新乡市瑞丰新材料股份有限公司

证券代码:300910 证券简称:瑞丰新材 公告编号:2026-006

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以290,356,665股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	瑞丰新材	股票代码	300910
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尚庆春	周闻轩	
办公地址	新乡县大召营镇(新获路北)	新乡县大召营镇(新获路北)	
传真	0373-5466288	0373-5466288	
电话	0373-5466662	0373-5466662	
电子信箱	zqb@richful.com	zqb@richful.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所处行业情况

① 润滑油添加剂行业发展状况及总体供求趋势

公司主导产品为润滑油添加剂,属于精细化工材料。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为"C26化学原料和化学制品制造业"中的"C2662专项化学用品制造"。

成品润滑油广泛应用于国民经济的各个方面,对内燃机的运动与机械和工业设备的运作不可或缺,润滑油添加剂是润滑油的重要组成部分,用于改善润滑油的性能或者赋予其新的特性。添加剂技术的进步对润滑油性能的改进、等级的提升及其使用寿命的延长起着确定的推动作用。润滑油添加剂产品主要应用于发动机润滑油(包括天然气发动机)、船舶用润滑油、工业润滑油、润滑脂等。

全球润滑油添加剂行业自20世纪30年代发展以来,经过多年的积淀与迭代,至今已逐步进入相对成熟阶段。润滑油添加剂产品应用领域广泛,市场规模较大,全球润滑油添加剂需求量约500万吨,中国为全球润滑油添加剂重要的消费国之一,年需求量约100万吨。

润滑油添加剂行业具有极高的技术门槛与客户准入门槛,全球供应比较集中,主要由少数国际公司为主。我国润滑油添加剂产业起步较晚,自20世纪50年代添加剂产业逐步建立以来,通过自主研发和技术引进,历经几十年的积累和发展,已经形成一定的生产规模。

润滑油添加剂的下游为润滑油企业,润滑油的需求与全球经济具有较强的关联性。近年来随着全球经济复苏分化,电动汽车渗透率持续提升,黑天鹅事件频发等因素影响,抑制了润滑油添加剂的需求增长;但同时随着环保、节能等相关法规标准的不断提高,又不断刺激新的润滑油添加剂种类研发与更高加剂量的使用,促进需求量增长。预计全球润滑油添加剂整体市场需求量将保持相对稳定,得益于国产替代的需求以及国际下游客户优化其自身供应体系的需要,叠加逆全球化趋势下供应链多元化布局机遇,国产添加剂仍将大有可为。

② 行业竞争格局

在国际市场上,经过20世纪90年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和收购,产业逐渐集中,形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润(Lubrizol)、润英联(Infineum)、雪佛龙奥伦耐(Chevron Oronite)、雅富顿(Afton)为主的市场竞争格局。这几大添加剂公司均拥有较长的发展历史,在技术研发和市场拓展方面有深厚的积淀,控制了全球85%左右的添加剂市场份额,其中高端市场份额占比更高。四大润滑油添加剂公司以销售复合剂为主,其生产的单剂一般都是自用,同时向外部单剂厂商采购其不生产或产能不足的单剂产品。

由于历史起步晚,发动机工业不发达等原因,我国发动机用油标准乃至测试评价标准长期延用美国标准,尤其在高端内燃机、风电、核电、军工装备等领域的高端润滑油及添加剂更是被国外企业强势垄断,内燃机油复合剂配方一般需要通过美国API认证。

近些年,国内的民营润滑油添加剂企业,从生产单剂产品、中低端复合剂产品开始,在保持自身性价比优势的同时不断加大研发投入,提升产品技术水平,以积极主动服务下游厂商的态度,从而不断扩大了国产添加剂的市场份额,并在高端复合剂市场上有所突破。2016年9月公司联合中国内燃机学会等其他14家单位,共同发起成立了发动机润滑油中国标准开发创新联盟。2025年6月,我国首个自主D1柴油机油标准正式发布,终结了长期依赖美国API标准的历史,D1规格的实施将重塑行业规则,淘汰低价同质化竞争,倒逼企业技术升级,并提升中国润滑油国际话语权。

近年来随着国际贸易摩擦加剧,中国润滑油添加剂行业起步较晚,存在较大的进口替代市场空间。同时,近年来逆全球化趋势兴起,对全球润滑油添加剂的供应链带来挑战,国际下游客户纷纷推进供应链多元化布局,也为有竞争力的行业新进入者带来发展机遇。

③ 公司润滑油添加剂市场地位

在润滑油添加剂领域,公司自进入该行业起,定位于发展环保、高效的产品,契合国家"双碳"战略与行业环保升级趋势。公司在质量上紧盯国际先进水平,凭借持续的研发投入、完善的合规生产体系与稳定的产品质量,已经发展成为具有较强竞争力的国产润滑油添加剂供应商,在国际市场逐步树立影响力,产品产销规模快速增长。公司是该行业A股首家上市公司,深耕行业多年,是国内极少数具备全品类单剂与复合剂研发、生产、销售能力的核心企业。公司全程参与了中国首个自主D1柴油机油标准的开发与验证,为发动机润滑油中国标准开发创新联盟创始单位、上海市润滑油品行业协会理事单位、上海市润滑油品行业协会添加剂专业委员会主任单位、中国石油和化学工业联合会润滑脂专业委员会会员单位,在行业内拥有显著的品牌影响力与标准话语权。

报告期内,公司核心产品产销规模持续增长,国内市场份额稳步提升,海外市场拓展取得突破性进展,已成为国产润滑油添加剂企业中少数同时进入国内国际主流润滑油企业供应链的核心供应商,是推动行业国产化替代、国际化发展的龙头企业之一。

(2)公司所从事的主要业务

①主要业务

公司主要从事油品添加剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售。公司拥有完善的生产设备和生产技术工艺,凭借技术优势和产品优势,已发展成为国内领先、全球具有较高知名度的润滑油添加剂供应商。

公司为国家级高新技术企业,国家级绿色工厂,河南省智能工厂,通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系和ISO 50001能源管理体系认证,获得河南省技术创新示范企业、单项冠军企业等称号。公司把"提供润滑精华,助力环境友好;聚焦客户挑战,实现客户价值"作为企业使命,研发创新能力受到业内瞩目。公司建立了多个实验室、检测化验分析中心,形成了完善的质量控制和产品研发体系,公司在润滑油添加剂领域的生产制造能力与技术水平位于国内第一梯队。公司拥有多项国内外发明专利,目前润滑油添加剂板块已获得授权国内发明专利49项、国外发明专利2项、实用新型专利2项,并有多项国内外发明专利正在申请中。

②主要产品

公司产品为精细化工品,主导产品为润滑油添加剂。

润滑油添加剂是润滑油的重要组成部分,用于改善润滑油的性能或者赋予其新的特性。添加剂技术的进步对润滑油性能的改进、等级的提升及其使用寿命的延长起着确定的推动作用。同时,添加剂行业的变化也对润滑油的生产、供应和经济性带来显著的波动。因此,添加剂产业一直受到润滑油生产商的强烈关注。

润滑油添加剂的发展一直以提高润滑油的性能为先导,由此相继研制开发了金属清净剂、无灰分散剂、抗氧抗腐剂、极压抗磨剂、粘度指数改进剂、摩擦改进剂等多种添加剂产品。上述产品可以改善润滑油的某一种或几种性能。然而,在实际使用中为了满足设备或者技术规格的复杂需求,通常需要多种添加剂协同使用。为了简化润滑油生产流程、提高产品质量和稳定性,公司也会依据指定要求开发和设计添加剂组合物(复合剂)来满足市场需求。复合剂技术和产品为各类设备提供综合性润滑解决方案,主要包括:车用油复合剂、工业油复合剂、船用油复合剂等。公司生产的润滑油添加剂产品可广泛用于汽车发动机(包括天然气发动机)润滑油、工业润滑油、船舶发动机油、航空航天发动机油、润滑脂、乳化炸药等领域。

③公司主要经营模式

公司依托持续的研发投入及不断的技术创新,凭借技术优势和产品优势,能够在新材料开发、工艺改进、产品应用等方面为客户提供优质的产品。在经营中实行"基于安全库存、以销定产、以产定购"的业务模式,具体的销售、生产、采购三个主要环节所采取的模式如下:

a、销售模式

报告期初,产品线及销售部门根据产品、技术发展的规划及大客户梳理制定三年规划及年度销售任务,公司销售部门根据年度销售任务分解编制月度销售计划,销售部门将年度销售目标层层分解落实到各销售分部以及市场营销人员。为了控制销售无序和定价混乱的情况发生,在销售审核上,公司制定了"三项三级"审批制度,即对销售订单进行最低限价、信用额度、信用账期"三项"审批,同时再对销售订单审批权限进行等级分类,具体如下表:

公司统一制定销售政策	三项审批	三级审批		
	单据	第一级	第二级	第三级
	销售订单(超限价、信用期、信用额度)	业务员	部门经理	销售负责人
	销售订单(不超限价、信用期、信用额度)	业务员	部门经理	-

公司主要通过参加专业展销、各类专业会议积极与潜在下游客户登门拜访、电话、网络联系等多种方式不断积累客户资源,并通过提供良好的产品品质和稳定的供货能力维持客户。

公司产品主要采取直销模式,同时存在部分经销模式。直销模式的采用为公司带来了显著的好处,包括但不限于直接与客户建立联系,更快速地响应市场变化,减少中间环节以降低成本,增强品牌控制力,以及收集市场数据以便更好地满足客户需求。这种模式使公司能够直接管理客户关系,提供个性化的服务和产品,从而提高客户满意度和忠诚度。经销商主要起到连接公司与终端客户的作用,经销商有助于公司深入了解当地客户需求,帮助企业开拓当地市场。经过多年的市场开拓,公司产品已经销售至全球主要的市场。

b、生产模式

为适应多变的市场需求和激烈的市场竞争,公司主要采取以市场为导向的按需生产方式,同时根据市场需求和安全库存适度备货。即公司在保证安全库存的情况下,主要采取以销定产方式,由销售部门编制销售计划,传递给运营部门,运营部门根据销售计划和存货情况作出生产计划并将生产计划传达给生产车间,统筹安排生产。质量管理部对原料、产成品进行检验和监督。财务部负责成本核算,指导生产车间统计工作,监督在产品盘点,每月成本核算分析。公司根据产品技术特点、生产工艺流程、市场需求等因素确定了现有的生产模式。

c、采购模式

公司产品为精细化工品,采购的主要原材料多为原油的下游产品、副产品或者衍生品,主要有基础油、聚异丁烯、α烯烃、四聚丙烯、五硫化二磷、异辛醇、水杨酸、氧化锌、二苯胺等,上述原材料供应商众多,市场价格相对公开透明。为保证原材料质量和供货的持续稳定性,公司建立了供应商管理制度,对原材料供应商实行严格筛选,建立了合格供应商名录,与重要原材料的供应商保持长期稳定的合作关系,并对合格供应商进行监督和管理。

公司主要采取"基于安全库存、以销定产、以产定购"的采购模式,同时,公司会依据未来销售市场的拓展预测情况,并根据部分原材料价格近期波动情况及预期未来走势进行适度、适量的提前备货用以未来生产使用。在整个物料供应的过程中公司运营部门起到桥梁作用,通过ERP信息化系统,运营部门实时分析销售部门提交的销售计划,结合存货情况确认销售计划同时做出生产计划,并将生产计划传达给生产车间,生产车间根据生产计划分析物料需求并向运营部门做出物料请购计划,运营部门综合上述信息做出ROP计划与请购单发往采购部,采购部对照公司的合格供应商名录,优先选择已进入名录的供应商询价,如果供应商名录中没有可以提供所需原材料的供应商,则由公司进行公开询价,并在报价的供应商中按照公司的审核体系选择合适的供应商。采购部根据审核确定的供应商,与供应商签订采购合同或发出采购订单,货到后质检部对采购的原材料进行验收,验收合格的原材料批准入库,财务部根据相关单据凭证进行账务处理。

d、公司产品价格形成机制

报告期内,公司市场部结合产品生产成本、原材料价格预期走势、客户需求及市场竞争等综合情况,编制公司产品价格指导目录,合理确定各类别各型号产品的市场指导性报价。同类产品不同型号之间因产品技术性能指标、原材料构成等不同,销售价格存在一定差异。

在上述市场指导性报价的基础上,公司销售人员与客户协商谈判,最终确定产品的销售价格,双方据此签订销售合同。同时,有些客户也会提出符合自己性能指标要求的定制化产品,该种情况下公司也会因此和客户协商调整销售价格。

公司销售价格的确定主要从以下几个方面进行考虑:

(1)价格形成总体考虑:公司以产品生产成本为基础,考虑市场供求关系与竞争情况、客户需求量不同等因素制定产品价格体系;

(2)成本变动反馈机制:采购部门定期向包括财务部门在内的相关部门及人员传递主要原材料的价格波动情况,财务部门定期根据最新原料价格波动情况测算产品成本,并向包括销售负责人在内的相关部门与人员汇报,以供定价参考;

(3)特殊的个性化策略:基于公司战略目标,或者新产品上市,或者竞争需要,公司对个别产品或个别客户制定个性化的定价策略,但需要履行特别审批或集体会商程序。

公司结合主营业务、主要产品、主要资源、生产技术工艺的性质和特点以及国家产业政策、市场状况、上下游发展情况、企业发展阶段等综合因素,形成了目前的经营模式。

④业绩的主要驱动因素

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕发展战略,稳步开展各项工作,巩固和提升公司核心竞争力。报告期内,公司实现营业收入为350,834.39万元,较上年同期上升11.11%;实现归属于上市公司股东净利润73,639.31万元,较上年同期增长1.92%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,831.82万元,较上年同期下降1.80%。主要因素如下:

a、顺应行业发展趋势,把握全球供应链调整机遇

报告期内,全球润滑油添加剂行业平稳运行,下游润滑油企业基于自身行业竞争与供应安全的需求,积极谋求供应链优化,为公司业务发展提供了良好的外部环境。公司积极把握行业机遇,聚焦主营业务,持续加大研发投入、加快产能扩张,打造更具竞争力的产品,主动适应客户需求,带动业绩持续增长。

b、技术研发持续突破,推进产品结构升级

报告期内,公司持续聚焦润滑油添加剂核心技术研发,紧盯行业高端化、环保化发展需求,紧扣"复合剂从中低端向中高端转型"的核心方向,加大对高端复合剂、环保型添加剂及特种添加剂的研发投入,完成多项核心技术突破与产品迭代。公司作为发动机润滑油中国标准开发创新联盟创始单位,全程参与中国自主润滑油标准体系建设,完成适配D1柴油机油新国标的产品研发与台架验证。同时,公司积极推进自身产品结构优化,同步落实复合剂从中低端向中高端升级的发展规划,在OEM端实现柴机油领域从0到1的突破,核心产品竞争力持续提升,高端复合剂销量及收入占比稳步增长,进一步优化公司盈利结构。

c、深耕核心客户拓展,丰富产品矩阵提量

报告期内,公司紧扣"中小型客户向国际头部客户转型"的核心目标,始终聚焦TOP级别核心客户,深耕客户需求,逐步优化客户结构、提升客户质量。一方面横向拓展车用油、工业用油、船用油等多领域客户覆盖,深化与国内外头部润滑油企业的合作,持续提升国际头部客户合作占比;另一方面纵向开发不同粘度指数产品,丰富产品矩阵,匹配国际头部客户的多元化需求,快速提升产品销量。

d、强化运营管理赋能,推动协同高效发展

报告期内,公司持续强化运营管理能力,推动国内外业务、上下游业务协同发展。同时,公司强化各个产品线协同联动,优化运营管理效率,依托全产业链优势,一方面与上游核心原材料企业签订长期战略合作协议,锁定采购成本;另一方面,公司子公司聚焦上游原材料领域布局,未来将逐步发挥产业链协同效应,助力公司优化原材料供应结构、降低供应链相关成本,叠加核心单剂自给率提升,进一步对冲原材料价格波动风险,持续优化公司整体成本控制能力,为业绩增长提供有力支撑。

e、坚守合规经营底线,巩固行业发展根基

报告期内,公司严格遵守化工行业环保、安全生产相关法律法规,持续加大环保设施与安全生产投入,完成生产工艺绿色化、智能化改造,顺利通过各项环保与安全生产专项检查,实现合规稳定生产。在行业环保监管趋严、落后产能加速出清的背景下,公司凭借完善的合规管理体系,持续巩固行业地位,为业务持续健康发展提供有力保障。

综上,2025年公司凭借行业机遇把握、技术创新、客户深耕、管理赋能及合规经营的多重优势,实现经营业绩稳步增长;未来,公司将持续深化核心竞争力,抢抓全球供应链调整机遇,推动公司长期高质量发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	5,096,284,297.68	4,301,793,372.49	18.47%	3,779,094,881.00
归属于上市公司股东的净资产	3,821,231,317.74	3,344,602,539.15	14.25%	3,132,106,732.63
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,508,343,875.06	3,157,474,138.76	11.11%	2,815,674,122.87
归属于上市公司股东的净利润	736,393,118.44	722,487,013.89	1.92%	606,485,649.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	668,318,230.07	680,596,718.58	-1.80%	569,308,769.13
经营活动产生的现金流量净额	746,801,854.96	435,696,631.88	71.40%	639,736,869.48
基本每股收益(元/股)	2.50	2.52	-0.79%	2.63
稀释每股收益(元/股)	2.50	2.51	-0.40%	2.55
加权平均净资产收益率	20.99%	22.93%	-1.94%	20.83%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	848,971,535.91	813,195,428.75	888,596,339.30	957,580,571.10
归属于上市公司股东的净利润	194,927,905.01	175,268,048.55	204,153,069.25	162,044,095.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,079,110.70	171,053,531.02	185,406,693.71	128,778,894.64
经营活动产生的现金流量净额	27,750,831.03	178,693,008.83	341,462,525.11	198,895,489.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,985	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭春萱	境内自然人	36.55%	108,172,953	81,129,715	不适用	0
中国石化集团资本有限公司	国有法人	11.18%	33,081,600	0	不适用	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	3.99%	11,800,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	3.38%	10,000,000	0	不适用	0
全国社保基金一零九组合	其他	1.72%	5,079,454	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	5,003,411	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	1.49%	4,423,152	0	不适用	0
全国社保基金四零六组合	其他	1.39%	4,121,316	0	不适用	0
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可出借)	其他	1.07%	3,165,302	0	不适用	0
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	其他	0.99%	2,925,943	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东中存在回购专户的特别说明	报告期末,新乡市瑞丰新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司5,578,613股,占公司总股本的1.89%。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

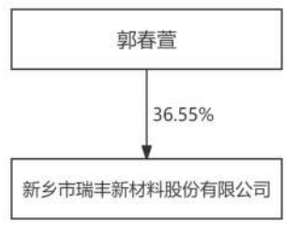
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、为贯彻执行公司的战略规划和发展目标,优化业务布局,满足区域客户的配套需求,增强公司在全球市场的综合竞争力,公司全资子公司瑞丰润滑油添加剂(香港)有限公司(简称"瑞丰香港")拟与沙特阿拉伯公司Farabi Downstream Company(简称"法拉比下游公司")在沙特阿拉伯延布市设立合资公司瑞丰法拉比润滑油添加剂公司(简称"瑞丰法拉比"),建设辐射中东、非洲、印度等市场的生产基地,为区域客户或其他西方地理或全球TOP客户提供有竞争力的润滑油添加剂产品。根据双方初步达成的合作意向,合资公司中瑞丰香港将持股60%,法拉比下游公司持股40%。

本项目计划通过2到3期的建设,形成一个包括主要核心单剂及主流复合剂品种的润滑油添加剂生产基地。预计投资总金额约2.46亿美元(含本数或等额其他币种),其中第一期建设投资金额预计约1.27亿美元。一期项目会率先投资建设,后期的建设计划与投资安排根据第一期项目的实施效果、市场与供应链需求等具体安排。并请授权公司管理层办理与本次设立合资公司事项相关事宜,包括但不限于投资相关的登记备案、合资公司的设立及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。详情见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网披露《关于公司对外投资并设立合资公司的公告》(公告编号:2025-051)。

2、瑞丰法拉比润滑油添加剂公司已于2026年2月18日在沙特阿拉伯延布市登记设立,详情见公司于2026年2月25日在巨潮资讯网披露《关于公司对外投资并设立合资公司的进展公告》(公告编号:2026-004)。

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-20

湖南黄金股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)于2026年3月23日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次增资情况概述

1.为满足控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司(以下简称中南锑钨)的经营发展需要,公司拟使用自有资金向中南锑钨增资18,403.26万元人民币;中南锑钨少数股东益阳市华昌锑业有限公司保持原持股比例同步增资1,094.19万元人民币、桃江久通锑业有限责任公司保持原持股比例同步增资502.55万元人民币,增资后中南锑钨注册资本为30,000万元人民币。

2.2026年3月23日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》,同意对控股子公司中南锑钨增资事项,并授权中南锑钨管理层签署上述增资事项相关的各项文件。

3.本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定,本次增资事项无需提交公司股东会审议批准。

二、中南锑钨基本情况

1.公司名称:湖南省中南锑钨工业贸易有限公司

2.统一社会信用代码:914300007558100793

3.成立日期:2003年11月07日

4.注册资本:10,000万元人民币

5.法定代表人:邹尚

6.住所:长沙经济技术开发区人民东路211号1栋8楼

7.经营范围:许可项目:国营贸易管理货物的进出口。(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:技术进出口;货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;有色金属合金销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)

8.公司类型:其他有限责任公司

9.增资前后股东情况:

增资前股东出资比例及股权情况:		
股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
湖南黄金股份有限公司	92.02%	9,201.63
益阳市华昌锑业有限公司	5.47%	547.09
桃江久通锑业有限责任公司	2.51%	251.28
合计	100%	10,000.00
增资后股东出资比例及股权情况:		
股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
湖南黄金股份有限公司	92.02%	27,604.89
益阳市华昌锑业有限公司	5.47%	1,641.28
桃江久通锑业有限责任公司	2.51%	753.83
合计	100%	30,000.00

10.中南锑钨主要财务指标如下:

金额单位:人民币万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	20,371.55	49,366.99
负债总额	8,081.38	34,816.54
净资产	12,290.17	14,550.45
项目	2024年度	2025年1—9月
营业收入	73,031.69	38,817.20
利润总额	1,760.12	3,013.51
净利润	1,315.46	2,260.28

注:2024年度数据已经审计,2025年9月末数据未经审计。

11.经查询,截至本公告披露日,中南锑钨信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次对控股子公司中南锑钨增资,是为了满足中南锑钨业务开展及日常经营需要。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,增资的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资对象为公司控股子公司,总体风险可控。本次增资事项符合公司及子公司的经营发展需要,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2026年3月23日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-19

湖南黄金股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十七次会议于2026年3月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2026年3月19日通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参与表决董事6人,实际表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

为满足控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司(以下简称中南锑钨)的经营发展需要,同意公司使用自有资金向中南锑钨增资18,403.26万元人民币。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》(公告编号:临2026-20)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2026年3月23日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2026-011

广东精艺金属股份有限公司
关于对外担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至公告日,公司及子公司为其下属控股公司累计实际发生担保总余额占公司最近一期经审计净资产的42.85%,对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司最近一期经审计净资产的27.19%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署《保证合同》,为全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司的授信业务提供连带责任保证,担保金额为人民币1,000万元,承担保证责任的保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。

二、股东大会审议情况

公司2024年度股东大会审议通过《关于2025年度担保额度预计的公告》,同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超过133,625万元的担保额度,其中向资产负债率70%以上的下属控股公司新增担保额度99,125万元,向资产负债率低于70%的下属控股公司新增担保额度34,500万元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司的担保在股东大会批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

公司名称:佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司

成立时间:2003年10月24日

注册地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区

法定代表人:张华明

注册资本:3,870万元港币

经营范围:一般项目:有色金属压延加工。(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) (以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

股权关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主要财务指标:

单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	339,662,362.88	376,981,824.74
负债总额	136,902,118.76	166,933,150.86
净资产	202,760,244.12	210,048,673.88
资产负债率	40.31%	44.28%
项目	2024年度	2025年三季度(未经审计)
营业收入	283,292,967.86	241,275,100.93
利润总额	13,861,478.78	7,120,106.66
净利润	11,282,386.67	7,295,782.26

诚信状况:经核查,佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

债权人	被担保人	担保人	担保金额	保证方式	保证期间
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司	广东精艺金属股份有限公司	人民币1000万元	连带责任保证	保证期间为自《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司为其下属控股公司担保的额度总金额为133,625万元,占公司最近一期经审计净资产的98.48%,全部系为公司合并范围内子公司、孙公司提供的担保。公司及子公司为其下属控股公司担保总余额为58,143.39万元,占公司最近一期经审计净资产的42.85%。除此以外,公司无其他担保事项,也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2026-011

吉林省中研高分子材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年3月23日

(二)股东会召开的地点:吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,083,970
普通股股东所持有表决权数量	56,083,970
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.0914
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.0914

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开,公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议,以通讯方式出席,经过半数的董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,出席9人。

2、董事会秘书高芳女士出席本次会议;全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,012,081	99.8718	66,249	0.1181	5,640	0.0101

2、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,027,596	99.8995	50,934	0.0908	5,440	0.0097

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)