

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2026-006

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

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：

- 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计 2026 年度日常关联交易额度（以下简称“本次预计事项”）系为满足公司正常生产经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。
- 本次预计事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

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、公司独立董事专门会议审议程序

公司已于 2026 年 1 月 15 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计 2026 年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易额度预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议，如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

2、公司董事会审议程序

公司已于 2026 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司因生产经营需要，将于 2026 年度与关联人成都微芯新域生物技术有限公司（以下简称“微芯新域”）、成都安信国生微芯医药健康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安信国生基金”）开展相关交易，预计合计金额不超过 1,300 万元。关联董事海鸥女士、何杰先生对上述议案回避表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2025 年度实际发生金额（万元）	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
向关联人销售产品	微芯新域	50.00	0.1	3.60	0	按实际业务需求调整交易额
	小计	50.00	0.1	3.60	0	
向关联人提供房屋租赁	微芯新域	400.00	36	346.59	32	
	小计	400.00	36	346.59	32	
向关联人提供物业管理服务	微芯新域	160.00	34	124.73	28	
	小计	160.00	34	124.73	28	
向关联人提供专业技术服务（临床试验运营）	微芯新域	600.00	100	206.50	84	协议约定的支付结算节点不在 2025 年度内且延后所致
	小计	600.00	100	206.50	84	
向关联人提供基金事务服务	安信国生基金	90.00	100	90.00	100	该金额系安信国生基金根据其合伙协议约定每年度向公司全资子公司成都微芯药业有限公司支付的基金事务报酬费
	小计	90.00	100	90.00	100	
合计		1,300.00	-	771.42	-	不适用

注 1：2025 年占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。2026 年度“占同类业务比例”计算基数为公司 2026 年度同类业务预估总额。

注 2: 上述 2025 年度实际发生关联交易金额(含税)未经审计, 具体以公司经审计的 2025 年度财务报告披露数据为准。

(三) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额(万元)	2025 年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	微芯新域	50.00	3.60	按实际业务需求调整交易额
	小计	50.00	3.60	
向关联人提供房屋租赁	微芯新域	450.00	346.59	按实际业务需求调整交易额
	小计	450.00	346.59	
向关联人提供物业管理服务	微芯新域	200.00	124.73	协议约定的支付结算节点不在 2025 年度内且延后所致
	小计	200.00	124.73	
向关联人提供专业技术服务	微芯新域	1,100.00	206.50	协议约定的支付结算节点不在 2025 年度内且延后所致
	小计	1,100.00	206.50	
合计		1,800.00	681.42	不适用

注 1: 上述 2025 年度实际发生关联交易金额未经审计, 具体以公司经审计的 2025 年度财务报告披露数据为准。

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

1、成都微芯新域生物技术有限公司

(1) 基本情况

企业名称: 成都微芯新域生物技术有限公司

企业性质: 有限责任公司

法定代表人: 海鸥

注册资本: 1933.5641 万元人民币

成立日期: 2021 年 8 月 17 日

住所: 成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段 18 号)

主要办公地点: 成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段 18 号)

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(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)。

主要股东: 成都微芯药业有限公司持有 36.2026% 股份; 成都安信国生微芯医药健康股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有 23.2731% 股份。

经查询“中国执行信息公开网”, 微芯新域不属于失信被执行人。截至本公告披露日, 微芯新域不存在尚未完结的重大诉讼、仲裁或行政复议等法律事件。

(2) 关联关系说明

微芯新域为公司的参股公司，其与公司存在关联关系，具体关联关系如下：

公司全资子公司成都微芯药业有限公司为微芯新域的股东，持股比例为36.2026%，同时公司董事/副总经理/董事会秘书海鸥女士在微芯新域兼任法定代表人/董事长，公司副总经理潘德思先生在微芯新域兼任董事，公司董事何杰先生在微芯新域兼任监事，因此认定微芯新域属于关联方。

2、成都安信国生微芯医药健康股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

企业名称：成都安信国生微芯医药健康股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质：合伙企业

执行事务合伙人：国投国证私募股权基金管理有限公司

注册资本：30000 万人民币

成立日期：2022 年 2 月 25 日

住所：成都天府国际生物城（双流区生物城中路二段 18 号）

主要办公地点：成都天府国际生物城（双流区生物城中路二段 18 号）

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（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）。

主要股东：成都生物城一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 50% 股份；国投证券投资有限公司和国投国证私募股权基金管理有限公司各持有 20% 股份，公司和成都微芯药业有限公司合计持有 10% 股份。

经查询“中国执行信息公开网”，安信国生基金不属于失信被执行人。截至本公告披露日，安信国生基金不存在尚未完结的重大诉讼、仲裁或行政复议等法律事件。

（2）关联关系说明

安信国生基金为公司参股公司，公司和成都微芯药业有限公司合计持有 10% 份额，因此认定安信国生基金为公司关联方。

（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

三、日常关联交易主要内容与定价政策

(一) 日常关联交易主要内容

公司 2026 年度预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司或下属子公司日常经营所发生的出租办公场所、提供物业管理服务、提供专业技术服务、产品销售等事项。

(二) 定价政策及定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2026 年度日常关联交易，是基于公司和关联人之间的正常生产经营活动需要，对公司稳健经营具有促进作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日