

陕西兴化化学股份有限公司 关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

（一）日常关联交易概述

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。其中包括：

陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”或“子公司”）的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。

陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能化”或“子公司”）的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。

陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称“兴化新能源”或“子公司”）的主营业务为乙醇、醋酸甲酯的生产、销售等。

由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司 2026 年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司（以下简称“矿业公司”）、陕西延长青山科技工程股份有限公司（以下简称“青山科技”）、陕西延长石油物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）及其子公司、延长中科（大连）能源科技股份有限公司（以下简称“延长中科”）、陕西延长石油兴化榆神化工有限公司（以下简称“兴化榆神化工”）、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司(以下简称“凯越煤化”)、陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财司”）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）及其他所属单位发生日常关联交易。

2026 年，公司预计在延长集团控股的延长财司每日最高存款限额（含应计利息）为 274,952 万元；预计贷款额度为 50,000 万元；预计授信额度为 50,000 万元；除金融服务以外的其他日常关联交易预计总额为 158,335.50 万元。2025 年，公司在延长财司每日存款实际最高额（含应计利息）为 95,305.07 万元；未发生贷款及授信业务；除金融服务以外的其他日常关联交易实际发生额为 114,662.90 万元（该数据未经审计）。

(1) 公司于 2026 年 1 月 20 日召开的第八届董事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

(2) 在审议上述议案时，公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对此表决进行了回避，其余董事全部同意。本次董事会会议召开前，独立董事召开专门会议对该议案进行了审核并同意提交董事会进行审议。

(3) 上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议通过后方能生效，届时关联股东延长集团、兴化集团需对此项议案回避表决。

(二) 2026 年度日常关联交易额度预计总体情况

1、2026 年度金融服务业务预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年每日最高存款限额 (含应计利息)	2025 年实际最高额(含 应计利息)
存款	延长财司	274,952	95,305.07
关联交易类别	关联人	2026 年贷款额度	2025 年实际发生金额
贷款	延长财司	50,000	0
关联交易类别	关联人	2026 年授信额度	2025 年实际发生金额
授信	延长财司	50,000	0

2、2026年度除金融服务以外的日常关联交易预计金额和类别

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	兴化集团	采购物资	市场价格	11,344.69	0	3,465.84
	矿业公司	采购物资	市场价格	94,160.00	0	69,395.64
	凯越煤化	采购物资	市场价格	3,893.81	0	580.54
	延长中科	采购物资	市场价格	13,455.13	0	10,143.27
	青山科技	采购物资	市场价格	1,675.49	0	918.65
	延长集团所属其他企业	采购物资	市场价格	2,452.56	0	1,190.38
	小计			126,981.68	0	85,694.32
接受关联人提供的劳务	兴化集团	综合服务费	协议定价	1,451.00	0	1,384.00
	兴化集团	劳务	协议定价	1,211.06	0	826.48
	兴化集团	维护检修劳务	协议定价	425.00	0	410.00
	矿业公司	服务费	协议定价	368.00	0	315.92
	青山科技	劳务	参考市场价格协商定	7,006.16	0	7,312.67

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
			价			
	物流集团及其子公司	运输、装卸劳务	参考市场价格协商定价	6,220.72	0	5,509.89
	延长集团所属其他企业	劳务、财产保险等	市场价格	1,773.18	0	309.54
	小计			18,455.12	0	16,068.49
向关联人销售产品、商品	兴化集团	销售商品	市场价格、协议定价	8,159.00	0	9,039.27
	延长集团所属其他企业	销售商品	市场价格	1,000.24	0	923.84
	小计			9,159.24	0	9,963.11
向关联人提供劳务	延长集团所属企业	劳务	市场价格、协议定价	900.00	0	690.51
受关联人委托代为销售其产	凯越煤化	产品销售权托管	协议定价	471.70	0	0.00

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
品、商品						
向关联人出租资产	兴化集团	出租土地	协议定价	48.52	0	48.52
	兴化集团	出租固定资产	协议定价	93.19	0	93.19
	兴化榆神化工	出租房产	协议定价	166.26	0	166.26
	小计			307.97	0	307.97
向关联人租入资产	兴化集团	承租房产、土地	协议定价	73.47	0	73.47
向关联人让渡资产使用权	兴化集团	商标使用费	协议定价	11.32	0	11.32
同关联人发生存借款业务	延长财司	利息收入	市场价格	302.00	0	146.80
	延长财司	借款利息	市场价格	805.00	0	839.51
	延长集团	借款利息	协议定价	868.00	0	867.38
合计				158,335.50		114,662.90

注：①上表“上年发生金额”未经审计，上年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

②如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

③由于公司 2026 年 1 月 1 日至公告披露日的关联交易尚未结算，因此尚无截至本公告披露日的关联交易发生金额。

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

1、2025 年度与财务公司的往来情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	每日最高存款限额 (含应计利息)	2025 年实际最高额 (含应计利息)	实际发生额与预计金额差异 (%)
存款	延长财司	274,000	95,305.07	-65.22%
关联交易类别	关联人	授信额度	2025 年实际发生金额	实际发生额与预计金额差异 (%)
授信	延长财司	50,000	0	-100.00%

2、2025 年度除金融服务以外的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	实际发生金额/万元	预计金额/万元	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
向关联人采购原材料	兴化集团	采购物资	3,465.84	3,688.00	1.13%	-6.02%	具体内容详见2025年3月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别披露的《关
	矿业公司	采购物资	69,395.64	132,743.36	22.59%	-47.72%	
	凯越煤化	采购物资	580.54	3,982.30	0.19%	-85.42%	
	延长中科	采购物资	10,143.27	14,297.96	3.30%	-29.06%	
	青山科技	采购物资	918.65	1,436.80	0.30%	-36.06%	
	延长集团所属其他企业	采购物资	1,190.38	2,187.57	0.39%	-45.58%	
	小计		85,694.32	158,335.99	27.89%	-45.88%	
接受关联人提	兴化集团	综合服务费	1,384.00	1,324.00	0.45%	4.53%	披露的《关

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额/万元	预计金额/万元	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
供的劳务	兴化集团	劳务	826.48	868.00	0.27%	-4.78%	于预计公司及子公司司 2025 年度日常关联交易的公告》
	兴化集团	维护检修劳务	410.00	410.00	0.13%	0.00%	
	兴化机械制造公司	设备制作及其他劳务	96.79	1,792.00	0.03%	-94.60%	
	矿业公司	服务费	315.92	395.00	0.10%	-20.02%	
	青山科技	劳务	7,312.67	11,662.69	2.38%	-37.30%	
	物流集团及其子公司	运输、装卸劳务	5,509.89	11,756.34	1.79%	-53.13%	
	延长集团所属其他企	劳务、财产保险等	212.75	1,527.52	0.07%	-86.07%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额/万元	预计金额/万元	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
	业						
		小计	16,068.49	29,735.55	5.23%	-45.96%	
向关联人销售产品、商品	兴化集团	销售商品	9,039.27	28,119.00	8.06%	-67.85%	
	延长集团所属其他企业	销售商品	923.84	573.00	0.16%	61.23%	
		小计	9,963.11	28,692.00	8.22%	-65.28%	
向关联人提供劳务	延长集团所属企业	劳务	690.51	277.00	0.08%	149.28%	
向关联人出售资产	延长集团所属企业	出售固定资产	0.00	200.00		-100.00%	
向关联人出租	兴化集团	出租土地	48.52	48.52	14.87%	0.00%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额/万元	预计金额/万元	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
资产	兴化集团	出租固定资产	93.19	93.19	28.56%	0.00%	
	兴化榆神化工	出租房产	166.26	167.00	50.95%	-0.44%	
	小计		307.97	308.71	94.38%	-0.24%	
向关联人租入资产	兴化集团	承租厂房、土地	73.47	73.47	100%	0.00%	
向关联人让渡资产使用权	兴化集团	商标使用费	11.32	11.32	100%	0.00%	
同关联人发生借款业务	延长财司	利息收入	146.80	600.00	33.49%	-75.53%	
	延长财司	借款利息	839.51	890.00	6.81%	-5.67%	
	延长集团	借款利息	867.38	870.00	7.03%	-0.30%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额/万元	预计金额/万元	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
	团						
合 计			114,662.90	219,994.04		-47.88%	
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（如适用）		公司根据市场和实际生产经营情况确定日常关联交易实际发生额，由于市场行情波动及供需关系变化导致与预计金额存在一定差异，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。					
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（如适用）		公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测，是 2025 年度与关联方可能发生的交易金额，预计较为谨慎。实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致，差异部分未达到董事会审议标准，符合相关规定的要求。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					

注：①上表“实际发生金额”未经审计，实际金额以最终审计结果为准。
 ②如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、陕西兴化集团有限责任公司

注册资本：157,224 万元，法定代表人：石磊，注册地址：陕西省咸阳市兴平市东城办。经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；物业管理（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：危险化学品生产；特种设备制造；肥料生产；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品销售（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，兴化集团经审计总资产为 380,259.78 万元，净资产为 154,567.83 万元，2024 年实现营业收入 157,342.53 万元，净利润 -18,548.51 万元。

2、陕西延长石油（集团）有限责任公司

注册资本：100 亿元，法定代表人：张恺颙，注册地址：陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地。经营范围：石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；石油专

用机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资（限企业自有资金）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，延长集团经审计总资产为 50,574,129.09 万元，净资产为 18,225,960.62 万元，2024 年实现营业收入 39,009,917.69 万元，净利润 1,192,247.37 万元。

3、陕西延长石油财务有限公司

注册资本：350,000 万元，法定代表人：沙春枝，注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 61 号延长石油科研中心 28、29 层及裙楼 5 层 23 室。经营范围：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

截至 2024 年 12 月 31 日，延长财司经审计总资产为

2,292,886.23 万元，净资产为 607,020.43 万元，2024 年实现营业收入 56,113.50 万元，净利润 35,359.92 万元。

4、延长中科（大连）能源科技股份有限公司

注册资本：17,898 万元，法定代表人：侯钦利，注册地址：大连市长兴岛经济区新港村。经营范围：新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），新型催化材料及助剂销售，新材料技术研发（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，延长中科经审计总资产为 80,267.04 万元，净资产为 68,550.49 万元，2024 年实现营业收入 39,547.89 万元，净利润 19,092.74 万元。

5、陕西延长青山科技工程股份有限公司

注册资本：5000 万元，法定代表人：张勇，注册地址：陕西省西安市雁塔区西延路 61 号。经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；环保咨询服务；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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非常规水源利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；水环境污染防治服务；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；大气环境污染防治

治服务；环境应急治理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；环境保护监测；石油天然气技术服务；工业工程设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；专业设计服务。(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)许可项目：危险废物经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理。(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，具体经营项目以审批结果为准)

截至 2024 年 12 月 31 日，青山科技经审计总资产为 59,190.75 万元，净资产为 1,064.92 万元，2024 年实现营业收入 36,822.52 万元，净利润 -9,425.37 万元。

6、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司

法定代表人：李绍东，注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道 28 号易讯大厦办公楼 11 层、12 层。经营范围：煤炭、萤石、盐、硅铁矿等资源的勘探、项目建设及生产经营；兰炭的开发、综合利用和销售；金属及非金属矿产品、金属镁、硅铁、铁合金、有色金属、钢坯、橡胶及制品、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、纺织原料、纺织品、建材、金属及非金属材料、采矿设备、工程设备、机械设备、化工设备、电子设备及配件的批发与零售；能源化工及煤层气开发利用；煤焦油销售；矿区铁路、公路设施投资建设（仅限以自有资产投资）；普通货物运输；矿业专用设备的制造与修

配；物资采供；废旧物资及设备处理；物资配件经营；矿业辅助及技术服务；服务外包及技术咨询与服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，矿业公司经审计总资产为 366,890.55 万元，净资产为 0 万元，2024 年实现营业收入 1,685,353.15 万元，净利润 125,423.38 万元。

7、陕西延长石油物流集团有限公司

注册资本：20,000.00 万元，法定代表人：李宁，注册地址：陕西省西安市碑林区南二环路东段 555 号。经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；石油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；国内贸易代理；汽车零配件零售；润滑油销售；进出口代理；道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术

咨询服务；物业管理；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；报关业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；包装服务；机械设备租赁；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；航空运输货物打包服务；成品油仓储（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运。(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：成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；国际道路货物运输；出口监管仓库经营；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；危险化学品经营；燃气经营。(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)

截至 2024 年 12 月 31 日，物流集团经审计总资产为 303,589.33 万元，净资产为 85,771.19 万元，2024 年实现营业收入 1,129,558.18 万元，净利润 7,221.66 万元。

8、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司

注册资本：160,000.00 万元，法定代表人：冯学文，注册地址：陕西省榆林市横山区榆横煤化工业区 C18 区。经营范围：甲醇、硫磺、硫酸铵的生产及销售；电力生产及销售(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)。

截至 2024 年 12 月 31 日，凯越煤化经审计总资产为 368,002.07 万元，净资产为 137,927.23 万元，2024 年实现营业收入 151,411.93 万元，净利润 -42,429.07 万元。

9、陕西延长石油兴化榆神化工有限公司

注册资本：350,000.00 万元，法定代表人：杨延，注册地址：陕西省榆林市榆神工业区清水工业园南区。经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，兴化榆神化工经审计总资产为 7,723.01 万元，净资产为 0 万元，2024 年实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、延长集团是公司的控股股东，直接持有公司 39.80% 的股权、通过兴化集团间接持有公司 17.43% 的股权。

2、兴化集团为公司控股股东延长集团的全资子公司，直接持有公司 17.43% 的股权。

3、兴化榆神化工为兴化集团的全资子公司。

4、延长财司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越煤化、延长中科为公司控股股东延长集团的全资、控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定，兴化集团、延长集团、兴化榆神化工、延长财司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越煤化、延长

中科为本公司的关联法人，与公司形成关联关系。

（三）履约能力分析

关联方兴化集团、延长集团、延长财司、矿业公司、青山科技、物流集团、凯越煤化、延长中科近年来经营稳定，且与本公司建立了多年稳定的合作伙伴关系，均具备良好的履约能力；关联方兴化榆神化工由于目前处于项目建设期，虽无经营收入，但货币资金充足，具备履约能力。本公司与关联方的交易主要是向对方采购或销售商品或劳务，不存在对方无支付能力的情况。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人采购原料、材料，接受关联人提供的劳务和综合服务，向关联人销售商品、提供劳务，与关联人发生租赁业务等。公司与上述关联人进行的日常关联交易遵循公开、公平、公允、合理的原则，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无法确定市场价格时，参照同类产品的公允价格或成本加成原则，经双方协商后确定。关联交易价格符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

公司与延长财司本年度发生的存贷款业务按照双方签订的《金融服务协议》执行。延长财司承诺向本公司提供优惠的贷

款利率，按照中国人民银行所公布的最新贷款市场报价利率（LPR）为依据，结合延长财司内部利率定价原则执行。公司在延长财司的存款利率是在符合中国人民银行相关规定的基础上，不低于同期陕西省境内主要国有商业银行同类存款利率的最优惠的价格，并应等于或高于陕西延长石油财务有限公司吸收其他集团成员单位同种类存款所确定的利率。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订协议进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2026年与关联方的日常关联交易目的是为保证公司及关联方之间正常的生产经营活动，发挥同关联方之间的协同效应，有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司与关联方交易价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

经审议，审计委员会认为：2026年度公司与关联方拟发生

的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议，关联董事需回避表决。

2、独立董事专门会议审议意见

经审查，全体独立董事认为：2026 年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议，关联董事需回避表决。

3、董事会审议情况

2026 年 1 月 20 日，公司召开的第八届董事会第九次会议，审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》。在审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，独立董事一致同意该项议案。

六、备查文件

1、公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议决议；

2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；

3、公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026年1月21日