

深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易执行情况及
预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

公司及子公司基于实际经营需要，预计 2026 年与公司有关关联方发生日常关联交易的金额为 340 万元，公司 2025 年实际发生的日常关联交易金额为 135.83 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

(二) 2025 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联人采购原材料	武汉生物制品研究所有限责任公司	试剂	20.24	100.00	14.90
向关联人销售产品、商品	深圳市卫光生命科技控股集团有限公司	出租物业	109.30	200.00	80.47
	深圳市卫光创业投资有限公司	出租物业	0.80	0	0.59
	深圳市爱泰生物医疗科技有限公司	出租物业	5.49	0	4.04
合计			135.83	300.00	/

(三) 预计2026年度日常关联交易情况

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	武汉生物制品研究所有限责任公司	试剂	市场定价	50.00	20.24
向关联人销售产品、商品	深圳市卫光生命科技控股集团有限公司	出租物业	市场定价	170.00	109.30
	深圳市羲和生命科技有限责任公司	出租物业	市场定价	120.00	0
合计				340.00	129.54

二、关联方及关联关系

(一) 武汉生物制品研究所有限责任公司（以下简称武汉所）

公司住所：武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号

注册资本：456,400万元人民币

成立日期：1990年3月8日

法定代表人：王泽鋆

经营范围：生物制品、血液制品制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（有效期与许可证件核定的期限一致）。普通货运（有效期与许可证件核定的期限一致）第三类医疗器械销售；生物技术服务。（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）

与公司的关联关系：武汉所是持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，武汉所构成公司的关联法人。

经查询，武汉所不属于失信被执行人。

(二) 深圳市卫光生命科技控股集团有限公司（以下简称卫光控股）

公司住所：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路 669 号卫光生命科学园（二期）3 栋 3 层

注册资本：300,000 万元人民币

成立日期：2021 年 7 月 21 日

法定代表人：张战

经营范围：一般经营项目是：园区管理服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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），许可经营项目是：药品生产；物业管理；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关联关系：公司董事长张战先生担任卫光控股董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，卫光控股构成公司的关联法人。

经查询，卫光控股不属于失信被执行人。

（三）深圳市卫光创业投资有限公司（以下简称卫光创投）

公司住所：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路 669 号卫光生命科学园(二期)3 栋 3 层

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2024 年 12 月 26 日

法定代表人：舒欣

经营范围：以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;企业管理咨询。(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)

与公司的关联关系：卫光创投为公司关联方卫光控股的下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条及实质重于形式原则，认定为关联方。

经查询，卫光创投不属于失信被执行人。

（四）深圳市爱泰生物医疗科技有限公司（以下简称爱泰生物）

公司住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园四期 8 栋 A 座 0903

注册资本：117.1492 万元人民币

成立日期：2023 年 5 月 18 日

法定代表人：徐勇

经营范围：一般经营项目:医学研究和试验发展;细胞技术研发和应用;实验分

析仪器销售;药物检测仪器销售;机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业酶制剂研发;生物饲料研发;生物基材料销售;生物基材料技术研发;新型膜材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)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)许可经营项目:第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司的关联关系:公司董事、总经理郭采平女士配偶担任爱泰生物高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,爱泰生物构成公司关联方。

经查询,爱泰生物不属于失信被执行人。

(五) 深圳市羲和生命科技有限责任公司(以下简称羲和生命科技)

公司住所:深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路 669 号卫光生命科学园一期 5 栋 1 层

注册资本: 10,000 万元人民币

成立日期: 2026 年 2 月 9 日

法定代表人: 郭采平

经营范围:一般经营项目:细胞技术研发和应用;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;自然科学研究和试验发展;生物化工产品技术研发。(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)许可经营项目:药品委托生产;药品进出口;药品零售;药品生产;药品批发;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司的关联关系:公司董事、总经理郭采平女士担任羲和生命科技董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,羲和生命科技构成公司的关联法人。

经查询，羲和生命科技不属于失信被执行人。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的日常关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理原则定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与有关关联方进行的日常关联交易是为了满足日常经营的实际需要，双方按照平等互利、等价有偿的市场原则进行，不存在其他相关利益安排或利益输送的情形，亦不存在导致未来关联方对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，相关关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件：

- 1.第四届董事会第九次会议决议；
- 2.第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
- 3.第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2026年4月27日