（上接145版）

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置自有资金仅投资于安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的运作情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有助于提高闲置自有资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、审议程序

公司于2026年4月20日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的前提下，公司及子公司合计使用不超过人民币12亿元（含外币理财折算额度）的暂时闲置自有资金仅投资于安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东会之日止，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：688300　证券简称：联瑞新材　公告编号：2026-021
转债代码：118064　转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》《江苏联瑞新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《江苏联瑞新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营等实际情况并参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议了《关于确认〈公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案〉的议案》《关于预估〈公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》，因全体董事回避表决，上述议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司董事、高级管理人员在公司担任具体职位的，薪酬参照具体职位标准发放，不在公司担任具体职位及不常驻公司工作的董事、高级管理人员，将不在本公司领取薪酬。公司根据相关规定向独立董事朱恒源、独立董事吴凡发放独立董事津贴，年薪人万，每月核发。独立董事潘东晖不在本公司领取津贴。公司董事、高级管理人员2025年度从公司获得的税前薪酬总额具体如下：

姓名	职务	税前薪酬总额（万元）
李晓冬	董事长、总经理	346.33
李长之	董事	58.92
唐英云	董事	0.00
曹家凯	董事、副总经理	122.04
潘东晖	独立董事	0.00
朱恒源	独立董事	8.00
吴凡	独立董事	8.00
柏林	董事会秘书、财务负责人	132.42

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案具体内容

1、董事薪酬方案

（1）独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为每人税前人民币8万元/年。公司根据相关规定向独立董事朱恒源、吴凡发放独立董事津贴，独立董事潘东晖不在本公司领取津贴。

（2）非独立董事

公司非独立董事在公司担任具体职位的，薪酬参照具体职位标准发放，不在公司担任具体职位及不常驻公司工作的非独立董事，将不在本公司领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。如高级管理人员在公司兼任其他职位的，该薪酬为其全部职务的薪酬总额。

在公司担任高级管理人员职务的非独立董事、公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员在2026年度因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

4、公司董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会以及按照《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：688300　证券简称：联瑞新材　公告编号：2026-019
转债代码：118064　转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，审计的与本公司同行业（制造业）的上市公司客户为74家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：陈桂生，2013年成为注册会计师，2006年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

本期签字注册会计师：何婷，2015年成为注册会计师，2010年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：区伟杰，2014年成为注册会计师，2011年起从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，未曾为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人陈桂生、签字注册会计师何婷和项目质量控制复核人区伟杰近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人陈桂生、签字注册会计师何婷、项目质量控制复核人区伟杰，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2026年度年报审计费用人民币65万元（含税），内控审计费用人民币20万元（含税），合计人民币85万元（含税），费用根据2026年度审计的具体工作量并参照市场价格确定。2026年度年报审计费用、内控审计费用较2025年度未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了严格核查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨的审计服务，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：688300　证券简称：联瑞新材　公告编号：2026-020
转债代码：118064　转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

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

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计18,250万元，本次关联交易为向关联人销售商品，向关联人采购原材料和劳务。出席本次会议的董事对各关联方与公司2026年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。

公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，并形成如下意见：公司预计2026年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们一致同意公司预计2026年度日常性关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

本次关联交易事项涉及金额18,250万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将按照规定回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例（%）	2026年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	2026年度预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	广东生益科技股份有限公司	16,800	15.08%	1,716.65	4,874.74	4.38%	预计需求变化
	常熟生益科技有限公司			872.38	3,183.36	2.86%	
	苏州生益科技有限公司			34.01	217.33	0.20%	
	陕西生益科技有限公司			374.81	1,466.40	1.32%	
	江西生益科技有限公司			405.05	1,356.53	1.22%	
	江苏生益特种材料有限公司			220.26	723.08	0.65%	
	生益科技（泰国）有限公司			0.00	0.00	0.00%	
	生益电子股份有限公司	200	0.19%	20.94	79.24	0.07%	预计需求变化
	吉安生益电子有限公司			5.33	16.05	0.01%	
	生益电子（泰国）有限公司			0.00	0.00	0.00%	
	小计	17,000	15.27%	3,649.42	11,916.73	10.70%	
向关联人购买原材料	广东生益科技股份有限公司	1,200	1.84%	206.41	784.34	1.20%	预计需求变化
	小计	1,200	1.84%	206.41	784.34	1.20%	
接受关联人提供的劳务	广东生益科技股份有限公司	50	22.26%	0.00	99.48	46.29%	
	小计	50	22.26%	0.00	99.48	46.29%	
合计		18,250		3,855.83	12,800.54		

注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2025年同类业务实际发生额。

2、上述预计关联交易总额为18,250万元，苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司等9家公司均为广东生益科技股份有限公司全资或控股的子公司或孙公司。公司与上述关联方关联交易金额会因其订单之间的分配调整导致相应的金额调整。

3、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2026年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。

4、与关联人发生的日常关联交易，交易主体是江苏联瑞新材料股份有限公司及其全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司。

（三）上一年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	广东生益科技股份有限公司	7,000	4,874.74	业务量调整
	常熟生益科技有限公司	1,800	3,183.36	业务量调整
	苏州生益科技有限公司	550	217.33	业务量调整
	陕西生益科技有限公司	1,300	1,466.40	
	江西生益科技有限公司	700	1,356.53	业务量调整
	江苏生益特种材料有限公司	600	723.08	
	生益电子股份有限公司	80	79.24	
	吉安生益电子有限公司	30	16.05	
	小计	12,060	11,916.73	
向关联人购买原材料	广东生益科技股份有限公司	600	784.34	
	小计	600	784.34	
接受关联人提供的劳务	广东生益科技股份有限公司	0	99.48	
	小计	0	99.48	
合计		12,660	12,800.54	

注：2025年度实际发生金额已经审计。

根据《董事会议事规则》，以上超额情况未达到董事会审批权限，基于经营的需要，由公司管理层确定执行，现提请董事会对2025年年度日常关联交易情况进行确认。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）广东生益科技股份有限公司

1、基本情况

企业名称	广东生益科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人	陈仁喜
注册资本	242,911.9230万人民币
成立日期	1985年6月27日
住所	广东省东莞市松山湖园区工业西路5号
主要办公地点	广东省东莞市松山湖园区工业西路5号
经营范围	设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）（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）
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告

2、关联关系

广东生益科技股份有限公司为公司的股东，持有公司23.26%的股份，为公司关联方。

（二）常熟生益科技有限公司

1、基本情况

企业名称	常熟生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	焦锋
注册资本	90,000.00万人民币
成立日期	2014年06月24日
住所	常熟高新技术产业开发区香园路99号
主要办公地点	常熟高新技术产业开发区香园路99号
经营范围	研发、生产、销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供售后服务；研发、销售粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂并提供售后服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（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）
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	苏州生益科技有限公司

2、关联关系

常熟生益科技有限公司为苏州生益科技有限公司持股100%的子公司，苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（三）苏州生益科技有限公司

1、基本情况

企业名称	苏州生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司（台资与投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈仁喜
注册资本	84,187.111579万人民币
成立日期	2002年7月24日
住所	苏州工业园区星龙街288号
主要办公地点	苏州工业园区星龙街288号
经营范围	设计、生产覆铜板和粘结片，印刷线路板，陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔产品，销售本公司所生产的产品，并提供相关服务；以及本公司生产产品的同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务；提供仓储、技术服务。（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）
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（四）陕西生益科技有限公司

1、基本情况

企业名称	陕西生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	陈仁喜
注册资本	135,488.35万人民币
成立日期	2000年12月28日
住所	陕西省咸阳市秦都区永昌路8号
主要办公地点	陕西省咸阳市秦都区永昌路8号
经营范围	覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。（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）
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

陕西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（五）江西生益科技有限公司

1、基本情况

企业名称	江西生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈仁喜
注册资本	140,000.00万人民币
成立日期	2017年11月20日
住所	江西省九江市经开区城西港区港兴路8号
主要办公地点	江西省九江市经开区城西港区港兴路8号
经营范围	设计、生产和销售覆铜板和粘结片，印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（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）
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

江西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（六）江苏生益特种材料有限公司

1、基本情况

企业名称	江苏生益特种材料有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈仁喜
注册资本	50,000万人民币
成立日期	2016年12月08日
住所	江苏省南通高新区文景路18号
主要办公地点	江苏省南通高新区文景路18号
经营范围	从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务，设计研发、生产和销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供售后服务；研发、生产和销售粘结片；研发和销售印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、聚四氟乙烯系列树脂、环氧树脂、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料并提供售后服务。从事货物及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

江苏生益特种材料有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（七）生益科技（泰国）有限公司

1、基本情况

企业名称	生益科技（泰国）有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	1 Moo 5, Tasaam Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province
经营范围	覆铜板、粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料的制造与组装、研究与设计、零售批发、进出口。
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

生益科技（泰国）有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（八）生益电子股份有限公司

1、基本情况

企业名称	生益电子股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	邓春华
注册资本	83,182.1175万人民币
成立日期	1985年08月02日
住所	东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号
主要办公地点	东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号
经营范围	道路普通货运；研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型机电元件；多层印刷电路板）及相关材料、零部件；从事非配额许可证、非专营商品的收购及出口业务；货物进出口、技术进出口。（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）
财务数据	参见生益电子股份有限公司披露的定期报告
主要股东	参见生益电子股份有限公司披露的定期报告

2、关联关系

生益电子股份有限公司为广东生益科技股份有限公司持股62.93%的子公司（直接持股59.85%；通过担保及信托专户持股3.08%）。

（九）吉安生益电子有限公司

1、基本情况

企业名称	吉安生益电子有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张恭敬
注册资本	150,000.00万人民币
成立日期	2018年11月12日
住所	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道19号
主要办公地点	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道19号
经营范围	高密度印刷电路板、柔性电路板、刚挠结合板、HDI高密度基层板、封装载板、特种印制电路板、模块模组封装产品、电子装联产品、电路板组装产品、新型电子元器件及组件的生产、加工、销售、研发、组装；从事上述产品、上述产品零部件以及上述产品的原材料的批发、零售、进出口、技术服务、技术咨询、技术转让及其他相关配套服务；计算机软件开发、销售、信息技术咨询服务；道路普通货物运输。***（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）
财务数据	参见生益电子股份有限公司披露的定期报告
主要股东	生益电子股份有限公司

2、关联关系

吉安生益电子有限公司为生益电子股份有限公司持股100%的子公司。

（十）生益电子（泰国）有限公司

1、基本情况

企业名称	生益电子（泰国）有限公司
注册资本	350,000万泰铢
成立日期	2023年9月6日
住所	1 Moo 5, Tasaam Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province
主要办公地点	1 Moo 5, Tasaam Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province
经营范围	研发、生产、加工、销售新型电子元器件(新型机电原件:多层印制电路板)及相关材料、零部件
财务数据	参见生益电子股份有限公司披露的定期报告
主要股东	生益电子（国际）有限公司、生益电子（海外）有限公司

2、关联关系

生益电子（泰国）有限公司为生益电子（国际）有限公司持股70%的子公司，生益电子（海外）有限公司持股30%的孙公司。生益电子（国际）有限公司为生益电子股份有限公司持股100%的子公司，生益电子（海外）有限公司为生益电子（国际）有限公司持股100%的子公司。

（十一）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力，公司将就2026年度预计发生的日常性关联交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方2026年度预计日常性关联交易为向关联人销售商品，向关联人购买原材料，属于正常生产经营业务，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次预计2026年度日常关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董事进行回避表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：688300　证券简称：联瑞新材　公告编号：2026-022
转债代码：118064　转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行申请总额不超过67,000万元（含）人民币的综合授信额度。

● 被担保人全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司，为公司合并财务报表范围内的子公司。

● 本次担保总金额为不超过14,000万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为6,804.250.00元人民币。

● 本次担保无反担保。

● 本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项无需提交公司股东会审议。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

根据公司生产经营及业务发展需要，公司及全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以下简称“子公司”）2026年度拟向银行申请总额不超过67,000万元（含）人民币的综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、低风险业务、金融衍生品等本外币业务，具体的授信业务品种、授信额度、授信期限以银行最终核定为准，公司授信申请以公司信用担保。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，授信额度将由公司和子公司根据实际情况分配使用。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，为支持子公司的经营发展，公司拟为子公司提供总额不超过14,000万元人民币的银行授信担保，担保方式为信用担保，实际担保金额及保证期间以银行实际审批结果为准。

（二）本次授信及担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司2026年度向银行申请总额不超过67,000万元（含）人民币的综合授信额度；同时，公司为子公司提供总额不超过14,000万元人民币的银行授信担保。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。上述申请银行授信及担保事项的决议有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东会召开之日止。在授权范围和有效期内，授信额度及担保额度可循环滚动使用。同时公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。若遇到相关合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

在提交公司董事会会议审议之前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：联瑞新材（连云港）有限公司

统一社会信用代码：91320791MA221WQHX8

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：柏林

注册资本：59,000万元整

住所：连云港经济技术开发区盐池西路168号

成立日期：2020年07月22日

经营范围：

许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；增材制造；非金属矿物材料成型机械制造；铸造用造型材料生产；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产；防火封堵材料生产；除尘技术装备制造；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（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）

股权结构：公司直接持股100%。

主要财务数据：

币种：人民币 单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	596,878,856.77	558,981,199.89
负债总额	122,412,368.69	107,318,230.66
资产净额	474,466,488.08	451,662,969.23
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	426,722,422.71	330,474,255.92
净利润	90,997,511.12	57,023,719.44
扣除非经常性损益后的净利润	86,890,344.29	54,895,682.28

注：上述财务数据已经会计师事务所审计。

被担保人为公司全资子公司，不是失信被执行人，也不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

三、担保协议的主要内容

上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司提供担保是为了满足其融资需求，子公司经营状况良好，资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。本次担保事项符合公司整体发展的需要，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项是基于公司及子公司日常生产经营需要所作出的谨慎决策，担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，风险相对可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此董事会同意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为6,804,250.00元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.40%、0.30%。截至目前，公