

山东联科科技股份有限公司

关于控股子公司拟投资建设项目的公告

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。

一、基本情况概述

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟投资建设项目的议案》，同意公司控股子公司山东联科化工有限公司（以下简称“联科化工”）投资建设“高分散二氧化硅配套年产45万吨高纯净固体硅酸钠原料改扩建”项目。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

二、投资主体基本情况

公司名称：山东联科化工有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：吴晓林

注册资本：美元 陆仟贰佰捌拾万元整

成立日期：2006年09月11日

住所：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号（住所）、东红路4688号（经营场所）

股权结构：公司持股98.51%，Caldic B.V持股1.49%。

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；货物进出口；食品添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（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：饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（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）

三、投资项目基本情况

项目名称：高分散二氧化硅配套年产45万吨高纯净固体硅酸钠原料改扩建

建设地点：山东省临朐县东城街道东红路4688号

主要建设内容：项目利用厂区现有土地，规划总建筑面积 25000 平方米，主要建设硅酸钠生产车间、稻壳灰资源化利用车间、固体硅酸钠成品库、原料库等。项目建成后，可实现年产高纯净原料固体硅酸钠 45 万吨。

投资规模及资金来源：项目总投资为51,000万元，以自有资金或银行贷款投资建设。

项目建设期：本项目建设周期预计为72个月，最终以实际建设情况为准。

四、投资的目的及对公司的影响

公司始终坚持走“差异化”路线，不断提升创新水平，聚焦新产品的开发与原产品的迭代升级，以满足客户日益增加的需求。随着公司产品不断向多样性与高端化并进发展，对于原材料的要求亦日益提高。硅酸钠作为公司生产二氧化硅产品的主要原料之一，其需求量及纯净度成为公司进一步提升产品质量的关键要素。

通过本项目的逐步建成投产，在降本增效的同时，将进一步提升公司产品的稳定性，更好的满足客户的需求，进而提升公司及子公司的盈利水平。

五、风险提示

1、在项目实施过程中，可能存在宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险。

2、项目的具体建设计划、建设内容及规模、建设进程可能根据业务发展需要和市场需求等因素确定或调整。

公司董事会将积极关注投资项目的进展情况，针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日