

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2026-002

泰和新材集团股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议(临时会议)于2026年1月28日以通讯方式召开。会议由董事长宋西全先生召集、主持,会议通知于2026年1月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事11名,实到董事11名,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议:

1.以8票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准2026年1-5月日常关联交易额度的议案》。

关联董事宋西全、李孝刚回避了表决。

具体内容详见2025年1月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的2025-1月5日常关联交易预计公告。

本议案已于董事会召开经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2026年1月29日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2026-003

泰和新材集团股份有限公司

2026年1-5月日常关联交易预计公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

公司的关联方主要包括万华化学集团股份有限公司及其子公司(以下简称“万华化学”),公司及控股子公司向关联方采购原材料、能源,租赁其管廊等。

2026年1月28日,公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于批准2026年1-5月日常关联交易额度的议案》,对2026年1-5月预计发生的关联交易情况进行了预计。在表决时,关联董事宋西全、李孝刚回避了表决,表决结果为8票同意,0票弃权,0票反对。

上述会议召开前,全体独立董事召开了独立董事专门会议,对本次关联交易事项进行了事前审核,独立董事全部同意并详细审议了该议案,独立董事一致同意。

根据公司章程的有关规定,上述关联交易无需提交股东大会批准。

(二)2026年1-5月预计日常关联交易类型和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额	2026年截至目前发生金额	2025年1-11月发生金额
购买商品	万华化学	购买原材料、能源	市价定价	35,000.00	2,144.33	28,159.23
租赁管廊	万华化学	租赁管廊	市价定价	300.00	270.03	321.03
合计				35,300.00	2,414.36	28,480.26

(二)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生		实际发生金额与预测金额差异(%)
				发生金额	占年度计划比例(%)	
购买商品	万华化学	购买原材料、能源	50,000.00	28,159.23	57.4%	-21,840.77
租赁管廊	万华化学	租赁管廊	300.00	270.03	9.0%	-29.97
合计			50,300.00	28,480.26	57.4%	-21,869.74

公司第十一届董事会第十三次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于批准2025年日常关联交易的议案》,具体内容于2025年1月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露。

(四)实际发生金额与预计存在较大差异的说明

公司与万华化学发生的关联交易金额减少43.44%,主要是因为实际发生金额是2025年1月1日至11月30日,且实际采购量较计划减少,实际采购量的较预测金额下降。

二、关联关系和关联关系

1.关联方基本情况

企业名称:万华化学集团股份有限公司

统一社会信用代码:913700016304841F

成立日期:1998年12月16日

法定代表人:廖增太

注册资本:133,047,1626 万人民币

注册地址:山东省烟台经济技术开发区重庆街59号

经营范围:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品生产、经营(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)的一般项目:日用化学产品制造;日用产品制造(不含许可类化妆品);化工产品销售(不含许可类化妆品);专业化学原料制造;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);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;涂料销售(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;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);新型催化材料及应用;塑料制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可类危险化学品);货物进出口;技术转让服务;技术咨询服务;技术转让;技术推广。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2025年9月30日,该公司总资产为32,323,375.26万元,归属于上市公司股东的净资产为10,515,206.25万元,2025年1-9月实现营业收入14,422,579.55万元,归属于上市公司股东的净利润915,728.83万元(以上数据均为初步披露信息)。

2.与公司的关联关系

万华化学与本公司系同属中国化工集团有限公司的控股子公司,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,万华化学与公司构成关联关系。

3.履约能力分析

万华化学经营正常,财务状况良好,不是失信被执行人、具备良好的履约能力。

三、关联交易协议的主要内容

1.与万华化学的采购合同

4.备查文件

1.第十一届董事会第二十次会议决议;

2.相关关联交易合同;

3.独立董事专门会议决议。

特此公告。

证券代码:002266 股票简称:金威转债 公告编号:2026-010

债券代码:127111 债券简称:金威转债

债券代码:127111 债券简称:金威转债</div