

证券代码：600730

证券简称：*ST 高科

公告编号：2026-079

中国高科集团股份有限公司

关于增加公司 2026 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日、2026 年 6 月 4 日分别召开第十一届董事会第四次会议、2026 年第三次临时股东大会，审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。公司于 2026 年 8 月 27 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易的议案》，同意增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度。

● 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对关联交易事项相关要求，公司第十一届董事会第八次会议审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事孙维佳女士、商小路先生、袁海月女士、斯庆锋先生、杨薇薇女士回避表决。本议案无须提交公司股东会审议。

● 本次增加 2026 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也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 8 月 27 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议，审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董

事经审慎核查认为：公司增加 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事孙维佳女士、商小路先生、袁海月女士、斯庆锋先生、杨薇薇女士回避表决。本议案无须提交公司股东会审议。

(二) 增加日常关联交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2026 年度日常关联交易预计额度	本次增加预计额度的原因及说明
从关联人租入资产	科睿斯半导体科技（东阳）有限公司	租赁厂房、仓库及员工宿舍	300	本年公司新增关联方，根据公司实际需求增加额度
向关联人采购原材料、燃料和动力		采购水、电、气（转供代收）	900	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

名称：科睿斯半导体科技（东阳）有限公司
统一社会信用代码：91330783MAC6PAWW3U
成立时间：2023 年 1 月 18 日
注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道木雕小镇广福东街 1509 号-81
法定代表人：孙维佳
注册资本：24240 万人民币
主营业务：其他机械设备及电子产品批发

(二) 与上市公司的关联关系

公司关联自然人孙维佳女士担任董事长的公司

（三）履约能力分析

科睿斯半导体科技（东阳）有限公司具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是公司依据日常生产经营活动的实际需要所进行的合理估计。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日