证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2025-058
债券代码:123233 债券简称:凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议的会议通知于2025年12月5日以电子邮件的形式发出,2025年12月10日在公司会议室通过“现场+通讯”表决的方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

本议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核,并已经公司全体独立董事审核通过。经核查,公司独立董事一致认为:公司预计2026年度日常关联交易事项是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,有利于拓展公司产品销售市场。交易价格按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,为市场价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,其中关联董事王加荣、王永、张海安、王剑已回避表决。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(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:2025-059)。

2、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

本议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核,并已经公司全体独立董事审核通过。经核查,公司独立董事一致认为:公司在2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币62,000.00万元,为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司提供不超过人民币20,000.00万元担保的事项,符合公司经营发展需要,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2025-060)。

3、审议通过了《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。

本议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核,并已经公司全体独立董事审核通过。经核查,公司独立董事一致认为:为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持较为稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务,通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间,减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响,公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估,可有效控制风险,符合公司及全体股东,特别是中小股东利益,有利于公司的长远发展。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》(公告编号:2025-061)。

4、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核,并已经公司全体独立董事审核通过。经核查,公司独立董事一致认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等有关规定,且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获取投资回报,不会对公司募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策程序合法有效。公司独立董事同意公司使用最高余额不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-062)。

5、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-063)。

6、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核,并已经公司全体独立董事审核通过。公司独立董事一致认为:公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关规定,且履行了必要的法定审批程序,公司使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,为公司和公司股东创造更大的效益,不存在损害中小投资者利益的情况。因此,公司独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-064)。

7、审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金项目重新论证并暂缓实施的议案》。

本议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核,并已经公司全体独立董事审核通过。经核查,公司独立董事一致认为:公司本次对可转换公司债券募集资金项目重新论证并暂缓实施的事项是在充分考虑了当前新能源产业发展的市场趋势及公司生产经营状况后的审慎决定,有利于公司保持稳定健康发展,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对可转换公司债券募集资金项目重新论证并暂缓实施的公告》(公告编号:2025-065)。

8、审议通过了《关于变更内部审计监察负责人的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员审议通过。

因工作安排需要,翟乃洲先生不再担任公司内部审计监察负责人。经公司董事会审计委员会审查同意,决定聘任张嫱女士(简历附后)为公司内部审计监察负责人,任职审计监察部经理,任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保管理制度(2025年12月)》。

10、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易管理制度(2025年12月)》。

11、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度(2025年12月)》。

12、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资管理制度(2025年12月)》。

13、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度(2025年12月)》。

14、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年12月)》。

15、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制度(2025年12月)》。

16、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度(2025年12月)》。

17、审议通过了《关于制定〈高级管理人员工作细则〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《高级管理人员工作细则(2025年12月)》。

18、审议通过了《关于制定〈董会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则(2025年12月)》。

19、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度(2025年12月)》。

20、审议通过了《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《控股子公司管理制度(2025年12月)》。

21、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

调整后的公司组织架构图附后。

22、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告》(公告编号:2025-066)。

二、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

3、第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司董事会
2025年12月10日

附:张嫱女士简历

中国国籍,女,1985年4月出生,无永久境外居留权,本科学历,会计师,经济师。2011年8月至2025年11月在公司财务部工作,历任成本费用会计、总账会计、财务主管。

截止目前,张嫱女士未持有本公司的股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

附:调整后的公司组织架构图

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2025-059
债券代码:123233 债券简称:凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致,并保证披露的公司相关信息内容真实、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

2025年12月10日,山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司拟在2026年度预计与关联方华邦生命健康股份有限公司及其控股子公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公司、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司、重庆华邦制药有限公司、山东松铝精密工业股份有限公司、甘肃汉隆化工有限公司、中农发河南农化有限公司发生日常关联交易,涉及采购商品、销售产品、租赁服务等日常性关联交易事项,预计2026年度日常关联交易总金额为8516.00万元。

(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	2026年度预计发生额	定价原则
华邦生命健康股份有限公司及其控股子公司	向关联人采购产品、商品	购买商品	50.00	依据市场价格经双方协商确定
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	向关联人销售产品、商品	销售产品	8,000.00	依据市场价格经双方协商确定
陕西汉江药业集团股份有限公司	向关联人销售产品、商品	销售产品	70.00	依据市场价格经双方协商确定
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司	向关联人采购产品、商品	购买商品	10.00	依据市场价格经双方协商确定
重庆华邦制药有限公司	向关联人销售产品、商品	销售产品	30.00	依据市场价格经双方协商确定
山东松铝精密工业股份有限公司	向关联人提供服务	房屋出租	6.00	依据市场价格经双方协商确定
甘肃汉隆化工有限公司	向关联人销售产品、商品	销售产品	50.00	依据市场价格经双方协商确定
中农发河南农化有限公司	向关联人销售产品、商品	销售产品	300.00	依据市场价格经双方协商确定
合 计			8516.00	

注:若因实际经营发展和拓展新业务需求,公司在2026年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额(或新增关联方),则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及有关制度就超出部分履行相应的审批程序。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年度1-11月份实际发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露索引
华邦生命健康股份有限公司及其控股子公司	向关联人采购产品、商品	购买商品	50.00	19.89	-60.22%	-
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	向关联人销售产品、商品	销售产品	11,500.00	7,540.83	-34.43%	-
陕西汉江药业集团股份有限公司	向关联人销售产品、商品	销售产品	180.00	45.41	-74.77%	-
重庆华邦制药有限公司	向关联人销售产品、商品	销售产品	30.00	0.94	-96.87%	-
山东松铝精密工业股份有限公司	向关联人提供服务	房屋出租	6.00	4.50	-25.00%	-
甘肃汉隆化工有限公司	向关联人销售产品、商品	销售产品	50.00	0.00	-100.00%	-
中农发河南农化有限公司	向关联人销售产品、商品	销售产品	800.00	207.83	-74.02%	-
合 计			12,616.00	7,819.40	-38.02%	

二、关联人介绍和关联关系

(一)华邦生命健康股份有限公司

1、法定代表人:张松山

2、注册资本:197991.9191万人民币

3、住所:重庆市渝北区人和星光大道69号

4、经营范围:从事投资业务;不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务);精细化工、生物化学、试剂产品开发及自研(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究、新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务,销售化工产品及原料(不含危险化学品),香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料(不含危险化学品)、五金、交电,货物及技术进出口,房屋租赁。(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)

5、最近一期财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产为2,924,428.94万元,净资产为969,892.29万元,营业收入为90,058.84万元,净利润为61,182.04万元。

6、关联关系介绍:华邦生命健康股份有限公司持有本公司30.13%的股份,现为本公司控股股东。

(二)北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

1、法定代表人:陈伯阳

2、注册资本:122580万人民币

3、住所地:北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼入区4层

4、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

5、最近一期财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产为1,149,564.33万元,净资产为506,138.50万元,营业收入为443,435.81万元,净利润为-962,65万元。

6、关联关系介绍:北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司为本公司控股股东华邦生命健康股份有限公司的控股子公司。

(三)陕西汉江药业集团股份有限公司

1、法定代表人:张佳

2、注册资本:13900万人民币

3、住所地:陕西省汉中市汉台区药厂路103号

4、经营范围:化学原料药、医药保健品及动物药品、医药及化工中间体产品、生物制剂、中、西药制剂的研制、生产、销售;进出口贸易、运输、工程安装及商贸服务。(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)

5、最近一期财务数据(未经审计):截至2025年6月30日,总资产为141,778.87万元,净资产为100,832.08万元,营业收入为20,966.23万元,净利润为7,446.55万元。

6、关联关系介绍:陕西汉江药业集团股份有限公司为本公司控股股东华邦生命健康股份有限公司的控股子公司。

(四)陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

1、法定代表人:陈宏利

2、注册资本:8,000万人民币

3、住所地:陕西省宝鸡市眉县汤峪镇法汤路1号

4、经营范围:一般项目:客运索道经营;史料、史志编辑服务;数字内容制作服务(不含出版发行);专业设计服务;文艺创作;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;茶叶种植;农副产品销售(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)。许可项目:特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;建设工程施工;餐饮服务;旅游业务;道路旅客运输经营;茶叶制品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

5、最近一期财务数据(未经审计):截至2025年6月30日,总资产为36,941.85万元,净资产为30,618.47万元,营业收入为3,888.79万元,净利润为-176.27万元。

6、关联关系介绍:陕西太白山秦岭旅游股份有限公司为本公司控股股东华邦生命健康股份有限公司的控股子公司。

(五)重庆华邦制药有限公司

1、法定代表人:吕立明

2、注册资本:450000万人民币

3、住所地:重庆市渝北区人和星光大道69号

4、经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口;化妆品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械销售;用于传染病防治的消毒产品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);实验分析仪器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;机械设备销售;五金产品零售;货物进出口;技术进出口;医用包装材料制造;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品)。(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)

5、最近一期财务数据(未经审计):截至2025年6月30日,总资产为426,758.37万元,净资产为283,306.65万元,营业收入118,357.10万元,净利润为30,344.40万元。

6、关联关系介绍:重庆华邦制药有限公司为本公司控股股东华邦生命健康股份有限公司的全资子公司。

(六)山东松铝精密工业股份有限公司

1、法定代表人:巩乃滨

2、注册资本:2900万人民币

3、住所:淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西300米

4、经营范围:一般项目:模具制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属加工机械制造;金属材料制造;金属材料销售;金属切削加工服务;机械设备研发;新材料技术研发;金属表面处理及热处理加工;电子元器件制造;电子元器件批发;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)

5、最近一期财务数据(未经审计):截至2025年6月30日,总资产为18,614.89万元,净资产为7,607.33万元,营业收入10,872.68万元,净利润-381.61万元。

6、关联关系介绍:王永先生为山东松铝精密工业股份有限公司控股股东、董事长,王永先生现任本公司董事、副总经理,山东松铝精密工业股份有限公司与本公司构成关联关系。

(七)甘肃汉隆化工有限公司

1、法定代表人:刘晨曦

2、注册资本:10000万人民币

3、住所:甘肃省酒泉市玉门市王门建材化工工业区幸福路9号

4、经营范围:许可项目:农药零售(限制使用农药除外);农药批发(限制使用农药除外)。(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,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:专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);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)

5、最近一期财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产为20,744.10万元,净资产为10,332.47万元,营业收入15,699.98万元,净利润-145.57万元。

6、关联关系介绍:甘肃汉隆化工有限公司为本公司控股股东华邦生命健康股份有限公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营企业。

(八)中农发河南农化有限公司

1、法定代表人:申志刚

2、注册资本:19435万人民币

3、住所:濮阳市胜利路西段路南

4、经营范围:生产、销售:乙草胺10000吨/年,2-甲基-6-乙基苯胺10000吨/年(中间产品邻甲苯胺8120吨/年是危险化学品),化工产品(不含危险化学品);农资销售;农业、化工技术咨询服务;货物与技术的进出口业务(国家法律法规禁止除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

5、最近一期财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产为38,593.53万元,净资产为26,463.36万元,营业收入27,966.59万元,净利润-1,624.67万元。

6、关联关系介绍:中农发河南农化有限公司为本公司控股股东华邦生命健康股份有限公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营企业。

以上关联方依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力,未被列为失信被执行人。

三、关联交易的定价政策、定价依据及交易价格

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的,交易价格均按照《公开、公平、公正”的原则,依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允、合理的,定价依据和定价方式符合市场规律,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也不存在对公司独立性的影响,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、履行的相关审议程序

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事均已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,本事项尚需提交股东会审议。

六、独立董事审核意见

公司于2025年12月10日召开第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议,会议全票审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

经核查,公司独立董事认为:公司在2026年度预计日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,有利于拓展公司产品销售市场。交易价格按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,为市场价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构西南证券认为,公司本次预计关联交易事项,是基于公司正常的业务往来,符合公司生产经营的实际需要;关联交易价格参照公司同类合同的市场价格,由交易双方协商确定,不存在损害非关联股东利益的情形;不会损害上市公司的利益,对公司经营的独立性不构成影响。该事项已经公司董事会审议通过,其中关联董事已回避表决,独立董事专门会议已审核通过相关事项,履行了必要的内部决策程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,保荐机构西南证券对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议;

3、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2025年12月10日

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2025-060
债券代码:123233 债券简称:凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为满足生产经营资金需求,进一步拓宽融资渠道,山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,公司在2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币62,000.00万元,为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司(以下简称“潍坊凯盛”)提供不超过人民币20,000.00万元担保,现将有关情况公告如下:

一、概述

2026年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过62,000.00万元人民币,综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函等各种贷款及融资业务。公司拟为全资子公司潍坊凯盛提供不超过人民币20,000.00万元担保。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额及担保额度将视公司及全资子公司潍坊凯盛实际资金需求而定。

二、担保情况

1、担保情况概述

公司向银行申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押等。

同时为满足业务发展需要,在风险可控的前提下,公司拟为全资子公司潍坊凯盛提供不超过人民币20,000.00万元担保。

2、担保额度预计情况明细表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2026年担保额度预计(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否为关联担保
凯盛新材	潍坊凯盛	100%	49.06%	20,000.00	11.55%	否

3、被担保人的基本情况

名 称	潍坊凯盛新材料有限公司		法定代表人	张泰铭
成立时间	2020-04-16		注册资本	50000万人民币
统一社会信用代码	91370786MA3RTA8E8P		住 所	山东省潍坊市昌邑市滨海(下营)经济开发区李旅路38号
经营范围	一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);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)许可项目:危险化学品生产。(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)			
被担保方主要财务状况		2025年9月30日(未经审计)		2024年12月31日(经审计)
	总资产(万元)	63,826.98		65,924.92
	负债总额(万元)	31,313.36		32,598.05
	净资产(万元)	32,513.61		33,326.86
	资产负债率	49.06%		49.45%
		2025年1-9月(未经审计)		2024年1-12月(经审计)
	营业收入(万元)	15,040.60		17,225.20
	利润总额(万元)	-1,206.02		-4,689.19
	净利润(万元)	-935.66		-3,559.97
股权结构	公司持有其100%股权			
是否为失信被执行人	否			

4、拟签署担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、潍坊凯盛与相关债权人在以上额度内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

5、累计对外担保数及逾期担保的数量

除本次担保外,公司及合并报表范围内的子公司目前无对合并报表外单位提供担保情况,不存在逾期担保情况,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

三、授权办理情况

公司提请股东会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内,办理公司及子公司的具体融资事宜,并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件,授权期限自公司股东会审议通过,其中关联董事已回避表决,独立董事专门会议已审核通过相关事项,履行了必要的内部决策程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,保荐机构西南证券对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议;

3、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2025年12月10日

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2025-061
债券代码:123233 债券简称:凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

1、交易目的:交易品种、交易工具、交易场所、交易金额:为了降低汇率波动对山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持较为稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具为外汇远期、期权和货币互换合约,交易场所为场外,均为经监管机构批准,有外汇远期结售汇业务经营资格的银行金融机构。预计公司2026年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总额度不超过500.00万美元,在此额度内,资金可以循环滚动使用。

2、履行的审议程序:公司于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》,该议案尚需提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

3、特别风险提示:公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务不以投机为目的,主要为规避汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响,但同时也存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

1、交易目的

公司开展聚合单体产品出口业务结算币种主要以美元为主,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持较为稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务,通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间,减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。

2、交易方式

公司开展外汇套期保值业务仅限于远期结售汇、期权和货币互换,只限于公司生产经营所使用的结算货币。交易工具为外汇远期、期权和货币互换合约,交易场所为场外,均为经监管机构批准、有外汇远期结售汇业务经营资格的银行金融机构,履约能力良好。

3、交易金额

预计公司2026年度开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总额度为:美元币种金额不超过500.00万美元,在此额度内,资金可以循环滚动使用。

4、交易期限

自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务的资金来源为其自有资金,不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

二、审议程序

公司于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》,该议案尚需提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

三、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的风险分析

远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失,使公司专注于生产销售,但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务也存在一定风险:

1、汇率波动风险

在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将产生汇兑损失;若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间下限,将产生汇兑收益;若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内,公司可以放弃行权;若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围上限,将会被强制行权,产生汇兑损失。

2、内控控制风险

远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险

客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内,公司可以放弃行权,不会因为回款期不及时产生影响;若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限,可以获取产生的汇兑收益;若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限,将强制行权,产生汇兑损失。

4、回款预测风险

公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内,公司可以放弃行权,不会因为回款期不及时产生影响;若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限,可以获取产生的汇兑收益;若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限,将强制行权,产生汇兑损失。

5、公允价值确定的风险

公司需要定期跟踪产品的公允价值,及时平仓或对冲可能导致亏损的风险,但