

广东聚石化学股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

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

2026 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨衷核回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在上述董事会召开前，公司召开了第七届董事会独立董事第二次专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，本议案经由公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易	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

				金额			异较大的原因
向关联人购买原材料	宁波长阳科技股份有限公司	6,000,000.00	42.83	1,280,617.78	3,322,767.42	82.54	不适用
合计		6,000,000.00	42.83	1,280,617.78	3,322,767.42	82.54	不适用

注：同类业务指的是反射片业务。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	宁波长阳科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立时间	2010年11月16日
注册资本	28739.2894万元
法定代表人	金亚东
注册地址	浙江省宁波市江北区庆丰路999号
经营范围	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；模具制造；模具销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；非居住房地产租赁；企业管理咨询；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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。
实际控制人	金亚东
主要财务指标	截至 2025 年末（经审计），总资产为 319,191.79 万元，净资产为 195,007.06 万元，2025 年度实现营业收入为 109,406.72 万元，净利润为-14,357.68 万元。

（二）与公司的关联关系

公司董事、总经理杨衷核先生担任宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“长阳科技”）副董事长，长阳科技为公司关联方。

（三）履约能力分析

以上关联人依法存续且正常经营，过往交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力。公司及子公司将就上述交易与相关方签署合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购原材料，关联交易遵循市场公允原则，交易协议按照一般商业条款由双方协商确定，交易价格参考现行市场价格确定，付款安排、结算方式等按照公司一般业务合同条款确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举杨衷核先生担任公司董事，同日召开董事会审议聘任杨衷核先生担任公司总经理。杨衷核

先生同时担任长阳科技副董事长，长阳科技为公司子公司供应商，2025年7月30日至2025年12月31日，公司子公司向长阳科技采购原材料金额为332.28万元。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司子公司向长阳科技采购原材料主要系业务需要，公司子公司按照供应商管理制度筛选原材料供应商，并按照客户需求及订单量采购原材料，采购价格皆为双方沟通的市场公允价格。上述关联交易行为遵循市场公允原则，并未影响公司经营成果的真实性，相应关联交易为公司日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026年4月28日