

上海肇民新材料科技股份有限公司
关于确认公司 2025 年度关联交易金额及预计 2026 年度日
常性关联交易的公告

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、2025年度关联交易金额确认

2025 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，根据公司的经营情况，公司预计 2025 年度无日常关联交易之情形，该议案无需提交股东会审议。

公司在 2025 年的实际经营过程中，未发生关联交易之情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际发生的关联交易金额与预计关联交易金额无重大差异。

二、2026年度日常关联交易预计

根据公司经营情况，公司预计 2026 年度无日常关联交易。

三、公司董事会意见

1、董事会意见

公司 2025 年度的实际经营过程中，未发生关联交易之情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际发生的关联交易金额与预计关联交易金额无重大差异。根据公司经营情况，公司预计 2026 年度无日常关联交易之情形，不会对公司造成重大不利影响。因此，我们一致同意该议案。本议案已经公司董事会独立董事第四次专门会议、董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

特此公告。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《董事会独立董事第四次专门会议决议》；
- 3、《董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日