



辽宁奥克化学股份有限公司 关于子公司出售贵金属资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月29日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过《关于子公司出售贵金属资产的议案》，同意全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）在董事会的决策权限授权范围内出售自有的白银资产。具体公告如下：

一、交易概述

（一）交易目的及内容

为进一步提高资产运营效率，充分盘活存量资产，优化公司资产结构，在保证生产经营需要的前提下，公司董事会同意授权公司管理层及授权人士在遵守相关法律法规的条件下，根据白银市场情况择机出售江苏奥克自有的白银资产，出售数量不超过10,000千克（包括过去十二个月内累计通过上海期货交易所出售持有的白银4,987.1645千克），授权事项包括但不限于确定交易时机、具体交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权有效期至2026年12月31日。此次出售有利于提高公司资产运营效率及公司主营业务发展，符合公司发展战略。

（二）本次交易的审议情况

公司于2026年1月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于子公司出售贵金属资产的议案》。鉴于白银交易市场价格波动较大且无法预测，本次拟择机出售白银资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东会进行审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）累计出售资产情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上



市公司出售的同一类别且标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则。公司全资子公司江苏奥克在过去十二个月内通过上海期货交易所合计出售持有的白银4,987.1645千克，交易总金额为5,922.75万元。具体情况如下：

序号	出售日期	标的资产	出售方式	数量 (千克)	成交金额(万元)
1	2025/11/18	白银	期货交易所	1995.3738	2,353.54
2	2025/11/19	白银	期货交易所	2991.7907	3,569.21
合计	-	-	-	4987.1645	5,922.75

二、交易对方

基本情况

公司管理层及授权人士在遵守相关法律法规的条件下，根据白银市场情况择机出售白银资产不超过10,000千克（包括过去十二个月内通过上海期货交易所合计出售持有的白银4,987.1645千克），目前交易对手、交易价格、交易时间、是否能完成交易等内容尚不确定。公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

1、交易标的的名称和类型

贵金属白银（计划出售不超过10,000千克，包括过去十二个月内出售的4,987.1645千克）

2、交易标的的权属情况

交易标的为子公司江苏奥克合法持有，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况说明

本次拟出售的白银资产为江苏奥克2020年购入的贵金属白银，目前作为催化剂使用，卖出后将以租赁方式租入等量的白银，不影响公司正常生产经营。

4、贵金属资产的主要财务信息

交易标的2024年12月31日的账面单位净值5,235元/千克（不含税）；交易标的2025年12月31日账面单位净值5,235元/千克（不含税）。



5、交易的定价政策及定价依据

目前交易对手、交易价格、交易时间、是否能完成交易等内容尚不确定。本次交易综合考虑以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格。本次出售白银资产形成的收益最终将以公司经审计的财务报告数据为准。

四、交易合同主要内容

公司董事会授权管理层在授权有效期内根据市场行情择机出售，目前交易对手、交易价格、交易时间、是否能完成交易等内容尚不确定，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

五、涉及出售资产的其他安排

本次拟出售的贵金属白银不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

六、出售资产对上市公司的影响

本次交易有利于提高公司资产使用效率，进一步提升资产运营质量，促进核心业务的持续发展，促进公司持续健康发展及股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要，具体收益受实际出售数量和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计后的最终数据为准。

七、风险提示

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定进行出售，后续将根据交易进展及时履行信息披露义务。

鉴于白银市场价格波动频繁且无法预测，本次交易可能存在因市场价格波动导致交易的具体实施时间和价格存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日