

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2025-069

深圳中科飞测科技股份有限公司

关于预计 2025 年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营需要，均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖，不会对公司主要业务的独立性造成影响。

● 风险提示：本次关联交易预计是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1、独立董事专门会议的审议意见

公司于2025年12月3日召开第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：该交易主要为满足公司日常生产运营的需要，以公司正常经营业务为基础，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价公允、合理，不会对公司独立性及其

规范运作产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于2025年12月3日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。

3、审计委员会审议意见

经审核，董事会审计委员会认为：该交易事项基于公司业务发展的需要而发生的交易，交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、监事会审议意见

经审核，监事会认为：该关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。与关联方的关联交易行为遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价依据充分，价格公允合理，未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。本次关联交易的审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次日常关联交易事项。

5、本议案无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）及相关法律法规，公司预计2025年日常关联交易额度，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年度 预计发生 关联交易 金额	2025年度预计 发生关联交易 金额占同类业 务比例	年初至2025 年11月30日 与关联人已 发生的关联 交易金额	年初至2025年 11月30日发生 金额占同类业 务比例	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联人购买原 材料、接受劳务	关联供 应商A	2,500.00	1.90%	-	-	新增交易

注1：“本次新增关联交易预计额度”为自2025年12月1日至2025年12月31日期间，公司预计与关联方签订的关联交易合同不含税金额；

注2：“本次关联交易预计额度占同类业务比例”的分母为2024年公司经审计的同类业务金额；

注3：上表中总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

二、关联人基本情况和关联关系

根据《科创板上市规则》的相关规定，本次交易对方关联供应商A与公司构成关联关系，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《科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》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，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，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、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联方接受关联人提供的产品和服务，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价客观、合理、公允，不会损害公司利益，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易符合公司的战略规划，有利于发挥公司及相关关联方的优势，使资源得到优化配置，对公司进一步开拓市场，落实公司战略发展目标有积极影响。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度日常关联交易预计事项已经按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》等要求履行了必要的审议程序，符合法律、法规的相关规定以及公司的治理制度；上述关联交易不会对公司的独立性构成重大影响，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告文件

《国泰海通证券股份有限公司关于深圳中科飞测科技股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2025年12月4日