

证券代码：301033

证券简称：迈普医学

公告编号：2026-033

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年5月25日上午10:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，袁玉宇先生、袁美福先生、陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于〈广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司

100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。鉴于资产评估机构对本次交易标的资产进行了加期评估以验证标的资产价值未发生不利变化等原因，公司根据相关法律法规和加期评估等情况，对《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容进行了修订更新。

修订更新后的《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁玉宇、袁美福回避表决。根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于批准本次交易加期相关的资产评估报告的议案》

鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2025 年 5 月 31 日，为维护公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以 2025 年 11 月 30 日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估，并出具了《广州迈普再生医学科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜涉及广州易介医疗科技有限公司股东全部权益价值

资产评估报告》（联信（证）评报字[2026]第 A0354 号）。

上述文件将用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁玉宇、袁美福回避表决。根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日