

证券代码：920261

证券简称：一诺威

公告编号：2025-106

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，本议案无需提交股东会审议。相关议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过并发表了一致同意的意见。公司全资子公司山东一诺威精细化工有限公司（以下简称“一诺威精细化工”）未实际开展经营，基于公司整体经营规划的考虑，为了更好的整合公司资源，优化组织结构，提高公司整体管理效率及经营效益，公司董事会同意注销全资子公司一诺威精细化工。

一、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：山东一诺威精细化工有限公司

法定代表人：徐军

注册资本：2000 万元

统一社会信用代码：91370303MA3DNKLH73

企业类型：有限责任公司

注册地址：山东省淄博市张店区昌国东路 218 号淄博市张店东部化工区创业园 1016(1018) 房间

经营范围：聚氨酯产品及制品、表面活性剂、减水剂、组合聚醚多元醇、聚醚多元醇（以上产品不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产与销售；化工产品（不含危险、监控及易制毒化学品）、人造草坪、体育器材、建筑材料、保温材料、防水材料销售；塑胶跑道工程、保温防水防腐工程、建筑工程、市政工程

程施工。（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）

二、注销子公司影响

一诺威精细化工自设立至今，尚未开展实际业务，本次注销全资子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，一诺威精细化工将不再纳入公司合并报表范围。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登记相关手续。

三、备查文件目录

- （一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- （二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日