

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHUANGDENG GROUP CO., LTD.

雙登集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06960)

補充公告
持續關連交易一
關於調整雙登電纜採購框架協議及
江蘇福善達採購框架協議的年度上限；及
訂立江蘇維鋰採購框架協議

茲提述雙登集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年3月25日的公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)本公司的持續關連交易。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就重續雙登電纜採購框架協議、江蘇福善達採購框架協議及江蘇維鋰採購框架協議提供進一步資料。

雙登電纜採購框架協議及江蘇福善達採購框架協議

雙登電纜採購框架協議於2026年及2027年的經修訂年度上限

截至2026年及2027年12月31日止年度，雙登電纜採購框架協議的經修訂年度上限分別為人民幣10百萬元及人民幣30百萬元，而2025年的實際交易金額則為人民幣1.02百萬元。釐定基準乃基於以下因素：

(i) 本集團的業務擴張計劃及對主要基建材料的需求

向雙登電纜採購的電纜主要用於廠房及樓宇建設。根據本集團於招股章程內披露且與本集團所得款項用途一致的擴張計劃，本集團將於中國建設一間全新的2.8 GWh高倍率鋰電池電芯廠房及一間產能為6 GWh的新型大容量鋰電池電芯廠房，並於東南亞建立鋰離子電池生產基地，以及投資一間大容量鋰電池電芯製造廠。完成後，預期總產能將增加50%以上。此外，本集團計劃於江蘇泰州建立其全球研發總部。因此，2026年及2027年的預計產能將分別增加2.8 GWh及6 GWh，其將令本集團對主要基建材料的需求增加。

(ii) 原材料價格趨勢

電纜為銅密集型產品。銅價由截至2024年12月31日止年度的人民幣73,000元／噸增加約40%至截至2025年12月31日止年度的人民幣104,000元／噸。本集團預計銅價於2026年及2027年將維持高位或繼續上漲，進一步導致總採購金額增加。

基於上述因素，本公司將雙登電纜採購框架協議項下截至2026年及2027年12月31日止年度的經修訂年度上限分別設定為人民幣10百萬元及人民幣30百萬元。本公司可向雙登電纜以外的獨立第三方採購電纜，以確保與雙登電纜的交易嚴格遵守年度上限。

江蘇福善達採購框架協議於2026年及2027年的經修訂年度上限

截至2026年及2027年12月31日止年度，江蘇福善達採購框架協議項下的經修訂年度上限分別為人民幣60百萬元及人民幣80百萬元，而2025年的實際交易金額則為人民幣24.84百萬元。釐定基準乃基於以下因素：

(i) 鋰電池出貨量急增帶動連接線需求

本集團向江蘇福善達採購電池連接線，用於其AIDC數據中心儲能系統。於2025年，本集團的AIDC智算中心儲能鋰離子電池產品銷售額按年增長593%，而儲能鋰離子電池產品銷售額則按年增長376%。根據本集團的內部預測，鋰電池銷量預測將由2025年的約4,391,872 KWH增加至2026年的約9,008,000 KWH（增幅為105%），並於2027年進一步增加至約13,512,000 KWH（增幅為50%），因此將導致本集團對主要基建材料的需求增加。

(ii) 新採購銅條連接器

自2026年起，本集團計劃向江蘇福善達採購銅條連接器，用於鉛酸儲能系統。根據本集團於2025年的鉛酸電池收益約人民幣29.7億元，以及銅條連接器佔銷售價格約1.5%的行業標準成本比例計算，銅條的估計年度採購金額將約為人民幣44.55百萬元。

(iii) 金屬價格上漲

連接線及銅條均為金屬類產品。銅價由截至2024年12月31日止年度的人民幣73,000元／噸增加約40%至截至2025年12月31日止年度的人民幣104,000元／噸。本集團預計銅價於2026年及2027年將維持高位或繼續上漲，進一步導致總採購金額增加。

基於上述因素，本公司將江蘇福善達採購框架協議項下截至2026年及2027年12月31日止年度的經修訂年度上限分別設定為人民幣60百萬元及人民幣80百萬元。本公司可向江蘇福善達以外的獨立第三方採購電纜，以確保與江蘇福善達的交易嚴格遵守年度上限。

雙登電纜採購框架協議及江蘇福善達採購框架協議的定價政策

本公司的招標管理制度要求對於招標項目（建築工程、固定資產採購及重大維修，以及單項超過人民幣50,000元的採購項目），一般要求不少於三名參與投標人。對於議標，則至少包括一名獨立第三方供應商及關連供應商（如適用）。倘因產品的特殊性質或其他實際情況導致無法獲得三份以上的報價而採用議標，則本公司仍將向獨立第三方供應商獲取至少一份報價，以作比較之用。本公司亦將參考相關因素評估建議定價的合理性，包括主要原材料的市場價格（如有）、過往採購價格及其他主要商業條款。採用議標的原因以及價格評估及供應商選擇的基準將妥善記錄，並在訂立交易前由財務部及投資證券部審閱及批准。該等最低報價要求同樣適用於關連供應商，以確保競爭壓力。

本公司並無對雙登電纜或江蘇福善達設有適用的加成率。倘以成本及開支作為釐定價格的參考（例如以成本加成基準），則定價乃經公平磋商後達成，並記錄於相關協議中。該等定價必須符合上市規則的要求，即按一般商業條款或更佳條款進行。

本公司採取的加強內部控制措施

自2026年3月25日起，本公司已採取以下補救措施（「**加強措施**」），以進一步加強其對持續關連交易的內部監控程序：

(1) 加強監控持續關連交易

本公司已建立監控機制，以確保實時監督實際交易金額與年度上限的情況。本公司供應鏈部的指定人員（「**指定人員**」）須進行每月審閱。負責每月審閱的指定人員包括供應鏈部的採購經理及供應鏈部的總經理。具體而言，供應鏈部的採購經理負責每月對持續關連交易記錄及實際交易金額進行初步核實，包括檢查交易賬目、監控相關年度上限的使用情況，以及識別任何觸發門檻的事件。供應鏈部的總經理負責審閱及核實結果、監督整體監控流程，並根據本公司的內部程序向董事會報告相關事項，包括觸發預設報告門檻的情況。倘累計實際金額達到年度上限的70%，其必須立即向董事會報告，董事會隨後將考慮根據上市規則採取適當行動，包括但不限於刊發公告及就增加年度上限尋求股東批准（如適用）；倘年度內任何時間的實際交易金額達到相關年度上限的80%或以上（及其後每增加5個百分點），則除立即向董事會報告外，指定人員應每週密切追蹤持續關連交易的實際交易金額；倘實際交易金額達到相關年度上限的90%或以上，則監控頻率必須增加至每兩天一次。

此外，本集團的內部審計部將每月收集並監控持續關連交易的交易金額，以確保及時評估是否超出年度上限，並及時向董事會報告。本集團的獨立非執行董事亦將對該等持續關連交易進行年度審閱，以確保該等交易按一般商業條款訂立，屬公平合理，且根據相關框架協議的條款進行。本集團的核數師亦將對該等持續關連交易的定價及年度上限進行年度審閱。

(2) 嵌入關連人士識別及增強評估與批准程序

本公司已修訂招標管理程序，規定所有潛在供應商於投標或報價時必須提交關連人士確認書，披露與本公司董事、監事、高級管理層或主要股東的任何關係。此外，當採購訂單或合約涉及被標記為關連人士的供應商時，審批工作流將觸發警報，要求財務部進行額外評估及審批以及投資證券部審批及授權。倘年度累計金額已超過年度上限的80%，則每項持續關連交易均須獲得董事會其中一名執行董事批准。

(3) 釐清職責與問責

增強框架明確指定業務單位（項目實施單位）為在最早階段識別關連交易的主要責任方。凡未遵守規定的識別及報告程序，將根據本公司的紀律政策採取問責行動，包括分擔所產生的損失責任。其確保各級負責人員了解並對其合規義務負責。

(4) 加強培訓計劃

本公司已推出全面且基於職位的培訓，以深化對上市規則及內部控制規定的理解。培訓乃針對不同受眾而定制：

對於董事及審核委員會成員，培訓重點在於監管職責、審議及決策程序，以及上市規則項下的盡職調查規定。對於財務及合規人員，培訓強調交易識別、金額計算、賬目管理及預警升級機制。對於業務及採購人員，培訓涵蓋預先報告潛在關連交易的義務及合規執行的操作標準。每次培訓課程後均會進行專門考核，以核實相關人員已充分掌握合規要求，且每半年安排一次複習課程，以維持高水平的意識。

江蘇維鋰採購框架協議

定價政策及內部控制程序

江蘇維鋰採購框架協議項下的定價政策如下：就該協議項下的每項採購交易而言，本公司的項目實施單位將首先識別所需規格及數量。招標辦公室將連同財務部及項目實施單位，根據招標管理制度向供應商（包括兩名獨立第三方供應商及江蘇維鋰）獲取至少三份報價。本公司將對各份報價進行市場價格比較分析，包括單價、主要原材料價格、支付條款等。本公司亦會對有關報價的規格型號、技術標準、質量、交付時間、運輸及售後服務等主要條款進行逐項比較。倘報價基礎不完全具備可比性，則將作出適當調整，並編製價格比較書面記錄及推薦意見，提交予財務部及投資證券部審閱及批准。本集團在進行內部評估時考慮的因素包括價格、質量、產品或服務的獨家性以及對本集團的增值。

倘取得可資比較市場價格（即上海有色網(www.smm.cn)所列的價格資訊），本集團會將建議產品價格或服務費與市場價格比較，並考慮銅及鋼的市價以確保建議產品價格或服務費將不會高於獨立第三方供應商或供應商提供同類型或性質的產品或服務的售價。上海有色網為有色金屬及黑色金屬的綜合互聯網平台提供商，提供金屬及礦產行業的全面基準價格、分析、新聞、諮詢及會議。該平台已獲得國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)認證。董事認為，上海有色網為信譽良好的原材料價格參考來源。

本公司並無對江蘇維鋰設有適用的加成率。倘以成本及開支作為釐定價格的參考，則定價乃經公平磋商後達成，並記錄於相關協議中。該等定價必須符合上市規則的要求，即按一般商業條款或更佳條款進行。

倘未能獲取至少三份報價（例如因特殊產品），本公司將按照議標程序辦理，當中要求記錄理由並經負責主管批准。所有定價決策均會記錄在案，包括選擇供應商的基準及合理性評估，並須經財務部及合規部審閱，以確保符合上市規則。凡未經適當批准，一律不得執行交易。此政策確保江蘇維鋰採購框架協議項下的所有交易均按一般商業條款進行，屬公平合理，且符合本公司及其股東的利益。

該公告所載的所有其他資料維持不變，並在所有方面繼續有效，而本公告乃對該公告的補充，並應與該公告一併閱讀。

承董事會命
雙登集團股份有限公司
董事會主席、執行董事及行政總裁
楊銳博士

香港，2026年5月27日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事楊銳博士、楊寶峰博士及賀蓉女士；(ii)非執行董事錢善高先生、樓志強先生及胡舒璇女士；及(iii)獨立非執行董事殷俊明博士、王進博士及王熹博士組成。