

武汉禾元生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易，为公司日常经营活动中的正常业务往来，关联交易的定价按照公允的定价方式执行，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

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

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事丁列明回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：此次年度日常关联交易预计是根据公司 2026 年生产经营计划，为保证公司正常开展生产经营活动进行的，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，符合相关法律法规的规定，决策权限合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事已履行回避表决程序，该议案经董事会审议通过后提交股东会审议，决策权限、决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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、商品	贝达药业股份有限公司及其子公司	20,000.00	417.87	-	2,310.67	48.28	根据公司业务发展需求, 按可能发生交易金额的上限进行预计
	杭州瑞普晨创科技有限公司	24.00	0.50	0.19	4.27	0.09	根据公司业务发展需求, 按可能发生交易金额的上限进行预计
	杭州星源未来科技有限公司	5.00	0.10	0.72	-	-	根据公司业务发展需求, 按可能发生交易金额的上限进行预计
	小计	20,029.00	—	0.91	2,314.94	—	
接受关联人提供的服务	杭州星源未来科技有限公司	75.00	0.81	2.72	38.64	0.42	根据公司业务发展需求, 按可能发生交易金额的上限进行预计
合计		20,104.00	—	3.63	2,353.58	—	

注 1: 本次预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的基数均为 2025 年度经审计同类业务的发生额; 由于与贝达药业股份有限公司及其子公司的业务类型为 2025 年度公司新增业务, 当年已实际发生交易金额较小, 2026 年度预计金额增长较大, 故本次预计金额占同类业务比例偏高;

注 2: 同一控制下的不同关联人关联交易额度及类型之间可以互相调剂;

注 3: 若上述数据出现尾数不一致的情况, 为四舍五入所致。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易	关联人	上年预计金额	上年实际发	预计金额与实际发生金额差
------	-----	--------	-------	--------------

类别			生金额	异较大的原因
向关联人 出售商品	贝达药业股份有限公司及其子公司	4,800.00	2,310.67	受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响
	杭州瑞普晨创科技有限公司	35.00	4.27	受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响
	小计	4,835.00	2,314.94	
向关联人 采购服务	杭州星源未来科技有限公司	-	38.64	受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响
合计		4,835.00	2,353.58	

二、关联人介绍和关联关系

（一）贝达药业股份有限公司

1、关联人的基本情况

统一社会信用代码：913301007463034461

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

成立日期：2003年1月7日

注册地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴中路355号

法定代表人：丁列明

注册资本：42,073.3843万元

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

主要股东：宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江济和创业投资有限公司、杭州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）

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1,056,564.66万元，净资产666,768.35万元，营业收入360,933.86万元，净利润28,620.88万元（经审计）。

2、与公司的关联关系：贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”）直接持有禾元生物5.60%股份，其法定代表人、实际控制人及董事长丁列明先生担任禾元生物董事。

3、履约能力分析：贝达药业为依法存续且经营情况正常的公司，与公司以往的交易合同均正常履行，具备较好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。经在中国执行信息公开网查询，贝达药业不属于失信被执行人。

（二）杭州瑞普晨创科技有限公司

1、关联人的基本情况

统一社会信用代码：913301103113985623

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2014年8月8日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号3号楼10楼

法定代表人：丁列明

注册资本：1,398.2754万元

经营范围：许可项目：药品生产；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；生物材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；药物检测仪器销售；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；化妆品零售（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）。

主要股东：丁列明、尹明、宁波梅山保税港区六谷企业管理合伙企业（有限合伙）

最近一个会计年度的主要财务数据：合作方财务数据较为敏感，故不披露。

2、与公司的关联关系：杭州瑞普晨创科技有限公司（以下简称“瑞普晨创”）系公司董事丁列明控制并担任执行董事的公司。

3、履约能力分析：瑞普晨创为依法存续且经营情况正常的公司，与公司以往的交易合同均正常履行，具备较好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。经在中国执行信息公开网查询，瑞普晨创不属于失信被执行人。

（三）杭州星源未来科技有限公司

1、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91330110341831603P

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2015年6月18日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号3号楼7楼

法定代表人：丁列明

注册资本：3,723.529449万元

经营范围：许可项目：检验检测服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；软件开发；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

主要股东：丁列明、张君飞、杭州瑞忻企业管理合伙企业（有限合伙）

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产25,411.89万元，净资产7,028.09万元，主营业务收入6,922.01万元，净利润-1,317.31万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系：杭州星源未来科技有限公司（以下简称“星源未来”）系公司董事丁列明控制并担任执行董事的公司。

3、履约能力分析：星源未来为目前经营情况正常的依法存续公司，与公司以往的交易合同均正常履行，具备较好的履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。经在中国执行信息公开网查询，星源未来不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次关联交易是公司日常正常业务往来，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

（二）关联交易协议签署情况

对于 2026 年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》经公司股东会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司的上述关联交易为公司日常经营活动中的正常业务往来，关联交易的定价按照公允的定价方式执行，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日