

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否。
- 本次增加日常关联交易对公司的影响：本次增加的关联交易属于河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、本次增加 2026 年度日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的 4 名非关联董事一致同意该议案，审议程序和表决情况符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2026 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的 5 名非关联董事一致同意该议案，审议程序和表决情况符合相关

法律法规的规定。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司增加 2026 年度日常关联交易预计为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为：公司增加 2026 年度日常关联交易预计为公司开展正常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，无需提交股东会审议。

（二）本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展和生产经营情况，公司增加 2026 年度日常关联交易预计发生金额为 500.00 万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	占同类业务比例（%）	2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州北康医院有限公司	500.00	0.65	/	/	/	新增关联方，根据实际业务需求实施
合计	/	500.00	0.65	/	/	/	/

注：同类业务比例分母采用 2025 年营业收入或采购总额；占比数据为四舍五入后的结果。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、杭州北康医院有限公司

公司名称	杭州北康医院有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	孙文元
注册资本	6400.00 万元
成立日期	2025 年 6 月 23 日
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道储运路 821 号 2 幢（B 座）1-2 层、5-11 层，3 幢（F 座）1 层
经营范围	一般项目：医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；礼品花卉销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；康复辅具适配服务；残疾康复训练服务（非医疗）（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：医疗服务；药品零售；住宿服务；食品销售；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。
2025 年主要财务数据（未经审计）	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 42,696,472.66 元，净资产-2,598,684.84 元，2025 年度收入 97.23 元，净利润-2,598,684.84 元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	公司名称	关联关系
1	杭州北康医院有限公司	受最终控制方同一控制

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、本次增加 2026 年度日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关合同或订单所确定的条款是公允的、合理的，

关联交易的价格依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年10月30日