

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-086

拓荆科技股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年度日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2025 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意公司预计的 2026 年度日常关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。

2025 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》。关联委员对相关关联子议案回避表决，出席会议的其他非关联委员一致同意通过该议案。审计委员会认为：公司本次预计 2026 年度日常关联交易事项系公司生产经营需要，具有合理性和必要性，相关关联交易的定价遵循平等自愿原则，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意公司预计 2026 年度日常关联交易的议案，并将该议案提交第二届董事会第二十一次会议审议。

2025年12月5日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》，同意公司（含合并报表范围内的下属公司）预计的2026年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币129,000.00万元。出席本次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易额度进行了逐项表决，关联董事对相关子议案进行了回避表决，非关联董事一致表决通过该议案。

公司本次预计2026年度日常关联交易额度达到公司最近一期经审计总资产1%以上，且超过3,000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，此项交易尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上市规则》及相关法律法规，公司预计2026年度日常关联交易额度，具体如下：

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年度预计发生关联交易金额 | 2026年度预计发生关联交易金额占同类业务比例 | 年初至2025年11月19日与关联人已发生的关联交易金额 | 年初至2025年11月19日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 |
|----------------|--|------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 向关联人购买原材料、接受劳务 | 中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）（以下简称“中微公司”） | 500.00 | 0.21% | 222.41 | 0.09% | / |
| | 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”） | 25,000.00 | 10.45% | 13,447.60 | 5.62% | 公司采购需求调整 |
| | 上海熹贾精密技术有限公司（以下简称“上海熹贾”） | 1,000.00 | 0.42% | 33.41 | 0.01% | 公司采购计划变化 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|----------|
| | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 (以下简称“奕斯伟”) | 2,000.00 | 0.84% | 666.68 | 0.28% | 公司客户需求变化 |
| | 江苏先科半导体新材料有限公司(以下简称“江苏先科”) | 300.00 | 0.13% | 18.93 | 0.01% | 新增关联人 |
| | 小计 | 28,800.00 | 12.04% | 14,389.03 | 6.01% | / |
| 向关联人销售产品、商品 | 中微公司 | 200.00 | 0.05% | 126.26 | 0.03% | / |
| | A 公司 | 40,000.00 | 9.75% | 89.09 | 0.02% | 新增关联人 |
| | B 公司 | 60,000.00 | 14.62% | 8,400.15 | 2.05% | 新增关联人 |
| | 小计 | 100,200.00 | 24.42% | 8,615.50 | 2.10% | / |
| | 合计 | 129,000.00 | / | 23,004.53 | / | / |

注 1：中微公司包括但不限于：中微半导体设备（上海）股份有限公司、新加坡商中微半导体设备股份有限公司台湾分公司、中微惠创科技（上海）有限公司、中微汇链科技（上海）有限公司等合并报表范围内公司；

注 2：2026 年度预计发生关联交易金额占同类业务比例、年初至 2025 年 11 月 19 日发生金额占同类业务比例的计算：向关联人购买原材料、接受劳务占同类业务比例及向关联人销售产品、商品占同类业务比例的分母为 2024 年公司经审计的同类业务金额；

注 3：公司原监事曹阳担任上海熹贾董事，公司于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东大会取消监事会，根据《上市规则》第 15.1 条第（十五）项的有关规定，上海熹贾与公司的关联关系将于 2026 年 11 月 18 日终止。2026 年度与上海熹贾预计关联交易额度为 2026 年初至 2026 年 11 月 18 日预计发生的关联交易金额；

注 4：公司原董事杨卓担任奕斯伟公司董事。2025 年 9 月 12 日，杨卓因个人原因辞去公司董事职务，根据《上市规则》第 15.1 条第（十五）项的有关规定，奕斯伟与公司的关联关系将于 2026 年 9 月 11 日终止，2026 年度与奕斯伟预计关联交易额度为 2026 年初至 2026 年 9 月 11 日预计发生的关联交易金额；

注 5：A 公司、B 公司和江苏先科自 2025 年 9 月 29 日起成为公司关联方，“年初至 2025 年 11 月 19 日与关联人已发生的关联交易金额”为 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 19 日发生的关联交易金额；

注 6：年初至 2025 年 11 月 19 日与关联人已发生的交易金额未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年度预计金额 | 年初至 2025 年 11 月 19 日与关联人已发生的关联交易金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------|------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| 向关联人购买原材料、接受劳务 | 中微公司 | 500.00 | 222.41 | / |
| | 富创精密 | 30,000.00 | 13,447.60 | 公司采购需求调整 |
| | 上海熹贾 | 3,000.00 | 33.41 | 公司采购计划变化 |
| | 稷以科技 | 200.00 | - | / |
| | 奕斯伟 | 4,000.00 | 666.68 | 公司客户需求变化 |
| | 江苏先科 | 300.0 | 18.93 | / |
| | 小计 | 38,000 | 14,389.03 | / |
| 向关联人销售产品、商品 | 中微公司 | 200.00 | 126.26 | / |
| | A 公司 | 9,000.00 | 89.09 | 新增关联人 |
| | B 公司 | 17,000.00 | 8,400.15 | 新增关联人 |
| | 小计 | 26,200.00 | 8,615.50 | / |
| 合计 | | 64,200.00 | 23,004.53 | / |

注 1：年初至 2025 年 11 月 19 日与关联人已发生的交易金额未经审计；

注 2：A 公司、B 公司及江苏先科“年初至 2025 年 11 月 19 日与关联人已发生的关联交易金额”为 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 19 日发生的关联交易金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本信息及关联关系

1、中微公司

(1) 基本情况

| 关联方基本信息 | |
|---------|-------------------|
| 名称 | 中微半导体设备（上海）股份有限公司 |
| 公司类型 | 股份有限公司（外商投资、上市） |
| 法定代表人 | 尹志尧 |
| 注册资本 | 62,614.5307 万元人民币 |

| | |
|------------------------------|--|
| 成立日期 | 2004 年 5 月 31 日 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区金桥出口加工区(南区)泰华路 188 号 |
| 经营范围 | 研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；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】 |
| 主要股东 | 上海创业投资有限公司持有其 14.93% 股权，巽鑫(上海)投资有限公司持有其 10.94% 股权。 |
| 最近一个会计年度（2024 年度）的主要财务数据（万元） | |
| 总资产 | 2,621,754.47 |
| 净资产 | 1,973,554.19 |
| 营业收入 | 906,516.51 |
| 净利润 | 161,431.44 |

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统及《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告》等公开信息。

（2）关联关系

中微公司直接持有公司 7.30% 的股份；公司董事尹志尧担任中微公司董事长、总经理，公司董事袁训担任中微公司董事。根据《上市规则》第 15.1 条第（十五）项第 5 目和第 7 目中的相关规定，中微公司为公司的关联法人。

2、富创精密

（1）基本情况

| 关联方基本信息 | |
|---------|-----------------------|
| 名称 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 |
| 公司类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 法定代表人 | 郑广文 |
| 注册资本 | 30,621.0771 万元人民币 |
| 成立日期 | 2008 年 6 月 24 日 |
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 经营范围 | 许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，半导体器件专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，金属切割及焊接设备制造，金属加工机械制造，增材制造，3D 打印服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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） |
| 主要股东 | 沈阳先进制造技术产业有限公司持有其 17.33% 股权，泰州祥浦创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 16.34% 股权，国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持有其 9.61% 股权。 |
| 最近一个会计年度（2024 年）的主要财务数据（万元） | |
| 总资产 | 835,655.97 |
| 净资产 | 469,903.17 |
| 营业收入 | 303,956.79 |
| 净利润 | 16,500.87 |

注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统及富创精密披露的《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年年度报告》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第三季度报告》等公开信息。

（2）关联关系

公司董事齐雷担任富创精密董事。根据《上市规则》第 15.1 条第（十五）项第 7 目中的相关规定，富创精密为公司的关联法人。

3、上海熹贾

（1）基本情况

| 关联方基本信息 | |
|---------|--|
| 名称 | 上海熹贾精密技术有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 法定代表人 | 叶寅 |
| 注册资本 | 2320 万元人民币 |
| 成立日期 | 2011 年 5 月 9 日 |
| 注册地址 | 上海市徐汇区平福路 188 号 1 号楼 116 室 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 品销售；模具销售；密封件制造；密封件销售；机械设备销售；石墨及碳素制品销售；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；塑料制品制造；模具制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（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） |
| 主要股东 | 叶寅持有其 39.3018% 股权，上海熹氟谷丙管理咨询中心（有限合伙）持有其 15.8802% 股权。 |
| 最近一个会计年度（2024 年）的主要财务数据（万元） | |
| 总资产 | 26,254.30 |
| 净资产 | 17,720.83 |
| 营业收入 | 15,647.12 |
| 净利润 | 189.93 |

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统及上海熹贾提供的《上海熹贾精密技术有限公司 2024 年财务审计报表》等公开信息。

（2）关联关系

公司原监事曹阳担任上海熹贾董事，公司于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东大会取消监事会，根据《上市规则》第 15.1 条第（十五）项的相关规定，上海熹贾仍为公司关联法人，关联关系至 2026 年 11 月 18 日终止。

4、奕斯伟

（1）基本情况

| 关联方基本信息 | |
|---------|--|
| 名称 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 |
| 公司类型 | 股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨新元 |
| 注册资本 | 403,780 万元人民币 |
| 成立日期 | 2016 年 3 月 16 日 |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 1-3-029 室 |
| 经营范围 | 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；企业管理咨询；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设 |

| | |
|------------------------------------|--|
| | 备批发；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备租赁；金属切削加工服务；非居住房地产租赁；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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） |
| 主要股东或实际控制人 | 北京奕斯伟科技集团有限公司持有其 11.04% 股权，为第一大股东。 |
| 最近一个经审计会计年度（2024 年度）的主要财务数据（人民币万元） | |
| 总资产 | 1,742,196.67 |
| 净资产 | 851,481.36 |
| 营业收入 | 212,145.26 |
| 净利润 | -73,764.25 |

注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统及奕斯伟披露的《西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、经审计的《西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报表》等公开信息。

（2）关联关系说明

公司原董事杨卓担任奕斯伟董事。2025 年 9 月 12 日，杨卓因个人原因辞去公司董事职务，根据《上市规则》第 15.1 条第（十五）项的相关规定，奕斯伟仍为公司的关联法人，关联关系至 2026 年 9 月 11 日终止。

5、江苏先科

（1）基本情况

| 关联方基本信息 | |
|---------|---|
| 名称 | 江苏先科半导体新材料有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（港澳台投资、非独资） |
| 法定代表人 | 蒋益春 |
| 注册资本 | 102,693.1686 万元人民币 |
| 成立日期 | 2016 年 7 月 21 日 |
| 注册地址 | 宜兴经济技术开发区荆溪北路 88 号 |
| 经营范围 | 半导体材料的销售、技术咨询、技术服务；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；化工产品（除危险化学品）、半导体器件、电子设备及其零配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | 动)一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;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;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;油墨销售(不含危险化学品);颜料销售;表面功能材料销售;新材料技术研发(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) |
| 主要股东或实际控制人 | 江苏雅克科技股份有限公司持有其33.0670%股权 |
| 最近一个会计年度(2024年度)的主要财务数据(人民币万元) | |
| 总资产 | 296,457.45 |
| 净资产 | 230,508.48 |
| 营业收入 | 46,476.06 |
| 净利润 | -10,649.86 |

注:上述信息来源于国家企业信用信息公示系统及江苏雅克科技股份有限公司披露的《江苏雅克科技股份有限公司2024年年度报告》等公开信息。

(2) 关联关系说明

公司董事张昊玳女士担任江苏先科董事,根据《上市规则》15.1(十五)第7目中的相关规定,江苏先科为公司的关联法人。

6、A公司和B公司

根据《上市规则》的相关规定,A公司、B公司为公司的关联法人。鉴于与A公司和B公司的关联交易属于公司商业秘密,披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响,损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定,履行了信息豁免披露内部登记及审批程序,公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

(二) 履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议,并严格按照约定执行。后续,公司将持续密切关注关联方履约能力,如果发生重大不利

变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、日常关联交易的主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料、接受劳务、销售商品等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

(二) 关联交易协议签署情况

公司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并执行具体的关联交易协议或合同。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

上述公司预计 2026 年度日常关联交易事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，关联委员、关联董事已回避表决，并经独立董事审议且发表同意意见。截至目前，上述预计 2026 年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，相关事项尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。上述预计 2026 年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司预计 2026 年度日常关联交易的事项无异议。

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日