

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2026-009

四川德恩精工科技股份有限公司

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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与广州弘亚数控机械集团股份有限公司及其子公司（以下简称“弘亚数控及其子公司”）、青神有大工业发展有限公司及其子公司（以下简称“有大工业”及其子公司）、成都金顶精密铸造有限公司及其子公司（以下简称“金顶精密及其子公司”）、眉山市民威林产制品有限公司（以下简称“民威林产”）、四川立白实业有限公司（以下简称“四川立白”）、四川省民众日化有限公司（以下简称“民众日化”）、眉山市刚刚好商务咨询管理有限公司（以下简称“眉山刚刚好”）、江苏优智享智能制造有限公司及其子公司（以下简称“江苏优智享及其子公司”）、四川青神农村商业银行股份有限公司（以下简称“青神农商行”）、重庆捷士达数控设备有限公司及其子公司（以下简称“捷士达数控设备及其子公司”）、隆玛（安徽）精密铸造有限公司、四川法拉特不锈钢铸造有限公司等关联人发生采购或销售商品、提供劳务、融资贷款等日常关联交易总金额 12,500 万元，2025 年同类交易实际发生总金额 4,138.91 万元。

公司分别于 2026 年 4 月 6 日、4 月 11 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。审计委员会表决时，关联委员贺圣国先生回避表决。2026 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过上述议案，关联董事雷永志先生、

雷永强先生、贺圣国先生均回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（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	2025 年发生金额	2026 年预计金额	截至 2026 年 3 月 31 日已发生金额
向关联人采购商品、接受劳务、租赁厂房等	江苏优智享及其子公司	采购商品/接受劳务	市场价	268.55	500	-
	弘亚数控及其子公司	采购商品/接受劳务	市场价	387.62	1,200	172.93
	捷士达数控设备及其子公司	采购商品/接受劳务	市场价	31.68	200	8.59
	隆玛（安徽）精密铸造有限公司	采购商品/接受劳务	市场价	0.42	100	21.36
	四川法拉特不锈钢铸造有限公司	采购商品/接受劳务	市场价	63.33	500	6.75
	金顶精密及其子公司	采购商品/接受劳务	市场价	0.03	50	10.18
	有大工业及其子公司	采购商品/租赁厂房	市场价	106.79	150	22.49
	民威林产	采购商品/接受劳务	市场价	1.09	10	0.30
	眉山刚刚好	采购商品/接受劳务	市场价	-	10	-
向关联人销售商品、提供劳务、出租厂房等	弘亚数控及其子公司	销售商品/提供劳务	市场价	134.01	1,000	70.08
	有大工业及其子公司	销售商品/提供劳务	市场价	9.24	50	-
	江苏优智享及其子公司	销售商品/提供劳务	市场价	807.49	1,000	134.63
	金顶精密及其子公司	销售商品/出租厂房	市场价	636.77	1,200	141.59
	民威林产	销售商品/提供劳务	市场价	-	10	-
	四川立白	销售商品/提供劳务	市场价	4.46	10	1.91
	民众日化	销售商品/提供劳务	市场价	2.85	10	0.95
	四川法拉特不锈钢铸造有限公司	销售商品/提供劳务	市场价	352.02	500	0.52

	隆玛（安徽）精密铸造有限公司	销售商品/提供劳务	市场价	0.42	150	10.41
	捷士达数控设备及其子公司	销售商品/出租厂房	市场价	95.56	200	-
接受关联人提供金融服务	青神农商行	贷款/贴现	市场价	1,109.00	5,500	-
	青神农商行	支付利息	市场价	127.58	150	23.40
	合计			4,138.91	12,500	626.09

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占营业收入比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受劳务、租赁厂房等	江苏优智享及其子公司	采购商品/接受劳务	268.55	700	0.44%	-61.64%	详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）
	弘亚数控及其子公司	采购商品/接受劳务	387.62	600	0.64%	-35.40%	
	捷士达数控设备及其子公司	采购商品/接受劳务	31.68	500	0.05%	-93.66%	
	隆玛（安徽）精密铸造有限公司	采购商品/接受劳务	0.42	200	0.00%	-99.79%	
	四川法拉特不锈钢铸造有限公司	采购商品/接受劳务	63.33	100	0.10%	-36.67%	
	金顶精密及其子公司	采购商品/接受劳务	0.03	50	0.00%	-99.94%	
	有大工业及其子公司	采购商品/租赁厂房	106.79	50	0.18%	113.58%	
	民威林产	采购商品/接受劳务	1.09	30	0.00%	-96.37%	
	眉山刚刚好	采购商品/接受劳务	-	30	0.00%	-100.00%	
销售商品/提供劳务	弘亚数控及其子公司	销售商品/提供劳务	134.01	1,000	0.22%	-86.60%	
	有大工业及其子公司	销售商品/提供劳务	9.24	1,000	0.02%	-99.08%	
	江苏优智享及其子公司	销售商品/提供劳务	807.49	2,000	1.34%	-59.63%	
	金顶精密及其子公司	销售商品/出租厂房	636.77	1,000	1.05%	-36.32%	
	民威林产	销售商品/提供劳务	-	30	0.00%	-100.00%	
	四川立白	销售商品/提供劳务	4.46	30	0.01%	-85.13%	
	民众日化	销售商品/提供劳务	2.85	30	0.00%	-90.50%	
	四川法拉特不锈钢铸造有限公司	销售商品/提供劳务	352.02	3,000	0.58%	-88.27%	

	隆玛（安徽）精密铸造有限公司	销售商品/提供劳务	0.42	500	0.00%	-99.92%	
	捷士达数控设备及其子公司	销售商品/出租厂房	95.56	500	0.16%	-80.89%	
融资贷款	青神农商行	融资贷款	1,109	1,000	1.84%	10.90%	
支付利息	青神农商行	支付利息	127.58	150	0.21%	-14.95%	
合计			4,138.91	12,500	6.84%	-66.89%	
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			公司根据 2025 年度可能发生的交易进行充分预计，但受市场波动、客户需求、关联方生产经营情况变化等因素影响，使得实际结算金额与预计金额存在差异。上述差异对公司日常经营及业绩无重大影响。				
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			公司董事会对 2025 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2025 年已经发生的日常关联交易事项遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，未损害公司及全体股东的利益。				

二、关联方基本情况和关联关系

（一）广州弘亚数控机械集团股份有限公司

1、基本情况

企业名称：广州弘亚数控机械集团股份有限公司；

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；

住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号；

法定代表人：李茂洪；

注册资本：42,423.1297 万元人民币；

统一社会信用代码：914401017955284063；

经营范围：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 432,877.49 万元、净资产 300,448.43 万元；2025 年度 1—9 月营业收入 179,511.70 万元、净利润 33,936.49 万元。（来自弘亚数控公开披露的数据，未经审计）

2、与本公司的关联关系

弘亚数控为公司过去十二个月内曾合计持股 5%以上的股东李茂洪先生及其配偶刘雨华女士实际控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，弘亚数控为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（二）青神有大工业发展有限公司

1、基本情况

企业名称：青神有大工业发展有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路 9 号；

法定代表人：段前春；

注册资本：8,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91511425MA6A432T74；

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；园区管理服务；工程管理服务；非居住房地产租赁。（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）

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 47,465.79 万元、净资产 10,565.92 万元；2025 年度营业收入 8,689.51 万元、净利润 990.97 万元。（已经审计）

2、与本公司的关联关系

有大工业目前的股权结构中，德恩精工持股比例为 20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，有大工业为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（三）成都金顶精密铸造有限公司

1、基本情况

企业名称：成都金顶精密铸造有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：四川省成都市大邑县青霞街道兴业五路 25 号；

法定代表人：李莉；

注册资本：8,000 万元人民币；

统一社会信用代码：915101295800457066；

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；通用零部件制造；黑色金属铸造；金属成形机床制造；机床功能部件及附件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 44,302.42 万元、净资产 28,741.29 万元；2025 年度营业收入 30,363.92 万元、净利润 3,627.53 万元。（已经审计）

2、与本公司的关联关系

目前，德恩精工持有金顶精密 20%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，金顶精密为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（四）眉山市民威林产制品有限公司

1、基本情况

企业名称：眉山市民威林产制品有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：青神县工业集中区创业路 7 号；

法定代表人：唐巍；

注册资本：3,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91511425793972343G；

经营范围：一般项目：初级农产品收购；非食用农产品初加工；农副产品销售；林产品采集；非食用林产品初加工；林业产品销售；卫生用杀虫剂销售；家居用品制造；家居用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；纸制品制造；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口。（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）许可项目：农药生产；食品用洗涤剂生产。（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）

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 7,086.29 万元、净资产 3,780.09 万元；2025 年度营业收入 3,303.50 万元、净利润 117.30 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

民威林产为公司过去十二个月内曾持股 5%以上的股东王富民先生的配偶陈国华女士持股 50%并担任董事的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，民威林产为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（五）四川立白实业有限公司

1、基本情况

企业名称：四川立白实业有限公司；

企业类型：其他有限责任公司；

住所：眉山市青神县青竹街道世纪街 37 号；

法定代表人：王富民；

注册资本：5,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91511425062354867Y；

经营范围：生产、加工、销售：洗涤用品、漂渍液、洁厕精、透明皂、香皂、消毒产品（不含危化品）、纸巾、纸箱以及吹塑制品，投资与资产管理，非机动车运输、装卸、转货。（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)

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 30,438.94 万元、净资产 14,626.15 万元；2025 年度营业收入 143,383.90 万元、净利润 4,116.59 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

四川立白为公司过去十二个月内曾持股 5%以上的股东王富民先生担任董事的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，四川立白为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（六）四川省民众日化有限公司

1、基本情况

企业名称：四川省民众日化有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：四川省眉山市青神县青竹街道世纪街 37 号；

法定代表人：陈国华；

注册资本：3,660 万元人民币；

统一社会信用代码：915114257091462506；

经营范围：塑料制品生产销售，吹塑、塑料印刷、塑料制版，化工原料购销（国家限制或禁止经营的除外）。生产销售：合成洗涤剂、肥皂及肥皂粉、香皂、化妆品、粘合剂、家庭清洁剂（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）

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 14,940.82 万元、净资产 10,457.41 万元；2025 年度营业收入 11,266.32 万元、净利润 723.95 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

民众日化为公司过去十二个月内曾持股 5%以上的股东王富民先生的子女王雨龙控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，民众日化为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（七）眉山市刚刚好商务咨询管理有限公司

1、基本情况

企业名称：眉山市刚刚好商务咨询管理有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：四川省眉山市青神县青竹街道振兴路 137 号 1 层；

法定代表人：刘嘉丽；

注册资本：500 万元人民币；

统一社会信用代码：91511425MA62JRQNOX；

经营范围：生产制造咨询服务；企业营销策划；品牌营销策划服务；市场营销策划服务；产品销售代理服务；销售塑料及塑料制品；销售洗涤用品；销售化妆品及卫生用品；纸制品销售；销售卫生纸、纸巾；销售护肤用品；销售日用杂品；化工原料及产品销售（不含危险化学品）。（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）

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 47.57 万元、净资产 47.42 万元；2025 年度营业收入 11.21 万元、净利润 11.26 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

眉山刚刚好为公司过去十二个月内曾持股 5%以上的股东王富民先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，眉山刚刚好为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（八）江苏优智享智能制造有限公司

1、基本情况

企业名称：江苏优智享智能制造有限公司；

企业类型：有限责任公司；

住所：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 B1 座第八层（江宁开发区）；

法定代表人：李晓雷；

注册资本：1,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91320192MA1W88T24Q；

经营范围：智能技术、工业技术、计算机技术、网络技术及相关产品研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危化品）、劳保用品、办公用品、家用电器、刀具、金属材料、五金交电、环保设备及配件销售；工业设备及零配件研发、加工、生产、维修、租赁、销售；电子商务技术服务；商务信息咨询；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告；装饰工程设计、施工；普通货物仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（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）许可项目：第二类增值电信业务（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：国内货物运输代理（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）

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 17,668 万元、净资产 4,194 万元；2025 年度营业收入 11,457 万元、净利润 281 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

江苏优智享的实际控制人李晓雷先生，目前担任公司控股孙公司德恩智享（嘉善）智能装备有限公司总经理，且持有该公司 35% 的股份；江苏优智享为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（九）重庆捷士达数控设备有限公司

1、基本情况

企业名称：重庆捷士达数控设备有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：重庆市渝北区双凤桥街道长空路 306 号 2 幢整幢附 22059 号；

法定代表人：刘小彬；

注册资本：1,500 万元人民币；

统一社会信用代码：91500112595161654W；

经营范围：许可项目：信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，机械零件、零部件加工，机床功能部件及附件制造，金属加工机械制造，智能控制系统集成（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：制造、销售：数控机械设备、机械零部件、电器元件。（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）

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 821.69 万元、净资产 607.95 万元；2025 年度营业收入 647.61 万元、净利润-3.95 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

捷士达数控设备的实际控制人刘小彬先生，目前担任公司控股子公司重庆捷士达数控机床有限公司董事，捷士达数控设备为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（十）隆玛（安徽）精密铸造有限公司

1、基本情况

企业名称：隆玛（安徽）精密铸造有限公司；

企业类型：其他有限责任公司；

住所：马鞍山市博望区丹阳镇康庄路 678 号；

法定代表人：贺启超；

注册资本：2,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91340506MAD6QFW027；

经营范围：一般项目：黑色金属铸造；机械零件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；机械设备研发；金属制品研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；阀门和旋塞研发；金属材料销售；金属制品销售；阀门和旋塞销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 5,104.03 万元、净资产 1,411.79 万元；2025 年度营业收入 2,093.18 万元、净利润-491.53 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

隆玛（安徽）精密铸造有限公司的实际控制人李伟先生，同时也是公司控股子公司四川德恩新材料技术有限公司的实际控制人，隆玛（安徽）精密铸造有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（十一）四川法拉特不锈钢铸造有限公司

1、基本情况

企业名称：四川法拉特不锈钢铸造有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：威远县向义镇解放村 16 组 88 号；

法定代表人：李伟；

注册资本：1,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91511024729813233K；

经营范围：一般项目：有色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械制造；生产

性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口。（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）

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 9,581.17 万元、净资产 538.27 万元；2025 年度营业收入 12,926.33 万元、净利润-61.64 万元（未经审计）

2、与本公司的关联关系

四川法拉特不锈钢铸造有限公司的实际控制人李伟先生，同时也是公司控股子公司四川德恩新材料技术有限公司的实际控制人，四川法拉特不锈钢铸造有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（十二）四川青神农村商业银行股份有限公司

1、基本情况

企业名称：四川青神农村商业银行股份有限公司；

企业类型：其他股份有限公司（非上市）；

住所：四川省青神县南街 53 号；

法定代表人：郑里；

注册资本：27,935.49272 万元人民币；

统一社会信用代码：91511400207703766L；

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；从事信用卡（贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1,276,909 万元、净资产 69,519 万元；2025 年度营业收入 18,114 万元、净利润 4,905 万元。（未

经审计)

2、与本公司的关联关系

公司实际控制人雷永志先生目前担任青神农商行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，青神农商行为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

三、日常关联交易主要内容

1、定价原则和依据

本次预计的日常关联交易，均以市场公允价格为参照进行定价，并由交易双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

董事会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求，在上述预计金额范围内，签署相关协议或合同。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间拥有良好的合作关系，以上关联交易属于公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应，公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事雷永志先生、雷永强先生、贺圣国先生回避表决。

董事会认为：公司预计的日常关联交易均遵循平等互利、等价有偿、公平公

允的市场原则，通过公允合理的价格与交易条件明确双方权利义务关系，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年4月11日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联委员贺圣国先生回避表决。

审计委员会认为：公司与关联方的关联交易系生产经营的需要，交易行为合理，交易定价遵循市场化原则，属于正常的业务活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月6日召开第五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2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为：2025年度公司日常关联交易的实际发生额未超出年初预计范围，且低于全年预计金额，该差异不会对公司日常经营及业绩产生影响；公司与关联人遵循市场交易原则开展公正、合理的交易，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形，亦不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会2026年第一次会议》；
- 3、《第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2026年4月24日