安徽众源新材料股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码：603527 证券简称：众源新材

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,926,362,245.01	12.61	7,730,227,882.10	16.29
利润总额	2,853,677.98	-90.24	123,231,642.59	17.78
归属于上市公司股东的净利润	4,857,683.70	-81.68	100,098,644.90	9.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,573,826.57	-151.87	-22,649,701.23	-131.32
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-118,228,094.71	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-75.00	0.32	10.34
稀释每股收益(元/股)	0.02	-75.00	0.32	10.34
加权平均净资产收益率(%)	0.26	减少1.10个百分点	4.89	增加0.21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	5,029,446,984.25	4,100,474,517.14		22.66
归属于上市公司股东的所有者权益	2,063,354,702.85	2,010,409,700.69		2.63

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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	年初至报告期末金额	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	-1,487.10	82,023,459.84	
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	20,273,817.31	69,515,059.95	
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			
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			
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	2,543.98	41,548.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	4,785,620.86	28,735,528.72	
少数股东权益影响额（税后）	57,743.06	96,193.45	
合计	15,431,510.27	122,748,346.13	

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
利润总额_本报告期	-90.24	主要系控股子公司和子公司新项目投入尚未形成规模生产，效益未能完全体现，行业竞争加剧，产品加工费呈下降趋势等多方面的影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-81.68	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-151.87	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-131.32	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-75.00	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-75.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较大所致。

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	23,130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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
封全虎	境内自然人	83,737,276	26.42		无	
阮纪友	境内自然人	30,670,016	9.68		无	
上海科惠股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	14,230,772	4.49		无	
王金雷	境内自然人	10,311,364	3.25		无	
吴平	境内自然人	6,482,000	2.04		无	
柴长茂	境内自然人	5,021,800	1.58		无	
周丽	境内自然人	3,920,000	1.24		无	
李明军	境内自然人	3,000,000	0.95		无	
芜湖江瑞投资管理有限公司	国有法人	1,700,000	0.54		无	
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	1,433,418	0.45		无	

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
封全虎	83,737,276	人民币普通股	83,737,276
阮纪友	30,670,016	人民币普通股	30,670,016
上海科惠股权投资中心（有限合伙）	14,230,772	人民币普通股	14,230,772
王金雷	10,311,364	人民币普通股	10,311,364
吴平	6,482,000	人民币普通股	6,482,000
柴长茂	5,021,800	人民币普通股	5,021,800
周丽	3,920,000	人民币普通股	3,920,000
李明军	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
芜湖江瑞投资管理有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	1,433,418	人民币普通股	1,433,418
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东封全虎先生、周丽女士系夫妻关系，为公司实际控制人。股东李明军先生系周丽女士姐姐之子。2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。		
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）	公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东2025年第三季度期初、期末转融通证券出借余量为零。		

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

2025年9月30日

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	742,378,570.16	183,046,078.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,316,741.55	53,353,121.03
应收账款	1,023,071,898.83	954,370,357.88
应收款项融资	88,562,579.70	199,509,908.10
预付款项	194,458,858.26	114,083,311.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,871,273.89	2,140,625.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,405,924,549.68	1,103,087,990.63
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	105,526,660.09	134,440,303.48
流动资产合计	3,586,111,132.16	2,744,031,696.88
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	43,802,470.35	25,313,200.65
其他权益工具投资	14,392,431.77	14,392,431.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,095,076,476.71	982,737,517.11
在建工程	130,808,451.33	183,598,262.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,636,206.77	4,461,273.12
无形资产	70,640,792.08	74,316,256.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,530,948.73	969,702.72
递延所得税资产	41,299,576.24	35,549,791.60
其他非流动资产	43,148,498.11	35,104,383.49
非流动资产合计	1,443,335,852.09	1,356,442,820.26
资产总计	5,029,446,984.25	4,100,474,517.14
流动负债：		
短期借款	1,455,640,175.91	1,065,640,528.79
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	672,353,039.53	227,614,646.00
应付账款	254,425,596.20	269,484,956.38
预收款项		
合同负债	16,372,491.15	9,570,050.59
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	24,783,570.88	26,478,236.49
应交税费	47,457,860.48	40,805,647.87
其他应付款	1,519,225.52	2,702,064.79
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	74,261,082.73	101,268,202.81
其他流动负债	5,266,944.57	24,496,817.95
流动负债合计	2,552,079,986.97	1,768,061,151.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	187,586,919.35	106,274,811.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	343,389.67	2,030,571.93
长期应付款		82,317,978.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,174,940.98	89,803,311.82
递延所得税负债	723,107.94	723,107.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,828,357.94	281,149,782.16
负债合计	2,831,908,344.91	2,049,210,933.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	316,971,200.00	316,971,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	945,542,146.07	942,594,061.50
减：库存股		
其他综合收益	2,169,323.83	2,169,323.83
专项储备	38,944,828.67	38,331,163.98
盈余公积	74,533,257.77	74,533,257.77
一般风险准备		
未分配利润	685,193,946.51	635,810,693.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,063,354,702.85	2,010,409,700.69
少数股东权益	134,183,936.49	40,853,882.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,197,538,639.34	2,051,263,583.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,029,446,984.25	4,100,474,517.14

公司负责人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	7,730,227,882.10	6,647,588,756.68
其中：营业收入	7,730,227,882.10	6,647,588,756.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,818,196,970.97	6,569,875,521.09
其中：营业成本	7,636,931,633.95	6,430,366,253.75
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	23,772,625.57	14,298,671.01
销售费用	18,898,868.05	17,359,036.21
管理费用	33,620,039.24	32,200,746.89
研发费用	74,318,297.60	56,406,991.98
财务费用	30,655,506.56	19,243,821.25
其中：利息费用	28,250,299.23	22,019,306.24
利息收入	923,995.33	926,907.57
加：其他收益	124,473,150.95	43,391,687.96
投资收益（损失以“－”号填列）	1,481,364.78	119,124.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,152,050.21	2,543,340.12
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）	10,775,355.88	2,658,445.32
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-766,219.51	-19,300,982.88
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,722,482.73	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	81,977,938.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,250,018.58	104,581,510.48
加：营业外收入	64,118.92	1,049,967.01
减：营业外支出	82,494.91	1,000,488.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,231,642.59	104,630,989.28
减：所得税费用	24,866,990.81	14,712,237.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,364,651.78	89,918,751.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	98,364,651.78	89,918,751.50
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）	100,098,644.90	91,670,516.92
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,733,993.12	-1,751,765.42
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	98,364,651.78	89,918,751.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	100,098,644.90	91,670,516.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,733,993.12	-1,751,765.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
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	8,688,283,096.94	7,139,788,074.47
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		39,006,688.34
收到其他与经营活动有关的现金	112,090,741.60	31,794,008.74
经营活动现金流入小计	8,800,373,838.54	7,210,588,771.55
购买商品、接受劳务支付的现金	8,426,472,019.16	7,493,360,387.14
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	132,118,074.36	103,908,712.01
支付的各项税费	214,151,127.64	109,814,098.67
支付其他与经营活动有关的现金	145,860,712.09	94,872,666.77
经营活动现金流出小计	8,918,601,933.25	7,801,955,864.59
经营活动产生的现金流量净额	-118,228,094.71	-591,367,093.04
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	13,446,771.54	48,382.34
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		236,773.86
投资活动现金流入小计	13,446,771.54	285,156.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,994,205.67	171,581,409.23
投资支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	174,994,205.67	186,581,409.23
投资活动产生的现金流量净额	-161,547,434.13	-186,296,253.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,010,000.00	32,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,010,000.00	32,000,000.00
取得借款收到的现金	1,507,967,300.71	1,081,665,884.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,605,977,300.71	1,113,665,884.85
偿还债务支付的现金	987,834,909.24	427,191,271.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,411,000.60	69,145,784.96
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	1,956,238.78	1,934,631.54
筹资活动现金流出小计	1,069,202,148.62	498,271,688.06
筹资活动产生的现金流量净额	536,775,152.09	615,394,196.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,225,113.66	3,468,147.42
五、现金及现金等价物净增加额	255,774,509.59	-158,801,001.86
加：期初现金及现金等价物余额	170,252,685.12	384,289,514.83
六、期末现金及现金等价物余额	426,027,194.71	225,488,512.97

公司负责人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	212,594,679.99	28,167,669.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	183,029,076.17	106,314,603.46
应收款项融资	34,374,267.79	62,730,143.27
预付款项	177,890,157.40	70,292,958.02
其他应收款	883,676,409.92	1,021,612,857.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	422,261,182.17	324,564,199.52
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	13,840,912.15	3,926,097.13
流动资产合计	1,927,666,685.59	1,617,608,528.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	473,376,640.29	473,376,640.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	220,455,037.58	235,441,510.11
在建工程	1,783,177.72	5,980,379.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,653,814.05	30,258,565.45
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	3,056,252.30	4,070,524.84
其他非流动资产	880,100.00	458,400.00
非流动资产合计	729,205,021.94	749,586,020.65
资产总计	2,656,871,707.53	2,367,194,549.63
流动负债：		
短期借款	810,551,289.08	540,557,301.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	
应付账款	36,979,283.27	29,642,450.23
预收款项		
合同负债	337,843.44	202,567.59
应付职工薪酬	10,503,218.98	11,533,944.60
应交税费	5,069,308.88	6,515,432.28
其他应付款	37,747,009.41	98,946,495.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,557,214.61	29,522,125.01
其他流动负债	43,919.65	26,333.79
流动负债合计	981,789,087.32	716,946,650.06
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	
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	18,129,794.88	21,504,680.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,129,794.88	21,504,680.33
负债合计	1,047,918,882.20	738,451,330.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	316,971,200.00	316,971,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	950,401,633.90	950,401,633.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,759,499.03	21,009,431.95
盈余公积	74,382,475.35	74,382,475.35
未分配利润	246,438,017.05	265,978,478.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,608,952,825.33	1,628,743,219.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,656,871,707.53	2,367,194,549.63

公司负责人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、营业收入	1,217,375,499.46	1,041,082,002.05
减：营业成本	1,124,285,397.88	914,593,466.85
税金及附加	3,091,559.65	3,399,223.66
销售费用	816,991.01	785,621.19
管理费用	12,358,638.34	11,929,940.48
研发费用	37,900,684.40	31,982,972.41
财务费用	12,785,122.74	7,225,001.70
其中：利息费用	12,813,235.64	7,650,229.40
利息收入	70,988.37	445,417.51
加：其他收益	13,628,858.70	9,970,830.21
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,140,355.34	-907,433.10
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		
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）	2,136,550.51	1,357,248.32
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,050,760.76	-197,767.92
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-96,245.07	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,237.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,608,915.98	81,388,653.27
加：营业外收入	15,567.00	1,018,901.84
减：营业外支出	31,499.85	51,988.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,592,983.13	82,355,566.90
减：所得税费用	5,418,052.12	12,249,041.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,174,931.01	70,106,525.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,174,931.01	70,106,525.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
（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		
六、综合收益总额	31,174,931.01	70,106,525.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
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	1,331,334,010.78	1,192,866,798.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,644,248.63	3,166,660.07
经营活动现金流入小计	1,461,978,259.41	1,196,033,458.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,383,545,850.28	1,076,519,551.70
支付给职工及为职工支付的现金	48,885,699.06	46,563,881.23
支付的各项税费	18,154,322.20	38,850,494.28
支付其他与经营活动有关的现金	92,410,196.87	375,214,267.08
经营活动现金流出小计	1,542,996,068.41	1,537,148,194.29
经营活动产生的现金流量净额	-81,017,809.00	-341,114,735.37
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	85,000.00	25,227.25
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		197,238.89
投资活动现金流入小计	85,000.00	222,466.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,140,630.47	8,461,535.93
投资支付的现金		60,000,000.00
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	6,140,630.47	68,461,535.93
投资活动产生的现金流量净额	-6,055,630.47	-68,239,069.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	737,500,000.00	447,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	737,500,000.00	447,000,000.00
偿还债务支付的现金	408,500,000.00	130,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,499,550.39	54,929,087.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	471,999,550.39	185,429,087.13
筹资活动产生的现金流量净额	265,500,449.61	261,570,912.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.13
五、现金及现金等价物净增加额	178,427,010.14	-147,782,892.16
加：期初现金及现金等价物余额	28,167,669.85	215,414,751.43
六、期末现金及现金等价物余额	206,594,679.99	67,631,859.27

公司负责人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成

2025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。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-048

安徽众源新材料股份有限公司关于控股子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告

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法律责任。

安徽众源新材料股份有限公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）对控股子公司哈尔滨哈船新材料科技有限公司（以下简称“哈尔滨哈船”）进行增资，因其合并口径下净资产与注册资本相比较低，为了避免注册资本虚高，哈尔滨哈船先实施减资，再由众源投资对其进行增资。具体情况如下：

截至2025年3月31日，哈尔滨哈船及其下属子公司账面净资产值为339.80万元，经中水致远资产评估有限公司出具的《哈尔滨哈船新材料科技有限公司拟进行注册资本变更涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第020627号）评估，哈尔滨哈船股东全部权益价值在评估基准日2025年3月31日的评估值为675.07万元。因减资与增资涉及到国有股东的权益变动，根据相关规定，以评估报告的评估值作为相应的变动依据。

一、减少注册资本

基于前述评估价值，将哈尔滨哈船注册资本从2,000.00万元变更至680.00万元。

减少注册资本前，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	安徽众源新材投资有限公司	1,700.00	85.00%
2	邵亚薇	150.00	7.50%
3	哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司	70.00	3.50%
4	柳友贵	50.00	2.50%
5	哈尔滨新区资产运营有限公司	30.00	1.50%
	合计	2,000.00	100.00%

减少注册资本后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	安徽众源新材投资有限公司	578.00	85.00%
2	邵亚薇	51.00	7.50%
3	哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司	23.80	3.50%
4	柳友贵	17.00	2.50%
5	哈尔滨新区资产运营有限公司	10.20	1.50%
	合计	680.00	100.00%

二、增加注册资本

基于前述评估价值，将哈尔滨哈船注册资本由680.00万元变更为3,680.00万元，新增注册资本全部由股东众源投资认缴。增资价格为1元/注册资本。其他股东同意放弃同比例认购权。

增加注册资本后，众源投资的持股比例由85.00%增加到97.23%，哈尔滨哈船股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	安徽众源新材投资有限公司	3,578.00	97.23%
2	邵亚薇	51.00	1.39%
3	哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司	23.80	0.65%
4	柳友贵	17.00	0.46%
5	哈尔滨新区资产运营有限公司	10.20	0.28%
	合计	3,680.00	100.00%

三、取得营业执照

上述事项已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下：

公司名称：哈尔滨哈船新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91230103MA190Q112Q
类型：其他有限责任公司
住所：哈尔滨市南岗区南通大街258号船舶大厦16层1611号
法定代表人：柳友贵
注册资本：叁仟陆佰捌拾万圆整
成立日期：2016年10月18日

经营范围：保温材料、减震降噪材料、特种功能材料、防腐材料、船舶材料、船舶配套设备设计、研发、加工、组装、销售；船舶内装工程、保温工程及防腐工程；技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-047

安徽众源新材料股份有限公司2025年前三季度主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及其附件《第十六号——有色金属》有关规定和披露要求，并结合公司的实际情况，公司2025年前三季度主要经营数据如下：

产品产量、销量及同比变化情况为：

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)	库存量比上年同期增减(%)
铜板带	吨	100,612.63	100,710.18	2,712.13	10.74	10.39	23.92
铜箔	吨	2,760.70	2,778.49	28.50	9.53	9.04	65.42
铝箔	吨	8,628.46	8,826.65	239.03	73.53	90.54	-29.68
其他业务（涂料）	吨	1,986.04	1,856.73	230.33	79.88	73.00	152.08
其他业务（电池托盘、模组端侧板）	套（件）	72,152.00	72,752.00	4,834.00	-67.73	-67.58	15.98
其他业务（贸易）	套（件）		711,055.00	14,050.00		-4.56	4.14
其他业务（贸易）	吨		159.76			-50.82	

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2025年10月28日

（上接B169版）

2024年6月14日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的议案》，同意“艾睿光电红外热成像整机项目”实施主体变更为全资子公司睿创微电子、睿创智造、睿创广州并开立专项账户，同时变更项目名称为“供应链中心红外热成像整机项目”。公司将采用增资和借款的方式向该募投项目新增涉及的全资子公司提供所需资金，向全资子公司睿创微电子增资15,000万元，无息借款给睿创微电子3,909.06万元，借款期限为2年；向全资子公司睿创智造增资23,000万元。详见公司于2024年6月15日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-048）。公司募集资金建设项目变更为：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	实施主体
1	红外热成像整机项目	110,000.00	75,409.06	-
1.1	供应链中心红外热成像整机项目	80,000.00	61,909.06	睿创微电子 睿创智造 睿创广州
1.2	合肥英睿红外热成像终端产品项目	30,000.00	13,500.00	合肥英睿
2	智能光电传感器研发中试平台	90,000.00	40,000.00	齐新半导体
3	补充流动资金	41,060.02	41,059.94	睿创微纳
合计		241,060.02	156,469.00	

截至2025年9月30日，睿创微电子、睿创智造、睿创广州实施的“供应链中心红外热成像整机项目”计划投资总额80,000.00万元，拟投入募集资金61,909.06万元，已投入募集资金14,005.73万元，投入进度22.62%，为达到该项目计划产能，后续仍将按计划持续投资建设。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：睿创微电子（烟台）有限公司
统一社会信用代码：91370600MADLFTLD0R
成立时间：2024-05-11
注册地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道万寿山路5号内2号楼3001号
法定代表人：陈文礼
注册资本：18,000万元

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；货物进出口；技术进出口。（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）

主要财务指标：

单位：元

项目	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	1,591,944,708.51
净资产	658,969,776.88
营业收入	2,364,477,121.20
净利润	424,223,832.72

（二）被合并方

公司名称：睿创智造技术（烟台）有限公司
统一社会信用代码：91370600MADLFTQJ1Q
成立时间：2024-05-11
注册地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区古现街道南京大街12号1#办公楼601室
法定代表人：陈文祥
注册资本：33,000万元

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；安防设备销售；安防设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；电子专用设备销售；电子专用设备制造；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；智能车载设备销售；智能车载设备制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

主要财务指标：

单位：元

项目	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	810,833,338.67
净资产	313,131,882.88
营业收入	2,620,486,441.35
净利润	62,462,276.22

三、本次吸收合并事项安排

1、本次拟由子公司睿创微电子吸收合并睿创智造所持有的所有资产、负债、权益。本次吸收合并完成后，睿创微电子继续存续经营，公司将向相关主管部门申请注销睿创智造的独立法人资格。

2、公司董事会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定及实际情况确定合并基准日，根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

4、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次变更募投项目实施主体的情况及原因

（一）本次变更募投项目实施主体的情况

因本次吸收合并事项的实施，睿创智造将被注销，所有资产、负债、业务、人员等均将由睿创微电子承接。故原本由睿创微电子、睿创智造、睿创广州共同实施的不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一的“供应链中心红外热成像整机项目”将变更为由合并后的睿创微电子、睿创广州实施。具体如下：

募投项目	实施主体	
	变更前	变更后
供应链中心红外热成像整机项目	睿创微电子、睿创智造、睿创广州	睿创微电子、睿创广州

（二）本次变更募投项目实施主体的原因

根据公司的发展规划，本次吸收合并有助于降低管理成本，有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高整体运营效益。吸收合并完成后，睿创微电子继续存续，睿创智造法人主体资格将依法予以注销，睿创智造的全部资产、负债、人员和业务由睿创微电子依法继承，相应的募投项目“供应链中心红外热成像整机项目”实施主体将变更为由合并后的睿创微电子、睿创广州实施，该项目的投资总额、实施地点、项目用途、效益预期等其他计划不变。

五、本次变更募投项目实施主体对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理结构、降低公司管理成本、有效整合资源，符合公司战略发展需要。本次吸收合并双方均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，吸收合并后睿创微电子仍为公司全资子公司，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次变更部分募投项目实施主体，属于在公司全资子公司之间进行的变更，项目实施地点、项目用途、投资金额等其他事项不变，公司未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、专项意见说明

（一）审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：本次全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的事项有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，符合公司战略发展需要，不会对募投项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》的有关规定。

综上，公司审计委员会同意全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的事项。

（二）保荐人核查意见

保荐人认为：公司全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次变更部分募投项目实施主体系公司全资子公司之间吸收合并所致，属于在公司全资子公司之间进行的变更，项目实施地点、项目用途、投资金额等其他事项不变。公司未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的事项无异议。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2025年10月28日

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-077
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，目前公司已开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名马宏先生、赵芳彦先生、王宏臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张力上先生、余洪斌先生、梅亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中张力上先生为会计专业人士。独立董事候选人张力上先生、余洪斌先生、梅亮先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与上述3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事将自2025年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人简历附后。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第三次临时股东会审议，截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2025年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2025年10月28日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

（1）马宏

马宏，男，1971年5月出生，毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2010年3月至2025年2月，任睿创微纳总经理，2015年4月至今，任睿创微纳董事长。

截至目前，马宏直接持有公司股份70,600,000股，通过烟台深源投资中心（有限合伙）、烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持股合计892,987股，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（2）赵芳彦

赵芳彦，男，1968年3月出生，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业，硕士学历，工程师。2013年6月至2020年9月，任睿创微纳董事会秘书；2019年8月至2021年4月，任睿创微纳财务总监；2013年6月至今，任睿创微纳董事、副总经理；2025年2月至今任睿创微纳副董事长。

截至目前，赵芳彦直接持有公司股份3,075,000股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（3）王宏臣

王宏臣，男，1979年2月出生，毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2009年12月至今，先后任公司芯片事业部总监、公司副总经理；2018年5月至今，任公司董事。2025年2月至今任睿创微纳轮值总经理。

截至目前，王宏臣持有公司股份2,669,906股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

（1）张力上

张力上，男，1958年8月出生，民革成员，毕业于西南财经大学会计学专业，硕士学历。西南财经大学会计学院会计学专业教授，历任会计学院会计系主任、会计学院教授委员会主席。2002年获教育部颁发：全国普通高等学校优秀教材二等奖；2010年获四川省人民政府颁发：四川省优秀教学成果二等奖；2006年获四川省委宣传部与省教育厅颁发：省大专中学生文化科技三下乡实践活动优秀指导老师。主编参编著作：股份公司会计、上市公司信息披露与分析、成本会计、会计学等20多部；在“财经科学”等知名专业期刊发表论文20多篇。2022年10月至今，任睿创微纳独立董事。

截至目前，张力上未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（2）余洪斌

余洪斌，男，1977年9月出生，毕业于华中科技大学光学工程专业，博士学历。2012年1月至2014年11月在新加坡微电子研究院担任项目首席研究员，2012年4月至2014年5月在新加坡国立大学客座助理教授，2014年11月至今任华中科技大学光学与电子信息学院教授。2022年10月至今，任睿创微纳独立董事。

截至目前，余洪斌未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（3）梅亮

梅亮，男，1985年9月出生，浙江大学光学工程系博士，瑞典隆德大学物理系博士。2014年11月至2015年10月，在挪威纳斯克公司担任研究科学家。2015年至今在大连理工大学任教，先后担任副教授、教授。梅亮博士为国家级青年人才，辽宁省“兴辽英才”青年拔尖人才，大连市高端人才；梅亮博士在光学相关领域发表论文100余篇，申请及授权专利20余项，曾获中国光学工程学会技术发明二等奖。2024年5月至今，任睿创微纳独立董事。

截至目前，梅亮未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。