

创业慧康科技股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整 2026 年度日常关联交易预计的基本情况

（一）关联交易概述

2026 年 4 月 14 日、2026 年 5 月 21 日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议、2025 年年度股东会分别审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2026 年度将与威士达医疗设备（上海）有限公司（以下简称“威士达医疗”）发生日常关联交易金额为人民币 20,000 万元，关联交易主要内容涉及采购产品。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-025）。

（二）本次调整 2026 年度日常关联交易预计情况

为推动双方融合创新业务持续发展，及满足公司（子公司）生产经营与发展需要，拟调整公司（子公司）与威士达医疗 2026 年度日常关联交易预计金额及新增达承医疗设备（上海）有限公司（以下简称“达承医疗”）2026 年度日常关联交易预计金额，具体情况如下：

单位：万元

关联方	交易类别	关联交易定价原则	原预计金额（万元）	本次调整金额（万元）	调整后预计金额（万元）
威士达医疗	采购医疗器械	市场定价	20,000	-14,000	6,000
	销售软件服务	市场定价	0	3,000	3,000
达承医疗	采购医疗器械	市场定价	0	300	300
	销售医疗器械	市场定价	0	100	100

注：截至本公告披露日，公司（子公司）已向威士达医疗采购医疗器械及耗

材总计 17,699.12 万元。公司（子公司）已向达承医疗采购医疗器械总计 37.90 万元，销售医疗器械总计 4.99 万元。受当前行业市场环境影响，公司向威士达医疗采购后实际对外销售低于公司的经营预计。为提高资源使用效率，继续发展双方融合其他创新业务，控制经营风险，经公司经营层与关联方威士达医疗协商，拟将剩余约合计人民币 14,000 万元的货物进行退货退款处理。

本次关联交易预计调整经董事会审议通过后，将由公司董事会授权管理层签署相关协议。

（三）审议程序

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第九届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林贤雅先生、王丹女士依法回避表决，独立董事专门会议审议通过了上述议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《公司章程》等的规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。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，无需经过有关部门批准。

二、调整涉及关联方基本情况

（一）基本情况

1、威士达医疗设备（上海）有限公司

公司名称：威士达医疗设备（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310000607412271H

法定代表人：何鞠诚

设立时间：2000 年 1 月 3 日

注册资本：美元 31.5790 万元整

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 18 号第一幢第二层东单元

经营范围：一般项目:第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械零件、零部件加工。(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)许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)自主展示(特色)项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批

的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;国内贸易代理;贸易经纪;离岸贸易经营;第一类医疗器械销售;机械零件、零部件销售;采购代理服务;包装服务;运输货物打包服务;社会经济咨询服务;国内货物运输代理;第一类医疗设备租赁;销售代理;机械设备销售;实验分析仪器销售;仪器仪表销售;机械设备租赁;气体、液体分离及纯净设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;电子产品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;显示器件销售;软件销售;信息技术咨询服务;软件外包服务;人工智能基础软件开发;信息安全设备销售;信息系统运行维护服务;通讯设备销售;电气设备销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;网络设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)。

2、达承医疗设备（上海）有限公司

公司名称：达承医疗设备（上海）有限公司

统一社会信用代码：913101155695842234

法定代表人：林贤雅

设立时间：2011 年 2 月 21 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：上海市浦东新区沪南路 2419 弄 30 号 610-614 室

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械、第二类医疗器械、计算机软硬件、仪器仪表、电子产品、办公用品及其耗材和零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、提供技术咨询及维修、保养相关配套服务，医疗器械、机械设备的租赁，医疗应用软件的开发、制作，企业管理咨询，受母公司及其授权管理的中国境内企业和关联企业的委托，为其提供咨询服务，市场营销服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务，承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包。（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）

（二）与公司的关联关系

威士达医疗为华检医疗控股有限公司（以下简称“华检医疗”）控股子公司，

杭州更好智投资管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州更好”）为华检医疗 100%控股子公司。威士达医疗与公司控股股东杭州更好同受华检医疗控制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》第 7.2.3 条的规定，威士达医疗为本公司的关联法人。

达承医疗为华检医疗 100%控股子公司，杭州更好为华检医疗 100%控股子公司。达承医疗与公司控股股东杭州更好同受华检医疗控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》第 7.2.3 条的规定，达承医疗为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

威士达医疗截止 2026 年半年度财务数据：总资产 30 亿元，流动资产 28.9 亿元，营业收入 10.2 亿元，净利润 512 万元。结合威士达医疗主要的财务指标和经营情况，交易对方威士达医疗具有良好的履约能力。

达承医疗截止 2026 年半年度财务数据：总资产 8.9 亿元，流动资产 6.5 亿元，营业收入 3.4 亿元，净利润 0.18 亿元。结合达承医疗主要的财务指标和经营情况，交易对方达承医疗具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易，其具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策及规定及适用行业惯例，在对具体业务的定价政策、定价依据、定价公允性进行分析审查的基础上，按合规、公平原则协商确定。关联交易相关协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、对上市公司的影响

本次与威士达医疗发生的关联交易预计调整是基于目前 IVD 行业市场环境影响，符合公司实际情况，且公司已审慎研究并与威士达医疗协商一致，双方不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

本次与达承医疗发生的关联交易预计，是结合当前市场环境、公司实际业务需求及双方业务合作情况进行的合理预计。相关交易遵循平等自愿、公平公允的原则，交易定价以市场价格或双方协商确定的合理价格为依据，不会影响公司的业务独立性，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、董事会意见

关联董事林贤雅先生、王丹女士回避表决。全体非关联董事认为：本次调整关联交易预计事项是基于目前行业市场环境影响，符合公司实际情况，且公司已审慎研究并与威士达医疗、达承医疗协商一致，双方不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意该议案。

六、独立董事专门会议意见

全体独立董事认为：本次调整关联交易预计事项是基于目前行业市场环境影响，符合公司实际情况，且公司已审慎研究并与威士达医疗、达承医疗协商一致，双方不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

七、备查文件

1. 第九届董事会独立董事第二次专门会议决议；
2. 第九届董事会第六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日