创新新材料科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600361　　证券简称:创新新材

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、监事会及董事、监事、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	19,574,760,407.17	-5.90	58,715,761,871.30	-1.38
利润总额	420,743,681.33	52.60	884,456,881.59	-12.77
归属于上市公司股东的净利润	354,651,340.10	67.17	709,322,833.25	-10.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,544,489.28	43.67	602,216,333.79	-21.00
经营活动产生的现金流量净额	330,110,590.30	-72.82	-1,113,944,627.27	-61.64
基本每股收益(元/股)	0.089	75.272	0.174	-5.498
稀释每股收益(元/股)	0.089	75.272	0.174	-5.498
加权平均净资产收益率(%)	3.22	1.20	6.46	-1.17
	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	28,379,710,932.30		26,116,320,001.70	8.667
归属于上市公司股东的所有者权益	11,159,840,768.76		10,786,348,719.81	3.463

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	-	-1,024,551.98	
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	2,455,618.44	36,837,412.60	
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	60,779,025.71	86,717,884.50	
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	-2,561,083.74	-9,767,343.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	562,438.93	5,644,485.56	
少数股东权益影响额(税后)	4,270.67	12,416.54	
合计	60,106,850.82	107,106,499.46	

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	52.60	第三季度我公司加强3C消费电子型材等优势产品的经营,提高附加值较高的产品占比,同时降低成本,提升投资效益,利润总额_本报告期比去年同期大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	67.17	第三季度我公司加强3C消费电子型材等优势产品的经营,提高附加值较高的产品占比,同时降低成本,提升投资效益,归属于上市公司股东的净利润_本报告期比去年同期大幅增长。
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	43.67	第三季度我公司加强3C消费电子型材等优势产品的经营,提高附加值较高的产品占比,同时降低成本,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期比去年同期大幅增长。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-72.82	本报告期公司铝价上涨,存货增加,经营支出增多,经营活动产生的现金流量净额同比下降,但我公司对应付账款、应收等进行精细化管理及优化,经营活动产生的现金流量较前两季度有所改善。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-61.64	本报告期公司铝价上涨,存货增加,经营支出增多,经营活动产生的现金流量净额同比下降。
基本每股收益(元/股)_本报告期	75.272	净利润增长同时股本减少,导致每股收益_本报告期增加。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	75.272	净利润增长同时股本减少,导致稀释每股收益_本报告期增加。

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	76,015	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
山东创新集团有限公司	境内非国有法人	1,122,622,650	29.89	1,122,622,650	无	
崔立新	境内自然人	537,506,796	14.31	537,506,796	无	
北京华联集团投资控股有限公司	境内非国有法人	194,195,951	5.17	194,195,951	质押	155,000,000
天津锫齐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	145,348,837	3.87	145,348,837	无	
CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited	境外法人	97,007,186	2.58	0	无	
杨爱美	境内自然人	88,456,425	2.36	88,456,425	无	
Crescent Alliance Limited	境外法人	87,828,532	2.34	0	无	
富联裕展科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	66,518,847	1.77	0	无	
王伟	境内自然人	61,228,121	1.63	61,228,121	无	
耿红玉	境内自然人	61,228,121	1.63	61,228,121	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
CPE Investment(Hong Kong)2018 Limited	97,007,186	人民币普通股	97,007,186
Crescent Alliance Limited	87,828,532	人民币普通股	87,828,532
富联裕展科技(深圳)有限公司	66,518,847	人民币普通股	66,518,847
北京云晖私募基金管理有限公司—无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)	45,179,839	人民币普通股	45,179,839
山东宏帆实业有限公司	43,604,651	人民币普通股	43,604,651
北京云晖私募基金管理有限公司—无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)	34,827,946	人民币普通股	34,827,946
上海鼎晖百孚投资管理有限公司—山东鼎晖百孚股权投资合伙企业(有限合伙)	29,069,767	人民币普通股	29,069,767
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司—宁波裕桥润盛创业投资合伙企业(有限合伙)	28,289,767	人民币普通股	28,289,767
Dylan Capital Limited	26,456,267	人民币普通股	26,456,267
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,731,217	人民币普通股	22,731,217
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、山东创新集团有限公司(以下简称"创新集团")是公司控股股东,崔立新先生为公司实控人,持有创新集团71.82%的股份;杨爱美系崔立新兄弟的配偶,耿红玉系崔立新兄弟的配偶,王伟系崔立新配偶的兄弟;崔立新与创新集团、杨爱美、耿红玉、王伟系一致行动关系。 2、除此之外,未知其他前10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

2025年9月30日

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,839,075,275.37	7,882,388,214.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	646,117,651.16	300,000.00
衍生金融资产	8,023,800.00	13,893,137.86
应收票据	722,614,737.77	540,575,447.87
应收账款	4,078,013,195.77	3,196,317,707.18
应收款项融资	226,141,617.78	193,473,072.24
预付款项	286,375,260.93	97,007,805.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,880,352.07	88,524,422.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,928,612,418.33	3,593,038,193.64
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	446,028,564.60	590,214,875.51
流动资产合计	17,271,882,873.78	16,195,732,876.65
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	1,269,097,825.75	721,643,929.44
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	16,431,982.98	21,844,149.31
固定资产	6,750,089,666.13	6,265,532,479.26
在建工程	1,077,198,870.92	818,756,692.07
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	120,930,734.52	114,685,998.31
无形资产	1,214,116,772.32	1,218,215,855.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,740,833.49	3,764,062.49
递延所得税资产	179,313,339.55	179,298,021.35
其他非流动资产	477,908,032.86	576,845,937.10
非流动资产合计	11,107,828,058.52	9,920,587,125.05
资产总计	28,379,710,932.30	26,116,320,001.70
流动负债:		
短期借款	7,153,180,087.28	6,937,795,306.03
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	414,700.00	2,906,025.00
应付票据	2,739,000,000.00	1,380,171,550.00
应付账款	1,296,716,875.71	1,158,149,906.18
预收款项	0.00	0.00
合同负债	478,298,733.79	622,054,616.02
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	83,164,026.28	154,438,961.80
应交税费	111,188,510.91	158,042,264.82
其他应付款	42,735,262.45	72,051,581.82
其中:应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	1,294,291,299.67	1,881,997,967.00
其他流动负债	617,785,915.77	492,642,994.64
流动负债合计	13,816,775,411.86	12,860,251,173.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,723,914,212.90	1,797,577,732.55
应付债券		0.00
其中:优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	93,014,601.46	79,312,091.06
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益	220,928,789.49	215,786,555.02
递延所得税负债	79,653,326.89	83,062,768.36
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	3,267,510,930.74	2,325,739,146.99
负债合计	17,084,286,342.60	15,185,990,320.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,756,072,163.00	4,107,435,885.00
其他权益工具		0.00
其中:优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	3,256,733,488.49	2,905,369,667.49
减:库存股	17,999,145.00	0.00
其他综合收益	-79,037,106.30	-71,181,244.25
专项储备	9,129,578.80	15,614,825.02
盈余公积	179,882,160.03	179,882,160.03
一般风险准备		0.00
未分配利润	4,055,059,629.74	3,649,227,426.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,159,840,768.76	10,786,348,719.81
少数股东权益	135,583,820.94	143,980,961.59
所有者权益(或股东权益)合计	11,295,424,589.70	10,930,329,681.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,379,710,932.30	26,116,320,001.70

公司负责人:王伟　　主管会计工作负责人:许峰　　会计机构负责人:刘文超

合并利润表

2025年1一9月

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	58,715,761,871.30	59,535,616,189.19
其中:营业收入	58,715,761,871.30	59,535,616,189.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,914,355,090.34	58,470,359,942.10
其中:营业成本	56,709,809,864.29	57,369,018,284.82
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	134,374,867.27	120,984,929.13
销售费用	84,450,754.74	81,403,202.87
管理费用	340,769,039.62	337,021,738.68
研发费用	315,205,344.99	287,375,863.21
财务费用	329,745,219.42	274,555,923.39
其中:利息费用	367,518,409.63	295,871,457.50
利息收入	41,458,694.58	29,264,257.43
加:其他收益	66,340,638.09	59,338,233.73
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,866,608.94	-70,333,547.21
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)	83,738,199.71	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,957,691.82	-28,948,903.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-32,462,998.43	-22,806,362.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,025,905.58	11,239,065.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	894,224,225.16	1,013,744,732.66
加:营业外收入	5,589,722.10	5,915,421.02
减:营业外支出	15,357,065.67	5,773,422.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	884,456,881.59	1,013,886,730.96
减:所得税费用	183,531,188.99	227,848,969.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	700,925,692.60	786,037,761.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	700,925,692.60	786,037,761.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	
(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)	709,322,833.25	790,614,316.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,397,140.65	-4,576,555.54
六、其他综合收益的税后净额	-7,855,862.05	-59,973,559.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,855,862.05	-59,973,559.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	-7,855,862.05	-59,973,559.65
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(2)其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(4)其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(5)现金流量套期储备	7,714,119.49	-5,712,297.59
(6)外币财务报表折算差额	-15,569,981.54	-54,261,262.06
(7)其他	0.00	0.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	693,069,830.55	726,064,201.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	701,466,971.20	730,640,756.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,397,140.65	-4,576,555.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1743	0.1845
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1743	0.1845

公司负责人:王伟　　主管会计工作负责人:许峰　　会计机构负责人:刘文超

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位:创新新材料科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	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	65,177,613,105.35	65,446,653,987.07
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	65,726,109.84	40,947,690.77
收到其他与经营活动有关的现金	105,417,732.68	169,271,557.11
经营活动现金流入小计	65,348,756,947.87	65,656,873,234.95
购买商品、接受劳务支付的现金	64,081,540,625.82	64,336,929,638.95
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	912,945,325.78	899,623,460.65
支付的各项税费	583,328,651.44	673,316,643.10
支付其他与经营活动有关的现金	884,886,972.10	436,155,174.89
经营活动现金流出小计	66,462,701,575.14	66,346,024,917.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,113,944,627.27	-689,151,682.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,011,000,000.00	1,990,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,186,275.78	1,383,249.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	954,716.96	45,539,456.70
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	3,016,140,992.74	2,036,922,706.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978,793,764.42	1,145,500,746.24
投资支付的现金	4,114,738,902.90	1,990,000,000.00
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	33,011,896.21	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,126,544,563.53	3,135,500,746.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,110,403,570.79	-1,098,578,039.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	2,557,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,557,800.00
取得借款收到的现金	8,897,639,679.95	8,005,413,442.58
收到其他与筹资活动有关的现金	1,937,782,156.11	938,394,949.00
筹资活动现金流入小计	10,835,421,836.06	8,946,366,191.58
偿还债务支付的现金	7,802,697,759.21	5,216,178,338.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	649,632,369.40	532,633,280.58
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	699,195,440.46	441,376,352.29
筹资活动现金流出小计	9,151,525,569.07	6,190,187,971.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,683,896,266.99	2,756,178,220.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,852,434.33	-8,246,419.08
五、现金及现金等价物净增加额	-1,545,304,365.40	960,202,078.85
加:期初现金及现金等价物余额	6,379,676,566.87	3,282,053,933.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,834,372,201.47	4,242,256,012.74

公司负责人:王伟　　主管会计工作负责人:许峰　　会计机构负责人:刘文超

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。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:600361　　证券简称:创新新材　　公告编号:2025-073

创新新材料科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年11月12日(星期三)15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2025年11月5日(星期三)至11月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@innovationmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月12日（星期三）15:00-16:30举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2025年11月12日（星期三）15:00-16:30

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

（三）会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事、总经理:王伟先生

董事、副总经理、财务负责人:许峰先生

独立董事:熊慧女士

副总经理、董事会秘书:王科芳女士

(具体参会人员以实际出席人员为准)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月12日（星期三）15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月5日（星期三）至11月11日（星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/qa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@innovationmetal.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:010-66536198

邮箱:zqb@innovationmetal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:600361　　证券简称:创新新材　　公告编号:2025-071

创新新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公司""本公司")第八届董事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")的通知和会议材料于2025年10月17日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制程序、季度报告内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:600361　　证券简称:创新新材　　公告编号:2025-072

创新新材料科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公司""本公司")第八届监事会第二十次会议(以下简称"本次会议")的通知和会议材料于2025年10月17日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于2025年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

表决情况:同意3人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码:002339　　证券简称:积成电子　　公告编号:2025-030

积成电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》已于2025年10月11日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间:2025年10月27日14:00。

2、现场会议召开地点:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

3、会议召集人:积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间与日期:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27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2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。

6、现场会议主持人:董事长王良先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共186人(合计代表192名股东),代表股份134,543,514股,占公司有表决权股份总数的26.6903%。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共4人(合计代表10名股东),代表股份77,851,897股,占公司有表决权股份总数的15.4440%;

2、通过网络投票的股东共182人,代表股份56,691,617股,占公司有表决权股份总数的11.2463%;

3、参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东)共185人,代表股份19,883,816股,占公司有表决权股份总数的3.9445%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及北京德恒(济南)律师事务所律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意132,421,165股,占出席会议有表决权股份总数的98.4226%;反对2,100,769股,占出席会议有表决权股份总数的1.5614%;弃权21,580股,占出席会议有表决权股份总数的0.0160%。该议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意17,761,467股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3262%;反对2,100,769股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.5652%;弃权21,580股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1085%。

自本次股东大会审议通过之日起,公司将不再设置监事会,原监事会成员将不再担任公司监事,原监事崔仁涛先生、林建锋先生将继续担任公司其他职务,原监事会主席周俏女士不在公司及控股子公司担任任何其他职务。截至本公告披露日,崔仁涛先生持有公司股份292,500股,周俏女士、林建锋先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。

公司监事会全体监事在职期间勤勉尽责,积极推动公司规范运作和健康发展,公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

2、审议通过《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》

2.01 审议通过《股东会议事规则》

表决结果:同意132,420,565股,占出席会议有表决权股份总数的98.4221%;反对2,101,369股,占出席会议有表决权股份总数的1.5619%;弃权21,580股,占出席会议有表决权股份总数的0.0160%。该议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意17,760,867股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3232%;反对2,101,369股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.5682%;弃权21,580股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1085%。

2.02 审议通过《董事会议事规则》

表决结果:同意132,418,465股,占出席会议有表决权股份总数的98.4205%;反对2,100,769股,占出席会议有表决权股份总数的1.5614%;弃权24,280股,占出席会议有表决权股份总数的0.0180%。该议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总