

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2025-024

上海肇民新材料科技股份有限公司
关于确认公司 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日
常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年度关联交易金额确认

2024 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，上述议案无需提交股东会审议。

2024 年实际经营过程中，公司未发生关联交易，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

二、2025年度日常关联交易预计

根据公司经营情况，公司预计 2025 年度无日常关联交易。

三、公司董事会及监事会意见

1、董事会意见

我们认为公司 2024 年度未发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。根据公司经营情况，预计 2025 年度无日常关联交易之情形。因此，我们一致同意该议案。本议案已经公司董事会独立董事第四次专门会议、董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年度未发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。此外，根据公司经营情况，预计 2025 年度无日常关联交易之情形。

特此公告。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第二十一次会议决议》；

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日