

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告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。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 (二)募集资金存放情况 (三)募集资金使用与结余情况 (四)募集资金使用情况的专项说明

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》...

三、2025年度募集资金的使用情况 (一)募集资金使用情况的专项说明 (二)变更募集资金投资项目的资金使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目情况详见附表2。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证结论性意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证结论性意见...

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查结论性意见 中信证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理规定》...

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查结论性意见 中信证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理规定》...

Table with 5 columns: 关联关系类别, 关联人, 本次计入金额, 占同类业务比例(%)

注1:上述日常关联交易在总额范围内,公司可根据实际交易情况在同一控制下的关联人之间关联交易事项进行调剂。

注2:“本次关联交易”是指2025年3月31日与关联人预计已发生的交易金额,为未经审计数据。

注3:“占同类业务比例”的计算基础均为2025年度同类业务发生额。

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易金额, 关联交易占同类业务比例(%)

注1:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注2:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注3:“占同类业务比例”的计算基础均为2025年度同类业务发生额。

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易金额, 关联交易占同类业务比例(%)

注1:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注2:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注3:“占同类业务比例”的计算基础均为2025年度同类业务发生额。

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易金额, 关联交易占同类业务比例(%)

注1:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注2:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注3:“占同类业务比例”的计算基础均为2025年度同类业务发生额。

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易金额, 关联交易占同类业务比例(%)

注1:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注2:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注3:“占同类业务比例”的计算基础均为2025年度同类业务发生额。

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易金额, 关联交易占同类业务比例(%)

注1:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注2:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注3:“占同类业务比例”的计算基础均为2025年度同类业务发生额。

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易金额, 关联交易占同类业务比例(%)

注1:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注2:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注3:“占同类业务比例”的计算基础均为2025年度同类业务发生额。

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易金额, 关联交易占同类业务比例(%)

注1:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注2:“本次关联交易”是指2025年1月1日至2025年3月31日发生金额,未经审计数据。

注3:“占同类业务比例”的计算基础均为2025年度同类业务发生额。

和涉及关联方3次,涉及从业人员151名。(二)项目信息 1.基本信息 拟参与项目合伙人:郑富, 2013年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务...

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及行业协会、行业自律组织等的行政处罚、监管管理措施...

3.独立性 立信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费 审计收费系根据本公司业务规模、所处行业等多方面因素,并根据公司年度审计报告约定的审计人员情况和工作量以及事务所的收费标准确定。

(三)关联交易 1.关联交易基本情况 本次关联交易经会计师事务所专项审核提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

2.关联交易对公司的影响 本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不会对公司的独立性、客观性和公正性产生不利影响。

3.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

4.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

5.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

6.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

7.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

8.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

9.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

10.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

11.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

12.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

13.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

14.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

15.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

16.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

17.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

18.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

19.关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

6. 最近两年主要财务数据: 单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 类别, 2025年12月31日/2025年度, 2024年12月31日/2024年度

(十一) 深圳市亚加达信息技术有限公司 1. 成立日期:2018年2月6日 2. 注册资本:100万元人民币

(十二) 上海亚辉龙医疗科技有限公司 1. 成立日期:2021年9月29日 2. 注册资本:6,000万元人民币

(十三) 武汉德昌昌生物科技股份有限公司 1. 成立日期:2007年2月2日 2. 注册资本:300万元人民币

(十四) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(十五) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(十六) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(十七) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(十八) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(十九) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(二十) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(二十一) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(二十二) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(二十三) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(二十四) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(二十五) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(二十六) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(二十七) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(二十八) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(二十九) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(三十) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

(三十一) 深圳市锐普医疗设备有限公司 1. 成立日期:2013年11月11日 2. 注册资本:100万元人民币

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、关联交易概述 (一)关联交易基本情况 (二)关联交易履行的程序 (三)关联交易对公司的影响

二、关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

三、关联交易履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 (二)人员信息 (三)诚信记录 (四)业务信息 (五)收费情况

二、聘任会计师事务所履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

三、聘任会计师事务所履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

四、聘任会计师事务所履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

五、聘任会计师事务所履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

六、聘任会计师事务所履行的程序 (一)独立董事意见 (二)监事会意见 (三)董事会意见

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于2026年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

二、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

三、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

四、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

五、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

六、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

二、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

三、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

四、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

五、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

六、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

七、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

八、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

九、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

十、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

十一、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

十二、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

十三、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

十四、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

十五、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序

十六、利润分配方案的基本情况 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案的审议程序