

北京屹唐半导体科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
- 本次预计的关联交易为北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形形成较大依赖，不会影响公司独立性。

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

2025年11月19日，公司召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得了全体独立董事一致表决通过，并就该事项发表了如下意见：公司在2025年与关联方已经发生的关联交易及预计2026年将要发生的关联交易系公司正常经营业务所需，具有必要性、合理性且交易价格公允，符合所适用的法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，不影响公司独立性，并同意将其提交公司董事会审议。

2025年11月19日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过

了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联委员一致同意了该议案，关联委员张文冬、郑浩回避表决，会议同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年11月24日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，关联董事张文冬、郑浩以及关联监事元巍回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次事项尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计的金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例（%）	2025年1-10月份实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	客户 EE	40,000.00	8.63	32,538.37	7.02	客户根据实际需求实施采购
	客户 SS	21,800.00	4.71	0	0.00	新开展业务
	客户 RR	21,700.00	4.68	0	0.00	新开展业务
	客户 II	16,800.00	3.63	8,268.66	1.78	客户根据实际需求实施采购
	客户 MM	1,750.00	0.38	351.92	0.08	客户根据实际需求实施采购
	客户 QQ	950.00	0.21	557.97	0.12	/
	小计	103,000.00	22.23	41,716.92	9.00	/
接受关联	北京亦庄国际人力资源	1,200.00	200.07	593.83	99.01	/

人 提 供 的 劳 务	有限责任公 司（以下简 称“亦庄人力”）					
	小计	1,200.00	200.07	593.83	99.01	/
	合计	104,200.00	/	42,310.75	/	/

注1：“占同类业务比例”基于公司2024年度经审计的同类业务数据测算，

即：2026年度预计金额÷2024年度实际发生金额；

注2：2025年1-10月份实际发生的交易金额未经审计；

注3：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计 金额	2025 年 1-10 月份 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	客户 EE	100,000.00	32,538.37	客户采购计划调整
	客户 II		8,268.66	
	客户 DD		2,703.31	
	客户 QQ		557.97	
	客户 MM		351.92	
	小计	100,000.00	44,420.23	/
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	亦庄人力	1,300.00	593.83	/
	小计	1,300.00	593.83	/
合计		101,300.00	45,014.06	/

注1：2025年1-10月份实际发生的交易金额未经审计；

注2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、客户EE、客户SS、客户RR、客户II、客户MM、客户QQ

公司与本次交易对手方客户EE、客户SS、客户RR、客户II、客户MM、客户QQ存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系，上述交易构成关联交易。根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所

所科创板股票上市规则》等相关规定，上市公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关情形且尚未公开或泄露的，可以依规暂缓或豁免披露。上述关联交易涉及的内容属于公司商业秘密，公司已根据《北京屹唐半导体科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》填制《商业秘密豁免披露登记事项表》，履行了信息豁免披露程序，因此公司对关联人基本情况进行了豁免披露。

2、亦庄人力

企业名称	北京亦庄国际人力资源有限责任公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	郑洁
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2005年9月7日
住所	北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座2301
经营范围	一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；财务咨询；税务服务；企业管理；物业管理；人工智能应用软件开发；数据处理服务；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公服务；市场调查（不含涉外调查）；生产线管理服务。（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）许可项目：劳务派遣服务；对外劳务合作；保险兼业代理业务；职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东或实际控制人	北京科锐国际人力资源股份有限公司
主要财务数据	公开资料未披露亦庄人力最近一个会计年度的主要财务数据

注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
客户EE、客户RR、客户II、客户SS、客户MM、客户QQ	涉及公司商业秘密，豁免披露
北京亦庄国际人力资源有限责任公司	公司监事元巍之配偶担任亦庄人力董事及高级管理人员

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人销售产品、商品以及接受关联人提供的劳务外包服务。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展，具有一定的必要性。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，

不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

上述日常关联交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查， 保荐机构认为：

公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，关联委员、关联董事、关联监事回避表决。截至目前，该事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

公司预计2026年将要发生的关联交易系公司正常经营业务所需，具有必要性、合理性且交易价格公允，符合所适用的法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，不影响公司独立性。

综上，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日