

## 中节能万润股份有限公司

### 关于与烟台京东方材料科技有限公司日常关联交易 2026 年度计划的公告

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

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

因中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）业务需要，公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《万润股份：关于与烟台京东方材料科技有限公司日常关联交易 2026 年度计划的议案》。前述议案在董事会审议前，已经公司于 2026 年 4 月 15 日召开的第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

根据公司第六届董事会第十九次会议批准，公司与烟台京东方材料科技有限公司（以下简称“烟台京东方”）预计 2026 年度发生包括销售货物、出租房屋和设备、提供劳务的日常关联交易总金额不超过 15,500 万元，2025 年度公司与上述关联方发生同类日常关联交易的总金额为 1,252.12 万元。

根据《公司章程》《公司关联交易决策制度》，公司与烟台京东方 2026 年度预计发生的交易金额在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

##### （二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计交易金额	本年初至 4 月 23 日已发生金额	上年发生金额
向关联人 销售货物	烟台京 东方材料科	销售化工原料、半成 品、成品	市场公允价	不超过 13,000	940.02	1,192.54

向关联人 出租房屋和设备	技有限公 司	出租办公场地及研发 需要的设备	市场公允价	不超过 100	21.66	59.58
向关联人 提供劳务		提供代工生产与技术 服务	市场公允价	不超过 2,400	109.60	0
日常关联交易合计		/	/	不超过 15,500	1,071.28	1,252.12

注：在上述预计总额范围内，公司与烟台京东方可以根据实际情况调剂使用不同交易类别的交易金额，具体交易金额以实际发生为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

公司名称	烟台京东方材料科技有限公司
成立时间	2024 年 10 月 29 日
注册资本	80,000 万元
法定代表人	王震宇
公司住所	山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道五指山路 7 号内 1 号 308 室
股东构成	北京京东方材料科技有限公司持股比例为 58%；万润股份持股比例为 20%；烟台德邦科技股份有限公司持股比例为 18%；烟台业达经济发展集团有限公司持股比例为 4%。
经营范围	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售。（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）许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务	电子专用材料的研发与销售业务

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日烟台京东方的主要财务数据为：总资产为 30,798.63 万元，净资产为 27,966.40 万元，2025 年度实现营业收入 127.45 万元，

净利润-2,033.60 万元。

## （二）与公司的关联关系

公司参股烟台京东方，持有烟台京东方 20.00%股权，公司委派 2 名高级管理人员分别担任烟台京东方的董事、高级管理人员，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

## （三）履约能力分析

烟台京东方依法存续且经营正常，非失信被执行人，其财务状况良好，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容与定价方式

公司与烟台京东方的日常关联交易，遵循公平、公开、公正的市场原则进行，与其他相同业务往来企业同等对待。定价原则如下：以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，参照向第三方提供相同产品和服务的价格，协商确定交易价格。具体订单双方可根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。2026 年度预计日常关联交易类型主要包括向烟台京东方销售货物、出租房屋和设备、提供劳务。付款及结算安排以具体协议为准。

### （二）关联交易协议签署情况

公司暂未与烟台京东方就 2026 年度交易计划签署协议，后期将视实际业务需求与烟台京东方签署有关协议。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与烟台京东方的日常关联交易是公司业务发展所需，有利于公司的持续稳定发展，决策程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。公司与烟台京东方的日常关联交易属于正常商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会持续。公司与烟台京东方的日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司

主要业务不会因此对关联人形成依赖。

## 五、已履行的审议程序

1、公司于2026年4月15日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《万润股份：关于与烟台京东方材料科技有限公司日常关联交易2026年度计划的议案》。

2、公司于2026年4月15日召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《万润股份：关于与烟台京东方材料科技有限公司日常关联交易2026年度计划的议案》。经审核，独立董事认为：公司本次计划与烟台京东方之间发生的日常关联交易，是公司业务发展所需，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的相关规定。全体独立董事一致同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《万润股份：关于与烟台京东方材料科技有限公司日常关联交易2026年度计划的议案》。

## 六、备查文件

- 1、万润股份：第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、万润股份：第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、万润股份：第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026年4月25日