证券代码：301283　　证券简称：聚胶股份　　公告编号：2026-075

聚胶新材料股份有限公司

关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，预计公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）2026年拟与关联方淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司（以下简称“鲁华泓锦”）及其分子公司（含根据实质重于形式原则认定为鲁华泓锦系的关联方）发生采购材料关联交易总额不超过人民币3.5亿元（或等值外币）。具体内容详见公司于2025年11月18日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

公司于2026年11月12日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》，根据公司业务发展及日常经营实际需要，公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）增加向关联方鲁华泓锦采购原材料的关联交易预计额度，新增额度不超过8,400万元（或等值外币）。调整后，公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）2026年度向关联方鲁华泓锦采购原材料的关联交易预计总额不超过人民币4.34亿元（或等值外币）。

（二）本次增加日常关联交易预计额度情况

公司于2026年11月12日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议及第二届董事会审计委员会2026年第六次会议，于2026年11月19日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》，根据公司业务发展及日常经营实际需要，公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）拟增加向关联方鲁华泓锦采购原材料的关联交易预计额度，新增额度不超过8,600万元（或等值外币）。调整后，公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）2026年度向关联方鲁华泓锦采购原材料的关联交易预计总额不超过人民币5.2亿元（或等值外币）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次拟增加的额度与前次增加的额度合并累计计算已达到股东会审议权限范围，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。本次日常性关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

（三）本次增加额度后2026年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度原预计金额	2026年度已增加的预计金额	本次增加的预计金额	本次增加后2026年度预计金额
向关联人采购原材料	鲁华泓锦及其分子公司	采购原材料	按照市场公允价格由双方协商确定	35,000.00	8,400.00	8,600.00	52,000.00

注：2026年度原预计金额、2026年度已增加的预计金额、本次增加的预计金额、本次增加后2026年度预计金额均为含税采购金额。

2026年1-10月与关联方鲁华泓锦已发生采购金额为33,595.92万元（该金额为未经审计的含税采购金额）；2025年度与关联方鲁华泓锦已发生采购金额为21,871.79万元（该金额为已经审计的不含税采购金额）。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司

统一社会信用代码：91370000164102839J

法定代表人：郭强

注册资本：39967.6652 万人民币

公司类型：股份有限公司(外商投资、未上市)

成立日期：1989 年 4 月 3 日

住所：山东省淄博市张店冯北路 3 号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储。（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：货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）；合成材料销售；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）

最近一期未经审计的财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 28.32 亿元、净资产 19.06 亿元；2026 年 1-9 月主营业务收入 19.39 亿元、净利润 4.10 亿元。

2、与公司的关联关系

持有公司 5%以上股份的股东广州富丰泓锦创业投资合伙企业（有限合伙）的受益所有人郭强系鲁华泓锦实际控制人之一，并担任鲁华泓锦董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》为公司关联法人。

3、履约能力分析

鲁华泓锦依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力，不属于失信被执行人。

三、新增预计日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司严格按照采购政策，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，按照市场公允价格由双方协商确定，本次新增预计的日常关联交易内容主要为向关联方鲁华泓锦采购原材料，不存在利用关联交易损害公司和股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签订具体的订单，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在订单签订时确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联方鲁华泓锦主要从事石化产业下游副产品深加工、综合利用和销售业务，规模较大，具有丰富和稳定的供应体系，其产品品质在业内具有较高的认可度，行业内众多大型企业客户均向其采购原材料，公司根据自身原料的要求，对多个供应商进行审核评选，最终基于产品质量、品牌、供应链安全性、原材料性能、价格等因素的综合考虑选定鲁华泓锦作为供应商，具有商业合理性、可持续性。

公司与鲁华泓锦发生上述日常关联交易是公司实际经营发展需要而进行的正常商业行为，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。上述日常关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，按照市场公允价格由双方协商确定，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。此外，公司已建立较为完善的供应商体系，公司主要业务不会因此类日常交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。

五、独立董事和审计委员会意见

（一）独立董事意见

2026 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：本次公司增加 2026 年度日常性关联交易预计额度为公司正常业务活动，相关增加的预计额度是根据业务发展和日常经营管理过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方的交易遵循公平、公开、公正的市场原则，定价公允，符合公司的实际需要，符合有关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，公司主要业务也不会因此对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会意见

2026 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的议案》。审计委员会认为：本次增加 2026 年度日常性关联交易预计额度系公司日常经营及业务发展

所需，额度预计结合实际业务情况合理测算；相关关联交易遵循公平公允的市场化原则，交易定价依据充分，交易安排符合法律法规、规范性文件及公司制度规定。该等交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司经营独立性，亦不会造成公司业务对关联方形成依赖。因此，审计委员会同意《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日