

证券代码：920266

证券简称：生物谷

公告编号：2026-030

云南生物谷药业股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务发展及经营需要，基于谨慎性原则，公司拟与关联方南京科默生物医药有限公司之全资子公司江苏东科康德药业有限公司签订《技术开发合同》，合同金额不超过人民币 1450 万元，委托对方开展灯盏细辛注射液药学研究、非临床研究及申报资料撰写等相关工作，使公司最终获得灯盏细辛注射液的中药注射剂上市后研究和评价药品补充申请批准件。

（二）决策与审议程序

1、公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会审计委员会第

九次会议，审议通过《关于关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于关联交易的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，董事马毓认为无法确认合同价格的公允性和合理性；

《关于关联交易的议案》无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京科默生物医药有限公司

注册地址：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路 9 号 B4-2

幢

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2020 年 6 月 18 日

法定代表人：张孝清

实际控制人：张孝清

注册资本：17,552,620 元

实缴资本：13,185,625 元

主营业务：许可项目：药品委托生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；人体基因

诊断与治疗技术开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）

关联关系：公司控股股东上海新弘医药有限公司之董事林瑞发，担任关联方南京科默生物医药有限公司的董事，同时，公司间接持股5%以上的股东浙江莎普爱思药业股份有限公司，持有南京科默生物医药有限公司 17.02%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏东科康德药业有限公司

注册地址：南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号江苏生命科技创新园 C6 栋 603 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2021 年 6 月 15 日

法定代表人：张孝清

实际控制人：张孝清

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：3,600,000 元

主营业务：许可项目：药品委托生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发（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)

关联关系：江苏东科康德药业有限公司为关联方南京科默生物医药有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）交易定价的公允性

关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及经营需要，基于谨慎性原则，公司拟与关联方南京科默生物医药有限公司之全资子公司江苏东科康德药业有限公司签订《技术开发合同》，合同金额不超过人民币 1450 万元，委托对方开展灯盏细辛注射液药学研究、非临床研究及申报资料撰写等相关工作，使公司最终获得灯盏细辛注射液的中药注射剂上市后研究和评价药品补充申请批准件。具体以实际签订的最终协议及合同为准。

五、关联交易对公司的影响

上述关联交易属于公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、备查文件

1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》；

3、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日