

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易确认的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、2025年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）与关联人发生的日常关联交易金额为7,391.86万元。

2026年3月30日，公司第五届董事会第二十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》，关联董事叶小平先生、曹晓春女士、吴灏先生回避表决。本次日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交2025年度股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	披露日期及索引
接受关联人提供临床试验等相关服务	易迪希医药科技（嘉兴）有限公司及其下属子公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	4,472.83	0.65%	/
	迪安诊断技术集团股份有限公司下属子公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务、仓储及运输服	751.98	0.11%	/

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
		务			
	杭州莱迈医疗信息科技有限公司	会议及展览服务	70.21	/	/
	杭州泰源医药创新研究院有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	24.48	0.004%	/
	新视焰医疗科技(杭州)有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	18.67	0.003%	/
	杭州芝兰健康有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	18.20	0.003%	/
	执鼎医疗科技有限公司下属子公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	5.40	0.001%	/
向关联人提供临床试验等相关服务	易迪希医药科技(嘉兴)有限公司及其下属子公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	801.06	0.12%	/
	杭州和正医药有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	465.46	0.07%	/
	杭州泰源医药创新研究院有限公司及其下属子公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	228.62	0.03%	/
	杭州范斯凯科技有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	203.65	0.03%	/
	上海佑音医药生物科技有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	149.81	0.02%	/
	杭州和康药业有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	134.89	0.02%	/
	深圳市罗伯医疗科技有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	52.67	0.01%	/
	苏州鯤石一号生物科技有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关	25.32	0.004%	/

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
		服务及实验室服务			
	执鼎医疗科技有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	12.63	0.002%	/
	杭州莱迈医疗信息科技有限公司	会议及展览服务	4.31	/	/
	迪安诊断技术集团股份有限公司下属子公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务、仓储及运输服务	2.00	0.0003%	/
	杭州魔迅科技有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	0.41	0.0001%	/
	杭州帕琦斯医药科技有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	0.06	0.00001%	/
	杭州芝兰健康有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	-50.80	-0.01%	/
	合计		7,391.86	/	/

注：本报告期内，上述关联交易涉及的单笔合同金额均在总经理会议审批权限范围内，已经过总经理会议审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

1、易迪希医药科技（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴易迪希”）

注册资本：1,155万元

公司住所：浙江省嘉兴市南湖区汇信路28号1号楼3楼

法定代表人：管卫华

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；翻译服务；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；大数据服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

嘉兴易迪希股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
嘉兴泰麒企业管理合伙企业（有限合伙）	312.65	27.0693%
嘉兴欣格医药科技有限公司	209.5	18.1385%
苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）	99.45	8.6104%
嘉兴易聚企业管理合伙企业（有限合伙）	73.05	6.3247%
苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）	55.37	4.7937%
苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）	53.55	4.6364%
北京九瑞天诚投资有限公司	49.5	4.2857%
嘉兴易汇企业管理合伙企业（有限合伙）	49	4.2424%
杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39.6	3.4286%
杭州玖月创业投资合伙企业（有限合伙）	27.5	2.3810%
陈勇	25.39	2.1983%
宁波梅山保税港区苑博智富投资合伙企业（有限合伙）	22	1.9048%
杭州晓泉一号创业投资合伙企业（有限合伙）	22	1.9048%
嘉兴得时健创股权投资合伙企业（有限合伙）	18.7	1.6190%
上海得时康新创业投资合伙企业（有限合伙）	18.7	1.6190%
永修煜康二期创业投资中心（有限合伙）	18.7	1.6190%
淄博盈科核心价值三号创业投资合伙企业（有限合伙）	18.33	1.5873%
宁波泰得创业投资合伙企业（有限合伙）	18.15	1.5714%
嘉兴鼎新生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）	9.17	0.7937%

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
嘉兴观由鑫本创业投资合伙企业（有限合伙）	8.46	0.7325%
嘉兴春享股权投资合伙企业（有限合伙）	6.23	0.5397%
合计	1,155	100%

嘉兴易迪希简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	23,414.82
负债总额	7,744.58
净资产	15,670.24
科目	2025年度
营业收入	18,503.71
利润总额	2,926.81
净利润	3,201.07

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士担任嘉兴易迪希董事，符合相关会计准则及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称“《创业板股票上市规则》”）规定的关联关系情形。

2、迪安诊断技术集团股份有限公司（300244.SZ，以下简称“迪安诊断”）

注册资本：62,497.9436万元

公司住所：浙江省杭州市西湖区金蓬街329号2幢5层

法定代表人：陈海斌

公司类型：其他股份有限公司（上市）

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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械租赁（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；第三类医疗器械租赁（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，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：第一类医疗器械生产（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）。

迪安诊断前十大股东如下：

股东	持股比例
陈海斌	26.31%
杭州迪安控股有限公司	1.70%
香港中央结算有限公司	1.69%
徐敏	1.15%
蔡自巍	1.10%
葛红金	0.83%
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	0.73%
阿布达比投资局-自有资金	0.68%
杨婧	0.56%
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	0.49%

迪安诊断简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年9月30日
资产总额	1,476,501.68
负债总额	829,529.72
净资产	646,971.96
科目	2025年前三季度

营业收入	756,558.67
利润总额	27,608.91
净利润	18,201.08

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事长叶小平先生担任迪安诊断董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、杭州芝兰健康有限公司（以下简称“芝兰健康”）

注册资本：1,654.5827万元

公司住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街508号2层227室

法定代表人：高云龙

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；互联网数据服务；网络技术服务；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。

芝兰健康股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
杭州泰立股权投资合伙企业（有限合伙）	261.2106	15.7871%
汇泉健康管理有限公司	177.8064	10.7463%
高云龙	160.0296	9.6719%
杭州泰格医药科技股份有限公司	144.3508	8.7243%
QM51 Limited	143.8825	8.6960%
杭州泰枫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	125.0004	7.5548%
杭州泰博森股权投资合伙企业（有限合伙）	90.8796	5.4926%
迈威（上海）生物科技股份有限公司	65.8540	3.9801%
杭州畅遂股权投资合伙企业（有限合伙）	55.3094	3.3428%
马文越	53.3404	3.2238%
天津志乾企业管理合伙企业（有限合伙）	53.3404	3.2238%
苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）	51.3698	3.1047%
杭州一原创业投资合伙企业（有限合伙）	49.3909	2.9851%
杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49.3909	2.9851%
湖州海跃股权投资合伙企业（有限合伙）	40.0095	2.4181%
宁波圣哲管理咨询合伙企业（有限合伙）	40.0095	2.4181%
石河子市泰誉股权投资合伙企业（有限合伙）	33.1595	2.0041%
上海泰沂创业投资合伙企业（有限合伙）	27.6597	1.6717%
杭州睿石投资合伙企业（有限合伙）	23.7102	1.4330%
共青城覃意投资管理合伙企业（有限合伙）	8.8801	0.5367%
合计	1,654.5827	100%

芝兰健康简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	9,749.12
负债总额	1,322.59
净资产	8,246.53

科目	2025年度
营业收入	1,038.23
利润总额	-2,140.64
净利润	-2,141.15

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士担任芝兰健康董事长，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

4、杭州泰源医药创新研究院有限公司（以下简称“泰源医药”）

注册资本：20,000万元

公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路365号26幢101室

法定代表人：曹晓春

公司类型：其他有限责任公司

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；医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（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）。

泰源医药股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000	20%
杭州高新金投控股集团有限公司	4,000	20%
杭州市科创集团有限公司	4,000	20%
杭州泰格医药科技股份有限公司	4,000	20%
杭州泰苗企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000	15%
北京启盼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000	5%
合计	20,000	100%

泰源医药简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	5,804.68
负债总额	981.50
净资产	4,823.18
科目	2025年度
营业收入	571.77
营业利润	-1,171.44
净利润	-1,171.44

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春担任泰源医药董事长及法定代表人，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

5、上海佑音医药生物科技有限公司（以下简称“佑音医药”）

注册资本：179.9999万元

公司住所：上海市徐汇区枫林路420号2层A区

法定代表人：位荣堃

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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；医学研究和试验发展；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）

佑音医药股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
----	----------------	------

位荣堃	100	55.5556%
上海得时康新创业投资合伙企业（有限合伙）	79.9999	44.4444%
合计	179.9999	100%

佑音医药简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	785.50
负债总额	1,561.15
净资产	-775.65
科目	2025年度
主营业务收入	0
营业利润	-3,176.37
净利润	-3,176.37

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事长叶小平先生子女配偶担任佑音医药董事长，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

6、苏州鲲石一号生物科技有限公司（以下简称“鲲石一号”）

注册资本：800.0953万元

公司住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街218号A6栋402-403单元

法定代表人：尹秀山

公司类型：有限责任公司

经营范围：生物、医药制品、细胞药物、医疗器械技术开发及技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；实验设备及耗材、生物试剂（除危险品）、一类医疗器械的销售；各类商品及技术进出口业务（国家禁止出口或限定公司经营的商品和技术除外）（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)

鲲石一号股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
尹秀山	399.9996	49.9940%
苏州市鲲石小巷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	99.9991	12.4985%
嘉兴得时健创股权投资合伙企业(有限合伙)	88.0521	11.0052%
张勤哲	80.0095	10.00%
青岛瀛海安泰股权投资合伙企业(有限合伙)	50.8893	6.3604%
上海得时康新创业投资合伙企业(有限合伙)	43.4908	5.4357%
青岛汇铸医疗健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)	25.5894	3.1983%
新余小狮子企业管理合伙企业(有限合伙)	5.0502	0.6312%
剑兰生物医学科技(江苏)有限公司	3.5076	0.4384%
苏州上纳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3.5076	0.4384%
合计	800.0953	100%

鲲石一号简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	4,887.60
负债总额	153.63
净资产	4,733.97
科目	2025年度
营业收入	40.26
营业利润	-1,972.81
净利润	-1,972.81

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事长叶小平先生子女配偶担任鲲石一号董事，符合相关会计准则及

《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

7、杭州范斯凯科技有限公司（以下简称“杭州范斯凯”）

注册资本：4,000万元

公司住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街508号2层205室

法定代表人：王柏通

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；网络技术服务；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（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

杭州范斯凯股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
杭州范思泉科技有限公司	4,000	100%
合计	4,000	100%

杭州范斯凯简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
----	-------------

资产总额	25,436.35
负债总额	473.07
净资产	24,963.28
科目	2025年度
主营业务收入	96.40
营业利润	-5,509.60
净利润	-5,509.60

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士子女担任杭州范斯凯母公司杭州范思泉科技有限公司监事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

8、杭州和康药业有限公司（以下简称“和康药业”）

注册资本：9,200万元

公司住所：浙江省杭州市钱塘新区1号大街101号4幢101室

法定代表人：王晓钧

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）。

和康药业股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
王晓钧	8,699.9984	94.5652%
宁波市和康润泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)	500.0016	5.4348%

合计	9,200	100%
----	-------	------

和康药业简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	3,302.52
负债总额	14,099.66
净资产	-10,797.14
科目	2025年度
主营业务收入	489.42
营业利润	-4,075.66
净利润	-4,075.66

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士配偶控制并担任和康药业法定代表人、董事及经理，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

9、杭州和正医药有限公司（以下简称“和正医药”）

注册资本：829.3704万元

公司住所：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道和享科技中心16幢804室

法定代表人：周星露

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：医药产品、医药中间体、生物制品、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、保健品；批发、零售：医药中间体、生化试剂（科研实验用，除化学危险品及易制毒化学品）、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）。（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（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）

和正医药股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
董晓武	120.3002	14.5050%
杭州和达生物医药创业投资合伙企业（有限合伙）	85.5471	10.3147%
杭州艾恩迪投资管理合伙企业（有限合伙）	77.2700	9.3167%
杭州九容股权投资合伙企业（有限合伙）	75.2712	9.0757%
周星露	54.0070	6.5119%
海南君辉熠腾创业投资合伙企业（有限合伙）	40.9029	4.9318%
杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36.9717	4.4578%
杭州和臻企业管理合伙企业（有限合伙）	32.8057	3.9555%
杭州启明融晶股权投资合伙企业（有限合伙）	32.7319	3.9466%
杭州和兹投资管理合伙企业（有限合伙）	32.5810	3.9284%
柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）	31.0624	3.7453%
杭州钱塘和达大健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）	27.7292	3.3434%
姚见儿	22.6136	2.7266%
董晓金	20.7508	2.5020%
新余市上华股权投资合伙企业（有限合伙）	19.8825	2.3973%
杭州璿石投资合伙企业（有限合伙）	19.8825	2.3973%
苏州启明融乾股权投资合伙企业（有限合伙）	18.6127	2.2442%
钟云彬	15.0373	1.8131%
上海昊苗健康科技合伙企业（有限合伙）	13.2550	1.5982%
上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）	13.2550	1.5982%

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
杭州海邦博源创业投资合伙企业（有限合伙）	13.2550	1.5982%
张晶	11.4038	1.3750%
上海皓元医药股份有限公司	10.2659	1.2378%
蒋经宇	3.9760	0.4794%
合计	829.3704	100%

和正医药简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	23,496.29
负债总额	461.32
净资产	23,034.97
科目	2025年度
主营业务收入	9,162.33
营业利润	2,911.56
净利润	2,911.56

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士配偶曾在十二个月内担任和正医药董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

10、杭州帕琦斯医药科技有限公司（以下简称“帕琦斯医药”）

注册资本：300万元

公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢16层1611室

法定代表人：王晓钧

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务：医药产品、医药技术。

帕琦斯医药股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
杭州和康药业有限公司	210	70%
王晓钧	90	30%
合计	300	100%

帕琦斯医药简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	129.95
负债总额	691.34
归属于母公司所有者权益合计	-561.39
科目	2025年度
主营业务收入	0
营业利润	-16.72
净利润	-16.72

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士配偶控制并担任帕琦斯医药法定代表人及董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

11、深圳市罗伯医疗科技有限公司（以下简称“罗伯医疗”）

注册资本：1,443.2227万元

公司住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路22号雷柏中城生命科学园第3分园综合楼B205（一照多址企业）

法定代表人：杨嘉林

公司类型：有限责任公司

经营范围：医疗技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器材技术开发；机械设备（不含特种设备）、计算机、电子产品销售；经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）^一类医疗器械研发、生产、销售；II、III类医疗器械研发、生产、销售。消毒器械销售；消毒器械生产。（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）

罗伯医疗股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
罗伯科技（深圳）有限公司	633.2055	43.8744 %
罗伯科技（深圳）商业管理企业（有限合伙）	189.0819	13.1014 %
齐诺（上海）医疗科技合伙企业（有限合伙）	171.8937	11.9104 %
杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）	119.0597	8.2496 %
罗伯科技（深圳）咨询服务企业（有限合伙）	69.5184	4.8169 %
杭州罗伯共赢医疗科技合伙企业（有限合伙）	62.2548	4.3136 %
杭州元畅股权投资合伙企业（有限合伙）	61.5146	4.2623 %
王可植	40.9267	2.8358 %
杭州罗伯众信企业管理合伙企业（有限合伙）	36.0806	2.5000%
杭州国舜健恒创业投资合伙企业（有限合伙）	20.4641	1.4179 %
杨恩富	19.9997	1.3858 %
杭州罗伯同创企业管理合伙企业（有限合伙）	19.2230	1.3320 %
合计	1443.2227	100%

罗伯医疗简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	2,337.49
负债总额	4,574.66
净资产	-2,237.17
科目	2025年度
主营业务收入	529.35
营业利润	-2,677.82
净利润	-2,677.82

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士子女担任罗伯医疗董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

12、执鼎医疗科技有限公司（以下简称“执鼎医疗”）

注册资本：5,128.6074万元

公司住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街508号4层401室

法定代表人：王可植

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：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；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；货物进出口（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）。

执鼎医疗股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
杭州畅遂股权投资合伙企业（有限合伙）	1,404.6589	27.3887%
QM99 Limited	613.1558	11.9556%
宁波执鼎共创投资管理合伙企业（有限合伙）	560.5978	10.9308%
王可植	467.6008	9.1175%
杭州泰立股权投资合伙企业（有限合伙）	366.1621	7.1396%
太朴合生再创（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	222.5662	4.3397%
上海成楚投资管理中心（有限合伙）	211.2576	4.1192%
苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）	204.3853	3.9852%
郭素娟	156.6943	3.0553%
华震（杭州）管理咨询合伙企业（普通合伙）	156.6943	3.0553%
上海鸿誉企业管理合伙企业（有限合伙）	108.6752	2.1190%
陈芳	104.4595	2.0368%
Experience Capital Limited	96.3614	1.8789%
嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）	72.4518	1.4127%
汉康中小企业发展基金（潍坊）合伙企业（有限合伙）	69.5542	1.3562%
无锡清松医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）	69.5542	1.3562%
苏州旻昀曜盛创业投资合伙企业（有限合伙）	69.5542	1.3562%
杭州汇鼎天增投资合伙企业（有限合伙）	69.5542	1.3562%
宁波鼎亮康泰投资中心（有限合伙）	56.1429	1.0947%
淄博格远创业投资合伙企业（有限合伙）	48.5423	0.9465%
合计	5,128.6074	100%

执鼎医疗简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	8,032.37
负债总额	4,680.64

科目	2025年12月31日
净资产	3,351.73
科目	2025年度
主营业务收入	2,866.02
营业利润	-3,730.96
净利润	-3,731.27

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士担任执鼎医疗董事，其子女担任执鼎医疗法定代表人、董事长及总经理，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

13、杭州莱迈医疗信息科技有限公司（以下简称“杭州莱迈”）

注册资本：388.8888万元

公司住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街508号2层224室

法定代表人：丁月琴

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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；数据处理服务；人工智能应用软件开发；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意软件开发；信息安全设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务（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）。

杭州莱迈股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
----	----------------	------

杭州畅遂股权投资合伙企业（有限合伙）	174.6087	44.8994 %
杭州金宝汇股权投资合伙企业（有限合伙）	78.2919	20.1322 %
北京奎牛科技有限公司	65.8750	16.9393%
杭州元畅股权投资合伙企业（有限合伙）	33.3332	8.5714%
上海泰福仁序私募基金合伙企业（有限合伙）	22.2223	5.7143%
江振荣	14.5577	3.7434%
合计	388.8888	100%

杭州莱迈简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	720.77
负债总额	2,535.23
净资产	-1,814.46
科目	2025年度
主营业务收入	358.37
营业利润	-1,355.55
净利润	-1,355.55

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士子女间接控股杭州莱迈，并在十二个月内担任杭州莱迈董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

14、杭州魔迅科技有限公司（以下简称“杭州魔迅”）

注册资本：3,594.1176万元

公司住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街508号4层405室

法定代表人：王可植

公司类型：其他有限责任公司

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；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；机械设备销售；云计算设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具、动漫及游艺用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；休闲娱乐用品设备出租；康复辅具适配服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；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）。

杭州魔迅股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
杭州畅遂股权投资合伙企业（有限合伙）	2,810.60	78.20%
杭州魔迅共创企业管理合伙企业（有限合伙）	539.1176	15.00%
王柏通	244.40	6.80%
合计	3,594.1176	100%

杭州魔迅简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	366.83
负债总额	292.89
净资产	73.95
科目	2025年度
主营业务收入	57.10
营业利润	-1,159.16

净利润	-1,159.16
-----	-----------

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士子女担任杭州魔迅法定代表人、董事及经理，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

15、新视焰医疗科技（杭州）有限公司（以下简称“新视焰”）

注册资本：674.3079万元

公司住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路1号1幢4-1417室

法定代表人：金杰飞

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息安全设备销售；互联网数据服务；生物质能资源数据库信息系统平台；物联网应用服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术服务；网络技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；互联网安全服务；标准化服务；科技中介服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发（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：职业中介活动；呼叫中心；认证服务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

新视焰股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
宁波樾哲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	203.0503	30.1124%
斯之道（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	124.7908	18.5065%
宁波奕辰航航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	79.2642	11.7549%
无锡药明康德一期投资企业（有限合伙）	59.5623	8.8331%
红杉沐辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	49.9163	7.4026%
杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）	47.6500	7.0665%
宁波义泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	35.2002	5.2202%
杭州钱塘和达大健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）	25.9972	3.8555%
杭州和达药谷创业投资合伙企业（有限合伙）	22.8786	3.3929%
苏州夏尔巴二期股权投资合伙企业（有限合伙）	15.5988	2.3133%
南京爱科瑞研新兴产业创业投资基金（有限合伙）	10.3992	1.5422%
合计	674.3079	100%

新视焰简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2025年12月31日
资产总额	3,480
负债总额	478
净资产	3,002
科目	2025年度
主营业务收入	391
营业利润	-1,624
净利润	-1,624

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事吴灏先生担任新视焰董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场价格确定，定价公允。

（二）关联交易协议

公司2025年度日常关联交易协议或订单由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系与关联人发生的日常经营性临床试验相关业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议意见

第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议对《关于2025年度日常关联交易确认的议案》进行了审慎审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见：上述日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商、客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日