

广东生益科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 公司未对关联方形成较大的依赖。

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 6 月 10 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议，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》，全体独立董事同意该议案。

独立董事认为：我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料，认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 6 月 10 日召开了第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，就《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议，其中，邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决。并发表以下书面审核意见：

本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。

3、董事会审议情况

公司于2026年6月11日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事11名，实到董事11名。该议案关联董事邓春华、唐镇川回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

（二）2026年日常关联交易预计额度增加情况

公司于2026年4月23日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，并经2025年年度股东会审议通过，现根据业务的实际情况，增加与江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“联瑞新材”）、扬州天启新材料股份有限公司（以下简称“扬州天启”）及山东星顺新材料股份有限公司（以下简称“山东星顺”）2026年度日常关联交易预计额度。与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司。主要情况如下：

由于相关业务增加，根据对 2026 年度业务量的判断，对 2026 年度关联交易预计额度增加如下：

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2026 年度原先的预计值 (万元) | 增加的预计值 (万元) | 2026 年度增加后的预计值 (万元) | 本年年初至 2026 年 5 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额 (万元) | 占同类业务比例 (%) | 2025 年度实际发生金额 (万元) | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因 |
|---------|--------------|------|--------------------|-------------|---------------------|--|-------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 采购货物 | 原材料 | 联瑞新材 | 17,000.00 | 14,000.00 | 31,000.00 | 6,266.10 | 0.60 | 11,916.73 | 0.66 | 业务量增加 |
| 采购货物 | 原材料 | 扬州天启 | 13,600.00 | 21,400.00 | 35,000.00 | 5,331.24 | 0.51 | 8,521.24 | 0.47 | |
| 采购货物 | 原材料 | 山东星顺 | 8,500.00 | 37,500.00 | 46,000.00 | 5,934.82 | 0.57 | 4,076.81 | 0.23 | |
| 销售产品、商品 | 原材料 | 联瑞新材 | 1,200.00 | 1,800.00 | 3,000.00 | 371.21 | 6.58 | 784.34 | 18.93 | |
| 合计 | - | - | 40,300.00 | 74,700.00 | 115,000.00 | 17,903.37 | - | 25,299.12 | - | - |

注：与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司；与江苏联瑞新材料股份有限公司发生的日常关联交易，交易相对方包括江苏联瑞新材料股份有限公司及其下属公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联关系

| 公司名称 | 与公司关系 | 拥有公司或公司拥有股权比例 |
|---------------|--------------|---------------|
| 扬州天启新材料股份有限公司 | 关联自然人重大影响的公司 | - |
| 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 联营公司 | 23.26% |
| 山东星顺新材料股份有限公司 | 联营公司 | 11.99% |

(二) 关联方基本情况介绍

1、扬州天启新材料股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：范春晖

成立日期：2010年6月25日

注册资本：5005.30万元人民币

住所：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

经营范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通化工产品（不含危险化学品及易燃易爆品）销售。（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）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）

2、江苏联瑞新材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

成立日期：2002年04月28日

注册资本：24146.919万元人民币

法定代表人：李晓冬

经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（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）一般项目：电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术进出口；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

3、山东星顺新材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

企业住所：菏泽市定陶区鲁花东路东段（鲁花油厂斜对过）

成立日期：2011年03月17日

注册资本：7711.47267万元人民币

法定代表人：翁晓文

经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

履约能力：关联公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

为公司的正常生产经营提供保障，有利于公司产品的市场开拓，提高公司产品的市场占有率，同时亦能提高公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生不利影响。

五、关联交易协议签署情况

公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日