深圳市星源材质科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:300568　证券简称:星源材质　公告编号:2025-102

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,059,820,768.66	11.36%	2,957,868,101.17	13.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,975,968.25	-86.96%	114,411,298.63	-67.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,704,732.81	-130.84%	15,860,142.40	-94.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	542,734,862.15	62.05%
基本每股收益(元/股)	0.01	-86.98%	0.09	-65.38%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-86.98%	0.09	-65.38%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.98%	1.17%	-2.44%
	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)	25,674,916,731.77	23,145,534,457.87	10.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,863,158,467.82	9,799,137,712.80	0.65%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	1,419,826.82	-10,773,758.88	
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)	19,658,111.19	81,361,114.69	
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	37,873,741.32	75,207,199.85	
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	-2,961,523.62	-9,313,884.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,559,207.14	-9,981,362.29	
减:所得税影响额	9,889,031.13	22,800,171.46	
少数股东权益影响额(税后)	861,216.38	5,147,980.88	
合计	41,680,701.06	98,551,156.23	--

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)资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增长率	原因
应收票据	550,788,934.40	356,987,915.53	54.29%	主要是本报告期末承兑汇票增加所致
预付款项	81,881,451.84	45,819,443.39	78.70%	主要是本报告期预付的材料款增加所致
存货	709,531,451.20	518,062,684.04	36.96%	主要是本报告期为生产储备的材料及生产的产品增加所致
固定资产	9,885,975,190.94	7,332,214,090.98	34.83%	主要是本报告期末资产已达到可使用状态转固所致
其他非流动资产	515,586,420.58	1,585,000,881.37	-67.47%	主要是本报告期末部分资产已到货转在建工程所致
短期借款	4,234,191,439.56	3,261,959,548.37	29.81%	主要是本报告期末银行贷款及未到期应收票据贴现增加所致
应付票据	248,132,068.38	120,611,992.93	105.73%	主要是本报告期末未到期的票据增加所致
应交税费	64,786,514.79	32,943,149.57	96.66%	主要是本报告期末应缴企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	1,525,139,086.61	861,753,865.41	76.98%	主要是本报告期末一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	222,124,097.35	160,816,336.42	38.12%	主要是本报告期末终止确认的应收票据增加所致
长期应付款	851,181,653.43	504,069,250.00	68.86%	主要是本报告期末应付融资租赁款项增加所致

(2)利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增长率	原因
财务费用	149,122,951.43	53,664,032.69	177.88%	主要是本报告期利息支出增加及汇兑损失增加所致
公允价值变动收益	71,205,386.27	-7,481,616.41	1051.74%	主要是本报告期公允价值收益增加所致
资产减值损失	-29,131,268.11	-202,375.06	14294.69%	主要是本报告期计提存货跌价准备增加所致
所得税费用	-13,041,118.46	50,986,260.66	-125.58%	主要是本报告期实现的利润减少所致

(3)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增长率	原因
经营活动产生的现金流量净额	542,734,862.15	334,919,070.16	62.05%	主要是本报告期收到的税费返还增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,690,735,777.19	-806,943,661.73	-233.45%	主要是本报告期收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,466,761,555.64	2,216,639,310.22	-33.83%	主要是本报告期偿还债务支付的现金增加所致

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		113,785	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
陈秀峰	境内自然人	12.71%	170,489,491	127,867,118	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	19,175,752	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	13,309,006	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	12,285,709	0	不适用	0
华泰证券资管—张建—华泰尊享稳进63号单一资产管理计划	其他	0.85%	11,358,010	0	不适用	0
深圳市速源投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	9,920,000	0	质押	6,200,000
常州东方产业引导创业投资有限责任公司	国有法人	0.64%	8,613,117	0	不适用	0
深圳市速源控股集团有限公司	境内非国有法人	0.64%	8,572,000	0	质押	4,672,000
李家权	境内自然人	0.59%	7,950,000	0	不适用	0
华泰证券资管—付江涛—华泰尊享稳进62号单一资产管理计划	其他	0.59%	7,916,878	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		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
陈秀峰		42,622,373		人民币普通股	42,622,373	
香港中央结算有限公司		19,175,752		人民币普通股	19,175,752	
中国工商银行股份有限公司—广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金		13,309,006		人民币普通股	13,309,006	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		12,285,709		人民币普通股	12,285,709	
华泰证券资管—张建—华泰尊享稳进63号单一资产管理计划		11,358,010		人民币普通股	11,358,010	
深圳市速源投资企业(有限合伙)		9,920,000		人民币普通股	9,920,000	
常州东方产业引导创业投资有限责任公司		8,613,117		人民币普通股	8,613,117	
深圳市速源控股集团有限公司		8,572,000		人民币普通股	8,572,000	
李家权		7,950,000		人民币普通股	7,950,000	
华泰证券资管—付江涛—华泰尊享稳进62号单一资产管理计划		7,916,878		人民币普通股	7,916,878	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《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股东情况说明(如有)		不适用				
前10名股东中存在回购专户的特别说明		报告期末,公司回购专用证券账户持有30,849,340股公司股份,占公司总股本比例为2.30%。				

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
陈秀峰	127,867,118			127,867,118	高管锁定股	按照高管锁定股解除限售相关规则执行
沈照文	171,563	-42,891		128,672	高管锁定股	按照高管锁定股解除限售相关规则执行
屈学成	12,000	-2,475		9,525	高管锁定股	按照高管锁定股解除限售相关规则执行
刘瑞	10,854		3,918	14,772	高管锁定股	按照高管锁定股解除限售相关规则执行
刘瑞	300	-300		0	股权激励限售股	按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
其他股权激励对象	1,065,031	-1,065,031		0	股权激励限售股	按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
合计	129,126,866	-1,110,697	3,918	128,020,087	--	--

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:深圳市星源材质科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,035,660,790.29	3,677,885,246.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	236,473,301.15	299,366,693.18
衍生金融资产		
应收票据	550,788,934.40	356,987,915.53
应收账款	2,007,797,333.15	2,019,068,313.18
应收款项融资	306,161,675.98	292,317,631.51
预付款项	81,881,451.84	45,819,443.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,191,303.30	17,861,837.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	709,531,451.20	518,062,684.04
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	373,416,367.27	314,710,758.81
流动资产合计	7,333,902,608.58	7,542,080,523.66
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	11,616,039.25	49,588,958.04
其他权益工具投资	18,816,000.00	0.00
其他非流动金融资产	79,064,798.81	76,981,857.52
投资性房地产		
固定资产	9,885,975,190.94	7,332,214,090.98
在建工程	6,375,057,657.37	5,232,986,069.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	344,298,094.49	311,808,719.27
无形资产	1,042,631,968.42	991,150,148.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	67,967,953.33	23,723,209.37
其他非流动资产	515,586,420.58	1,585,000,881.37
非流动资产合计	18,341,014,123.19	15,603,453,934.21
资产总计	25,674,916,731.77	23,145,534,457.87
流动负债:		
短期借款	4,234,191,439.56	3,261,959,548.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	15,859,679.11	0.00
衍生金融负债		
应付票据	248,132,068.38	120,611,992.93
应付账款	1,474,456,143.91	1,522,604,382.77
预收款项		
合同负债	1,386,791.49	4,333,298.86
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	56,669,167.55	61,854,954.66
应交税费	64,786,514.79	32,943,149.57
其他应付款	71,069,846.53	34,144,294.63
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	1,525,139,086.61	861,753,865.41
其他流动负债	222,124,097.35	160,816,336.42
流动负债合计	7,913,814,835.28	6,061,021,823.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,051,670,735.76	5,797,517,412.61
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	291,260,951.38	299,858,452.96
长期应付款	851,181,653.43	504,069,250.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	481,386,265.52	475,457,972.30
递延所得税负债	24,352,183.57	36,487,989.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,699,851,789.66	7,113,391,077.13
负债合计	15,613,666,624.94	13,174,412,900.75
所有者权益:		
股本	1,348,124,139.00	1,342,956,970.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,474,094,652.87	6,426,722,241.63
减:库存股	350,758,329.30	62,764,878.62
其他综合收益	234,568,603.43	-17,090,058.91
专项储备		
盈余公积	137,593,837.68	137,593,837.68
一般风险准备		
未分配利润	2,019,535,564.14	1,971,719,601.02
归属于母公司所有者权益合计	9,863,158,467.82	9,799,137,712.80
少数股东权益	198,091,639.01	171,983,844.32
所有者权益合计	10,061,250,106.83	9,971,121,557.12
负债和所有者权益总计	25,674,916,731.77	23,145,534,457.87

法定代表人:陈秀峰　主管会计工作负责人:王浩　会计机构负责人:沈慧

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,957,868,101.17	2,605,329,841.96
其中:营业收入	2,957,868,101.17	2,605,329,841.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,939,732,104.00	2,298,491,170.37
其中:营业成本	2,289,910,282.26	1,817,935,073.99
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	29,000,410.74	23,132,715.35
销售费用	27,933,450.27	24,348,279.92
管理费用	242,743,874.77	203,670,053.39
研发费用	201,021,134.53	175,741,015.03
财务费用	149,122,951.43	53,664,032.69
其中:利息费用	129,889,748.17	88,097,522.76
利息收入	41,381,721.74	50,654,944.08
加:其他收益	85,839,546.88	93,942,068.74
投资收益(损失以“-”号填列)	4,001,813.58	16,897,980.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	75,173.00	-2,018,328.67
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)	71,205,386.27	-7,481,616.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,818,379.76	-9,161,926.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-29,131,268.11	-202,375.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,773,758.88	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	137,459,337.15	400,832,803.17
加:营业外收入	7,121,898.02	2,252,123.81
减:营业外支出	17,103,260.31	1,317,266.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	127,477,974.86	401,767,660.23
减:所得税费用	-13,041,118.46	50,986,260.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	140,519,093.32	350,781,399.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	140,519,093.32	350,781,399.57
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)	114,411,298.63	349,373,039.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	26,107,794.69	1,408,360.19
六、其他综合收益的税后净额	251,658,662.34	-28,586,615.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	251,658,662.34	-28,586,615.51
(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	251,658,662.34	-28,586,615.51
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	251,658,662.34	-28,586,615.51
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	392,177,755.66	322,194,784.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	366,069,960.97	320,786,423.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	26,107,794.69	1,408,360.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.26
(二)稀释每股收益	0.09	0.26

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:陈秀峰　主管会计工作负责人:王浩　会计机构负责人:沈慧

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,511,314,458.77	2,521,702,472.93
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	244,407,752.79	21,077,757.65
收到其他与经营活动有关的现金	113,952,662.56	162,439,834.40
经营活动现金流入小计	2,869,674,874.12	2,705,220,064.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,449,535,600.08	1,490,696,320.31
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	564,833,992.74	437,587,196.41
支付的各项税费	101,956,881.46	176,375,306.59
支付其他与经营活动有关的现金	210,613,537.69	265,642,171.51
经营活动现金流出小计	2,326,940,011.97	2,370,300,994.82
经营活动产生的现金流量净额	542,734,862.15	334,919,070.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,531,101,865.72	11,193,757,103.53
取得投资收益收到的现金	121,847,692.94	18,916,309.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,415,570.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,654,365,128.66	11,212,673,412.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,928,170,387.93	3,091,707,276.03
投资支付的现金	1,416,930,517.92	8,927,909,798.34
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	4,345,100,905.85	12,019,617,074.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,690,735,777.19	-806,943,661.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	23,060,250.00	
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	2,507,631,577.32	3,718,532,818.50
收到其他与筹资活动有关的现金	1,155,619,181.89	190,061,455.49
筹资活动现金流入小计	3,686,311,009.21	3,908,594,273.99
偿还债务支付的现金	1,392,349,479.50	769,099,367.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,479,385.62	450,442,499.79
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	593,720,588.45	472,413,096.16
筹资活动现金流出小计	2,219,549,453.57	1,691,954,963.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,466,761,555.64	2,216,639,310.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,025,999.75	-21,666,128.72
五、现金及现金等价物净增加额	-699,265,359.15	1,722,948,589.93
加:期初现金及现金等价物余额	2,650,754,364.28	1,744,408,758.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,951,489,005.13	3,467,357,348.65

(二)2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》修订条款比对表

根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修改内容对照如下:

修改前	修改后
第六条　公司注册资本为人民币1,341,891,639元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条　公司注册资本为人民币1,348,124,139元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第二十一条　公司股份总数为1,341,891,639股,均为人民币普通股。	第二十一条　公司股份总数为1,348,124,139股,均为人民币普通股。

除上述修改的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:300568　证券简称:星源材质　公告编号:2025-098

深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2025年10月24日在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议,会议通知已于2025年10月14日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,董事会拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,自股东会审议通过之日起生效,并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其2025年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司于2025年10月10日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司按照《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符合条件的47名激励对象办理完成归属手续。

上述限制性股票归属完成后,公司注册资本由人民币1,341,891,639元变更为人民币1,348,124,139元,公司股份总数由1,341,891,639股变更为1,348,124,139股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下:

修改前	修改后
第六条　公司注册资本为人民币1,341,891,639元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条　公司注册资本为人民币1,348,124,139元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第二十一条　公司股份总数为1,341,891,639股,均为人民币普通股。	第二十一条　公司股份总数为1,348,124,139股,均为人民币普通股。

除上述修改的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2025年10月)。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,经股东会特别决议通过后方可执行,并提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:300568　证券简称:星源材质　公告编号:2025-099

深圳市星源材质科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示

1、拟聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

2、原聘任会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

3、变更会计师事务所的原因:根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,同时结合深圳市星源材质科技股份有限公司(以下“公司”)业务发展需要及未来审计需要等实际情况,为了更好地推进审计工作开展,经公司内部综合评估及审慎研究,公司通过邀请选聘方式,拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2025年度的审计机构,聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

5、本事项尚需提交公司股东会审议。

公司于2025年10月24日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,拟聘任容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1549人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户为383家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。

79名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人:邬晓磊,2014年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过继峰股份(603997)、万泰生物(603392)等多家上市公司审计报告。

(2)拟签字注册会计师:王连强,2021年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过华灿光电(300323)、爱旭股份(600732)等多家上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核人:梁艳霞,2005年成为中国注册会计师,2022年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过广钢气体、创维数字、领益智造、拓邦股份等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人邬晓磊、签字注册会计师王连强、项目质量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2024年度审计费用为180万元人民币。

经公司2025年第六次临时股东会审议通过并授权后,公司管理层将根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。该所已连续为公司提供审计服务2年,对公司2024年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

根据《