证券代码:000682　证券简称:东方电子　公告编号:2026-01

东方电子股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2026年1月15日以通讯表决方式召开,会议通知于2026年1月12日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,会议由董事长方正基先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。

会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》;

《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号2026-02)同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决通过。其中,同意5票;关联董事方正基、吴晓亮、刘志军、胡瀚阳回避表决;反对0票;弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》;

公司第十届董事会第二十次会议及第十一届董事会第三次会议审议通过的《关于向银行申请授信额度的议案》将于2026年到期,为满足业务发展的资金需求,公司继续向中国工商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币3.2亿元,向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币2亿元,向上海浦东发展银行烟台分行申请授信额度1.2亿元,向中信银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1亿元,向华夏银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1亿元;另外为满足业务增长的需求,新增向光大银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1亿元,向民生银行股份有限公司烟台分行申请授信额度3亿元,以上授信皆为信用方式,授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、衍生产品(如远期结售汇)等。授信期限为自董事会审议通过后2年内有效。董事会授权公司财务部办理相关业务的具体事宜。

表决结果:表决通过。其中,同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议并通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》;

为进一步完善公司治理制度,持续提升规范运作水平,根据相关规定,结合公司实际情况,公司决定修订《投资者关系管理制度》等15项制度,制定《ESG管理制度》等4项制度。

《关于修订及制定部分公司制度的公告》(公告编号2026-03)同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.1 审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.2 审议并通过了《关于修订〈信息披露规则〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.3 审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东会审议。

3.4 审议并通过了《关于修订〈规范关联交易行为制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.5 审议并通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.6 审议并通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.7 审议并通过了《关于修订〈董事会授权经理层及总经理报告制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.8 审议并通过了《关于修订〈反舞弊、投诉与举报制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.9 审议并通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.10 审议并通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.11 审议并通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.12 审议并通过了《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用专项制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.13 审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.14 审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.15 审议并通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.16 审议并通过了《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.17 审议并通过了《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:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.18 审议并通过了《关于制定〈内部审计工作制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.19 审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知的议案》;

《关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告》(公告编号2026-04)同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经独立董事签字并盖章的独立董事专门会议决议。

东方电子股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券代码:000682　证券简称:东方电子　公告编号:2026-03

东方电子股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第十一届董事会第十六次会议,分别审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》等子议案。现将具体内容公告如下:

为进一步完善公司治理制度,持续提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,公司对现行制度进行了系统梳理与对照自查,结合实际情况和经营发展需要,公司决定修订《投资者关系管理制度》等15项制度,制定《ESG管理制度》等4项制度。修订、制定制度清单如下:

序号	制度名称	类型	是否需提交股东会
1	投资者关系管理制度	修订	否
2	信息披露规则	修订	否
3	募集资金管理制度	修订	是
4	规范关联交易行为制度	修订	否
5	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
6	重大事项内部报告制度	修订	否
7	董事会授权经理层及总经理报告制度	修订	否
8	反舞弊、投诉与举报制度	修订	否
9	外部信息使用人管理制度	修订	否
10	子公司管理制度	修订	否
11	内部控制制度	修订	否
12	防范大股东及其关联方资金占用专项制度	修订	否
13	董事、高级管理人员持股变动管理制度	修订	否
14	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
15	对外担保制度	修订	否
16	ESG管理制度	制定	否
17	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
18	内部审计工作制度	制定	否
19	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否

本次修订及制定的公司制度详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的制度全文。

特此公告。

东方电子股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券代码:000682　证券简称:东方电子　公告编号:2026-04

东方电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议决议,公司计划于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会,现将会议事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:公司2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会通知经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过,符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为2026年2月2日14:30

网络投票时间:2026年2月2日,其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年2月2日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2026年1月27日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年1月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:山东省烟台市芝罘区机场路2号,东方电子股份有限公司多功能会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项:

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案	√
2.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过,并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、特别事项

对提案1.00《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》,关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心(有限合伙)回避表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料:

个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。(股东授权委托书见附件二)

法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。(股东授权委托书见附件二)

2、登记时间:2026年1月30日9:00—16:30

3、登记地点:山东省烟台市芝罘区机场路2号,东方电子股份有限公司主楼一楼大厅。

4、联系方式

(1)联系人:张琪

(2)电话:0535-5520066 传真:0535-5520069

邮箱:zhengquan@dongfang-china.com

联系地址:烟台市机场路2号

邮政编码:264000

5、现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年2月2日9:15-15:00。

2、本次股东会的投票代码为360682,投票简称“东方投票”。

3、网络投票的具体程序见附件一。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十六次会议决议。

东方电子股份有限公司
董事会
2026年1月15日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票的程序

1、投票代码:360682;投票简称:“东方投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月2日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月2日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二、

股东授权委托书

本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士

(身份证号:　　)代表我单位/个人出席于2026年2月2日召开的公司　2026年第一次临时股东会,并对会议议案行使如下表决权:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票的议案					
1.00	关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案	√			
2.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□否□

委托人(签名)/委托单位名称(法定代表人签名、盖章):

委托人证件号码:

委托人证券账户:

委托人持股数:

受托人签名:

委托日期:年 月 日

授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

备注:委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票;本授权委托书复印件有效。

证券代码:000682　证券简称:东方电子　公告编号:2026-02

东方电子股份有限公司 关于公司2026年日常经营性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、概述

东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)在日常生产经营过程中会与东方电子集团有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、烟台东方智能技术有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台国网中电电气有限公司、万华化学集团股份有限公司、冰轮环境技术股份有限公司、泰和新材集团股份有限公司等关联方发生采购商品、出售商品、提供劳务、接受劳务、提供租赁、接受租赁方面的关联交易。根据各关联方年初的预测,公司2026年预计与关联方发生采购商品的关联交易合计29,020万元;预计与关联方发生提供劳务的关联交易合计2,848万元;预计与关联方发生接受劳务的关联交易合计249万元;预计与关联方发生销售商品的关联交易合计20,385万元;预计与关联方发生提供租赁的关联交易合计585万元;预计与关联方发生接受租赁的关联交易合计12万元;合计预计发生关联交易金额53,099万元。

2、审议程序

(1)2026年1月12日,公司召开2026年第一次独立董事专门会议,审议并全票通过了《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》。

(2)2026年1月15日,公司第十一届董事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》,关联董事方正基、吴晓亮、刘志军、胡瀚阳回避表决。

(3)该议案需提交股东会审议,关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心(有限合伙)回避表决。

(二)预计2026年日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露前发生额	上年发生金额(未经审计)
采购商品	东方电子集团有限公司	采购商品	市场价格	20	0	0
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	市场价格	6,000	0	5,031.43
	烟台东方智能技术有限公司	采购商品	市场价格	5,000	0	5.70
	山东国研自动化有限公司	采购商品	市场价格	6,000	0	2,526.29
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	市场价格	1,000	0	360.54
	烟台国网中电电气有限公司	采购商品	市场价格	11,000	0	9,807.67
	小计			29,020	0	17,731.63
提供劳务	东方电子集团有限公司	提供劳务	市场价格	18	0	2.60
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供劳务	市场价格	140	0	130.43
	烟台东方智能技术有限公司	提供劳务	市场价格	500	0	0.57
	山东国研自动化有限公司	提供劳务	市场价格	50	0	5.85
	烟台国网中电电气有限公司	提供劳务	市场价格	140	0	132.83
	万华化学集团股份有限公司	提供劳务	市场价格	2,000	0	330.40
	小计			2,848	0	602.68
接受劳务	东方电子集团有限公司	接受劳务	市场价格	19	0	15.06
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	接受劳务	市场价格	50	0	0
	山东国研自动化有限公司	接受劳务	市场价格	30	0	21.42
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	接受劳务	市场价格	150	0	127.85
	小计			249	0	164.33
销售商品	东方电子集团有限公司	销售商品	市场价格	25	0	21.92
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	销售商品	市场价格	530	0	228.50
	烟台东方智能技术有限公司	销售商品	市场价格	5,000	0	42.51
	山东国研自动化有限公司	销售商品	市场价格	150	0	116.01
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	销售商品	市场价格	2,000	0	368.17
	烟台国网中电电气有限公司	销售商品	市场价格	300	0	268.75
	万华化学集团股份有限公司	销售商品	市场价格	11,200	0	5,901.32
	冰轮环境技术股份有限公司	销售商品	市场价格	800	0	299.59
	泰和新材集团股份有限公司	销售商品	市场价格	380	0	141.77
	小计			20,385	0	7,388.54
提供租赁	东方电子集团有限公司	房产出租	市场价格	100	0	99.18
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	房产出租	市场价格	115	0	114.98
	烟台东方智能技术有限公司	房产出租	市场价格	100	0	39.01
	山东国研自动化有限公司	房产出租	市场价格	90	0	84.21
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	房产出租	市场价格	90	0	83.62
	烟台国网中电电气有限公司	房产出租	市场价格	90	0	85.28
	小计			585	0	506.28
接受租赁	烟台国网中电电气有限公司	设备承租	市场价格	12	0	0
	小计			12	0	0
合计				53,099	0	26,393.46

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易金额(万元)(未经审计)	获批的交易额度(万元)	占同类交易金额的比例	实际发生额与预计金额差异率	披露索引
烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	5,031.43	5,000	19.06%	0.63%	2025年4月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的公告编号:2025-10的《关于公司2025年日常经营性关联交易预计的公告》
烟台东方智能技术有限公司	采购商品	5.7	5,000	0.02%	-99.89%	
山东国研自动化有限公司	采购商品	2,526.29	5,300	9.57%	-52.33%	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	360.54	5,000	1.37%	-92.79%	
烟台国网中电电气有限公司	采购商品	9,807.67	8,000	37.15%	22.60%	
东方电子集团有限公司	提供劳务	2.6	11	0.01%	-76.36%	
烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供劳务	130.43	74.5	0.49%	75.07%	
烟台东方智能技术有限公司	提供劳务	0.57	500	0.00%	-99.89%	
山东国研自动化有限公司	提供劳务	5.85	20	0.02%	-70.75%	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	提供劳务	7.39	0	0.03%	100%	
烟台国网中电电气有限公司	提供劳务	132.83	170	0.50%	-21.86%	
万华化学集团股份有限公司	提供劳务	330.40	500	1.25%	-33.92%	
东方电子集团有限公司	接受劳务	15.06	65	0.06%	-76.83%	
山东国研自动化有限公司	接受劳务	21.42	0	0.08%	100%	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	接受劳务	127.85	0	0.48%	100%	
东方电子集团有限公司	销售商品	21.92	0	0.08%	100%	
烟台东方电子玉麟电气有限公司	销售商品	228.5	530	0.87%	-56.89%	
烟台东方智能技术有限公司	销售商品	42.51	1,000	0.16%	-95.75%	
山东国研自动化有限公司	销售商品	116.01	60	0.44%	93.35%	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	销售商品	368.17	2,000	1.39%	-81.59%	
烟台国网中电电气有限公司	销售商品	268.75	60	1.02%	347.92%	
万华化学集团股份有限公司	销售商品	5,901.32	23,000	22.35%	-74.34%	
冰轮环境技术股份有限公司	销售商品	299.59	0	1.13%	100%	
泰和新材集团股份有限公司	销售商品	141.77	0	0.54%	100%	
东方电子集团有限公司	提供租赁	99.18	28	0.38%	254.21%	
烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供租赁	114.98	115	0.44%	-0.02%	
烟台东方智能技术有限公司	提供租赁	39.01	100	0.15%	-60.99%	
山东国研自动化有限公司	提供租赁	84.21	60	0.32%	40.35%	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	提供租赁	83.62	0	0.32%	100%	
烟台国网中电电气有限公司	提供租赁	85.28	30	0.32%	184.27%	
合计		26,400.85	56,623.50	--	--	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方签订的协议并结合具体情况予以确认,具有一定的不确定性,从而使销售货物、提供劳务、采购货物、接受劳务、提供租赁、接受租赁的最终实际发生额与预计额存在差异。上述日常关联交易的实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要,且交易遵循了公开、公平、公正的原则,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司日常关联交易按照双方可能发生业务的上限金额予以预计,实际发生额根据双方签订的协议并结合具体情况予以确认,从而与预计额存在差异。我们认为上述差异属于正常的经营行为,具有合理性。实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要,且交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)东方电子集团有限公司

1.基本情况说明

法定代表人:方正基,注册资本19,607.8431万元,主营业务:计算机外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务;机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工等。

截至2024年12月31日,总资产205,401.95万元,净资产153,956.07万元,营业收入1,381.89万元,净利润1,934.27万元。

2.与上市公司的关联关系

东方电子集团有限公司为公司控股股东,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

3.履约能力分析

东方电子集团有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,具备履约能力。

(二)烟台东方智能技术有限公司

1、基本情况说明

法定代表人:孙爱国,注册资本1,080万元,主营业务:建筑节能、工业节能、空调节能、供冷、供热、冷热电、智能建筑领域的产品研发、工程安装、技术咨询、运营服务,工业自动化设备、智能监控终端设备、智能通讯终端设备、仪器仪表、计算机软件硬件的研发、生产、销售、工程安装、技术咨询,远程监控平台、企业管理平台、云平台的研发、技术服务、维护、租赁服务,能源管理,能耗检测与评估,节能技术服务;计算机信息系统集成,建筑工程、机电安装工程、电子智能化工程的设计、施工,以自有资金对供冷供热、综合智慧能源项目投资和信息咨询(未经金融管理部门的批准,不得从事吸收存款、代客理财和金融担保等金融业务)一类、二类医疗器械生产、销售(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)。

截至2024年12月31日,总资产9,532.09万元,净资产3,392.61万元,营业收入7,509.95万元,净利润601.03万元。

2、与上市公司的关联关系

烟台东方智能技术有限公司为公司控股股东子公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台东方智能技术有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。

(三)山东国研自动化有限公司

1、基本情况说明

法定代表人:李勇,注册资本3,000万元,主营业务:许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包。(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:信息系统集成服务;软件开发;软件销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;终端计量设备制造;终端计量设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;大数据服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;安全技术防范系统设计施工服务;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)

截至2024年12月31日,总资产12,538.42万元,净资产7,492.59万元,营业收入8,905.66万元,净利润1,681.19万元。

2、与上市公司的关联关系

山东国研自动化有限公司为公司控股股东子公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

山东国研自动化有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。

(四)烟台东方电子玉麟电气有限公司

1、基本情况说明

法定代表人:张干,注册资本:5,100万元,主营业务:电力电源成套设备,通信电源成套设备,通信设备,电力自动化设备,UPS系列产品,蓄电池系列产品,AC/DC、DC/DC模块电源,电力无功补偿设备及其他电力电子装置的生产、销售及维护。

截至2024年12月31日,总资产16,423万元,净资产1,547万元,营业收入10,347万元,净利润63万元。

2、与上市公司的关联关系

烟台东方电子玉麟电气有限公司为公司控股股东的联营公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台东方电子玉麟电气有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。

(五)烟台国网中电电气有限公司

1、基本情况说明

法定代表人:王国治,注册资本2,400万元,主营业务:电力设备、市政设备、工业设备、交通设备、通讯设备(不含地面卫星接收设备)、环境监测系统设备的设计、研发、生产、销售、租赁,监测工程施工、技术服务、技术咨询,传感器、智能机器人、无人机的设计、研发、生产、销售及售后服务,软件开发、销售、技术服务。

截至2024年12月31日,总资产16,201.09万元,净资产7,095.59万元,营业收入17,846.41万元,净利润1,254.86万元。

2、与上市公司的关联关系

烟台国网中电电气公司为公司控股股东子公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台国网中电电气有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。

(六)烟台东方瑞创达电子科技有限公司

1、基本情况说明

法定代表人:刘小峰,注册资本6,000万元整,主营业务:计算机软硬件产品的开发、设计、销售及技术服务;计算机信息系统集成服务;自动识别与控制产品、物联网设备、智能设备、电子通讯设备、仪器仪表、检测设备、仓储设备、自动调节装置、传感器、工业机器人、定位设备、视频监控设备、电子标签、船舶电子设备、海洋工程控制设备、智能柜、普通机械设备的研发、设计、制造、销售及运营服务;承装(修、试)电力工程施工等。

截至2024年12月31日,总资产26,085万元,净资产7,876万元,营业收入21,648万元,净利润1,037万元。

2、与上市公司的关联关系

烟台东方瑞创达电子科技有限公司为公司控股股东子公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台东方瑞创达电子科技有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。

(七)万华化学集团股份有限公司

1、基本情况说明

法定代表人:廖增太,注册资本313,047.1626万元,营业范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产。(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)一般项目:日用化学产品制造;日用化学产品销售;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);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);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);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);新材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;食品添加剂销售;铁路运输辅助活动;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。

截至2024年12月31日,总资产2,933.33亿元,总负债1,898.33亿元,净资产1035.00亿元,营业收入1,820.69亿元,净利润147.91亿元。

2、与上市公司的关联关系

万华化学集团股份有限公司为同受公司间接控制人烟台国丰投资控股集团有限公司控制的公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

万华化学集团股份有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。

(八)冰轮环境技术股份有限公司

1、基本情况说明

法定代表人:李增群,注册资本99,247.7985万元,营业范围:许可项目:建设工程施工;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;检验检测服务。(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:通用设备制造(不含特种设备制造);制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;风机、风扇制造;风机、风扇销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;气压动力机械及元件销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;机械设备研发;机械设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备)等。

截至2024年12月31日,总资产118.66亿元,总负债56.56亿元,净资产62.10亿元,营业收入66.35亿元,净利润6.67亿元。

2、与上市公司的关联关系

冰轮环境技术股份有限公司为同受公司间接控制人烟台国丰投资控股集团有限公司控制的公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

冰轮环境技术股份有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。

(九)泰和新材集团股份有限公司

1、基本情况说明

法定代表人:宋西全,注册资本85,705.7183万元,营业范围:氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务;纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)的批发、零售;备案范围进出口业务。(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)。

截至2024年12月31日,总资产149.20亿元,总负债70.11亿元,净资产79.09亿元,营业收入39.29亿元,净利润0.29亿元。

2、与上市公