

证券代码：301033

证券简称：迈普医学

公告编号：2026-045

**广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）修订说明的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”、“易介医疗”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 11 月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函（2025）030018 号]（以下简称“《审核问询函》”）。

根据深交所的进一步审核意见，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，对 2026 年 5 月 25 日披露的《广州迈普再生医学科技股份有限公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了再次修订、补充及完善，并于2026年6月16日披露了《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》[以下简称本次草案（修订稿）]等文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

相较公司于2026年5月25日披露的《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次草案（修订稿）的主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

本次草案（修订稿）章节	与上次草案（修订稿）主要差异情况说明
重大事项提示	修改了发行价格、发行数量、锁定期安排等；修改募集配套资金部分；修改了本次重组对上市公司的影响
第一章 本次交易概况	修改了发行价格、发行数量、锁定期安排、业绩补偿承诺等；修改募集配套资金部分；修改了本次重组对上市公司的影响；本次重组的决策过程和审批情况；修改了交易对方重要承诺
第三章 交易对方基本情况	修改了创景医疗自设立至分立期间的对外投资情况；修改了胡敢为、袁紫扬等锁定期安排
第五章 发行股份情况	修改了发行价格、发行数量、锁定期安排等；修改募集配套资金部分
第六章 标的资产评估作价	修改了发行价格
第七章 本次交易主要合同	修改了发行价格等；补充《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》；修改募集配套资金部分
第九章 管理层讨论与分析	补充上市公司对拟购买资产的整合管控安排

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2026年6月16日