山东坤泰新材料科技股份有限公司

证券代码:001260　证券简称:坤泰股份　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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本115,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	坤泰股份	股票代码	001260
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王翔宇	孙兆学	
办公地址	山东省烟台市福山区白云山路75号	山东省烟台市福山区白云山路75号	
传真	0535-2600300	0535-2600300	
电话	0535-2600300	0535-2600300	
电子信箱	dongmiban@chinakuntai.com	dongmiban@chinakuntai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务情况

坤泰股份主营业务是汽车软内饰材料的研发、生产和销售,主要产品包括簇绒地毯和针刺地毯等,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场),在十余年的发展历程中,公司不断深耕产品研发,改善产品性能,拓展上下游产业链,目前已突破簇绒地毯原材料BCF纤维的核心生产技术,实现原材料自产,逐步形成上中下游为一体的业务格局。

截至报告期末,公司共拥有专利77项,软件著作权4项。公司质量体系健全,已取得IATF16949:2016质量管理体系认证,ISO14001:2015环境管理体系认证,ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证,GRS全球回收标准认证,荣获山东省专精特新中小企业、山东省智能工厂、山东省晨星工厂、烟台市一企一技术研发中心、烟台市绿色工厂、烟台市智能化改造示范企业等荣誉。

公司凭借稳定的产品质量、优质的产品开发能力和及时的响应服务,与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、红旗、一汽大众、福特、蔚来、理想、小鹏等知名汽车品牌提供配套产品。

(2)主要产品情况

公司主要产品为汽车簇绒地毯和针刺地毯两大类,以配套乘用车为主。

①产品类别

汽车地毯是汽车内饰件的重要功能组件之一,不仅能增强车内美观舒适度,还具有吸音、隔音、隔热、防尘、防水、防滑、阻燃等功能性,另外也遮盖了车厢内的螺钉、空穴和零部件的尖角部位,使驾乘人员更加安全。

公司汽车地毯根据生产工艺可分为簇绒地毯和针刺地毯。簇绒地毯具有良好的毯面外观、较好的耐磨性、优异的回弹性、抗老化性等性能,对生产工艺、产品质量、原材料性能等要求较高;针刺地毯生产效率高,产品成本相对较低。公司能够根据客户需求生产不同毯面风格、规格、性能的汽车地毯。

②产品销售与应用

公司产品主要销售给富晟集团、欧拓集团、上海华迎、吉兴集团、佛吉亚集团等整车厂及一级供应商。

一级供应商采购公司汽车地毯产品后,经过复合、热压成型、发泡等工序,加工形成汽车主地毯、衣帽架、行李箱左右侧、行李箱盖板、外轮罩等汽车内饰件总成产品,然后供货给整车厂。

公司簇绒地毯主要用于中高端汽车品牌的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱盖板等部件的生产;针刺地毯在汽车中的终端应用较广,主要应用于中低端汽车品牌的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱左右侧、行李箱盖板、衣帽架和外轮罩,部分高端汽车品牌的行李箱左右侧、衣帽架和外轮罩等部件。

(3)主要经营模式

①采购模式

公司采购的主要原材料为PA6切片、纺粘无纺布、BCF纤维、PE颗粒、化学短纤等。公司下设有采购部门,其主要职责包括供应商的开发、选择及定期评估,收集分析原材料的市场价格,进行价格谈判并签订采购合同等,同时参与采购材料质量问题的解决;公司主要原材料的采购、跟踪到货等事项由采购部门负责。

公司根据IATF16949:2016标准制定了《供应商开发与选择控制程序》《供应商管理控制程序》《采购控制程序》等采购管理制度,对供应商进行开发与管理、采购计划制定与实施、质量检验与管理等。

②生产模式

公司以自主生产为主,必要时对部分生产工序采用外协加工的方式完成。

公司根据客户预示计划或客户订单,综合考虑产品库存、自身产能及物料采购周期等因素合理制定生产计划,组织生产。公司制定了主要产品的工艺流程图和主要生产工序作业指导书,生产过程中各工序生产人员根据工艺要求和指导书进行操作及自检,保障生产工艺得到有效控制。质量部人员进行首件检验、过程检验、出厂检验,对产品质量进行把控,产品检测合格后包装入库。

外协加工工序主要包括簇绒、涂胶、复合重涂层、撒粉等。外协生产中,外协厂商加工使用的技术文件由公司提供,各项生产参数需严格按照与公司签订的委托加工开发技术协议执行。

③销售模式

报告期内,公司零部件销售模式全部为直销,公司将产品直接销售至整车厂及配套供应商。公司需要通过下游主要客户的供应商体系认证,成为合格供应商,获取客户不同车型配套零部件项目的资格。公司根据客户产品需求,进行技术方案沟通,进行产品技术可行性分析及生产工艺方案研究。

客户综合考虑供应商的产品质量、技术水平、报价情况、供货经验等因素,选定最终供应商并以定点提名信、定点邮件或者其他方式下发定点通知。公司获取定点通知后,进入项目开发阶段,主要包括样件阶段、试制阶段、小批量阶段和批量生产阶段,各阶段均获得客户认可且产品经检测评估符合量产标准后,公司向客户批量供货。

(4)核心竞争力分析

①技术和设备优势

公司始终重视技术研发,坚持创新,注重优秀人才与研发团队的建设,经过多年发展,公司在产品研发、材料开发与应用、设备配置和生产工艺等方面积累了丰富经验,获得了一定的技术成果,与客户在技术交流与产品开发方面的参与程度不断加深,并逐步与整车厂进行同步开发。截至报告期末,公司共拥有专利77项,软件著作权4项。

?突出的材料应用与产品设计能力

汽车地毯产品通常为多层复合结构,整体结构的设计、各层材料的选用和使用量等会对产品的性能、重量和成本等方面均造成影响。因此对不同材料的应用、产品的结构设计等关键技术的掌握是汽车内饰件企业主要的核心竞争力。

多年以来,公司基于为众多知名主流整车厂配套供应产品的经验,掌握了各类不同材料的特性,积累了不同产品结构与材料优化组合的技术方案和经验,并不断进行自主创新。从前期产品设计阶段开始,公司便能准确把握客户需求,提供汽车地毯产品结构的设计和不同材料优化组合的方案,并快速融入产品开发规划,从而高效生产出契合客户需求的产品。

?自主的材料开发能力

经过多年产品试验、技术改进与工艺改造,公司已实现批量、稳定生产BCF纤维用于簇绒地毯产品,可以从BCF纤维材料端的研发快速响应客户需求,缩短了产品开发周期,提高了与客户共同设计研发的深度。目前,公司正不断加大开发新结构、新功能、新颜色的BCF纤维以实现汽车地毯产品的性能提升和风格改进,推动公司核心竞争力的提升。

?独特的设备选型和运作体系

公司结合多年的生产经验和技术沉淀,对BCF纤维、簇绒地毯等产品的关键生产线设备进行了选型、优化组合和参数配置,已形成一套自主的设备选型和运作体系。

公司BCF纤维纺丝机引进自德国特吕茨施勒集团(Trützschler),设备的功能较全面,生产效率和精度较高,同时自主配备了各项辅助设备,实现了高性能、多样化BCF纤维的研发生产。公司从事簇绒地毯生产以来,先后引进了德国范德威尔公司(Vandewiele)的多台簇绒机,可实现规模化生产不同幅宽、绒高等规格产品的能力,满足市场需求。选用专业、高精度的生产设备,并能够对设备的各项参数进行有效调试和控制,充分保障了公司高品质产品的生产,提高了产品产量和生产效率。

?精益化、创新型的生产工艺

公司主要技术人员深入参与生产设备、关键环节的设计和实施,形成了对产品生产工艺精益性方面的深刻理解和控制,将工艺技术与生产设备有机结合,在先进设备体系的基础上,充分发挥公司创新加工技术,有效提高产品制成率、质量和生产效率,降低了生产成本。

BCF纤维产品工艺壁垒较高,高性能指标产品的生产对纺丝的温度、压力,冷却时的风温、风速等参数均需要精细化控制,公司对生产涉及的进料、熔融、纺丝等主要工艺环节自主设计了辅助系统并对设备进行改造。例如,为有效保证BCF纤维的工艺可控性,在纺丝工序,公司设计了一种BCF纤维纺丝机负压监控系统和一种纺丝车间送风装置,前者可在纺丝机设备运行的过程中,实时对设备的负压值进行检测,便于生产人员快速对纺丝机设备进行处理,提升了生产效率和产品质量稳定性,后者可实现纺丝车间较为理想的整体、均匀送风,保证BCF纤维冷却均匀、质量稳定。

在汽车地毯产品生产环节,公司创新设计了地毯切边装置和清理设备,针对汽车地毯淋膜过程中易偏移的情况,公司通过在淋膜机设备中增加自主设计的簇绒地毯复合纠偏系统,及时发现并减少地毯偏移情况,降低不良品率,提高产品质量稳定性,已形成一项软件著作权。

②客户资源与口碑优势

汽车内饰件企业进入下游客户供应商体系需要通过周期较长、流程复杂、要求严格的审核过程,只有产品开发能力强、质量稳定、供货及时、服务优质的供应商才能进入其合格供应商名单。公司在长期生产经营过程中,凭借在生产工艺、研发设计、产品质量、经营管理、后续服务等方面的优势,为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、红旗、一汽大众、福特、蔚来、理想、小鹏等知名整车厂配套供应产品,得到了优质客户的认可、树立了良好口碑、并建立了长期稳定的合作关系。通过与知名整车厂及其配套供应商的深度合作,公司可及时获知行业前沿信息,了解到行业的新理念、新设计、新材料与新工艺,并与客户形成良性业务互动,有利于公司提升技术水平、开拓市场。

③产品质量管控优势

公司始终将IATF16949:2016质量管理体系和客户要求贯穿研发、制造全过程,制定了完善的供应商开发、原材料采购、产品制造、产品检测等相关内部制度,并通过持续优化加工工艺、改造生产设备,实现在生产各环节对产品质量的有效控制,提高产品质量管理水平。此外,为了更好的保证汽车地毯产品质量性能的稳定可靠,公司一直在核心原材料BCF纤维的自产化上不断探索,通过多年产品试制,设备与工艺改进已实现规模化生产BCF纤维,保障了公司汽车地毯产品的质量和市场竞争力。同时,公司不断加大自主进行产品各项指标检测的力度,拥有分光测色仪、织物强力机、摩擦色牢度仪、燃烧试验机、耐磨仪、雾化仪等各式汽车地毯产品检测和试验设备,紫外分光光度计、全自动单纱强力机、动态卷缩测试仪、含油率测试仪等各式先进BCF纤维检测设备,用于产品研发和生产阶段的性能、质量测试,使公司能够快速准确发现产品质量问题及时改进。公司完善的内部制度、自产的BCF纤维和较为全面的检测设备有效的保证了产品质量,在行业竞争中保持了一定优势。

④产业链协同发展优势

公司深耕汽车软内饰领域多年,以中高端汽车簇绒地毯产品为发展支点和核心,并向上游BCF纤维材料纵向延伸发展,实现上下游资源联动,形成了产业链协同发展优势。BCF纤维为簇绒地毯的主要原材料,其纤度、断裂强度、断裂伸长率、总卷曲率、干热收缩率、回潮率等方面影响簇绒地毯的质量、性能和生产稳定性,公司向上游原材料端延伸,实现BCF纤维自产自用,能够从材料端把控质量、进行性能改善,进而提高汽车地毯产品质量和研发效率,并可降低生产成本。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,092,775,737.94	1,055,757,156.50	3.51%	1,043,725,632.12
归属于上市公司股东的净资产	832,262,266.97	794,699,192.55	4.73%	770,795,052.94
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	575,718,546.67	599,377,017.87	-3.95%	490,475,274.26
归属于上市公司股东的净利润	41,172,694.72	48,292,365.21	-14.74%	47,889,578.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,246,374.34	46,444,353.09	-17.65%	44,944,252.55
经营活动产生的现金流量净额	84,192,447.69	66,274,296.59	27.04%	-17,528,495.43
基本每股收益(元/股)	0.36	0.42	-14.29%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.42	-14.29%	0.43
加权平均净资产收益率	5.10%	6.14%	-1.04%	6.73%

(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	129,793,977.83	149,242,752.53	145,173,058.81	151,508,757.50
归属于上市公司股东的净利润	6,576,946.34	15,438,962.65	15,331,751.22	3,825,034.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,147,052.76	14,759,986.41	14,096,514.16	3,242,821.01
经营活动产生的现金流量净额	-3,232,695.41	32,620,576.73	46,582,131.59	8,222,434.78

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	9,041	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,043	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

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
张明	境内自然人	49.90%	57,380,000	57,380,000	不适用	0
李峰	境内自然人	16.63%	19,120,000	19,120,000	不适用	0
宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.87%	6,750,000	6,750,000	不适用	0
王正	境内自然人	1.39%	1,600,000	0	不适用	0
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.74%	850,700	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.59%	678,100	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.39%	450,000	0	不适用	0
杨文方	境内自然人	0.30%	350,000	0	不适用	0
邬凌云	境内自然人	0.30%	349,500	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.28%	323,012	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张明与李峰为一致行动人,张明是宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。					
参与融资融券业务股东情况说明(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

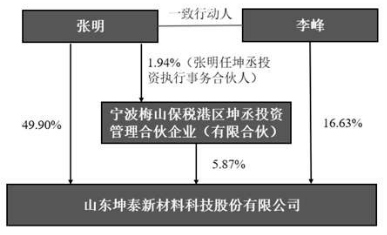
□适用 √不适用

(2)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

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


张明
一致行动人
李峰
1.94%(张明任坤丞投资执行事务合伙人)
49.90%
宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙)
16.63%
5.87%
山东坤泰新材料科技股份有限公司

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

无

山东坤泰新材料科技股份有限公司
法定代表人:张明
2026年4月24日

证券简称:坤泰股份　证券代码:001260　公告编号:2026-005

山东坤泰新材料科技股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定,本着谨慎性原则,对公司截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析,对存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为真实、准确地反映公司2025年度的财务状况、资产价值和经营成果,公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

经公司初步测算,对2025年度存在减值迹象的各项资产计提减值金额为932.17万元,本次计提资产减值准备金额占上一会计年度归属于上市公司股东的净利润的比例为19.30%,明细如下:

单位:人民币万元

项目	2025年年初至报告期计提资产减值准备金额	占上一会计年度归属于上市公司股东的净利润的比例
1、信用减值	344.94	7.14%
其中:应收账款坏账准备	348.27	7.21%
其他应收款坏账准备	-7.93	-0.16%
应收票据坏账准备	4.61	0.10%
2、资产减值	587.23	12.16%
其中:存货跌价准备	587.23	12.16%
合计	932.17	19.30%

说明:分项加总与合计存在尾差,为四舍五入所致。

3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

4、本次计提减值数据为会计师事务所年度审计确认后的结果。

二、本次计提资产减值准备的依据、具体办法和原因说明

1、信用减值准备

应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

名称	项目
应收票据组合1	商业承兑汇票
应收票据组合2	银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下:

名称	项目
应收账款组合1	应收集团内客户
应收账款组合2	应收一级供应商客户
应收账款组合3	应收整车厂客户
应收账款组合4	应收国外客户
应收账款组合5	应收其他客户

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下:

名称	项目
其他应收款组合1	应收利息
其他应收款组合2	应收股利
其他应收款组合3	应收集团内客户往来款
其他应收款组合4	应收保证金及押金
其他应收款组合5	应收代垫款及备用金
其他应收款组合6	应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下:

名称	项目
应收款项融资组合1	应收票据
应收款项融资组合2	应收款项

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下:

名称	项目
合同资产组合1	未到期质保金

对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2、存货跌价准备

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

本公司按照组合计提存货跌价准备的情况如下:

组合类别	组合类别确定依据	可变现净值计算方法和确定依据
原材料、在途物资、半成品、委托加工物资组合	需要经过加工的材料存货	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
库存商品、发出商品组合	直接用于出售的存货	以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经过资产减值测试后基于谨慎性原则作出的。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。不考虑企业所得税的影响,本次计提资产减值准备将减少2025年度归属于上市公司股东的净利润932.17万元,将减少归属于上市公司所有者权益932.17万元,占上一会计年度归属于上市公司股东的净利润的比例为19.30%。

本次计提减值数据为会计师事务所年度审计确认后的结果。

四、本次计提资产减值准备的程序和合理性说明

1、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明:公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审查,认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提依据充分,能够真实、准确地反映公司资产状况和经营成果,具有合理性,同意提交董事会审议。

2、2026年4月22日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,董事会表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。经审议,董事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,计提资产减值准备的依据充分,且公允地反映了公司2025年度末资产状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券简称:坤泰股份　证券代码:001260　公告编号:2026-008

山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2026年4月22日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2026年4月12日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名(以通讯表决方式出席会议的董事5名)。会议由董事长张明先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,非独立董事张明先生、张麟轩先生,独立董事郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审议通过了《公司2026年第一季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2026年第一季度报告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会审议通过。

(三)审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2025年度董事会工作报告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事敬志勇、刘毅群、孙聘银、郭照蕊、代其云、高红云已向董事会提交了《2025年度述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四)审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2025年度财务决算报告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2025年度利润分配预案的公告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(七)审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(八)审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于续聘2026年度财务审计机构的公告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(九)审议通过了《关于董事2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:全体董事回避表决,本议案直接提交2025年年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案在提交董事会薪酬与考核委员会审议时,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议;本议案在提交独立董事专门会议审议时,全体独立董事回避表决,直接提交公司董事会审议。

(十)审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

董事兼任高级管理人员张麟轩、吴锦涛回避表决。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十一)审议通过了《关于2026年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司及孙、子公司日常经营和业务发展需要,公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度,具体情况如下:

2026年度,公司及合并报表范围内孙、子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币3.16亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准),授信期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等;具体融资金额将视公司及合并报表范围内孙、子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及合并报表范围内孙、子公司实际发生的融资金额为准)。

公司董事会将授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理上述向银行等金融机构申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(十二)审议通过了《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告(2025年度)》

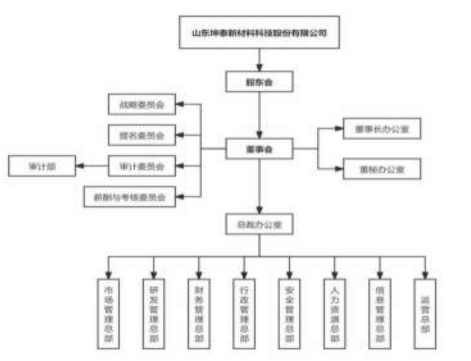
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告(2025年度)》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过了《关于组织架构调整的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为适应公司业务发展需要,进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提升公司运营效率和管理水平,结合公司战略规划,公司对组织架构进行调整,调整后公司组织架构图如下:



本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

(十四)审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十五)审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会审议通过。

(十六)审议通过了《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《薪酬管理制度》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十七)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会审议通过。

(十八)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详细内容请见2026年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。

3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:001260　证券简称:坤泰股份　公告编号:2026-009

山东坤泰新材料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。

重要提示:

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开了公司第三届董事会第二次会议,审议并表决通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月14日10:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月07日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点:山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《公司2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《公司2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《公司2025年度内部控制自我评价报告》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于董事2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,详见2026年4月24日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

4、根据相关规则要求,股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。故,上述议案中涉及中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡,到公司办理登记手续。

3、异地股东可采取现场、电子邮件或传真方式送达公司并电话确认,不接受电话登记。电子邮件或传真方式以2026年5月13日下午16:30前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(二)登记时间、登记地点及会议联系方式

登记时间:2026年5月13日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30
联系地址:山东省烟台市福山区白云山路75号
邮编:265500
会议联系人:王翔宇、孙兆学
联系电话:0535-2600300
传真:0535-2600300
邮箱:dongmiban@chinakuntai.com

(三)其他注意事项

本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2026年4月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361260",投票简称为"坤泰投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年05月14日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(下转B48版)

山东坤泰新材料科技股份有限公司

证券代码:001260　证券简称:坤泰股份　公告编号:2026-013

2026第一季度报告

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。

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)	125,828,192.41	129,793,977.83	-3.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,536,631.68	6,576,946.34	-61.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,403,399.88	6,147,052.76	-60.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	674,145.83	-3,232,695.41	120.85%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.82%	-0.52%
	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)	1,026,870,991.83	1,092,775,737.94	-6.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	831,532,553.66	832,262,266.97	-0.09%

(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)	-919.91	
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)	52,868.50	
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	97,981.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,996.32	
减:所得税影响额	40,460.65	
少数股东权益影响额(税后)	3,233.57	
合计	133,231.80	--

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

归属于上市公司股东的净利润为253.66万元,较上年同期下降61.43%,主要原因系公司海外业务布局,前期投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加120.85%,主要原因系公司购买原材料金额减少所致。

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	10,043	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
张明	境内自然人	49.90%	57,380,000	43,035,000	不适用	0
李峰	境内自然人	16.63%	19,120,000	14,340,000	不适用	0
宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.87%	6,750,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.72%	833,501	0	不适用	0
J.P.Morgan Securities P LC-自有资金	境外法人	0.71%	814,515	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.48%	551,800	0	不适用	0
张叶	境内自然人	0.36%	413,600	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司 -中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.35%	405,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.34%	389,744	0	不适用	0
鲁国芝	境内自然人	0.31%	352,600	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
张明	14,345,000	人民币普通股	14,345,000
宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙)	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
李峰	4,780,000	人民币普通股	4,780,000
高盛公司有限 责任公司	833,501	人民币普通股	833,501
J.P.Morgan Securities P LC-自有资金	814,515	人民币普通股	814,515
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	551,800	人民币普通股	551,800
张叶	413,600	人民币普通股	413,600
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多 策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	405,000	人民币普通股	405,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL P LC.	389,744	人民币普通股	389,744
鲁国芝	352,600	人民币普通股	352,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	张明与李峰为一致行动人,张明是宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。此外,本公司未知上述前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东坤泰新材料科技股份有限公司

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	73,805,786.43	139,438,697.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,470,564.01	65.81
衍生金融资产		
应收票据	37,750,987.85	23,116,832.35
应收账款	160,944,698.97	217,150,356.65
应收款项融资	80,138,603.44	53,952,095.67
预付款项	14,195,421.84	7,118,366.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,037,919.61	2,586,662.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,542,622.83	93,902,599.32
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		
其他流动资产	23,471,355.65	23,220,708.15
流动资产合计	502,357,960.63	560,486,385.19
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	11,524,840.08	11,775,060.39
固定资产	433,822,315.27	438,225,239.85
在建工程	6,307,987.38	6,256,508.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,983,379.35	23,026,612.88
无形资产	35,190,506.19	35,776,023.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,327,041.31	3,669,198.86
递延所得税资产	11,388,119.69	10,345,555.07
其他非流动资产	1,968,841.93	3,215,153.69
非流动资产合计	524,513,031.20	532,289,352.75
资产总计	1,026,870,991.83	1,092,775,737.94
流动负债:		
短期借款		12,932,275.25
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	2,552,689.83	12,365,743.01
应付账款	76,475,363.92	104,939,362.48
预收款项	444,318.62	732,864.38
合同负债	1,203,351.52	1,461,980.44
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	4,568,915.70	12,340,632.31
应交税费	5,645,480.32	7,601,448.23
其他应付款	56,387,164.70	65,549,294.50
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	6,696,241.91	6,669,061.44
其他流动负债	19,890,170.92	10,780,297.40
流动负债合计	173,863,697.44	235,372,959.44
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	16,804,724.90	19,884,085.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,222,753.50	501,000.00
递延所得税负债	1,978,759.44	3,280,234.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,006,237.84	23,665,320.60
负债合计	193,869,935.28	259,038,280.04
所有者权益:		
股本	115,000,000.00	115,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	479,826,801.12	479,826,801.12
减:库存股		
其他综合收益	-2,363,292.35	893,662.79
专项储备		
盈余公积	40,458,205.03	40,458,205.03
一般风险准备		
未分配利润	198,610,839.86	196,083,598.03
归属于母公司所有者权益合计	831,532,553.66	832,262,266.97
少数股东权益	1,468,502.89	1,475,190.93
所有者权益合计	833,001,056.55	833,737,457.90
负债和所有者权益总计	1,026,870,991.83	1,092,775,737.94

法定代表人:张明　主管会计工作负责人:耿佳辉　会计机构负责人:韩金凤

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	125,828,192.41	129,793,977.83
其中:营业收入	125,828,192.41	129,793,977.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,558,141.66	118,428,647.79
其中:营业成本	93,685,542.59	95,480,695.14
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	1,710,777.95	1,760,331.24
销售费用	3,094,676.92	2,129,597.39
管理费用	13,813,807.58	13,428,755.92
研发费用	5,486,045.83	5,315,235.78
财务费用	767,290.79	314,032.32
其中:利息费用	350,244.97	410,845.69
利息收入	118,348.33	329,630.29
加:其他收益	171,983.08	98,757.31
投资收益(损失以"-"号填列)	-62,428.32	13,232.88
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)	70,498.20	101,079.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,997,809.78	-2,361,931.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,398,377.94	-849,328.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,053,915.99	8,367,139.82
加:营业外收入	29,113.00	360,848.50
减:营业外支出	3,036.59	3,036.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,079,992.40	8,724,952.08
减:所得税费用	550,048.76	2,148,005.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,529,943.64	6,576,946.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,529,943.64	6,576,946.34
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	2,536,631.68	6,576,946.34
2.少数股东损益	-6,688.04	
六、其他综合收益的税后净额	-3,256,955.14	517,051.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,256,955.14	517,051.01
(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	-3,256,955.14	517,051.01
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	-3,256,955.14	517,051.01
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	-727,011.50	7,093,997.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-720,323.46	7,093,997.35
归属于少数股东的综合收益总额	-6,688.04	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.06
(二)稀释每股收益	0.02	0.06

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:张明　主管会计工作负责人:耿佳辉　会计机构负责人:韩金凤

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	98,171,718.15	86,865,552.27
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	512,462.59	778,195.18
收到其他与经营活动有关的现金	11,731,725.79	16,367,792.01
经营活动现金流入小计	110,415,906.53	104,011,539.46
购买商品、接受劳务支付的现金	61,885,270.40	66,122,718.48
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	25,925,556.39	22,548,462.44
支付的各项税费	10,531,005.95	9,708,657.55
支付其他与经营活动有关的现金	11,399,927.96	8,864,396.40
经营活动现金流出小计	109,741,760.70	107,244,234.87
经营活动产生的现金流量净额	674,145.83	-3,232,695.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,482.91	13,232.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	15,027,482.91	7,013,232.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,317,088.82	17,491,718.39
投资支付的现金	38,400,000.00	37,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	57,717,088.82	54,491,718.39
投资活动产生的现金流量净额	-42,689,605.91	-47,478,485.51
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		10,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,200,000.00
偿还债务支付的现金	10,200,000.00	10,206,820.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,937.47	108,223.93
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	3,314,095.45	3,373,436.55
筹资活动现金流出小计	13,572,032.92	13,688,480.84
筹资活动产生的现金流量净额	-13,572,032.92	-3,488,480.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-232,343.48	-93,365.98
五、现金及现金等价物净增加额	-55,819,836.48	-54,293,027.74
加:期初现金及现金等价物余额	127,071,049.06	105,069,051.97
六、期末现金及现金等价物余额	71,251,212.58	50,776,024.23

(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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会
2026年04月24日