

## 山东国瓷功能材料股份有限公司

## 关于国瓷赛创电气（铜陵）有限公司业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、基本情况概述

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了公司以自有或自筹资金39,800万元人民币向北大青鸟铜陵半导体产业投资基金（有限合伙）、铜陵弘屹投资发展合伙企业（有限合伙）、上海众权企划咨询合伙企业（有限合伙）、于正国、李起鸣、徐慧文、刘子毅收购其所持有的国瓷赛创电气（铜陵）有限公司（以下简称“国瓷赛创”）100%股权。2023年1月完成工商变更登记手续。

## 二、业绩承诺概述

根据公司与铜陵弘屹投资发展合伙企业（有限合伙）、于正国（以下简称“业绩承诺方”）签订的《股权转让协议》约定，业绩承诺方承诺：国瓷赛创2023年度、2024年度、2025年度三年合计净利润不少于5,403.28万元人民币，具体以经国瓷材料聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的2023年度、2024年度、2025年度审计报告中扣除非经常性损益的合计净利润为准。

公司于2025年8月17日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对子公司国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台暨公司放弃优先认股权的议案》，对国瓷赛创增资引入关联方和员工持股平台“铜陵国瓷赛创股权投资合伙企业（有限合伙）”，同时公司放弃对上述股权的优先认购权。根据签署的《股权转让协议之补充协议》规定：在实际计算国瓷赛创的扣除非经常性损益的净利润时，将以国瓷赛创在扣除增资资金在当期以银行活期存款利率模拟计算的利息收入影响后的扣非净利润数据为准。

## 三、业绩承诺完成情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于国瓷赛创电气（铜陵）有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2026]第ZC10231号），国瓷赛创2023年1月至2025年12月具体业绩完成情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	计算依据	业绩承诺数	业绩实现数	差额	实现率（%）
2023年1月-2025年12月	净利润（扣除非经常性损益）	5,403.28	5,808.54	405.26	107.50

国瓷赛创累计三个年度实现的净利润（扣除非经常性损益）5,808.54万元大于协议承诺的净利润（扣除非经常性损益）的承诺数5,403.28万元，实现率为107.50%，实现业绩期间的业绩承诺。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026年4月21日