

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2026-075

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于增加 2026 年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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“晶丰明源”）本次预计增加的日常关联交易符合公司日常经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖。

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

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次独立董事专门会议，审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》并形成意见如下：公司预计的 2026 年度日常关联交易属于公司与关联方之间的正常经营往来，符合公司业务发展的需要，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，相关事项遵循了公开、公平、公正原则，交易定价依据市场价格公允、合理确定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及股东特别是中小股东的权益。全体独立董事同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第四十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追认日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事胡黎强、刘洁茜回避表决。

公司于 2026 年 8 月 14 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》并形成意见如下：公司本

次增加 2026 年度日常关联交易预计金额系基于对公司实际经营及业务发展需要的考量所做出的决策，属于公司与关联方之间的正常经营往来，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关事项遵循了公开、公平、公正原则，交易定价依据市场价格公允、合理确定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。全体独立董事同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联方	关联交易类别	原 2026 年度预计金额	本次预计增加金额	本次增加后 2026 年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至 2026 年 6 月 30 日与关联方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
上海凯芯励微电子 有限公司	向关联方 销售产 品、商品	800.00	1000.00	1800.00	1.15	668.39	512.79	0.33	凯芯励业务增长带动其上游采购需求增加，为保证客户交付时效而主动备货使其向公司采购量大幅增加。
合计	/	800.00	1000.00	1800.00	/	668.39	512.79	/	/

注：1、以上数据为不含税金额；
2、占同类业务比例计算：预计发生额、实际发生额占公司 2025 年度经审计主营业务收入比例。

（三）前次日常关联交易的预计与执行情况

前次关联交易的预计与执行情况具体详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于追认日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

- 1、企业名称：上海凯芯励微电子有限公司（以下简称“凯芯励”）
- 2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、法定代表人：姚萍
- 4、注册资本：142.7992 万元人民币
- 5、成立日期：2022 年 2 月 18 日
- 6、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
- 7、主要股东：姚萍、海南晶芯海创业投资有限公司等
- 8、主营业务：

一般项目：半导体科技，集成电路科技，微电子技术领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让；电力电子元器件销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计（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）。

9、2025 年度及 2026 年半年度主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年度	1,885.46	1,874.91	355.79	-648.33
2026 年半年度	1,518.45	1,031.24	625.41	-843.66

注：上述财务数据未经审计。

（二）与公司的关联关系

凯芯励为公司全资子公司海南晶芯海创业投资有限公司持股 29.9716%的参股公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，基于谨慎性与一致性原则，公司将凯芯励认定为公司的关联方，公司与凯芯励之间发生的交易为关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述预计发生的日常关联交易与上述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

公司本次增加 2026 年度的日常关联交易预计主要为公司（含子公司）向关联方销售产品、商品。关联交易价格均按照自愿、公平和公正的原则并结合市场价格确定。其中，确定关联销售价格还将综合考虑具体产品的规格型号指导和客户定制需求等方面因素。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项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，届时公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（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。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，交易定价及交易条件均参考同类市场可比条件进行确认，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司系基于正常业务需求与关联方开展关联交易，公司将与关联方保持较为稳定的合作关系，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日