

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-063

杭州百诚医药科技股份有限公司
关于BIOS-0629项目签署《技术开发合作协议》
暨关联交易的公告

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、关联交易概述

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江众神创新医药科技有限公司（以下简称“众神创新”）就1类创新药 BIOS-0629 项目达成大中华地区（大陆及港澳台地区）独家授权合作并签署了《技术开发合作协议》及补充协议，合作协议自公司股东大会审议通过后生效。

众神创新的法定代表人和高级管理人员冯恩光先生为公司原副总经理，其于2025年2月7日不再担任公司该职务并于6月离职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），过去十二个月内担任公司高级管理人员的人员为上市公司关联自然人，因冯恩光先生目前在众神创新担任高级管理人员，众神创新为公司的关联法人。因此公司与众神创新的本次交易构成关联交易。

本次关联交易经公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意此关联交易事项。同时公司于2025年11月21日召开第四届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于BIOS-0629项目签署〈技术开发合作协议〉暨关联交易的议案》。

本次关联交易事项仍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回避表决。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，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：浙江众神创新医药科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330701MAERH9J3XQ

法定代表人：冯恩光

注册资本：1,075.5 万元人民币

成立时间：2025 年 08 月 05 日

注册地址：浙江省金华市婺城区西关街道李渔路 1313 号金华信息经济产业园 9 幢 1-1601 室

经营范围：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；医学研究和试验发展；技术推广服务；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；细胞技术研发和应用；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；人体干细胞技术开发和应用；科技中介服务；人工智能基础资源与技术平台；标准化服务；人工智能双创服务平台；企业管理咨询；人体基因诊断与治疗技术开发；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）（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：金华东临企业管理合伙企业（有限合伙）持股 86.05%，金华玉竹企业管理合伙企业（有限合伙）持股 13.95%。

实际控制人：敖霞霞

2、历史沿革、主要业务最近发展状况

众神创新成立于 2025 年 8 月 5 日，注册资本 1,075.5 万元，主要专注于创新药知识产权并购、孵化、交易为核心的项目投资与研发管理，发展状况良好。

3、关联方与公司的关联关系

众神创新的法定代表人和高级管理人员冯恩光先生为公司原副总经理，其于 2025 年 2 月 7 日不再担任公司该职务并于 6 月离职。根据《上市规则》，过去十

二个月内担任公司高级管理人员的人员为上市公司关联自然人，因冯恩光先生目前在众神创新担任高级管理人员，众神创新为公司的关联法人。

4、众神创新不属于失信被执行人，信用状况良好，支付能力较强，具有较强的履约能力。

三、关联交易标的情况

产品名称：BIOS-0629

目前研发阶段：PCC 阶段

适应症：实体瘤

四、关联交易的主要内容

1、合作方式：公司负责合作产品的研究开发工作、临床试验、注册申报等工作。众神创新负责大中华区域的研发转化、上市后生产销售和市场拓展工作。

2、交易价格：人民币 300,000,000 元。

4、结算方式：本合同签署后，众神创新根据研发节点支付里程碑款 3 亿元。合作产品在大中华区上市后，公司另享有销售额 10%的提成收益。

5、定价依据：本次交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定。

6、双方权利义务：合同条款中已对买卖双方的权利和义务进行了明确的规定。

7、生效条件：自公司股东大会审议通过之日起生效。

8、履行期限：合同生效之日起至双方履行完各自权利和义务时止。

9、违约责任：合同条款中已对任何一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的做出明确的规定。

10、争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至原告方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后，不会产生同业竞争及新的重大关联交易。

六、关联交易目的和对公司的影响

众神创新是一家创新药管线规范验证、加速转化和价值再发掘的高科技平台型企业，专注于创新药知识产权并购、孵化、交易为核心的项目投资与研发管理。公司拥有经验丰富的创新药研发团队，构建了从靶点发现到商业化的全链条创新能力。此次合作，双方将依托各自在创新药研发领域的资源与技术优势，深化协同创新，加速 BIOS-0629 项目从实验室成果向临床应用的转化进程，共同推动创新成果。本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至公告披露日，除本次交易外，公司与众神创新之间尚无此类已发生的关联交易。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、《技术开发合作协议》及补充协议。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日