

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2026-025

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于对参股公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第五届董事会第五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

江苏安钛克精工科技有限公司（以下简称“安钛克”）系公司全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）参股公司。截至本公告日，安钛克注册资本为人民币8,000万元，江苏新中洲认缴出资为人民币3,200万元并持有安钛克40%股权，实缴出资为人民币1,000万元。根据公司整体发展规划，基于优化资本结构考量，提升资金使用效率，确保资本配置与战略发展目标精准匹配，江苏新中洲拟减少认缴但尚未完成实缴的出资额920万元。本次减资完成后，安钛克注册资本为人民币7,080万元，江苏新中洲持有安钛克32.20%股权。

鉴于公司董事李猛先生担任安钛克董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，安钛克为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。关联董事李猛先生已对本议案进行了回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

- 1、公司名称：江苏安钛克精工科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、注册资本：人民币8,000万元整
- 4、统一社会信用代码：91320981MAEFUYCE3Y
- 5、法定代表人：居亦斌
- 6、住所：东台市经济开发区开发大道88号
- 7、成立日期：2025年3月26日
- 8、营业期限：2025年3月26日至无固定期限
- 9、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：工程和技术研究和试验发展；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；模具制造；模具销售（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）

10、股权结构

本次减资前安钛克股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	实缴出资额（万元）
1	居亦斌	2,400	30%	1,007
2	居梦琪	2,400	30%	1,618
3	江苏新中洲	3,200	40%	1,000
合计	--	8,000	100%	3,625

本次减资后安钛克股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	实缴出资额（万元）
1	居亦斌	2,400	33.90%	1,007
2	居梦琪	2,400	33.90%	1,618
3	江苏新中洲	2,280	32.20%	1,000
合计	--	7,080	100%	3,625

11、主要财务指标

单位：万元

资产负债表项目	2026年6月30日	2025年12月31日
总资产	3,170.60	2,122.53
净资产	2,921.64	1,982.28
负债合计	248.96	140.25
利润表项目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	0	0
营业利润	-62.72	-42.72
净利润	-60.64	-42.72

注：以上财务数据未经审计。

12、关联关系：公司董事李猛先生担任安钦克董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，安钦克为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。

13、安钦克股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被采取查封、冻结等司法措施。安钦克不是失信被执行人。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次减资为江苏新中洲减少未缴纳资本金部分，不涉及实际资金流转，本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次减资事项，有利于公司优化资本结构，提升资金使用效率，确保资本配置与战略发展目标精准匹配。本次减资暨关联交易不涉及实际资金流转，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司的正常经营、财务状况产生重大影响。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，除本次交易外，公司及子公司与本次交易的关联方累计已发生的关联交易总金额为8,882元（含税）。

六、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会第五次会议召开前，公司全体独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并一致通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。经审核，独立董事认为本次减资事项系根据公司发展规划及投资安排作出的决策，不会对公司日常经营和财务状况构成重大影响。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。因此，全体独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2026年8月28日