

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2026-037

江苏博迁新材料股份有限公司 关于增加 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东会审议。
- 本次增加的日常关联交易是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营所必需，不会构成公司对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

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 16 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）。

2、独立董事已于 2026 年 7 月 20 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

3、2026 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖均回避该议案的表决，其他非关联董事一致审议通过此议案。

(二) 预计增加日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关 联 交 易类别	关 联 方 名称	2026 年度预 计金额（新增 前）	新 增 预 计金额	2026 年度 预计金额 （新增后）	本 年 初 至 本 年 6 月 底 与 关 联 方 累 计 已 发 生 的 交 易 金 额	2025 年度 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 异 较 大 的 原因
向 关 联 房 租 赁 及 支 付 水 电 费	宁 波 广 博 物 业 服 务 有 限 公 司	800.00	150.00	950.00	360.82	333.23	81.39%	根 据 公 司 实 际 业 务 需 求 调 整

注 1：上述金额为不含税金额；

注 2：本次预计的关联交易是对自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

注 3：新增关联交易自租赁协议有关方完成对租赁事项的内部审议决策程序之日起开始实施。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

宁波广博物业服务有限公司

注册资本：100.00 万元人民币

法定代表人：林琦

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：宁波市海曙区石碶街道车何渡村

经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；房屋租赁。

截至 2025 年 12 月 31 日，宁波广博物业服务有限公司资产总额 1,881.75 万元，资产净额 194.05 万元，2025 年度营业收入 1,686.32 万元，净利润 35.69 万元（未经审计）。

截至 2026 年 6 月 30 日，宁波广博物业服务有限公司资产总额 2,054.38 万元，资产净额 276.43 万元，2026 年 1-6 月营业收入 1,003.71 万元，净利润为 43.24 万元（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

公司实际控制人王利平先生间接控制宁波广博物业服务有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》，宁波广博物业服务有限公司系公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易的价格应公平及合理，并且该价格按照市场价；如无该等市场价，执行协议价。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易对公司的影响

公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司的持续、健康发展，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小

股东利益。该等关联交易审议程序合法，符合《中华人民共和国公司法》《江苏博迁新材料股份有限公司章程》的相关规定，该等关联交易并不会对公司造成不利影响。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年7月22日