

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-037

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度 日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
- 关联人回避事宜：本次关联交易经江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行回避。

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

1、公司于 2026 年 4 月 17 日召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事本着独立客观的原则，就审议关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的相关事项发表如下审查意见：经讨论，我们认为：公司 2025 年发生的日常关联交易及预计的 2026 年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合公司发展规划及有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的持续

经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同意提交董事会审议。

2、公司于2026年4月29日召开了第六届董事会第二十九次会议，公司全体9名董事，以7票同意，0票反对，0票弃权（其中关联董事周怡雯女士、王诚先生回避了表决）审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。

3、该议案无需提交公司股东会审议批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

为适应市场快速发展的需要，根据公司业务发展战略和公司经营的实际情况，本公司及其合并报表范围内的子公司将在2026年度继续与旌德鼎新新材料科技有限公司（以下简称“旌德鼎新新材”）、旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司（以下简称“旌德鼎新优材”）、杭州鼎盛轻合金材料有限公司（以下简称“鼎盛轻合金”）开展关联交易，具体情况如下：

1、2025年度日常关联交易执行情况

关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额 (万元)	实际金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购铸轧卷	旌德鼎新新材、旌德鼎新优材	10,000.00	0	根据实际需求，采购减少所致
向关联人销售废料	旌德鼎新新材、旌德鼎新优材	3,200.00	2,792.21	-
向关联人承租房屋建筑物	鼎盛轻合金	300.00	150.00	-

（备注：销售废料由总经理办公会审议通过，其他事项由2024年年度股东会审议通过。）

2、2026年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2026年度日常关联交易进行了预计。2026年日常关联交易包括采购

铸轧卷、销售废料、自关联方租入房屋。具体情况如下：

关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购铸轧卷	旌德鼎新新材、旌德鼎新优材	20,000.00	33.33	0.00	0.00	0.00	预计采购量增加所致
向关联人销售废料	旌德鼎新新材、旌德鼎新优材	11,000.00	31.43	0.00	2,792.21	5.38	预计销售量增加所致
承租房屋建筑物	鼎盛轻合金	150.00	100.00	0.00	150.00	100.00	-

注：（1）公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行同类型关联交易的额度调剂，总额不超过相应的预计金额。

（2）在 2027 年度日常关联交易预计额度经过公司 2026 年年度董事会批准之前，当年的关联交易可参照前一年度关联交易预计额度执行。

本次授权有效期为：自本次董事会批准之日起至 2026 年年度董事会召开日止。上述关联交易预计额度范围内，无须再次提交至公司董事会审议通过，公司董事会提请授权董事长及其授权人士全权代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。单笔或累计超过上述关联交易授权额度的，必须将该情况提交公司董事会

或股东会重新予以审议通过，且董事会提请授权由公司董事长全权代表公司签署有关法律文件。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、旌德鼎新新材

公司名称：旌德鼎新新材料科技有限公司

法定代表人：顾幼芳

注册地址：安徽省宣城市旌德县经济开发区新桥园区华翔路5号

注册资本：柒仟万元整

成立日期：2021年09月10日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：顾幼芳持有93%、陈福桥持有7%

2、旌德鼎新优材

公司名称：旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司

法定代表人：张添添

注册地址：安徽省宣城市旌德县本级经济开发区新桥园区华翔路5号

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2024年05月31日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：深圳新顿科技有限公司持有51%、顾幼芳持有49%

3、鼎盛轻合金

公司名称：杭州鼎盛轻合金材料有限公司

法定代表人：王天中

注册地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇崇化村水河桥84号

注册资本：115000万元

成立日期：2011年4月19日

经营范围：铜铝精整设备的开发、生产、销售。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；物流信息咨询服务；成年人的非证书劳动职业技能培训；企业管理咨询；企业形象策划；电子商务的技术服务，承办会展，实业投资、房屋租赁，商务信息咨询（除期货、证券商品中介），物业管理，企业项目管理、企业营销策划、企业科研信息、产业化配套服务，园区运营管理。（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）

主要股东：杭州鼎胜实业集团有限公司持有100%

（二）关联关系

关联方名称	与公司关系
旌德鼎新新材料科技有限公司	公司董事长周怡雯叔叔周言胜配偶控制及担任执行董事兼总经理的企业，按实质重于形式，认定为公司的关联方。
旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司	公司董事长周怡雯叔叔周言胜配偶控制及担任总经理的企业，按实质重于形式，认定为公司的关联方。
杭州鼎盛轻合金材料有限公司	公司控股股东鼎胜集团的全资子公司

（三）履约能力分析

公司与以上关联方之间的前期同类关联交易执行情况良好，关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及合并报表范围内的子公司向关联方采购铸轧卷、销售废料、承租房屋建筑物均是为了满足日常经营的需要，有利于降低公司相关经营成本。其中，公司向旌德鼎新新材、旌德鼎新优材采购铸轧卷以市场价格为基础，采购价格通常参考发货当月长江现货铝锭价格均价加上相应的加工费确定。销售废料价格以市场价格为基础，通常参考发货当天上海有色金属现货铝锭价乘以一定的市场折扣率。

关联交易价格均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内子公司预期与上述关联单位发生的日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的,属于正常的商业交易行为,对于公司、合并报表范围内子公司以及关联方的日常经营均是必要的、有利的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,没有损害公司和非关联股东的利益,同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2026年4月30日