证券代码：603728　　证券简称：鸣志电器　　公告编号：2026-033

上海鸣志电器股份有限公司
关于增加 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次上海鸣志电器股份有限公司及控股子公司（以下合并称“公司”）增加与上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司（以下合并称“鸣志电工”或“关联方”）日常关联交易预计额度的事宜无需提交公司股东会审议。
- 公司与关联方之间的日常关联交易属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害公司和全体股东的合法利益，对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。

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

1、2026 年度预计日常关联交易已履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第六次会议、2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《上海鸣志电器股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易情况及预计 2026 年度经常性关联交易额度的议案之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易》《上海鸣志电器股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易情况及预计 2026 年度经常性关联交易额度的议案之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易》，关联董事对本议案回避表决，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露的公告。公司于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度与控股股东及其关联方关联的预计日常关联交易的议案》《关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年

度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案》，关联股东对本议案回避表决。

2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于2026年10月22日召开了第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该议案，并一致同意提交公司董事会审议。

公司于2026年10月22日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联委员傅磊女士回避表决，非关联委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2026年10月27日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事常建鸣、傅磊、常建云回避表决，其余六名非关联董事表决通过该议案。会议的召集、召开及表决合法有效，参加表决的董事人数符合法定比例。按照交易规模测算，本次交易无需提交股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计的情况

因业务发展需要，公司拟增加与关联方的2026年度向关联交易预计额度，具体增加情况如下：

单位：人民币、万元

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	本次增加预计金额	本次增加后2026年度预计金额	2026年1-9月实际发生金额（未经审计）
向关联方采购商品	鸣志电工	6,850	550	7,400	5,062
向关联方销售商品	鸣志电工	420	80	500	194
向关联方支付场地租金	鸣志电工	770	50	820	526
合计		8,040	680	8,720	5,782

注：1. 表中截至2026年9月已发生金额未经审计，实际发生以审计结果为准。

2. 表中数据为不含税金额，均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

3. 除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，公司2026年前期审议披露中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。

二、关联关系和主要关联方介绍

(一)主要关联方基本情况和关联关系

1. 上海鸣志电工股份有限公司

成立日期：2000 年 11 月 3 日

注册资本：6,000 万元

主要股东：上海鸣志投资管理有限公司持有 43.40%股权

法定代表人：常建鸣

住所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 109 幢 1 层 7105-3 室

经营范围：生产仪用接插件及线束、开关组件，打印头及打印引擎装置，销售自产产品，上述产品同类商品及零配件、机械设备及零配件、精密仪器及零配件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】

主营业务：生产仪用接插件及线束、开关组件，销售自产产品，上述产品的进出口。

上海鸣志电工股份有限公司截至 2026 年 6 月 30 日的未经审计的主要财务数据：总资产人民币 32,091 万元、净资产人民币 7,845 万元、营业收入人民币 14,386 万元、净利润人民币 107 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：上海鸣志电工股份有限公司是公司实际控制人控制的公司，上海鸣志电工股份有限公司拥有下属子公司：鸣志精密制造(太仓)有限公司，太仓鸣志电子科技有限公司，鸣志精密实业发展（太仓）有限公司，MOONS’ precision products，Montecavi S.R.L.及其控股子公司。

(二)关联方履约能力分析

公司的关联方履约能力较强，至今为止未发生应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏账的可能性。

三、 关联交易主要内容及定价政策

本议案所涉及的日常关联交易主要是公司向关联方采购线束及其他产品零配件，向关联方出售电机及其他公司主营业务相关产品，以及向关联方支付办公场地租赁费用。

关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。

关联交易价格的定价原则：按照市场价格定价，由双方协商确定，遵循公允性原则。

四、 交易目的和交易对上市公司的影响

本次增加日常关联交易预计额度为增加向关联方采购线束等公司主营业务生产所必须的材料，增加向关联方出售公司主营业务相关产品，以及增加向关联方的场地租赁并支付相应租赁费用。上述关联交易事项系公司日常经营与业务发展的正常所需，充分利用了关联公司的生产制造和业务渠道优势，有利于公司控制成本、产品质量和零件交货周期，具备合理的商业逻辑与真实的交易背景，对保障公司生产经营的顺利开展具有必要性。

本次增加日常关联交易预计额度的事宜所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的真实需要，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。

报备文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议
2. 公司第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议
3. 公司第五届董事会审计委员会第九次会议

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日