

埃夫特智能机器人股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、增加日常关联交易基本情况

因公司董事徐伟先生自 2026 年 4 月起新增兼任广东美的智能科技有限公司（以下简称“美的智能”）法定代表人、董事长职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上述任职导致公司新增关联人。公司自 2025 年起已与美的智能及其下属企业发生原材料采购业务，结合公司生产经营安排，公司预计新增 2026 年度与美的智能及其下属企业日常关联交易额度为 2,000 万元人民币。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 5 月 26 日，公司 2026 年第五次独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：本次新增 2026 年度日常关联交易额度系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场规则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。

2026 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于

增加 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，同意增加公司与美的智能及其下属企业 2026 年度日常关联交易预计金额，预计 2026 年度日常关联交易额度为 2,000 万元人民币。公司董事会在审议该议案时，关联董事徐伟回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于 2026 年 5 月 26 日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，出席会议的全体委员一致同意该议案。

本次新增关联交易无需提交股东会审议。

（二）新增日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务规划，公司新增对于 2026 年度的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度原预计金额	增加后 2026 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2026 年 1-4 月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
向关联人采购原材料	美的智能及其下属企业	不适用	2,000.00	2.26	133.66	24.88	0.03	美的智能的部分下属企业于 2025 年通过筛选准入，成为公司体系内合格供应商。因 2026 年 4 月，公司董事徐伟担任美的智能董事长，美的智能及下属企业成为公司关联法人。结合公司 2026 年生产经营安排，相关产品采购量增加。

注 1：2026 年 4 月，因公司董事徐伟新增兼任美的智能法定代表人、董事长职务，美的智能及其下属企业构成公司关联人。该等关联人未纳入公司 2026 年 2 月审议通过的 2026 年度日常关联交易预计范围。

注 2：表格所列“2026 年 1-4 月与关联人累计已发生的交易金额”为财务初步统计数据，尚未经过审计；表格所列“占同类业务比例”的分母为 2025 年的相应数据。

注 3：公司预计的日常关联交易额度是公司可能签署的合同上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

注 4：2026 年 1 月 16 日及 2026 年 2 月 2 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易及对 2025 年度关联交易予以确认的议案》。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次新增日常关联交易预计系因公司董事徐伟先生自 2026 年 4 月起兼任美的智能法定代表人、董事长职务，美的智能及其下属企业由此构成公司关联人，

本次系针对该关联人日常关联交易额度的首次预计，不存在前次日常关联交易的预计和执行情况。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

企业名称：广东美的智能科技有限公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：徐伟

注册资本：15,000 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 9 日

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇僚莘路 3 号 B4 栋 2 楼（住所申报）

经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构制造；工业工程设计服务；仪器仪表销售；仪器仪表制造；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；电机及其控制系统研发；工业控制计算机及系统销售；微特电机及组件销售；微特电机及组件制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）

股东情况：马鞍山汇泓基石股权投资合伙企业（有限合伙）持股 39.2%，深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 25%，美的集团股份有限公司持股 20%，马鞍山博思基石股权投资合伙企业（有限合伙）持股 11%，西藏天玑基石创业投资有限公司持股 4.8%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 95,430.84 万元，净资产 45,696.05 万元；2025 年度实现营业收入 79,121.89 万元，净利润 1,602.84 万元。

（二）与公司的关联关系

公司董事徐伟先生于 2026 年 4 月起新增兼任美的智能法定代表人、董事长职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，美的智能及其下属企业为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

美的智能及其下属企业依法存续经营，财务状况良好，具备履约能力。公司

将于上述预计关联交易发生时与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、本次增加日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容及定价政策

本次增加日常关联交易预计额度事项为公司向关联人采购原材料，关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计额度事项经公司董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联人签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

本次新增的日常关联交易预计属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联人形成长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联人的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易预期将持续存在。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

2026年5月27日