

## 深圳清溢光电股份有限公司 关于2026年度预计日常关联交易的公告

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：

- 本次预计日常关联交易需要提交公司股东会审议。
- 本次预计日常关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

### 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

##### 1、独立董事专门委员会审议情况

2026年4月24日，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

##### 2、董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开公司第十届董事会第十六次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2026年度日常关联交易预计

的议案》，关联董事张百哲回避表决。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 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

2026 年度，公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币 34,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年 初至 2026年 3月31 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 销售产 品、商品	武汉华星光 电技术有限 公司	15,000.00	9.97	901.40	10,182.40	8.27	预计关联方交易量增加，以较宽口径预估
	合肥维信诺 科技有限公 司	18,000.00	11.97	3,646.00	8,869.90	7.21	预计关联方交易量增加，以较宽口径预估
	彩虹集团有 限公司	1,000.00	0.66	-	-	-	预计关联方交易量增加，以较宽口径预估
	合计	34,000.00	22.61	4,547.40	19,052.30	15.48	/

注：1.占同类业务比例计算基数为公司 2025 年度经审计的掩膜版业务收入。

2.上年实际发生金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3.合计数与各细分项之和存在尾差，系四舍五入所致。

## （三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	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
向关联人销售产品、商品	武汉华星光电技术有限公司	12,000.00	10,182.40	关联方实际采购需求低于预计
	合肥维信诺科技有限公司	18,000.00	8,869.90	关联方实际采购需求低于预计
	彩虹集团有限公司	1,000.00	0	关联方实际采购需求低于预计
	美龙翔微电子科技（深圳）有限公司	10.00	0	不适用
	合计	31,010.00	19,052.30	/

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1、武汉华星光电技术有限公司

名称	武汉华星光电技术有限公司
性质	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码	914201003033179534
法定代表人	陈晖
注册资本	1,191,853.77 万元人民币
成立日期	2014 年 05 月 20 日
住所	湖北省武汉市东湖新技术开发区左岭大道 8 号研发楼
主营业务	一般项目：第 6 代低温多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE）液晶显示器（LCD）/有机发光二极管（AMOLED）显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；住房租赁（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）

主要股东	TCL 华星光电技术有限公司
财务状况	无（武汉华星光电技术有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

## 2、合肥维信诺科技有限公司

名称	合肥维信诺科技有限公司
性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91340100MA2T2TTM1P
法定代表人	雍凤山
注册资本	2,200,000.00 万元人民币
成立日期	2018 年 09 月 17 日
住所	合肥市新站区新蚌埠路 5555 号
主营业务	电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件，计算机软件、硬件及辅助设备研发、生产、销售；基础软件服务；应用软件开发；企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
主要股东	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、合肥合屏投资有限公司、合肥兴融投资有限公司、维信诺科技股份有限公司
财务状况	无（合肥维信诺科技有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

## 3、彩虹集团有限公司

名称	彩虹集团有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码	91110000100018208F
法定代表人	陈晓宁
注册资本	251,716.70 万元人民币
成立日期	1982 年 03 月 30 日
住所	北京市海淀区信息路 11 号
主营业务	彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务；计算机软、硬件研制、开发销售；化工产品（危险化学品除外）的销售、工业控制系统及其信息技术及产品的开发与销售；机械加工、修理；气体粗苯及焦油的技术开发、技术服务；出租商业用房、出租办公用房；机械设备租赁；物业管理；以下项目限外埠分支机构经营：仓储、物流服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	中国电子有限公司
财务状况	无（彩虹集团有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

## （二）关联关系

关联人名称	关联关系
武汉华星光电技术有限公司	公司副董事长张百哲担任武汉华星光电技术有限公司董事

合肥维信诺科技有限公司	公司副董事长张百哲担任合肥维信诺科技有限公司董事
彩虹集团有限公司	公司副董事长张百哲担任彩虹集团有限公司董事

### （三）履约能力分析

武汉华星光电技术有限公司、合肥维信诺科技有限公司、彩虹集团有限公司系公司长期客户，公司向上述关联方销售掩膜版，前期合同往来执行情况良好，结算正常，未出现坏账情形，综上，公司董事会认为上述关联方具备履约能力。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司本次 2026 年度预计日常关联交易主要是向关联人销售产品、商品，遵循市场化原则进行，交易价格是以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则。

### （二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司 2025 年年度股东会审议通过后，公司将根据业务实际开展情况与相关关联方签署相应合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次 2026 年度预计日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响。交易价格按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该类交易对公司独立性无影响，公司不会因此对关联方产生依赖。

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：清溢光电召开董事会审议了 2026 年度预计关联交易事项，公司关联董事就相关的议案进行了回避表决，独立董事专门会议审议后明确发表独立意见同意上述关联交易事项，除尚需股东会审议外，已履行了现阶段必要的审批程序。上述预计关联交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司

的独立性不会产生重大不利影响。综上，保荐人对清溢光电 2026 年度预计关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日