

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于增加 2026 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

（一）已预计日常关联交易情况概述

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2 月 12 日、2026 年 3 月 4 日召开的第十一届董事会第九次临时会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》，公司（含合并报表范围内公司）根据日常生产经营需要，预计 2026 年将与关联方发生总金额不超过 781.05 万元日常关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》的《公司 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-10）。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

根据业务发展和生产经营需要，公司（含合并报表范围内公司）增加 2026 年度与关联方南通九鼎针织服装有限公司（以下简称“九鼎针织”）的日常关联交易，关联交易类别为向关联人采购商品，关联交易金额合计不超过人民币 25,200 元。

本次增加日常关联交易预计事项经公司第十一届董事会第三次独立董事专门会议审议通过后，提交公司 2026 年 8 月 21 日召开的第十一届董事会第五次会议审议，以 7 票同意（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2026 年日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次增加预计的关联交易为日常关联交易，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）本次增加预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额（含税）
--------	-----	--------	----------	------------	------------	------------

向 关 联 人 采 购 商 品	九鼎针织	服装	市场公允 价格确定	2.52	0	8.33
--------------------	------	----	--------------	------	---	------

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上一年度实际发生金额（含税）	上一年度预计金额	上一年度实际发生额占同类业务比例	上一年度实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	九鼎针织	服装	8.33	10	0.01%	-16.72%	2025年4月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-19）

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：南通九鼎针织服装有限公司

注册地：江苏省如皋市如城镇茶庵路19号

法定代表人：刘亚芹

注册资本：人民币500万元

主营业务：针织服装、面料及辅料制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，总资产48,636,633.41元，净资产15,281,054.83元，2026年1-6月主营业务收入45,339,755.23元、净利润477,518.20元。

股权结构：江苏九鼎集团有限公司持股100%。

经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网等网站，该关联方不是失信责任主体。

（二）与公司的关联关系

鉴于江苏九鼎集团有限公司为公司控股股东，江苏九鼎集团有限公司持有九鼎针织100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，九鼎针织为公司的关联人。

（三）履约能力分析

该关联方经营活动正常，具有适当的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公开公平公正的市场原则，参照同期市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加 2026 年度日常关联交易预计尚未签署关联交易协议，公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次新增日常关联交易额度预计是公司正常经营活动所需，遵循公平、公正、公开的原则，公司与关联方交易均依据市场价格定价、交易，本次新增关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议事前意见

1、本次新增的关联交易预计是公司正常经营活动所需，采用等价有偿、公允市价的定价原则，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益的情况；

2、同意将《关于增加 2026 年日常关联交易预计的议案》提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

1、2026 年第三次独立董事专门会议审核意见；

2、第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日