证券代码：688331　　证券简称：荣昌生物　　公告编号：2026-061

港股代码：09995　　港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于调整 2026-2028 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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整荣昌生物与赛普生物就向关联人购买材料项下 2026-2028 年度关联（连）交易上限的议案》。董事会在审议议案时，关联董事王威东先生、房健民先生、温庆凯先生、王荔强先生、王玉晓先生、房艺女士已回避表决。此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，以上议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

针对《关于调整荣昌生物与赛普生物就向关联人购买材料项下 2026-2028 年度关联（连）交易上限的议案》，公司董事会审核委员会、独立董事专门会议已发表如下意见：

1、董事会审核委员会意见

本次日常关联交易年度预计调整是公司正常经营和业务发展所需，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，属于正常的商业交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，审核委员会同意将本次日常关联交易年度预计调整事项提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

本次日常关联交易年度预计调整是公司开展正常经营业务的需要，双方遵循平等互利、公开、公平、公正和诚信原则，经平等磋商，按一般商业条款达成，交易定价公允，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计金额调整情况

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联方	2026年1-9月金额	已披露2026年预计金额	本次增加金额	增加后2026年预计金额	已披露2027年预计金额	本次增加金额	增加后2027年预计金额	已披露2028年预计金额	本次增加金额	增加后2028年预计金额	增加的主要原因
向关联人购买材料	烟台赛普生物技术有限公司	2,788.32	4,000	2,500	6,500	8,000	2,500	10,500	8,500	3,500	12,000	商业化生产的培养基需求增加
合计		2,788.32	4,000	2,500	6,500	8,000	2,500	10,500	8,500	3,500	12,000	-

注1：除上述关联交易事项预计金额进行调整外，其他已公告的关联交易事项预计金额不变；

注2：在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、烟台赛普生物技术有限公司（以下简称“赛普生物”）

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：邓勇

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2018 年 6 月 27 日

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 60 号

经营范围：一般项目:细胞技术研发和应用;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);制药专用设备制造;制药专用设备销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;发酵过程优化技术研发;生物化工产品技术研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)。

主要股东：烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司（以下简称“迈百瑞”）持股 51%，烟台荣昌制药股份有限公司（以下简称“荣昌制药”）持股 49%。

截至 2025 年 12 月 31 日，赛普生物的总资产为人民币 6,288.03 万元，净资产为人民币 4,313.81 万元，营业收入为人民币 4,085.85 万元，净利润为人民币 322.61 万元。

（二）与公司的关联关系

迈百瑞、荣昌制药分别持有赛普生物 51%、49%的股权，且邓勇担任赛普生物董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，赛普生物系公司的关联人。

（三）履约能力分析

赛普生物是依法设立、依法正常经营的企业，主要从事细胞培养基的研发、生产与销售，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人赛普生物购买培养基。相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并结合市场同类价格情况协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易年度预计调整事项经董事会、股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易系出于公司日常生产经营的需要，在以往的合作中，关联方都能够依照诚实信用原则履行合同义务：

赛普生物能够依照相关订单约定按时、保质、保量地提供标的产品，能够满足公司的生产、研发需求，故继续向其采购培养基，有利于保证原材料供给及产品质量的稳定，有利于公司日常经营业务的开展。

以上日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日