

有研半导体硅材料股份公司

关于2026年度日常关联交易预计金额的公告

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：

●本事项尚需提交公司股东会审议。

●关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”、“有研硅”）于2026年3月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易的议案》，关联董事方永义、张果虎、薛玉檩、远藤智、矾贝和范回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

本事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东将在股东会上回避表决。

公司于2026年3月25日召开独立董事专门会议2026年第二次会议，独立董事进行审议并发表意见：公司与株式会社RS Technologies及其同一控制企业、中

国有研科技集团有限公司及其同一控制企业、山东有研艾斯半导体材料有限公司、山东恒圣石墨科技有限公司及其同一控制企业等主体发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，我们一致同意公司2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易事项。

(二) 本次关联交易预计金额和类别

相关交易主体的简称如下：

株式会社RS Technologies的简称为RST，中国有研科技集团有限公司的简称为中国有研，山东有研艾斯半导体材料有限公司的简称为山东有研艾斯，山东恒圣石墨科技有限公司简称为恒圣石墨，株式会社DG Technologies的简称为DGT。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (2026年4月1日-2027年3月31日)	占同类业务 比例 (%)	本年年初至披露日与关联人 累计已发生的 交易金额 (未 经审计)	上年实际发 生金额 (2025年4 月1日-2026 年3月31日)	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
向关联人采 购商品等	RST 及同一控制	4,500.00	4.69	433.61	903.98	1.04	2026年1月，有研硅完成对DGT的收购，DGT由RST的全资子公司变更成为有研硅合并范围内子公司，DGT与RST的业务往来成为关联交易，因此预计关联交易金额增加。
	山东有研艾斯	16,600.00	17.31	1,031.16	3,574.71	4.11	根据经营情况，预计采购增加。
	恒圣石墨及同一控制	1,500.00	1.56	257.94	1,885.03	2.17	
	小计	22,600.00	23.56	1,722.71	6,363.72	7.32	
接受关联人 提供的劳务	RST 及同一控制	230.00	4.18	28.23	28.23	0.54	
	山东有研艾斯	20.00	0.36	-	15.11	0.29	
	中国有研及同一控制	560.00	10.18	21.06	199.82	3.83	接受关联方提供测试服务需求增加。
	小计	810.00	14.72	49.29	243.16	4.66	
向关联人销 售商品	RST 及同一控制	25,700.00	23.77	6,242.06	14,513.13	14.79	本年新增子公司DGT的关联销售。
	中国有研及同一控制	800.00	0.74	-	72.48	0.07	根据关联方需求增加。
	恒圣石墨及同一控制	3,600.00	3.33	12.42	60.12	0.06	根据关联方需求增加。

	小计	30,100.00	27.84	6,254.48	14,645.73	14.92	
向关联方提供劳务	山东有研艾斯	1,850.00	97.37	378.67	1,575.12	96.42	
	小计	1,850.00	97.37	378.67	1,575.12	96.42	
向关联方出租	山东有研艾斯	50.00	100.00	10.66	42.65	100.00	
	小计	50.00	100.00	10.66	42.65	100.00	
从关联方承租	中国有研及同一控制	500.00	71.43	99.63	376.15	79.85	
	恒圣石墨及同一控制	150.00	21.43	8.50	55.31	11.74	
	小计	650.00	92.86	108.13	431.46	91.59	
为关联方代收代付	山东有研艾斯	1,740.00	100.00	337.21	1,274.25	100	
	小计	1,740.00	100.00	337.21	1,274.25	100	
接受关联方代收代付	山东有研艾斯	30.00	9.68	-	2.74	12.43	
	中国有研及同一控制	30.00	9.68	0.72	4.17	18.92	
	恒圣石墨及同一控制	250.00	80.64	7.57	15.13	68.65	
	小计	310.00	100.00	8.29	22.04	100.00	
向关联方借款	RST 及同一控制	4,000.00	100.00	-	-	-	2026年1月,有研硅完成对DGT的收购,DGT由RST的全资子公司变更成为有研硅合并范围内子公司,本次预计DGT向RST的借款。
	小计	4,000.00	100.00	-	-	-	
合计		62,110.00		8,869.44	24,598.13		

注1: 上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂);

注2: 上方分项与小计/合计数之间差异系四舍五入尾差所致;

注3: 2026年1-3月关联交易累计发生金额未经审计。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(2025年4月-2026年3月)	上年(前次)实际发生关联交易金额(2025年4月-2026年3月)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及设备	RST 及同一控制	1,300.00	903.98	
	中国有研及同一控制	-	0.52	
	山东有研艾斯	9,000.00	3,574.71	产品认证速度比预期稍缓
	恒圣石墨及同一控制	3,000.00	1,885.03	采购需求发生变化
	IVT 株式会社	100.00	1.62	市场变化
	小计	13,400.00	6,365.86	
接受关联人提供的劳务	RST 及同一控制	500.00	28.23	因市场原因我方需求发生变化
	山东有研艾斯	30.00	15.11	
	中国有研及同一控制	500.00	199.82	
	小计	1,030.00	243.16	
向关联人销售产品、商品	RST 及同一控制	15,260.00	14,513.13	关联方需求变化
	中国有研及同一控制	1,000.00	72.48	关联方需求变化
	恒圣石墨及同一控制	2,000.00	60.12	关联方需求变化
	小计	18,260.00	14,645.73	

向关联人提供劳务	中国有研及同一控制	-	0.57
	山东有研艾斯	2,000.00	1,575.12
	恒圣石墨及同一控制	-	13.26
	小计	2,000.00	1,588.95
向关联方出租	山东有研艾斯	150.00	42.65
	小计	150.00	42.65
从关联方承租	山东有研艾斯	10.00	4.97
	中国有研及同一控制	500.00	376.15
	恒圣石墨及同一控制	-	55.31
	小计	510.00	436.43
为关联方代收代付	山东有研艾斯	1,500.00	1,274.25
	小计	1,500.00	1,274.25
接受关联方代收代付	山东有研艾斯	30.00	2.74
	中国有研及同一控制	30.00	4.17
	恒圣石墨及同一控制	-	15.13
	小计	60.00	22.04
合计		36,910.00	24,619.07

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

株式会社RS Technologies为日本上市公司，是有研硅的控股股东，成立于2010年12月10日，注册资本5,860百万日元（2025年12月末），法定代表人、实际控制人方永义，总部位于东京都品川区大井一丁目47番1号，工厂位于宫城县大崎市三本木音无字山崎26-2。其经营范围主要包括电子机器、电子材料、电子设备零件、通信设备零件材料的设计、加工、再利用，销售和进出口；半导体硅片制造、加工、进出口和销售，技术咨询等。按照2025年12月31日人民币兑换日元的汇率100日元 \approx 4.4797人民币换算折合，2025年度公司总资产919,332.00万元，净资产686,876.88万元，营业收入343,624.35万元，净利润41,647.77万元。公司董事长方永义担任其董事长。

中国有研科技集团有限公司（曾用名：有研科技集团有限公司）成立于1993年3月20日，注册资本320,000万人民币，有限责任公司（国有独资），法定代表人赵晓晨，注册地址北京市西城区新外大街2号。其经营范围为金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、

技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；项目投资；投资管理；广告发布。中国有研科技集团有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。中国有研科技集团有限公司是持有公司5%以上股份的主要股东。

山东有研艾斯半导体材料有限公司成立于2020年3月11日，法定代表人闫志瑞，主要股东为德州汇达半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国有研、有研硅。其经营范围主要为半导体材料及其他新材料的研发、生产、销售；半导体材料及其他新材料相关技术开发、转让和咨询服务；半导体材料及其他新材料相关器件、零部件、仪器设备的研制、销售；货物及技术进出口业务等。山东有研艾斯主要财务数据：截止2025年12月31日，公司总资产268,566.13万元，净资产233,143.94万元，2025年度公司营业收入20,827.30万元，净利润-16,822.14万元。公司董事长方永义担任其董事长，公司董事薛玉凇担任其董事。

山东恒圣石墨科技有限公司成立于2014年7月21日，注册资本6,062.8059万元人民币，法定代表人刘志强，主要股东为刘志强持股26.84%、海南德益科技有限公司持股16.11%、魏华锋持股12.97%；其经营范围为新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；石墨烯材料销售；货物进出口；技术进出口。恒圣石墨主要财务数据：截止2025年12月31日，公司总资产92,332.89万元，净资产52,165.25万元，2025年度公司营业收入31,167.11万元，净利润1,724.57万元。山东恒圣石墨科技有限公司为本公司下属公司山东研晶石英科技有限公司之少数股东。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方销售商品、提供技术服务、代收代付水电

费等，关联交易定价遵循市场化原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年3月27日