证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2026-008
转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第二次会议于2026年1月22日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年1月19日以电子邮件方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施了2024年年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)。

鉴于公司实施了2025年半年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)。

根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定及2020年第一次临时股东大会的授权,公司拟对第二类限制性股票的授予价格进行调整,授予价格由19.465元/股调整为19.305元/股。

根据2020年第一次临时股东大会的授权,本次调整无需再次提交股东会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈文礼回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2026-003)。

(二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》和《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关规定,公司2020年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中,共计12名激励对象2024年度个人考核评价结果为"B+"、"B"、"C"或"D",作废其对应考核年度不得归属的限制性股票15,440股。以及首次授予部分激励对象在过往归属登记期间自愿放弃归属条件已经成就的限制性股票,作废其对应不得归属的限制性股票5,625股。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈文礼回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-004)。

(三)审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属条件已成就,可归属数量为20.3310万股,公司将按照本激励计划相关规定为符合归属条件的27名激励对象办理预留授予部分第四个归属期的归属相关事宜。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈文礼回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-005)。

(四)审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-006)。

(五)审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事马宏回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独董专门会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-007)。

(六)审议通过《关于公司全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2026年1月23日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2026-006
转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次结项的募投项目名称:红外热成像终端产品项目
- 本次节余金额为4,621.94 万元,拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 4,621.94万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

一、募集资金基本情况

发行名称	2022年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额	156,469.00万元
募集资金净额	155,479.06万元
募集资金到账时间	2023年 1月 6 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称	红外热成像终端产品项目
结项时间	2025年12 月31 日
募集资金承诺使用金额	13,500万元
募集资金实际使用金额	8,919.92万元
节余募集资金金额	4,621.94万元
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流, 4,621.94 万元

注:1、上表中"募集资金实际使用金额"包括"累计已投入募集资金金额"、"已签订合同待支付金额"。"已签订合同待支付金额"为基于合同总额及截至目前已支付金额的估计值,实际支付金额以最终结算金额为准。

2、上表中"预计节余募集资金金额"=募集资金承诺使用金额-募集资金累计投入金额-已签 订合同待支付金额+利息收入和理财产品投资收益扣除手续费后净额。

3、上述数据截至2025年12月31日,募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额,以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

4、上表中各数在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、适用的审议程序及保荐人意见

(一)适用的审议程序

公司于2026年1月22日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的"红外热成像终端产品项目"结项后的节余募集资金4,621.94 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。完成上述节余募集资金永久补充流动资金后,公司仍将保留该募投项目的募集资金专户,直至所有后续待支付款项支付完毕。待支付合同款项中,实际支付金额以最终结算金额为准,如专户保留的资金低于最终结算金额,不足部分将以自有资金支付;如全部款项支付完成后,该专户仍有节余,将直接用于永久补充流动资金。此后,公司将及时注销该募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人中信证券股份有限公司认为:

公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,且上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。综上,公司履行了必要的审批程序,符合法律法规的要求,保荐人对公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2026年 1 月 23 日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号: 2026-004
转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司"或"睿创微纳")于2026年1月19日召开了薪酬与考核委员会2026年第一次会议、于2026年1月22日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2020年7月2日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司2020年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2020年7月4日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-023),根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄俊先生作为征集人就2020年第一次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)2020年7月4日至2020年7月13日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年7月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2020-028)。

(四)2020年7月23日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2020年7月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-032)。

(五)2020年9月18日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六)2021年7月15日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格(含预留授予)由20元/股调整为19.86元/股;认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。

(七)2022年3月29日,公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

(八)2023年3月13日,公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

(九)2023年4月27日,公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等议案,董事会同意对《激励计划(草案)》的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属安排进行调整。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

(十)2023年5月26日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等议案,同意对本激励计划的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属安排进行调整。

(十一)2024年4月22日,公司召开薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

(十二)2025年4月10日,公司召开薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

(十三)2026年1月19日,公司召开薪酬与考核委员会2026年第一次会议,于2026年1月22日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》。薪酬与考核委员会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》和《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关规定,公司2020年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中,共计12名激励对象2024年度个人考核评价结果为"B+"、"B"、"C"或"D",作废其对应考核年度不得归属的限制性股票15,440股。以及首次授予部分激励对象在过往归属登记期间自愿放弃归属条件已经成就的限制性股票,作废其对应不得归属的限制性股票5,625股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,离职人员中不涉及公司董事、高级管理人员、核心技术人员,不影响公司管理团队及技术团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、薪酬与考核委员会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、律师结论性意见

北京金诚同达(沈阳)律师事务所律师认为:本次作废的原因及数量符合《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《2020年限制性股票管理办法(修订稿)》的相关规定。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2026年1月23日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2026-007
转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于公司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:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本公告所述关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

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

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月22日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,该议案关联董事马宏回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规。

2026年1月19日,公司独立董事召开独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为,公司2026年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,定价遵循市场公允定价原则,有利于公司经营业绩的提高,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

(二)公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计发生金额	2025年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	烟台奇创芯源科技有限公司及其控股子公司	2,634.96	1,024.42	采购节奏调整
向关联方销售商品/提供劳务	北京智创芯源科技有限公司	1,368.64	638.87	销售节奏调整
		20.13	14.73	不存在较大差异
向关联方出租厂房和设备	睿成创新(成都)电子技术有限公司	307.42	259.16	不存在较大差异
向关联方采购商品		1,030.00	885.52	不存在较大差异
接受关联方提供的技术服务		3,649.80	1,657.34	接受技术服务节奏调整

注:公司2025年1-11月实际发生金额未经审计,最终关联交易金额以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	烟台奇创芯源科技有限公司及其控股子公司	1,111.62	71.37	0	1,024.42	54.91	不存在较大差异
向关联方销售商品		4,061.95	2.51	0	14.73	0.07	预计业务需求增加
向关联方提供劳务		1,203.49	1.53	0	638.87	2.99	提供劳务节奏调整
向关联方采购商品	上海觉芯科技有限公司及其控股子公司	1,000.00	0.87	0	0	0	预计业务需求增加
向关联方提供劳务		300.00	0.38	0	0	0	预计业务需求增加
关联交易类别	关联人	2026年1-3月预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方出租厂房和设备	睿成创新(成都)电子技术有限公司	100.00	1.34	0	259.16	3.78	不存在较大差异
接受关联方提供的技术服务		1,000.00	19.74	0	1,657.34	32.86	接受技术服务节奏调整

注1:根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,鉴于公司副总经理陈高鹏先生于2025年3月27日起不再担任睿成创新(成都)电子技术有限公司的董事, 公司自2026年3月28日起将不再认定睿成创新(成都)电子技术有限公司为本公司关联方。

注2:公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方一基本情况和关联关系

1、基本情况:

公司名称	烟台奇创芯源科技有限公司
成立时间	2022-11-04
统一社会信用代码	91370600MAC2W97UXD
注册资本	12,369.5652万元人民币
法定代表人	牟道禄
住所	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合中心23楼2302室118号
股权结构	马宏持有其59.82%的股份;王磊持有其21.02%的股份;深圳市信熹祥泰投资合伙企业(有限合伙)持有其5.27%的股份;烟台业达才熹创业投资合伙企业(有限合伙)持有其5.27%的股份;曹雪梅持有其2.64%的股份;烟台芯视能技术服务中心(有限合伙)持有其1.76%的股份;上海信熹信芯私募投资基金合伙企业(有限合伙)持有其1.76%的股份;上海信熹睿源科技中心(有限合伙)持有其1.76%的股份;沈泉持有其0.70%的股份
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;软件开发;计算机系统服务;机械设备销售;仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备租赁;专用设备修理;电子专用设备制造;半导体器件专用设备制造;货物进出口;技术进出口。(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、关联关系:鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创芯源科技有限公司的控股股东,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形,烟台奇创芯源科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

4、2025年度主要财务数据(未经审计):营业收入26,562.89万元,总资产 41,224.87万元,净资产24,820.39万元,净利润4,952.77万元。

(二)关联方二基本情况和关联关系

1、基本情况:

公司名称	北京智创芯源科技有限公司
成立时间	2020-01-03
统一社会信用代码	91110302MA01PP9A19
注册资本	10945.6522万元人民币
法定代表人	周立庆
住所	北京市北京经济技术开发区经海三路106号1幢一层
股权结构	烟台奇创芯源科技有限公司持有其99.30%的股份;周立庆持有其0.70%的股份
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售机械设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、金属材料、化工产品;设备租赁、维修;货物进出口、技术进出口;生产半导体器件专用设备、电子元器件与机电组件设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、关联关系:鉴于北京智创芯源科技有限公司是烟台奇创芯源科技有限公司的全资子公司,公司实际控制人马宏先生为烟台奇创芯源科技有限公司的控股股东,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形,北京智创芯源科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

4、2025年度主要财务数据(未经审计):营业收入2,822.04万元,总资产15,393.98万元,净资产3,131.62万元,净利润-1,562.46万元。

(三)关联方三基本情况和关联关系

1、基本情况:

公司名称	上海觉芯科技有限公司
成立时间	2019-10-17
统一社会信用代码	91310107MA1G12864Y
注册资本	5555.5556万元
法定代表人	马宏
住所	上海市普陀区祁连山南路2891弄100号2幢402室
股权结构	马宏持有其63%的股份、泰安众山创业投资合伙企业(有限合伙)持有其27%的股份、上海信熹新一代半导体投资合伙企业(有限合伙)持有其10%的股份
经营范围	智能科技、生物科技、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,机电设备、电子元器件、仪器仪表的研发、生产、销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【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】

2、关联关系:鉴于公司实际控制人马宏先生为上海觉芯科技有限公司的控股股东,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形,上海觉芯科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

4、2025年半年度主要财务数据(未经审计):营业收入2,168.18万元,总资产8,807.68万元,净资产8,262.35万元,净利润458.32万元。

(四)关联方四基本情况和关联关系

1、基本情况:

公司名称	睿成创新(成都)电子技术有限公司
成立时间	2024-03-29
统一社会信用代码	91510116MADFN75HXK
注册资本	200万元人民币
法定代表人	赵颖坤
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道双兴大道1号D区16栋3层
股权结构	成都睿晟聚创企业管理合伙企业(有限合伙)持有其95%的股份、烟台睿创微纳技术股份有限公司持有其5%的股份。
经营范围	一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子产品销售;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;智能控制系统集成;导航终端制造;雷达及配套设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(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、关联关系:公司副总经理陈高鹏先生于2025年3月27日起不再担任睿成创新(成都)电子技术有限公司的董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》,截止本公告日,睿成创新(成都)电子技术有限公司仍为本公司的关联方,公司自2026年3月28日起将不再认定睿成创新(成都)电子技术有限公司为本公司关联方。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

4、2025年度主要财务数据(未经审计):营业收入2782.21万元,总资产 727.34万元,净资产428.12万元,净利润463.27万元。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

本公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购商品、销售商品/提供劳务、向关联方出租厂房和设备、接受关联方提供的技术服务。公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行;当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2026年1月23日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2026-008
转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于公司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:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本公告所述关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

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

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月22日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,该议案关联董事马宏回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规。

2026年1月19日,公司独立董事召开独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为,公司2026年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,定价遵循市场公允定价原则,有利于公司经营业绩的提高,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

(二)公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计发生金额	2025年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	烟台奇创芯源科技有限公司及其控股子公司	2,634.96	1,024.42	采购节奏调整
向关联方销售商品/提供劳务	北京智创芯源科技有限公司	1,368.64	638.87	销售节奏调整
		20.13	14.73	不存在较大差异
向关联方出租厂房和设备	睿成创新(成都)电子技术有限公司	307.42	259.16	不存在较大差异
向关联方采购商品		1,030.00	885.52	不存在较大差异
接受关联方提供的技术服务		3,649.80	1,657.34	接受技术服务节奏调整

注:公司2025年1-11月实际发生金额未经审计,最终关联交易金额以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	烟台奇创芯源科技有限公司及其控股子公司	1,111.62	71.37	0	1,024.42	54.91	不存在较大差异
向关联方销售商品		4,061.95	2.51	0	14.73	0.07	预计业务需求增加
向关联方提供劳务		1,203.49	1.53	0	638.87	2.99	提供劳务节奏调整
向关联方采购商品	上海觉芯科技有限公司及其控股子公司	1,000.00	0.87	0	0	0	预计业务需求增加
向关联方提供劳务		300.00	0.38	0	0	0	预计业务需求增加
关联交易类别	关联人	2026年1-3月预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方出租厂房和设备	睿成创新(成都)电子技术有限公司	100.00	1.34	0	259.16	3.78	不存在较大差异
接受关联方提供的技术服务		1,000.00	19.74	0	1,657.34	32.86	接受技术服务节奏调整

注1:根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,鉴于公司副总经理陈高鹏先生于2025年3月27日起不再担任睿成创新(成都)电子技术有限公司的董事, 公司自2026年3月28日起将不再认定睿成创新(成都)电子技术有限公司为本公司关联方。

注2:公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方一基本情况和关联关系

1、基本情况:

公司名称	烟台奇创芯源科技有限公司
成立时间	2022-11-04
统一社会信用代码	91370600MAC2W97UXD
注册资本	12,369.5652万元人民币
法定代表人	牟道禄
住所	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区长江路300号业达智谷综合中心23楼2302室118号
股权结构	马宏持有其59.82%的股份;王磊持有其21.02%的股份;深圳市信熹祥泰投资合伙企业(有限合伙)持有其5.27%的