

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

特别提示：

1、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月26日披露《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的提示性公告》（公告编号：2025-042），公司拟以支付现金方式购买武汉医佳宝生物材料有限公司（以下简称“武汉医佳宝”或“标的公司”）90%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易如能顺利实施，武汉医佳宝将成为公司的控股子公司。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

2、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。

3、公司首次披露重组提示性公告即将届满六个月，未能披露重组预案，但公司拟继续推进本次重大资产重组事项，现将具体内容公告如下：

一、交易概述

公司拟以支付现金方式购买武汉医佳宝90%的股权，本次交易如能顺利实施，武汉医佳宝将成为公司的控股子公司。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

二、本次交易进展

公司于2025年9月26日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-042），并分别于2025年10月24日、2025年11月26日、2025年12月26日、2026年1月26日、2026年2月26日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-043、2025-048、2025-057、2026-002、2026-004）。

自提示性公告披露以来，公司及相关方积极推进本次交易的整体工作进程。截至本公告披露之日，公司根据相关规定，委托华泰联合证券有限责任公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，委托北京市天元律师事务所、厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组提供法律、评估、审计服务。公司正在积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、未能披露重组预案的原因

本次交易中，公司严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，履行相关合规程序及信息披露程序。

一方面，在项目推进过程中，交易各方就交易条款、交易结构、企业运营安排等交易核心条款进行了数次沟通；另一方面，因财务数据有效期要求，公司调整了本次交易标的公司的审计基准日，目前公司及标的公司正有序组织相关方对本次交易涉及的财务数据进行加期审计及更新工作。因此，未能在首次披露提示性公告后六个月届满时披露重组预案。

四、筹划本次交易的必要性和可行性

武汉医佳宝是一家致力于高端骨科及生物医学材料研发、生产与销售的高新技术企业。本次交易是基于公司业务发展战略的需要及从公司长远利益出发做出的慎重决策，符合公司整合行业优质资源，延伸公司外科医疗器械产业链，积极拓展合成生物领域的发展布局，有利于公司综合实力的提升，对公司未来业务发展及经营

业绩提升将产生积极影响。

本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，同时，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形，具备可行性。

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。

五、风险提示

1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月26日