

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形形成较大的依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 预计 2026 年度日常关联交易已履行的审议程序

2026 年 1 月 7 日、2026 年 1 月 12 日，公司分别召开第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2026-004）。

公司于 2026 年 1 月 29 日，召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了上述议案。

（二） 增加 2026 年度日常关联交易额度预计履行的审议程序

2026 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，非关联独立董事认为：本次增加 2026 年度日常关联交易额度预计事项符合公司日常生产经营发展的需要，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照

公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2026年4月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。

此议案尚需获得公司股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于2026年度审议及2026年1-4月实际关联交易发生情况，并结合2026年公司发展规划及实际需求，公司预计增加2026年度日常关联交易额度，具体预计额度如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	2026年度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
向关联人购买产品、商品/接受劳务	斯麦尔半导体（上海）有限公司	12,000.00	6.27%	/	/	/	业务发展需要
	小计	12,000.00	6.27%	/	/	/	-
合计		12,000.00	6.27%	/	/	/	-

注1：以上公司包含其合并报表范围内的下属公司。

注2：2026年度预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的计算中，分母为2025年公司经审计的同类业务金额。

注3：本次预计金额、本年年初至2026年3月31日与关联人已发生的交易金额均未经审计。

注4：本次预计的关联交易是对自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年12月31日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

注5：在本次日常关联交易预计总额内，公司可根据实际业务需要在不同关联人之间调剂使用上述预计金额（包括在不同关联交易类别间的调剂）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、斯麦尔半导体（上海）有限公司（以下简称“斯麦尔上海”）

1) 基本情况

关联方基本信息	
企业名称	斯麦尔半导体（上海）有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	林云龙
注册资本	5,000 万元人民币
成立日期	2023 年 9 月 27 日
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1731 号 5 幢
经营范围	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；金属加工机械制造；金属制品研发；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（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	沈阳斯麦尔科技有限公司持有斯麦尔上海 46% 股权，林云龙和南通富创精密制造有限公司分别持有斯麦尔上海 20% 股权，辽宁斯麦尔科技有限公司持有斯麦尔上海 14% 股权。
主要财务数据	公开资料未披露斯麦尔上海最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统。

2) 关联关系

公司董事会秘书郎羽女士担任斯麦尔上海董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，斯麦尔上海为公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，

履约具有法律保障。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、 日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人采购商品、接受劳务。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

(二) 关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

四、 关联交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年4月30日