

2026 年度财务预算报告

本报告已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现就公司 2026 年度财务预算情况报告如下。

一、预算年度公司财务目标

截至2025年末，公司总资产规模超78亿元，年营业额超过60亿元。2026年，公司将践行“聚粉末之力，创绿色未来”之使命，积极贯彻“新材料，新科技，新东睦”发展战略（以下简称“三新战略”），积极落实公司董事会关于年度工作的各项重大部署，聚焦新质生产力，落实高质量发展理念，持续加大业务拓展，提升运营效率，推动公司持续健康发展。公司预计2026年营业总收入70亿元左右。

二、年度预算编制基础及组织情况

（一）年度预算编制基础

1、年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据公司发展战略、2025 年公司财务决算及 2026 年公司的发展愿景作为基本的编制依据。

2、年度财务预算所选用的会计制度与政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

（二）本年度预算工作组织情况

本年度预算是在公司办公会议提出基本目标，由财务部主要负责，公司各部门共同参与下，经过充分酝酿和论证编制而成，并提请公司董事会审议。

三、预算年度内拟安排的重大长期资产投资项目

（一）预算年度拟安排的重大技改投资

预计 2026 年技术改造总投入金额 61,487.50 万元，其中：P&S 投资 23,093.50 万元，SMC 投资 12,921.00 万元，MIM 投资 25,473.00 万元；其中设备投资 52,335.50 万元，基建项目 8,656.00 万元，信息化 496 万元。

2026年以前年度已经投入未支付的款项6,585.67万元加上2026年预计新增投入61,487.50万元，累计应付款项68,073.17万元。预计2026年度支付以前年度已实施的技改项目和基本建设项目6,585.67万元和支付2026年度新增项目本年预计付款55,400.00万元，合计61,985.67万元，余款转以后年度支付6,087.50万元。

（二）预算年度拟安排的基建项目

2026年预计集团会涉及部分新工厂建设及全球化布局项目，预计5.00亿元左右，届时将根据实际情况履行相关的审批程序。

四、预算年度内拟安排的重大资金使用及融资计划

（一）预算年度拟安排的重大资金使用情况如下：

1、拟对外分红25,787.34万元，其中：母公司现有股本分红25,255.34万元（暂未考虑母公司重组新增股本分红）；山西东睦支付少数股东52万元，广东东睦支付少数股东分红480.00万元。

2、预计支付收购上海富驰高科技股份有限公司34.75%少数股东权益67,347.11万元，其中，股份支付51,992.06万元，现金支付15,355.05万元。

3、2026年预计集团会涉及部分新工厂建设及全球化布局项目，预计5.00亿元左右，届时将根据实际情况履行相关的审批程序。

(二) 为保证资金正常运转，使投入项目顺利建设、生产并产生效益，公司拟采取以下融资计划：

1、技术改造项目的投资由项目贷款融资和自有资金解决。

2、对外分红通过自有资金解决。

3、股权收购款通过发行股票、并购贷款及自有资金解决（具有不确定性，具体以主管部门审核和公司后续公告为准）。

4、通过持续改进，改善内部管理，提升资金周转效率。

五、预算年度内拟安排的新增或保留的担保和抵押

(一) 预算期内公司不准备对外新增（除子公司）任何担保。

(二) 为解决子公司资金，母公司拟继续为控股子公司提供借款担保，担保总额为320,000万元，担保期为获得公司批准之日起三年；

六、预算年度内重大股权投资变化

(一) 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向远致星火、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）共 5 名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司 34.75%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司持有上海富驰 99%的股权。

(二) 2026 年预计集团会涉及全球化布局项目，届时将根据实际情况另行召开董事会会议审议，并履行相关的审批程序。

七、预算年度内拟安排的利润分配计划

（一）预算期内，母公司拟安排25,255.34万元现金分红的利润分配计划；

（二）预算期内，子公司拟安排利润分配532万元。

预算年度预计对集团外现金分红25,787.34万元。

八、预算年度财务重点工作展望

2026年，公司将继续践行“聚粉末之力，创绿色未来”之使命，积极贯彻落实“新材料，新科技，新东睦”发展战略，紧紧围绕董事会制定的预算目标和经营方针，财务部门将以“区域财务领导小组”为抓手，坚守财务合规底线，远离造假红线，全面推动财务管理创新和财务共享信息化建设，做好成本管控和资金保障，以实实在在的业绩回报广大股东。

九、重要提示

上述财务预算数据不代表公司对2026年度的盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济、行业环境、政策变化、国际局势等多种因素，敬请投资者注意投资风险。

东睦新材料集团股份有限公司

2026年4月20日