

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易系公司的日常经营需要，以市场价格为基础协商定价，不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.专门委员会前置审议情况

本次《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》在提交董事会审议前，已事先经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

2.董事会审议及表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了上述议案。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.股东会审议权限

根据《公司章程》及相关规定，本次预计 2026 年度日常关联交易的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|--------------------|------------|--------------|------------------------------------|
| 向关联人采购商品 | 溧阳材生复合材料技术有限公司 | 1,000 | 95.32 | 主要受宏观市场环境影 响，公司根据实际业务推 进情况调整 |
| 向关联人采购加工劳务 | 吉林国兴道生科技有 限公司 | 1,800 | 132.30 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 溧阳材生复合材料技 术有限公司 | 2,000 | 1648.68 | |
| | 吉林国兴道生科技有 限公司 | 6,800 | 914.24 | |
| | 安徽和力复合材料科 技有限公司 | 1,000 | 0.00 | |
| 其他（配方使用费） | 吉林国兴道生科技有 限公司 | 500 | 343.12 | |
| 合计 | | 13,100 | 3,133.66 | |

（三）2026年度预计日常关联交易类别与金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 预计2027年1-4月（2026年年度股东会之前）金额 | 本年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------|------------------|--------|-----------------------------|------------------------|----------|------------|-------------------------------------|
| 向关联人购买商品 | 溧阳材生复合材料技术有限公司 | 1,000 | 350 | 0.00 | 95.32 | 0.04% | 交易双方根据市场情 况和业务需要以及上 年实际交易情况预计 |
| 向关联人购买加工劳务 | 吉林国兴道生科技有 限公司 | 180 | 60 | 12.71 | 132.30 | 14.43% | |
| 向关联人销售 | 溧阳材生复合 | 1,000 | 350 | 130.15 | 1648.68 | 3.82% | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|-----|-----|--------|--------|-------|
| 商品 | 材料技术有限公司 | | | | | |
| | 吉林国兴道生科技有限公司 | 680 | 230 | 139.75 | 914.24 | 2.12% |
| 其他 (配方使用费) | 吉林国兴道生科技有限公司 | 200 | 67 | 75.47 | 343.12 | 100% |

二、关联人介绍和关联关系

1、溧阳材生复合材料技术有限公司

| | |
|------------|---|
| 企业名称 | 溧阳材生复合材料技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320481MA27RA1329 |
| 成立时间 | 2022-09-22 |
| 注册地址 | 溧阳市上兴镇上城路 28 号 |
| 法定代表人 | 王满生 |
| 注册资本 | 2000 万元人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 与公司存在的关联关系 | 公司重要参股子公司 |
| 履约能力分析 | 公司经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。 |

2、吉林国兴道生科技有限公司

| | |
|------------|--|
| 企业名称 | 吉林国兴道生科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91220200MACB3LHHX1 |
| 成立时间 | 2023-03-21 |
| 注册地址 | 吉林市吉林经济技术开发区平安路 117 号 |
| 法定代表人 | 刘海亮 |
| 注册资本 | 5000 万元人民币 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 合成材料制造(不含危险化学品); 合成材料销售; 石墨及碳素制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 与公司存在的关联关系 | 公司重要参股子公司 |
| 履约能力分析 | 公司经营正常, 财务状况及信用状况良好, 具有良好的履约能力。 |

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联人之间发生的各项关联交易, 均在自愿平等、公平公允的原则下进行, 关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则, 以市场价格为依据, 由双方协商确定具体交易价格, 保证不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均遵循市场原则, 依据市场价格定价、交易。且上述交易占公司营业收入比重较小, 公司主营业务不会因此依赖于关联方, 对公司独立性不构成影响, 不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日