

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-066

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于调整 2025 年度部分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：

- 本次调整部分日常关联交易预计事项无须提交公司股东会审议。
- 公司本次调整与部分关联方发生的日常关联交易预计事项是正常生产经营所必需，是基于公司业务发展及生产经营的需要做出的调整，符合公司实际经营情况。公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）调整部分日常关联交易预计履行的审议程序

1、董事会审议情况

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第二届董事会第二十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事HUI WANG、王坚对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

2、独立董事专门会议的审查意见

公司于2025年9月24日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司调整2025年度部分日常关联交易预计事项为公司开展正常经营管理所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。相关关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联方形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议，关联董事应在审议上述议案时回避表决。

3、公司审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司本次调整2025年度部分日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司日常生产经营业务需要，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会对公司独立性和财务状况产生不利影响。我们一致同意本次调整关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

4、本次调整部分日常关联交易预计事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

(二) 公司2025年度日常关联交易预计的调整情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次调整前 2025 年度预 计金额	本次拟调整 预计金额	本次调整后 2025 年度预 计金额	本次调整后 预计金额占 同类业务比 例	本年年初至 2025 年 6 月 30 日与关联 人累计已发 生的交易金 额	本次调整原因
向关联人销售产品、商品和服务	合晶科技股份有限公司	2,900.00	-1,500.00	1,400.00	0.21%	3.80	受客户采购工厂变更影响
	上海合晶硅材料股份有限公司及其子公司	1,300.00	+1,300.00	2,600.00	0.38%	3.41	受客户采购工厂变更影响
	ACM RESEARCH, INC.	12,000.00	-	12,000.00	1.76%	2,210.51	/
	小计	16,200.00	-200.00	16,000.00	2.35%	2,217.72	
接受关联人提供的产品和服务	Ninebell Co., Ltd.	55,000.00	-	55,000.00	13.21%	19,416.53	/
	盛奕半导体科技（无锡）有限公司	10,000.00	+5,000.00	15,000.00	3.60%	5,672.56	基于公司业务发展及生产经营的需要
	ACM RESEARCH, INC	2,100.00	+500.00	2,600.00	0.62%	1,013.49	基于公司业务发展及生产经营的需要
	小计	67,100.00	+5,500.00	72,600.00	17.43%	26,102.58	

备注：1. 以上为不含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

2. 占同类业务比例计算基数为2025年度同类业务预计发生额。

二、本次调整涉及变动的关联人基本情况和关联关系

（一）合晶科技股份有限公司

企业名称	合晶科技股份有限公司			
企业类型	上市公司			
成立时间	1997 年 7 月			
负责人	焦平海			
资本额	新台币 5,737,967,300 元（最后更新日期 2025 年 7 月 1 日）			
住所及主要办公地点	中国台湾桃园市龙潭科学园区龙园一路 100 号			
主要产品	半导体级抛光硅晶圆、半导体级磊晶圆			
2024 年度主要财务数据 (单位:新台币千元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	34,504,925	25,693,181	8,721,123	293,845
关联关系	公司离任未满 12 个月的董事 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 之兄弟焦平海担任合晶科技股份有限公司董事长，公司将合晶科技股份有限公司认定为公司关联方。			
履约能力	合晶科技股份有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业的半导体硅材料研发设计制造加工公司，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。			

（二）上海合晶硅材料股份有限公司

企业名称	上海合晶硅材料股份有限公司			
企业类型	股份有限公司（外商投资、上市）			
法定代表人	毛瑞源			
注册资本	66,545.8353 万元人民币			
成立日期	1994 年 12 月 1 日			
住所及主要办公地点	上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号			
主营业务	生产电子材料，销售自产产品，以及上述同类产品批发、进出口贸易（拍卖除外、涉及许可经营的凭许可证经营），道路普通货物运输。【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】			
主要股东或实际控制人	截至 2025 年 6 月 30 日，Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 持股 48.03%，河南京港股权投资基金管理有限公司—河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）持股 29.86%，中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 2.22%。			
2024 年度主要财务数据 (单位:人民币万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	457,129.54	414,111.57	110,873.63	12,078.34

关联关系	公司离任未满 12 个月的董事 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 之兄弟焦平海担任上海合晶硅材料股份有限公司董事，公司将上海合晶硅材料股份有限公司认定为公司关联方。 上海晶盟硅材料有限公司为上海合晶硅材料股份有限公司全资子公司，公司离任未满 12 个月的董事 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 之兄弟焦平海担任上海晶盟硅材料有限公司董事，公司将上海晶盟硅材料有限公司认定为公司关联方。
履约能力	上海合晶硅材料股份有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业的半导体硅材料研发设计制造加工公司，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（三）ACM RESEARCH, INC.

企业名称	ACM RESEARCH, INC.			
企业类型	上市公司			
董事长	HUI WANG			
成立日期	1998 年 1 月 18 日			
办公地址	42307 Osgood Road, Suite #I, ROOM A, Fremont, CA 94539			
注册地址	c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, County of New Castle, Wilmington, Delaware 19808			
2024 年度主要财务数据 (单位:千美元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	1,855,721	1,095,906	782,118	103,627
关联关系	ACM RESEARCH, INC. 为公司控股股东，截至 2025 年 6 月 30 日持股比例 81.06%，公司将 ACM RESEARCH, INC. 认定为公司关联方。			
履约能力	ACM RESEARCH, INC. 为公司的控股股东，依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。			

（四）盛奕半导体科技（无锡）有限公司

企业名称	盛奕半导体科技（无锡）有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	王贝易
注册资本	548.6554 万元人民币
成立日期	2018 年 10 月 29 日
住所及主要办公地点	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F7 号
主营业务	半导体技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；半导体设备的生产、销售、安装、维修、检测；电子产品、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、化工原料及产品（危险化学品经营凭许可证）、金属材料、环保设备、金属制品、橡塑制品、机电设备、五金交电、建筑建材、化工原料（除危险品）、消防器材、包装材料、家具用品、办公用品、日用百货、清洁用品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） 许可项目：各类工程建设活动（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） 一般项目：工程管理服务（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自主

	开展经营活动)
主要股东或实际控制人	王贝易持股 77.46%，公司持股 15.00%，无锡众合奕明咨询管理合伙企业（有限合伙）持股 5.47%，无锡新创星辰一期投资基金（有限合伙）持股 1.97%，无锡点石共赢咨询服务合伙企业（有限合伙）持股 0.10%。
2024 年度主要财务数据	基于盛奕半导体科技（无锡）有限公司为非上市公司，财务数据保密，故不予披露。
关联关系	公司持有盛奕半导体科技（无锡）有限公司 15.00%的股份，同时公司高管罗明珠担任其董事，公司将盛奕半导体科技（无锡）有限公司认定为公司关联方。
履约能力	盛奕半导体科技（无锡）有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，主要从事半导体专用设备的零部件生产与销售，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单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，接受关联人提供的产品和服务，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，关联交易的价格依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，经公司董事会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、调整2025年度部分日常关联交易预计的目的和对公司的影响

公司本次调整与部分关联方发生的日常关联交易预计事项是正常生产经营所必需，是基于公司业务发展及生产经营的需要做出的调整，符合公司实际经营情况。

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，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，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查

经核查，保荐人认为，公司本次调整2025年度部分日常关联交易预计的事项已经公司董事会、独立董事以及董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，关联董事予以回避表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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。本次关联交易调整基于公司业务发展的需要而进行，关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次调整2025年度部分日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司调整2025年度部分日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2025年9月26日