

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2026-005

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于对天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期

追加投资的公告

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

一、投资概述

2022年3月25日公司召开的第五届董事会第二十六次会议及2022年4月13日公司召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了同意建设天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目，总投资额为65,800万元，分两期建设，其中一期为公司可转换公司债券的募投项目，投资金额为58,000万元，募集资金拟投入38,000万元；二期投资金额为7,800万元。

2023年11月29日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期投资金额的议案》，同意将“天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期”（以下简称“天津项目二期”）的投资金额调增13,900万元至21,700万元。

鉴于目前天津项目二期已完成全部土建工程、公辅设施及核心产线建设，结合华北地区电子化学品高端材料市场需求持续增长、现有产能难以充分匹配未来市场需求增长预期的实际情况，2025年12月30日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于对天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期追加投资的议案》，公司董事会同意公司拟使用自有资金或银行贷款向天津项目二期继续追加投资10,300万元。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。

根据《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》等相关规定，本次增加天津项目二期投资金额事项不属于募集资金投资项目的变更，不涉及募集资金投资计划的调整。

二、追加天津项目二期投资的具体情况及其原因

（一）天津项目二期投资金额调整情况

为进一步释放项目产能、满足市场需求，公司拟继续向该项目追加投资10,300万元，主要用于新增高端产线建设、核心设备购置及配套工程支出等。调整前后投资概算如下表所示：

序号	投资类别	调整前投资金额（万元）	调整后投资金额（万元）
1	设备材料费	14,400	23,000
2	安装费	1,500	2,400
3	建设工程费及其他	5,800	6,600
	合计	21,700	32,000

（二）追加天津项目二期投资的原因

公司本次追加天津项目二期投资金额，主要基于以下原因：

1、市场需求持续增长。华北地区电子信息、光伏、新型显示等战略性新兴产业保持稳步发展态势，带动高端电子化学品市场需求持续增长。结合市场发展趋势及客户未来订单预期，现有产能难以充分匹配需求增长，需通过追加投资扩大产能规模，以更好满足市场供给需求。

2、项目扩产基础成熟。天津项目二期已完成全部土建工程、公辅设施及核心产线建设，厂房、水电气等配套资源预留充足，具备快速扩产条件，追加投资可最大化利用现有基础设施，降低投资成本。

3、产品结构优化需要。本次追加投资聚焦高附加值电子化学品领域，可进一步完善公司产品矩阵，增强产品市场竞争力，提升公司整体盈利水平。

三、追加天津项目二期投资对公司的影响

截至本公告披露日，天津项目二期现有产线运行稳定，本次追加投资完成后，公司高端电子化学品产能将进一步扩充，电子化学品产业链布局将持续完善，进一步巩固了公司的行业地位及综合竞争力。

但本次投资金额增加将导致固定资产折旧等费用相应增长，若未来宏观经济、

产业政策、市场环境等发生重大变化，导致产品销售不达预期，可能对公司经营业绩产生一定影响。公司将加强项目建设管理及市场开拓，降低相关风险。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日