

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿借款

### 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

2023年3月31日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第五届董事会第十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》，关联方曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生回避表决。控股股东、实际控制人曾少贵先生为支持公司创新药项目研发，推动公司健康可持续发展，向公司提供不超过20,000万元的无偿借款，公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内连续、循环使用。本次借款无任何额外费用，也无需公司提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定。借款有效期为董事会审议通过之日起3年。

2026年4月27日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》，鉴于前次关联交易借款已到期，当前全球多肽市场在快速发展中，为了支持公司业务经营的发展，曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生拟为公司提供新一轮无偿借款。现将具体内容公告如下：

#### 二、关联人基本情况

曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生为公司控股股东、实际控制人，合计持有公司183,391,322股，占公司股份总数20.77%。

### 三、关联交易协议的主要内容

甲方：曾少贵、曾少强、曾少彬

乙方：深圳翰宇药业股份有限公司

借款期限：董事会审议通过之日起5年。

借款金额：不超过人民币30,000万元。

借款方式：甲方将根据乙方用款需求向乙方提供借款，乙方可根据用款需求在前述借款额度和期限内随借随还。

借款用途：用于公司运营及业务发展。

借款利率：无息（0%）。

担保措施：无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

### 四、对公司的影响

控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生向公司提供的无偿借款，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

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事项，也不构成重组上市，根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2025年修订）》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，且上市公司未提供对应担保的，可以豁免提交股东会审议。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

### 五、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审核意见》；

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2026年4月29日