

**上海兰卫医学检验所股份有限公司**  
**关于 2026 年度日常关联交易预计**  
**暨确认 2025 年度关联交易事项的公告**

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**

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》等相关规定，对公司 2026 年度日常关联交易情况进行合理预计。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计暨确认 2025 年度关联交易事项的议案》，关联董事曾伟雄先生、靖慧娟女士回避表决。

2026 年度，公司及下属子公司预计与关联方长沙市朗珈软件有限公司（以下简称“长沙朗珈”）、无锡市朗珈同创软件有限公司（以下简称“无锡朗珈同创”）、上海兰卫投资有限公司（以下简称“兰卫投资”）、上海胡椒文化有限责任公司（以下简称“胡椒文化”）合计发生关联交易金额合计不超过人民币 763.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例不超过 5.00%。本次关联交易属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

**（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额**

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2026年1-3月已发生金额(未审计)	2025年度实际发生金额
向关联方采购软件及服务	长沙朗珈	采购软件及服务	市场公允价格	300.00	9.56	114.57
	无锡朗珈同创	采购软件及服务	市场公允价格	300.00	0.00	221.98
向关联方提供技术服务	长沙朗珈	提供技术服务	市场公允价格	100.00	0.00	0.00
关联租赁	兰卫投资	向公司租赁物业	市场公允价格	13.00	2.49	12.49
向关联方采购商品	胡椒文化	采购商品	市场公允价格	50.00	0.00	47.23
合计				763.00	12.05	396.27

(三) 2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品/服务	上海朗珈软件有限公司	软件及服务	7.35	500.00	0.80%	-98.53%	详见公司于2025年4月28日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计暨确认2024年度关联交易事项的公告》(公告编号: 2025-011)
	长沙朗珈	软件及服务	114.57	400.00	12.42%	-71.36%	
	无锡朗珈同创	软件及服务	221.98	600.00	24.06%	-63.00%	
	志诺维思(北京)基因科技有限公司	技术服务	38.12	60.00	3.83%	-36.46%	
	胡椒文化	商品	47.23	60.00	1.61%	-21.29%	
	深圳市珺睿生物有限公司	技术服务	-	50.00	-	-100.00%	
	上海八盎司实业有限公司	商品	0.88	0.30	0.03%	193.67%	
关联租赁	兰卫投资	兰卫投资向公司租赁物业	12.49	25.00	41.34%	-50.04%	

	小计	-	442.62	1,695.30	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2025 年日常关联交易实际发生额低于预计金额，主要系公司在主动优化和调整产品与服务结构的过程中项目周期延长、复杂度超预期，导致相关方提供的软件及服务交付进度慢于预期。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2025 年日常关联交易实际发生额低于预计金额，主要系公司在主动优化和调整产品与服务结构的过程中项目周期延长、复杂度超预期，导致相关方提供的软件及服务交付进度慢于预期。公司 2025 年度日常关联交易预计的审议程序合法合规，关联交易价格公允，关联交易事项公平、公正、公开，不存在损害公司及其股东，特别是公司中小股东利益的情况。				

## 二、关联人和关联关系等情况

### (一) 公司名称：长沙市朗珈软件有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	长沙市朗珈软件有限公司
统一社会信用代码	91430104MA4LCEC62U
法定代表人	黄丞
成立日期	2017 年 2 月 24 日
注册资本	100 万元
住所和主要经营地	湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓云路 268 号金悦雅苑二期商业 14 号楼 A 区 1206
经营范围	许可项目：互联网信息服务；第二类医疗器械生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光学仪器销售；软件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，长沙朗珈总资产 1,692.04 万元，净资产-9.92 万元；2025 年营业收入 1,466.90 万元，净利润-55.92 万元。数据已经湖南湘楚会计师事务所有限责任公司审计（湘楚会审字[2026]第 0136 号）。

#### 2、与公司关联关系

长沙朗珈为上海朗珈软件有限公司（以下简称“上海朗珈”）的全资子公司，为公司的关联法人。

#### 3、履约能力分析

长沙朗珈依法存续，系上海朗珈的全资子公司，具备良好的履约能力。

### (二) 公司名称：无锡市朗珈同创软件有限公司

## 1、基本情况

公司名称	无锡市朗珈同创软件有限公司
统一社会信用代码	91320214MA1NHQR99R
法定代表人	顾银晓
成立日期	2017年3月9日
注册资本	100万元
住所和主要经营地	无锡市滨湖区五湖大道11号蠡湖科创中心南楼2201室
经营范围	一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网设备销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修（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）

截至2025年12月31日，无锡朗珈同创总资产1,046.87万元，净资产616.06万元；2025年营业收入663.61万元，净利润51.04万元（数据未经审计）。

## 2、与公司关联关系

无锡朗珈同创为上海朗珈的控股子公司，公司控股股东上海兰卫投资有限公司持有无锡朗珈同创13%的股份，无锡朗珈同创为公司的关联法人。

## 3、履约能力分析

无锡朗珈同创依法存续，经营情况良好，系上海朗珈的控股子公司，具备良好的履约能力。

### （三）公司名称：上海兰卫投资有限公司

## 1、基本情况

公司名称	上海兰卫投资有限公司
统一社会信用代码	913101057970328424
法定代表人	曾伟雄
成立日期	2006年12月30日
注册资本	5,920万元
住所和主要经营地	上海市长宁区天山路8号904-189室
经营范围	实业投资，投资管理，企业管理，商务咨询（除中介），财务咨询。【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】

截至2025年12月31日，兰卫投资总资产22,116.60万元，净资产18,623.70万元；2025年营业收入2.00万元；净利润2,728.87万元（数据未经审计）。

## 2、与公司关联关系

兰卫投资系公司之控股股东，且为公司实际控制人曾伟雄先生、靖慧娟女士控制的公司。

### 3、履约能力分析

兰卫投资依法存续，经营情况良好，系公司控股股东，具备良好的履约能力。

(四) 公司名称：上海胡椒文化有限责任公司

#### 1、基本情况

公司名称	上海胡椒文化有限责任公司
统一社会信用代码	91310105MADK3D3509
法定代表人	陈慧
成立日期	2024年4月30日
注册资本	100万元
住所和主要经营地	上海市长宁区临新路268弄1号楼一楼106、107、108室
经营范围	一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；玩具销售；文具用品批发；办公用品销售；文具用品零售；皮革制品销售；家用电器销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；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）许可项目：餐饮服务；食品销售；酒类经营。（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）

截至2025年12月31日，胡椒文化总资产74.51万元，净资产56.64万元；2025年营业收入101.78万元；净利润-18.08万元（数据未经审计）。

### 2、与公司关联关系

胡椒文化系公司之控股股东兰卫投资控制的公司，为公司的关联法人。

### 3、履约能力分析

胡椒文化依法存续，经营情况良好，系公司控股股东所控制的企业，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容及协议签署情况

### (一) 关联交易主要内容

公司关联交易主要为向关联方采购商品、软件及服务以及向关联方出租物业，公司将根据实际经营需求，在交易实际发生前与关联方在交易协议中参考市场价格协商确定

交易价格，采用银行电汇进行结算。

## （二）关联交易协议签署情况

为规范与关联方的该等关联交易，公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计暨确认 2025 年度关联交易事项的议案》，并授权公司管理层与各关联方签署 2026 年度日常关联交易具体合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易，是公司基于资源优化配置及自身优势，为提高运营效率、更好地满足经营所需而发生；上述关联交易价格公允，关联交易事项公平、公正、公开，不存在损害公司及其股东，特别是公司中小股东利益的情况，不会对公司独立性及其主要业务产生不利影响。

## 五、独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事第三次专门会议于 2026 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计暨确认 2025 年度关联交易事项的议案》。公司 2026 年度日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害全体股东的利益，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

## 六、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议；
2. 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日