

华兰生物工程股份有限公司
关于对参股公司华兰安康生物股份有限公司增资
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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

华兰安康生物股份有限公司（以下简称“华兰安康”）为本公司参股公司，目前注册资本 30,000 万元人民币，其中本公司出资 12,000 万元，占注册资本的 40%；本公司实际控制人安康先生出资 18,000 万元人民币，占注册资本的 60%。根据生产经营需要，华兰安康拟增资 30,000 万元，其中 5,000 万元用于增加注册资本，25,000 万元用于增加资本公积，为此原有股东按照原出资比例对华兰安康进行增资，其中，本公司拟按照 40%的比例以货币增资人民币 12,000 万元，认购华兰安康新增的 2,000 万元注册资本；安康先生按照 60%的比例以货币增资人民币 18,000 万元，认购华兰安康新增的 3,000 万元注册资本。增资完成后，本公司和安康先生的出资比例不变。

2. 关联关系

华兰安康为本公司与公司实际控制人安康先生共同投资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3. 关联交易的审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第四次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于对参股公司华兰安康生物股份有限公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权），独立董事认为：本次对参股公司的增

资事项，是基于参股公司日常生产经营周转的资金需求。本次关联交易遵循了平等自愿、公平、合理的合作原则，定价公允，关联交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司于2026年3月27日召开第九届董事会审计委员会2026年第一次会议，会议审议通过了《关于对参股公司华兰安康生物股份有限公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权），经审核，审计委员会委员一致认为：本次对参股公司的增资事项，是基于参股公司华兰安康生物股份有限公司日常生产经营周转的资金需求。本次关联交易遵循了平等自愿、公平、合理的合作原则，定价公允，关联交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审议。

本公司于2026年3月27日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对参股公司华兰安康生物股份有限公司增资暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该关联交易金额属董事会审批权限。董事会在审议该议案时，关联董事安康先生、安文琪女士、安文珏女士已予以回避表决。

二、关联方介绍

安康先生为公司实际控制人，公司认为其具备良好的履约能力，其不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1. 交易标的：华兰安康生物股份有限公司

2. 华兰安康生物股份有限公司基本情况：

（1）成立日期：2013年6月25日

（2）注册地址：新乡市平原新区黄河大道中段1号楼568室（新乡市平原示范区黄河路甲1-1号）

（3）法定代表人：安康

(4) 注册资本：30,000万元

(5) 经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。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；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）。

(6) 主要财务指标：最近一期财务数据：

时间	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2025年12月31日	173,887.86	33,210.78	24,233.46	-15,803.06

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律法规的规定；华兰安康全体股东按原持股比例以现金方式增资 30,000 万元，增加注册资本 5,000 万元，每 6 元出资额对应 1 元注册资本，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次增资是为满足其日常生产经营周转的资金需求，华兰安康全体股东均同意按原持股比例以现金方式增资，解决其资金不足问题，有利于华兰安康的长远发展，符合全体股东的利益。该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况

自 2026 年 1 月 1 日至披露日，公司与该关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 166.89 万元。

七、独立董事专门会议审查意见

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：本次对参股公司

增资暨关联交易事项，符合公司整体发展战略及长远发展规划，有利于增强参股公司资本实力，夯实业务发展基础，促进业务协同发展，提升公司综合竞争力。本次交易定价公允、程序规范，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成不利影响。全体独立董事一致同意向华兰安康增资暨关联交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

八、备查文件目录

1. 公司第九届董事会第四次会议决议；
2. 公司第九届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日