

证券代码：688577

证券简称：浙海德曼

公告编号：2026-008

浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度关联交易的公告

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：

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来将在公平的基础上按公平市场原则进行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖，公司的独立性不会受到前述关联交易的不利影响。

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

公司于 2026 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。本事项无需提交股东会审议。

独立董事专门会议意见：公司 2026 年度日常关联交易的预计主要为向关联方购销商品，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

董事会审计委员会意见：公司 2026 年度日常关联交易的预计主要为向关联方购销商品，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公允

的市场化原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务的比例	2026年至今已发生金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品或服务	玉环科义木箱包装有限公司	200.00	100.00%	11.29	34.25	预计采购增加，以较宽口径预估
	上海矩阵超智系统集成有限公司	200.00	100.00%	0.00	4.05	2025年仅采购人形机器人概念模型机及配件等
向关联人销售商品或服务	上海矩阵超智系统集成有限公司	300.00	100.00%	0.00	0.00	不适用

注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2025年同类业务发生额。

(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	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	玉环科义木箱包装有限公司	200.00	38.92	公司实际采购需求低于预计

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、玉环科义木箱包装有限公司

公司名称	玉环科义木箱包装有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	何传友
注册资本	30.00 万元
成立日期	2018年8月2日

住所	浙江省玉环市玉城街道鱗湾村
主营业务	包装用木箱、木托盘制造
主要股东	何传友持股 100%

2、上海矩阵超智系统集成有限公司

公司名称	上海矩阵超智系统集成有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	张海星
注册资本	2,430.5747 万人民币
成立日期	2024-04-24
住所	上海市普陀区祁连山路 111 弄 18 号四层 426 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能理论与算法软件开发；服务消费机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；服务消费机器人制造[分支机构经营]；通用零部件制造[分支机构经营]；机械零件、零部件加工[分支机构经营]；计算机软硬件及外围设备制造[分支机构经营]。（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：互联网信息服务。（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）
主要股东	珠海横琴矩阵创新企业管理合伙企业（有限合伙）27.95%，珠海横琴矩阵深远科技合伙企业（有限合伙）17.92%，珠海横琴矩阵动力企业管理合伙企业（有限合伙）17.12%，李湃 7.71%，公司持股 6.40%

（二）与上市公司的关联关系

玉环科义木箱包装有限公司（以下简称“科义木箱”）为公司实际控制人郭秀华之妹郭秀梅之子女配偶之父何传友全资持有的公司。

上海矩阵超智系统集成有限公司（以下简称“矩阵超智”）为公司参股企业。公司持有矩阵超智 6.40% 的股权，并向矩阵超智委派了一名董事。此外，公司与矩阵超智合资成立了海德曼（上海）机器人有限公司，注册资本为 1000.00 万元人民币，公司持股 95.00%，矩阵超智持股 5.00%。

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与其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及定价原则

（一）关联交易主要内容

公司向玉环科义木箱包装有限公司采购木箱等包装物，交易遵循市场化原则进行，交易价格以市场价格为定价依据。

矩阵超智系公司 2025 年新增关联方，公司预计 2026 年向其采购人形机器人整机及相关零部件等产品，并向其销售人形机器人相关零部件。公司与矩阵超智之间的交易，将遵循市场化原则，交易价格将以市场价格为定价依据。

（二）关联交易协议签署情况

截至目前，公司尚未与矩阵超智签署关联交易相关的协议，未来将根据业务开展情况安排签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来将在公平的基础上按公平市场原则进行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖，公司的独立性不会受到前述关联交易的不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司确认 2025 年度日常性关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易事项已经独立董事专门会议、第四届董事会第十次会议及董事会审计委员会审议通过，关联董事予以回避表决。

公司上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法规及《公司章程》等的规定。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，未损害上市公司和上市公司股东的利益，预计不会对上市公司独立性产生不利影响，

上市公司预计不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，持续督导保荐机构对浙海德曼确认 2025 年度日常性关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司确认 2025 年度日常性关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见》

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日