

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

关于资金占用暨关联交易公告的声明公告

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。

2025年5月26日，公司持股平台石家庄聚拓企业管理中心（有限合伙）（以下简称“石家庄聚拓”）因补缴2022年度权益分派所涉红股税款之需要，向其提供临时借款人民币10万元。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，该事项构成关联方非经营性资金占用，截止本报告披露日，上述款项及利息已归还。

2026年4月23日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议，详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2026-010）。公司对上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定规范履行信息披露义务。

特此公告。

河北圣泰材料股份有限公司

2026年4月24日