证券代码：688072　　证券简称：拓荆科技　　公告编号：2026-089

拓荆科技股份有限公司

关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

● 本次新增日常关联交易对公司的影响：本次新增 2026 年度日常关联交易预计额度系拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营需要，关联交易的价格依据市场定价原则确定，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情形，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。

一、关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的情况

（一）履行的审议程序

2026 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会独立董事第十四次专门会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事同意公司（含合并报表范围内的下属公司）新增 2026 年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联委员已回避表决，非关联委员一致表决同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事已回避表决，非关联董事一致表决同意该议案，该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次新增的日常关联交易预计金额和类别

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》”）及相关法律法规，公司（含合并报表范围内的下属公司）按照日常关联交易的类别确认本次新增2026年度日常关联交易预计对象及相关额度，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年度已预计的交易金额	本次预计新增关联交易金额	本次新增后预计关联交易总金额占同类业务比例（%）	2026年1月至10月与关联人累计已发生的关联交易金额	本次增加关联交易预计额度的原因
向关联人销售产品、商品	A公司、B公司	100,000	80,000	27.61	56,927.83	业务发展及日常经营需要
合计		**100,000**	**80,000**	**27.61**	**56,927.83**	/

注1：“本次新增后预计关联交易总金额占同类业务比例”的分母为2025年公司经审计的同类业务金额；
注2：A公司和B公司受同一主体控制，其关联交易金额合并计算，因此本次以合并口径新增日常关联交易预计额度；
注3：“2026年1月至10月与关联人累计已发生的关联交易金额”未经审计。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

根据《上市规则》的相关规定，A公司和B公司与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市规则》等法律法规及《拓荆科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，公司履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行豁免披露。

（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。公司将严格执行就该等交易与上述关联方签署的合同或协议约定。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、本次新增 2026 年度日常关联交易预计额度的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联方销售产品，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款。

（二）关联交易协议签署情况

公司按照业务实际开展情况与上述关联方签署并执行具体的关联交易协议或合同。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易系公司业务发展及日常经营实际需要，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，系依据市场定价原则确定，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

公司新增 2026 年度日常关联交易预计额度的事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议，以上事项符合相关法律法规规定并履行了必要的审议程序。公司新增 2026 年度日常关联交易预计额度事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，上市公司亦不会因此类交易对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司本次新增 2026 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司新增 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见》

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日