

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2026-008

有研半导体硅材料股份公司

关于新增2026年一季度日常关联交易预计金额的公告

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：

●本事项无需提交公司股东会审议。

●关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；本次关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”、“有研硅”）于2026年2月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司新增2026年一季度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事方永义、远藤智、矶贝和范回避了相关事项的表决，议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东会审议。

公司于2026年2月25日召开了独立董事专门会议2026年第一次会议，独立董事进行审议并发表意见：公司与株式会社RS Technologies及其同一控制企业发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公

平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，我们对新增预计2026年一季度日常关联交易予以认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次新增关联交易预计金额和类别

相关交易主体的简称如下：

株式会社RS Technologies的简称为RST，株式会社DG Technologies的简称为DGT。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (2026年一季度)	上年实际发生金额 (2025年一季度)	本次增加原因
向关联人采购商品	RST及同一控制	600.00	-	2026年1月，有研硅完成对DGT的收购，DGT由RST的全资子公司变更成为有研硅合并范围内子公司，从而DGT与RST的业务往来成为关联交易，因此预计关联交易金额。
向关联人销售商品	RST及同一控制	4500.00	1510.80	
合计		5100.00	1510.80	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系

株式会社RS Technologies为日本上市公司，是有研硅的控股股东，成立于2010年12月10日，注册资本5,701.73百万日元，法定代表人、实际控制人方永义，总部位于东京都品川区大井一丁目47番1号，工厂位于宫城县大崎市三本木音无字山崎26-2。其经营范围主要包括电子机器、电子材料、电子设备零件、通信设备零件材料的设计、加工、再利用，销售和进出口；半导体硅片制造、加工、进出口和销售，技术咨询等。按照2025年12月31日人民币兑换日元的汇率100日元≈4.4797人民币换算折合，2025年未经审计的公司总资产919,332.99万元，净资产686,876.88万元，营业收入343,624.35万元，净利润41,647.77万元。公司董事长方永义担任其董事长。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，合同往来执行情况良好。

公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次新增2026年一季度日常关联交易预计主要为公司向关联人采购商品以及向关联人销售产品。

（二）关联交易协议签署情况

该日常性关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常性关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是为了满足公司及子公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司与上述关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司关于新增2026年一季度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过且关联董事予以回避表决，已获全体独立董事一致同意，无需提交股东会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司新增2026年一季度日常关联交易预计金额事项无异

议。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年2月26日