

证券代码：874790

证券简称：科州药物

主办券商：中信建投

上海科州药物股份有限公司

关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购药效试验、基因检测等服务	1,000,000.00	830,165.54	-
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	1,000,000.00	830,165.54	-

(二) 基本情况

1、关联方基本信息

序号	关联方姓名/名称	注册地址	企业类型	法定代表人
----	----------	------	------	-------

1	康源博创生物科技（北京）有限公司	北京市北京经济技术开发区 科创六街88号 院5号楼2单元1层101室	有限责任公司	宁金鹰
2	深圳海普洛斯医学检验实验室	深圳市南山区 桃源街道长源社区学苑大道 1001号南山智园D2栋 1102-1106	有限责任公司	张晓妮
3	深圳市海普洛斯医疗系统科技有限公司	深圳市南山区 桃源街道长源社区学苑大道 1001号南山智园D2栋1202	有限责任公司	陈实富

2、关联关系

公司投资机构股东提名的原监事李丽宁（公司于2025年10月撤销监事会后已卸任）亦作为康源博创生物科技（北京）有限公司、深圳海普洛斯医学检验实验室、深圳市海普洛斯医疗系统科技有限公司投资机构股东委派董事，从而构成公司关联方。

3、关联交易内容

序号	关联交类型	关联交易内容	关联交易方	2026年预计金额（万元）
1	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购药效试验、基因检测等服务	康源博创生物科技（北京）有限公司、深圳海普洛斯医学检验实验室、深圳	100

			市海普洛斯医疗系统科技有限公司	
--	--	--	-----------------	--

4、履约能力

康源博创生物科技（北京）有限公司、深圳海普洛斯医学检验实验室、深圳市海普洛斯医疗系统科技有限公司的营运情况良好，具备履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月13日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》。公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方发生的关联交易按照自愿、公平、公正的商业原则，依据市场价为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

上述预计关联交易属于正常的商业交易行为，公司遵照《关联交易管理制度》，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。未来可能出现现阶段无法预计的关联交易，届时公司会依据《公司章程》

《关联交易管理制度》等管理制度，执行各项审批程序。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和合理性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，不会对公司的独立性、财务状况和经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件

《上海科州药物股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海科州药物股份有限公司

董事会

2026年4月15日