

**山东国瓷功能材料股份有限公司**  
**关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交**  
**易预计的公告**

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张曦先生、司留启先生、宋锡滨先生依法回避表决，本议案尚需获得股东大会的批准。

公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

（1）公司与蓝思国际（香港）有限公司（以下简称“蓝思国际”）共同设立合资公司长沙国瓷新材料有限公司（以下简称“长沙国瓷”），注册资本 10,000 万元，公司出资比例 51%，公司董事长张曦先生为长沙国瓷的董事长；公司董事宋锡滨先生为长沙国瓷的董事；蓝思科技股份有限公司及控制的下属企业（以下简称“蓝思科技”，见下表），2024 年与公司存在日常生产经营活动关系，蓝思科技是蓝思国际的控股股东，公司与蓝思科技及其子公司之间的交易事项构成关联交易。

关联方名称	与本公司的关系
蓝思国际（香港）有限公司	持有长沙国瓷 49% 的股权

蓝思科技股份有限公司	蓝思国际的控股股东
湖南蓝思华联精瓷有限公司	蓝思科技控制的企业
蓝思科技（长沙）有限公司	蓝思科技控制的企业
长沙蓝思新材料有限公司	蓝思科技控制的企业
深圳市蓝思旺供应链管理有限公司	蓝思科技控制的企业

(2) 公司与佛山市康立泰无机化工有限公司（以下简称“佛山康立泰”）共同出资成立山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”），注册资本 10,000 万元，公司出资比例 60%。2023 年 7 月，公司控股子公司国瓷康立泰的少数股东佛山康立泰将其持有的 40% 股权转让给科达制造股份有限公司。2024 年度公司因经营业务需要从佛山康立泰租赁厂房，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在佛山康立泰完成股权转让后 12 个月内，双方之间的交易仍构成关联交易，自 2025 年起不再认定为关联方。

(3) 2023 年 7 月，公司控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司的少数股东佛山市康立泰无机化工有限公司将其持有的 40% 股权转让给科达制造股份有限公司（以下简称“科达制造”）。公司及控股子公司与科达制造及其相关方之间由于日常生产经营和产品销售而产生的交易事项构成关联交易。

公司的控股子公司国瓷康立泰的全资孙公司国瓷康立泰（香港）有限公司（以下简称“香港康立泰”）与科达制造的全资子公司科达机电（香港）有限公司（以下简称“科达机电”）签署合资协议成立合资公司 KAMI COLOURCERA PRIVATE LIMITED（以下简称“KAMI 印度”），科达机电持股 51%，香港康立泰持股 49%。

公司的控股子公司国瓷康立泰的全资孙公司香港康立泰与科达制造的全资子公司科达机电签署合资协议成立合资公司 KAMI MATERIALS CO., LIMITED（以下简称“KAMI 香港”），科达机电持股 51%，香港康立泰持股 49%。

2023 年 8 月 11 日，国瓷康立泰与科达制造共同出资成立广东康立泰新材料有限公司（以下简称“广东康立泰”），国瓷康立泰持股比例 49%，科达制造持股比例 51%。根据其股东会决议，公司总经理霍希云女士出任广东康立泰董事职务，并由 KAMI 印度、KAMI 香港和广东康立泰共同负责国瓷康立泰及其子公司相关陶瓷墨水、陶瓷色釉料等产品在海外市场开拓和销售。按照《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》的规定，国瓷康立泰及其子公司与 KAMI 印度、KAMI 香港、广东康立泰之间的交易事项构成日常关联交易。

关联方名称	与本公司的关系
科达制造股份有限公司	持有国瓷康立泰 40% 股权
广东珑基贸易供应链有限公司	科达制造大股东控制的企业
佛山市科达陶瓷技术有限公司	科达制造控制的企业
佛山市德力泰科技有限公司	科达制造控制的企业
佛山市科达装备制造有限公司	科达制造控制的企业
KAMI MATERIALS CO., LIMITED (KAMI 香港)	科达制造控制的企业
KAMI COLOURCERA PRIVATE LIMITED (KAMI 印度)	科达制造控制的企业
广东康立泰新材料有限公司	科达制造控制的企业

(4) 公司于 2018 年 7 月出资参与设立宜昌华昊新材料科技有限公司（以下简称“宜昌华昊”），现注册资本 23,035.71 万元，公司出资 1,000 万元，占注册资本 4.34%。宜昌华昊设董事会，董事 5 名，公司董事司留启先生任宜昌华昊董事。公司因经营业务需要从宜昌华昊采购原材料，双方之间的交易构成关联交易。

(5) 公司的控股孙公司深圳爱尔创数字口腔有限公司（以下简称“深圳爱尔创数字口腔”）于 2021 年 12 月出资参与认购深圳市柯乐德医疗科技有限公司（以下简称“柯乐德”）新增注册资本，现注册资本 1,250 万元，深圳爱尔创数字口腔认缴出资 187.50 万元，占注册资本的 15%，深圳柯乐德设董事会，董事 3 名，委派闫卓群先生担任董事。2024 年度，公司与柯乐德之间的交易构成关联交易。

(6) 公司的全资孙公司山东爱尔创教育投资有限公司（以下简称“爱尔创教育”）与东营铭朝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东营铭朝”）签订房屋租赁合同，东营铭朝为公司总经理霍希云女士控制的企业，2024 年度爱尔创教育因经营业务需要，从东营铭朝租赁厂房，双方之间的交易事项构成关联交易。

(7) 2022 年，公司与东营铭朝共同成立东营铭朝口腔医院管理有限公司，公司持股比例 20%，东营铭朝持股比例 80%。东营胜利口腔医院有限公司（以下简称“胜利口腔医院”）是东营铭朝口腔医院管理有限公司的全资子公司，

东营铭朝是公司总经理霍希云控制的企业，东营胜利口腔医院有限公司的法定代表人为公司高级管理人员许少梅女士，因此公司与胜利口腔医院签订的牙科医疗服务协议事项构成关联交易。

(8) 2022年，公司全资孙公司 SINOCERA (SINGAPORE) PTE.LTD. (以下简称“国瓷新加坡”) 以自有资金 70.40 亿韩元对韩国的 SPIDENT CO.,LTD. (以下简称“Spident”) 进行投资，受让目标公司第四大股东 Min Sung Kim 持有的全部股份，并且认购新增发的全部股份，国瓷新加坡合计持有目标公司 20.03% 的股权。2024年2月，由于 Spident 引入新投资机构投资者，国瓷新加坡持有 Spident 的股权比例稀释至 18.69%。公司下属辽宁爱尔创生物材料有限公司作为 Spident 相关产品在中国区销售的总代理，因此公司与 Spident 之间的交易事项构成关联交易。

### (二) 预计 2025 年度日常关联交易情况

单位：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	货币类型	合同签订金额或预计金额(不含税)	截至披露日已发生金额(不含税)	上年发生金额(不含税)
向关联人销售产品、商品	蓝思科技及其关联方	氧化锆粉、氧化锆颗粒、碳化硅粉、锆球等	市场价格	CNY	8,000.00	949.61	5,568.58
向关联人采购产品	Spident	树脂、注射针、充填材料	市场价格	CNY	700.00	-	143.60
向关联人销售产品、商品	科达制造及其相关方	陶瓷墨水	市场价格	CNY	20,000.00	3,786.63	13,266.97
向关联人采购产品、接受关联人提供的服务	科达制造及其相关方	设备、产品	市场价格	CNY	2,000.00	-	845.13
向关联人采购产品	柯乐德	加工机	市场价格	CNY	9,000.00	1,112.94	6,901.46
向关联人采购燃料和动力	蓝思科技及其关联方	水、电等	协商定价	CNY	30.00	6.22	22.66
接受关联人提供的服务	蓝思科技及其关联方	厂房租赁	协商定价	CNY	30.00	6.81	27.88
接受关联人提供的服务	东营铭朝	厂房租赁	协商定价	CNY	300.00	73.27	293.09
接受关联人提供的服务	科达制造及其相关方	厂房租赁	协商定价	CNY	400.00	91.74	-
接受关联人提供的服务	胜利口腔医院	牙科服务	协商定价	CNY	200.00	0.30	54.32

### (三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	货币类型	实际发生金额（不含税）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	蓝思科技及其关联方	氧化锆粉、氧化锆颗粒、碳化硅粉、锆球等	CNY	5,568.58	2,000.00	1.38%	178.43%	2024年4月19日披露的2024-031号公告、2024年10月29日披露的2024-080号公告
向关联人采购产品	Spident	树脂、注射针、充填材料	CNY	143.60	700.00	0.06%	-79.49%	
向关联人采购产品	科达制造及其关联方	设备、产品	CNY	845.13	1,000.00	1.65%	-15.49%	
向关联人采购原材料	宜昌华昊	氯化钡等	CNY	-	1,600.00	0.00%	-100.00%	
向关联人采购加工机	柯乐德	加工机	CNY	6,901.46	7,000.00	13.49%	-1.41%	
向关联人采购燃料和动力	蓝思科技及其关联方	水、电	CNY	22.66	50.00	0.01%	-54.68%	
接受关联人提供的服务	蓝思科技及其关联方	厂房租赁	CNY	27.88	27.88	1.99%	0.00%	
接受关联人提供的服务	佛山康立泰	厂房租赁	CNY	114.29	114.29	8.14%	0.00%	
向关联人销售产品、商品	科达制造及其关联方	陶瓷墨水	CNY	13,266.97	20,000.00	3.28%	-33.67%	
向关联人销售产品、商品	柯乐德	玻璃陶瓷	CNY	2.28	0.00	0.00%	-	
接受关联人提供的服务	东营铭朝	厂房租赁	CNY	293.09	276.50	20.87%	6.00%	
接受关联人提供的服务	胜利口腔医院	牙科服务	CNY	54.32	94.34	0.02%	-42.42%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。							

## 二、关联人介绍和关联关系

1、名称：蓝思科技股份有限公司

统一社会信用代码：91430000796852865Y

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册地址：湖南浏阳生物医药园

法定代表人：周群飞

注册资本：497,347.9998 万元

成立日期：2006 年 12 月 21 日

营业期限：2006-12-21 至无固定期限

经营范围：许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（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）一般项目：光学玻璃制造；技术玻璃制品制造；特种陶瓷制品制造；金属结构制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造；虚拟现实设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；模具制造；电镀加工；淬火加工；喷涂加工；金属切削加工服务；真空镀膜加工；新材料技术研发；物联网技术研发；五金产品研发；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；特种陶瓷制品销售；金属结构销售；电子元器件批发；智能车载设备销售；物联网设备销售；包装材料及制品销售；模具销售；机械设备租赁；医用口罩批发（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）。

与公司的关联关系：蓝思国际持有长沙国瓷 49% 股权，蓝思科技是蓝思国际的控股股东，公司董事长张曦先生担任长沙国瓷董事长；公司董事宋锡滨先生担任长沙国瓷董事。

履约能力：蓝思科技具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

2024 年 1-12 月实现营业收入 6,989,677.64 万元，净利润 362,390.10 万元，2024 年 12 月 31 日总资产 8,101,604.83 万元，净资产 4,865,664.21 万元。

2、名称：佛山市康立泰无机化工有限公司

统一社会信用代码：91440604714868880L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：佛山市禅城区季华一路 26 号二座 2 幢 2104 房

法定代表人：喻蕾

注册资本：50 万元人民币

成立日期：1999年8月9日

营业期限：1999-08-09至无固定期限

经营范围：国内贸易、货物进出口；自有房产租赁；销售：定型包装酒类。  
(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)

与公司的关联关系：佛山市康立泰无机化工有限公司原为公司控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司的少数股东，2023年7月，佛山市康立泰无机化工有限公司将其持有的40%股权转让给科达制造股份有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在佛山康立泰完成股权转让后12个月内，双方之间的交易仍构成关联交易，自2025年起不再认定为关联方。

履约能力：佛山康立泰具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

3、名称：科达制造股份有限公司

统一社会信用代码：91440606231923486M

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

法定代表人：边程

注册资本：191,785.6391万元人民币

成立日期：1996年12月11日

营业期限：1996-12-11至无固定期限

经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气（不含城市燃气及危险化学品）、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售（凭有效许可证经营）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企

业的进料加工和“三来一补”业务（具体按 [2000] 外经贸发展审函字第 3250 号经营）。（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。）

（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）

与公司的关联关系：持有公司控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 40% 股权。

履约能力：科达制造具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

2024 年 1-12 月实现营业收入 1,260,026.19 万元，净利润 100,631.18 万元，2024 年 12 月 31 日总资产 2,695,019.66 万元，净资产 1,147,893.62 万元。

4、名称：宜昌华昊新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91420581MA4953YN2H

类型：其他有限责任公司

住所：宜都市枝城镇官坪村二组

法定代表人：林福平

注册资本：23,035.7143 万元人民币

成立日期：2018 年 7 月 27 日

经营期限：2018-07-27 至无固定期限

经营范围：电子级氢氧化钡、电子级碳酸钡、电子级氯化钡、电子级硫酸钡、电子级氯化钙、电子级二氧化钛及环保化工产品研发、生产、销售及进出口业务（不含危险化学品及易燃易爆物品）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

与公司的关联关系：公司现持有宜昌华昊 4.34% 股权，公司董事司留启先生担任宜昌华昊董事。

5、名称：深圳市柯乐德医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91440300062745462F

类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道固戍二路汇潮工业区 E 栋四楼西侧

法定代表人：丁宇彬

注册资本：1,250 万元人民币

成立日期：2013年2月20日

营业期限：2013-02-20至无固定期限

经营范围：电子产品、一类医疗器械的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定登记前须经批准的项目除外）电子产品、一类医疗器械的生产和加工、二类医疗器械的技术开发，生产与销售、三类医疗器械的销售。普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（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）^电子产品、一类医疗器械的生产和加工。电子产品、一类医疗器械的生产和加工、二类医疗器械的技术开发，生产与销售、三类医疗器械的销售

与公司的关联关系：深圳爱尔创数字口腔现持有柯乐德 15% 股权，委派闫卓群先生担任董事。

履约能力：柯乐德具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

2024年1-12月实现营业收入10,454.53万元，净利润1,901.05万元；2024年12月31日总资产6,328.66万元，净资产3,607.65万元。

6、名称：东营铭朝股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370500MA3RB9255T

类型：有限合伙企业

住所：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城2号楼3单元403室

成立日期：2019年12月31日

营业期限：2019-12-31至2029-12-30

经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市非公开发行股票的投资及相关咨询服务；企业管理咨询。（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）

与公司的关联关系：东营铭朝为公司总经理霍希云女士控制的企业。

履约能力：东营铭朝具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

2024年1-12月实现营业收入25.00万元，净利润-82.99万元，2024年12月31日总资产37,046.46万元，净资产26,737.03万元。

7、名称：东营胜利口腔医院有限公司

统一社会信用代码：91370500MA9574D695

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省东营市开发区运河路379号8幢101室

成立日期：2021年10月28日

营业期限：2021-10-28至无固定期限

经营范围：许可项目：医疗服务；诊所服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售。（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）

与公司的关联关系：东营胜利口腔医院有限公司的法定代表人为公司高级管理人员许少梅女士，东营胜利口腔医院有限公司是公司关联方东营铭朝控制的企业。

履约能力：东营胜利口腔医院有限公司具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

2024年1-12月实现营业收入906.25万元，净利润-234.57万元，2024年12月31日总资产1,543.69万元，净资产-447.94万元。

8、名称：SPIDENT CO.,LTD

成立日期：1997年10月

住所：84,Namdongdong-ro,Namdong-gu,Incheon,Republic of Korea.（韩国仁川市南洞区南洞路84号）

企业类型：股份公司

法定代表人：Je Mo Ahn、Jae Hwan Kim

经营范围：口腔临床修复材料的研发、生产及销售。

与公司的关联关系：SINOCERA(SINGAPORE) PTE.LTD.持有Spident 18.69%股权。公司下属辽宁爱尔创生物材料有限公司作为Spident相关产品在中国区的

总代理，因此公司与 Spident 之间的交易事项构成关联交易。

履约能力：Spident 具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易的定价政策和定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理制度，依据可比独立第三方的市场价格或收费标准，由双方协商确定交易价格，定价公允合理。

#### 2、关联交易的主要内容和必要性

关联交易主要内容包括向关联方销售产品及商品、向关联方采购原材料、设备、水电及接受关联方提供的房屋租赁服务等。上述预计均为公司日常经营过程中必需的。

#### 3、关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方销售产品及商品、向关联方采购原材料、设备、水电及接受关联方提供的房屋租赁服务等，均为公司正常经营所必需，有利于日常经营业务稳定发展。

公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

### 五、决策程序和相关意见

#### （一）董事会审议

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张曦先生、司留启先

生、宋锡滨先生依法回避表决，本议案尚需获得股东大会的批准。

公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### （二）独立董事专门会议的审核意见

经核查，公司董事会对 2024 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。此项关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。2025 年度所涉及的关联交易预计事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。大家一致同意将该事项提交公司董事会进行审议。

### （三）监事会的审核意见

监事会认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易，是满足正常生产经营所需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被控制。

本年度所涉及的其他关联事项符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，董事会审议《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

## 六、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二十一次会议决议》；

- 3、《独立董事第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
- 4、《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2025年4月22日