天洋新材（上海）科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

公司代码：603330 公司简称：天洋新材

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》规定，鉴于公司2025年度实现的净利润为负，且截至2025年12月31日公司累计未分配利润为负值，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，本次利润分配方案拟为：2025年度不进行现金分红，不进行股票股利分配和资本公积转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天洋新材	603330	天洋新材

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	耿文亮	卢志军
联系地址	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
电话	021-69122665	021-69122665
传真	021-69122663	021-69122663
电子信箱	Wenliang.geng@hotmelt.com.cn	zhijun.lu@hotmelt.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司从事的行业领域目前涵盖了热熔环保粘接材料、电子胶黏剂材料、光伏材料以及家装新型消费建材领域。

热熔环保粘接材料

在双碳政策下，对VOC的排放治理以及有害物质限量的要求将不断升级，传统的溶剂胶受环保及行业政策的影响，将陆续被热熔胶在内的环保型胶粘剂所替代。根据中国胶粘剂和胶粘带行业协会的统计，溶剂型胶粘剂已经连续多年销量下降。随着《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量(GB18583-2008)》《建筑胶粘剂有害物质限量(GB30982－2014)》《胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020》等行业标准的执行，热熔环保胶黏剂的市场将进一步扩大。

公司一直响应国家对于可持续发展的政策号召，不断推进热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型等环境友好型胶粘剂产品的研发，以替代传统的、环境污染严重的溶剂型胶粘剂制品，公司相信随着行业的快速增长以及随着环保法规的落实到位，公司在这一领域的市场份额将得到快速的提升。

电子胶黏剂材料

在电子行业，智能穿戴设备持续增加，以及汽车智能化程度不断提升。受益于通信技术的更新换代，智能穿戴设备与手机等传统移动智能终端形成良性互补，共同构成"万物互联"时代的数据入口。根据IDC数据统计，2025年全球可穿戴设备出货量增长4.3%，预计2026年全球智能可穿戴设备出货量将达到5.803亿台，市场空间广阔。IDC预计，到2028年底，该市场将增至6.457亿台，复合年增长率(CAGR)为3.6%。

此外，汽车电动化加速发展，汽车的智能化迎来风口，汽车逐渐由单纯的代步工具发展为集娱乐、办公、消费等于一体的"车轮上的互联空间"，汽车电子的应用场景将进一步扩大、渗透率将进一步提升，有利于汽车电子行业的持续、快速发展。

传统消费电子设备的稳定增长驱动电子用胶的持续增长，目前智能穿戴设备及汽车的智能化及电子化促使导热类胶黏剂材料、三防涂覆材料及结构类粘接的胶黏剂存在新的增长空间。目前这一领域的高端产品还主要被汉高、富乐等国外企业所占据，国内企业还存在巨大的替代空间。

公司持续进行研发投入，在光学模组的用胶、声学模组的用胶、电子元器件的密封、三防保护、轨道交通车辆的结构粘接等领域实现了一系列的产品和重点客户突破，加速实现电子胶黏剂产品的国产化替代进程。

光伏材料

2025年国内光伏行业持续承压，受产能过剩、低价竞争、海外受限等多种因素影响，全行业产能利用率普遍较低，亏损企业占比仍然较高。随着分布式光伏保障性收购政策和2026年起取消出口退税等政策影响，相关企业利润将进一步被压缩，产能出清及利润修复仍需较长时间。

虽然国际地缘冲突可能引发全球新能源的新一轮需求，但是否能快速传导至国内光伏企业并带来业绩提升仍存在较大不确定性。

家装新型消费建材

根据中国建筑装饰协会(CBDA)《2025 年墙纸墙布行业白皮书》，2025 年国内墙布市场规模达472亿元，同比增长5.1%，主要增量来自于存量房/老房翻新。

虽然市场需求稳中有升，但自房地产行业调整以来，整体家装家居市场竞争愈发激烈，消费者对装饰材料的需求也逐步转变为追求环保性、功能性、美观性和性价比。

随着各类互联网、新媒体平台电商业务的逐步规范完善，家装家居产品渠道结构也发生较大变化，O2O模式销售占比达40%，线下整装销售通道占比达35%。

公司利用环保的热熔粘接专利技术研发了四层结构热熔网膜无缝墙布，极大提升了产品的质感，解决了同类产品一直面临的环保安全问题，真正做到了无甲醛、无挥发性溶剂成分，有效的解决了消费者在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点，可以实现不搬家换新房，真正做到"8小时焕新家"。公司也一直加速拓展经销商渠道，为C端消费者提供更好的产品及服务，随着经济复苏，消费市场回暖，公司的产品将会有更大的发展空间。

（一）公司主要业务

天洋新材(上海)科技股份有限公司成立于2002年，总部位于上海市嘉定区，公司在江苏昆山、南通、山东烟台等地建有6座现代化工厂，拥有国内大型热熔胶生产基地和高标准电子胶黏剂工厂。公司自创立以来，始终坚持在环保热熔粘接材料及功能性膜材料领域深耕发展，在新型环保粘接材料和膜材等领域拥有核心技术，依托20余年高分子材料合成、改性经验不断创新、发展，天洋已成为国产衬布胶、三防胶等领域的头部品牌。2020年经工业和信息化部中小企业局审核通过，被认定第二批专精特新"小巨人"企业，子公司天洋信友被认定为山东省、烟台市的专精特新企业。主要产品包括纺织热熔胶、汽车用胶、汽车/纺织膜材料、电子级胶黏剂、环保墙布等产品，作为首批A股主板上市的热熔胶粘剂企业，公司积极利用资本市场资源，不断开拓新业务、新领域，业务覆盖德国、意大利、韩国等多个国家/地区及国内/国际头部企业。

1、热熔胶产品及应用：包括共聚酰胺、共聚酯、反应性聚氨酯、共聚酯/共聚酰胺网膜、TPU胶膜等多种热熔胶黏剂及膜材料产品，具有高强度/高耐候、宽温区适配、环保无污染等特点，主要用于纺织材料粘合(服装/鞋帽/内衣/烫钻等)、汽车材料粘接(座椅/通风加热系统/按摩气囊/滤清器等)、家居建材粘接(热熔墙布/地板/线缆/反光材料等)以及新型环保产品粘接(风电相关材料/镀锡铁易拉罐等)等领域。公司紧跟市场需求变化，依托20余年技术积累和良好的客户口碑，在稳定现有业务基础上，不断开拓新应用领域和海外市场，持续提升公司在热熔胶粘剂细分领域的行业地位和影响力。

2、电子胶产品及应用：包括环氧树脂、丙烯酸树脂、有机硅/聚氨酯、杂化改性体等多种产品，具有超低温快固、多种固化方式、高可靠性等特点，主要用于电路板保护(涂覆材料)、新型电池组装(密封材料)、电子器件组装材料(结构粘接)、电机组装材料(SMT贴片/包封、底部填充)等领域。近年来，公司紧跟国产化替代趋势，不断加大研发投入，凭借持续创新以及差异化的技术服务能力快速发展，除原有新能源、电机/SMT、智能穿戴、手持设备、交通运输等传统领域外，不断开拓新市场、新应用，已成功进入半导体(集成电路保护及芯片保护用胶粘剂)、汽车电子(汽车电源、电控、视觉传感器、激光雷达用胶黏剂)、储能导热(电源散热用胶)三大新领域，为业务持续、稳定发展提供新动能。

3、环保墙布产品及应用：包括使用天洋自主双专利技术生产的环保热熔墙布，以及窗帘、壁画等产品。利用热熔复合专利技术研发四层结构热熔网膜无缝墙布，其环保特性已通过"中国绿色建材认证"和"欧盟SGS认证"并获得国家专利，填补国内环保内墙装饰领域空白，产品具有无污染、施工快、质感好、马上住等高差异化特点。依托自有8万平米先进纺织、面料复合工厂，以及遍布全国的销售、施工网络，已经为众多五星级酒店集团和注重环保的高端消费者提供装饰服务，持续打造新型住居焕新、环保装修体验。

（二）经营模式

1、研发管理

天洋自创立以来，始终坚持技术创新，质量为本，主动服务的经营原则，拥有200余项发明专利，参与10余项行业标准制定(包括3项国家行业标准第一起草单位)，公司建有总部中央研究院和事业部研究所两级研发机构，分别负责基础配方研发、超前创新研发，以及产品迭代开发和细分应用领域研发。配有研发、测试、分析等全过程实验室，拥有行业一流的各类先进实验仪器、设备，可围绕产品全生命周期进行研发、材料分析、环境物质管控、应用验证以及可靠性全过程分析检测。由行业专家、资深工程师和年轻科研人员组成的多级研发团队，为公司业务持续创新提供保障。目前公司已与上海交大、华东理工等多所高校建成研究中心和"省级技术中心"，并与国内多所高校建立长期稳定的合作关系。

2、销售管理

公司产品包括工业产品和消费品，业务涵盖服装、新能源、汽车内饰、家居建材、半导体、消费电子等多个领域，根据行业、业务特点，因地制宜进行渠道建设与销售管理。

公司的工业领域产品主要通过展会、网上销售平台及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发，产品销售以直销为主、经销为辅，业务范围涵盖国内外。由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司为了适应多业务领域的发展需要，成立专门的技术服务团队和客服团队，为客户提供个性化的产品、解决方案及完善的售后服务，持续提升客户粘性。

公司在环保墙布领域以经销商专卖店销售模式为主，在区域内选择和培育认可公司品牌价值、市场信誉良好且具有事业精神的经销商，授权其在特定区域内，设立专卖店进行产品销售。此外，公司根据用户消费习惯和交易场景的改变，建立线上线下融合的全渠道营销模式，通过线上多平台营销引流，持续为经销商赋能；同时积极开发设计师渠道，拓展商用、工程业务的同时，深耕精装房业务和老房的翻新业务，在新的市场环境下多项并举，拓展销售渠道、抢占市场先机。

3、生产管理

（1）产能保障：拥有年产热熔胶4万吨、电子胶1730吨、环保墙布1600万平方米的生产产能，可同时开展多个项目的生产，满足不同客户的大规模订单及定制化需求；

（2）灵活布局：生产布局合理，能够根据订单需求灵活调整生产线和生产流程，实现多品种、小批量生产与大规模生产的快速切换；

（3）全流程自动化生产过程管控：从原料的采购到成品发货，采用MES系统对每个操作工序进行主动防错管控；从生产投料至成品入库，全程通过自研的DCS系统在线实时监控，并及时对异常数据波动"报警""跳闸"；同时在后台记录数据，实现生产全流程可视、可控、可追溯；投料精确到克、时间精确到秒，确保质量稳定性、产品一致性。

4、质量管理

（1）高标准质量认证要求：先后通过了ISO9001认证、IATF16949认证、ISO14001环境管理体系认证、UL94V0阻燃认证、欧盟SGS认证、ROHS/VOC/REACH等有害物质检测。

（2）严格的质量管控体系：

①产品设计开发管理：严格按产品APQP开发步骤，控制研发过程，确保产品研发质量及质量的先期策划。

②原料、半成品、成品质量监测：制定了原料/半成品/成品技术规范，检验工程师按技术规范进行100%批检；确保产品性能符合要求；

③供应商管理：建立了对供应商供货质量的监督机制，定期对供应产品进行检验与评估，对于发现的质量问题，及时与供应商沟通并制定改进措施；

④产品环保符合管理：按照QC0800000质量体系要求，对原料，成品及制造过程进行环保符合性要求的管理，确保产品的环保性能符合法律法规及客户要求；

⑤客户投诉处理：按照"2小时响应，48小时解决，1周闭环"的原则进行客诉处理，建立快速响应机制。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,001,145,120.80	2,660,264,597.04	-24.78	2,880,493,567.33
归属于上市公司股东的净资产	1,299,200,881.55	1,537,098,950.15	-15.48	1,795,820,504.57
营业收入	860,630,610.47	1,318,698,602.59	-34.74	1,325,361,963.89
利润总额	-228,018,721.72	-183,485,042.56	不适用	-76,229,620.17
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	833,972,097.20	1,272,458,856.64	-34.46	1,307,682,963.96
归属于上市公司股东的净利润	-244,142,013.14	-212,655,120.56	不适用	-94,208,715.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-249,079,920.22	-220,486,147.19	不适用	-107,141,219.61
经营活动产生的现金流量净额	130,425,347.05	51,141,687.92	155.03	72,848,801.31
加权平均净资产收益率(%)	-17.33	-12.89	减少4.44个百分点	-10.35
基本每股收益(元／股)	-0.59	-0.51	不适用	-0.22
稀释每股收益(元／股)	-0.59	-0.51	不适用	-0.22

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	218,998,876.10	220,446,155.14	219,454,869.20	201,730,710.03
归属于上市公司股东的净利润	-2,537,872.93	659,104.03	-229,015.25	-242,034,228.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,092,372.01	-4,910,240.01	-2,921,664.62	-238,155,643.58
经营活动产生的现金流量净额	1,194,616.49	-44,273,108.61	47,049,216.76	126,454,622.41

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,653
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,182
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
李哲龙	-28,562,098	85,686,295	19.80	0	无	0	境内自然人
常州百瑞兴阳企业管理有限公司	44,776,523	44,776,523	10.35	0	质押	8,653,473	境内非国有法人
常州伟创佳则投资合伙企业(有限合伙)	21,633,683	21,633,683	5.00	0	质押	21,633,683	境内非国有法人
珠海市横琴财东基金管理有限公司－财东汇鑫2号私募证券投资基金	-4,426,800	21,533,619	4.98	0	无	0	其他
天洋新材(上海)科技股份有限公司回购专用证券账户	0	4,861,556	1.12	0	无	0	其他
马红梅	3,200,044	3,200,044	0.74	0	无	0	境内自然人
付康	-3,351,502	3,093,500	0.71	0	无	0	境内自然人
何建标	0	3,036,437	0.70	0	无	0	境内自然人
周建梅	2,723,971	2,723,971	0.63	0	无	0	境内自然人
何忠孝	-308,000	2,677,400	0.62	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		伟创佳则为百瑞兴阳的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入86,063.06万元，较上年同期下降34.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-24,414.20万元，较上年同期下降14.81%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,907.99万元，较上年同期下降12.97%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2026-020

天洋新材（上海）科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点30分

召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》	√
6	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案》	√
7	《关于公司2026年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》	√
8	《关于续聘公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》	√
9	《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》	√
10	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
12	《关于子公司出售部分资产的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603330	天洋新材	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.股东类别：A股股东。

2.登记时间：2026年5月14日(星期四)9:00-16:00

3.登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

4.登记手续：

(1)个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、会议联系方式

联系人：耿文亮、卢志军

联系电话：021-69122665

传真号码：021-69122663

电子邮箱：ir@hotmelt.com.cn；

联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天洋新材(上海)科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》			
3	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》			
6	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案》			
7	《关于公司2026年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》			
8	《关于续聘公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》			
9	《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》			
10	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
11	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》			
12	《关于子公司出售部分资产的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2026年 5月 15日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2026-016

天洋新材（上海）科技股份有限公司关于2026年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司子公司南通天洋光伏材料科技有限公司(以下简称"南通天洋光伏")、海安天洋新材料科技有限公司(以下简称"海安天洋新材料")拟在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币5,000万元(大写金额：伍仟万元)的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

● 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天洋新材(上海)科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2836号)天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通股99,847,765股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币9.88元/股，募集资金总额为986,495,918.20元，扣除与募集资金相关的发行费用19,103,773.58元(不含税)，实际募集资金净额为967,392,144.62元。

上述募集资金已于2023年1月10日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》(会师报字[2023]第ZA10020号)。

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将全部投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	调整后扣除发行费用后承诺使用募集资金额(万元)
1	昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目	22,893.66	9,000.00	9,000.00
2	南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目	53,265.26	40,000.00	31,400.00
3	海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目	46,323.17	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	32,061.88	32,061.88	26,339.21
合计		154,543.97	116,061.88	96,739.21

注：公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净额为96,739.21万元，少于公司《2022年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的募集资金计划投资额116,061.88万元，因此，按照《2022年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》，公司根据募集资金净额情况对募集资金承诺投资额进行了相应调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

2025年2月14日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，终止2022年度非公开发行募集资金投资项目(以下简称"募投项目")中的"昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目"的后续投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

2025年12月4日公司召开第五届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止2022年度非公开发行募集资金投资项目(以下简称"募投项目")中的"南通光伏胶膜项目"、"海安光伏胶膜项目"的后续投入，并将该项目剩余募集资金用于投资新项目。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，子公司南通天洋光伏、海安天洋新材料科拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。即确保不影响募集资金投资新项目正常进行的前提下，拟使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下：

1.投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。此次使用闲置募集资金理财不影响公司主营业务的发展，不存在改变募集资金用途的情况。

2.投资额度：公司子公司拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行低风险保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3.投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。

4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

5.实施方式：公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权、签署相关合同并负责具体实施，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

三、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年(含一年)的保本型投资产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3)公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4)公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金投资新项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公司履行的内部决策程序

公司2026年04月22日召开第五届董事会第四次会议审议了《关于2026年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司南通天洋光伏、海安天洋新材料使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效。

六、专项意见说明

(一)审计委员会意见

审计委员会认为：子公司南通天洋光伏、海安天洋新材料拟在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意子公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第五届董事会第四次会议审议通过，审计委员会已出具相关意见。公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐人对天洋新材子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事会

2026年04月23日

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2026-014

天洋新材（上海）科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

天洋新材(上海)科技股份有限公司(简称"公司")于2026年4月22日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

3、业务规模

立信2025年度业务收入(未经审计)50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户66家。

4、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

职务	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李新民	2003年	2008年	2008年	2023年
签字会计师	徐子达	2013年	2012年	2013年	2025年
质量控制复核人	施朝禹	1998年	1995年	1995年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李新民

时间	上市公司	职务
2022年-2024年	湖南博云新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	天洋新材(上海)科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	泰凌微电子(上海)股份有限公司	签字会计师
2021年-2022年	浙江鼎力机械股份有限公司	签字会计师
2021年-2022年	上海雅运纺织化工股份有限公司	签字会计师
2022年	金轮蓝海股份有限公司	签字会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：徐子达

时间	上市公司	职务
2023年-2024年	福建永福电力设计股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：施朝禹

时间	上市公司	职务
2019年-2023年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2019年-2022年	江苏正丹化学股份有限公司	项目合伙人
2019年-2022年	浙江中胤时尚股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人李新民、签字注册会计师董文茜和质量控制复核人施朝禹近三年没有不良诚信记录。

项目合伙人李新民近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施处分。

签字会计师徐子达近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施处分。

质量控制复核人施朝禹近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施处分。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

(下转B178版)

天洋新材（上海）科技股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码：603330 证券简称：天洋新材

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	156,509,368.64	218,998,876.10	-28.53
利润总额	6,832,558.02	-229,932.14	不适用
归属于上市公司股东的净利润	3,371,226.91	-2,537,872.93	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,460,574.52	-3,092,372.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	45,631,303.61	1,194,616.49	3,719.74
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.26	-0.17	增加0.43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变动幅度(%)
总资产	1,871,172,104.96	2,001,145,120.80	-6.49
归属于上市公司股东的所有者权益	1,303,255,284.81	1,299,200,881.55	0.31

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	135,305.27	
计入当期损益的政府补助，但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	1,899,832.15	
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	-1,434,775.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	260,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,734.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-728.98	
少数股东权益影响额(税后)	1,173.35	
合计	910,652.39	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	3,719.74	主要系光伏业务停止经营活动产生的现金流量净额增加所致

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	16,182	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
李哲龙	境内自然人	85,686,295	19.80	0	无	0
常州百瑞兴阳企业管理有限公司	境内非国有法人	44,776,523	10.35	0	质押	8,653,473
常州伟创佳则投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	21,633,683	5.00	0	质押	21,633,683
珠海市横琴财东基金管理有限公司－财东汇鑫2号私募证券投资基金	其他	19,607,219	4.53	0	无	0
黄敏	境内自然人	5,168,000	1.19	0	无	0
天洋新材(上海)科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	4,861,556	1.12	0	无	0
付康	境内自然人	4,760,220	1.10	0	无	0
聂海明	境内自然人	3,490,000	0.81	0	无	0
马红梅	境内自然人	3,200,044	0.74	0	无	0
何建标	境内自然人	3,036,437	0.70	0	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
李哲龙	85,686,295	人民币普通股	85,686,295
常州百瑞兴阳企业管理有限公司	44,776,523	人民币普通股	44,776,523
常州伟创佳则投资合伙企业(有限合伙)	21,633,683	人民币普通股	21,633,683
珠海市横琴财东基金管理有限公司－财东汇鑫2号私募证券投资基金	19,607,219	人民币普通股	19,607,219
黄敏	5,168,000	人民币普通股	5,168,000
天洋新材(上海)科技股份有限公司回购专用证券账户	4,861,556	人民币普通股	4,861,556
付康	4,760,220	人民币普通股	4,760,220
聂海明	3,490,000	人民币普通股	3,490,000
马红梅	3,200,044	人民币普通股	3,200,044
何建标	3,036,437	人民币普通股	3,036,437
上述股东关联关系或一致行动的说明	伟创佳则为百瑞兴阳的一致行动人		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：天洋新材(上海)科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	164,324,824.27	247,380,119.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		9,335,064.72
衍生金融资产		
应收票据	83,081,462.72	104,059,785.78
应收账款	232,754,064.30	266,979,084.54
应收款项融资	38,846,607.10	29,960,815.61
预付款项	8,505,903.66	6,430,256.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,220,897.88	2,480,725.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,498,021.28	111,380,255.29
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	922,250.00	4,242,875.00
其他流动资产	53,699,410.15	53,825,066.04
流动资产合计	698,853,441.36	836,074,048.10
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,465,111.23	40,912,794.34
固定资产	924,693,988.71	939,321,412.39
在建工程	487,945.66	244,398.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,914,324.35	115,700,490.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	55,176,601.95	55,176,601.95
长期待摊费用	5,278,612.20	5,591,570.30
递延所得税资产	4,922,415.65	4,590,762.82
其他非流动资产	26,379,663.85	3,533,041.55
非流动资产合计	1,172,318,663.60	1,165,071,072.70
资产总计	1,871,172,104.96	2,001,145,120.80
流动负债：		
短期借款	137,345,035.11	273,569,189.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,655,280.00	206,784.00
衍生金融负债		
应付票据		3,187,600.00
应付账款	140,447,029.13	144,098,108.59
预收款项	760,608.32	329,663.77
合同负债	4,416,066.66	4,331,831.79
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	11,761,385.43	20,534,544.27
应交税费	11,186,925.95	10,754,471.65
其他应付款	19,809,032.48	20,730,157.92
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	33,333,050.55	34,846,353.70
其他流动负债	64,979,153.03	60,079,106.03
流动负债合计	425,693,566.66	572,667,810.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	85,892,500.00	90,892,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,565,763.31	
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,838,000.00	3,838,000.00
递延收益	14,612,707.95	12,030,977.06
递延所得税负债	1,304,878.51	1,408,072.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,213,849.77	108,169,549.92
负债合计	545,907,416.43	680,837,360.89
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	432,673,649.00	432,673,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,293,095,713.56	1,293,095,713.56
减：库存股	57,767,132.46	57,767,132.46
其他综合收益		
专项储备	6,270,524.18	5,587,347.83
盈余公积	28,556,449.64	28,556,449.64
一般风险准备	-	
未分配利润	-399,573,919.11	-402,945,146.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,303,255,284.81	1,299,200,881.55
少数股东权益	22,009,403.72	21,106,878.36
所有者权益(或股东权益)合计	1,325,264,688.53	1,320,307,759.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,871,172,104.96	2,001,145,120.80

公司负责人：茹正伟 主管会计工作负责人：路赟 会计机构负责人：蔡英

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：天洋新材(上海)科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	156,509,368.64	218,998,876.10
其中：营业收入	156,509,368.64	218,998,876.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,804,638.64	219,380,522.04
其中：营业成本	107,162,001.94	165,976,068.68
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	3,797,006.60	3,409,020.49
销售费用	11,703,050.67	13,663,134.84
管理费用	21,816,146.97	24,281,705.70
研发费用	6,096,177.19	7,760,621.98
财务费用	2,230,255.27	4,289,970.35
其中：利息费用	2,039,611.84	4,040,216.52
利息收入	336,623.61	374,423.24
加：其他收益	2,256,311.72	1,034,534.83
投资收益(损失以"－"号填列)	-95,305.10	111,942.63
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)	-1,448,496.00	49,877.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,994,934.35	-271,820.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	234,343.01	-793,806.67
资产处置收益(损失以"－"号填列)	137,751.64	13,380.05
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	6,784,269.62	-237,537.94
加：营业外收入	90,735.27	58,763.29
减：营业外支出	42,446.87	51,157.49
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	6,832,558.02	-229,932.14
减：所得税费用	2,558,805.75	1,645,842.14
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	4,273,752.27	-1,875,774.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	4,273,752.27	-1,875,774.28
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,371,226.91	-2,537,872.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	902,525.36	662,098.65
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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	4,273,752.27	-1,875,774.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,371,226.91	-2,537,872.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	902,525.36	662,098.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.01

公司负责人：茹正伟 主管会计工作负责人：路赟 会计机构负责人：蔡英

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：天洋新材(上海)科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	151,931,404.67	207,630,521.44
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	1,723,500.67	1,090,181.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,389,578.83	2,772,446.63
经营活动现金流入小计	162,044,484.17	211,493,149.07
购买商品、接受劳务支付的现金	51,906,593.33	131,376,912.28
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		
支付给职工及为职工支付的现金	36,729,401.82	42,235,915.09
支付的各项税费	12,104,714.85	14,565,386.34
支付其他与经营活动有关的现金	15,672,470.56	22,120,318.87
经营活动现金流出小计	116,413,180.56	210,298,532.58
经营活动产生的现金流量净额	45,631,303.61	1,194,616.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,197,000.00	83,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,560,951.96	247,047.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,637,500.00	82,521.00
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	4,270,000.00	
投资活动现金流入小计	107,665,451.96	83,329,568.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,191,536.52	56,901,037.83
投资支付的现金	71,899,900.00	82,970,000.00
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	11,508.95	
投资活动现金流出小计	82,102,945.47	139,871,037.83
投资活动产生的现金流量净额	25,562,506.49	-56,541,469.56
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	25,180,000.00	124,928,251.38
收到其他与筹资活动有关的现金	22,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	47,180,000.00	124,928,251.38
偿还债务支付的现金	156,304,425.00	143,475,694.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,057,720.57	4,426,067.42
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	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	160,362,145.57	147,901,761.77
筹资活动产生的现金流量净额	-113,182,145.57	-22,973,510.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-229,439.51	-26,205.34
五、现金及现金等价物净增加额	-42,217,774.98	-78,346,568.80
加：期初现金及现金等价物余额	196,542,599.25	308,187,551.42
六、期末现金及现金等价物余额	154,324,824.27	229,840,982.62

公司负责人：茹正伟 主管会计工作负责人：路赟 会计机构负责人：蔡英

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

天洋新材(上海)科技股份有限公司董事会

2026年4月23日