

# 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

## 关于 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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常经营的需要，遵循自愿平等、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，不会对关联方形成较大的依赖。

### 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

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈振宇先生对该议案回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026 年度预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2025 年实际发生金额 | 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 |
|--------|-----|-------------|------------|----------------------------|--------------|------------|------------------------|
|        |     |             |            |                            |              |            |                        |

|            |                |        |       |   |        |       |   |
|------------|----------------|--------|-------|---|--------|-------|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 陈振宇            | 66.00  | 1.53  | 0 | 91.50  | 2.12  | / |
| 向关联人提供劳务   | 北京国科环宇科技股份有限公司 | 300.00 | 37.55 | 0 | 120.00 | 15.02 | / |
| 合计         |                | 366.00 | /     | 0 | 211.50 | /     | / |

注1：占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2024年度经审计同类业务的发生额；

注2：上述“2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”及“2025年实际发生金额”仅为初步统计数据，未经审计，最终数据以审计结果为准，下同。

### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别      | 关联人            | 2025年度预计金额 | 2025年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因  |
|-------------|----------------|------------|--------------|---|
| 接受关联人提供的劳务  | 陈振宇            | 91.50      | 91.50        | /   |
| 向关联人销售产品、商品 | 北京国科环宇科技股份有限公司 | 300.00     | 0            | 公司预计的2025年度日常关联交易额度是基于市场行情及公司业务发展情况的初步估计，实际发生额受客户发展及实际需求影响，故实际发生额与预计金额存在差异。 |
| 合计          |                | 391.50     | 91.50        | /   |

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况。

1、陈振宇，男，中国国籍，2020年至2022年，担任中盈创信（北京）科技有限公司副总经理；2023年至2024年7月，担任成都英诺维测科技有限公司总经理；2022年至今，担任矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首席科学顾问；2023年至今，担任公司技术顾问；2024年10月至今，担任公司董事，构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方。

### 2、北京国科环宇科技股份有限公司

|       |                |
|-------|----------------|
| 名称    | 北京国科环宇科技股份有限公司 |
| 性质    | 其他股份有限公司(非上市)  |
| 法定代表人 | 张善从            |
| 注册资本  | 人民币4,687.5万元   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 成立日期            | 2004年11月25日  |
| 住所              | 北京市海淀区知春路63号北京卫星制造厂51号楼(卫星大厦)16层   |
| 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；人工智能应用软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）许可项目：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。） |
| 主要股东            | 国科科仪控股有限公司持股17.64%，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股14.80%，金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股9.33%  |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2025年12月31日，北京国科环宇科技股份有限公司的总资产为120,038.77万元，净资产为74,228.84万元；2025年度营业收入为28,382.25万元，归属于母公司所有者的净利润为-5,707.66万元。（上述主要财务数据尚未经审计）   |
| 关联关系            | 深圳市国科亿道科技有限公司（以下简称“国科亿道”）为公司控股子公司，基于谨慎性考虑，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的实质重于形式原则，认定国科亿道的少数股股东北京国科环宇科技股份有限公司为公司关联方。  |
| 履约能力分析          | 国科环宇依法存续且正常经营，具备良好的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。

本次预计的日常关联交易主要为接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务，遵循平等自愿、公平合理、协商一致的原则。

公司在陈振宇先生担任公司董事前已与其签署顾问服务协议，约定其向公司提供技术顾问服务，在董事会审议通过本次关联交易预计事项后，公司将与陈振宇先生续签顾问服务协议，顾问服务价格根据工作成果并参考市场定价确定，具备公允性。

国科环宇主营业务系为特种工业领域用户提供关键电子系统产品和服务。本

次预计的公司（含控股子公司）与国科环宇的关联交易主要系公司（含控股子公司）向国科环宇提供软件产品研制。公司（含控股子公司）与国科环宇的交易结合市场价格协商确定交易价格，具备公允性。

## （二）关联交易协议签署情况。

本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司或公司控股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。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次日常关联交易预计是基于公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司探索前沿技术，有利于公司的经营发展。公司与关联方的关联交易定价遵循平等、自愿、公允、合理的原则，并结合市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会  
2026年2月7日