

科兴生物制药股份有限公司 关于签署日常关联交易协议的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

经公司第二届董事会第十三次会议审议，公司（含全资子公司及分公司，下同）分别与关联方创益生物科技有限公司（以下简称“创益科技”）续签了写字楼租赁合同、物业管理服务合同，承租创益科技大厦用于办公场所及研究实验室，租赁期为2024年3月1日到2026年2月28日共两年。详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-016）。

现租赁期届满，根据公司的实际需要，公司拟与创益科技继续签署写字楼租赁合同，租赁期为2026年3月1日到2028年2月29日共两年，租赁面积不超过7,500平方米。公司拟就上述租赁房产与创益科技签订物业管理服务合同，合同期两年。

2025年12月30日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，已就2026年公司将与创益科技发生的关联交易额度进行预计。详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的

公告》（公告编号：2026-005）。

二、关联交易的审议程序

公司召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，独立董事认为公司（含全资子公司及分公司）本次签署日常关联交易协议是在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同意将《关于签署日常关联交易协议的议案》提交至公司第三届董事会第六次会议审议。

公司召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》，审计委员会一致认为：公司及分、子公司签署的关联交易协议，系公司及分、子公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

2026年2月28日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次签署关联交易协议无需提交股东大会审议。

三、关联方基本情况和关联关系

（一）基本情况

1、创益生物科技有限公司

公司名称	创益生物科技有限公司
统一社会信用代码	91440300724730164C
企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	赵学军
注册资本	7,720 万元
成立日期	2000 年 12 月 13 日
注册地/主要办公地点	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 D1 栋 43 层 02 室
主营业务/经营范围	一般经营项目是：生物芯片及相关检测装置的研究、开发；计算机软件技术开发；国内贸易；文化活动策划；会务服务；自有物业租赁；物业管理。
主要股东	正中投资集团有限公司持有创益科技 100% 股权

关联关系	正中投资集团有限公司持有创益科技 100% 股权，同时正中投资集团有限公司间接持有本公司 49.50% 股权，创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司		
2024 年度主要财务数据（单位：亿元）（经审计）			
截至 2024 年 12 月 31 日		2024 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
33.12	13.53	2.49	0.96

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营且经营状况良好，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合同、协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

四、关联交易标的及关联交易协议主要内容

（一）拟与创益科技签署的租赁合同

1、协议签署方

出租方：创益科技

承租方：科兴制药（含全资子公司及分公司）

2、租赁标的情况

房产位置	产权人	拟承租面积	租金总额
深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦	创益科技	不超过 7,500 平方米	不超过 1,710 万元

3、承租价格基本情况

租金：租金为人民币 95 元/平方米/月。

空调使用费（含税价）：空调使用费根据空调冷量计算支付，随着政府水价及蓄冰空调电价的变动而作相应调整。空调维护费：2.7 元/平方米/月。

水、电费：公司自用水、电费由创益科技代收、代缴。

4、租赁期限及生效

租赁期为两年。自创益科技和公司（含全资子公司及分公司）双方的法定代表人（或授权代表）签字盖章之日起生效。

（二）拟与创益科技签署的物业管理服务合同

1、协议签署方

出租方：创益科技

承租方：科兴制药（含全资子公司及分公司）

2、标的情况

物业位置	服务内容	面积	服务费总额
深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦	物业管理服务 (两年)	不超过 7,500 平方米	不超过 306 万元

3、物业费价格基本情况

物业管理费收费标准为 17 元/平方米/月。

4、合同期限及生效

合同期限为两年。自创益科技和公司（含全资子公司及分公司）双方的法定代表人（或授权代表）签字盖章之日起生效。

五、关联交易的定价情况

公司（含全资子公司及分公司）与创益科技的租赁费用及物业费用等均以租赁房产所在地市场价格为参考，由公司与创益科技协商确定，与出租方出租给第三方的价格具有可比性。上述交易条件及定价公允，符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、关联交易目的和对本公司的影响

公司（含全资子公司及分公司）与关联方签署日常关联交易协议是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日