

证券代码：301373

证券简称：凌玮科技

公告编号：2026-14

## 广州凌玮科技股份有限公司

### 关于2025年度关联交易事项及2026年度日常关联交易

### 预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营和业务发展需要，2025年度公司与实际控制人等关联人发生日常关联交易金额714,988.92元，预计2026年度将与上述关联人发生的日常关联交易金额为人民币700,000.00元，关联交易主要内容涉及资产租赁等。

2026年4月15日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年4月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事胡颖妮女士回避了表决。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广州凌玮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次关联交易审议事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计2026年度与关联人发生的日常关联交易总金额为人民币700,000.00元，公司与实际控制人胡颖妮女士涉及资产租赁等交易内容，具体情况预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计发生金额	2025年度发生金额
公司向关联人承租资产	胡颖妮	承租资产	市场定价	700,000.00	714,988.92

### （三）关联人介绍和关联关系

关联方：胡颖妮女士

公司实际控制人，法定代表人、董事长、总经理。

## 二、关联交易主要内容

公司与关联人日常关联交易内容主要为资产租赁。

上述关联交易遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

## 三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是依公司日常生产经营需要发生，遵循了相互独立、公平公正的原则，以市场定价为结算依据，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会对公司的经济利益产生不利影响。

公司与关联方之间在资产、财务、人员等方面相互独立，自主经营，自负盈亏，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 四、日常关联交易履行的审议程序

### （一）独立董事审议情况

公司于2026年4月15日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：2025年度公司与关联方发生的日常关联交易和2026年度日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意2025年度公司与关联方发生的日常关联交易和2026年度日常关联交易预计事项。

## （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事胡颖妮女士回避表决。

## （三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。独立董事召开了独立董事专门会议对本议案发表了审核意见，同时独立董事对该事项发表了同意意见。上述关联交易事项的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。本次关联交易定价遵循市场化原则。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日