

强一半导体（苏州）股份有限公司

关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的公告

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:

- 本事项无需提交公司股东会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响: 公司与关联方交易遵循公平、公正、公开、自愿、合理的原则, 依据市场价格定价、交易; 公司与关联方交易系公司日常运营所需, 不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形; 公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立, 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

2026 年 4 月 24 日, 强一半导体(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第一次独立董事专门会议, 审议通过了《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为: 公司新增预计的 2026 年度发生的日常关联交易符合公司经营需要, 不会对公司独立性及规范运作产生不利影响, 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事均一致同意该项议案, 并同意将该议案提交董事会审议。

同日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，该议案获出席会议委员一致表决通过。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联董事周明先生、刘明星先生、沈一凡先生回避了相关事项的表决，议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次新增关联交易预计事项无需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年度原预计金额	本次拟增加预计金额	本次增加后 2026 年度预计总金额	本年年初至 2026 年 3 月 31 日与关联方累计已发生的交易金额	2025 年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、材料、设备及提供劳务	圆周率半导体（南通）有限公司	280.00	1,220.00	1,500.00	235.40	1.80	根据实际经营需要，预期销售需求增加
向关联方采购设备	北京特思迪半导体设备有限公司	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	713.27	根据实际经营需要，预期采购需求增加
合计		3,280.00	4,220.00	7,500.00	235.40	715.07	-

注 1：以上数据均为不含税金额；

注 2：2025 年度实际发生金额经审计，本年年初至 2026 年 3 月 31 日与关联方累计已发生的交易金额未经审计；

注 3：公司董事姜达才于 2026 年 4 月 20 日向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事职务，辞职后不在公司及子公司担任其他职务，故 2027 年 4 月 20 日起北京特思迪半导体设备有限公司将不再被认定为公司的关联方。

（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	关联方	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、材料、设备及提供劳务	圆周率半导体(南通)有限公司	285.00	1.80	公司 2025 年 12 月与圆周率半导体(南通)有限公司签订相关机器设备销售合同, 合计金额 235.40 万元。截至 2025 年 12 月 31 日, 上述交易尚未全部完成, 未计入“上年实际发生金额”
向关联方采购设备	北京特思迪半导体设备有限公司	1,500.00	713.27	实际业务需求
合计		1,785.00	715.07	-

注 1：以上数据均为不含税金额；

注 2：上年实际发生金额经审计。

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方一

1. 基本情况

企业名称	圆周率半导体(南通)有限公司
性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	周明
注册资本	3,231.6763 万元
成立日期	2021 年 4 月 27 日
住所/主要办公地点	江苏省南通高新区康富路 898 号
主营业务	国产高端半导体测试板专业制造厂商
主要股东或实际控制人	周明

2. 关联关系

圆周率半导体(南通)有限公司(以下简称“南通圆周率”)系公司实际控制人控制的其他企业。

3. 履约能力分析

南通圆周率依法存续且正常经营, 公司与南通圆周率前期合同往来执行情况

良好，双方履约具有法律保障。

（二）关联方二

1. 基本情况

企业名称	北京特思迪半导体设备有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	刘泳泮
注册资本	1,656.925954 万元
成立日期	2020 年 3 月 19 日
住所/主要办公地点	北京市顺义区杜杨北街 3 号院 6 号楼（顺创）
主营业务	半导体领域超精密平面加工设备的研发、生产和销售
主要股东或实际控制人	刘泳泮

2. 关联关系

公司已离任董事姜达才担任北京特思迪半导体设备有限公司（以下简称“特思迪”）的董事，因此特思迪为公司的关联方。

3. 履约能力分析

特思迪依法存续且正常经营，公司与特思迪前期合同往来执行情况良好，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次新增预计的 2026 年度日常性关联交易类别为向南通圆周率出售商品、材料、设备及提供劳务、向特思迪采购设备。所有交易将与关联方签订书面协议，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易价格没有明确的市场价格或政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

经公司董事会审议通过后，对于上述新增的日常关联交易，公司将在上述预

计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于优化资产结构并提升资源使用率。公司与上述关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司及关联方在业务、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。

五、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：公司本次新增预计 2026 年度日常性关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议、审计委员会审议通过，关联董事已回避表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》要求。

综上，保荐人对公司本次新增预计 2026 年度日常性关联交易事项无异议。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日