

证券代码：301033

证券简称：迈普医学

公告编号：2026-022

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月27日上午10:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，袁玉宇先生、袁若宾先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于〈广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司

100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易的审计基准日更新等原因，公司根据相关法律法规和本次交易财务数据的更新等情况，对《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容进行了修订更新。

修订更新后的《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁玉宇、袁美福回避表决。根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于批准本次交易加期相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

鉴于本次交易相关的原审计报告、原备考审阅报告有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，公司聘请的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 11 月 30 日为基准日对标的公司进行了加期审计，出具了《广州易介医疗科技有限公司审计报告》（华兴审字[2026]25010510110 号），并对上市公司编制的加期备考合并财务报表进行了审阅并出具了《广州迈普再生医学科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（华兴专字

[2026]25010510145 号)。

上述文件将用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁玉宇、袁美福回避表决。根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日