

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TRANSTECH OPTELECOM SCIENCE HOLDINGS LIMITED

高科橋光導科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9963)

澄清公告

關於2026年1月16日發佈的公告

茲提及高科橋光導科技股份有限公司（以下簡稱「本公司」）於2026年1月16日發佈的光纖預製棒購買框架協議的公告（以下簡稱「公告」）。除非另有說明，本澄清公告中使用的術語與公告中定義的術語含義相同。

購買框架協議

本公司董事會謹此澄清，購買框架協議項下擬進行的交易屬於持續關聯交易而非關聯交易，因該協定規定在截至2026年12月31日止年度內將進行一系列持續關聯交易。

上市規則涵義

截至購買框架協議日期，天津銀湖是一家在中國成立的公司。鑒於天津銀湖逾30%股權由本公司控股股東之一富通中國持有，故根據上市規則第14A.07條，天津銀湖屬本公司關連人士。

根據上市規則第14.07條計算，就購買框架協議項下擬議上限而言，截至2026年12月31日止年度的最高適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，故購買框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易，須遵守公告要求，但根據上市規則第14A章可豁免通函及股東批准要求。

購買框架協議定價基礎的內部控制過程

本公司將繼續執行其標準定價政策，確保根據購買框架協議擬進行的交易中，本公司應付對價及定價依據均符合市場條款，且不優於獨立第三方供應商可提供的條件。

通過實施上述過程，本公司已建立充分的內部控制措施，確保持續關聯交易的定價依據在符合市場及正常商業條款的前提下，整體上對本公司公平合理。

本公司已制定以下內部控制政策，並採取了以下內部控制措施：

- i. 本公司財務部財務經理將密切監控購買框架協議項下擬進行的交易，以確保交易金額不會超過規定的年度上限。具體而言，財務經理將負責審查每月交易金額記錄，對比累計使用額與年度上限，並識別任何可能超出上限的風險；
- ii. 本公司採購部將監控光纖預製棒的現行市場價格及供應情況，並從獨立第三方供應商處收集市場訊息及可比交易資料。具體而言，相關人員將獲取並比較至少兩份來自獨立第三方供應商的近期可比交易或報價（產品在品質、規格和數量方面應與擬交易產品相當），以及現行市場訊息，例如公開的運營商招標價格和市場報價。只有當關聯方提供的條款在可比情況下對本集團而言不遜於獨立第三方供應商所提供的條款時，採購經理才會審核並批准相關採購訂單；
- iii. 本公司財務部財務經理將定期進行抽查，通過審查本公司採購部門獲取的可比交易、報價及市場訊息，根據購買框架協議中規定的條款，審查並評估該協議項下擬進行的交易是否按照正常商業條款進行，以及相關合同條款是否符合本公司及全體股東的利益；
- iv. 本公司核數師將對根據持續關聯交易協定達成的交易進行年度審查，以確保交易金額在擬議的年度上限範圍內，且交易符合持續關聯交易協定中規定的條款；以及

- v. 本公司的獨立非執行董事將（至少每年一次）審查購買框架協議項下擬進行交易的狀況，以確保本公司已遵守其內部審批流程及《上市規則》的相關要求。

倘本公司選定關聯方作為供應商，本公司與該關聯方將不時簽訂最終協定，其中載明該關聯方向本公司提供貨物的詳細條款。協定條款將按照公平交易原則的正常商業條款制定，且不得優於獨立第三方供應商所提供的條款。

董事會認為，本公司就購買框架協議項下交易採取的上述內部控制程式是適當的，且這些程式將向股東提供充分保證，確保購買框架協議項下的交易將受到本公司的適當監督。

年度上限的確定依據

董事會主要基於以下因素，確定了截至2026年12月31日止年度購買框架協議項下光纖預製棒採購的年度上限：(i) 預計光纖預製棒總採購量，該資料來源自本集團截至2026年12月31日止年度的光纖計畫產量；以及(ii) 2026年光纖預製棒的預期市場價格水準。隨後，在所得估計值基礎上增加了合理的緩衝額度，以應對需求、生產計畫及市場價格可能出現的波動，具體說明如下。

(a) 光纖預製棒的預計總採購量

光纖預製棒是本集團拉制光纖的主要原材料，本集團在任何特定年度所需的光纖預製棒數量，直接取決於該年度計畫的光纖產量。

(b) 2026年光纖預製棒預計市場價格水準

用於估算年度上限的單價，是參照2026年光纖預製棒的現行及預計市場價格確定的。在確定該估算單價時，董事會考慮了以下因素（包括但不限於）：

- 本集團從天津銀湖及獨立第三方供應商處獲取的、品質和規格可比的光纖預製棒近期交易價格及報價；
- 關於光纖預製棒及光纖定價的公開市場訊息和行業資料，包括主要電信運營商近期採購招標的價格資料及結果，董事會認為這些資料反映了光纖產業鏈更廣泛的供需動態；
- 2026年光纖預製棒市場的當前及預期供需狀況，包括光纖和預製棒的價格走勢、原材料和能源成本的走勢，以及行業整體產能利用率水準；以及
- 當年整體通脹和匯率波動對光纖預製棒成本的預期影響。

基於上述情況，董事會認為，從天津銀湖採購的光纖預製棒的平均單價符合現行市場價格，且對於本集團而言，其條款不遜於獨立第三方供應商就同等品質、規格和數量的產品所提供的條款。

(c) 應急緩衝

在將預期採購量乘以預期單價後，董事會又在所得估算值基礎上增加了約3%的緩衝。該緩衝額旨在應對本集團光纖產量（以及由此產生的預製棒需求）可能出現的上升波動、光纖預製棒市場價格的意外上漲，以及供應鏈中斷或暫時性需求激增等其他意外情況，從而為本集團提供足夠的靈活性，以滿足本年度的運營需求，同時不超出年度上限。

經考慮上述因素，董事會（包括獨立非執行董事）認為，購買框架協議項下光纖預製棒的年度上限是公平合理的，符合本公司及全體股東的利益。

本澄清公告是公告的補充，應與公告一併閱讀。除本澄清公告中所述內容外，公告中包含的所有其他資訊均保持不變

承董事會命
高科橋光導科技股份有限公司
主席及執行董事
何興富先生

香港，二零二六年六月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為何興富先生、鄒力明、任國棟先生、徐進捷先生及盛凌飛女士，本公司獨立非執行董事為李煒先生、梁昭坤先生及劉少恒先生。