

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司
关于新增预计 2026 年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

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见 2025 年 12 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-139）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交 易类别	主要交 易内容	原预计金额	累计已发 生金额	新增预计发 生金额	调整后预计 发生金额	上年实际发 生金额	调整 后预 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	购买原 材料、 商品	250,000.00	48,767.10	0	250,000.00	124,402.60	-

出售产品、商品、提供劳务	试剂、耗材及仪器、体检类及检验类服务、代收代付电费	4,080,000.00	666,348.46	1,100,000.00	5,180,000.00	3,698,464.91	公司经营发展需要
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	租赁	3,000,000.00	592,999.16	150,000.00	3,150,000.00	2,838,477.73	业务发展需要
其他	关键管理人员薪酬	5,600,000.00	581,204.28	0	5,600,000.00	3,498,749.35	-
合计	-	12,930,000.00	1,889,319	1,250,000.00	14,180,000.00	10,160,094.59	

注：累计发生金额为截至 2026 年 3 月 31 日发生额

（二）基本情况

现根据公司业务发展需要，公司拟新增预计 2026 年度日常性关联交易，具体情况如下：

关联方	住所	关联关系	关联交易内容	交易金额(元)	备注
河北省康泽生物科技有限公司	河北省石家庄市长安区建设北大街 48 号风尚宜都 018 幢商业办公楼 3-702	公司实际控制人杨致亭之弟杨致国持股 90.00% 的公司	出售试剂、耗材及仪器	4,000,000.00	新增

江西守民医疗器械有限公司	江西省宜春市樟树市城北经开区清江大道6666号B栋10楼1016号	公司实际控制人杨致亭之弟杨致国之子杨永盛持股90.00%的公司	出售试剂、耗材及仪器	100,000.00	因关联方公司业务发展规划调整，对原预计关联交易金额进行调整
迈赛凯尔（山东）生命科学有限公司	山东省潍坊市经济区和北城街道古亭街8899号6号楼	公司控股股东、实际控制人控制的其他企业	租赁	150,000.00	新增

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月14日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增公司预计2026年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，董事杨致亭、杨帆为关联董事，需回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场的定价原则，公平合理，定价公允。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年日常性关联交易预计金额的范围內，根据业务开展情况与相关关联公司签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易系满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

六、 备查文件

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日