

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2025-084

上海新相微电子股份有限公司 关于2026年度日常性关联交易预计的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对公司的影响:上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“新相微”)及子公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公平、合理的原则,不存在损害公司及其他非关联方的利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

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

公司已于2025年12月4日召开了第二届董事会独立董事专门会议第七次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》,同意将该议案提交董事会审议,并发表审议意见如下:本公司预计的2026年度日常性关联交易为正常经营活动所需,公司及子公司与关联方之间的交易按照市场价格定价,符合商业惯例,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

公司于2025年12月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事Peter Hong Xiao(肖宏)先生、董永生先生、金春燕女士在上述议案的审议中回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东北京电子控股有限责任公司等存在关联关系的股东需回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司根据2026年度日常经营需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计,具体情况如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计发生金额	占2025年1-10月累计已发生金额的比例 (%)	占2025年1月预计发生金额的比例 (%)	备注
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)及其下属企业	35,000.00	56.09	16,983.12	32.00%
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	新相微(北京)有限公司(以下简称“新相微”)及其下属企业	5,000.00	8.13	0	0
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	京东方及其下属企业	5,000.00	7.97	0	0
合计		45,000.00	/	16,983.12	/

注:2025年1月-10月累计已发生的交易金额、2025年1月-10月同类业务均未经审计。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币 万元

关联交易类型	关联人	2026年度预计发生金额	占2025年1-10月累计已发生金额的比例 (%)	备注:预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	京东方及其下属企业	30,000.00	16,983.12	主要是市场价格波动,公司的市场策略和调整经营计划等因素所致,具有合理性。
合计		30,000.00	16,983.12	/

二、关联人的基本情况和关联关系

(一) 京东方科技集团股份有限公司

1.基本情况

公司名称:京东方科技集团股份有限公司

公司性质:其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码:911100000110106602

法定代表人:陈炎顺

公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号

注册资本:3,741,388,0464万元人民币

成立日期:1993年4月4日

经营范围:制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热气;制造电子计算机软硬件;经营电信业务;购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件;计算机数据处理;设计、销售机械设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热气;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;承办展览展示活动;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;无线电寻呼业务;自有房产的物业管理(含房屋租赁);机动车维修服务;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法经营;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.京东方主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)
总资产	43,074,527.34
净资产	13,379,916.42
项目	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	10,464,799.06
净利润	400,140.71

注:1. 关联方京东方为上市公司,财务数据以其对外披露的数据为准。

注:2. 上述数据取自京东方对外披露的2025年三季度报告。

3.与公司的关联关系

北京电子控股有限责任公司为京东方科技集团股份有限公司的控股股东、实际控制人,同时北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京控股”)是持股新相微5%以上的股东,新相微董事金春燕女士担任京东方董事,新相微董事董永生先生为北京控股副总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,京东方及其下属企业属于新相微的关联方。

4.履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力和支付能力,前期同类关联交易的执行情况良好,无履行或不履行的情况,具有较好的履约能力。

(二) 新凤合微电子(重庆)有限公司

1.基本情况

公司名称:新凤合微电子(重庆)有限公司

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91500000MAE7CDRH0B

法定代表人:邹伟

公司住所:重庆市两江新区康美街道竹坪路2号9幢2层202号

注册资本:1,160.00万元人民币

成立日期:2024年12月30日

经营范围:一般项目:集成电路制造;电子元器件制造;电子产品销售;电子元器件批发;光电子器件销售;光电子器件制造;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;通用设备修理;专用设备修理;集成电路设计;信息系统集成服务;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。)

2.新凤合主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)
总资产	16,277.22
净资产	16,099.30
项目	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	0.00
净利润	-2,900.61

3.与公司的关联关系

PETER HONG XIAO(肖宏)先生担任新凤合的董事,同时PETER HONG XIAO(肖宏)先生是公司的实际控制人、董事长、总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,新凤合属于公司关联方。

4.履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力和支付能力,公司及子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

公司及子公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售产品、商品或向关联方采购商品、原材料等,交易价格遵循公开、公平、公正原则,并结合市场价格双方协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益,公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应的合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次预计的2026年度日常关联交易为正常经营活动所需,公司及子公司与上述关联方之间的交易主要按照市场价格定价,符合商业惯例,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为:本公司预计的2026年度日常性关联交易是基于正常经营活动需要,公司及子公司与关联方预计的采购、销售业务具备合理性、必要性,关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不会对公司的生产经营和财务状况构成不利影响,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。综上,同意公司关于2026年度日常性关联交易预计的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:2026年度日常性关联交易预计事项已经第二届董事会第十四次会议审议通过,公司独立董事已在第二届董事会独立董事专门会议第七次会议上对上述关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,本次事项尚需股东大会审议。截至本核查意见出具日,上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司2026年度日常性关联交易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,不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上,保荐机构对上述新相微2026年度日常性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2025-085

上海新相微电子股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对公司的影响:上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“新相微”)及子公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公平、合理的原则,不存在损害公司及其他非关联方的利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

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

公司已于2025年12月4日召开了第二届董事会独立董事专门会议第七次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》,同意将该议案提交董事会审议,并发表审议意见如下:本公司预计的2026年度日常性关联交易为正常经营活动所需,公司及子公司与关联方之间的交易按照市场价格定价,符合商业惯例,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

公司于2025年12月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事Peter Hong Xiao(肖宏)先生、董永生先生、金春燕女士在上述议案的审议中回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东北京电子控股有限责任公司等存在关联关系的股东需回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司根据2026年度日常经营需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计,具体情况如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计发生金额	占2025年1-10月累计已发生金额的比例 (%)	占2025年1月预计发生金额的比例 (%)	备注
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)及其下属企业	35,000.00	56.09	16,983.12	32.00%
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	新相微(北京)有限公司(以下简称“新相微”)及其下属企业	5,000.00	8.13	0	0
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	京东方及其下属企业	5,000.00	7.97	0	0
合计		45,000.00	/	16,983.12	/

注:2025年1月-10月累计已发生的交易金额、2025年1月-10月同类业务均未经审计。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币 万元