

证券代码：874293

证券简称：东睿新材

主办券商：开源证券

## 上海东睿新材料股份有限公司

## 关于全资子公司签署建设工程相关合同的公告

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、合同概况

公司已于 2025 年 8 月 1 日审议通过了《关于全资子公司拟购买设备和签署建设工程相关合同的议案》，全资子公司东睿生物材料（大连）有限公司已与大连巨坤建设工程有限公司签署了部分建设工程相关合同。现根据战略发展规划，东睿生物材料（大连）有限公司拟与大连巨坤建设工程有限公司继续签署建设工程相关合同。

## 二、合同的审议和表决情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司签署建设工程相关合同的议案》。

该议案表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案无需提交公司股东会审议。

## 三、合同相对方基本情况

合同相对方名称：大连巨坤建设工程有限公司

注册资本：11,000 万人民币

法定代表人：侯广虎

成立日期：1998年3月5日

统一社会信用代码：912102137021749618

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区红梅小区 81 栋-1-16-2 号

经营范围：房屋建筑工程、土石方工程、网架工程、建筑装修装饰工程、建筑防水工程及市政公用工程施工；机电设备及钢结构安装；塔式起重机安装、拆卸（以上均凭资质证经营）；建筑劳务分包；机械设备、机电设备租赁；国内一般贸易。（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。）

大连巨坤建设工程有限公司与公司不存在关联关系，不属于失信被执行公司。

#### 四、合同的主要内容

公司子公司东睿生物材料（大连）有限公司已与大连巨坤建设工程有限公司签署了部分建设工程相关合同。现根据战略发展规划，子公司拟与大连巨坤建设工程有限公司继续签署建设工程相关合同。子公司与大连巨坤建设工程有限公司签署的合同累计金额不超过 2 亿元，工程名称为生物材料产业链项目，工程内容包含新建生产厂房、桩基、水池、道路、管网、围墙、外墙等。公司授权总经理在上述金额范围内签署建设工程相关合同并办理相关手续。

#### 五、合同履行对公司的影响

本合同的签订有利于推进全资子公司项目的顺利实施，有助于公司进一步提升市场份额和盈利能力，为公司业务的持续稳定健康发展奠定良好基础。

#### 六、风险提示

公司将积极组织、协调及管理好相关资源，确保合同内容的顺利实施。但合同履行过程中可能遇到政策变化、不可预计或不可抗力等不确定因素影响导致合同延缓履行、部分履行、调整或终止履行的风险。敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 七、备查文件目录

《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日