

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

## 2025 年关联交易的公告

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 2025 年发生的关联交易情况如下：

## 一、关联交易概述

## 1. 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2025 年度
关键管理人员薪酬（包含股份支付）	4,853,919.71

## 2. 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
其他应付款	-	-
-	谢小波	2,904.14
-	宋莽	16,930.29
-	赵毅	2,700.63

项目名称	关联方	2025年
-	李山	178.28
-	凌定胜	537.67
	钟浩	1,335.17

## 二、关联方基本情况

### 1、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

### 2、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

### 3、自然人

姓名：赵毅

住所：江苏南京

关联关系：副总经理、研发总监

信用情况：不是失信被执行人

### 4、自然人

姓名：李山

住所：江苏苏州

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

### 5、自然人

姓名：凌定胜

住所：上海市浦东新区

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

#### 6、自然人

姓名：钟浩

住所：湖北省利川市

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、审议及表决情况

2026年3月13日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议了《关于确认2025年度公司关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联独立董事李山、凌定胜回避表决。本议案直接提交董事会审议通过后提交股东会审议。

2026年3月13日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于确认2025年度公司关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事谢小波、赵毅，独立董事李山、凌定胜、钟浩回避表决。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

### 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四次会议决议》

《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四次会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日