

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司

关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、
2025 年 1-6 月发生关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月发生的关联交易情况如下：

一、关联交易概述

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
深圳时空壶技术有限公司	采购办公用品	-	15,920.35	1,503.54	7,200.00

2. 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
关键管理人员薪酬（包含股份支付）	3,322,239.72	5,007,886.86	3,706,526.96	3,310,432.45

3. 关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2025年1-6月	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
其他应付款	-	-	-	-	-
-	谢小波	5,565.90	194.50	9,970.08	11,169.00
-	吴晓鹏	-	-	17,049.47	-
-	谢锦昂	17,908.64	2,053.00	3,233.00	-
-	冯丽珍	3,467.99	-	-	1,920.00
-	李成阳	-	-	-	3,000.94
-	宋莽	5,827.62	3,467.50	-	-
-	沈建华	-	1,038.74	-	-

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳时空壶技术有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科路 66 号乐普大厦西塔 801

注册资本：152.840965 万元

经营范围：一般经营项目是：从事计算机软、硬件，无线通信、物联网、车联网、机器人、智能硬件以及机械设备相关领域的产品研发、技术服务以及销售；电子产品、通信产品、通信模块的技术开发与销售；开发、销售计算机网络应用软件，经营电子商务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。通用设备修理；专用设备修理。（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）

法定代表人：田力

控股股东及实际控制人：田力

关联关系：公司持股 5.00%以上股东李宏伟担任董事。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：谢小波

住所：浙江杭州

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：吴晓鹏

住所：江苏南京

关联关系：公司曾经监事

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：谢锦昂

住所：江苏苏州

关联关系：公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

5、自然人

姓名：冯丽珍

住所：江苏淮安盱眙

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

6、自然人

姓名：李成阳

住所：江苏南京

关联关系：公司曾经财务总监兼董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

7、自然人

姓名：宋莽

住所：江苏淮安盱眙

关联关系：公司董事长助理

信用情况：不是失信被执行人

8、自然人

姓名：沈建华

住所：江苏南京

关联关系：公司财务总监兼董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

三、审议及表决情况

2025年11月24日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于确认公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月发生关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2025年11月24日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于确认公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月发生关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事谢小波、冯丽珍回避表决。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2025年11月25日