

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务		0	0	
销售产品、商品、提供劳务		0	0	
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	关联方提供担保	0	24,990,000.00	
其他	关键管理人员报酬	11,300,000.00	7,227,374.00	
合计	-	11,300,000.00	32,217,374.00	-

(二) 基本情况

1、贺术春为公司实际控制人，2025 年曾为公司融资提供担保，预计 2026 年度无担保行为发生。

2、关键管理人员报酬为公司为董事、监事及高级管理人员支付薪酬。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司因向关键管理人员支付薪酬系基于公司正常运营需要，关键管理人员的稳定性对公司经营具有重要意义，薪酬金额依据其所在岗位、工作职责、绩效考核结果等综合确定，具有合理性及公允性，不存在对公司或关联方的利益输送情形。

综上，本次预计关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

本次预计关联交易不涉及定价，属于公司正常运营需要。不存在对公司或关联方的利益输送情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营所需的，具有合理性和必要性，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件

- (一)《湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- (二)《湖南晶讯光电股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- (三)《湖南晶讯光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
- (四)《湖南晶讯光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》

湖南晶讯光电股份有限公司
董事会
2026年4月23日