

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2026-034

中巨芯科技股份有限公司

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：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易预计是中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常的业务往来活动，有利于公司业务发展。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价合理、公允，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司不会因此对关联人形成重大依赖。

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

公司于 2026 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张丹、陈刚、吴桂芳回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于 2026 年 7 月 7 日召开第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司增加的 2026 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意增加 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于增加 2026 年

度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司增加 2026 年度日常关联交易预计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原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及股东利益，不会影响公司独立性。

本次新增日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元（不含税）

关联交易类别	关联人	2026 年度原预计金额	本次拟增加预计金额	本次增加后 2026 年度预计金额	占同类业务比例(%)	2026 年 1-6 月实际发生金额（未经审计）	2025 年度实际发生金额	预计金额与 2025 年实际发生金额差异较大原因
向关联方出售商品或提供劳务	浙江中硝博瑞商贸有限公司	18,000.00	25,000.00	43,000.00	35.49	17,417.80	7,258.39	根据实际业务需求调整
	润鹏半导体（深圳）有限公司	200.00	150.00	350.00	0.29	139.54	62.42	根据实际业务需求调整
	晶恒希道（上海）科技有限公司	0.00	300.00	300.00	0.25	0.00	171.02	根据实际业务需求调整

注 1：占同类业务比例计算基数为公司 2025 年度经审计的同类业务数据。

注 2：在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

注 3：张丹于 2025 年 9 月被选举为公司董事，其担任董事的润鹏半导体（深圳）有限公司自 2025 年 9 月起成为公司关联方，上表对应润鹏半导体（深圳）有限公司 2025 年度实际发生金额系指 2025 年 9-12 月实际发生金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况。

1、浙江中硝博瑞商贸有限公司

项目	基本情况
企业名称	浙江中硝博瑞商贸有限公司
性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人	七井秀寿
统一社会信用代码	91330800MA2DHN9219
注册资本	300 万美元

项目	基本情况
成立日期	2019 年 12 月 13 日
注册地	浙江省衢州市柯城区东南时代城 3 幢 856 室
主要股东或实际控制人	中央硝子株式会社持有其 41%股权，基佳电子材料股份有限公司（注册在中国台湾地区，中央硝子关联方）持有其 10%股权，浙江博瑞电子科技有限公司持有其 49%股权，中央硝子株式会社为其控股股东。
主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，浙江中硝博瑞商贸有限公司总资产 3,300.24 万元，净资产 2,204.26 万元；2025 年度实现营业收入 7,955.35 万元，净利润-41.91 万元。
经营范围	一般项目：包装材料及制品销售；电子元器件与机电组件设备销售（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）。许可项目：危险化学品经营；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、润鹏半导体（深圳）有限公司

项目	基本情况
企业名称	润鹏半导体（深圳）有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	黄军华
统一社会信用代码	91440300MA5HD4UH32
注册资本	1,500,000 万元
成立日期	2022 年 6 月 22 日
注册地	深圳市宝安区燕罗街道山门社区鹏微路 8 号 2 栋综合楼 101
主要股东或实际控制人	华润微科技（深圳）有限公司持股 33%，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股 25%
主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，润鹏半导体（深圳）有限公司总资产 1,646,544.70 万元，净资产 1,302,502.15 万元；2025 年度实现营业收入 6,104.48 万元，净利润-119,808.15 万元。
经营范围	一般经营项目是：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3、晶恒希道（上海）科技有限公司

项目	基本情况
企业名称	晶恒希道（上海）科技有限公司
性质	其他有限责任公司

项目	基本情况
法定代表人	陈刚
统一社会信用代码	91310115MADBX4TF95
注册资本	17,700 万元
成立日期	2024 年 1 月 30 日
注册地	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 7 幢 3 层 302 室
主要股东或实际控制人	中巨芯科技股份有限公司持有其 44.75%股权，宁波云德半导体材料有限公司持有其 22.54%股权，徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 22.54%股权
主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，晶恒希道（上海）科技有限公司总资产 23,494.53 万元，净资产 19,977.87 万元；2025 年度实现营业收入 18,409.42 万元，净利润-1,778.42 万元。
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术玻璃制品销售；新材料技术推广服务。（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）。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人	与公司关联关系
1	浙江中硝博瑞商贸有限公司	公司董事吴桂芳担任该公司董事
2	润鹏半导体（深圳）有限公司	公司董事张丹担任该公司董事
3	晶恒希道（上海）科技有限公司	公司董事陈刚担任该公司董事长、公司董事吴桂芳担任该公司董事

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关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、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品和服务，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，关联交易的价格以市场价格为依据确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，有利于公司业务发

展，符合公司和全体股东的利益。公司上述日常关联交易遵循平等自愿、公平公允的原则，交易定价以市场价格为依据，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司不会因此对关联人形成重大依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，本次中巨芯增加 2026 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项发表了审查意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

综上，保荐人对中巨芯增加 2026 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日