

# 蓝帆医疗股份有限公司

## 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2026年6月26日以电子邮件的方式发出通知，于2026年6月29日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，刘文静女士、赵敏女士、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议，李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生、赵永清先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于转让武汉必凯尔救助用品有限公司100%股权的议案》。

为进一步聚焦核心主业、增厚现金储备、盘活存量资产、缩短管理半径，同意公司将持有的武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”或“标的公司”）100%股权转让给武汉明德生物科技股份有限公司（股票代码 002932.SZ，以下简称“明德生物”或“收购方”），转让价格为人民币 19,000 万元，本次交易作价系参考中联沪评字（2026）第 58 号《资产评估报告》确定的评估值由交易双方协商确定。本次交易完成后，公司不再持有武汉必凯尔股权，武汉必凯尔将不再纳入公司合并报表范围内。近三年，武汉必凯尔营业收入占公司主营业务收入比例分别约为 5.7%、4.1%及 4.1%，占比较低，交易完成后不会改变公司主营业务盈利能力和持续经营能力。

公司2020年收购武汉必凯尔100%股权初始投入2.86亿元，持有至今武汉必凯尔为公司贡献利润并已向公司合计分红2亿元。综合考虑公司持有期间武汉必凯尔的利润情况、公司从武汉必凯尔已取得的分红款项以及本次转让武汉必凯尔股权的作价情况，

预计公司本次转让武汉必凯尔100%股权不会导致投资亏损。公司将根据《企业会计准则》等相关规定对本次交易进行会计处理，最终对公司业绩的影响数据以公司年度经审计的财务报告数据为准。

同意公司就本次交易向明德生物提供业绩承诺补偿和资产减值测试补偿。业绩承诺的承诺期为2026年1月1日至2028年12月31日，公司承诺标的公司业绩承诺期累计实现承诺净利润不低于人民币6,500万元（净利润指经收购方指定的会计师事务所审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润与归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润孰低者）；在承诺期内标的公司累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的，公司应在承诺期期满后以现金方式对明德生物进行补偿，应补偿金额=（累计承诺净利润数-累计实现净利润数）÷累计承诺净利润数×实际支付的股权转让款。如标的资产在业绩承诺期末的期末减值额>已补偿金额，则公司应对明德生物另行补偿，应补偿的减值金额=期末减值额-已补偿金额。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟转让武汉必凯尔救助用品有限公司100%股权的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二十七次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会第十二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三十日