

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2026-035

## 大博医疗科技股份有限公司

### 关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告

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6月26日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事林志雄先生、林志军先生以及王书林女士已回避表决,公司事前召开2026年第三次独立董事专门会议,上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下:

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易概述

1、公司于2026年4月22日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》,公司及子公司预计2026年度与关联方实际发生的日常关联交易金额合计不超过5,386.00万元,主要交易类别涉及采购原材料、提供服务、销售商品以及租赁房屋等。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-021)。

2、2026年度,公司已审批的日常关联交易预计总金额为不超过5,386.00万元,因实际经营需要,预计新增与驻颜传奇(厦门)生物科技有限公司(以下简称“驻颜传奇”)、波菲蒂(厦门)生物科技有限公司(以下简称“波菲蒂”)、睿斯康(厦门)医疗科技有限公司(以下简称“睿斯康”)、百傲捷(厦门)生物科技有限公司(以下简称“百傲捷”)日常关联交易总金额不超过1,200.00万元。

增加后，预计2026年度日常关联交易总金额不超过6,586.00万元。

## （二）本次新增日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增额度	2026年预计额度（增加后）
向关联人销售商品、提供服务	实际控制人林志雄控制或实施重大影响的公司	销售商品、提供服务	市场定价	1,200.00	1699.10

注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》规定，预计与单一关联人发生交易金额未达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的，以同一实际控制人为口径进行合并列示。因驻颜传奇、波菲蒂、睿斯康、百傲捷均为实际控制人林志雄控制或实施重大影响的公司，故以“实际控制人林志雄控制或实施重大影响的公司”进行合并列示。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）驻颜传奇（厦门）生物科技有限公司

#### 1、关联方基本情况

驻颜传奇成立于2021年7月，法定代表人为熊腾英，注册资本为4,264万元人民币，经营范围为一般项目：生物基材料技术研发；第二类医疗器械销售；生物基材料制造；第一类医疗器械销售；生物基材料销售；第一类医疗器械生产；生物基材料聚合技术研发等。

#### 2、关联方最近一期财务数据（截至2026年3月31日）

单位：元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
驻颜传奇(厦门)生物科技有限公司	122,778,954.62	-43,471,101.06	2,457,133.93	-9,111,581.52

注：以上数据未经审计

#### 3、关联方之关联关系说明

驻颜传奇为公司实际控制人林志雄间接控制的公司，根据《深圳证券交易所

股票上市规则》6.3.3 的规定，公司与驻颜传奇构成关联关系。

#### 4、履约能力分析

驻颜传奇依法存续且经营正常，双方过往交易能正常结算、相关合同执行情况良好，具有履约能力，不存在履约风险。

### (二) 波菲蒂（厦门）生物科技有限公司

#### 1、关联方基本情况

波菲蒂成立于 2024 年 12 月，法定代表人为熊腾英，注册资本为 300 万元人民币，经营范围为一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等。

#### 2、关联方最近一期财务数据

波菲蒂于 2024 年 12 月成立，尚未开展业务，暂无财务数据。

#### 3、关联方之关联关系说明

波菲蒂为公司实际控制人林志雄直接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，公司与波菲蒂构成关联关系。

#### 4、履约能力分析

波菲蒂于 2024 年 12 月成立，尚未开展业务，公司将密切关注其履约能力。

### (三) 睿斯康（厦门）医疗科技有限公司

#### 1、关联方基本情况

睿斯康成立于 2025 年 12 月，法定代表人为熊腾英，注册资本为 600 万元人民币，经营范围为一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁等。

#### 2、关联方最近一期财务数据

睿斯康于 2025 年 12 月成立，尚未开展业务，暂无财务数据。

### 3、关联方之关联关系说明

睿斯康为公司实际控制人林志雄间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，公司与睿斯康构成关联关系。

### 4、履约能力分析

睿斯康于 2025 年 12 月成立，尚未开展业务，公司将密切关注其履约能力。

## （四）百傲捷（厦门）生物科技有限公司

### 1、关联方基本情况

百傲捷成立于 2026 年 3 月，法定代表人为熊腾英，注册资本为 2,000 万元人民币，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售等。

### 2、关联方最近一期财务数据

百傲捷于 2026 年 3 月成立，尚未开展业务，暂无财务数据。

### 3、关联方之关联关系说明

百傲捷为公司实际控制人林志雄一致行动人熊腾英直接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，公司与百傲捷构成关联关系。

### 4、履约能力分析

百傲捷于 2026 年 3 月成立，尚未开展业务，公司将密切关注其履约能力。

## 三、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据进行交易，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易预计事项系公司及子公司日常生产经营需要，董事会授权公司及子公司管理层签订有关协议或合同并在上述预计的 2026 年度日常关联交易额度范围内发生交易。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联公司的经营关联交易是依据公司及子公司生产经营和业务发展的需要发生的,属于正常的商业交易行为。交易价格以市场价格为依据,遵循了公开、公平、公正的定价原则,不存在损害公司和非关联股东的利益,经营关联交易不会对公司造成不利影响。公司与关联公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。

#### 五、独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定,公司全体独立董事于2026年6月22日召开2026年第三次独立董事专门会议,对《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如下:

经审查,我们认为:公司2026年与新增关联方拟发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,且交易定价遵循客观、公平、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。综上,我们一致同意将《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事应回避表决。

#### 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议;
- 2、公司2026年第三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6月27日