

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生金额 | 2025 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购化工原料、基础中间体、蒸汽、委托加工业务、污水处理业务 | 26,300,000.00 | 47,844,432.60 | 关联方数量减少 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售化工原料、产品等 | 5,000,000.00 | 2,848,171.01 | 预计 2026 年将增加部分关联方的交易金额 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 31,300,000.00 | 50,692,603.61 | - |

(二) 基本情况

1、中节能万润股份有限公司

① 基本情况

| | |
|-------|-------------------|
| 公司名称 | 中节能万润股份有限公司 |
| 成立时间 | 1995 年 7 月 5 日 |
| 注册资本 | 92,295.9225 万元人民币 |
| 法定代表人 | 霍中和 |

| | |
|------|---|
| 公司住所 | 烟台经济技术开发区五指山路 11 号 |
| 股东构成 | 截至 2026 年 3 月 31 日，持股 5%以上的股东有，中国节能环保集团有限公司持股 26.17%，鲁银投资集团股份有限公司 8.4%，中国石化集团资本有限公司 5.04%。 |
| 经营范围 | 安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主营业务 | 电子信息材料产业、环保材料产业、新能源材料产业和生命科学与医药产业，四个领域产品的研发、生产和销售。 |

② 与公司的关联关系

中节能万润股份有限公司为公司的控股股东，持有公司 45.33%的股权。

2、江苏三月科技股份有限公司

① 基本情况

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 江苏三月科技股份有限公司 |
| 成立时间 | 2013 年 1 月 11 日 |
| 注册资本 | 8,162.2 万元人民币 |
| 法定代表人 | 胡葆华 |
| 公司住所 | 无锡市锡山区锡山经济技术开发区荟智企业中心凤威路 2 号 B312-194 |
| 股东构成 | 截至 2026 年 3 月 31 日，持股 5%以上的股东有，中节能万润股份有限公司持股比例为 50.82%；李崇持股比例为 10.56%；中节能资本控股有限公司持股比例为 8.81%；嘉兴润月商泽创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 6.13%；瀚星创业投资有限公司持股比例为 5.60%；深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为 5.00%。 |
| 经营范围 | 有机发光二极管材料、照明灯具、显示器的研发、生产、销售；化学产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；技术转让、技术服务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；有机发光二极管相关专用设备、仪表的销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁（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） |
| 主营业务 | 主要从事 OLED 成品材料与 PI 成品材料及其他新材料的研发、生产与销售。 |

② 与公司的关联关系

江苏三月科技股份有限公司和公司的控股股东同为中节能万润股份有限公司，中节能万润股份有限公司直接持有江苏三月科技股份有限公司 50.82%的股权。

3、烟台海川化学制品有限公司

① 基本情况

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 烟台海川化学制品有限公司 |
| 成立时间 | 2004年3月2日 |
| 注册资本 | 1,500万元人民币 |
| 法定代表人 | 王继华 |
| 公司住所 | 烟台经济技术开发区大季家工业园区 |
| 股东构成 | 中节能万润股份有限公司持股比例100%。 |
| 经营范围 | 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物基材料制造；工业酶制剂研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；信息技术咨询服务；新型催化材料及助剂销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生态环境材料销售；新型膜材料销售；高性能密封材料销售；高纯元素及化合物销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；国内贸易代理；货物进出口；非居住房地产租赁。（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） |
| 主营业务 | 研发、生产、销售液晶、液晶中间体，医药和农药中间体及其它化学品 |

② 与公司的关联关系

烟台海川化学制品有限公司和公司的控股股东同为中节能万润股份有限公司，中节能万润股份有限公司持有烟台海川化学制品有限公司100%的股权。

4、烟台万海舟化工有限公司

① 基本情况

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 烟台万海舟化工有限公司 |
| 成立时间 | 2002年12月20日 |
| 注册资本 | 3,200万元人民币 |
| 法定代表人 | 石敏 |
| 公司住所 | 山东省烟台市经济技术开发区重庆大街87号 |
| 股东构成 | 截至2026年3月31日，烟台万华氯碱有限责任公司持股比例为35.96%；万润股份持股比例为35.00%；日本DIC株式会社持股比例为29.04%。 |
| 经营范围 | 生产液晶材料及精细化工产品（不含化学危险品），并销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主营业务 | 加氢液晶材料及加氢精细化工产品的生产和销售 |

② 与公司的关联关系

烟台万海舟化工有限公司为公司控股股东中节能万润股份有限公司的参股公司，中

节能万润股份有限公司持有烟台万海舟化工有限公司 35.00%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月23日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《烟台九目化学股份有限公司日常关联交易2025年度计划执行情况和2026年度计划的议案》。根据《公司章程》《关联交易决策制度》规定，本议案关联董事崔阳林、王大鹏、韩晓锋、赵文渊回避表决，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事吴爱华、刘训惠、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易属于正常商业交易行为，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，交易按正常市场规则进行，具有合理性。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易将按照“公平、公正、公允”的原则进行，不会影响公司的独立性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，审议程序合法有效，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展和生产经营的需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自

愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，以上关联交易不影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响且不会对其他股东利益产生损害。

六、 备查文件

《烟台九目化学股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《烟台九目化学股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

烟台九目化学股份有限公司

董事会

2026年4月24日