道明光学股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2026-016

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	292,225,301.47	333,962,347.44	-12.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,995,787.02	51,450,680.97	-20.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,749,895.78	43,043,294.70	-9.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,133,656.11	66,030,795.58	-7.42%
基本每股收益(元/股)	0.0656	0.0824	-20.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0656	0.0824	-20.39%
加权平均净资产收益率	1.86%	2.39%	-0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,934,979,830.10	2,851,652,387.63	2.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,226,808,061.33	2,184,889,081.39	1.92%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,755.68	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,935,678.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,919,892.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-907,774.66	
减:所得税影响额	721,661.15	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	2,245,891.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目:

科目名称	期末数	期初数	增减率(%)	主要原因说明
应收款项融资	23,681,847.78	40,801,259.65	-41.96%	主要系年初存量票据规模较大,而本期用于背书支付票据较多,超过了当期新收回的票据金额,导致期末结存减少
其他应收款	15,577,887.83	9,458,327.53	64.70%	主要系本期应收暂付款较多所致
在建工程	51,325,734.28	22,246,690.20	130.71%	主要系本期新增在建厂房以及设备较多所致
使用权资产	15,137.63	30,275.22	-50.00%	主要系本期减少了办事处房屋租赁所致
其他非流动资产	45,319,233.81	21,864,005.48	107.28%	主要系本期龙游道明购买设备预付货款增多所致
应付票据	89,355,511.48	48,109,712.85	85.73%	主要系本期公司签发的用于支付货款的应付票据规模较大
预收款项	896,456.44	1,935,031.63	-53.67%	主要系本期光电对外租赁有所减少所致
合同负债	40,000,394.42	23,367,798.22	71.18%	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	15,775,969.78	25,510,034.81	-38.16%	主要系本期支付了25年度的年终奖所致

2、利润表项目:

科目名称	本期数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
财务费用	-2,409,873.63	-6,127,050.37	60.67%	主要系上期汇兑收益较多所致
其中:利息收入	877,455.80	1,496,386.34	-41.36%	主要系上年同期银行存款利息收入较多所致
投资收益	885,760.33	-119,994.63	838.17%	主要系本期银行结构性存款收益较多所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-304,697.20	-675,279.94	54.88%	主要系本期南京迈得特投资损失较上年同期减少所致
公允价值变动收益	1,736,087.87	2,777,499.98	-37.49%	主要系本期新增合肥首镜投资损益影响所致
信用减值损失	2,597,247.66	-1,392,719.71	286.49%	主要系本期应收账款减少较多所致
资产减值损失	-2,490,709.55	-220,930.36	-1027.37%	主要系本期计提存货跌价较上年同期有所增加
资产处置收益	19,755.68	6,346,638.85	-99.69%	主要系上年同期处置了杭州泛海国际的房产所致
营业外收入	37,138.01	212,030.34	-82.48%	主要系上年同期确认的无法支付款项较多所致
营业外支出	944,912.67	19,865.97	4656.44%	主要系本期龙游道明及新材料报废了部分闲置固定资产所致
所得税费用	10,285,459.68	7,061,104.45	45.66%	主要系本期应收款下降回冲坏账准备导致递延所得税增加所致
少数股东损益	70,291.33	36,518.70	92.48%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	923,192.92	-855,721.62	207.88%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
外币财务报表折算差额	923,192.92	-855,721.62	207.88%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59,914.93	-63,265.96	194.70%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	130,206.26	-26,747.26	586.80%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致

3、现金流量表项目:

科目名称	本期数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	20,200,019.57	7,993,827.43	152.70%	主要系本期到期票据较多对应收回的保证金较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	16,515,000.00	-100.00%	主要系上期处置了杭州闲置房产所致
收到其他与投资活动有关的现金	251,936,257.53	146,555,285.29	71.91%	主要系本期理财产品到期赎回较多所致
投资活动现金流入小计	251,936,257.53	163,070,285.29	54.50%	主要系本期理财产品到期赎回较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,196,584.99	1,497,027.18	2117.50%	主要系本期支付的工程款以及设备款项较多所致
投资支付的现金	30,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期新增合肥首镜科技的投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-71,260,327.46	-198,430,085.99	64.09%	主要系上期购买理财产品较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	304,006,652.78	140,000,000.00	117.15%	主要系本期融资开票票据到期较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	27,993,347.22	307,120,763.89	-90.89%	主要系本期融资开票票据到期较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-484,244.49	846,941.47	-157.18%	主要系本期汇率波动较大所致
现金及现金等价物净增加额	17,382,431.38	175,568,414.95	-90.10%	主要系上期购买理财产品较多以及本期融资开票票据到期较多所致等综合因素影响所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	39.96%	249,600,000	0	质押	55,000,000
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702	18,143,776	不适用	0
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	17,753,776	不适用	0
#胡慧玲	境内自然人	3.73%	23,290,000	0	不适用	0
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.72%	10,764,368	0	不适用	0
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000	7,372,500	不适用	0
胡浩亨	境内自然人	1.40%	8,736,370	6,552,277	不适用	0
#吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000	0	不适用	0
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通定增35号资产管理计划	其他	0.90%	5,612,722	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江道明投资有限公司	249,600,000	人民币普通股	249,600,000
#胡慧玲	23,290,000	人民币普通股	23,290,000
池巧丽	11,278,768	人民币普通股	11,278,768
香港中央结算有限公司	10,764,368	人民币普通股	10,764,368
#吴之华	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
胡智雄	6,047,926	人民币普通股	6,047,926
胡智彪	5,917,926	人民币普通股	5,917,926
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通定增35号资产管理计划	5,612,722	人民币普通股	5,612,722
吕笑梅	5,548,728	人民币普通股	5,548,728
#万丛林	3,475,300	人民币普通股	3,475,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人,二人已经签署一致行动协议;二人共同控制浙江道明投资有限公司; 2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹; 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶; 4、胡浩亨系实际控制人胡智彪之子; 5、胡敏超系实际控制人胡智雄之次子; 6、吴之华系实际控制人胡智雄长子之配偶; 7、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶; 除上述关系外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 23,290,000 股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票 23,290,000 股;公司股东吴之华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,900,000 股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票 7,900,000 股;公司股东万丛林通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,817,700 股,通过普通证券账户持有公司股票 1,657,600 股,合计持有公司股票 3,475,300 股。		

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)惠州骏通新材料有限公司变更经营地址事项

公司全资子公司惠州骏通新材料有限公司对其住所进行变更,并于2026年1月4日取得惠州仲恺高新区管理委员会换发的营业执照,变更后的登记信息如下:

住所:惠州仲恺高新区陈江街道石泉岭路8号(道明华威公司)2号厂房

除上述事项变更外,其他登记事项未发生变更。

(二)子公司浙江龙游道明光学有限公司反光材料生产线更新及智能化改造项目备案

截至披露日,为提升产品的生产效率与良率,优化能耗与原材料使用,降低成本,全资子公司浙江龙游道明光学有限公司以自有资金10,062万元在浙江省衢州市龙游县投资建设"年产3400万㎡反光材料生产线设备更新及智能化改造项目"。该项目已在2026年3月10日在龙游县经济和信息化局完成项目备案,拟于2026年3月开工,2027年9月建成。

上述投资项目投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响。

(三)新设全资子公司

为充分发挥公司在反光材料领域的技术优势与核心竞争力,进一步拓展市场布局,提升品牌影响力,公司于2026年2月24日新设全资子公司道明交安(浙江)科技有限公司,并取得杭州市余杭区市场监督管理局颁发的营业执照,具体信息如下:

名称:道明交安(浙江)科技有限公司

统一社会信用代码:91330110MAK7JGH480

注册资本:壹亿元整

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2026年02月24日

法定代表人:胡智彪

住所:浙江省杭州市余杭区闲林街道里东路58号4号楼402室

经营范围:一般项目:合成材料销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;涂料销售(不含危险化学品);消防器材销售;电力设施器材销售;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标牌销售;金属结构制造;金属结构销售;金属制品销售;五金产品制造;金属材料制造;金属材料销售;五金产品零售;电气信号设备装置销售;电子产品销售;照明器具销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;交通安全、管制专用设备制造;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;服装服饰零售;安防设备销售;新型膜材料销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;机械设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;劳务服务(不含劳务派遣)(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)。

(四)对外投资进展

公司于2026年2月27日与合肥首镜科技有限公司及其他股东签署相关协议,约定公司以自有资金3,000万元人民币对合肥首镜科技有限公司进行增资入股,认购其新增注册资本29.9625万元,公司持有合肥首镜科技有限公司11%的股权。具体内容详见2026年3月3日公司披露在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的公告》(公告编号:2026-001)。

截至披露日,合肥首镜科技有限公司已办理完成本次对外投资事项的工商变更登记手续,并取得合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。

(五)子公司浙江道明新材料有限公司高端双塑双硅离型纸生产线项目备案

为满足公司高端双塑双硅离型纸产品需求,全资子公司浙江道明新材料有限公司以自有资金10,520万元在浙江省衢州市龙游县投资建设"年产12000吨高端双塑双硅离型纸生产线项目",并于2026年3月17日在龙游县经济和信息化局完成项目备案。该项目拟于2026年3月开工,2027年2月建成。

上述投资项目投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:道明光学股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	393,783,014.93	380,465,464.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	541,682,000.00	531,231,600.00
衍生金融资产		
应收票据	1,064,191.22	993,694.69
应收账款	274,938,837.70	302,615,217.08
应收款项融资	23,681,847.78	40,801,259.65
预付款项	17,301,911.54	14,035,105.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,577,887.83	9,458,327.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	361,206,571.91	325,697,606.19
其中:数据资源		
合同资产	4,371,074.63	4,411,949.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,838,799.87	23,085,781.41
流动资产合计	1,658,446,137.41	1,632,796,005.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,531,320.84	19,836,018.04
其他权益工具投资	1,837,889.41	1,837,889.41
其他非流动金融资产	195,194,287.87	164,654,400.00
投资性房地产		
固定资产	746,908,809.30	770,757,523.14
在建工程	51,325,734.28	22,246,690.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,137.63	30,275.22
无形资产	183,290,098.42	184,666,505.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	391,317.46	472,492.30
递延所得税资产	32,719,863.67	32,490,582.45
其他非流动资产	45,319,233.81	21,864,005.48
非流动资产合计	1,276,533,692.69	1,218,856,381.76
资产总计	2,934,979,830.10	2,851,652,387.63
流动负债:		
短期借款	328,651,458.33	308,706,146.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,355,511.48	48,109,712.85
应付账款	144,838,627.23	171,767,349.60
预收款项	896,456.44	1,935,031.63
合同负债	40,000,394.42	23,367,798.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,775,969.78	25,510,034.81
应交税费	22,172,791.12	26,643,511.62
其他应付款	41,901,620.42	35,070,207.88
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,417,586.58	4,500,802.13
流动负债合计	688,010,415.80	645,610,595.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,729,307.63	22,819,146.85
递延所得税负债	375,925.53	407,650.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,105,233.16	23,226,797.54
负债合计	710,115,648.96	668,837,392.69
所有者权益:		
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	799,700,162.37	799,700,162.37
减:库存股		
其他综合收益	-27,483,150.17	-28,406,343.09
专项储备		
盈余公积	161,648,441.81	161,648,441.81
一般风险准备		
未分配利润	668,343,517.32	627,347,730.30
归属于母公司所有者权益合计	2,226,808,061.33	2,184,889,081.39
少数股东权益	-1,943,880.19	-2,074,086.45
所有者权益合计	2,224,864,181.14	2,182,814,994.94
负债和所有者权益总计	2,934,979,830.10	2,851,652,387.63

法定代表人:胡智彪 主管会计工作负责人:袁鹏羿 会计机构负责人:陈苑瑞

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	292,225,301.47	333,962,347.44
其中:营业收入	292,225,301.47	333,962,347.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,742,508.82	286,148,843.66
其中:营业成本	193,944,031.31	236,217,622.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,262,687.07	4,662,027.45
销售费用	14,714,338.91	14,583,140.90
管理费用	23,322,042.05	22,528,832.05
研发费用	11,909,283.11	14,284,271.56
财务费用	-2,409,873.63	-6,127,050.37
其中:利息费用	2,262,181.88	2,803,297.24
利息收入	877,455.80	1,496,386.34
加:其他收益	3,028,378.05	3,152,141.84
投资收益(损失以"-"号填列)	885,760.33	-119,994.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-304,697.20	-675,279.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,736,087.87	2,777,499.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,597,247.66	-1,392,719.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,490,709.55	-220,930.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,755.68	6,346,638.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	52,259,312.69	58,356,139.75
加:营业外收入	37,138.01	212,030.34
减:营业外支出	944,912.67	19,865.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,351,538.03	58,548,304.12
减:所得税费用	10,285,459.68	7,061,104.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,066,078.35	51,487,199.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,066,078.35	51,487,199.67
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,995,787.02	51,450,680.97
2.少数股东损益	70,291.33	36,518.70
六、其他综合收益的税后净额	983,107.85	-918,987.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	923,192.92	-855,721.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	923,192.92	-855,721.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	923,192.92	-855,721.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59,914.93	-63,265.96
七、综合收益总额	42,049,186.20	50,568,212.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,918,979.94	50,594,959.35
归属于少数股东的综合收益总额	130,206.26	-26,747.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0656	0.0824
(二)稀释每股收益	0.0656	0.0824

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:胡智彪 主管会计工作负责人:袁鹏羿 会计机构负责人:陈苑瑞

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,976,316.11	293,409,091.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,305,191.92	5,182,896.16
收到其他与经营活动有关的现金	20,200,019.57	7,993,827.43
经营活动现金流入小计	286,481,527.60	306,585,814.62
购买商品、接受劳务支付的现金	97,219,305.33	94,561,639.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,032,440.27	45,096,932.81
支付的各项税费	33,217,874.37	34,216,824.28
支付其他与经营活动有关的现金	48,878,251.52	66,679,622.86
经营活动现金流出小计	225,347,871.49	240,555,019.04
经营活动产生的现金流量净额	61,133,656.11	66,030,795.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,515,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	251,936,257.53	146,555,285.29
投资活动现金流入小计	251,936,257.53	163,070,285.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,196,584.99	1,497,027.18
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	260,000,000.00	360,003,344.10
投资活动现金流出小计	323,196,584.99	361,500,371.28
投资活动产生的现金流量净额	-71,260,327.46	-198,430,085.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	332,000,000.00	447,120,763.89
筹资活动现金流入小计	332,000,000.00	447,120,763.89
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	304,006,652.78	140,000,000.00
筹资活动现金流出小计	304,006,652.78	140,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	27,993,347.22	307,120,763.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-484,244.49	846,941.47
五、现金及现金等价物净增加额	17,382,431.38	175,568,414.95
加:期初现金及现金等价物余额	252,265,366.59	178,096,170.78
六、期末现金及现金等价物余额	269,647,797.97	353,664,585.73

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

道明光学股份有限公司董事会

2026年04月22日

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2026-017

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	246,915,760.88	212,599,444.16	16.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,760,588.22	33,372,687.22	-1.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,854,032.32	32,662,644.86	-2.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-331,178.75	29,311,456.29	-101.13%
基本每股收益(元/股)	0.1010	0.1029	-1.83%
稀释每股收益(元/股)	0.1010	0.1029	-1.83%
加权平均净资产收益率	4.27%	4.63%	降低0.36个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,011,625,261.35	1,041,432,767.21	-2.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	784,210,028.13	751,449,439.91	4.36%

注:上述数值部分数据因保留小数及四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误。

报告期内:1)国内消费市场总体延续稳中向好的发展态势,居民消费意愿持续释放;2)国际方面,地缘冲突持续升级,国际能源市场波动加剧,海运价格及部分原材料价格较上年同期大幅上涨,企业跨境业务面临客户下单信心波动、成本攀升等挑战。

面对复杂多变的内外部环境,公司灵活调整经营策略,持续推进各业务板块的精细化运营,积极应对国内外市场的机遇与挑战。报告期内,公司整体营业收入同比增长16.14%;归属于上市公司股东的净利润同比微降1.83%,主要受上年下半年新增中山工厂厂房及土地折旧与摊销以及汇兑损失增加等因素的影响。公司整体净利率仍达到13.27%,展现出较好的经营韧性与盈利质量。

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-33.12万元,与净利润存在较大差异,主要由以下原因综合导致:1)报告期内公司处于库存备货周期,占用营运资金增加;2)个别渠道运营模式及结算方式发生变化,叠加部分线上平台参与政府消费券活动导致回款节奏延后,产生一次性影响;3)报告期内支付了上年末计提的年终奖等各类费用。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-41,123.53	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,048.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,010,300.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,762.27	
减:所得税影响额	219,432.02	
合计	906,555.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2026年3月31日	2026年1月1日	增减比例	变动原因
交易性金融资产	184,108,683.03	129,857,789.00	41.78%	主要系本期末理财规模较期初有所增加。
其他应收款	34,274,276.70	24,539,373.02	39.67%	主要系应收政府补贴款项增加所致。
一年内到期的非流动资产	43,078,639.85	86,410,306.50	-50.15%	主要系报告期初的大额存单部分于报告期内到期所致。
在建工程	10,224,620.13	5,312,806.28	92.45%	主要系在建模具增加所致。
短期借款	21,105,318.87	74,802,454.47	-71.79%	主要系报告期内应收票据贴现借款减少所致。
应付票据	32,664,483.02	20,579,145.77	58.73%	主要系报告期内公司采购增加所致。
应付职工薪酬	14,168,487.21	27,585,543.45	-48.64%	主要系报告期内发放上年计提年终奖所致。
租赁负债	8,898,701.73	13,354,899.80	-33.37%	系由每月正常支付租金带来租赁负债减少。

2.利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减比例	变动原因
销售费用	80,442,257.87	55,308,231.10	45.44%	主要系由于报告期内公司推广力度加大及业务收入结构变动所致。
所得税费用	3,238,742.25	5,009,820.67	-35.35%	主要系报告期内部分子公司税前利润减少所致。

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-331,178.75	29,311,456.29	-101.13%	主要系由于以下原因综合导致: 1.报告期内个别渠道运营模式及结算方式发生变化,产生一次性影响; 2.部分线上平台参与政府消费券活动导致回款节奏延后,产生一次性影响; 3.报告期内存货增加幅度同比加大。
投资活动产生的现金流量净额	-14,413,506.63	58,101,735.34	-124.81%	主要系由于报告期内公司理财产品净增加,上年同期公司理财产品生净赎回所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,715,606.38	345,274.71	-886.51%	主要系由于报告期内美元兑人民币汇率波动较同期加大,对现金及现金等价物产生影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
晶辉电器集团有限公司	境外法人	28.04%	91,500,000	0	不适用	0
张北	境内自然人	24.49%	79,929,081	0	不适用	0
张席中夏	境内自然人	4.41%	14,403,000	0	不适用	0
方镇	境内自然人	2.56%	8,357,625	6,268,219	质押	5,600,000
全国社保基金五零三组合	其他	0.98%	3,200,000	0	不适用	0
王初阳	境内自然人	0.98%	3,184,450	0	不适用	0
席冰	境内自然人	0.97%	3,154,500	0	不适用	0
牛文娇	境内自然人	0.43%	1,406,250	1,054,687	不适用	0
孙真	境内自然人	0.43%	1,388,362	0	不适用	0
彭治霖	境内自然人	0.38%	1,240,700	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
晶辉电器集团有限公司	91,500,000	人民币普通股	91,500,000
张北	79,929,081	人民币普通股	79,929,081
张席中夏	14,403,000	人民币普通股	14,403,000
全国社保基金五零三组合	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
王初阳	3,184,450	人民币普通股	3,184,450
席冰	3,154,500	人民币普通股	3,154,500
方镇	2,089,406	人民币普通股	2,089,406
孙真	1,388,362	人民币普通股	1,388,362
彭治霖	1,240,700	人民币普通股	1,240,700
吕新福	1,164,900	人民币普通股	1,164,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东晶辉电器集团有限公司由 GEORGE MOHAN ZHANG 100%持股,公司股东张北与 GEORGE MOHAN ZHANG 为父子关系,两人为公司实际控制人。 2、公司股东席冰与张席中夏为母子关系。 除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王初阳通过普通证券账户持有公司股份8,450股,通过信用担保证券账户持有公司股份3,176,000股。		

截至本报告期末,"深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司回购专用证券账户"持有公司股份1,968,200股,占比0.60%,持股数量位居公司当期全体股东第八名,但根据现行披露规则不纳入前十名股东列示。

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈华金	15,000	15,000	0	0	监事换届离任	2026年2月26日
合计	15,000	15,000	0	0	--	--

三、其他重要事项

报告期内,公司营业收入构成及变动情况如下:

项目	2026年第一季度		2025年第一季度		同比变动
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	
"北鼎BUYDEEM"自主品牌	22,263.12	90.16%	17,805.65	83.75%	25.03%
其中:北鼎中国	20,984.28	84.99%	16,626.19	78.20%	26.21%
北鼎海外	1,278.84	5.18%	1,179.46	5.55%	8.43%
ODM/OEM	2,428.46	9.84%	3,454.29	16.25%	-29.70%
合计	24,691.58	100.00%	21,259.94	100.00%	16.14%

注:上述数值保留两位小数,部分数据因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误。

报告期内,国内消费市场总体延续稳中向好的发展态势,居民消费意愿稳步释放。公司持续深耕"北鼎BUYDEEM"自主品牌国内业务,通过产品迭代、场景化运营与渠道精细化耕耘,在上年同期受阶段性促消费政策提振而处于较高水平的基数之上同比进一步增长26.21%,展现出品牌韧性与持续增长能力。

国际方面,报告期内中东地缘冲突持续升级,国际能源市场波动加剧,海运价格较上年同期大幅上涨,部分原材料价格亦明显攀升。在此背景下,公司自主品牌海外业务实现同比8.43%的小幅增长;代工业务则更直接地受到地缘冲突对客户备货信心的冲击,海运成本高企、原材料价格上涨等因素共同影响了客户的备货节奏,ODM/OEM收入同比下降29.70%。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	212,335,175.47	290,531,763.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	184,108,683.03	129,857,789.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	63,834,237.93	50,647,447.26
应收款项融资		
预付款项	20,788,430.49	20,149,768.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,274,276.70	24,539,373.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,482,907.36	129,778,170.37
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,078,639.85	86,410,306.50
其他流动资产	2,370,172.30	2,024,725.15
流动资产合计	704,272,523.13	733,939,343.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	190,000.00	190,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	106,087,426.05	106,185,013.55
在建工程	10,224,620.13	5,312,806.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,697,946.67	36,852,573.29
无形资产	110,404,767.77	111,470,106.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,017,339.93	6,289,788.28
递延所得税资产	7,502,255.29	5,674,058.37
其他非流动资产	34,228,382.38	35,519,077.76
非流动资产合计	307,352,738.22	307,493,423.95
资产总计	1,011,625,261.35	1,041,432,767.21
流动负债:		
短期借款	21,105,318.87	74,802,454.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,664,483.02	20,579,145.77
应付账款	68,180,678.60	67,917,743.26
预收款项		
合同负债	13,412,002.90	17,171,694.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,168,487.21	27,585,543.45
应交税费	4,433,984.89	5,760,878.18
其他应付款	24,359,679.13	21,963,020.77
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,565,655.96	39,245,290.32
其他流动负债	626,240.91	1,602,657.08
流动负债合计	218,516,531.49	276,628,427.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,898,701.73	13,354,899.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		0.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,898,701.73	13,354,899.80
负债合计	227,415,233.22	289,983,327.30
所有者权益:		
股本	326,341,682.00	326,341,682.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	157,878,920.79	157,878,920.79
减:库存股	15,012,126.15	15,012,126.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,833,035.49	66,833,035.49
一般风险准备		
未分配利润	248,168,516.00	215,407,927.78
归属于母公司所有者权益合计	784,210,028.13	751,449,439.91
少数股东权益		
所有者权益合计	784,210,028.13	751,449,439.91
负债和所有者权益总计	1,011,625,261.35	1,041,432,767.21

法定代表人:George Mohan Zhang 主管会计工作负责人:牛文娇 会计机构负责人:牛文娇

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	246,915,760.88	212,599,444.16
其中:营业收入	246,915,760.88	212,599,444.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,163,254.88	184,366,451.37
其中:营业成本	111,533,044.63	106,575,939.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,744,121.42	1,441,878.12
销售费用	80,442,257.87	55,308,231.10
管理费用	15,886,184.45	13,630,182.76
研发费用	10,846,300.55	8,752,308.62
财务费用	1,711,345.96	-1,342,088.71
其中:利息费用	386,166.77	684,417.81
利息收入	-1,663,829.52	-2,148,467.42
加:其他收益	10,152,387.02	8,842,856.55
投资收益(损失以"-"号填列)	659,406.57	1,671,341.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	350,894.03	-588,932.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	98,883.58	113,427.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-130,434.05	167,959.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-41,123.53	-3,525.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,842,519.62	38,436,119.62
加:营业外收入	206,939.53	139,722.96
减:营业外支出	50,128.68	193,334.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,999,330.47	38,382,507.89
减:所得税费用	3,238,742.25	5,009,820.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,760,588.22	33,372,687.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	32,760,588.22	33,372,687.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,760,588.22	33,372,687.22
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,760,588.22	33,372,687.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,760,588.22	33,372,687.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1010	0.1029
(二)稀释每股收益	0.1010	0.1029

法定代表人:George Mohan Zhang 主管会计工作负责人:牛文娇 会计机构负责人:牛文娇

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	238,889,497.96	226,129,521.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	912,925.91	7,425,125.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,801,566.10	2,890,554.66
经营活动现金流入小计	242,603,989.97	236,445,201.47
购买商品、接受劳务支付的现金	106,364,795.41	98,154,026.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,700,491.97	52,623,140.03
支付的各项税费	20,599,229.26	14,421,597.41
支付其他与经营活动有关的现金	57,270,652.08	41,934,981.58
经营活动现金流出小计	242,935,168.72	207,133,745.18
经营活动产生的现金流量净额	-331,178.75	29,311,456.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	275,516,666.65	315,600,000.00
取得投资收益收到的现金	672,240.57	1,593,627.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	118,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	21,415.57
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	276,188,907.22	317,333,543.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,802,413.85	2,231,808.05
投资支付的现金	285,800,000.00	257,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	290,602,413.85	259,231,808.05
投资活动产生的现金流量净额	-14,413,506.63	58,101,735.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,249,274.56	85,763,094.79
筹资活动现金流入小计	26,249,274.56	85,763,094.79
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,914,035.91	95,147,979.73
筹资活动现金流出小计	46,914,035.91	95,147,979.73
筹资活动产生的现金流量净额	-20,664,761.35	-9,384,884.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,715,606.38	345,274.71
五、现金及现金等价物净增加额	-38,125,053.11	78,373,581.40
加:期初现金及现金等价物余额	219,555,564.40	296,341,265.24
六、期末现金及现金等价物余额	181,430,511.29	374,714,846.64

法定代表人:George Mohan Zhang 主管会计工作负责人:牛文娇 会计机构负责人:牛文娇

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2026-016

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"北鼎股份")第五届董事会第四次会议通知于2026年4月17日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于2026年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事认真审议了《2026年第一季度报告》,认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2026年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日