证券代码：600713　证券简称：南京医药　编号：ls2026-060
债券代码：110098　债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于2026年5月20-21日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周建军先生、张醒先生、徐健男女士、左翔元先生、陈光焰先生、徐艳女士，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生以通讯方式出席了本次会议，会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（筹）之关联交易及其对外投资的议案；

同意公司出资不超过45,000万元（人民币，下同）与南京新工新兴产业投资管理有限公司、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准，以下简称“大清并购基金”）。大清并购基金成立后，将专项用于并购北京大清生物技术股份有限公司（以下简称“大清生物”）44.95%股权和北京科健科技有限公司（以下简称“科健科技”）50.98%股权，并购总金额为74,738.9944万元。其中：

（1）大清并购基金以现金方式收购大清生物40.00%股权，收购金额为27,720万元；以现金方式认购大清生物届时新增注册资本360万元，增资金额为6,237万元。大清并购基金通过上述收购及增资方式最终取得大清生物44.95%股权，收购及增资总金额为33,957.00万元。

（2）大清并购基金以现金方式收购科健科技50.98%股权，收购金额为40,781.9944万元。

大清并购基金设立及并购完成后，大清并购基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。董事会同时提请股东会授权经营层全权办理与公司投资设立大清并购基金及该基金成立后并购大清生物44.95%股权和科健科技50.98%股权有关的全部事宜，包括但不限于：签署、修订所有必要的法律文件、终止本事项等。

关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。

同意8票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2026-061之《南京医药集团股份有限公司对外投资公告》）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会战略决策与投融资管理委员会2026年第三次会议审议通过（同意5票，反对、弃权均为0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事2026年第五次专门会议审议通过（同意3票，反对、弃权均为0票），独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

2、审议通过关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案；

同意公司于2026年6月8日召开2026年第三次临时股东会。

同意9票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2026-062之《南京医药集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》）

上述第1项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码：600713　证券简称：南京医药　编号：ls2026-063
债券代码：110098　债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司2025年度第八期超短期融资券兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为保证南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第八期超短期融资券（债券简称：25南京医药SCP008，债券代码：012582181）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

发行人名称	公司
债项名称	公司2025年度第八期超短期融资券
债项简称	25南京医药SCP008
债项代码	012582181
发行金额	人民币5.0亿元
起息日	2025年9月10日
发行期限	270天
债项余额	人民币5.0亿元
最新评级情况	AA+
偿还类别	本息兑付
本计息期债项利率	1.67%
本息兑付日	2026年6月7日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
本期应偿付本息金额	人民币506,176,712.33元（以最终兑付为准）
主承销商	兴业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

（一）发 行 人：公司

联 系 人：周昊鹏

联系方式：025-84552638

（二）存续期管理机构：兴业银行股份有限公司

联系人：刘媛、周威

联系方式：010-89926522、025-83193666-256614

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈袁荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行后续信息披露义务。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码：600713　证券简称：南京医药　编号：ls2026-062
债券代码：110098　债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月8日 14点00分

召开地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月8日

至2026年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案	√	
2	关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司(筹)之关联交易及其对外投资的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2026年4月28日召开的第十届董事会第七次会议、2026年5月20-21日召开的第十届董事会临时会议审议通过。详见公司于2026年4月30日对外披露的编号为ls2026-054之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》、于2026年5月22日对外披露的编号为ls2026-060之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告》，相关公告已分别于2026年4月30日、2026年5月22日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：议案1应回避表决关联股东为广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）；议案2应回避表决关联股东为南京新工投资集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600713	南京医药	2026/5/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

（二）登记时间、地点及联系方式

登记时间：2026年6月5日上午9:00至11:00；下午14:00至17:00。

登记地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢12层战略与证券事务部。

公司联系地址：南京市雨花台区安德门大街55号2幢

联系方式：联系人：王冠、刘玮

电话：（025）84562680、84562653

邮编：210012

（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

六、其他事项

无

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026年5月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

南京医药集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月8日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案			
2	关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司(筹)之关联交易及其对外投资的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600713　证券简称：南京医药　编号：ls2026-061
债券代码：110098　债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南京医药”）与南京新工新兴产业投资管理有限公司（以下简称“新工产投”）、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新工医疗并购基金”）拟共同投资设立公司制基金南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准，以下简称“大清并购基金”），详情请见《南京医药集团股份有限公司关于与私募基金合作投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并对外投资暨关联交易的公告》（编号：ls2026-044）。

大清并购基金成立后将专项用于并购北京大清生物技术股份有限公司（以下简称“大清生物”）44.95%股权和北京科健科技有限公司（以下简称“科健科技”）50.98%股权（以下合称“并购标的股权”），并购总金额为74,738.9944万元。大清并购基金设立及并购完成后，大清并购基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，新工产投及新工医疗并购基金为公司关联方，本次公司投资设立大清并购基金并专项投资的交易构成关联交易，相关议案尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 大清并购基金存在登记备案及投资进度滞后风险，可能影响投资进度。大清并购基金并购大清生物和科健科技，存在交易审批和交割风险、业绩承诺无法实现风险、交易后并购整合的管理风险以及商誉减值风险。

公司将根据大清并购基金注册登记备案以及对外投资项目实施进度，及时披露进展公告，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

1、公司以高质量发展为主线，强化战略引领，坚持创新驱动，加快转变发展方式，谋划“工商并举、双轮驱动”新发展格局，切入经研究论证的特定医疗器械工业赛道，扎实建立南京医药工业产业链发展体系。据此，公司拟出资不超过45,000万元，与新工产投、新工医疗并购基金共同投资设立大清并购基金。大清并购基金成立后，专项投资不超过75,000万元用于并购大清生物和科健科技（以下合称“并购标的”）控股股权，其中：

（1）大清并购基金拟以现金方式收购北京德得创业科技有限公司（以下简称“德得创业”）所持有的大清生物474.9267万股股份（对应增资前11.87%股权），收购价格为8,228.1051万元；拟以现金方式收购杜梦雨女士届时持有的大清生物783.2821万股股份（对应增资前19.58%股权），收购价格为13,570.3624万元；拟以现金方式收购葛艺女士届时持有的大清生物341.7912万股股份（对应增资前8.54%股权），收购价格为5,921.5325万元；拟以6,237万元认购大清生物届时新增注册资本360万元（对应增资后8.26%股权），增资价格为17.33元/股。

大清并购基金通过上述收购及增资方式最终取得大清生物44.95%股权，收购及增资总金额为33,957.0000万元。

（2）大清并购基金拟以现金方式收购杜战军先生所持有的科健科技430.5112万股股份（对应25.92%股权），收购价格为20,735.0553万元；拟以现金方式收购李次会先生届时所持有的科健科技416.2242万股股份（对应25.06%股权），收购价格为20,046.9391万元。

大清并购基金通过上述收购方式最终取得科健科技50.98%股权，收购总金额为40,781.9944万元。

（3）本次大清并购基金并购大清生物44.95%股权和科健科技50.98%股权总金额为74,738.9944万元。大清并购基金设立及并购完成后，大清并购基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。

2、对外投资的交易要素

投资类型	□新设公司□增资现有公司（□同比例□非同比例）—增资标的公司类型:□全资子公司□控股子公司□参股公司□未持股公司√投资现有公司:大清并购基金拟以股权收购及增资方式取得大清生物44.95%股权,拟以股权收购方式取得科健科技50.98%股权。□新设公司□增资现有公司（□同比例□非同比例）—增资标的公司类型:□全资子公司□控股子公司□参股公司□未持股公司√投资现有公司:大清并购基金拟以股权收购及增资方式取得大清生物44.95%股权,拟以股权收购方式取得科健科技50.98%股权。□其他:
投资标的名称	北京大清生物技术股份有限公司;北京科健科技有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):收购及增资大清生物44.95%股权总金额为33,957.0000万元;收购科健科技50.98%股权总金额为40,781.9944万元。□已确定,具体金额(万元):收购及增资大清生物44.95%股权总金额为33,957.0000万元;收购科健科技50.98%股权总金额为40,781.9944万元。□尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金□银行贷款□其他:____□实物资产或无形资产□股权√其他:收购方支付股权现金√自有资金□募集资金□银行贷款□其他:____□实物资产或无形资产□股权□其他:____
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点:_____√分期付款,约定分期条款:详见本公告第五条“对外投资合同的主要内容”
是否设置业绩对赌条款	√是 □否业绩承诺方向投资方承诺,大清生物、科健科技及其合并报表范围内的子公司2026年度、2027年度、2028年度三年扣除非经常性损益后归母净利润累计不低于29,100万元。具体内容详见本公告第五条“对外投资合同的主要内容”
是否跨境	□是 √否

（二）董事会审议情况

1、2026年4月9日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案》（同意8票，反对、弃权均为0票），关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。董事会同意公司出资不超过45,000万元参与投资设立公司制基金南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），占该基金认缴出资总额的59.90%。新工产投出资约75万元，占该基金认缴出资总额的0.10%，为基金管理人。新工医疗并购基金出资约30,000万元，占该基金认缴出资总额的40%。

2、2026年5月20-21日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（筹）之关联交易及其对外投资的议案》（同意8票，反对、弃权均为0票），关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。董事会同意公司出资不超过45,000万元与新工产投、新工医疗并购基金共同投资设立大清并购基金。大清并购基金成立后，将专项用于并购大清生物44.95%股权和科健科技50.98%股权，并购总金额为74,738.9944万元。大清并购基金设立及并购完成后，大清并购基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。董事会同时提请股东会授权经营层全权办理与公司投资设立大清并购基金及该基金成立后并购大清生物44.95%股权和科健科技50.98%股权有关的全部事宜，包括但不限于：签署、修订所有必要的法律文件、终止本事项等。

（三）本次公司投资设立大清并购基金并专项投资的交易构成关联交易，相关议案尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方的基本情况

（一）投资设立大清并购基金合作方情况

公司与新工产投、新工医疗并购基金共同投资设立大清并购基金，合作方新工产投、新工医疗并购基金的基本情况详见《南京医药集团股份有限公司关于与私募基金合作投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并对外投资暨关联交易的公告》（编号：ls2026-044）。

（二）大清并购基金对外投资实方简要情况

1、大清生物交易实方简要情况

截至本公告披露之日，德得创业持有大清生物51.46%股份（对应注册资本为2,058.4879万元），杜梦雨女士不持有大清生物股份，葛艺女士持有大清生物0.07%股份（对应注册资本为2.8264万元）。根据《股权转让及增资协议》及交易方案，杜梦雨女士、葛艺女士将从大清生物原股东处归集、收购可用于本次交易的充足股权。上述归集、收购股权以及大清并购基金设立备案完成后，交易各方将共同推进大清生物股权交易相关工作。

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	德得创业	11.87%	8,228.1051
2	杜梦雨	19.58%	13,570.3624
3	葛艺	8.54%	5,921.5325
合计	-	40.00%	27,720.0000

注：上述合计数仅包含大清并购基金收购大清生物股权比例。

2、科健科技交易实方简要情况

截至本公告披露之日，杜战军先生直接持有科健科技30.88%股权；李次会先生直接持有科健科技6.60%股权。根据《股权转让及增资协议》及交易方案，杜战军先生、李次会先生将从科健科技原股东处归集、收购可用于本次交易的充足股权。上述归集、收购股权以及大清并购基金设立备案完成后，交易各方将共同推进科健科技股权交易相关工作。

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	杜战军	25.92%	20,735.0553
2	李次会	25.06%	20,046.9391
合计	-	50.98%	40,781.9944

（三）交易对方基本情况

1、交易对方一

法人/组织全称	北京德得创业科技有限公司
标的公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	√91110108780287104A √91110108780287104A□ 不适用
成立日期	2004/11/05
注册地址	北京市昌平区城南街道京水河路8号商业楼403-3-056
主要办公地址	北京市昌平区城南街道京水河路8号商业楼403-3-056
法定代表人	杜战军
注册资本	14,400万元
实缴资本	14,400万元
控股股东/实际控制人	北京大清创业投资有限公司持有其77.22%股份,杜战军持有其20.56%股份。
是否为失信被执行人	□是 √否

2、交易对方二

姓名	杜梦雨
主要岗职单位	北京大清创业投资有限公司
是否为失信被执行人	□是 √否

3、交易对方三

姓名	葛艺
主要岗职单位	北京科健科技有限公司
是否为失信被执行人	□是 √否

4、交易对方四

姓名	杜战军
主要岗职单位	北京德得创业科技有限公司
是否为失信被执行人	□是 √否

5、交易对方五

姓名	李次会
主要岗职单位	北京大清生物技术股份有限公司
是否为失信被执行人	□是 √否

（四）德得创业、杜梦雨女士、葛艺女士、杜战军先生、李次会先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系；与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

大清并购基金设立完成后的基本情况详见《南京医药集团股份有限公司关于与私募基金合作投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并对外投资暨关联交易的公告》（编号：ls2026-044）。

大清并购基金并购标的属于生物材料和再生医学领域平台型研发公司，主要产品为植入类生物材料，拥有外科止血材料和骨修复材料核心产品，并围绕生物材料和再生医学领域建立了多种材料制备技术平台。通过多年经营，并购标的具有技术研发优势、营销优势、品牌优势以及管理团队优势等市场竞争优势，为并购标的发展提供持续驱动力。

（一）大清生物

1、大清生物基本情况

大清生物成立于2001年，现拥有外科和口腔科两大产品线，为国家重点高新技术企业。其中外科产品线包括可吸收止血膜等止血材料和近修补片、硬脑膜补片等软组织修复产品，具有临床技术优势和国产替代增长逻辑。大清生物抢抓止血材料类医用耗材省际联盟集中带量采购政策机遇，在销医院及终端销量取得显著增长，并凭借产品和渠道优势逐步提升终端市场占有率。目前大清生物可吸收止血膜集中带量采购同组别竞品仅有一家，经查询分析专利信息与已注册的临床试验信息，预计未来一定期间内获批上市的同类竞品较少，具备良好市场竞争格局和稳定发展前景；口腔产品线包括种植体系统、口腔骨粉和口腔生物膜等，近两年销售下滑主要系口腔骨粉因政策因素停产所致，后期口腔产品线将通过产品更新、市场策略调整以及并购协同发展，预计该板块经营业绩将得以改善。

2、大清生物具体信息

（1）基本信息

法人/组织全称	北京大清生物技术股份有限公司
标的公司类型	其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码	√91110108X0083785B √91110108X0083785B□ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
交易方式	√现金对方支付现金 √向标的公司增资 √向交易对方支付现金√向标的公司增资□其他
法定代表人	李次会
成立日期	2001/8/24
注册资本	4,000万元
实缴资本	4,000万元
注册地址	北京市昌平区城南街道京水河路8号商业楼401室
主要办公地址	北京市昌平区城南街道京水河路8号商业楼401室
控股股东/实际控制人	北京德得创业科技有限公司持有其51.46%股份
主营业务	生物医用材料的研发、生产、销售等
所属行业	C358医疗仪器设备及器械制造

（2）大清生物最近两年又一期及2025年度财务数据

单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）	2025年8月31日（经审计）	2025年12月31日（未经审计）
资产总额	29,635.54	31,598.94	29,161.27	30,873.37
负债总额	4,530.27	5,076.63	4,023.11	5,049.86
归属于母公司所有者权益	25,873.52	28,498.19	27,477.26	26,095.23
资产负债率	15.29%	13.07%	13.80%	16.36%
科目	2023年度（经审计）	2024年度（经审计）	2025年1-8月（经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	15,793.66	14,066.31	6,332.38	11,269.58
归属于母公司所有者的净利润	3625.20	2,625.48	-220.93	699.48

注：1、大清生物2025年1-8月出现亏损原因主要系其子公司口腔业务亏损扩大所致，剔除口腔业务亏损，大清生物外科业务2025年盈利2,306万元。后期口腔产品线将通过产品更新、市场策略调整以及并购协同发展，预计该板块经营业绩将得以改善。

2、鉴于大清生物子公司重庆大清海德生物技术有限公司将在本次交易交割前处置，因此本次审计模拟剥离重庆大清海德生物技术有限公司财务数据。

3、2023年度、2024年度、2025年1-8月财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“容诚专字[2026]200P0123号”标准无保留意见的《审计报告》（模拟财务报表）。2025年度财务数据未经审计。

（3）交易前后大清生物股权结构

序号	股东名称	交易前		交易后	
		出资额（万元）	占比（%）	出资额（万元）	占比（%）
1	北京德得创业科技有限公司	2058.49	51.46%	1583.56	36.32%
2	北京大清达人投资中心（有限合伙）	461.38	11.53%	461.38	10.58%
3	李次会	57.88	1.45%	57.88	1.33%
4	北京大清至诚企业管理中心（有限合伙）	84.79	2.12%	0.00	0.00%
5	苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)	369.81	9.25%	0.00	0.00%
6	北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）	130.18	3.25%	0.00	0.00%
7	北京龙磐健康医疗投资中心（有限合伙）	114.57	2.86%	0.00	0.00%
8	北京市重点产业知识产权运营基金（有限合伙）	110.94	2.77%	0.00	0.00%
9	北京禾木长风股权投资中心（有限合伙）	106.99	2.65%	0.00	0.00%
10	北京禾木创信投资管理中心（普通合伙）	42.40	1.06%	0.00	0.00%
11	深圳市瑞盈创源投资发展有限公司	111.00	2.78%	55.89	1.28%
12	李秀群	14.13	0.35%	0.00	0.00%
13	刘春光	2.66	0.07%	0.00	0.00%
14	张 清	49.60	1.24%	19.84	0.46%
15	杨天舒	56.53	1.41%	33.92	0.78%
16	杨志明	45.22	1.13%	27.13	0.62%
17	孔令钰	35.33	0.88%	21.20	0.49%
18	邓 力	14.13	0.35%	8.48	0.19%
19	陈晓禾	10.60	0.27%	6.36	0.15%
20	刘华松	121.53	3.04%	121.53	2.79%
21	葛 艺	2.83	0.07%	2.83	0.06%
22	大清并购基金	0.00	0.00%	1960.00	44.95%
合 计		4000.00	100.00%	4360.00	100.00%

（4）大清生物交易标的股权权属情况

截至本公告披露之日，交易对方尚未取得可用于本次交易的充足股权。交易对方后期完成大清生物交易股权的归集及收购，并在《股权转让及增资协议》中作出相关权属合法陈述并保证。

交易对方和科健科技将向大清并购基金出具科健科技董事会、股东会关于同意本次交易的决议，科健科技其他原股东书面同意放弃就本次股权转让和增资所享有的任何优先权益，同意大清生物签署本次交易所涉及的所有交易文件。

（5）出资方式及相关情况

公司拟出资不超过45,000万元设立大清并购基金并专项投资，资金来源为公司自有资金，系在确保日常经营和资金安全的前提下进行的对外投资，不会对公司正常运营、财务状况及现金流产生重大影响。

（6）其他信息

经核查，截至本公告披露之日，大清生物不属于失信被执行人，与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。大清生物与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（二）科健科技

1、科健科技基本情况

科健科技成立于2019年，科健科技及其直接持有89.65%股权之控股子公司天津中津生物发展有限公司（以下简称“天津中津”）专注于骨修复材料领域，现拥有含骨形成蛋白的骨修复材料产品线。其由牛松质骨制备的载体与牛皮质骨制备的保留有骨诱导活性的粗提取物（BMPs）的骨修复材料经临床长期使用验证具有良好的临床效果，并于2021年被授予国家科学技术进步一等奖。经查询分析专利信息与已注册的临床试验信息，目前国内已上市同类型竞品约5家，预计未来一定期间内获批上市的同类竞品较少，具备良好市场竞争格局和稳定发展前景市场。根据国家联采办发布的《关于开展骨科脊柱类、人工晶体类及运动医学类医用耗材产品信息集中维护工作的通知》，即将开展集采的骨类重建物包含人工合成骨、异种骨、骨形成蛋白产品，天津中津经充分筹备并积极响应国家联合采购，预计规模效益得以进一步显现，对经营业绩形成有利支撑。

2、科健科技的具体信息

（1）基本信息

法人/组织全称	北京科健科技有限公司
标的公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	√91110108MA01PA02XX √91110108MA01PA02XX□ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
交易方式	√现金对方支付现金 □向标的公司增资√向交易对方支付现金□向标的公司增资□其他
法定代表人	李次会
成立日期	2019/12/13
注册资本	1,661万元
实缴资本	1,661万元
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路6号A座一层102
主要办公地址	北京市昌平区科技园区超前路6号A座一层102
控股股东/实际控制人	杜战军持有其30.88%股份,李次会持有其6.60%股份
主营业务	生物医用材料的研发、生产、销售等
所属行业	C358医疗仪器设备及器械制造

（2）科健科技最近二年又一期及2025年度财务数据

单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）	2025年8月31日（经审计）	2025年12月31日（未经审计）
资产总额	10,169.08	14,468.21	14,906.51	20,800.44
负债总额	3,452.76	4,441.00	4,159.89	4,066.57
归属于母公司所有者权益	6,716.32	9713.26	10263.55	16,028.89
资产负债率	33.95%	30.69%	27.91%	19.55%
科目	2023年度（经审计）	2024年度（经审计）	2025年1-8月（经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	5,470.31	9,610.13	7,084.55	10,108.44
归属于母公司所有者的净利润	5,506.76	8,428.34	3,820.09	4,465.93

注：1、鉴于科健科技下属子公司重庆大清生物有限公司、北京科健生物技术有限公司和重庆大清医诚生物技术有限公司将在本次交易交割前剥离，因此本次审计模拟剥离上述三家公司财务数据。

2、2023年度、2024年度、2025年1-8月财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了“容诚专字[2026]200P0122号”标准无保留意见的《审计报告》（模拟财务报表）。2025年度财务数据未经审计。

（3）天津中津最近二年又一期及2025年度财务数据

单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）	2025年8月31日（经审计）	2025年12月31日（未经审计）
资产总额	5,783.00	10,268.21	10,221.30	11,573.67
负债总额	3,128.14	4,399.27	3,701.18	3,396.02
所有者权益总额	2,653.86	5,869.04	6,520.12	8,177.65
资产负债率	54.11%	42.84%	36.21%	29.34%
科目	2023年度（经审计）	2024年度（经审计）	2025年1-8月（经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	5,470.31	9,610.13	7,069.16	10,033.34
净利润	931.91	3,055.53	3,348.99	4,407.74

注：2023年度、2024年度、2025年1-8月财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度财务数据未经审计。

（4）交易前后科健科技股权结构

序号	股东名称	交易前		交易后	
		出资额（万元）	占比（%）	出资额（万元）	占比（%）
1	杜战军	512.87	30.88%	294.00	17.70%
2	李次会	109.69	6.60%	75.00	4.52%
3	北京科健汇志企业管理中心（有限合伙）	101.44	6.11%	101.44	6.11%
4	北京大清达人投资中心（有限合伙）	90.15	5.43%	90.15	5.43%
5	北京大清至诚企业管理中心（有限合伙）	35.21	2.12%	0.00	0.00%
6	苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）	153.57	9.25%	0.00	0.00%
7	北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）	54.06	3.25%	0.00	0.00%
8	北京龙磐健康医疗投资中