

Table with 2 columns: 条款 (Clause) and 删除 (Delete). Contains various articles from the company's charter and regulations, such as Article 111 regarding director election and Article 112 regarding director powers.

Table with 2 columns: 删除 (Delete) and 新增 (New). Contains various articles from the company's charter and regulations, such as Article 113 regarding director election and Article 114 regarding director powers.

Table with 2 columns: 删除 (Delete) and 新增 (New). Contains various articles from the company's charter and regulations, such as Article 115 regarding director election and Article 116 regarding director powers.

Table with 2 columns: 删除 (Delete) and 新增 (New). Contains various articles from the company's charter and regulations, such as Article 117 regarding director election and Article 118 regarding director powers.

证券代码: 603055 证券简称: 台华新材 公告编号: 2025-090

浙江台华新材料集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示: 是否需提交股东大会审议:否 日常关联交易涉及上市公司的情况:关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益,不会对实际控制人构成,不会对公司独立性构成影响。

一、日常关联交易履行程序 2025年12月10日,公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,会议分别不同类别关联交易逐项审议:

(1)关于与公司实际控制人及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案 公司及公司子公司与公司实际控制人之一施清先生及其配偶冯建女士,以及施清先生控制的江苏中纺检验检测技术服务有限公司发生的日常关联交易。

江苏中纺检验检测技术服务有限公司发生的日常关联交易。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)关于与公司董事关联方2026年度日常关联交易预计的议案 公司及公司子公司与公司董事兼总经理沈卫锋先生之弟沈卫平先生及其近亲属控制的平山山市锦华新材料公司、嘉兴市华亚亚造股份有限公司、嘉兴市庆联新材料股份有限公司、嘉兴市华美纺织品有限公司等关联企业,以及公司董事沈俊先生配偶的母亲赵英女士发生的日常关联交易。 沈卫锋先生与沈俊先生为父子关系。

关联董事沈卫锋先生、沈俊先生回避了表决。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)关于与公司联营企业江苏合超新材料科技有限公司2026年度日常关联交易预计的议案 公司及公司子公司与公司联营企业江苏合超新材料科技有限公司(控股子公司吴江福华织造有限公司持有49%股份)发生的日常关联交易。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)关于与公司联营企业浙江美瑞特再生材料有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案 公司及公司子公司与公司联营企业浙江美瑞特再生材料有限公司(控股子公司浙江嘉兴美瑞特再生材料有限公司持有30%股份)及其子公司发生的日常关联交易。公司董事沈俊先生担任浙江美瑞特再生材料有限公司监事。

关联董事沈卫锋先生、沈俊先生回避了表决。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(5)关于与公司联营企业嘉兴市梅里热源供热有限公司2026年度日常关联交易预计的议案 公司及公司子公司与公司联营企业嘉兴市梅里热源供热有限公司(公司及公司子公司合计持有嘉兴市梅里热源供热有限公司49%股份)发生的日常关联交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 上述日常关联交易额度不超过公司最近一期经审计净资产的5%,在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、独立董事专门会议决议情况 本次交易事前告知独立董事,独立董事专门会议审议通过后续由公司第五届董事会第二十四次会议审议。公司2026年度日常关联交易预计系出于公司日常经营的需要,相关交易的预计额度是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项公允,不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,不存在损害公司和其他非关联股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)2026年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元

Table with columns: 关联交易类型, 关联人, 2025年度预计, 2025年1-11月发生额, 期末余额与实际发生额差异较大的原因. Lists various types of transactions like 关联人购买房屋, 关联人采购, etc.

注1:上述数据均为不含税金额(房屋租金含税金额除外),下同;2025年1-11月实际发生金额未经审计。

2、冯建女士是公司实际控制人之一施清先生的配偶,江苏中纺检验检测技术服务有限公司是施清先生控制的企业。

3、平山山市锦华新材料科技有限公司、嘉兴市华亚亚造股份有限公司、嘉兴市庆联新材料股份有限公司为董事沈俊先生之弟沈卫平先生控制的企业,赵英女士是公司董事沈俊先生配偶的母亲,沈卫锋先生与沈俊先生为父子关系。

4、江苏合超新材料科技有限公司、浙江美瑞特再生材料有限公司和嘉兴市梅里热源供热有限公司为公司联营企业。

5、嘉兴市梅里热源供热有限公司于2025年4月1日完成工商变更手续,由公司全资子公司变更为联营企业,关联交易发生时间在2025年4月1日起算。

6、上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。(三)2026年度日常关联交易预计金额类别 根据公司2026年度日常生产经营需要,结合过去2025年度公司实际发生的关联交易情况,公司预计2026年度日常关联交易额度如下:

Table with columns: 关联交易类型, 关联人, 2025年度预计, 2025年1-11月发生额, 期末余额与实际发生额差异较大的原因. Lists various types of transactions like 关联人购买房屋, 关联人采购, etc.

注1:上述数据均为不含税金额(房屋租金含税金额除外),下同;2025年1-11月实际发生金额未经审计。

2、冯建女士是公司实际控制人之一施清先生的配偶,江苏中纺检验检测技术服务有限公司是施清先生控制的企业。

3、平山山市锦华新材料科技有限公司、嘉兴市华亚亚造股份有限公司、嘉兴市庆联新材料股份有限公司为董事沈俊先生之弟沈卫平先生控制的,沈卫锋先生与沈俊先生为父子关系。

4、江苏合超新材料科技有限公司、浙江美瑞特再生材料有限公司和嘉兴市梅里热源供热有限公司为公司联营企业。

5、上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。(一)关联方基本情况

1、施清先生是公司实际控制人之一; 2、冯建女士是公司实际控制人之一施清先生的配偶; 3、赵英女士是公司董事沈俊先生的母亲; 4、平山山市锦华新材料科技有限公司

法人代表:沈卫平 注册资本:2000万元人民币 成立日期:2018年11月16日 注册地址: 浙江省平山山市锦华镇平山山尼路新材料产业集聚区沙河二路与化工三路交叉口200米路南6号

经营范围:一般项目:新材料技术研发;投抄加工;面料纺织加工;面料印染加工;针织品及原料销售;合成纤维制品进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电信业务;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 平山山市锦华新材料科技有限公司为公司董事兼总经理沈卫锋之弟沈卫平控制的公司,沈卫平持有其92.50%股份。

截至2025年9月30日,总资产88,362.50万元,净资产22,793.45万元,2025年1-9月营业收入21,306.66万元,净利润-0.47万元。

6、嘉兴市华亚亚造股份有限公司 法人代表:沈卫平 注册资本:1210万元人民币 成立日期:2012年12月02日 注册地址:浙江省嘉兴市嘉兴港区工业园区

经营范围:纺织品的生产,纺织原料的销售(除依法须经批准的项目外),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

嘉兴市华亚亚造股份有限公司为公司董事兼总经理沈卫锋之弟沈卫平控制的公司,沈卫平持有其90.01%股份。

截至2025年9月30日,总资产31,029.17万元,净资产3,966.45万元,2025年1-9月营业收入7,625.42万元,净利润161.30万元。

6、嘉兴市庆联新材料股份有限公司 法人代表:沈卫平 注册资本:6000万元人民币 成立日期:2016年04月14日 注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区王店镇经济开发区

经营范围:一般项目:新材料技术研发;面料纺织加工;面料印染加工;针织品及原料销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物) 嘉兴市庆联新材料股份有限公司为公司董事兼总经理沈卫锋之弟沈卫平控制的公司,沈卫平持有其70%股份。

截至2025年9月30日,总资产16,837.09万元,净资产2,264.06万元,2025年1-9月营业收入16,730.32万元,净利润21.81万元。