

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述

(1) 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第十次会议、2026 年 1 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会分别审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司（含全资子公司，下同）2026 年度因业务需要，将与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司等关联方发生总金额不超过 156,185 万元的日常关联交易。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

(2) 2026 年 3 月 2 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026 年度与中国船舶集团有限公司第七〇五研究所、中国船舶集团有限公司第七〇九研究所（以下简称“七〇九研究所”）、中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院新增总额不超过 3,030 万元的日常关联交易。本次新增日常关联交易预计后，公司 2026 年度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过 159,215 万元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

(3) 2026 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，在关联董事邵哲明、沈永良、童东风、李海波回避表决的情况下，审议通过了《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026 年度与华中光电技术

研究所及其全资或控股子公司、中国船舶工业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）、重庆华渝重工机电有限公司（以下简称“华渝重工”）、中国船舶集团物资有限公司（以下简称“物资公司”）、中船鹏力（南京）大气海洋信息系统有限公司（以下简称“中船鹏力”）、上海杰瑞兆新信息科技有限公司（以下简称“上海杰瑞”）、七〇九研究所新增总额不超过 4,949.4 万元的日常关联交易。本次新增日常关联交易预计后，公司 2026 年度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过 164,164.4 万元。

（4）公司独立董事专门会议及审计与风险委员会已对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

（5）公司本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

2、新增预计日常关联交易的类别及金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次新增预计金额	增加后的预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	华中光电技术研究所及其全资或控股子公司	销售红外、激光、光学产品及组件	市场原则	18,000	4,000	22,000	12,598.83	22,321.83
	贸易公司		市场原则	0	300	300	0	0
	华渝重工		市场原则	0	30	30	4.25	8.5
向关联人采购产品、商品	中船鹏力	采购全固态高分辨力海洋环境测量雷达系统	市场原则	0	180	180	127.88	0
	上海杰瑞	采购电源模块	市场原则	0	24	24	0.98	12.51

接受关联人提供的劳务	物资公司	接受关联方提供的火车票业务的咨询、预定、改签、退票以及相关的增值服务	市场原则	0	5	5	0	0
	华中光电技术研究所及其全资或控股子公司	接受关联方提供的机加、电装、检测试验等服务	市场原则	150	48	198	26.19	36.11
	七〇九研究所	接受关联方提供的测试服务	市场原则	0	2.4	2.4	0.91	22.58
向关联人提供劳务	华中光电技术研究所及其全资或控股子公司	向关联方提供设计、试验、调试、维修等服务	市场原则	1,000	240	1240	30.53	473.11
代收火车票票款	物资公司	代收公司员工“中国船舶商旅平台”差旅火车票票款	火车票票面实际价格	0	120	120	0	0
合计				19,150	4,949.4	24,099.4	12,789.57	22874.64

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、华中光电技术研究所

注册资本：人民币 9,325 万元

住所：湖北省武汉市洪山区雄楚大街 981 号

法定代表人：王振华

统一社会信用代码：1210000042000821X1

经营范围：光电火控技术研究、光电警戒技术研究、光电探测技术研究、光电对抗技术研究、天文导航技术研究、光学与光电子学研究、光学技术情报研究、光学计量研究、光电子学计量研究、相关职业技能鉴定与研究生培养等。

华中光电技术研究所经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

2、物资公司

成立日期：1989 年 2 月 20 日

注册资本：人民币 321,500 万元

注册地址：北京市西城区月坛北街 5 号院

法定代表人：吴季平

统一社会信用代码：91110000100009512E

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；成品油批发；危险化学品经营；互联网信息服务；药品互联网信息服务。（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）一般项目：货物进出口；第二类医疗器械销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属结构销售；金属链条及其他金属制品销售；石墨及碳素制品销售；木材销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；金属矿石销售；金银制品销售；非金属矿及制品销售；机械电气设备销售；农副产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；水泥制品销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零配件零售；招投标代理服务；工程管理服务；商务代理代办服务；旅客票务代理；食品进出口；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；船舶销售；船舶租赁；非居住房地产租赁；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）（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。）

物资公司依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力和经营诚信。

3、贸易公司

成立日期：1983 年 2 月 1 日

注册资本：人民币 100,000 万元

注册地址：北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦写字楼

法定代表人：胡凯

统一社会信用代码：91110000100001027Q

经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶、海洋工程装备、动力装备、新能源设备的研发、设计、租赁；矿产资源勘探、开发；销售金属材料、木材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、燃料油、船舶、海洋工程装备、动力装备；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；对外修船、拆船及技术交流业务；承包本行业国外工程和境内外资工程；招标代理；承办展览展示；投资管理；经济贸易咨询。（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。）

贸易公司依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力和经营诚信。

4、华渝重工

成立日期：2012 年 1 月 6 日

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇长和路 31 号

法定代表人：刘兵

统一社会信用代码：91500000588935607A

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；先进电力电子装置销售；充电桩销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；配电开关控制设备销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；船用配套设备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；软件销售；软件开发；机械设备研发；通用设备修理。（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）

华渝重工依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力和经营诚信。

5、中船鹏力

成立日期：2012 年 4 月 24 日

注册资本：人民币 3,000 万元

注册地址：南京市江宁区长青街 32 号

法定代表人：陈杨

统一社会信用代码：913201005935137409

经营范围：大气海洋信息系统的研发、销售；雷达、大气海洋环境探测设备、水文仪器、电子通信设备、测量测试设备的研发、生产、销售、租赁；计算机软件的研发、转让、技术服务与销售；信息系统集成项目；电子工程集成、安装、调试；五金机电、汽车销售；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）

中船鹏力依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力和经营诚信。

6、上海杰瑞

成立日期：2012 年 8 月 9 日

注册资本：人民币 5,131.7204 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：杨静

统一社会信用代码：91310115051283493B

经营范围：一般项目：从事信息技术、智能科技、人工智能、系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；集成电路销售；光电子器件销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；机电及其控制系统研发；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；交通设施维修；照明器具销售；安防设备销售；网络设备销售；云计算设备销售；货物进出口；技术进出口；电力电子元器件制造（限分支机构）；计算机软硬件及外围设备制造（限分支机构）；电力电子元器件销售；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；实验分析仪器销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售。（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）

上海杰瑞依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力和经营诚信。

7、七〇九研究所

开办资金：5000 万元

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路 1 号

法定代表人：陈炜

统一社会信用代码：12100000441623908U

业务范围：主要从事海军信息化装备、计算机系统集成、智能系统集成、射频识别（RFID）、微电子芯片等领域的研发与生产。

七〇九研究所依法存续且经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

（二）关联方与本公司的关联关系

华中光电技术研究所目前持有本公司 58.25%的股份，为本公司控股股东；贸易公司、华渝重工、中船鹏力、上海杰瑞、七〇九研究所、物资公司为公司间接控股股东中国船舶集团有限公司控制的企业。前述企业均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联企业。

（三）履约能力分析

上述关联方均为合法经营的企业，实力雄厚，资信良好，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和定价依据

本次新增预计日常关联交易的价格将按照平等、自愿、公平的原则，依据市场价格经双方协商确定，与公司向非关联第三方的定价方式相同，不存在损害公司或公司非关联股东利益的情况，也不存在利用关联关系输送利益的情况；代收火车票票款系根据火车票票面实际价格确定。

2、关联交易协议

2026 年度公司与物资公司发生的“中国船舶商旅平台”火车票业务相关事项根据双方签订的《中国船舶商旅平台 12306 直连业务协议》约定条款执行；公司与其他关联方新增预计的日常关联交易的具体协议由双方根据实际业务发生情况签署。

四、关联交易对公司的影响

上述新增日常关联交易系为满足公司正常经营的实际需要,属于正常的商业交易行为。双方严格遵照平等、自愿、公平的市场原则,按照合理、公平、公正的商业交易条件进行,交易价格公允合理,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

公司与关联方之间的日常关联交易是业务开展及正常生产经营所需,在今后的生产经营中,此类关联交易将持续存在。但上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。在日常交易过程中,公司将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,严格遵守有关法律、法规的规定,独立决策,切实维护公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司于2026年8月14日召开第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议,审议通过了《关于新增公司2026年度日常关联交易预计的议案》,会议决议内容如下:

本次新增日常关联交易预计是基于公司(含全资子公司)正常经营和实际业务发展需要所进行的合理预测,是正常的交易行为;关联交易定价遵循“平等、自愿、公平”原则,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。因此,独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议,关联董事需要回避表决。

六、备查文件

- 1.第五届董事会第十七次会议决议;
- 2.第五届董事会审计与风险委员会第十三次会议纪要;
- 3.第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日