

证券代码：301033

证券简称：迈普医学

公告编号：2026-051

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）（注册稿）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”）。

根据深交所的进一步审核意见，公司按照《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，对 2026 年 6 月 17 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）（上会稿）》进行了再次修订、补充及完善，并于 2026 年 6 月 29 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）（注册稿）》[以

下简称本次草案（注册稿）]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 6 月 17 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）（上会稿）》，本次草案（注册稿）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（注册稿）章节	与上次草案（上会稿）主要差异情况说明
重大事项提示	1、修改了本次重组尚未履行的决策程序及报批程序； 2、补充了标的公司财务报告截止日后经营情况
重大风险提示	修改了带量采购风险、行业风险等
第一章 本次交易概况	本次重组尚需履行的决策和审批程序
第六章 标的资产评估作价	调整了折旧摊销预测表
第九章 管理层讨论与分析	补充了财务报告审计截止日后主要财务状况及经营成果
第十二章 风险因素分析	修改了带量采购风险、行业风险等

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 6 月 29 日