

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份预先公司 关于补充确认关联交易公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、本次关联交易系公司全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司在 2025 年度经营过程与闪蝶美健（苏州）科技有限公司的业务往来。太仓旭莱自动化机械有限公司向闪蝶美健（苏州）有限公司出售产品金额共计 9,622,441.70 元。

2、本次关联交易系公司全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司在 2025 年度经营过程与闪蝶美健电器（苏州）有限公司的业务往来。太仓旭莱自动化机械有限公司向闪蝶美健电器（苏州）有限公司销售产品金额共计 2,364,661.42 元。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认关联交易》议案，该议案属于关联交易议案，关联董事徐跃平、YaKushin Jo 回避表决。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：闪蝶美健(苏州)科技有限公司。

住所：太仓市经济开发区青岛东路 11 号 5 幢 204 室。

注册地址：太仓市经济开发区青岛东路 11 号 5 幢 204 室。

注册资本：500 万美元。

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器制造；家用电器销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；广告制作；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；日用百货销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；家具销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；品牌管理（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：方治超。

控股股东：旭兴进株式会社。

实际控制人：YaKushin Jo。

关联关系：公司董事徐跃平与公司董事 YaKushin Jo 为亲兄弟关系，YaKushin Jo 为旭兴进株式会社的实际控制人，旭兴进株式会社 100%持有闪蝶美健(苏州)科技股份有限公司股份。

信用情况：不是失信被执行人。

2. 法人及其他经济组织

名称：闪蝶美健电器(苏州)有限公司。

住所：苏州市太仓市城厢镇浏阳路 118 号。

注册地址：苏州市太仓市城厢镇浏阳路 118 号。

注册资本：30,000,000.00 元人民币。

主营业务：许可项目：医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第二类医疗器械生产；医用口罩生产（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：家用电器制造；家用电器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；日用百货销售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）生产；品牌管理；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；建筑材料销

售；家具销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售（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）。

法定代表人：方治超。

控股股东：旭兴进科技发展（上海）有限公司

实际控制人：杨柳。

关联关系：公司董事徐跃平与公司董事 YaKushin Jo 为亲兄弟关系，旭兴进科技发展（上海）有限公司 100%持有闪蝶美健电器（苏州）有限公司股份，公司董事 YaKushin Jo 与旭兴进科技发展（上海）有限公司大股东、实际控制人、法定代表人杨柳为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

闪蝶美健（苏州）科技有限公司、闪蝶美健电器（苏州）有限公司与公司的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司的销售产品为正常业务往来行为，定价为市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

闪蝶美健（苏州）科技有限公司、闪蝶美健电器（苏州）有限公司与公司的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司的销售产品属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、交易协议的主要内容

闪蝶美健（苏州）科技有限公司、闪蝶美健电器（苏州）有限公司与公司的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司销售商品业务。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次向关联方销售商品业务为公司经营、发展所需。对后续业务发展起到重要作用，有利于公司持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

六、备查文件

《英极软件（大连）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

英极软件（大连）股份预先公司

董事会

2026年4月17日