证券代码：603355　　证券简称：莱克电气　　公告编号：2026-058

债券代码：113659　　债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司
关于调整公司2026年度预计日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

2026年4月13日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年4月15日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2026年10月26日，公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于调整公司2026年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年10月28日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2026年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪祖根先生、倪翰韬

先生均作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。鉴于公司正常经营活动业务往来的需要，预计公司及子公司与苏州咖博士咖啡系统科技有限公司（以下简称“咖博士”）的日常关联交易金额将超出2026年年初披露的预计范围，因此对其关联交易预计金额进行调整。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》和《上海证券交易所股票上市规则》，公司此次调整预计日常关联交易事项不需要提交公司股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易的预计与调整情况

单位：万元　　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026 年原预计金额(未税)	2026 年 1-9 月实际发生额（未税）	本次预计调增金额（未税）	2026 年调整后金额（未税）	调整原因
向关联人采购商品（咖啡机）	咖博士	800.00	729.32	1,000.00	1,800.00	公司日常正常经营活动业务往来需要
向关联人销售商品	咖博士	6,000.00	4,001.96	1,000.00	7,000.00	

除以上事项外，公司 2026 年度其他日常关联交易事项均未超出原预计金额，原预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

苏州咖博士咖啡系统科技有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1MYF6U90

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2016 年 11 月 05 日

住所：苏州市高新区泰山路 55 号 3 号厂房。

经营范围：咖啡机整机、软硬件领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术转让；从事咖啡机及相关电器的生产，销售并提供相关售后服务；自营和代理与咖啡机相关的各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：模具制造；模具销售；物联网技术研发；物联网技术服务；互

联网数据服务；食品用洗涤剂销售（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）

关联关系说明：莱克电气投资集团有限公司持有苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 60%的股权，而莱克电气投资集团有限公司由倪祖根 100%控股的。因此，苏州咖博士咖啡系统科技有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为同一实际控制人。苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利

益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日