

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2025年日常关联交易执行情况的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易情况已经公司第六届董事会第二次会议、第六届审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

### 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

##### 1、董事会表决情况

公司第六届董事会第二次会议于 2026 年 2 月 27 日审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况的议案》，关联董事已回避表决，上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

##### 2、审计委员会意见

公司第六届审计委员会第四次会议于 2026 年 2 月 24 日审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况的议案》，认为公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

##### 3、独立董事专门会议意见

公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2026 年 2 月 24 日审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况的议案》，认为公司 2025 年发生的上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条

款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。

## (二) 公司 2025 年日常关联交易执行情况

### 1、采购商品、接受劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2025 年预计发生金额	2025 年实际发生金额	差异原因
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	300,000.00	64,670.96	需支付的技术使用费较少
项目开发费用等	苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	127,963,539.82	125,400,847.78	项目开发及材料供应增加
设备开发与销售	苏州晶拓精密科技有限公司	20,000,000.00	17,005,140.71	设备开发与购置费用有所减少

### 2、出售商品、提供劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2025 年预计发生金额	2025 年实际发生金额	差异原因
封装服务费	苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	20,000,000.00	12,681,149.59	封装业务减少
租赁费及物业费		1,445,473.44	1,371,576.78	/
租赁费及物业费	苏州晶拓精密科技有限公司	54,495.41	54,495.41	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.

创始人：A.Badih

注册地：3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42nd Floor, Tel Aviv 6702301 Israel

主营业务：目前无实际经营业务

#### 2、苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：王蔚

注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街 133 号 B 栋 120 室

注册资本：1000 万元整

经营范围：半导体分立器件制造；电子元器件制造；集成电路设计；集成电路芯片设计设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；工程和技术研究和实验发展；技术推广服务。知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；创业投资（限投资未上市企业）。（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）

### 3、苏州晶拓精密科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：王蔚

注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街 133 号 B 栋 121 室

注册资本：1000 万元整

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；信息技术咨询服务；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造（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）

## （二）与公司的关联关系

公司名称	与公司的关联关系
Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	公司监事担任其 CEO
苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	公司参股，持有其 30% 的股份，公司董事长、总经理王蔚先生担任其法人
苏州晶拓精密科技有限公司	公司董事长、总经理王蔚先生担任其法人

（三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

### 三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

- （一） 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。
- （二） 交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
- （三） 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
- （四） 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
- （五） 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

#### （一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司及全体股东的利益。

#### （二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行与业务拓展。公司与各关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2026年2月28日