

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2025-075

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于预计日常关联交易额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，是按照公平、公开、公正原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

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

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于预计日常关联交易额度的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事袁建栋先生、仝彤女士回避表决，非关联董事一致审议通过。本次预计日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会或 2025 年年度股东会召开之日止。

本次新增日常关联交易事项事前已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。因此，同意预计新增的日常关联交易额度事项，并同意将该

议案提交公司董事会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务的比例	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	占同类业务的比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购相关服务	深圳奥礼生物科技有限公司	16,000.00	51.32%	400.00	不适用	不适用	不适用
合计		16,000.00	51.32%	400.00	不适用	不适用	/

注：1、上表中本次预计金额占同类业务比例系与 2024 年度同类业务发生额比较；

2、公司董事袁建栋、仝彤于 2025 年 6 月开始担任深圳奥礼生物科技有限公司董事，“2025 年 1 月 1 日至披露日与关联人累计已发生的交易金额”自任职奥礼生物董事之日起算，且未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

公司名称	深圳奥礼生物科技有限公司
企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	窦浏
注册资本	650.8333 万人民币
成立日期	2022-08-03
企业地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A 座裙楼 F919
经营范围	制药专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器销售;化妆品批发;化妆品零售;包装材料及制品销售;仪器仪表销售;药物检测仪器销售;医学研究和试验发展;电子产品销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务信息咨询(不含投资类咨询);仓储服务;供应链管理服务.(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) 医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);食品销售(仅销售预包装食品);食品销售;药品批发;药品零售;货物进出口;技术进出口.(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东	博瑞生物医药(苏州)股份有限公司持股 30.17%；窦浏持股 26.43%；麦扬 16.59%；深圳奥聚企业管理合伙企业(有限合伙)9.22%；深圳行方智远生物科技合伙企业(有限合伙)持股 6.15%；苏州奥聚企业管理合伙企业(有限合伙)持股 3.07%；深圳市同创天使二期私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)持股 3.00%；Global Tech Insight Limited 持股 5.38%
主要财务数据	2024 年末资产总额 3193.03 万元，净资产 2736.37 万元；2024 年度营业收入 102.83 万元，净利润-1689.79 万元。

（二）与公司的关联关系

公司董事长袁建栋先生、仝彤女士自 2025 年 6 月起担任深圳奥礼生物科技有限公司（以下简称“奥礼生物”）董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条（十五）项规定，袁建栋先生、仝彤女士为公司的关联自然人，由袁建栋先生、仝彤女士担任董事的奥礼生物为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。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。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司新增日常关联交易主要是与奥礼生物共同推进口服肽类产品管线的研发合作等。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该议案尚需提交股东大会审议，拟提请股东大会授权董事长及其授权人士依据公司业务开展情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的上述日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交易是在公平、公正、公允的基础上进行的，定价公允合理，符合商业惯例，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生较大的影响，未影响公司的独立性，公司亦不会对上述关联方产生依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议、第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，尚需提交公司股东大会审议。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。综上，保荐机构对博瑞医药新增 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日