

北京中石伟业科技股份有限公司

关于调整 2026 年度日常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。

重要内容提示：

1、公司对2026年度日常关联交易预计额度进行调整，系公司业务发展及生产经营正常需要，交易定价遵循公允、合理原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、本次调整事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，事前已经独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3、公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）原日常关联交易预计情况

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年12月31日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司孙公司中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）与关联方东莞市讯冷热传科技有限公司（以下简称“东莞讯冷”）2026年度日常关联交易预计金额不超过人民币2,100万元。具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。

（二）本次日常关联交易预计额度调整情况

因业务发展及生产经营需要，公司拟对2026年度日常关联交易预计额度进行调整。其中，公司孙公司中石讯冷与关联方东莞讯冷2026年度日常关联交易预计金额由不超过人民币2,100万元调整至不超过人民币4,000万元；公司及下属子公司与关联方苏州墨锋新材料科技有限公司（以下简称“苏州墨锋”，系公司联营企业）2026年度发生日常关联交易预计金额不超过人民币1,000万元。

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2026 年度预计金额	本次预计新增金额	调整后 2026 年度预计金额	2026 年 1-3 月实际发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品、劳务、服务等；向关联方采购产品、劳务、服务等	东莞讯冷	销售/采购产品、劳务、服务等	主要以市场价格为定价原则	2,100.00	1,900.00	4,000.00	1,331.53	500.14
向关联方采购产品、劳务、服务等	苏州墨锋	采购产品、劳务、服务等	主要以市场价格为定价原则	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

注：中石讯冷自2025年12月起纳入公司合并报表范围，其2025年12月与关联方东莞讯冷发生的关联交易金额，在《公司章程》规定的总经理办公会审批权限内。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）东莞市讯冷热传科技有限公司

1、基本情况

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业北路6号4栋301室

法定代表人：张周海

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围： 研发、设计、产销：散热器、散热片、精密五金、导热材料、风扇及配件；新能源汽车、光伏风电、高功率激光器、工业自动化、通讯、大功率电子设备的热管理技术开发；货物进出口、技术进出口。（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）

2、主要财务数据

东莞讯冷主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	8,251.76	5,607.16
负债总额	4,881.04	1,658.69
净资产	3,370.72	3,948.47
项目	2024 年度	2025 年度
营业收入	9,549.04	10,381.35
营业利润	879.16	589.21
净利润	795.15	577.52

3、与公司的关联关系

东莞讯冷的股东王丰全、张周海、王洪军、邹正，为中石讯冷的少数股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，基于谨慎要求，根据实质大于形式的原则，公司将东莞讯冷视为公司关联方，中石讯冷与东莞讯冷之间的交易构成关联交易。

4、履约能力

截至目前东莞讯冷经营正常，未被列入失信被执行人名单，资信和财务状况良好，有较好的履约能力。

（二）苏州墨锋新材料科技有限公司

1、基本情况

注册地址：张家港保税区科技创业园 B 幢 119 室

法定代表人：李文涛

注册资本：195.5555 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；碳纤维再生利用技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；工业设计服务；石墨烯材料销售；合成材料销售；实验分析仪器销售；玻璃纤维及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；电工器材销售；新型膜材料销售（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）

2、主要财务数据

苏州墨锋主要财务数据如下（经审计）：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	1,685.11	1,539.31
负债总额	-22.54	73.61
净资产	1,707.65	1,465.70
项目	2024年度	2025年度
营业收入	3.64	0.58
营业利润	-152.20	-244.57
净利润	-152.20	-242.27

3、与公司的关联关系

苏州墨锋系公司联营企业，目前持股比例为 22.7273%，公司及下属公司与苏州墨锋之间的交易构成关联交易。

4、履约能力

截至目前苏州墨锋经营正常，未被列入失信被执行人名单，目前还处于新产品研发阶段，经营团队稳定，有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则及定价依据

上述日常关联交易的价格主要以市场价格为定价原则，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的日常关联交易额度范围内，签订相关协议。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，属于合法合规的市场化交易行为。日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

五、审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审议意见

公司于2026年4月27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《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：本次调整的日常关联交易系公司正常经营行为，关联交易定价遵循公平、公正、公允原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议意见

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。与会董事同意：公司孙公司中石讯冷与东莞讯冷2026年度日常关联交易预计额度由不超过人民币2,100万元调整至不超过人民币4,000万元；公司及下属子公司与苏州墨锋2026年度发生日常关联交易金额不超过人民币1,000万元。

上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的日常关联交易额度范围内，签订相关协议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司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。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日