

# 武汉明德生物科技股份有限公司

## 对填补即期回报采取的措施

武汉明德生物科技股份有限公司（下称“上市公司”、“本公司”或“公司”）拟购买蓝帆医疗股份有限公司（下称“蓝帆医疗”）所持有的武汉必凯尔救助用品有限公司（下称“标的公司”）全部股权（下称“本次交易”），为本次交易可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，上市公司拟采取以下具体措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响：

### 1. 进一步加强经营管理和内部控制，提高经营效率

本次交易完成后，公司将进一步完善公司治理体系、管理体系和制度建设，加强企业经营管理和内部控制，健全激励与约束机制，提高公司日常运营效率。公司将全面优化管理流程，降低公司运营成本，更好地维护公司整体利益，有效控制公司经营和管理风险。

### 2. 通过实施整合计划，增强公司持续经营能力

本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，公司将在资产、业务、人员、财务、机构等方面实施整合计划，降低本次交易所带来的并购整合风险，进一步增强公司的持续经营能力。

### 3. 严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

本次交易完成后，公司将继续严格执行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例，分配形式和股票股利分配条件的规定，并将根据中国证监会的相关规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，在保证公司可持续发展的前提下给予股东合理的投资回报，更好地维护公司股东及投资者利益。

### 4. 继续完善治理体系和治理结构，健全法人治理结构

公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定建立、健全了法人治理结构，公司股东会、董事会、审计委员会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，相关机构和人员能够依法履行职责。本次交易完成后，公司将根据实际情况继续完善公司的治理体系和治理结构，以适应本次重组后的业务运作及法人治理要求。

（以下无正文）

## 武汉明德生物科技股份有限公司

### 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

武汉明德生物科技股份有限公司（下称“上市公司”、“本公司”或“公司”）拟购买蓝帆医疗股份有限公司（下称“蓝帆医疗”）所持有的武汉必凯尔救助用品有限公司（下称“标的公司”）全部股权（下称“本次交易”），就本次交易采取的保密措施及保密制度情况，公司说明如下：

1、本公司采取了必要且充分的保密措施，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易内幕信息知情人员范围。

2、本公司多次告知、提示内幕信息知情人员严格遵守保密要求，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他人买卖上市公司股票。

3、本公司按照法律法规要求及协议约定，配合收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向上市公司提交。

4、截至内幕信息依法披露前，本公司不存在利用本次交易内幕信息在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

（以下无正文）

## 武汉明德生物科技股份有限公司

### 关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺函

武汉明德生物科技股份有限公司（下称“上市公司”或“公司”或“公司”）拟购买蓝帆医疗股份有限公司（下称“蓝帆医疗”）所持有的武汉必凯尔救助用品有限公司全部股权（下称“本次交易”），就本次交易公司声明与承诺如下：

1. 公司不存在《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、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。

2. 公司及公司控制的其他企业不存在违规泄露本次交易相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。

3. 若违反上述承诺，公司愿意依法承担法律责任。

（以下无正文）

# 武汉明德生物科技股份有限公司

## 关于诚信及合法合规情况的承诺函

武汉明德生物科技股份有限公司（下称“上市公司”、“本公司”或“公司”）拟购买蓝帆医疗股份有限公司（下称“蓝帆医疗”）所持有的武汉必凯尔救助用品有限公司（下称“标的公司”）全部股权（下称“本次交易”），就本次交易，上市公司承诺如下：

1. 上市公司系中华人民共和国境内依法设立并有效存续的法人主体，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的参与本次交易的主体资格。

2. 截至本承诺函出具之日，上市公司及上市公司控制的子公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，包括但不限于收到或可预见将收到司法机关的立案侦查决定或通知、中国证券监督管理委员会及其派出机构的立案调查通知书、行政处罚事先告知书、其他有权部门的调查通知等情形，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。

3. 上市公司及上市公司控制的子公司最近三年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚，不涉及对本次交易构成重大不利影响的重大诉讼或者仲裁案件；除2026年5月15日被深圳证券交易所出具《关于对武汉明德生物科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上[2026]688号）外，不存在其他未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，不存在其他重大失信行为。

4. 上市公司最近十二个月内诚信情况良好，未受到证券交易所的公开谴责或其他重大失信情况。

5. 上市公司最近十二个月内不存在违规提供对外担保或者资金被上市公司实际控制人、控股股东或其控制的其他企业或组织以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

6. 本公司最近三年业绩真实、会计处理合规，不存在虚假交易、虚构利润，不存在关联方利益输送，不存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处

理符合企业会计准则规定，不存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形。

7. 在本承诺函出具之日后，本次交易完成前，若发生违法违规情形或不诚信情况的，自发生之日起次日内告知本次交易的中介机构。

8. 上市公司保证上述声明、承诺是真实的、准确的及完整的，不存在任何虚假、故意隐瞒或致人重大误解之情形。如因本公司违反上述承诺或因上述承诺被证明不真实为投资者造成损失的，将依法承担全部相应法律责任。

（以下无正文）

**武汉明德生物科技股份有限公司**  
**关于内幕信息知情人登记工作承诺书**

武汉明德生物科技股份有限公司（下称“上市公司”、“本公司”或“公司”）拟购买蓝帆医疗股份有限公司（下称“蓝帆医疗”）所持有的武汉必凯尔救助用品有限公司（下称“标的公司”）全部股权（下称“本次交易”），关于与本次交易内幕信息知情人登记工作，本公司承诺如下：

本公司保证所填报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。

（以下无正文）

**武汉明德生物科技股份有限公司**  
**关于提供信息真实、准确、完整的声明与承诺**

武汉明德生物科技股份有限公司（下称“上市公司”、“本公司”或“公司”）拟购买蓝帆医疗股份有限公司（下称“蓝帆医疗”）所持有的武汉必凯尔救助用品有限公司（下称“标的公司”）全部股权（下称“本次交易”），为保护投资者特别是中小投资者合法权益，公司就本次交易资料提供和信息披露等事宜出具如下声明与承诺：

1. 公司保证在本次交易过程中所提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 公司已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的中介机构提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

3. 公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

4. 根据本次交易的进程，公司将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。

5. 公司承诺并保证本次交易的信息披露和申请文件的内容真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。如本次交易涉嫌因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相关中介机构造成损失的，公司将依法承担赔偿责任。

（以下无正文）

## 武汉明德生物科技股份有限公司

### 关于与本次交易相关方的关联关系情况的声明与承诺

武汉明德生物科技股份有限公司（下称“上市公司”、“本公司”或“公司”）拟购买蓝帆医疗股份有限公司（下称“蓝帆医疗”）所持有的武汉必凯尔救助用品有限公司（下称“标的公司”）全部股权（下称“本次交易”），关于与本次交易相关方的关联关系情况，本公司承诺如下：

1. 本次交易的标的公司及交易对方与本公司之间不存在关联关系及/或一致行动关系；本次交易的标的公司及交易对方不属于本公司控制的关联人；

2. 本公司与本次交易聘请的中介机构及其负责人、董事、高级管理人员、项目负责人、经办人和签字人员均不存在任何关联关系。

（以下无正文）