

证券代码：301033

证券简称：迈普医学

公告编号：2026-035

广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于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）修订说明的公告

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。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”、“易介医疗”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于《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[2025]第 A0609 号）的评估基准日为 2025 年 5 月 31 日，即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联信评估”）以 2025 年 11 月 30 日为加期评估基准日，对易介医疗股东全部权益价值进行了加期评估，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）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2026 年 4 月 27 日披露的《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）》进行了再次修订、补充及完善，并于 2026 年 5 月 25 日披露了《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）》[以下简称本次草案（修订稿）]等文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

相较公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《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）》，本次草案（修订稿）的主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

本次草案（修订稿）章节	与上次草案（修订稿）主要差异情况说明
第一章 本次交易概况	更新了本次加期评估结果情况
第三章 交易对方基本情况	1、更新了交易对方泽新医疗历史沿革情况 2、更新了标的资产股东人数穿透计算表格备注
第六章 标的资产评估作价	更新了本次加期评估结果情况

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25日