

三维控股集团股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次增加关联交易预计额度事项无需提交股东会审议。

● 三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）发生的日常性关联交易属于公司日常生产经营需要，关联交易价格遵循公允性原则，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

一、增加日常关联交易预计额度的基本情况

（一）前次日常关联交易预计事项

公司于2025年12月29日、2026年1月15日召开了第五届董事会第二十一次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，其中2026年度预计向四川三维采购商品（采购混凝土枕等商品）的额度为4,500万元，详见公司于2025年12月30日披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）。

（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年9月29日，公司召开第六届独立董事专门会议2026年第二次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为，公司本次增加日常关联交易预计额度系公司日常生产经营需要，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为，交易遵循公允性原则，不存在损害公司利益的情形，不会影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形，同意增加日常关联交易预计额度事项并提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2026年9月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，关联董事叶继跃先生、吴光正先生、陈晓宇先生对相关关联交易议案回避表决，以4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，参考上半年与关联方实际业务发生规模，并综合下半年业务开展实际需要，公司同意增加2026年度向四川三维采购商品（采购混凝土枕等商品）的预计额度2,700万元，即2026年度向四川三维采购商品（采购混凝土枕等商品）的预计额度由4,500万元提高至7,200万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次增加日常关联交易预计额度的金额未达到公司2025年度经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。

（三）本次预计增加日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原年度预计金额	2026年度1-6月实际发生金额	本次增加的预计金额	增加后的预计金额
向关联人购买原材料/采购商品	四川三维轨道交通科技有限公司	采购混凝土枕等商品	4,500	4,608.50	2,700	7,200
合计			4,500	4,608.50	2,700	7,200

注：以上2026年6月30日数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴善国

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属结构制造；金属结构销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；有色金属铸造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑用石加工；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；紧固件制造；紧固件销售；机械设备租赁；铁路运输基础设备销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；国内贸易代理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本：壹亿元整

成立日期：2019 年 3 月 20 日

营业期限：2019 年 3 月 20 日至长期

住所：成都市新津区永商镇兴化十路 996 号（工业园区）

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）	出资方式
成都轨道建设管理有限公司	3,400 万元	34	货币
广西三维铁路轨道制造有限公司	6,600 万元	66	货币
合计	10,000 万元	100	—

与本公司的关联关系：四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国先生

持有公司 14.24%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，为公司的关联自然人，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 关联法人之规定，四川三维为公司的关联法人。

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,080,066,374.11	885,996,035.73
负债总额	579,935,981.90	583,258,599.09
净资产	500,130,392.21	302,737,436.64
营业收入	605,108,161.88	180,387,396.92
净利润	90,281,454.24	22,607,044.43

（二）关联方履约情况

上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，公司与上述关联方发生的日常关联交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则。公司与关联方在按照《公司章程》及相关法律法规规定的程序经批准后遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项属于公司日常生产经营需要，关联交易价格遵循公允性原则，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不会导致公司对关联方形形成依赖，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三十日