

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2025-087

转债代码：118055

转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

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

● 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易额度预计系公司正常经营业务所需，属于正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成较大的依赖。

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、董事会审计委员会意见

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为：公司本次新增日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循市场公允定价原则，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事认为：公司本次新增日常关联交易预计，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事陈凯回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（二）本次增加的 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度原预计金额	本次增加预计金额	2025 年总预计金额	占同类业务比例	本年年初至 2025 年 9 月 30 日已发生的金额（未审计）	2024 年度实际发生金额	占同类业务比例
向关联人提供劳务	普冉半导体（上海）股份有限公司	3,600	600	4,200	4.28%	2,683.60	4,481.24	4.57%
合计		3,600	600	4,200	4.28%	2,683.60	4,481.24	4.57%

注 1：同类业务占比基数为 2024 年数据。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	普冉半导体（上海）股份有限公司
公司类型	股份有限公司（上市、外商投资企业投资）
法定代表人	王楠
注册资本	14,804.9102 万元人民币

成立日期	2016 年 1 月 4 日	
住所及主要办公地点	上海市浦东新区张江镇银冬路 20 弄 8 号地下 1 层、地下 2 层、地下 3 层、2 层、3 层、4 层、5 层	
主营业务	半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售，网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【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】	
实际控制人	王楠	
2025 年半年度主要财务数据（万元）（未经审计）	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年半年度
	总资产	249,666.08
	归属于上市公司股东的净资产	224,037.21
	营业收入	90,670.08
	归属于母公司所有者的净利润	4,073.34

（二）与公司的关联关系：

公司董事陈凯担任普冉股份的董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（三）履约能力分析：普冉股份为依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次新增 2025 年度预计的日常关联交易主要为向关联人提供劳务。公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

（二）关联交易协议签署情况

2024 年 5 月，公司与普冉股份签署了《测试服务合同》，就公司为普冉股份提供集成电路测试相关业务的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定，协议有效期至 2027 年 5 月 12 日，若届时双方未订立新合同，则该合同继续有效。

2025 年 3 月，全资子公司南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）与普冉股份签署了《测试服务合同》，就南京伟测为普冉股份提供晶圆测试、芯片成品测试过程中的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定，协

议有效期至 2028 年 6 月 9 日，若届时双方未订立新合同，则该合同继续有效。

除已签署合同外，公司将在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或执行具体的业务订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人发生交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。公司与上述关联人均具有独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格合理确定。公司与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

伟测科技增加 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益；履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。

保荐机构对伟测科技增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日