

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会

关于本次交易构成关联交易的说明

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易对方之一王传华为上市公司实际控制人，交易对方之一海南聚芯为上市公司实际控制人王传华持有合伙份额且能够控制的合伙企业，交易对方之一武凤云为上市公司实际控制人王传华之配偶，均系上市公司关联方。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；公司后续在召开股东大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会关于本次交易构成关联交易的说明》之签章页)

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

2025年4月28日