

诺德新材料股份有限公司

关于公司 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。

● 关于诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）2026 年度日常关联交易预计已经第十届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议，与该日常关联交易有关联关系的关联股东需在股东会就关联交易事项回避表决。

● 公司与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

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、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2026 年 3 月 3 日召开了第十届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，经五位董事表决一致通过，其中关联董事陈立志、许松青回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议批准，届时关联股东将回避表决。

2、独立董事专门委员会审议情况

董事会召开前，《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易的额度预计，是基于公司的正常业务经营，符合公司实际经营需要，交易价格参照市场行情价格进行定价，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形。同意将该议案提交公司第十届董事会第四十八次会议审议，关联董事应回避表决。

（二）日常关联交易概述

公司及合并范围内的子公司因日常生产经营需要，对公司及合并范围内的子公司2026年度的日常关联交易金额进行了预计，交易总额预计不超过50,100万元。

公司于2025年5月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于诺德新材料股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0703号），其中问题一的第3问为选择江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“洪田股份”）作为公司客户或供应商的主要考虑，并说明与洪田股份的交易中是否存在可能损害公司利益的情形，相关款项是否最终流向控股股东及其关联方。

会计师的核查意见为：洪田股份与诺德股份双方之间主要是涉及铜箔相关设备的采购以及销售报废阳极板业务，交易与双方的主营业务吻合。产品的交易定价与规格型号等参数相关，定价公允且合理；结算方式、信用政策、付款周期与其他方同类交易对比处于合理的区间。未发现交易中存在损害公司利益的情形。

会计师实施以上审计程序后，由于审计手段有限，无法进一步核查公司与洪田股份的交易涉及的相关款项是否最终流向公司控股股东及其关联方，因此，会计师的审计范围受到限制，无法就相关款项是否最终流向公司控股股东及其关联方获取充分、适当的审计证据。

基于前述背景及谨慎性原则，公司将洪田股份认定为公司关联方。本次董事会及股东会审议相关议案时，公司控股股东及其关联方将依法回避表决。

（三）2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年1-10月已发生金额（未经审计）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原材料和接受劳务	江苏洪田科技股份有限公司及其子公司	50,000	40,727.61	业务开展需要
向关联人销售商品	江苏洪田科技股份有限公司	100	22.30	

	及其子公司			
合计		50,100	40,749.91	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、企业名称：江苏洪田科技股份有限公司

统一社会信用代码：9132050073178411X3

成立时间：2001-10-29

注册地址：江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路 60 号港口大厦 12 层 1211 室

法定代表人：赵伟斌

注册资本：20800 万元

经营范围：许可项目：特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；石油钻采专用设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造；通用零部件制造；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）

主要股东：科云新材料有限公司（28%）、东台华昇晖投资有限公司（10.25%）、江苏道森投资有限公司（8.75%）。

与公司关联关系：2024 年 12 月 5 日，公司全资子公司西藏诺德科技有限公司履行减持计划持有洪田股份比例降至 5% 以下。公司 2025 年 5 月 29 日收到《关于诺德新材料股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》，基于问询函的相关背景及谨慎性原则，公司将洪田股份及其子公司认定为公司关联方，具体详见日常关联交易概述部分描述。

最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2025年9月30日（未审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,734,700,337.72	2,921,611,067.70
负债总额	1,717,049,872.54	1,950,991,132.04
净资产	861,720,008.54	817,992,535.93
	2025年1—9月（未审计）	2024年1—12月（经审计）
营业收入	880,995,160.78	1,373,603,914.21
净利润	62,446,224.37	116,990,127.42

公司与洪田科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。

洪田科技依法存续经营，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响本次交易。

三、关联交易的主要内容及定价政策

本次关联交易定价遵循公平、公正、公允的定价原则，兼顾效率和成本，由双方根据市场价格协商确定。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司2026年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况、各项业务发生情况具体签署。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026年3月4日