

江苏汉邦科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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：本次关联交易为江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“汉邦科技”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该日常关联交易对关联方产生依赖。本次日常关联交易预计金额有效期自 2025 年年度董事会通过本事项之日起至审议 2027 年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。

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. 独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事认为：报告期内，公司发生的日常关联交易是根据公司正常经营所需，符合公司的实际情况，遵循了公平、公正的市场原则；本次预计 2026 年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，符合公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将本议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于

2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈道金先生回避表决。

(二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计发生金额	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
向关联人购买原材料	苏州赛分科技股份有限公司	30.00	11.85	公司生产任务和投产计划调整
	江苏关怀医疗科技(集团)有限公司	90.00	10.97	
	小计	120.00	22.82	
向关联人销售产品、商品	上海药明康德新药开发有限公司及其关联企业	1,200.00	333.85	根据实际业务需求调整
	成都迈科康生物科技股份有限公司及其关联企业	150.00	9.24	根据实际业务需求调整
	苏州赛分科技股份有限公司	/	11.32	/
	小计	1,350.00	354.42	
合计		1,470.00	377.23	

(三) 2026 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计 2026 年度金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2026 年 3 月 31 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
向关联人购买原材料、接受劳务	苏州赛分科技股份有限公司	20.00	0.06	0.00	11.85	0.04	不适用
	江苏关怀医疗科技(集团)有限公司	60.00	0.18	0.00	10.97	0.03	不适用
	小计	80.00	-	0.00	22.82	-	

向关联人销售产品、商品,提供劳务	上海药明康德新药开发有限公司及其关联企业	1,000.00	3.01	106.15	333.85	1.00	关联方产品销售规模有望实现更快增长
	成都迈科康生物科技股份有限公司及其关联企业	100.00	0.30	1.38	9.24	0.03	不适用
	苏州赛分科技股份有限公司	20.00	0.06	6.02	11.32	0.03	不适用
	上海济煜医药科技股份有限公司	150.00	0.45	0.00	1.70	0.01	不适用
	小计	1,270.00	-	113.55	356.11	-	
合计	1,350.00	-	113.55	378.93	-		

注:以上占同类交易金额的比例计算基数为占公司 2025 年经审计营业成本(采购类)或营业收入(销售类)的比例。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 苏州赛分科技股份有限公司

企业名称	苏州赛分科技股份有限公司			
企业类型	股份有限公司			
成立时间	2009 年 3 月 16 日			
法定代表人	黄学英			
注册资本	41,646.4084 万元人民币			
住所及主要办公地点	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街 11 号			
主营业务	研发和生产用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料			
主要股东或实际控制人	黄学英			
2025 年度主要财务数据(经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	145,309.87 万元	135,224.47 万元	40,293.26 万元	12,653.70 万元
关联关系	汉邦科技董事陈道金担任该公司董事			

履约能力	依法存续且正常经营，具有履约能力
------	------------------

(二) 江苏关怀医疗科技(集团)有限公司

企业名称	江苏关怀医疗科技(集团)有限公司			
企业类型	有限责任公司			
成立时间	2019年1月9日			
法定代表人	李晓峰			
注册资本	16,889.1438 万元人民币			
住所及主要办公地点	江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道官浦路 333 号			
主营业务	医疗科技领域内的技术研发、技术转让；医疗器械的生产、销售及售后服务；制药专用设备制造与销售；医疗耗材、生物分离纯化设备及耗材的研发生产。			
主要股东或实际控制人	李晓峰			
2024 年度主要财务数据	基于江苏关怀医疗科技(集团)有限公司为非上市公司，财务数据保密，故不予披露。			
关联关系	汉邦科技董事陈道金担任该公司董事			
履约能力	依法存续且正常经营，具有履约能力			

(三) 上海药明康德新药开发有限公司

企业名称	上海药明康德新药开发有限公司			
企业类型	有限责任公司			
成立时间	2002年4月2日			
法定代表人	张朝晖			
注册资本	258,164.4303 万元人民币			
住所及主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区富特中路 288 号 1 号楼			
主营业务	小分子药物的发现、研发服务			
主要股东或实际控制人	无锡药明康德新药开发股份有限公司持股 100%			
2024 年度主要财务数据	总资产	净资产	营业收入	净利润
	3,893,255.20 万元	1,573,971.14 万元	344,034.46 万元	112,852.70 万元
关联关系	上海药明康德新药开发有限公司系持有公司 5%以上股份的股东			

履约能力	依法存续且正常经营，具有履约能力
------	------------------

(四) 成都迈科康生物科技股份有限公司

企业名称	成都迈科康生物科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司
成立时间	2016年4月29日
法定代表人	陈德祥
注册资本	3,867.5273 万元人民币
住所及主要办公地点	四川省成都高新区科园南路 88 号 12 栋 6 层 608 号（自编号）
主营业务	创新疫苗及新型佐剂的研发、生产和销售。
主要股东或实际控制人	DEXIANG CHEN
2024 年度主要财务数据	基于成都迈科康生物科技股份有限公司为非上市公司，财务数据保密，故不予披露。
关联关系	汉邦科技董事陈道金曾担任该公司董事，于 2025 年 12 月卸任
履约能力	依法存续且正常经营，具有履约能力

(五) 上海济煜医药科技股份有限公司

企业名称	上海济煜医药科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司
成立时间	2018年6月22日
法定代表人	李嘉乐
注册资本	5,000 万元人民币
住所及主要办公地点	上海市浦东新区环桥路 535 弄 2 号 1 层
主营业务	专注生物技术领域，从事生物制品研发、生产与销售，提供生物检测及相关技术服务。
主要股东或实际控制人	江西济焯生物技术有限公司
2024 年度主要财务数据	基于上海济煜医药科技股份有限公司为非上市公司，财务数据保密，故不予披露。
关联关系	汉邦科技董事陈道金担任该公司董事
履约能力	依法存续且正常经营，具有履约能力

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要系根据业务发展需要，与关联方之间开展产品、商品及服务销售，并接受关联方提供的相关产品与服务，交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿原则，相关协议条款公允合理，交易价格均依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

经公司董事会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查

经核查，保荐人认为：公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的事项已经独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司上述关联交易均为开展日常经营活动所需，未损害公司或股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐人对公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日