

证券代码: 688907 证券简称: 优迅股份 公告编号: 2025-001

## 厦门优迅芯片股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”或“优迅股份”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月24日以邮件方式发出。本次会议于2025年12月28日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长林柯舜先生主持。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

一、审议通过《关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案》（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司章程、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

二、审议通过《关于制订股东网络投票实施细则的议案》（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东网络投票实施细则》。

三、审议通过《关于制订中小投资者单独计票管理制度的议案》（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中小投资者单独计票管理制度》。

四、审议通过《关于公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，强化公司风险抵御能力，提升公司法人治理水平，保障公司及董事和高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。公司拟为董事和高级管理人员投保责任保险。拟投保责任保险的主要情况如下：

1. 投保人：厦门优迅芯片股份有限公司

2. 被保险人：公司（含子公司）及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以公司与保险人协商确定的范围为准）

3. 责任限额：不超过10,000万元人民币（具体以保险合同为准）

4. 保险费总额：最终以保险费用为准

5. 保险期限：12个月（具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）

为了提高保险效率，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，选择保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等，以及今后在责任保险合同期间届满或提前解除或续保投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险范围内无需另行审议。

表决结果：由于全体董事系责任保险的被保险人，全体董事对本次会议回避表决，议案将直接提交股东大会审议。

议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案》（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为提高自有资金的使用效率，合理利用资金，在保证不影响公司正常生产经营的前提下，公司董事会同意使用自有资金进行现金管理和委托理财，增加公司现金资产收益。

议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的公告》。

六、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告》。

七、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

八、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

九、审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的事项》（以上议案同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事陈涵霖回避表决）

该议案已经公司第一届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易事项的公告》。

十、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《厦门优迅芯片股份有限公司章程》等规定，董事会提请于2026年1月16日下午2时召开2026年第一次临时股东大会。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会  
2025年12月30日

证券代码: 688907 证券简称: 优迅股份 公告编号: 2025-002

## 厦门优迅芯片股份有限公司 关于预计2026年度日常性关联交易的公告

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：

（本事项无需提交公司股东大会审议。）

（日常性关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易遵循公平、公正、公开、自愿、合理的原则，依据市场定价原则，交易公司与关联方交易系公司日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。）

一、日常性关联交易履行的审议程序

2025年12月26日，厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二次临时董事会专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度拟发生的关联交易符合公司经营需要，交易价格公允，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事均一致同意该项议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2025年12月26日，公司召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，相关议案经出席会议委员一致表决通过。

公司于2025年12月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈涵霖先生回避了相关事项的表决，相关议案经出席会议的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常性关联交易预计金额和类别

| 序号 | 关联交易类别             | 关联人            | 2026年度预计发生额（万元） | 占同类业务比例（%） | 2025年1—11月实际发生额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生额对比金额 |
|----|--------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1  | 向关联人租入房产（房产租赁费）    | 武汉盛大信息科技发展有限公司 | 100万            | 68.29%     | 25,50万              | 17.41%     | 新增租面积增加            |
| 2  | 向关联人购买原材料（集成电路材料费） | 武汉盛大信息科技发展有限公司 | 10万             | 23.37%     | 3,94万               | 89.97%     | 新增租面积增加            |

注1：占同类业务比例=2026年预计发生额/（及2025年1—11月实际发生额）/2024年度经审计同类业务总额

注2：2025年1—11月实际发生额为已支付金额，且未经审计

（三）前次日常性关联交易的预计和执行情况

2025年度日常性关联交易预计和执行情况详见下表：

| 关联交易类别          | 关联人            | 2025年度预计金额（万元） | 2025年1—11月实际发生额（万元） | 预计金额与实际发生额差异金额及差异较大的原因 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 向关联人租入房产（房产租赁费） | 武汉盛大信息科技发展有限公司 | 不超过30万元        | 25,54               | 不适用                    |

注：表中“2025年度预计金额”包括房产租赁及相应水电费金额

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

公司名称：武汉盛大信息科技发展有限公司

法定代表人：胡少良

注册资本：25,000,000元

成立日期：2025年08月6日

住所/主要办公地点：武汉东湖开发区关山一路1号华中曙光软件园H幢大楼层六

主营业务：非居住类地产销售、软件开发、网络与信息安全软件开发、计算机系统服务。

主要股东或实际控制人：控股股东为上海泓熙投资发展有限公司，实际控制人为陈涵霖。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产3,501.21万元，净资产334.36万元，营业收入3,015.65万元，净利润101.54万元。（以上财务数据已经审计）

与公司的关联关系：公司股东、董事陈涵霖控制的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方及关联方持续经营，双方交易能正常结算，合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与关联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）关联交易主要内容

1. 日常性关联交易主要内容

公司及子公司本次预计的日常性关联交易主要内容为：房产租赁及相应的水电费等。

（四）关联交易定价签署情况

该日常性关联交易经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

上述关联交易事项均和对公司的影响

上述关联交易的发生主要是为了满足公司日常生产经营业务的需要，属于正常性业务。公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，关联董事予以回避表决，符合相关法律法规的规定。本次关联交易系基于公司经营需要而进行，关联交易定价原则公允，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐人对公司本次关联交易预计事项无异议。

特此公告。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会  
2025年12月30日

证券代码: 688907 证券简称: 优迅股份 公告编号: 2025-003

## 厦门优迅芯片股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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：

（本事项无需提交公司股东大会审议。）

（日常性关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易遵循公平、公正、公开、自愿、合理的原则，依据市场定价原则，交易公司与关联方交易系公司日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。）

一、日常性关联交易履行的审议程序

2025年12月26日，厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二次临时董事会专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度拟发生的关联交易符合公司经营需要，交易价格公允，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事均一致同意该项议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2025年12月26日，公司召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，相关议案经出席会议委员一致表决通过。

公司于2025年12月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈涵霖先生回避了相关事项的表决，相关议案经出席会议的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常性关联交易预计金额和类别

| 序号 | 关联交易类别             | 关联人            | 2026年度预计发生额（万元） | 占同类业务比例（%） | 2025年1—11月实际发生额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生额对比金额 |
|----|--------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1  | 向关联人租入房产（房产租赁费）    | 武汉盛大信息科技发展有限公司 | 100万            | 68.29%     | 25,50万              | 17.41%     | 新增租面积增加            |
| 2  | 向关联人购买原材料（集成电路材料费） | 武汉盛大信息科技发展有限公司 | 10万             | 23.37%     | 3,94万               | 89.97%     | 新增租面积增加            |

注1：占同类业务比例=2026年预计发生额/（及2025年1—11月实际发生额）/2024年度经审计同类业务总额

注2：2025年1—11月实际发生额为已支付金额，且未经审计

（三）前次日常性关联交易的预计和执行情况

2025年度日常性关联交易预计和执行情况详见下表：

| 关联交易类别          | 关联人            | 2025年度预计金额（万元） | 2025年1—11月实际发生额（万元） | 预计金额与实际发生额差异金额及差异较大的原因 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 向关联人租入房产（房产租赁费） | 武汉盛大信息科技发展有限公司 | 不超过30万元        | 25,54               | 不适用                    |

注：表中“2025年度预计金额”包括房产租赁及相应水电费金额

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

公司名称：武汉盛大信息科技发展有限公司

法定代表人：胡少良

注册资本：25,000,000元

成立日期：2025年08月6日

住所/主要办公地点：武汉东湖开发区关山一路1号华中曙光软件园H幢大楼层六

主营业务：非居住类地、地产销售、软件开发、网络与信息安全软件开发、计算机系统服务。

主要股东或实际控制人：控股股东为上海泓熙投资发展有限公司，实际控制人为陈涵霖。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产3,501.21万元，净资产334.36万元，营业收入3,015.65万元，净利润101.54万元。（以上财务数据已经审计）

与公司的关联关系：公司股东、董事陈涵霖控制的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方及关联方持续经营，双方交易能正常结算，合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与关联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）关联交易主要内容

1. 日常性关联交易主要内容

公司及子公司本次预计的日常性关联交易主要内容为：房产租赁及相应的水电费等。

（四）关联交易定价签署情况

该日常性关联交易经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

上述关联交易事项均和对公司的影响

上述关联交易的发生主要是为了满足公司日常生产经营业务的需要，属于正常性业务。公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，关联董事予以回避表决，符合相关法律法规的规定。本次关联交易系基于公司经营需要而进行，关联交易定价原则公允，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐人对公司本次关联交易预计事项无异议。

特此公告。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会  
2025年12月30日

证券代码: 688907 证券简称: 优迅股份 公告编号: 2025-004

## 厦门优迅芯片股份有限公司 关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告

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：

（本事项无需提交公司股东大会审议。）

（日常性关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易遵循公平、公正、公开、自愿、合理的原则，依据市场定价原则，交易公司与关联方交易系公司日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。）

一、日常性关联交易履行的审议程序

2025年12月26日，厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二次临时董事会专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度拟发生的关联交易符合公司经营需要，交易价格公允，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事均一致同意该项议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2025年12月26日，公司召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，相关议案经出席会议委员一致表决通过。

公司于2025年12月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈涵霖先生回避了相关事项的表决，相关议案经出席会议的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常性关联交易预计金额和类别

| 序号 | 关联交易类别             | 关联人            | 2026年度预计发生额（万元） | 占同类业务比例（%） | 2025年1—11月实际发生额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生额对比金额 |
|----|--------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1  | 向关联人租入房产（房产租赁费）    | 武汉盛大信息科技发展有限公司 | 100万            | 68.29%     | 25,50万              | 17.41%     | 新增租面积增加            |
| 2  | 向关联人购买原材料（集成电路材料费） | 武汉盛大信息科技发展有限公司 | 10万             | 23.37%     | 3,94万               | 89.97%     | 新增租面积增加            |

注1：占同类业务比例=2026年预计发生额/（及2025年1—11月实际发生额）/2024年度经审计同类业务总额

注2：2025年1—11月实际发生额为已支付金额，且未经审计

（三）前次日常性关联交易的预计和执行情况

2025年度日常性关联交易预计和执行情况详见下表：

| 关联交易类别          | 关联人            | 2025年度预计金额（万元） | 2025年1—11月实际发生额（万元） | 预计金额与实际发生额差异金额及差异较大的原因 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 向关联人租入房产（房产租赁费） | 武汉盛大信息科技发展有限公司 | 不超过30万元        | 25,54               | 不适用                    |

注：表中“2025年度预计金额”包括房产租赁及相应水电费金额

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

公司名称：武汉盛大信息科技发展有限公司

法定代表人：胡少良

注册资本：25,000,000元

成立日期：2025年08月6日

住所/主要办公地点：武汉东湖开发区关山一路1号华中曙光软件园H幢大楼层六

主营业务：非居住类地、地产销售、软件开发、网络与信息安全软件开发、计算机系统服务。

主要股东或实际控制人：控股股东为上海泓熙投资发展有限公司，实际控制人为陈涵霖。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产3,501.21万元，净资产334.36万元，营业收入3,015.65万元，净利润101.54万元。（以上财务数据已经审计）

与公司的关联关系：公司股东、董事陈涵霖控制的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方及关联方持续经营，双方交易能正常结算，合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与关联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）关联交易主要内容

1. 日常性关联交易主要内容

公司及子公司本次预计的日常性关联交易主要内容为：房产租赁及相应的水电费等。

（四）关联交易定价签署情况

该日常性关联交易经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

上述关联交易事项均和对公司的影响

上述关联交易的发生主要是为了满足公司日常生产经营业务的需要，属于正常性业务。公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，关联董事予以回避表决，符合相关法律法规的规定。本次关联交易系基于公司经营需要而进行，关联交易定价原则公允，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐人对公司本次关联交易预计事项无异议。

特此公告。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会  
2025年12月30日

证券代码: 688907 证券简称: 优迅股份 公告编号: 2025-005

## 厦门优迅芯片股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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：

（本事项无需提交公司股东大会审议。）

（日常性关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易遵循公平、公正、公开、自愿、合理的原则，依据市场定价原则，交易公司与关联方交易系公司日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。）

一、日常性关联交易履行的审议程序

2025年12月26日，厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二次临时董事会专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度拟发生的关联交易符合公司经营需要，交易价格公允，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事均一致同意该项议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2025年12月26日，公司召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，相关议案经出席会议委员一致表决通过。

公司于2025年12月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈涵霖先生回避了相关事项的表决，相关议案经出席会议的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常性关联交易预计金额和类别

| 序号 | 关联交易类别             | 关联人            | 2026年度预计发生额（万元） | 占同类业务比例（%） | 2025年1—11月实际发生额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生额对比金额 |
|----|--------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1  | 向关联人租入房产（房产租赁费）    | 武汉盛大信息科技发展有限公司 | 100万            | 68.29%     | 25,50万              | 17.41%     | 新增租面积增加            |
| 2  | 向关联人购买原材料（集成电路材料费） | 武汉盛大信息科技发展有限公司 | 10万             | 23.37%     | 3,94万               | 89.97%     | 新增租面积增加            |

注1：占同类业务比例=2026年预计发生额/（及2025年1—11月实际发生额）/2024年度经审计同类业务总额

注2：2025年1—11月实际发生额为已支付金额，且未经审计

（三）前次日常性关联交易的预计和执行情况

2025年度日常性关联交易预计和执行情况详见下表：

| 关联交易类别          | 关联人            | 2025年度预计金额（万元） | 2025年1—11月实际发生额（万元） | 预计金额与实际发生额差异金额及差异较大的原因 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 向关联人租入房产（房产租赁费） | 武汉盛大信息科技发展有限公司 | 不超过30万元        | 25,54               | 不适用                    |

注：表中“2025年度预计金额”包括房产租赁及相应水电费金额

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

公司名称：武汉盛大信息科技发展有限公司

法定代表人：胡少良

注册资本：25,000,000元

成立日期：2025年08月6日

住所/主要办公地点：武汉东湖开发区关山一路1号华中曙光软件园H幢大楼层六

主营业务：非居住类地、地产销售、软件开发、网络与信息安全软件开发、计算机系统服务。

主要股东或实际控制人：控股股东为上海泓熙投资发展有限公司，实际控制人为陈涵霖。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产3,501.21万元，净资产334.36万元，营业收入3,015.65万元，净利润101.54万元。（以上财务数据已经审计）

与公司的关联关系：公司股东、董事陈涵霖控制的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方及关联方持续经营，双方交易能正常结算，合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与关联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）关联交易主要内容

1. 日常性关联交易主要内容

公司及子公司本次预计的日常性关联交易主要内容为：房产租赁及相应的水电费等。

（四）关联交易定价签署情况

该日常性关联交易经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

上述关联交易事项均和对公司的影响

上述关联交易的发生主要是为了满足公司日常生产经营业务的需要，属于正常性业务。公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，关联董事予以回避表决，符合相关法律法规的规定。本次关联交易系基于公司经营需要而进行，关联交易定价原则公允，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐人对公司本次关联交易预计事项无异议。

特此公告。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会  
2025年12月30日

证券代码: 688907 证券简称: 优迅股份 公告编号: 2025-006

## 厦门优迅芯片股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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：

（本事项无需提交公司股东大会审议。）

（日常性关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易遵循公平、公正、公开、自愿、合理的原则，依据市场定价原则，交易公司与关联方交易系公司日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。）

一、日常性关联交易履行的审议程序

2025年12月26日，厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二次临时董事会专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度拟发生的关联交易符合公司经营需要，交易价格公允，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事均一致同意该项议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2025年12月26日，公司召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，相关议案经出席会议委员一致表决通过。

公司于2025年12月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈涵霖先生回避了相关事项的表决，相关议案经出席会议的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常性关联交易预计金额和类别

| 序号 | 关联交易类别          | 关联人            | 2026年度预计发生额（万元） | 占同类业务比例（%） | 2025年1—11月实际发生额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生额对比金额 |
|----|-----------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1  | 向关联人租入房产（房产租赁费） | 武汉盛大信息科技发展有限公司 | 100万            | 68.29%     | 25,50万              | 17.41%     | 新增租面积增加            |
| 2  |                 |                |                 |            |                     |            |                    |