

江苏扬农化工股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示

- 该事项不需要提交股东会审议
- 本次增加日常关联交易系公司日常生产经营所需，各项关联交易遵循公平、合理的定价政策，以市场价格为依据确定交易价格，有利于公司增进战略协同，不损害公司及其他中小股东的利益。该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年5月26日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易金额的公告》（临2025-006号）。

2025年11月21日，公司召开第九届董事会第三次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事苏赋、吴孝举、Michael John Hollands、戴晨晗和安礼如回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前召开了独立董事2025年第二次专门会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，全体独立董事一致同意该议案。

(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人	关联交易类别	2025 年 7 月 -2026 年 6 月 预计总金额	2025 年 1-12 月 预计总金额	2025 年 1-10 月 实际发生额
中化能源股份有限公司	采购产品、接受服务	2,800.00	1,500.00	789.71
采购产品、接受服务 小计		2,800.00	1,500.00	789.71

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

公司名称：中化能源股份有限公司

统一社会信用代码：911100001011450068

法定代表人：胡徐腾

企业类型：股份有限公司（非上市）

成立时间：1993年4月5日

注册资本：1,888,888万元

注册地址：河北雄安新区起步区雄安大街319号

经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；开展中外合资经营、合作生产业务；投资咨询；销售百货、针纺织品、日用杂品、五金交电化工、电子计算机及外部设备、工艺美术品、家具、机械电器设备、建筑材料、金属材料、化工轻工材料、矿产品、原油、润滑油、润滑脂、土畜产品、饲料、农业生产资料（化肥、农药、农膜除外）；家居装饰；投资管理。（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）。

(二) 与上市公司的关联关系

本公司与中化能源股份有限公司均为中国中化控股有限责任公司控制的企业。

(三) 履约能力分析

经查询，中化能源股份有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况和经营能力，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司向中化能源股份有限公司所属企业主要采购甲醇等化工原料，交易价格按照市场价格为依据确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司通过比质比价的方式选择合适的供应商。本次新增供应商是日常生产经营所需，通过公司合规流程选择增加，有利于公司提高原料供应保障，增进战略协同，交易价格根据市场价格确定，不损害公司及其他中小股东的利益。该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日