

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-17 号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于收购宁波国沛石油化工有限公司业绩承诺实现情况的说明

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月完成收购宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”）100%股权。根据深圳证券交易所相关规定及交易协议约定，现将宁波国沛 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下：

一、收购宁波国沛的基本情况

公司以现金方式收购宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波定鸿”）持有的宁波国沛100%股权，交易价格为22500万元。该交易已经公司第七届董事会第十七次会议和2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-43号）。

2025年10月，宁波国沛已完成股东变更工商登记手续，公司持有宁波国沛100%的股权，宁波国沛成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

二、业绩承诺情况

根据《股权转让协议》，宁波定鸿作为补偿义务人，对宁波国沛的业绩承诺情况如下：

宁波定鸿业绩承诺期为 2025 年度、2026 年度、2027 年度。业绩承诺期内宁波国沛应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计不低于人民币 7,200 万元（其中，2025 年不低于 1,600 万元、2026 年度不低于 2,600 万元、2027 年度不低于 3,000 万元）。

三、业绩承诺实现情况

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资产重组业绩承

诺实现情况说明的审核报告》（德皓核字[2026]00000914号），2025年度宁波国沛实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为20,423,818.80元。

| 项目名称 | 实现数 | 承诺数 | 增减金额 |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（元） | 20,423,818.80 | 16,000,000 | 4,423,818.80 |

宁波国沛2025年度业绩实现数已高于业绩承诺数，已完成2025年度承诺业绩。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议
- 2、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（德皓核字[2026]00000914号）

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日