

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2025-073

祥鑫科技股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

陈柏豪先生拥有研究生学历、硕士学位，于 2025 年 02 月加入公司，任职公司总经理助理并在公司领取相应的 2025 年度薪酬不超过人民币 75 万元（税前，包括但不限于工资、奖金，按月领取），其履职所发生的相关费用由公司承担。

陈柏豪先生系公司控股股东、实际控制人陈荣先生和谢祥娃女士（公司董事长、总经理）之子，系公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司在 2025 年 02 月至 12 月向陈柏豪先生支付薪酬构成关联交易。

（二）关联交易审议情况

在提交公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。2025 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，关联董事谢祥娃女士、陈柏豪先生回避表决，该议案已经公司全体非关联董事、独立董事审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

（三）其他说明

本次补充确认关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

姓名	陈柏豪
性别	男
国籍	中国
住所	广东省东莞市**镇***
是否拥有境外永久居留权	否
是否属于失信被执行人	否
关联关系说明	陈柏豪先生系公司控股股东、实际控制人陈荣先生和谢祥娃女士（公司董事长、总经理）之子，系公司的关联自然人。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次补充确认的关联交易定价系参照公司同行业、同地区和同岗位的薪酬水平并根据陈柏豪先生履历等情况制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易的目的和对公司的影响

陈柏豪先生拥有研究生学历、硕士学位，熟悉公司情况，具备企业管理经验，能够为公司持续、健康、稳定发展做出贡献。公司在 2025 年 02 月至 12 月向陈柏豪先生支付总经理助理薪酬，公平、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至今，除支付总经理助理薪酬（截止本公告披露之日为人民币 67.80 万元，税前）外，公司未与陈柏豪先生本人发生其他关联交易。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次补充确认日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，独立董事已就该议案在独立董事专门会议上发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次补充确认日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司补充确认日常关联交易的核查意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日