

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2026-040

泰和新材集团股份有限公司

关于吸收合并烟台星华氨纶有限公司的公告

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、吸收合并概述

1、基本情况

鉴于泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台星华氨纶有限公司（下称“星华氨纶”）已无实质性经营业务，为进一步优化资源配置，提升公司整体管理效率及经营效益，公司拟吸收合并星华氨纶。吸收合并完成后，星华氨纶将予以注销。

2、审议程序

公司于2026年5月28日召开第十二届董事会第二次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于吸收合并烟台星华氨纶有限公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次吸收合并事宜属于公司内部资源重组，不涉及第三方权益，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市。

二、被吸收合并方基本情况

企业名称：烟台星华氨纶有限公司

统一社会信用代码：91370600757486022L

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：20,692.22 万元

成立时间：2003 年 12 月 30 日

法定代表人：卢国启

经营范围：生产氨纶丝产品，销售公司自产产品。（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）

注册地址：烟台经济技术开发区嫩江路 12 号

主要股东：公司持有星华氨纶 100%股份

星华氨纶不是失信被执行人。

主要财务数据：

截至 2025 年 12 月 31 日，星华氨纶资产总额 21,686 万元，负债总额 499 万元，净资产 21,187 万元；2025 年实现营业收入 258 万元，净利润 181 万元（上述数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2026 年 3 月 31 日，星华氨纶资产总额 21,422 万元，负债总额 254 万元，净资产 21,168 万元；2026 年 1-3 月份实现营业收入 0 万元，净利润-19 万元（上述数据未经审计）。

三、吸收合并方案

（一）吸收合并的方式：公司通过吸收合并的方式整体合并星华氨纶全部资产、债权债务、业务及相关权益。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；星华氨纶的独立法人资格将被注销。

（二）吸收合并的范围：本次吸收合并后，星华氨纶的全部资产、债权债务、业务及相关权利义务由公司依法承继。星华氨纶原有员工已经完成转移和处置，不

存在需要安置的员工。

（三）其他相关安排：合并双方将签署相关协议，编制资产负债表及财产清单，履行债权人通知、公告程序，协同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销等相关手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

（四）为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权公司及子公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于协议的签署、办理相关资产转移、税务清算、工商注销登记等事项。

四、吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）被合并方星华氨纶为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

（四）本次吸收合并不涉及人员安置，有利于整合内部资源，降低运营成本，提高公司整体管理效率及经营效益，符合公司整体发展战略。

五、备查文件

- 1、第十二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十二届董事会战略委员会相关决议。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月29日