

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2025-061

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2025年12月12日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年12月9日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议由董事长长先生主持,公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:

1. 审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事长、莫吕群对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,且一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案获全体非关联董事同意通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十六次会议决议;

2. 独立董事2025年第五次专门会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2025-062

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于与中亿丰控股集团有限公司关联方
2026年度日常关联交易预计的公告

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

(一)关联交易概述

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司(含合并报表范围内的控股子公司,控股孙公司等,下同)日常生产经营需要,预计2025年拟与控股股东中亿丰控股集团股份有限公司(以下简称“中亿丰控股”)关联方发生日常关联交易合计不超过42,500万元(其中交易按总额预计)。

前述关联交易均为中亿丰控股控制的公司:中亿丰华能(苏州)科技有限公司、中亿丰华能(苏州)精密科技有限公司、中亿丰建设集团有限公司、中亿丰华能(苏州)有限公司、中亿丰建设(苏州)有限公司、苏州华能金属材料科技有限公司、中亿丰华能(苏州)能源科技有限公司以及其他难以全部披露的涉及中亿丰控股的公司关联方。

本公司日常关联交易预计事项,已经公司第六届董事会2025年第五次独立董事专门会议以全体独立董事通过并同意提交股东大会审议。公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第二十六次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事长、莫吕群回避了回避表决。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议,届时关联股东中亿丰控股集团有限公司、宫长先生将回避表决。

本次日常关联交易预计额度,在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效;在董事会权限范围外的股东大会审议通过之日起生效。

(二)本次预计关联交易和定价原则

1. 单位:万元

2. 关联交易类别

3. 关联人

4. 关联交易内容

5. 关联交易定价原则

6. 2025年1-11月预计发生金额

7. 2025年1-11月累计发生金额

8. 实际发生金额与预计金额差异(%)

9. 披露日期及披露文件

10. 合计

11. 12月披露的关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年日常关联交易预计的公告;

12. 上表中2025年1-11月实际发生金额未经审计。

(三)基本情况

1. 中亿丰华能集团有限公司

法定代表人:宫长

注册地址:苏州市相城区高铁新城南天成路77号906室

注册资本:99,180万元

主营业务:企业投资、股权投资、项目投资、投资管理、投资咨询;建筑领域内的技术研发。

主要财务数据:截至2025年10月31日,总资产550,024.52万元,净资产91,299.43万元;2025年1-10月主营业务收入119,873.36万元,净利润2,839.34万元(以上数据未经审计)

2. 中亿丰建设集团有限公司

法定代表人:邹建明

注册地址:苏州市相城区元和街道澄阳路88号

注册资本:66,289万元

主营业务:建筑工程施工承包,市政公用工程施工承包等。

主要财务数据:截至2025年10月31日,总资产1,167,396.50万元,净资产193,875.36万元;2025年1-10月主营业务收入1,655,150.47万元,净利润21,394.28万元(以上数据未经审计)

3. 中亿丰华能(苏州)有限公司

法定代表人:浦建明

注册地址:苏州市姑苏区桐泾路380号

注册资本:20,000万元

主营业务:绿色建筑、节能技术、环保技术领域内的技术研发、技术服务、房屋建筑工程、装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程的设计、施工等。

主要财务数据:截至2025年10月31日,总资产76,502.32万元,净资产18,747.53万元;2025年1-10月主营业务收入7,237,264.24万元,净利润1,481.35万元(以上数据未经审计)

4. 中亿丰华能(苏州)科技有限公司

法定代表人:黄同阳

注册地址:苏州市相城区黄埭镇东桥路877号

注册资本:6,250万元

主营业务:精密模具有研发、生产与销售。

主要财务数据:截至2025年10月31日,总资产8922.56万元,净资产2577.00万元;2025年1-10月主营业务收入11,107.71万元,净利润-254.46万元(以上数据未经审计)

5. 中亿丰设备租赁有限公司

法定代表人:陈伟

注册地址:苏州市相城区黄埭镇东桥路834号

注册资本:5,000万元

主营业务:机械设备租赁,建筑材料销售,工程管理服务。

主要财务数据:截至2025年10月31日,总资产23,272.67万元,净资产4,938.40万元;2025年1-10月主营业务收入12,591.58万元,净利润275.72万元(以上数据未经审计)

6. 中亿丰华能(苏州)能源有限公司

法定代表人:黄同阳

注册地址:苏州市相城区黄埭镇春申路1000号

注册资本:7,281.32万元

主营业务:山东丰元化学有限公司不是失信被执行人。

(二)山东丰元化学有限公司不是失信被执行人。

1. 公司名称:山东丰元化学有限公司

2. 成立日期:2016年11月10日

3. 注册地址:山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号

4. 法定代表人:赵光辉

5. 注册资本:122,400万元

6. 经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法开展经营活动)

7. 股权结构:公司持有山东丰元精材有限公司100%股权

8. 与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司

9. 主要财务指标:

单位:人民币万元

10. 经营情况:山东丰元精材有限公司不是失信被执行人。

(三)山东丰元化学有限公司不是失信被执行人。

1. 公司名称:山东丰元化学有限公司

2. 成立日期:2020年4月04日

3. 注册地址:山东省枣庄市台儿庄区玉山西路6号

4. 法定代表人:王福金

5. 注册资本:64,080万元

6. 经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法开展经营活动)

7. 股权结构:公司持有山东丰元精材有限公司100%股权

8. 与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司

9. 主要财务指标:

单位:人民币万元

10. 经营情况:山东丰元精材有限公司不是失信被执行人。

(四)山东丰元化学有限公司不是失信被执行人。

1. 公司名称:山东丰元化学有限公司

2. 成立日期:2020年4月04日

3. 注册地址:山东省枣庄市台儿庄区玉山西路6号

4. 法定代表人:王福金

5. 注册资本:64,080万元

6. 经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法开展经营活动)

7. 股权结构:公司持有山东丰元精材有限公司100%股权

8. 与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司

9. 主要财务指标:

单位:人民币万元

10. 经营情况:山东丰元精材有限公司不是失信被执行人。

(五)山东丰元化学有限公司不是失信被执行人。

1. 公司名称:山东丰元化学有限公司

2. 成立日期:2020年4月04日

3. 注册地址:山东省枣庄市台儿庄区玉山西路6号

4. 法定代表人:王福金

5. 注册资本:64,080万元

6. 经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法开展经营活动)

7. 股权结构:公司持有山东丰元精材有限公司100%股权

8. 与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司

9. 主要财务指标:

单位:人民币万元

10. 经营情况:山东丰元精材有限公司不是失信被执行人。

(六)山东丰元化学有限公司不是失信被执行人。

1. 公司名称:山东丰元化学有限公司

2. 成立日期:2020年4月04日

3. 注册地址:山东省枣庄市台儿庄区玉山西路6号

4. 法定代表人:王福金

5. 注册资本:64,080万元

6. 经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法开展经营活动)

7. 股权结构:公司持有山东丰元精材有限公司100%股权

8. 与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司

9. 主要财务指标:

单位:人民币万元

10. 经营情况:山东丰元精材有限公司不是失信被执行人。

(七)山东丰元化学有限公司不是失信被执行人。

1. 公司名称:山东丰元化学有限公司

2. 成立日期:2020年4月04日

3. 注册地址:山东省枣庄市台儿庄区玉山西路6号

4. 法定代表人:王福金

5. 注册资本:64,080万元

6. 经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法开展经营活动)

7. 股权结构:公司持有山东丰元精材有限公司100%股权

8. 与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司

9. 主要财务指标:

单位:人民币万元

10. 经营情况:山东丰元精材有限公司不是失信被执行人。

(八)山东丰元化学有限公司不是失信被执行人。

1. 公司名称:山东丰元化学有限公司

2. 成立日期:2020年4月04日

3. 注册地址:山东省枣庄市台儿庄区玉山西路6号

4. 法定代表人:王福金

5. 注册资本:64,080万元

6. 经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法开展经营活动)

7. 股权结构:公司持有山东丰元精材有限公司100%股权

8. 与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司

9. 主要财务指标:

单位:人民币万元

10. 经营情况:山东丰元精材有限公司不是失信被执行人。

(九)山东丰元化学有限公司不是失信被执行人。

1. 公司名称:山东丰元化学有限公司

2. 成立日期:2020年4月04日

3. 注