

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2026-010

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是日常经营业务所需，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，审查意见如下：公司 2026 年度日常关联交易预计是根据业务往来的实际情况进行的预测，具有必要性、合理性，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意将该议案提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、2026 年 4 月 23 日，公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

3、2026 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事施慧勇、施依贝已回避表决，其余非关联董事一致同意该项议案。

鉴于公司 2026 年度日常关联交易预计的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东会审议。

(二) 公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	浙江恒大医疗器械有限公司 (以下简称“浙江恒大”)	不超过 1,000 万元	416.46 万元	市场需求变化

(三) 公司 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	浙江恒大	不超过 1,000 万元	预计不超过 1%	155.44 万元	416.46 万元	0.37%	不适用
向关联人采购产品	浙江恒大	不超过 200 万元	预计不超过 0.5%	1.82 万元	不适用	不适用	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：浙江恒大医疗器械有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91331003678425977X

法定代表人：牟旭燕

注册资本：1,180 万元

成立时间：2008 年 8 月 6 日

主要股东：张利军、牟旭燕

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司住所：浙江省台州市黄岩区头陀镇镇西村白湖塘 373 号

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 2,366.89 万元，净资产为 1,687.73 万元；2025 年度，主营业务收入为 2,917.12 万

元，净利润为 76.81 万元。

（二）关联关系

浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人、董事长施慧勇的表弟，施慧勇与实际控制人、董事施依贝为父女，浙江恒大符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人”。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

浙江恒大生产经营情况正常，资信情况良好，综合考虑其财务指标、经营情况，公司认为浙江恒大具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计的 2026 年度日常关联交易主要为向关联人销售产品和采购产品，均为公司开展日常生产经营所需而发生的日常经营性业务往来。交易价格严格遵循公开、公平、公正、合理的原则，以市场价格为基础，由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的交易属于正常的产品购销业务，是为了满足公司日常经营业务所需，确保公司生产经营的稳定发展。公司上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，公司与关联方之间的交易金额占公司营业收入及营业成本的比例较小，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形形成较大的依赖。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日