

证券代码：874888

证券简称：绽妍生物

主办券商：中金公司

绽妍生物科技股份有限公司关于确认 2025 年关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，涉及对 2025 年度有关关联交易事项的认可，具体内容如下：

关联方	关联交易类型	2025 年发生额（元）
杨鹭	员工内购	871.68
凌杰	员工内购	25,871.77
张筱笛	员工内购	9,120.00
苟琳稀	员工内购	3,810.97
税科英	员工内购	974.87
卢典辉	员工内购	855.58
张颖霆	租赁	162,923.81
董事、监事、高级管理人员薪酬	关键管理人员薪酬	4,573,327.28

（二）表决和审议情况

公司分别于 2025 年 1 月 15 日召开了第一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟进行关联交易的议案》、2026 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨鹭

住所：陕西省西安市

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：税科英

住所：四川省成都市

关联关系：高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张颖霆

住所：四川省成都市

关联关系：实际控制人、董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张筱笛

住所：四川省成都市

关联关系：2025年报告期内任职董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：苟琳稀

住所：四川省成都市

关联关系：2025年报告期内任职监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：卢典辉

住所：四川省成都市

关联关系：2025 年报告期内任职监事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：凌杰

住所：四川省成都市

关联关系：2025 年报告期内任职职工代表监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司 2025 年度发生的关联交易遵循平等、自愿的原则，交易价格具有合理性、公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、自愿、公允的原则协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方发生的关联交易系公司经营所需或属于员工福利而发生，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

- 1、绽妍生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
- 2、绽妍生物科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

绽妍生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日