

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2023-033

## 平顶山东方碳素股份有限公司签订重要合同的公告

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。

### 一、 合同签署概况

#### （一） 基本情况

平顶山东方碳素股份有限公司与河南万盾建筑工程有限公司于 2023 年 7 月 19 日签订了平顶山东方碳素股份有限公司年产 3 万吨高端特种石墨碳材项目的建设项目的工程总承包合同。该项目已完成有权机关备案手续（工程备案文号：2210-410404-04-01-970613）。

#### （二） 审批情况

该项目建设事项已经公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过，内容详见公司 2022 年 9 月 26 日在北京证券交易所（<http://www.bse.cn/>）发布的《平顶山东方碳素股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-044），上述合同为公司日常经营合同，上述合同签订双方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，上述合同签订事项无需经过公司董事会及股东大会审议。

### 二、 合同对手方情况

- 1、 名称： 河南万盾建筑工程有限公司
- 2、 设立时间： 2015 年 5 月 28 日
- 3、 注册地址： 河南省平顶山市石龙区明德路 16 号龙锦商务大楼 713-1
- 4、 法定代表人： 秦崖格

- 5、 注册资本： 5600 万元
- 6、 统一社会信用代码： 91410404344999436E
- 7、 经营范围： 建筑工程施工总承包、钢结构工程施工。

### 三、 合同主要内容

- (1) 合同固定总价：26000 万元；
- (2) 合同工期：

计划开始工作日期 2023 年 7 月 20 日，计划竣工日期 2025 年 7 月 19 日。

工期总日历天数：730 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 四、 合同履行对上市公司的影响

本项目实施符合公司长期发展战略，有利于公司长期稳定发展。项目投产后可取得较好的经济效益和社会效益，从长远来看，可以大幅提升本公司的盈利能力和综合竞争力。

### 五、 风险提示

公司将积极组织、协调及有效管理好相关资源，从而保证合同内容的实施执行，但是上述合同履行过程中可能遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，导致合同延缓履行、部分履行、调整或终止，敬请投资者注意风险。

### 六、 备查文件目录

(一)平顶山东方碳素股份有限公司与河南万盾建筑工程有限公司签订的建设项目工程总承包合同

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日