

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易追认及 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基础，追认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计是为了满足公司业务发展和生产经营的需要，以市场价格为定价依据，日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议，公司董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易追认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许一帆女士、林俊勤先生回避了表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开了第五届独立董事第一次专门会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易追认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3、该议案在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。

（二）日常关联交易追认情况

公司通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式收购先进封装材料国际有限公司（以下简称“AAMI”）99.97% 股权并置出原有资产，AAMI 自 2025 年 11 月 30 日起纳入公司合并报表范围，ASMPT Hong Kong Holding Limited（以下简称“ASMPT Holding”）自 2025 年 12 月 15 日起完成证券登记成为公司持股 5%以上股东，ASMPT Limited（以下简称“ASMPT”）通过其全资子公司 ASMPT Holding 持有公司股份比例达 5%以上，构成公司关联方，因此，公司需追加审议 AAMI 并表后至 2025 年 12 月 31 日与 ASMPT 及其子公司发生的关联交易。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 2025年12月实际发生金额 |
|-------------|---------------------------|-----------|----------------|
| 向关联人购买商品 | ASMPT SINGAPORE PTE. LTD. | 0 | 1 |
| | 小计 | 0 | 1 |
| 向关联人销售产品、商品 | ASMPT SINGAPORE PTE. LTD. | 0 | 14 |
| | 小计 | 0 | 14 |
| 支付水电费 | ASMPT MALAYSIA SDN. BHD. | 0 | 309 |
| | 小计 | 0 | 309 |
| 经营租赁 | ASMPT MALAYSIA SDN. BHD. | 0 | 90 |
| | 小计 | 0 | 90 |
| 合计 | | 0 | 414 |

（三）2026 年度日常关联交易预计情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 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 |
|-------------|---------------------|--------|------------------------|----------|------------|------------------------|
| 向关联人购买商品 | ASMPT及其子公司 | 110 | 13 | 1 | 0.00 | / |
| | 小计 | 110 | 13 | 1 | 0.00 | / |
| 向关联人销售产品、商品 | ASMPT及其子公司 | 103 | 30 | 14 | 0.03 | / |
| | 小计 | 103 | 30 | 14 | 0.03 | / |
| 支付水电费 | ASMPT MALAYSIA SDN. | 4,630 | 1,338 | 309 | 18.22 | / |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|---|
| | BHD. | | | | | |
| | 小计 | 4,630 | 1,338 | 309 | 18.22 | / |
| 经营租赁 | ASMPT MALAYSIA SDN. BHD. | 1,080 | 367 | 90 | 14.68 | / |
| | 小计 | 1,080 | 367 | 90 | 14.68 | / |
| 合计 | | 5,923 | 1,748 | 414 | / | / |

上述日常关联交易实际执行过程中，若实际执行超出预计金额的，公司将根据超出金额按照相关规定要求重新履行审议程序并披露；在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、ASMPT Limited

成立日期：1988年11月21日

公司类型：有限公司（港股上市公司，股票代码 0522.HK）

公司编号：CA-30843

注册地区：开曼群岛

经营业务：为半导体和电子产品制造提供硬件和软件解决方案的全球领先供应商

关联关系：ASMPT 通过其全资子公司 ASMPT Holding 持有公司股份比例达 5% 以上，且公司董事许一帆女士、林俊勤先生同时担任 ASMPT 高级管理人员。

主要财务数据：2025 年度营业收入港币 145.20 亿元，净利润港币 9.02 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额港币 261.63 亿元，负债总额 90.31 亿港元，净资产 171.32 亿港元，资产负债率约为 34.52%。

2、ASMPT MALAYSIA SDN. BHD.

成立日期：1995 年 10 月 16 日

注册资本：281,413,000 马来西亚令吉

注册地址：PLO 534, Jalan Keluli 3 Kawasan Perindustrian Pasir Gudang 81700 Pasir Gudang, JohorMalaysia

企业类型：私人有限公司

主要业务：制造半导体器材及表面贴装技术设备

关联关系：系 ASMPT 的全资子公司

3、ASMPT SINGAPORE PTE. LTD.

成立日期：1989 年 12 月 09 日

注册资本：53,000,000 新加坡币

注册地址：2 YISHUN AVENUE 7, SINGAPORE 768924

企业类型：私人股份有限公司

主要业务：制造及出售半导体器材

关联关系：系 ASMPT 的全资子公司

(二) 关联方履约能力分析

上述关联人依法存续经营，交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，不存在违约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次追认的日常关联交易主要为公司与 ASMPT 及其子公司之间因业务运营而产生的持续性交易，上述所有交易均遵循市场化原则，交易价格以同类商品或服务的市场价格为基础，经双方公平协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基础，追认 2025 年度日常关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生较大的依赖。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日