

安道麦股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

(1) 日常关联交易概述

公司预计公司及/或子公司（以下简称“集团公司”）与实际控制人中国中化控股有限责任公司(下称“中国中化”)控股的子公司之间的 2026 年度关联交易总额不超过人民币 315,293 万元，分别为（1）拟向中国中化控股的子公司采购原材料/产品、接受其提供的劳务，总额不超过人民币 184,435 万元；（2）拟向中国中化控股的子公司销售产品总额不超过人民币 130,858 万元（以下简称“关联交易”）。

公司 2025 年同类关联交易实际发生金额预估为人民币 239,318 万元（数据未经审计）。

上述预估金额是基于现有数据，可能因集团公司业务及/或市场环境变化、先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）内部公司之间的相互协调、合作而发生变化。先正达集团由本公司、Syngenta AG 及中国中化与农业相关的业务所组成，有助于先正达集团内部公司之间相互协调，帮助公司充分利用其中的价值创造以及协同增效机遇。

本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。公司 7 名董事成员中，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。三名关联董事覃衡德先生、安礼如先生及刘红生先生回避了表决。本次关联交易事项尚须获得公司股东会批准，关联股东先正达集团将回避表决。

(2) 2026 年预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	2025 年发生金额（未经审计）
向关联人采购原材料及产品	Syngenta AG 及其子公司	购买原材料及产品	市场价	134,212	95,425
	江苏优嘉植物保护有限公司	购买原材料及产品	市场价	19,598	16,535
	江苏扬农化工股份有限公司	购买原材料及产品	市场价	17,132	1,021

	聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司、聊城鲁西甲胺化工有限公司	购买原材料及产品	市场价	5,438	4,555
	中化农化有限公司	购买原材料及产品	市场价	2,634	2,380
	中化石化销售有限公司	购买原材料及产品	市场价	1,875	1,174
	中化河北有限公司	购买原材料及产品	市场价	1,254	208
	蓝星（北京）化工机械有限公司	购买原材料及产品	市场价	1,161	734
	Sinochem International Crop Care (Overseas) Pte. Ltd.	购买原材料及产品	市场价	799	313
	宁夏瑞泰科技股份有限公司	购买原材料及产品	市场价	63	7
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	购买原材料及产品	市场价	3	1
	小计	-	-	184,169	122,353
向关联人销售原材料、商品	Syngenta AG 及其子公司	销售产品	市场价	112,644	84,504
	中化化肥控股有限公司	销售产品	市场价	6,406	5,878
	江苏优士化学有限公司	销售产品	市场价	5,000	2,277
	中化现代农业有限公司	销售产品	市场价	3,888	3,246
	先正达南通作物保护有限公司	销售产品	市场价	1,670	378
	中化农化有限公司	销售产品	市场价	750	571
	中化作物保护品有限公司	销售产品	市场价	500	9
	小计	-	-	130,858	96,863
接受关联人提供的劳务	中化数智科技有限公司	IT 服务	市场价	113	132
	沈阳沈化院测试技术有限公司	试验服务	市场价	46	41
	太仓中蓝环保科技有限公司	危废处理费	市场价	38	30
	中化金茂物业管理（北京）有限公司	物业服务及维修服务	市场价	23	-
	沈阳化工研究院有限公司	技术服务	市场价	19	-
	沈阳中化农药化工研发有限公司	一般服务	市场价	13	-

	中化现代农业有限公司	一般服务	市场价	7	3
	中化应急技术服务(舟山)有限公司	培训服务	市场价	4	1
	中化共享财务服务(上海)有限公司	IT 服务	市场价	3	2
	小计	-	-	266	209

(3) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	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
向关联人采购原材料及产品	Syngenta AG 及其子公司	购买原材料及产品	95,425	118,797	5.79%	-19.67%
	江苏优嘉植物保护有限公司	购买原材料及产品	16,535	25,235	1.00%	-34.48%
	江苏淮河化工有限公司	购买原材料及产品	6,916	16,500	0.42%	-58.08%
	聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司、聊城鲁西甲胺化工有限公司	购买原材料及产品	4,555	3,750	0.28%	21.47%
	中化石油(海南)有限公司	购买原材料及产品	2,914	6,250	0.18%	-53.38%
	中化农化有限公司	购买原材料及产品	2,380	4,253	0.14%	-44.04%
	中化石化销售有限公司	购买原材料及产品	1,174	1,000	0.07%	17.40%
	江苏扬农化工股份有限公司	购买原材料及产品	1,021	17,088	0.06%	-94.03%
	蓝星(北京)化工机械有限公司	购买原材料及产品	734	1	0.04%	73300.00%
	中蓝国际化工有限公司	购买原材料及产品	454	566	0.03%	-19.79%
	Sinochem International Crop Care (Overseas) Pte. Ltd.	购买原材料及产品	313	-	0.02%	-
	ELKEM SILICONES	购买原材料及产品	233	-	0.01%	-
	中化河北有限公司	购买原材料及产品	208	902	0.01%	-76.94%
	山东大成农化有限公司	购买原材料及产品	140	-	0.01%	-
	中化化肥控股有限公司	购买原材料及产品	63	125	0.00%	-49.60%
	沈阳科创化学品有限公司	购买原材料及产品	56	-	0.00%	-
	宁夏瑞泰科技股份有限公司	购买原材料及产品	7	125	0.00%	-94.40%

	杭州（火炬）西斗门膜工业有限公司	购买原材料及产品	3	6	0.00%	-50.00%
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	购买原材料及产品	1	-	0.00%	-
	中化作物保护品有限公司	购买原材料及产品	-	3,719	0.00%	-100.00%
	中化能科碳资产运营有限公司	购买原材料及产品	-	1,250	0.00%	-100.00%
	小计	-	133,132	199,567	8.08%	-33.29%
向关联人采购固定资产	华夏汉华化工装备有限公司	购买固定资产	5	-	0.00%	-
	蓝星工程有限公司	购买固定资产	-	3,375	0.00%	-100.00%
	蓝星（北京）化工机械有限公司	购买固定资产	-	313	0.00%	-100.00%
	小计	-	5	3,688	0.00%	-99.86%
向关联人销售原材料、商品	Syngenta AG 及其子公司	销售产品	84,504	114,794	2.88%	-26.39%
	江苏淮河化工有限公司	销售产品	8,101	19,488	0.28%	-58.43%
	中化化肥控股有限公司	销售产品	5,878	14,825	0.20%	-60.35%
	中化现代农业有限公司	销售产品	3,246	-	0.11%	-
	江苏优士化学有限公司	销售产品	2,277	5,000	0.08%	-54.46%
	先正达（中国）投资有限公司	销售产品	857	-	0.03%	-
	中化农化有限公司	销售产品	571	420	0.02%	35.95%
	先正达南通作物保护有限公司	销售产品	378	-	0.01%	-
	北京广源益农化学有限责任公司	销售产品	36	59	0.00%	-38.98%
	中化农业生态科技（湖北）有限公司	销售产品	19	75	0.00%	-74.67%
	蓝星（北京）化工机械有限公司	销售产品	19	-	0.00%	-
	中化作物保护品有限公司	销售产品	9	-	0.00%	-
	江苏优嘉植物保护有限公司	销售产品	7	84	0.00%	-91.67%
	小计	-	105,902	154,745	3.61%	-31.56%
接受关联人提供的劳务	中化数智科技有限公司	IT 服务	132	379	0.01%	-65.17%
	Syngenta AG 及其子公司	一般服务	52	63	0.00%	-17.46%
	沈阳沈阳院测试技术有限公司	试验服务	41	-	0.00%	-
	太仓中蓝环保科技服务有限公司	危废处理费	30	-	0.00%	-
	先正达集团现代农业科技有限公司	一般服务	17	-	0.00%	-
	中化现代农业有限公司	一般服务	3	3	0.00%	0.00%
	中化共享财务服务（上海）有限公司	IT 服务	2	-	0.00%	-
	中化应急技术服务（舟山）有限公司	培训服务	1	13	0.00%	-92.31%
	北京广源益农化学有限责任公司	一般服务	1	-	0.00%	-
	中化保险经纪（北京）有	保险服务	-	500	0.00%	-100.00%

	限责任公司					
	中化化肥有限公司	一般服务	-	26	0.00%	-100.00%
	沈阳化工研究院有限公司	技术服务	-	13	0.00%	-100.00%
	小计	-	279	997	0.02%	-72.02%
合计			239,318	358,997	-	-33.34%
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 2025 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但不足预计总金额 80%，主要原因是：受市场变化、业务需求波动影响，导致关联交易实际发生情况与年初预计存在一定差异。			
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			公司 2025 年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额 80%的情况，经核查，上述差异主要是受市场变化、业务需求波动等因素影响，该等差异不会对公司生产及运营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。			

注释：1. 公司 2025 年度日常关联交易预计请参见 2025 年 3 月 14 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的公告(公告编号 2025-11)。

2. 关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生额，其中 2025 年前三季度已发生金额数据未经审计，2025 年第四季度数据系根据公司业务情况评估预计，2025 年度发生金额实际数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

1. Syngenta AG

Syngenta AG 注册地：瑞士，注册地址：Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland，已发行股本：9,257,814.9 瑞士法郎，主营植物保护产品、种子。截至 2025 年 6 月 30 日的主要财务数据：营业收入 793,600 万美元，总资产 3,384,600 万美元，净资产 811,100 万美元，净利润 58,100 万美元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市 规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

2. 中化化肥控股有限公司

系一家香港联交所主板上市公司（股份代码：00297），非执行董事及董事会主席：苏赋，注册办事处：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda，注册资本 8,316,000,000 港币，主营：化肥原材料及成品的生产、进出口、分销和零售，提供与化肥相关业务和产品的技术研发与服务，以及从事开采和勘探磷矿以及生产饲料。截止 2025 年 6 月 30 日的主要财务数据：营业收入 1,471,481 万元，净利润 110,766 万元，总资产 1,993,009 万元，净资产 1,129,843 万元。中化化肥有限公司及中化农业生态科技（湖北）有限公司为该公司所控股的子公司。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市 规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司及上述子公司未列入失信被执行人名单。

3. 中化能源股份有限公司

法定代表人：胡徐腾；注册地址：河北雄安新区起步区雄安大街319号；注册资本1,888,888万元，其主营业务为石油石化产业运营。截至2025年9月30日的主要财务数据：营业收入30,736,034万元，净利润-49,477万元，总资产11,484,967万元，净资产4,079,362万元。中化石油（海南）有限公司、中化能科碳资产运营有限公司、中化石化销售有限公司及中化应急技术服务（舟山）有限公司（曾用名为中化舟山危化品应急救援基地有限公司）为该公司所控股的子公司。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，具备履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司及上述子公司不是失信被执行人。

4. 中化河北有限公司

法定代表人：任建坡；注册地址：石家庄市联盟路707号中化大厦；注册资本47,507.2687万元，其主营业务为研发、生产、营销精细化工产品。截至2025年9月30日的主要财务数据：营业收入171,428万元，净利润967万元，总资产104,588万元，净资产46,257万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，具备履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

5. 江苏扬农化工股份有限公司

系上海证券交易所上市的主板上市公司，法定代表人：吴孝举，注册地址：扬州市开发西路203号4幢，注册资本40,539.8884万元，主营：农药化工产品及其精细化工产品的制造和加工。截至2025年9月30日的主要财务数据：营业收入915,630万元，净利润105,580万元，总资产1,861,936万元，净资产1,127,746万元。本公告所预计的关联方江苏优嘉植物保护有限公司、江苏优士化学有限公司、中化农化有限公司、中化作物保护品有限公司、Sinochem International Crop Care (Overseas) Pte. Ltd.、沈阳科创化学品有限公司及沈阳中化农药化工研发有限公司为该公司所控股的子公司。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司及上述子公司不是失信被执行人。

6. 鲁西化工集团股份有限公司

系深圳证券交易所上市的主板上市公司，法定代表人：王延吉，注册地址：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地，注册资本 190,431.9011 万元，主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务。截至 2025 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 2,191,806 万元，净利润 101,905 万元，总资产 3,597,452 万元，净资产 1,918,470 万元。本公告所预计的关联方聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司、聊城鲁西甲胺化工有限公司为该公司所控股的子公司。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市 规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司及上述子公司不是失信被执行人。

7. 中化数智科技有限公司

曾用名为中化信息技术有限公司，注册资本 5,000 万元，法定代表人：赵洋，注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 703 室，主营：软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、信息系统集成服务、计算机系统服务等。截至 2025 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 53,318 万元，净利润 323 万元，总资产 32,784 万元，净资产 8,160 万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市 规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

8. 中化现代农业有限公司

法定代表人：汤可攀，注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 818 室，注册资本 400,000 万元，主营：销售农业生产资料、粮食收购、农业服务、土壤改良修复方面的技术开发、技术咨询等。截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 2,211,151 万元，净利润 27,187 万元，总资产 1,004,518 万元，净资产 87,575 万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市 规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

9. 沈阳化工研究院有限公司

法定代表人：胥维昌；注册地址：沈阳市铁西区沈辽东路 8 号；注册资本 142,633.3532 万元，其主营业务为：开展化工新材料、生态农业、生物化工、化学品测试与评价、化工反应风险评估、危险废物鉴别等方向的研究及产业化；截至 2025 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 24,988 万元，净利润 -8,220 万元，总资产 209,456 万元，净资产 162,579 万元。本公告所预计的关联方沈阳沈化院测试技术有限公司为该公司所控股的子公司。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市 规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司及上述子公司不是失信被执行人。

10. 北京广源益农化学有限责任公司

法定代表人：韩春华；注册地址：北京市海淀区高里掌路 3 号院 24 号楼 3 层 101；注册资本 1,050 万元，主要从事农用助剂研发、生产、销售、技术服务；截至 2025 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 2,925 万元，净利润 390 万元，总资产 5,623 万元，净资产 5,200 万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市 规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

11. 先正达南通作物保护有限公司

法定代表人：蒋惠明；注册地址：江苏省南通市经济技术开发区中央路 1 号；注册资本 59,876.1873 万元，主要从事农药生产、复配加工及分装业务；截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 341,412 万元，净利润-5,144 万元，总资产 353,209 万元，净资产 128,256 万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市 规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

12. 中国蓝星（集团）股份有限公司

法定代表人：李波；注册地址：北京市朝阳区北土城西路 9 号；注册资本 1,536,558.9192 万元，以化学材料、动物营养和工程服务为主导业务；截至 2025 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 4,077,987 万元，净利润 33,351 万元，总资产 8,150,365 万元，净资产 2,210,035 万元。本公告所预计的关联方蓝星（北京）化工机械有限公司、蓝星工程有限公司、中蓝国际化工有限公司、杭州（火炬）西斗门膜工业有限公司及中蓝晨光化工研究设计院有限公司为该公司所控股的子公司。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市 规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，具备履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司及上述子公司不是失信被执行人。

13. 宁夏瑞泰科技股份有限公司

法定代表人：唐青山；注册地址：中卫工业园区精细化工区；注册资本 56,635.4361 万元，其主营业务为化学原料和化学制品制造；截至 2025 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 176,713 万元，净利润-1,901 万元，总资产 309,668 万元，净资产 176,532 万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市 规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，具备履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

14. 中化金茂物业管理（北京）有限公司

法定代表人：李玉龙；注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号地下一层；注册资本 10,000 万元，其主营业务为物业管理及运营服务；截至 2025 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 314,152 万元，净利润 28,054 万元，总资产 647,669 万元，净资产 200,970 万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市 规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，具备履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

15. 中化共享财务服务（上海）有限公司

法定代表人：张剑峰；注册地址：上海市宝山区同济路 666 号 1 幢二层 208-022 室；注册资本 12,500 万元，其主营业务为代理记账及财务服务；截至 2025 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 2,853 万元，净利润 37 万元，总资产 15,760 万元，净资产 13,079 万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市 规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，具备履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

16. 太仓中蓝环保科技服务有限公司

法定代表人：孙佳波；注册地址：太仓港港口开发区石化区滨江南路 18 号；注册资本 9,878 万元，其主营业务为危废处置技术开发及咨询服务；截至 2025 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 4,442 万元，净利润-1,528 万元，总资产 14,378 万元，净资产-1,862 万元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市 规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，具备履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1. 交易的主要内容

(1) 集团公司与关联人间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允等市场原则进行，不会损害集团公司的利益。

(2) 如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如果市场价不适用或不再适用，则双方根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

2. 交易协议的签署情况

集团公司会根据生产经营需要以及惯常经营方式与上述关联人签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是集团公司日常生产经营所必需，其目的是为更好地利用集团公司独特的市场定位及产品组合以及其作为先正达集团组成部分之情形，节约成本、扩大市场销售、提高市场份额、推动盈利增长。集团公司根据对关联人的经营情况、资信状况及履约能力的了解，选择在日常生产经营中与其开展交易。该等关联交易会本着公平、公允的原则进行，不会对公司及非关联人股东产生不利影响。公司董事会认为，上述关联交易有利于保证公司生产经营的连续性和稳定性，对公司的正常运转有积极的影响，上述交易不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议对本次关联交易事项进行审议，并发表了同意的审核意见。独立董事认为：集团公司的日常关联交易主要为向关联方采购或销售商品、材料及服务，以便更好地利用集团公司独特的市场定位及产品组合以及其作为先正达集团组成部分之情形，以节约成本、扩大市场销售、提高市场份额、推动盈利增长；该等关联交易会本着公平、公允的原则进行，采用与非关联交易一致的定价标准，不会影响上市公司的独立性，不会损害公司及其他股东的利益。该关联交易的决策程序应符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。公司全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第十七次会议决议；

2. 独立董事专门会议决议。

安道麦股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日