

曙光信息产业股份有限公司

关于 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东会审议。
- 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

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

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第一次定期会议暨独立董事 2026 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，委员会认为本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展，本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2025 年预计金额 (万元)	2025 年实际 发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售产品及	中科三清科技有限公司	136,550.00	68,895.52	原预计合同需

服务	及公司其他联营企业			求发生变更
特许费	其他联营企业	8,000.00	6,219.23	
采购商品及服务	中科三清科技有限公司及公司其他联营企业	30,000.00	37,296.55	
合计		174,550.00	112,411.29	

注：

- 1、上表中“2025年预计金额”预计区间为2025年年度股东会召开之日至2026年年度股东会召开之日，预计区间非自然年；预计金额统计口径为有合作意向的合同金额总额。
- 2、上表中“2025年实际发生金额”为公司2025年度经审计的确认收入金额，统计口径为自然年，与“2025年预计金额”的统计区间不同。
- 3、上表列示金额均为含税金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2026年预计金额（万元）	2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2025年实际发生额（万元）
销售产品及服务	联营企业 Z	500,000.00	102,716.76	696,884.53
	联营企业 Y	114,544.00	9,078.95	68,572.30
	联营企业 X	10,000.00	3,039.88	7,788.91
	中科三清科技有限公司	300.00	124.37	323.22
采购商品及服务	联营企业 Y	40,000.00	149,426.45	36,722.55
	联营企业 Z	20,000.00	2,637.09	23,235.10
	联营企业 X	20,000.00	56,531.93	23,150.09
	中科三清科技有限公司	500.00		574.00
合计		705,344.00	323,555.43	857,250.70

注：

- 1、属于同一控制人控制的公司视为同一公司合并列示。
- 2、根据公司新修订的《关联交易规则》，基于审慎的原则，公司增加了关联方的认定范围，在中国证监会、上海证券交易所认定关联方基础上，新增了按照《企业会计准则第36号--关联方披露》中认定的关联方。
- 3、上表中“2026年预计金额”预计区间为2026年年度股东会召开之日至2027年年度股东会召开之日，预计区间非自然年；预计金额统计口径为有合作意向的合同金额总额。
- 4、上表中“2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”的统计口径为执行前期合同确认收入金额。
- 5、上表中“2025年实际发生额”为公司2025年度经审计的确认收入金额，统计口径为自然年，与“2026年预计金额”的统计区间不同。
- 6、上表列示金额均为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、中科三清科技有限公司

关联方名称	成立日期	注册资本(万元)	经营范围	主要财务数据	关联关系
中科三清科技有限公司	2016/01/11	20,000	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；机械设备租赁；环境保护监测；汽车销售；环保咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；环境监测专用仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售。	截止至 2025 年 12 月 31 日，中科三清总资产 295,664,704.99 元，净资产 154,290,691.89 元，收入总额 173,871,249.67 元。	关联自然人担任董事的公司

上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易规则》的相关规定，联营企业 Z、Y、X 为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，履行了信息披露豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据

双方业务发展情况，签署具体执行合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购的商品及服务主要为软件、服务器相关部件及技术服务等，销售的产品及服务主要为 IT 设备、计算服务、技术服务等。

上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及中小股东的利益，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

五、风险提示

本次关联交易尚需公司股东会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日