

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2026-019

**振德医疗用品股份有限公司**  
**关于 2025 年度日常关联交易确认及 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：**

1、是否需要提交股东会审议：否

2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常生产经营需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

**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、董事会表决情况**

2026 年 4 月 22 日，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司 2025 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2026 年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。

**2、独立董事专门会议审议情况**

2026 年 4 月 10 日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：公司 2025 年度的关联交易均为公司正常经营业务，符合公司日常经营发展所需，遵循公平、公正、公允的原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计 2026 年日常关

联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，交易定价原则按市场价格定价，公允、合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。

## 二、2025 年度日常关联交易情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及全资、控股子公司与关联方发生的日常关联交易为 22,500 万元，2025 年度公司与关联方实际发生日常关联交易 15,900.73 万元，较预计减少 6,599.27 万元。

2025 年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额（万元）	2025 年度实际发生额（万元）
鄢陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	5,000	4,793.94
鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	2,500	1,546.10
鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方销售商品	销售商品	市场价格	-	5.15
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	15,000	9,547.08
绍兴港峰医用品有限公司	向关联方销售产品	销售产品	市场价格	-	2.97
绍兴源通信息技术有限公司	向关联方采购服务	采购服务	市场价格	-	5.49
<b>合计</b>				<b>22,500</b>	<b>15,900.73</b>

注：1、公司向鄢陵祥发包装印刷有限公司、Multigate Medical Products Pty Ltd 交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。

2、公司向绍兴港峰医用品有限公司、鄢陵祥发包装印刷有限公司销售主要为少量商品。

3、公司向绍兴源通信息技术有限公司采购主要为运维服务。

## 三、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司 2025 年度的关联交易情况和 2026 年度公司经营计划，预计公司 2026 年度日常关联交易总额为 8,502 万元。具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年 1-3 月实际发生额（万元）	2026 年预计金额（万元）
鄢陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	1,193.73	6,000
鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	424.92	2,500

绍兴源通信息技术有限公司	向关联方采购服务	采购服务	市场价格	0.45	2
合计				1,619.10	8,502

#### 四、关联方及关联关系介绍

##### (一) 基本情况及关联关系

##### 1、鄞陵振德生物质能源热电有限公司

成立日期：2014-12-02

法定代表人：鲁建国

注册资本：8,000 万元人民币

公司住所：鄞陵县产业集聚区工人路南段东侧

经营范围：电力、热力生产、供应。

与本公司关联关系：鄞陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

截至 2025 年 12 月 31 日，鄞陵振德生物质能源热电有限公司资产总额 77,555.85 万元，资产净额 18,017.73 万元，2025 年度实现营业收入 20,778.29 万元。

##### 2、鄞陵祥发包装印刷有限公司

成立日期：2015-02-06

法定代表人：沈毅

注册资本：150 万元人民币

公司住所：河南省许昌市鄞陵县先进制造业开发区工人路南段 80 米

经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。

与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄞陵祥发包装印刷有限公司 40% 股权，并担任该公司财务负责人。

截至 2025 年 12 月 31 日，鄞陵祥发包装印刷有限公司资产总额 1,060.73 万元，资产净额 386.37 万元，2025 年度实现营业收入 1,891.92 万元。

### 3、Multigate Medical Products Pty Ltd

成立时间：1987年4月24日

董事长：Boun Chong Chaisumdet

注册资本：10,004 澳大利亚元

注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia（澳大利亚）

主营业务：Multigate Medical 是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有 Rocialle Healthcare Limited 55% 股权，Multigate Medical Products Pty Ltd 全资子公司持有 Rocialle Healthcare Limited 45% 股权，根据原相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd 成为公司关联法人。

截至 2025 年 6 月 30 日，Multigate Medical Products Pty Ltd 资产总额 5.93 亿澳大利亚元，资产净额 5.40 亿澳大利亚元，2025 年度（2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）实现营业收入 1.91 亿澳大利亚元。

### 4、绍兴港峰医用品有限公司

成立日期：1998-03-04

法定代表人：王纪荣

注册资本：500 万元人民币

公司住所：浙江省绍兴市越城区东湖街道大皋埠村

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用品销售；日用百货销售；技术进出口；货物进出口。

与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员王纪荣先生持有绍兴港峰医用品有限公司 100% 股

权，并担任该公司执行董事。

截至 2025 年 12 月 31 日，绍兴港峰医用品有限公司资产总额 8,387.93 万元，资产净额 5,342.43 万元，2025 年度实现营业收入 7,755.19 万元。

#### 5、绍兴源通信息技术有限公司

成立日期：2011-05-03

法定代表人：邵建新

注册资本：30 万元人民币

公司住所：绍兴市越城区寨下畈市五交化仓库北首 2 楼 212 室

经营范围：计算机技术服务、技术咨询；计算机软件开发。

与本公司关联关系：公司董事沈振东先生关系密切的家庭成员邵建新先生持有绍兴源通信息技术有限公司 80% 股权，并担任该公司执行董事。

截至 2025 年 12 月 31 日，绍兴源通信息技术有限公司资产总额 191.52 万元，资产净额 190.92 万元，2025 年度实现营业收入 40.52 万元。

### （二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

## 五、关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、购买经营所需蒸汽电力、服务采购等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，交易的定价政策以市场价格为依据，严格遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和

中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

#### 七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
  - 2、第四届独立董事专门会议第二次会议决议；
- 特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年4月24日