

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于调整 2025 年度关联交易预计额度的公告

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：

● 交易简要内容：生全智能科技（北京）有限公司（以下简称“生全智能”）及其子公司将向北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“昭衍新药”、“本公司”）及子公司提供实验室相关系统软件开发、数据管理系统优化等服务，服务期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，交易金额不超过 2,100 万元。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组

● 2025 年年初至本公告披露日，公司与生全智能累计发生的交易类别相关的关联交易总金额为 0 元。过去 12 个月内公司与生全智能进行的交易类别相关的交易金额为 903.27 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

鉴于公司运营及业务发展需要，2024 年 8 月 30 日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及其子公司与生全智能科技（北京）有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，2025 年度交易金额上限为 500 万元，关联董事已回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-043）。由于公司信息化以及智能化发展需求增加及个别开发项目进度调整，公司拟将 2025 年交易金额上限由 500 万元调整为 2,100 万元，用于实验室相关系统软件开发、数据管理系统优化等服务，并将在原有协议《信息自动化软件开发服务及病理相关服务框架协议》的基础上签署相关补充协议（以下简称“《补充协议》”）。

公司于2025年3月25日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了本次关联交易事项；公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了本次关联交易事项，关联董事冯宇霞、高大鹏已回避表决。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与生全智能发生的关联交易未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

本公司实际控制人冯宇霞、周志文夫妇与生全智能的董事长兼实际控制人周冯源先生为直系亲属关系，且周志文先生在生全智能担任董事职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，因此生全智能构成公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

- 1、企业名称：生全智能科技（北京）有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、成立时间：2018年11月1日
- 4、法定代表人：周冯源
- 5、注册资本：人民币1,157.8947万元
- 6、统一社会信用代码：91110302MA01FCP604
- 7、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号4幢3层301室
- 8、办公地址：北京市经济技术开发区国锐广场B座30层
- 9、经营范围：网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 10、主要股东：ST Research Technologies Limited 100%持股
- 11、除上述关联关系外，生全智能与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系
- 12、生全智能资信情况良好，具备良好的履约能力

三、关联交易协议的主要内容

（一）补充协议的主要内容

本公司拟与生全智能签署《补充协议》，生全智能及其子公司向公司及子公司提供实验室相关系统软件开发、数据管理系统优化等服务，本公司向其支付服务费用，服务期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。双方将以《补充协议》的条款和条件作为基础，根据公平合理的基准以及平等协商的方式就每项实际发生的交易依据框架协议的原则并在协议范围内签署独立且具体的协议。

（二）定价政策及年度上限

生全智能提供的服务费用主要以成本加成的方式确定，主要成本构成：(i) 实验室相关系统软件开发、数据管理系统优化等服务产生的人工成本；(ii) 于不同阶段所提供相关软件开发服务产生的运营管理费；(iii) 利润比例约为10%-20%。

在生全智能提供的报价基础上，公司会综合对比市场上其他类似供应商的价格和服务质量等，基于自愿、公平、平等的原则友好协商，保证生全智能提供的报价和市场平均水平一致。

2025年预计交易金额上限如下：

年度	交易金额上限（人民币 万元）
2025	2,100

四、关联交易对公司的影响

公司的主营业务是药物非临床研究服务和临床服务及实验模型的提供，其中药物非临床研究服务为公司的核心业务。经过多年的发展，公司建立了规模化服务能力、专业化的药物评价能力，积累了丰富的药物评价经验。通过与生全智能开展相关软件系统开发合作，有助于公司在非临床研究项目中提高实验室和数据管理效率、实验准确率，进一步提高公司的信息化以及智能化水平，使公司更好地服务客户，也有助于降低成本，提高市场竞争力。

公司与生全智能的关联交易为公司运营及业务发展需要，交易价格按照成本加成确定，并参照行业市场价格，符合公司整体利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

该关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十三次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本关联交易的事项获得通过，其中关联董事冯宇霞、高大鹏对本事项予以回避表决。公司于2025年3月25日召开了2025年第一次独立董事专门会议，本关联交易事项已经全体独立董事审议通过，认为：本次关联交易符合公司运营和业务发展需要，能有助于公司提高服务效率及实验准确率，且不会对公司的生产经营和业绩造成重大不利影响。我们没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，对公司和全体股东公平合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对本关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议，无需经有关部门批准。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2025年3月28日