

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 本次关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易额度事项属于公司生产经营所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

### 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

##### 1、董事会、监事会表决情况

公司第五届董事会第十八临时次会议、第五届监事会第十八临时次会议于 2025 年 8 月 22 日分别审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》，关联董事已回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

##### 2、审计委员会意见

公司第五届审计委员会第十八次会议于 2025 年 8 月 21 日审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》，认为公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

##### 3、独立董事专门会议意见

公司第五届董事会第三次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 21 日审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》，经审核独立董事认为公司本次增加日常关联交易额度符合公司实际情况，属于公司正常的业务范围。上述关联交易遵

循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。

## （二）本次日常关联交易增加额度及原因

单位：万元人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联方	原预计发生金额	现预计发生金额	增加额	本次预计增加发生金额的原因
采购商品、接受劳务	项目开发、产品采购等	苏州思萃车规半导体产业技术研究有限公司	6,000.00	12,796.34	6,796.34	项目开发及材料供应增加

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

公司名称：苏州思萃车规半导体产业技术研究有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：王蔚

注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街 133 号 B 栋 120 室

注册资本：1,000 万元整

经营范围：半导体分立器件制造；电子元器件制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；工程和技术研究和实验发展；技术推广服务。知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；创业投资（限投资未上市企业）。（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）

### （二）与公司的关联关系

公司名称	与公司的关联关系
苏州思萃车规半导体产业技术研究有限公司	公司参股，持有其 30% 的股份，公司董事长、总经理王蔚先生担任其法人

(三) 前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

### 三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

(一) 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

(二) 交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

(三) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

(四) 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

(五) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

#### (一) 交易的目的

上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司及全体股东的利益。

#### (二) 交易对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行与业务拓展。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025年8月23日