

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2026-030

上海新相微电子股份有限公司

关于新增公司2026年度日常性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

● 日常关联交易对公司的影响：上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）及子公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司已于2025年12月4日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，2025年12月10日召开第二届董事会第十四次会议，2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于2026年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-084）。

公司于2026年8月11日召开了第二届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于新增公司2026年度日常性关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：本次新增公司2026年度日常性关联交易预计为正常经营活动所需，公司及子公司与关联方之间的交易按照市

场价格定价，符合商业惯例，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

公司于 2026 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事 Peter Hong Xiao（肖宏）先生在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事均一致同意该议案。该议案无需提交股东会审议。

（二）本次新增 2026 年度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 2025 年度经审计的同类业务比例（%）	2026 年 1 月-6 月累计已发生的交易金额	占 2026 年 1 月-6 月同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品、服务等	新晟合微电子（重庆）有限公司	2,500	4.26	0	0	根据公司业务发展需要
合计		2,500	4.26	0	0	/

二、关联人的基本情况和关联关系

（一）新晟合微电子（重庆）有限公司

1、基本情况

公司名称：新晟合微电子（重庆）有限公司
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91500000MAE7CDRH0B
法定代表人：施伟
公司住所：重庆市两江新区康美街道卉竹路 2 号 9 幢 2 层 262 号
注册资本：1,160.00 万元人民币
成立日期：2024 年 12 月 30 日
经营范围：一般项目：集成电路制造；电子元器件制造；电子产品销售；电

子元器件批发；光电子器件销售；光电子器件制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通用设备修理；专用设备修理；集成电路设计；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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、新晟合主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	13,261.68
净资产	2,602.29
项目	2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	169.71
净利润	-3,122.39

3、与公司的关联关系

PETER HONG XIAO（肖宏）先生担任新晟合的董事，同时 PETER HONG XIAO（肖宏）先生是公司的实际控制人、董事长、总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，新晟合属于公司关联方。

4、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力，公司及子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）本次新增关联交易主要内容

公司及子公司本次新增预计的日常关联交易主要为向关联方采购产品、商品、服务等，交易价格遵循公开、公平、公正原则，并结合市场价格双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应的合同或订单等。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次新增预计的 2026 年度日常关联交易为正常经营活动所需，公司及子公司与上述关联方之间的交易定价政策遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为依据，由双方最终协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为：本次新增 2026 年度日常性关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，符合全体股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本议案。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：新增 2026 年度日常性关联交易预计事项已经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已在第二届董事会独立董事专门会议第八次会议上对上述关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本次事项无需股东会审议。截至本核查意见出具日，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司新增 2026 年度日常性关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，保荐机构对上述新相微新增 2026 年度日常性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日