

证券代码：920198

证券简称：微创光电

公告编号：2026-027

武汉微创光电股份有限公司

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	公司向关联方采购产品和服务	10,000,000.00	404,039.13	公司业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售产品和服务	300,000,000.00	134,802,989.16	公司业务发展需要
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	310,000,000.00	135,207,028.29	-

（二）关联方基本情况

1. 关联方基本情况

企业名称：湖北交通投资集团有限公司

统一社会信用代码：91420000562707438F

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：杨昌斌

注册资本：2,651,077.97 万元（人民币）

成立日期：2010 年 9 月 30 日

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

主营业务：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：湖北交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）间接持有武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股份

履约能力分析：上述公司日常关联交易所涉关联方经营情况稳定、资信状况良好，具备相应的履约能力。

2. 交易内容及交易金额

为加强对日常关联交易的管理，公司对公司与交投集团及其控制的企业在 2026 年度发生的销售产品和服务的日常性关联交易进行了预计，预计交易金额将不超过 30,000.00 万元；公司对公司与交投集团及其控制的企业在 2026 年度发生的采购产品和服务的日常性关联交易进行了预计，预计金额将不超过 1,000.00 万元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2026 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体独立董事同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会审计委员会第八次会议，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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联委员王浩回避表决。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张再武、王浩回避表决。《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》尚需公司 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) 定价政策和定价依据

公司与关联方遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

(二) 定价公允性

上述关联交易根据相关法律法规规定及市场情况确定交易定价，价格确定公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易的范围内，由公司根据业务开展的实际情况签署相关合同与协议，交易协议的具体条款以实际签署为准。

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业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循自愿、公平、合理的原则，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、 保荐机构意见

经核查，公司本次预计 2026 年日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了内部审议程序。截至目前，公司预计 2026 年度日常关联交易情况的决策程序符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试

行)》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、 备查文件

- (一) 武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
- (二) 武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第五次独立董事专门会议决议
- (三) 武汉微创光电股份有限公司第七届董事会审计委员会第八次会议决议
- (四) 中国银河证券股份有限公司关于武汉微创光电股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日