

伊之密股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开独立董事 2026 年第一次专门会议及第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该项议案无关联董事，不涉及回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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 | 合同签订金额或预计金额 | 2025 年度关联交易发生金额 |
|------------|-------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------------|
| 向关联人采购原材料等 | 江西江工精密机械有限公司(以下简称“江西江工”)及其子公司 | 采购原材料、材料加工等 | 市场公允价 | 25,000.00 | 18,435.82 |
| | 江苏海晨物流股份有限公司(以下简称“海晨股份”)及其子公司 | 采购原材料等 | 市场公允价 | 2,800.00 | 0.00 |
| 小计 | | | | 27,800.00 | 18,435.82 |

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025 年度实际发生金额 | 预计金额 | 2025 年度实际发生额占同类业务比例 | 2025 年度实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|--------|-----|--------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|---------|
| 向关联人 | 江西江 | 采购原材 | 18,435.82 | 24,000.00 | 5.35% | -23.18% | 巨潮资讯网《关 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---------|---|-----------|-------|---------|--------------------------------------|
| 采购原材料等 | 工及其子公司 | 料、材料加工等 | | | | | 于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-033） |
| 小计 | | | 18,435.82 | 24,000.00 | 5.35% | -23.18% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况存在一定差异。 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 公司 2025 年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 | | | | |

- 1、2025 年度实际发生金额未经审计，如尾数有差异，均因四舍五入导致。
- 2、采购原材料占同类业务比例=该关联交易发生额/公司 2024 年度经审计营业成本。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、江西江工精密机械有限公司

成立日期：2008 年 12 月 22 日

注册地点：江西省宜春经济技术开发区春一路 28 号

法定代表人：钟镇涌

注册资本：30,000,000.00 元

经营范围：机械零部件加工、铸造；机电产品制造、销售。（国有专项规定的除外）

股权结构：公司持有江西江工 34%的股权，钟镇涌持有江西江工 40.02%的股权，应增汉持有江西江工 20.00%的股权，李培持有江西江工 5.98%的股权。

主要财务指标：

截至 2025 年 9 月 30 日，江西江工资产总额为 286,937,093.29 元，负债总额为 57,785,901.05 元，净资产为 229,151,192.24 元；2025 年 1-9 月，营业收入为 189,234,237.93 元，利润总额为 32,412,370.50 元，净利润为 27,581,011.44 元。以上数据未经审计。

2、江苏海晨物流股份有限公司

成立日期：2011 年 8 月 18 日

注册地点：江苏省吴江经济技术开发区泉海路 111 号

法定代表人：梁晨

注册资本：230,601,779.00 元

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；仓储服务：包括装卸、储存、库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、简单加工、维修检测等；承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；货运代办；从事各类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；物流信息咨询；计算机软硬件、电子元器件的研发、销售并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务。（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）（外资比例小于 25%）

股权结构：梁晨持有海晨股份 35.48%的股权，宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）持有海晨股份 17.91%的股权，其他股东合计持有海晨股份 46.61%的股权。

主要财务指标：截至 2025 年 9 月 30 日，海晨股份资产总额为 5,043,335,321.58 元，负债总额为 1,636,985,324.28 元，净资产为 3,406,349,997.30 元；2025 年 1-9 月，营业收入为 1,374,684,406.62 元，利润总额为 244,604,982.67 元，净利润为 207,445,794.03 元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系：

1、江西江工精密机械有限公司

公司高级管理人员肖德银先生担任江西江工的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，江西江工为公司关联法人。

2、江苏海晨物流股份有限公司

公司高级管理人员杨远贵先生担任海晨股份的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，海晨股份为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

因日常业务需要，公司及子公司拟与江西江工及其子公司之间发生关联交易，包括公司及子公司向江西江工及其子公司采购原材料及加工服务、公司及子公司

向江西江工及其子公司销售产品并提供加工服务等业务。2026 年预计与江西江工及其子公司之间发生日常关联交易不超过 2.5 亿元。公司及子公司拟与海晨股份及其子公司之间发生关联交易,包括公司及子公司向海晨股份及其子公司采购原材料。2026 年预计与海晨股份及其子公司之间发生日常关联交易不超过 2,800 万元。上述各项关联交易价格将由交易双方按照市场价格协商确定,公司将通过询价、招标等方式获取市场价格,并根据实际情况需要与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易预计系基于公司日常生产经营的正常需求,遵循市场定价规则,交易价格公允、合理,不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事 2026 年第一次专门会议于 2026 年 1 月 15 日召开,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真地审查了公司提交的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》及其相关材料,经过对公司提交的相关资料、关联交易实施等情况的核查,公司与关联方发生关联交易是必要的。交易双方是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易定价政策和定价依据均参考市场价格或协商方式确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司将此议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。董事会不存在需要回避表决的关联董事。

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》;
- 2、《公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议》。

特此公告。

伊之密股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日