

证券代码:688007 证券简称:优迅股份 公告编号:2026-005
厦门优迅芯片股份有限公司
关于新增预计2026年度日常性关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

事项是否需要提交公司股东大会审议:否

日常性关联交易对上市公司的影响:公司与关联方交易遵循公平、公开、自愿、合理的原则，依据市场价格公允，交易公司与关联方交易系公司日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司经营的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

(二)日常性关联交易基本情况

2026年02月02日，厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第三次独立董事会议，审议通过了《关于新增预计2026年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公司与关联方交易系公司日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司经营的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

(三)日常性关联交易履行的审议程序

2026年02月02日，厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增预计2026年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公司与关联方交易系公司日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司经营的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2026年02月02日，厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增预计2026年度日常性关联交易的议案》，相关议案经公司董事会一致表决通过。

2026年02月02日，厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增预计2026年度日常性关联交易的议案》，相关议案经公司董事会一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

(二)本次日常性关联交易预计金额和类别

2025年度日常关联交易的执行情况:2025年度关联交易预计:

序号	关联交易类别	关联方	2025年预计发生额(万元)	2025年度实际发生额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人采购商品/接受劳务/委托加工物资	优迅股份有限公司	1000	0(注)	新增关联方

注:公司2025年的中电科锐仪科技股份有限公司(以下简称“中电科思仪”)采购设备350万元(含税),发生交货时,中电科思仪尚未成为公司的关联方。

二、关联人基本情况和关联关系

公司名称:中电科锐仪科技股份有限公司

三、日常性关联交易的主要内容及定价政策

2025年度日常关联交易的执行情况:2025年度关联交易预计:

2025年度日常关联交易的主要内容及定价政策:

2025年度日常关联交易的主要内容及定价政策: