

证券代码：301033

证券简称：迈普医学

公告编号：2026-023

广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于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）修订说明的公告

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。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”、“易介医疗”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关文件中易介医疗经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的华兴会计师事务所（特殊普通合伙），以 2025 年 11 月 30 日为基准日对易介医疗进行了加期审计，出具了“华兴审字[2026]25010510110 号”《广州易介医疗科技有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“华兴专字[2026]25010510145 号”《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》，并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开

发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2025 年 12 月 25 日披露的《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）》进行了再次修订、补充及完善，并于 2026 年 4 月 27 日披露了《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）》[以下简称本次草案（修订稿）]等文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 12 月 25 日披露的《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）》，本次草案（修订稿）的主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

本次草案（修订稿）章节	与上次草案（修订稿）主要差异情况说明
声明	无
释义	无
重大事项提示	1、更新了上市公司总股本 2、更新了本次重组对上市公司影响
重大风险提示	更新了上市公司资产负债率
第一章 本次交易概况	1、更新了本次交易的目的 2、更新了上市公司总股本、上市公司和标的公司的财务数据 3、更新了本次重组对上市公司影响
第二章 上市公司基本情况	1、更新了股本结构及前十大股东情况 2、更新了控股股东、实际控制人持股占比情况 3、更新了上市公司主要财务数据及财务指标
第三章 交易对方基本情况	1、更新了易创享合伙人变更情况

本次草案（修订稿）章节	与上次草案（修订稿）主要差异情况说明
	2、更新了先导基金的合伙人更名和下属企业持股情况 3、更新了暨科基金合伙人更名和下属企业持股情况 4、更新了福恒投资下属企业持股情况 5、更新了产投基金合伙人出资额变动和下属企业持股情况 6、更新了产投生产力下属企业情况 7、更新了优玖投资出资额和合伙人变更情况 8、更新了胡敢为持股企业情况 9、更新了标的资产股东穿透人数
第四章 交易标的基本情况	1、更新了标的公司主要资产、负债等情况 2、更新了标的公司主要经营资质情况 3、更新了标的公司主营业务发展情况 4、更新了标的公司主要财务数据
第五章 发行股份情况	更新了发行股份数量占上市公司总股本比例
第六章 标的资产评估作价情况	无
第七章 本次交易合同主要内容	无
第八章 本次交易的合规性分析	更新了标的公司和上市公司相关技术、市场规模和协同效应等表述
第九章 管理层讨论与分析	1、更新了本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析 2、更新了本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析 3、更新了标的公司的财务状况分析 4、更新了标的公司的盈利能力及未来趋势分析 5、更新了标的公司现金流量分析 6、更新了本次交易对上市公司的影响
第十章 财务会计信息	更新了上市公司和标的公司的财务会计信息
第十一章 同业竞争与关联交易	更新了标的公司关联交易情况、本次交易前后上市公司关联交易的变化情况
第十二章 风险因素分析	更新了上市公司资产负债率
第十三章 其他重大事项	更新了本次交易对于上市公司负债结构的影响
第十四章 对本次交易的结论性意见	无
第十五章 中介机构及有关经办人员	无
第十六章 备查文件	无
第十七章 声明与承诺	无
附件：交易对方穿透核查情况	无

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