

证券代码：874293

证券简称：东睿新材

主办券商：开源证券

上海东睿新材料股份有限公司

关于全资子公司拟签署建设工程相关合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、合同概况

根据上海东睿新材料股份有限公司战略发展规划，公司的全资子公司东睿生物材料（大连）有限公司拟与大连巨坤建设工程有限公司签署建设工程相关合同。

二、合同的审议和表决情况

2025年8月1日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买设备和签署建设工程相关合同的议案》。

该议案表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

该议案无需提交公司股东会审议。

三、合同相对方基本情况

合同相对方名称：大连巨坤建设工程有限公司

注册资本：11,000万人民币

法定代表人：侯广虎

成立日期：1998年3月5日

统一社会信用代码：912102137021749618

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区红梅小区 81 栋-1-16-2 号

经营范围：房屋建筑工程、土石方工程、网架工程、建筑装修装饰工程、建筑防水工程及市政公用工程施工；机电设备及钢结构安装；塔式起重机安装、拆卸（以上均凭资质证经营）；建筑劳务分包；机械设备、机电设备租赁；国内一般贸易。（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。）

大连巨坤建设工程有限公司与公司不存在关联关系，不属于失信被执行公司。

四、合同的主要内容

子公司拟与大连巨坤建设工程有限公司签署建设工程相关合同，合同累计总额约 1.5 亿元，工程名称为生物材料产业链项目，工程内容包含新建生产厂房、水池、道路、管网、围墙等。

五、合同履行对公司的影响

本合同的签订有利于推进全资子公司项目的顺利实施，有助于公司进一步提升市场份额和盈利能力，为公司业务的持续稳定健康发展奠定良好基础。

六、风险提示

公司将积极组织、协调及管理好相关资源，确保合同内容的顺利实施。但合同履行过程中可能遇到政策变化、不可预计或不可抗力等不确定因素影响导致合同延缓履行、部分履行、调整或终止履行的风险。敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、备查文件目录

《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司

董事会

2025年8月4日