

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-090

深圳可立克科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回的实施公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“可立克”)于2025年1月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》,为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下,同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。

公司于2025年9月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品议案》,在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过(含)人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。

详见公司于2025年1月24日、2025年9月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、理财产品的基本情况

1. 募集资金理财产品到期情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	到期收益
1	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行活期结构性存款(18天挂钩汇率) 20250718	保本浮动收益型	10,000	2025年12月11日	2025年12月29日	1.50%	募集资金	73,972.60元

2. 自有资金理财产品到期情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	到期收益
1	惠州市可立克电子有限公司	广发银行股份有限公司	2025年单位结构性存款(7天) 720250728	保本浮动收益型	2,000	2025年7月1日	2025年12月29日	2.10%	自有资金	208,273.97元

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险说明

1. 虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整资金的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1. 公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品则满足流动性好、安全性高等特征;

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4. 资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督;

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、公司日常经营情况

公司及实施募投项目的全资子公司基本基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,以不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款(180天) 7202408160	保本浮动收益型	2,000	2024年12月16日	2025年12月16日	2.50%	自有资金	无
2	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行活期结构性存款(30天) 20250718	保本浮动收益型	5,000	2025年1月5日	2025年12月10日	1.50%	募集资金	无
3	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行活期结构性存款(180天) 20250718	保本浮动收益型	5,000	2025年1月13日	2025年12月7日	1.50%	募集资金	无
4	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“博金”276号 收益凭证	浮动收益型	3,000	2025年1月14日	2025年11月16日	2.11%	募集资金	无
5	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	(深圳)对公结构性存款(90天) 202501863	保本浮动收益型	3,000	2025年1月23日	2025年12月22日	2.30%	自有资金	无
6	安费可立克有限公司	工商银行支行	中国工商银行人民币结构性存款(90天) 20250918A	保本浮动收益型	2,000	2025年2月21日	2025年12月27日	2.09%	募集资金	无
7	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	(深圳)对公结构性存款(90天) 202509462	保本浮动收益型	3,000	2025年3月12日	2025年12月10日	1.85%	自有资金	无

五、募集资金使用情况

截至2025年9月30日,上市公司对特定对象发行股票项目募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户已全部销户,具体参见公司于2025年9月24日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》(公告编号:2025-034)。

截至2025年9月30日,公司募投项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金投入金额	截至2025年9月30日累计投入募集资金金额
1	珠海宏昌电子材料有限公司二期项目	珠海宏昌电子材料有限公司	77,925.00	63,277.75	63,858.85
2	珠海宏昌电子材料有限公司功能性环保树脂项目	珠海宏昌电子材料有限公司	42,099.00	17,136.71	17,136.95
3	功能性高阶覆铜板电子材料	珠海宏昌电子材料有限公司	50,133.00	35,000.00	35,153.60
合计			170,157.00	115,414.46	116,149.40

注:累计投入募集资金金额与募集资金拟投入金额之间的差异主要是银行利息。

截至本公告日,公司募投项目“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”、“功能性高阶覆铜板电子材料项目”均已结项。

三、本次募投项目延期具体情况及原因

(一) 本次延期的募投项目情况

根据募集资金投资项目实际进展情况,经公司审慎研究后,决定将“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环保树脂项目”达到预定可使用状态时间进行延期,具体情况如下:

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期(原计划)	项目达到预定可使用状态日期(调整后)
1	珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环保树脂项目	2025年12月	2026年6月

(二) 本次募投项目延期的原因

截至本公告日,本募投项目已建设完成。本募投项目的部分产品涉及危险化学品,根据《广东省应急管理厅危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》的规定,本项目在投产前必须进行生产、且在生产前应当将投产方案向应急管理厅建设项目安全督查的应急管理厅进行报备,经应急管理厅取得备案回执,并根据投产方案的实际情况组织安全设施验收。

公司经过审慎的研究论证,在募集资金已使用完毕,募投项目建设完成的情况下,决定将“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环保树脂项目”达到预定可使用状态

长盛基金管理有限公司

关于调整长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2025年12月31日

1. 公告基本信息

基金名称	长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	长盛盛世混合
基金代码	002156
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金管理人名称	李琪
共同管理本基金的其他基金经理姓名	李琪

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李琪
离任原因	业务调整
离任日期	2025年12月30日
接任本公司其他工作部门的说明	继续担任本公司其他基金基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3. 其他需要提示的事项

无

长盛基金管理有限公司
2025年12月31日

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
8	深圳可立克科技股份有限公司	光大银行股份有限公司	2025年挂钩汇率结构性存款(90天) 211	保本浮动收益型	5,000	2025年10月7日	2025年12月10日	1.3%	募集资金	无
9	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款(7天) 720250718	保本浮动收益型	2,000	2025年4月15日	2025年12月14日	2.30%	自有资金	无
10	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“博金”314号 收益凭证	浮动收益型	1,000	2025年4月29日	2025年10月21日	1.00%	募集资金	无
11	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“博金”315号 收益凭证	浮动收益型	1,000	2025年4月29日	2025年10月21日	1.20%	募集资金	无

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
12	安费可立克有限公司	工商银行支行	中国工商银行人民币结构性存款(90天) 20250918A	保本浮动收益型	3,000	2025年6月5日	2025年7月7日	1.99%	募集资金	无
13	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司	(深圳)对公结构性存款(90天) 202508646	保本浮动收益型	3,000	2025年6月18日	2025年10月16日	2.00%	自有资金	无
14	惠州市可立克电子有限公司	广发银行股份有限公司	2025年单位结构性存款(7天) 720250728	保本浮动收益型	2,000	2025年7月1日	2025年12月29日	2.10%	自有资金	无
15	深圳可立克科技股份有限公司	光大银行股份有限公司	2025年挂钩汇率结构性存款(90天) 20250718	保本浮动收益型	5,000	2025年7月10日	2025年10月10日	1.05%	募集资金	无
16	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款(7天) 720250718	保本浮动收益型	2,000	2025年7月21日	2026年1月16日	2.10%	自有资金	无
17	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行活期结构性存款(90天) 20250718	保本浮动收益型	5,000	2025年7月28日	2025年10月27日	1.50%	募集资金	无

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
18	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“博金”354号 收益凭证	浮动收益型	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1.97%	募集资金	无
19	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“博金”355号 收益凭证	浮动收益型	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1.97%	募集资金	无
20	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“博金”356号 收益凭证	浮动收益型	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	2.15%	募集资金	无
21	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款(7天) 720250718	保本浮动收益型	3,000	2025年7月31日	2026年1月1日	2.10%	自有资金	无
22	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款(7天) 720250897	保本浮动收益型	3,000	2025年9月30日	2026年3月10日	1.20%	或自有资金	无
23	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	2025年挂钩汇率结构性存款(90天) 202501863	保本浮动收益型	5,000	2025年10月10日	2025年12月10日	0.75%	募集资金	无
24	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“博金”357号 收益凭证	浮动收益型	3,000	2025年10月31日	2025年12月3日	1.86%	募集资金	无

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
25	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“博金”358号 收益凭证	浮动收益型	1,000	2025年11月10日	2025年12月10日	1.97%	募集资金	无
26	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行活期结构性存款(90天) 20250718	保本浮动收益型	5,000	2025年11月17日	2025年12月15日	1.50%	募集资金	无
27	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	(深圳)对公结构性存款(90天) 202514113	保本浮动收益型	3,000	2025年11月17日	2026年3月2日	2.00%	自有资金	无
28	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行活期结构性存款(90天) 20250718	保本浮动收益型	10,000	2025年12月11日	2025年12月29日	1.50%	募集资金	无

五、募集资金使用情况

截至2025年9月30日,上市公司对特定对象发行股票项目募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户已全部销户,具体参见公司于2025年9月24日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》(公告编号:2025-034)。

截至2025年9月30日,公司募投项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金投入金额	截至2025年9月30日累计投入募集资金金额
1	珠海宏昌电子材料有限公司二期项目	珠海宏昌电子材料有限公司	77,925.00	63,277.75	63,858.85
2	珠海宏昌电子材料有限公司功能性环保树脂项目	珠海宏昌电子材料有限公司	42,099.00	17,136.71	17,136.95
3	功能性高阶覆铜板电子材料	珠海宏昌电子材料有限公司	50,133.00	35,000.00	35,153.60
合计			170,157.00	115,414.46	116,149.40

注:累计投入募集资金金额与募集资金拟投入金额之间的差异主要是银行利息。

截至本公告日,公司募投项目“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”、“功能性高阶覆铜板电子材料项目”均已结项。

三、本次募投项目延期具体情况及原因

(一) 本次延期的募投项目情况

根据募集资金投资项目实际进展情况,经公司审慎研究后,决定将“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环保树脂项目”达到预定可使用状态时间进行延期,具体情况如下:

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期(原计划)	项目达到预定可使用状态日期(调整后)
1	珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环保树脂项目	2025年12月	2026年6月

(二) 本次募投项目延期的原因

截至本公告日,本募投项目已建设完成。本募投项目的部分产品涉及危险化学品,根据《广东省应急管理厅危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》的规定,本项目在投产前必须进行生产、且在生产前应当将投产方案向应急管理厅建设项目安全督查的应急管理厅进行报备,经应急管理厅取得备案回执,并根据投产方案的实际情况组织安全设施验收。

公司经过审慎的研究论证,在募集资金已使用完毕,募投项目建设完成的情况下,决定将“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环保树脂项目”达到预定可使用状态

宏昌电子材料股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

公司及董事会全体成员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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“宏昌电子”或“公司”)于2025年12月30日召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将部分募投项目实际进展情况,基于审慎性原则,在募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户已全部销户,公司在募集资金已全部使用完毕,募投项目已建设完成的情况下,基于谨慎性原则,结合本次募投项目延期事项对公司正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划,公司本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度、保荐机构对公司本次募投项目延期事项的无异议意见。

七、备查文件

(一) 第六届董事会第二十二次会议决议;

(二) 中兴证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2025年12月31日

宏昌电子材料股份有限公司

关于全资子公司珠海宏仁“功能性高阶覆铜板电子材料项目”投产的公告

公司及董事会全体成员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。

近日,宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票募集资金投资项目“功能性高阶覆铜板电子材料项目”(以下简称“本项目”),项目实施主体为公司全资子公司珠海宏仁电子材料股份有限公司,按计划完成了相关工程建设,投产生产。

一、项目基本情况

本项目从投产到完全达产需要一定时间,未来还将可能面临政策调整、市场变化、价格波动、竞争加剧等因素的影响,存在项目收益不及预期的风险。公司将综合市场环境、客户需求等各方因素组织生产运营,敬请广大投资者注意投资风险。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2025年12月31日

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
25	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“博金”345号 收益凭证	浮动收益型	2,000	2025年10月31日	2025年12月3日	1.86%	募集资金	无
26	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行活期结构性存款(90天) 20250718	保本浮动收益型	5,000	2025年10月31日	2025年12月5日	1.50%	募集资金	无
27	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	(深圳)对公结构性存款(90天) 202514113	保本浮动收益型	3,000	2025年11月17日	2026年3月2日	2.00%	自有资金	无
28	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行活期结构性存款(90天) 20250718	保本浮动收益型	10,000	2025年12月11日	2025年12月29日	1.50%	募集资金	无

五、备查文件

相关理财产品到期赎回凭证。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

深圳可立克科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途后签订募集资金三方监管协议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 2020年非公开发行股票A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1202号)核准,公司非公开发行股票人民币普通股42,734,227股,发行价格为11.45元/股,募集资金总额为人民币489,306,899.15元,扣除发行费用人民币9,242,183.04元后,实际募集资金净额为人民币480,064,716.11元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年1月17日对公司本次非公开发行股票募集资金的到账情况进行了验证,并出具了《信会师报字[2023]第11003号验资报告》。

公司及实施本次募投项目的全资子公司已在商业银行开设2022年非公开发行股票A股股票募集资金专项账户,严格按照规定使用募集资金。

(二) 2022年非公开发行股票A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]2867号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)13,646,186股,发行价格为16.52元/股,募集资金总额为人民币226,434,992.72元,扣除本次发行费用人民币8,729,414.36元(含税),募集资金净额为人民币217,705,578.36元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年1月17日对公司本次非公开发行股票募集资金的到账情况进行了验证,并出具了《信会师报字[2023]第11003号验资报告》。

二、变更募集资金用途的情况

公司于2025年6月12日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,并于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将部分募集资金用途变更,从审慎投资和合理用资的角度出发,拟终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”以及“汽车电子研发中心项目”,并将前述项目暂未投入使用募集资金净额17,391.16万元用于越南生产基地建设项目,并在越南新设立全资子公司作为投资主体。具体详见公司于2025年6月13日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

上述募集资金余额的利息也将一并投入到越南生产基地建设项目。

三、境外投资主体设立情况

(一) 新增控股子公司

1. 公司名称: HONGTING TECHNOLOGY PTE. LTD.(中文名: 宏廷科技新加坡有限公司,以下简称“新加坡宏廷”);

2. 注册地址: 新加坡莱佛士8号泰戈尔工业大道421号#02-13,邮编787805

3. 注册资本: 1万新加坡元

4. 经营范围: 电子元器件批发 46522(主要活动),其他控股公司64202(次要活动)。

5. 成立时间: 2025年6月11日

6. 股权结构: 公司持股100%。

(二) 越南子公司

1. 公司名称: HONGTING TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED(中文名: 宏廷科技(越南)有限责任公司,以下简称“越南宏廷”);

2. 注册地址: 越南胡志明市新洲坊越南-新加坡第三工业区6路11号

3. 注册资本: 600万美元

4. 经营范围: 生产和加工电子及电气设备电源和磁性元件

5. 成立时间: 2025年10月

6. 股权结构: 新加坡宏廷持股100%。

四、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的设立情况

近日,“越南宏廷生产基地建设项目”实施主体宏昌电子材料股份有限公司在交通银行股份有限公司胡志明市分行开立了“募集资金专户”,公司及新加坡宏廷、越南宏廷在交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司胡志明市分行及持续督导机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,现将有关情况公告如下:(一)截至本公告披露日,“越南生产基地建设项目”募集资金专户情况如下:

账户名称	开户银行	账号	募投项目	余额	币种
深圳可立克科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	4430660801500369051	0	0	人民币
宏廷科技新加坡有限公司	中国银行股份有限公司新加坡分行	650000001166436	0	0	美元
宏廷科技(越南)有限公司	交通银行股份有限公司越南分行	889000000032633	越南生产基地建设项目	0	美元
宏廷科技(越南)有限公司	交通银行股份有限公司越南分行	889000000032659	0	0	多币种

(二)《募集资金三方监管协议》的主要内容

山东天岳先进科技股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员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。

重要提示

1. 是否关联交易及关联交易审议:否

2. 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计关联交易事项为日常经营所需,遵循公平公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形,不会对财务状况造成重大依赖,不会影响公司独立性。

现将具体情况公告如下:

(一) 日常关联交易预计的程序

2025年12月30日,山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展的需要,具有合理性和必要性,关联交易定价公允,遵循了公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。因此,我们一致同意该议案,并提交董事会审议。

根据交易对方出具的保密要求文件,公司2026年关联交易部分交易对方等信息属于商业秘密,商业敏感信息。根据