

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2026-007

## 山东大业股份有限公司

# 关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并 预计 2026 年度日常关联交易的公告

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

● 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

● 本次预计 2026 年度日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要，具有合理性和必要性，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，未影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 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、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，认为公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不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。该关联交易事项符合《关联交易决策制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的

规定。关联交易行为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。关联交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 2、董事会审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，其中关联董事窦勇先生、郑洪霞女士回避表决。

### (二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人              | 关联交易具体内容 | 2025 年度 预计发生额 | 2025 年度实际发生额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|------------------|----------|---------------|--------------|--------------------|
| 采购商品   | 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 采购生产设备   | 30,000,000.00 | 65,884.96    | /                  |
| 采购商品   | 凯瑞电子（诸城）有限公司     | 水电采购     | 3,000,000.00  | 298,408.67   | /                  |
| 合计     |                  |          | 50,000,000.00 | 364,293.63   | /                  |

### (三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人              | 本次预计金额        | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额   | 占同类业务比例 (%) |
|--------|------------------|---------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|
| 采购商品   | 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 10,000,000.00 | 9%          | 0                            | 65,884.96  | 1.00        |
| 采购商品   | 凯瑞电子（诸城）有限公司     | 3,000,000.00  | 0.54        | 29,258.60                    | 298,408.67 | 0.00        |
| 合并     |                  | 13,000,000.00 | /           |                              | 364,293.63 | /           |

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、湖北三江航天江北机械工程有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：何华锋

注册资本：62,142 万元

注册地址：湖北省孝感市开发区北京路特 6 号

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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）一般项目：特种装备（限备案产品目录范围内）、金属材料、复合材料制品、压力容器、机电成套设备、汽车零部件研发、制造、销售及其相关技术服务（不含维修）自有房屋租赁；石油天然气装备与工具的研发、生产和销售石油工程、油气田地面工程、信息工程、弱电工程、油气勘探开发科技领域内的技术咨询、技术转让和技术服务（国外限制或禁止的产品和技术除外）油（气）井钻井、定向、压裂、井下作业、钻完井工艺、钻完井液技术开发、咨询、服务销售油气田设备、仪器、工具、机械设备、钻（完）井液助剂加工油（气）井工具、管具、机械设备租赁钻（完）井工具、设备石油天然气、页岩气的钻（完）井方案、施工方案、工程设计、施工设计代理进出口计算机软件和技术的研究和销售；航空设备制造；飞机零部件制造、航空发动机零部件制造（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）

与上市公司关联关系：大业股份持有该公司 4.22% 股权，公司委派副总经理宫海霞担任其董事。

## 2、凯瑞电子（诸城）有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郑学军

注册资本：12,000 万元

注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道北环路 189 号

经营范围：电子外壳、电子封装及零部件的设计、研发、生产、电镀、销售；冲压件加工、销售；电子产品加工、销售及测试服务；精细陶瓷的研发、生产、销售；技术咨询服务；货物进出口。（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）

与上市公司关联关系：大业股份实控人窦宝森、董事兼总经理郑洪霞、副总经理宫海霞合计持有青岛祥霞宝投资合伙企业 100%股权，青岛祥霞宝投资合伙企业持有青岛凯瑞电子有限公司 43.57%股权，该公司是青岛凯瑞电子有限公司全资子公司。

## （二）履约能力

上述关联人依法存续，前期与公司的关联交易均正常进行，具有较强履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的采购商品、设备等日常关联交易，均遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，不损害公司及其他股东的利益。若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026年4月22日