

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2026-040

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于注销全资子公司山东江化微的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江阴江化微”）根据经营管理的需要，为了进一步优化资源配置，整合管理架构，提高资产运营效率，公司于2026年6月22日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司山东江化微的议案》，公司注销全资子公司江化微（山东）电子材料有限公司（以下简称“山东江化微”），并授权公司经营管理层办理本次全资子公司解散、注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟注销全资子公司的基本情况

（一）江化微（山东）电子材料有限公司

- 企业名称：江化微（山东）电子材料有限公司
- 统一社会信用代码：91370303MACBKHPK73
- 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 成立时间：2023-03-17
- 法定代表人：殷福华
- 注册资本：5,000 万元人民币
- 注册地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路 228 号金融大厦 11 楼 1116-78 室

8、经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

9、股权结构如下：山东江化微为公司全资子公司，持股比例为 100%

10、截至目前山东江化微无实际经营。截至 2025 年 12 月 31 日，山东江化微总资产为 0 万元，负债为 0 万元，净资产为 0 万元；2026 年度 1-5 月，营业收入为 0 万元，营业利润为 0 万元，净利润为 0 万元。

二、注销全资子公司的原因

根据公司整体发展规划及经营方针，为进一步优化资源配置和资产结构，降低管理成本，提升运营管理效率，公司拟解散、注销全资子公司山东江化微。此次注销事项有利于公司整合内部资源，优化组织架构，符合公司长期发展战略。

三、注销全资子公司对公司的影响

公司全资子公司山东江化微自设立至今未发生实际经营业务，注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销完成后，公司合并财务报表范围相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 23 日