证券代码：301087　　证券简称：可孚医疗　　公告编号：2026-023

可孚医疗科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

1. 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2026 年度将与关联方湖南楮墨仓科技有限公司及其控股子公司（以下简称“楮墨仓”）发生日常关联交易不超过 450.00 万元。公司 2025 年度预计的关联交易额度为 340 万元，与预计关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 310.02 万元。

2. 公司于 2026 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张敏先生已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至 2026 年 2 月 28 日已发生金额	上年发生额
向关联人采购商品	楮墨仓	电力	市场定价	390.00	32.08	275.99
		运维服务	市场定价	60.00	9.43	34.03
合计				450.00	41.51	310.02

注：1.上述预计金额可能会因市场及天气情况变化而产生差异，具体以实际发生金额为准；2.因公司向楮墨仓采购的电力及运维服务为按月或季度结算，实际发生金额为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日的数据。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元（不含税）

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
向关联人采购商品	楮墨仓	电力	275.99	300.00	100.00%	8.00%	巨潮资讯网
		运维服务	34.03	40.00	100.00%	14.93%	巨潮资讯网
合计			310.02	340.00	100.00%	8.82%	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本信息

企业名称：湖南楮墨仓科技有限公司

法定代表人：张超

注册资本：4000 万元人民币

住所：长沙市雨花区圭塘街道雨河路 9 号卓越伊景新寓 1 栋 1109 房

经营范围：许可事项：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包；供电业务（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）一般事项：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；网络技术服务；信息系统集成服务；供冷服务；政府采购代理服务；对外承包工程；包装材料及制品销售；纸制品销售；包装服务（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，楮墨仓的总资产为 4610.24 万元，净资产为 795.96 万元；2025 年度营业收入为 552.19 万元，净利润为-353.45 万元。

（二）与公司的关联关系

楮墨仓的控股股东、实际控制人张超先生是公司董事长、总裁张敏先生的兄弟。

（三）履约能力分析

楮墨仓依法存续，经营正常，具备履约能力。经查询，楮墨仓不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与关联方的关联交易遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。公司与楮墨仓之间的交易内容为电力与运维服务，按月或季度结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易目的

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，具有合理性。上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司无不利影响。

（二）关联交易对公司的影响

上述日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，降低了公司的运营成本，有利于公司业务发展和持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，认为：公司2026年日常关联交易额度在预计范围内，关联交易事项是基于公司正常经营活动而发生，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月10日