

## 大博医疗科技股份有限公司

### 关于全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、关联交易概述

1、为规范和减少关联交易，同时为利用关联方百迈思（厦门）医疗科技有限公司（以下简称“百迈思（厦门）”）的销售优势，进一步提高大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司（以下简称“沃尔德”）部分产品的市场份额。经全资子公司沃尔德与关联方百迈思（厦门）股东何溪忠协商，沃尔德拟以 376.45 万元人民币对价收购何溪忠持有的百迈思（厦门）45.08%股权。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于 2026 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司 3 名关联董事回避表决。本议案在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董事会审议。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

### （一）基本情况

企业名称：百迈思（厦门）医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91350205MA8UYYEX6A

注册资本：500 万人民币

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2022 年 5 月 20 日

法定代表人：邱旋

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医学研究和试验发展；医用包装材料制造；信息技术咨询服务；生物基材料聚合技术研发；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主营业务：医疗耗材销售推广服务

最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计）	2,959,302.78	-4,189,175.01	6,940,980.31	-4,763,112.81
2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 9 月（未经审计）	3,164,843.66	-3,749,429.16	8,691,223.59	439,745.85

信用情况：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，百迈思（厦门）不属于失信被执行人。

## （二）关联关系

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，将百迈思（厦门）认定为公司关联方，并按照关联交易相关规定履行审议程序。

## 三、受让方基本情况

企业名称：深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司

统一社会信用代码：91440300733069304K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2001年11月15日

法定代表人：刘淑华

注册资本：2,000万人民币

经营范围：一般经营项目是：外科医疗器械的技术开发；生物产品的技术开发（不含限制项目和产品）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；第一类医疗器械销售。（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）；包装材料及制品销售；金属材料销售；合成材料销售；金属工具销售；金属制品销售；金属包装容器及材料销售。（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），许可经营项目是：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：为公司的全资子公司，公司持有沃尔德100%的股权。

## 四、本次关联交易标的基本情况

### （一）交易标的内容

本次交易标的为百迈思（厦门）45.08%股权

### （二）交易标的基本情况

1、交易标的基本情况详见“二、关联方基本情况”

2、交易标的主要股东及各自持股比例

百迈思（厦门）医疗科技有限公司

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		注册资本(万元)	持股比例(%)	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	邱旋	234.6	46.92	234.6	46.92
2	何溪忠	225.4	45.08	0.00	0.00
3	柴学源	25.00	5.00	25.00	5.00
4	卢根深	10.00	2.00	10.00	2.00
5	胡林文	5.00	1.00	5.00	1.00
6	深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司	0.00	0.00	225.4	45.08

### 五、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易以百迈思（厦门）的评估值为参考依据，交易双方在遵循自愿、公平合理的基础上进行协商确认，沃尔德拟以 376.45 万元人民币对价收购何溪忠持有的百迈思（厦门）45.08%股权。

### 六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至本公告披露日，公司与该关联方百迈思（厦门）累计已发生的各类关联交易的总金额约为 1,220.15 万元。

### 七、本次交易履行的审议程序

公司于 2026 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司 3 名关联董事回避表决。本议案在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意

将其提交董事会审议。

## 八、独立董事专门会议审核意见

本次交易事项在董事会召开前已经独立董事专门会议审议通过，并获全体独立董事同意。独立董事认为：基于公司长期战略规划和经营发展的考虑，本次公司全资子公司沃尔德收购百迈思（厦门）股权，有利于公司规范和减少关联交易，同时也有助于全资子公司沃尔德利用百迈思的销售优势，进一步提高沃尔德部分产品的市场份额。本次交易在评估结果的基础上定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。综上，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，关联董事应当回避表决。

## 九、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2026年1月17日