

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2026-014

## 上海睿昂基因科技股份有限公司

# 关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常 关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）本次 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高尚先、高泽回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

该日常关联交易议案提交公司董事会审议前，公司已于 2026 年 4 月 9 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，符合公司日常

经营发展所需，关联交易价格公允、合理，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本次2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的事项无需提交股东会审议。

(二) 2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租不动产	肖悦	30,000.00	6.30	5036.70	20,146.79	4.23	/
	小计	30,000.00	/	5036.70	20,146.79	/	
向关联人提供劳动报酬	熊慧	30,000.00	0.05	30,000.00	120,000.00	0.21	熊慧辞去董事长和总经理后，其在2026年担任普通员工的薪酬
	熊钧	30,000.00	0.05	30,000.00	360,000.00	0.64	熊钧辞去相应职务后，公司为其发放2026年的薪酬
	小计	60,000.00	/	60,000.00	480,000.00	/	/
合计		90,000.00	/	65,036.70	500,146.79	/	/

注1：公司向关联人出租不动产的数据均为不含税金额；

注2：“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度经审计的同类业务数据总额；

注3：上述金额按四舍五入原则保留小数点后两位数，如果各项之和与合计数不一致，为四舍五入尾差所致，上述占比按四舍五入原则保留两位小数；

注4：以上向关联人出租不动产包含（1）公司自有产权房屋（2）公司转租房产。

(三) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁不动产	熊慧、高尚先	165,000.00	148,782.04	/
	徐敏萱	0.00	120,000.00	/
	小计	165,000.00	268,782.04	
向关联人出租不动产	肖悦	30,000.00	20,146.79	/
	熊钧	30,000.00	0.00	/
	何俊彦	30,000.00	20,146.79	/
	上海辉昱生物医药科技有限公司	310,000.00	294,627.52	/
	小计	400,000.00	334,921.10	
向关联人提供劳动报酬	熊慧	0.00	120,000.00	熊慧辞去董事长和总经理后，在 2025 年 9-12 月担任普通员工的薪酬
	熊钧	0.00	360,000.00	熊钧辞去相应职务后，公司为其发放 2025 年全年的薪酬
	小计	0.00	480,000.00	
合计		565,000.00	1,083,703.14	/

注 1：公司向关联人租赁不动产或出租不动产的数据均为不含税金额；

注 2：上述金额按四舍五入原则保留小数点后两位数，如果各项之和与合计数不一致，为四舍五入尾差所致。

注 3：以上向关联人出租不动产包含（1）公司自有产权房屋（2）公司转租房产。

注 4：何俊彦为公司原副总经理，在 2025 年度为公司关联方，2026 年度不再是公司关联方。

注 5：徐敏萱为公司控股股东、实际控制人之一熊慧的母亲；公司实际控制人之一、董事长兼总经理、法定代表人高尚先在上海辉昱生物医药科技有限公司担任董事长。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、熊慧

姓名	熊慧
----	----

性别	女
国籍	中国
最近三年的职业和职务	2017年6月至2020年9月担任百泰基因执行董事。现任上海伯慈投资合伙企业（有限合伙）、上海力漾投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、长春技特生物技术有限公司董事，2018年12月至2025年9月任公司董事长、总经理、核心技术人员。

## 2、肖悦

姓名	肖悦
性别	女
国籍	中国
最近三年的职业和职务	2018年3月至2020年12月任源奇生物研发及质控部部长，2018年3月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司研发及质控部部长，2019年6月至今任北京诺东高科技发展有限责任公司监事，2020年3月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司监事；2023年6月起至2025年10月任公司监事

## 3、熊钧

姓名	熊钧
性别	男
国籍	中国
最近三年的职业和职务	公司实际控制人之一，2015年1月至2024年12月任公司董事、副总经理。

### （二）关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	熊慧	公司控股股东、实际控制人之一
2	肖悦	公司原监事
3	熊钧	公司实际控制人之一、原董事、原副总经理

### （三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方 2026 年度的预计日常关联交易主要为向关联方

出租不动产及向关联人提供劳动报酬。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

#### （二）关联交易协议签署情况

本次 2026 年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

### 四、日常关联交易目的和对公司的影响

#### （一）关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

#### （二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

#### （三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务或收入、利润来源不会因此类交易而对关联方形形成依赖，对公司的独立性亦没有影响。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日