

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2026-072

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加日常关联交易预计事项系公司业务发展实际需要，将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、关于 2026 年度日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

公司董事会独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。2026 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加 2026 年度日常关联交易预计，并补充确认 2026 年 4-6 月已发生的该关联交易金额。

公司独立董事专门会议对该议案进行审议并发表书面意见：本次增加 2026 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体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。

公司董事会审计委员会出具了明确同意的书面审核意见：公司本次增加

2026 年度日常关联交易内容为公司日常生产经营所需，符合公平、公开、公正的原则，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

本次增加 2026 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

苏州斯铂科精密切削技术有限公司（以下简称“斯铂科”）为公司高级管理人员殷磊先生持股 60%的企业，由于殷磊先生自 2026 年 4 月成为公司高级管理人员，从 2026 年 4 月开始，斯铂科成为公司关联方。

公司结合业务实际情况，拟新增与斯铂科的关联交易及额度，补充确认 2026 年 4-6 月已发生的关联交易金额，预计 2026 年全年增加日常关联交易额度 320 万元，具体情况如下：

单位：万元 人民币（不含税）

关 联 交 易 类 别	关 联 人	本 次 预 计 金 额	占 同 类 业 务 比 例	2026 年 4-6 月 已 发 生 的 交 易 金 额	上 年 实 际 发 生 金 额	占 同 类 业 务 比 例 （ % ）	本 次 预 计 金 额 与 上 年 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因
向 关 联 人 销 售 产 品 、 商 品	苏 州 斯 铂 科 精 密 切 削 技 术 有 限 公 司	320	0.97%	16.56	/	/	/
	小 计	320	0.97%	16.56	/	/	/
合 计		320	0.97%	16.56	/	/	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称	苏州斯铂科精密切削技术有限公司
统一社会信用代码	91320507MAK5G2DA5J
公司性质	有限责任公司
住所	江苏省苏州市相城区经济技术开发区澄阳街道富元路富阳工业坊 10 号厂房东侧
成立日期	2025-12-31
注册资本	1,000 万元
法定代表人	殷磊
经营范围	经营范围包含：一般项目：金属切削加工服务；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属加工机械制造；金属工具销

	售；金属工具制造；金属制品研发；金属制品销售；刀具制造；刀具销售；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；通用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；润滑油销售；非金属矿及制品销售；五金产品批发；五金产品研发；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；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）。
最近一个会计年度主要财务数据	不适用

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	苏州斯铂科精密切削技术有限公司	高管控制企业

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、日常关联交易主要内容

本次增加日常关联交易主要为向关联人出售商品，属于正常生产经营业务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行，并在发生关联交易时签署相关协议或合同，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人具备良好的商业信誉和财务状况，有助于公司正常业务的持续开展。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日