

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2026-041

北京大豪科技股份有限公司 关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次增加的日常关联交易预计不需要提交股东会审议。
- 本次增加的预计日常关联交易不会对北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方产生较大依赖，不会损害公司或中小股东的利益。
- 本次增加2026年度日常关联交易预计额度已经公司第六届董事会第四次临时会议批准通过，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。

一、日常关联交易的基本情况

（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

2026 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度预计发生关联交易的授权议案》，公司 2026 年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过 4,000 万元。该议案表决时，关联董事均回避表决。该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，已经独立董事专门会议事前认可，无需提交公司股东会审议批准。具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

2026 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议，本次关联交易议案已经过审计委员会审议通过。

同日，公司召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事胡雄光、郑建军、陈林回避表决事项。基于实际生产经营需要，公司拟在原2026年度预计额度的基础上，增加日常关联交易预计额度1,800万元，本次增加预计关联交易额度后，公司预计2026年度日常关联交易总额合计不超过5,800万元。

本议案无需提交股东会审议批准。

（二）本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别

因生产经营实际需要，公司拟增加日常关联交易预计额度1,800万元。其中，公司、控股子公司预计增加2026年与杭州言璟智能技术有限公司（以下简称“杭州言璟”）日常关联交易总额1,285万元，增加后与杭州言璟的2026年度日常关联交易总额合计不超过3,295万元；预计增加2026年与成都兴汉信创科技有限公司（以下简称“成都兴汉”）日常关联交易总额515万元，增加后与成都兴汉的2026年度日常关联交易总额合计不超过930万元。

本次增加的2026年度日常关联交易预计具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原2026年度预计金额	2026年度1-9月实际发生金额	本次增加的预计金额	增加后的预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/服务	杭州言璟智能技术有限公司	2000	2577	1285	3285	货物采购增加
	成都兴汉信创科技有限公司	100	127	200	300	货物采购增加
向关联人销售产品/提供服务	杭州言璟智能技术有限公司	10	4	0	10	/
	成都兴汉信创科技有限公司	315	329	315	630	货物销售增加
合计	/	/	/	1800	/	/

注：除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，2026年前期审议披露的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、关联方介绍和关联关系

（一）杭州言璟

1、基本情况

企业名称：杭州言璟智能技术有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区西园八路 11 号 2 幢 B 座 305 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邹潮胜

统一社会信用代码：91330106MA2KJH7A58

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2021-08-05

主要股东：邹潮胜、浙江大豪明创智能技术有限公司

经营范围：一般项目：电机制造；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；电机及其控制系统研发；工业互联网数据服务；物联网设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；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；电子测量仪器销售；智能控制系统集成；仪器仪表制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机电耦合系统研发；电气设备销售（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）。

杭州言璟主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2116.41 万元，负债总额为 683.89 万元，净资产 1432.52 万元。2025 年度实现营业收入 2341.98 万元，净利润 603.53 万元。

2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司浙江大豪明德智控设备有限公司持有杭州言璟 15% 的股份，因此与公司构成关联关系。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：由于业务需求，2025 年度本公司及子公司与杭州言璟发生关联交易金额为 16,705,237.87 元。前期关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。杭州言璟经营情况良好，具备履约支付能力。

（二）成都兴汉

1、基本情况

企业名称：成都兴汉信创科技有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区梓州大道 4111 号 8 栋 1 单元 17 层 1701 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李平

统一社会信用代码：91510100MA7JNKR3X

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2022-03-10

主要股东：北京兴汉网际股份有限公司

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；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；电子产品销售；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；软件销售；通讯设备销售；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；五金产品零售；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销售（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）。

成都兴汉主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 244.82 万元，负债总额为 284.40 万元，净资产-39.58 万元。2025 年度实现营业收入 480.57 万元，净利润-23.75 万元。

2、与上市公司的关联关系：公司控股子公司兴汉网际持有成都兴汉 35% 的股份，因此与公司构成关联关系。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：由于业务需求，2025 年度本公司及子公司与成都兴汉发生关联交易金额为 1,843,862.02 元。前期关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。成都兴汉经营情况良好，具备履约支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司预期发生的上述关联交易，属于日常业务经营范畴。关联交易价格将以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。上述关联交易将视业务进展签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方销售的产品及服务主要为信息化建设相关产品及服务，产生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于双方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的业务独立性构成影响，不会对关联方形形成较大的依赖。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日