

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2026-014

## 晶晨半导体（上海）股份有限公司

### 关于 2026-2027 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：

● 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2026-2027年度日常关联交易预计的议案》，对2026年至2027年期间、2025年年度股东会至2026年年度股东会期间的日常关联交易事项进行了预计，该议案尚需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

#### 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

##### 1、董事会审议情况

公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2026-2027年度日常关联交易预计的议案》，对2026-2027年度的日常关联交易事项进行了预计，公司将与关联方 Amlogic Holdings Ltd. 及其下属子公司发生关联交易，关联交易主要内容为公司接受关联人提供的劳务和技术、向关联人提供服务。该议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，其他非关联董事一

致审议通过。

## 2、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月30日召开的第三届独立董事第五次专门会议审议通过了《关于2026-2027年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致审议通过。独立董事认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法有效，关联交易将遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

### (二) 2026年至2027年的日常关联交易事项

公司预计自2026年1月1日至2027年12月31日与关联方Amlogic Holdings Ltd. 及其下属子公司发生的日常关联交易总额为107,800万元人民币。

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2027年预计金额	占同类业务比例(%)
接受关联人提供的劳务和技术	Amlogic Holdings Ltd. 及其下属子公司	33,237.47	100	49,200.00	100	57,600.00	100
	小计	33,237.47	100	49,200.00	100	57,600.00	100
向关联人提供服务	Amlogic Holdings Ltd. 及其下属子公司	238.15	100	500.00	100	500.00	100
	小计	238.15	100	500.00	100	500.00	100
合计		33,475.62		49,700.00		58,100.00	

注：1、上表中占同类业务比例计算公式的分母为同类业务营业收入；

2、上表中2025年实际发生金额指2025年1月1日-2025年12月31日实际发生金额。

### (三) 2025年年度股东会至2026年年度股东会期间的日常关联交易事项

#### 1、本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计自2025年年度股东会至2026年年度股东会期间与关联方Amlogic

Holdings Ltd. 及其下属子公司发生的日常关联交易总额为 52,500 万元人民币。

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2026.2.28 与 关联人累计 已发生的交易 金额	上年实际发生 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
接受关联 人提供的 劳务和技 术	Amlogic Holdings Ltd. 及其下 属子公司	52,000.00	100	6,427.61	26,375.00	100	上年实际发 生额为 25 年 5-12 月数据
	小计	52,000.00	100	6,427.61	26,375.00	100	
向关联人 提供服务	Amlogic Holdings Ltd. 及其下 属子公司	500.00	100	58.17	238.15	100	
	小计	500.00	100	58.17	238.15	100	
合计		52,500.00		6,485.78	26,613.15		

注：上表中占同类业务比例计算公式的分母为同类业务营业收入。

## 2、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年预计 金额	2024年实际 发生金额	2025年预计 金额	2025年实际 发生金额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
接受关 联人提 供的劳 务和技 术	Amlogic Holdings Ltd. 及其 下属子 公司	17,000.00	13,480.57	49,400.00	32,802.61	详见附注
	小计	17,000.00	13,480.57	49,400.00	32,802.61	
向关联 人提供 服务	Amlogic Holdings Ltd. 及其 下属子 公司			500.00	296.32	
	小计			500.00	296.32	
合计		17,000.00	13,480.57	49,900.00	33,098.93	

注：上表中 2024 年预计金额、2024 年实际发生金额指 2023 年年度股东大会至 2024 年年度股东大会期间的预计及实际发生金额；2025 年预计金额指 2024 年年度股东大会至 2025 年年度股东会期间的预计金额、2025 年实际发生金额指 2025 年 5 月至 2026 年 2 月的实际发生金额。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）基本情况

关联方名称：Amlogic Holdings Ltd.

成立时间：2013年11月15日

登记证号码：CD-282717

住所：Willow House, P.O. Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands

（二）与上市公司的关联关系：Amlogic Holdings Ltd. 间接持有公司 21.97% 的股份（截至 2025 年 12 月 31 日持股情况），为公司间接控股股东。

（三）履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

本公司与关联方的交易的主要内容为接受关联人提供的劳务和技术、向关联人提供服务。

公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

### （二）关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对

公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2026年3月31日