证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-080

创新新材料科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定,公司董事会需要进行换届选举。现就相关情况公告如下:

公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第九届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工董事1名。

董事会同意提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生、郭金香女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名罗炳勤先生、熊慧女士、张勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。(上述候选人简历附后)

上述候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过。独立董事候选人罗炳勤先生、熊慧女士均已取得《独立董事资格证书》,张勇先生目前尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第八届董事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实勤勉地履行董事职责。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月2日

附件:

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

崔立新,男,1969年10月出生,毕业于中南大学,硕士学位。1990年7月至2008年4月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司;2013年8月至2020年12月任山东创新集团有限公司执行董事;2007年11月至今任山东创新金属科技有限公司董事长;2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司董事长;2023年7月至今任创新实业集团有限公司董事长兼非执行董事;2023年6月至今任Bloomsbury Holding Limited董事;2023年9月至今任Phineas Management limited董事;2024年5月至今任北京创源智新商贸有限公司经理。先后被授予“山东省劳动模范”“山东省优秀企业家”“山东省民营企业家挂帅出征百强榜领军企业家”“滨州市优秀企业家金狮奖”等诸多荣誉称号。现任十四届全国人大代表、全国工商联执委、中国有色金属工业协会副会长、山东省铝业协会常务副会长、山东省工商联副主席、滨州市铝行业协会会长。

崔立新先生为公司实际控制人,持有公司37,506,796股股份,并通过公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有公司股份。截至目前,崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱英女士、耿红玉女士、王伟先生合计持有本公司1,871,042,113股股份,合计持股比例为49.81%,其中,杨爱英女士系崔立新兄弟崔纲的配偶,耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶,王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟,除上述外,崔立新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。崔立新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王伟,男,1967年3月出生,毕业于山东省委党校,本科学历。1988年7月至2008年4月先后任职于邹平供销社、邹平县人社局、邹平县梁邹工业设备有限公司;2007年11月至今任职于山东创新金属科技有限公司,历任副总经理、总经理、董事;2017年7月17日至今任山东华建铝业科技有限公司董事;2019年10月31日至今任山东智铝高性能合金材料有限公司董事;2020年12月30日至今任山东创新集团有限公司执行董事;2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司董事、总经理。

王伟先生系本公司实际控制人崔立新先生的一致行动人,直接持有本公司61,228,121股份,并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。王伟先生目前担任本公司控股股东山东创新集团有限公司的执行董事兼法定代表人;王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟,除上述外,王伟先生与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许峰,男,1962年10月出生,毕业于西安交通大学,本科学历,高级会计师职称。1979年9月至2009年3月任职于国营华电材料厂、陕西华电材料总公司;2009年3月至今任职山东创新金属科技有限公司财务总监,历任创新金属财务总监、董事;2022年12月2日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、财务负责人。许峰先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭金香,女,1980年1月出生,毕业于美国波士顿大学,硕士研究生学历,2002年9月至2008年5月任北京诚迅联丰企业管理咨询有限公司机构服务部总经理;2010年9月至2012年5月任LexingtonParkGroup投资银行副总裁;2012年5月至2018年12月任四川星钛产业投资私募基金管理有限公司工业与能源投资部投资经理;2019年1月至2020年9月任天津腾茂企业管理合伙企业(有限合伙)科技与工业投资部董事;2020年10月至今任北京善茂投资管理有限公司科技与工业研究投资部执行总经理。郭金香女士未持有创新新材股份。郭金香女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

罗炳勤,男,1965年4月出生,毕业于安徽财贸学院,高级会计师,注册会计师,资产评估师。2013年5月至2019年6月任职于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、济南分所总经理;2019年6月至今任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理;2017年8月至2023年12月任职于神思电子技术股份有限公司独立董事;2023年11月至今任职于和信国盛企业管理咨询(山东)有限公司总经理;2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司独立董事。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。罗炳勤先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

熊慧,女,1968年6月出生,毕业于中南大学,硕士学位。教授级高级工程师,国家注册咨询工程师(投资)。2000年12月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司研部/分析师-首席专家;现任新疆众和股份有限公司独立董事;2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司独立董事。曾获2020年全国有色金属行业劳动模范。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张勇,男,1982年11月出生,博士生导师,2014年获澳大利亚蒙纳士大学材料工程博士学位。曾任江苏亚太轻合金科技股份有限公司研发主管,现任中南大学材料科学与工程学院副教授、兼任山东省高强韧铝型材与技术重点实验室主任。张勇先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。张勇先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-087

创新新材料科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年12月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月17日14点00分

召开地点:山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月17日

至2025年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《董事会审计委员会议事规则》	√
2.04	《独立董事工作制度》	√
2.05	《关联交易管理办法》	√
2.06	《对外担保管理办法》	√
2.07	《对外投资管理办法》	√
2.08	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.09	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	√
3	《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》	√
4	《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》	√
5	《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	√
累积投票议案		
6.00	《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
6.01	崔立新先生	√
6.02	王伟先生	√
6.03	许峰先生	√
6.04	高尚辉先生	√
6.05	郭金香女士	√
7.00	《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
7.01	罗炳勤先生	√
7.02	熊慧女士	√
7.03	张勇先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2025年12月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊载的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于取消监事会并修订(公司章程)的公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告》《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》及相关制度文件。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱英、耿红玉、王伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600361	创新新材	2025/12/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)参会方法

1、由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明;

2、由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书;

3、个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书;

5、由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证。

(二)登记方法

1、登记方式:前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记,也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间:2025年12月12日上午 9:30-11:30,下午 13:00-16:00。

3、登记地点:北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808公司证券事务部。

六、其他事项

(一)本次会议联系方式:

联系地址:北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808

邮政编码:100032

联系电话:010-66536198

电子邮箱:zqb@innovationmetal.com

联 系 人:证券事务部

(二)会议期及费用:

本次会议预计半天,请出席现场会议的人员按时参加,出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月2日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

创新新材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》				
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》				
2.01	《股东会议事规则》				
2.02	《董事会议事规则》				
2.03	《董事会审计委员会议事规则》				
2.04	《独立董事工作制度》				
2.05	《关联交易管理办法》				
2.06	《对外担保管理办法》				
2.07	《对外投资管理办法》				
2.08	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》				
2.09	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》				
3	《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》				
4	《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》				
5	《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》				

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》	
6.01	崔立新先生	
6.02	王伟先生	
6.03	许峰先生	
6.04	高尚辉先生	
6.05	郭金香女士	
7.00	《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》	
7.01	罗炳勤先生	
7.02	熊慧女士	
7.03	张勇先生	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股因拥有与该议案组下应选董事相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选非独立董事5名,非独立董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举非独立董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举非独立董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举非独立董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600361 股票简称:创新新材 公告编号:2025-083

创新新材料科技股份有限公司关于公司2026年度日常经营性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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
- 公司预计发生的2026年度日常经营性关联交易事项,为公司业务发展及生产经营的正常需要,交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

一、2026年度日常经营性关联交易基本情况

(一)2026年度日常经营性关联交易履行的审议程序

根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方山东鲁豫阀门有限公司、山东伏生新能源科技有限公司、山东创新置业有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东晧新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东创新集团(青岛)国际供应链管理有限公司、Hazelbury Management Limited、邹平创新物业有限公司、山东创新集团有限公司等发生日常经营性关联交易。

公司独立董事召开了独立董事专门会议审议了该事项,同意将相关议案提交董事会审议。公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》,关联董事崔立新、王伟已回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》,出席会议的监事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,本次日常经营性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2025年度日常经营性关联交易预计和执行情况

1、向关联方采购商品/接受劳务

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	截至2025年10月31日实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	内蒙古创源金属有限公司及子公司	采购铝锭、铝水、设备等	1,245,464.60	839,215.49	1、实际发生金额为截至2025年10月31日的实际交易金额;2、2024年底预计铝水采购单价高于2025年实际结算的采购铝水单价;3、内蒙创源调整产品结构,实际采购铝水量较预计有所减少。
	山东鲁豫阀门有限公司	采购设备、配件等(包含修理费)	6,032.11	2,464.96	1、部分设备、配件采购尚未结算;2、部分项目工程正在建设中,尚未完工结算。
	山东华建铝业科技有限公司	采购废型材	18,877.46	284.53	该公司主要生产建筑用型材、光伏产品,因房地产市场持续低迷,光伏行业竞争激烈,导致该公司订单减少,我公司对其销售量减少,从而导致回收的废型材相应减少。
	小计	--	1,270,374.17	841,964.98	--

注:(1)上表数据均为不含税金额;(2)2025年全部数据尚未确认。

2、向关联人购买燃料和动力

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	截至2025年10月31日实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	邹平创新燃气有限公司	采购天然气	49,390.00	22,510.12	1、公司优化生产工艺,部分产品单位气耗有所降低;2、因地区产能变化,邹平产区使用天然气量较2024年底预计时有所减少。
	内蒙古创源金属有限公司及子公司	水电、供热及五金材料	4,395.17	2,297.21	--
	小计	--	53,785.17	24,807.33	

注:(1)上表数据均为不含税金额;(2)2025年全部数据尚未确认。

3、向关联人销售产品、商品

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	截至2025年10月31日实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东华建铝业科技有限公司	销售铝棒、铝杆等	155,342.39	750.29	该公司主要生产建筑用型材、光伏产品,因房地产市场持续低迷,光伏行业竞争激烈,导致该公司订单减少,从而导致销售量减少
	山东六丰机械工业有限公司	销售铝棒等	5,001.60	2,444.37	--
	邹平创源物流有限公司	销售货物及赔偿款	265.00	93.07	--
	邹平县民生金属材料有限公司	销售电	650.00	381.49	--
	小计	--	161,258.99	3,669.22	--

注:(1)上表数据均为不含税金额;(2)2025年全部数据尚未确认。

4、接受关联人提供的劳务

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	截至2025年10月31日实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	邹平创源物流有限公司及子公司	接受运输服务	89,204.76	37,306.93	单吨运费有所下降,自提客户增加
	邹平创新物业有限公司	物业	367.00	266.09	--
	小计	--	89,571.76	37,573.02	--

注:(1)上表数据均为不含税金额;(2)2025年全部数据尚未确认。

5、承租关联人资产

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	截至2025年10月31日实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租关联人资产	邹平创源物流有限公司	租赁车辆、机械等	491.49	34.13	部分租赁费用尚未结算
	内蒙古创源金属有限公司及子公司	房屋、设备、土地、机械、车辆等	3,008.35	2,543.02	--
	小计	--	3,499.84	2,577.15	--

注:(1)上表数据均为不含税金额;(2)2025年全部数据尚未确认。

(三)2026年日常经营性关联交易预计金额和类别

1、2026年向关联方采购商品

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	截至2025年10月31日实际发生金额(未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	山东鲁豫阀门有限公司	采购设备、配件等(包含修理费)	4,682.22	2,464.96	云南、山东等地项目建设需要
	山东伏生新能源科技有限公司	搅拌掌、螺旋管、五金、材料等	61.91	6.88	--
	山东创新置业有限公司	钢材等	37.70	0.00	厂房、车间维修使用
	山东华建铝业科技有限公司	采购废铝等	300.00	284.53	--
	小计	--	5,081.83	2,756.37	--

注:上表数据均为不含税金额

2、向关联人购买燃料和动力

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	截至2025年10月31日实际发生金额(未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	邹平创新燃气有限公司	采购天然气等	33,814.92	22,510.12	1、实际发生金额为截至2025年10月31日的实际交易金额,尚未全年结算;2、随着产能爬坡,预计2026年天然气使用量增加
	山东东晧新能源科技有限公司	光伏电等	354.20	86.41	--
	山东东聚新能源科技有限公司	光伏电等	700.00	411.73	--
	小计	--	34,869.12	23,008.26	--

注:上表数据均为不含税金额

3、向关联人销售产品、商品

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	截至2025年10月31日实际发生金额(未经审计)	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	山东华建铝业科技有限公司	销售铝棒、铝杆线缆等	21,313.63	750.29	该公司预计市场转型,销售有所增加
	邹平创源物流有限公司	销售货物、赔偿款等	465.59	93.07	--
	邹平县民生金属材料有限公司	销售电等	496.80	381.49	--
	山东六丰机械工业有限公司	销售铝棒等	4,606.31	2,444.37	预计2026年市场销量有所增加
	山东鲁豫阀门有限公司	废铁、薄铁、废旧物资等	400.00	76.79	--
	邹平创新燃气有限公司	销售电等	8.28	5.46	--
	山东东晧新能源科技有限公司	销售电缆等	265.49	0.00	预计2026年新能源项目合作
	山东创新集团(青岛)国际供应链管理有限公司	销售电缆等	4,424.78	0.00	预计2026年出口项目合作
	Hazelbury Management Limited	销售电缆等	13,274.34	0.00	预计2026年沙特项目建设合作
	小计	--	45,255.22	3,751.47	

注:上表数据均为不含税金额。

4、接受关联人提供的劳务

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	截至2025年10月31日实际发生金额(未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	邹平创源物流有限公司及子公司	接受运输服务	65,216.30	37,306.93	项目建设逐步投产,云南、内蒙、山东等地运输需求增加
	邹平创新物业有限公司	物业	457.99	266.09	--
	山东六丰机械工业有限公司	加工	88.50	0.00	--
	小计	--	65,762.79	37,573.02	--

注:上表数据均为不含税金额;

5、承租关联人资产

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	截至2025年10月31日实际发生金额(未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
承租关联人资产	邹平创源物流有限公司	租赁车辆等	272.12	34.13	--
	山东创新集团有限公司	租赁车辆等	660.03	576.49	--
	小计	--	932.15	610.62	--

注:上表数据均为不含税金额

6、出租关联人资产

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	截至2025年10月31日实际发生金额(未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出租关联人资产	邹平创源物流有限公司	房屋租赁等	20.00	15.00	--
	山东创新集团(青岛)国际供应链管理有限公司	房屋租赁等	0.56	0.28	--
	小计	--	20.56	15.28	--

注:上表数据均为不含税金额

二、关联人介绍与关联关系

(一)山东鲁豫阀门有限公司

1、基本情况

名称	山东鲁豫阀门有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91371626808908007 31
住所	邹平县会仙一路21号
法定代表人	韩克武
注册资本	3,000万人民币
经营范围	一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);黑色金属铸造;矿山机械制造;耐火材料生产;水泥制品制造;特种设备销售;机械设备销售;阀门和旋塞销售;矿山机械销售;耐火材料销售;水泥制品销售;金属材料销售;五金产品零售;技术进出口;货物进出口;普通机械设备安装服务。(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:特种设备制造。(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)
营业期限	2013-10-18 至 2043-10-18
股权结构	崔东持有75.5%股权,担任执行董事;韩克武持有24.5%股权,担任经理

2、最近一年及一期主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产 4,913.72 万元,净资产 3,577.39 万元;2024年营业收入 9,296.56 万元,净利润 616.24 万元。2025年9月30日,总资产 5,357.42 万元,净资产 4,273.39万元,2025年1-9月营业收入 6,378.52 万元,净利润 696.72 万元。

3、关联关系说明:公司关联自然人崔东控制的公司。

4、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,与公司以往的交易均能正常履约,充分具备履约能力。

(二)山东伏生新能源科技有限公司

1、基本情况

名称	山东伏生新能源科技有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91371626MACAPT396P
住所	山东省滨州市邹平市高新街道会仙一路21号
法定代表人	成振平
注册资本	1,500万人民币
经营范围	一般项目:新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热发电装备销售;电子元器件零售;金属结构销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;再生资源销售;机械电气设备销售;机械设备销售;电气设备销售;冶金专用设备销售;耐火材料销售;电线、电缆经营;五金产品批发;汽车零配件批发;站用加氢及储氢设施销售;货物进出口;技术进出口;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)
营业期限	2023-03-17 至 无固定期限
股权结构	海南福隆永贸易有限公司持有80%股权,成振平持有19%股权,张玉珍持有1%股权

2、最近一年及一期主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产 3,148.53 万元,净资产 1,552.30 万元;2024年营业收入 4,734.18 万元,净利润 98.93万元。2025年9月30日,总资产 1,795.11 万元,净资产 1,619.78 万元,2025年1-9月营业收入 1,386.04 万元,净利润 67.48 万元。

3、关联关系说明:公司关联自然人崔东间接控制的公司。

4、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

(三)山东创新置业有限公司

1、基本情况

名称	山东创新置业有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91371626660967475 3W
住所	山东省滨州市邹平市西董街道办事处蟠泉五路与鹤伴六路交叉路口东南角
法定代表人	崔欣雨
注册资本	1,000万人民币
经营范围	一般项目:建筑工程施工、建筑安装、水电暖工程安装、基础设施建设、物业管理;销售建材、五金、金属材料(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)。
营业期限	2010-01-13 至 无固定期限
股权结构	崔东持有70%股权,吕琳持有30%股权

2、最近一年及一期主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产 178,649.40万元,净资产8,985.47万元