

证券代码：601026

证券简称：道生天合

公告编号：2026-033

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

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金额事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易事项属于道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”或“公司”）正常业务需要，交易事项合法、公允，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

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 8 月 9 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，全体独立董事同意该议案。

全体独立董事一致认为：公司新增 2026 年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案提交董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 9 日召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会

议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。

3、董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，经审议，董事会认为，本次增加关联交易预计金额为公司正常生产经营所需，交易遵循公平、自愿、公允的市场化定价原则，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度原预计金额	本次增加的预计金额	2026 年增加后的预计金额	本年初至 6 月 30 日已发生的关联交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	预计 2027 年 1-4 月（2026 年年度股东会之前）金额
向关联人购买加工劳务	吉林国兴道生科技有限公司	180	-	180	35.95	-	60
向关联人销售商品		680	550	1230	531.04	业务量增加	330
其他		200	220	420	75.47		165

注：本年初至 6 月 30 日与关联方累计已发生的交易额度数据未经审计。

除上述增加与吉林国兴的关联交易预计金额外，公司 2026 年度与其他关联方的日常关联交易预计金额不变，仍按原预计执行。

二、关联人介绍和关联关系

企业名称	吉林国兴道生科技有限公司
统一社会信用代码	91220200MACB3LHHX1

成立时间	2023-03-21
注册地址	吉林市吉林经济技术开发区平安路 117 号
法定代表人	刘海亮
注册资本	5000 万元人民币
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石墨及碳素制品销售。（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）
与公司存在的关联关系	公司重要参股子公司
履约能力分析	公司经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与吉林国兴之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和交易对公司影响

公司与关联方的日常关联交易均遵循市场原则，依据市场价格定价、交易。且上述交易占公司营业收入比重较小，公司主营业务不会因此依赖于关联方，对公司独立性不构成影响，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司增加 2026 年度日常关联交易预计的事项，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述增加预计日常关联交易情况的事项均为公司开展日常经营活动所需，相关交易遵循公平、公正的市场原则，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。保荐人对公司增加 2026 年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日