深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰
转债代码:118018 转债简称:瑞科转债

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。

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	100,684,281.73	-6.05	282,615,584.06	18.18
利润总额	-29,238,371.02	不适用	-67,927,282.45	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-28,985,082.83	不适用	-62,719,319.40	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	-28,881,888.99	不适用	-62,964,650.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	108,103,946.75	158.34
基本每股收益(元/股)	-0.16	不适用	-0.35	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.16	不适用	-0.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.24	减少1.93个百分点	-6.88	减少1.89个百分点
研发投入合计	10,703,547.22	16.07	27,819,215.64	6.67
研发投入占营业收入的比例(%)	10.63	增加2.02个百分点	9.84	减少1.07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	2,546,283,438.05	2,563,947,151.17		-0.69
归属于上市公司股东的所有者权益	880,401,825.52	943,121,144.92		-6.65

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		-902.03	
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	4,000.00	1,102,065.33	
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	-118,026.43	-335,030.76	
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者事项产生的损益			
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	-6,648.30	-406,586.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-17,480.89	114,214.77	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-103,193.84	245,331.59	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益	3,149,736.39	系与资产相关的政府补助
其他收益	3,455,470.99	系增值税加计抵减
合计	6,605,207.38	

(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	不适用	本报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比减少,主要系管理费用及财务费用增加,同时资产减值准备计提增加导致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	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_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少1.93个百分点	
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要系财务费用同比增加1,374万元,以及管理费用同比增加750万元所致。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少1.89个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	158.34	主要系本期收到的政府补助同比增加4,490万元、收到的税费返还同比减少1,583万元,同时业务规模扩大所致。

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	6,542	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
航科新世纪科技发展(深圳)有限公司	国有法人	42,083,059	23.38	0	0	无	0
国投高科技投资有限公司	国有法人	18,750,082	10.42	0	0	无	0
上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	17,616,612	9.79	0	0	无	0
中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司-宁波达科睿华创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,256,314	4.59	0	0	冻结	8,256,314
全国社保基金五零三组合	其他	5,000,000	2.78	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金	其他	3,172,692	1.76	0	0	无	0
林茂波	境内自然人	2,732,300	1.52	0	0	无	0
徐炜群	境内自然人	2,141,591	1.19	0	0	无	0
杭州泰达实业有限公司	境内非国有法人	2,100,000	1.17	0	0	无	0
陈秋莹	境内自然人	1,168,055	0.65	0	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
航科新世纪科技发展(深圳)有限公司	42,083,059	人民币普通股	42,083,059
国投高科技投资有限公司	18,750,082	人民币普通股	18,750,082
上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙)	17,616,612	人民币普通股	17,616,612
中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司-宁波达科睿华创业投资合伙企业(有限合伙)	8,256,314	人民币普通股	8,256,314
全国社保基金五零三组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金	3,172,692	人民币普通股	3,172,692
林茂波	2,732,300	人民币普通股	2,732,300
徐炜群	2,141,591	人民币普通股	2,141,591
杭州泰达实业有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
陈秋莹	1,168,055	人民币普通股	1,168,055
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前董事长、总经理汤昌丹同时为上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙)和杭州泰达实业有限公司的股东,且分别担任上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙)的执行合伙人和杭州泰达实业有限公司的董事长。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	股东林茂波通过普通证券账户持有公司2,071,800股,通过投资者信用证券账户持有公司660,500股。		

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:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

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	154,286,302.28	152,211,590.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,975,987.09	30,528,080.77
应收账款	98,076,355.43	90,809,275.29
应收款项融资	23,354,555.39	30,694,727.60
预付款项	1,611,977.94	2,644,184.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	779,299.44	876,810.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,439,293.20	72,537,207.89
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	119,399.55	1,029,040.34
流动资产合计	434,643,170.32	381,330,917.69
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	32,851,584.56	36,020,138.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,211,068.74	23,546,099.50
投资性房地产		
固定资产	1,451,637,462.04	1,302,071,477.90
在建工程	443,209,764.14	658,659,284.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	671,604.60	1,620,127.38
无形资产	110,930,638.03	112,566,159.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,498,087.56	9,726,070.39
递延所得税资产	22,962,208.60	12,921,831.50
其他非流动资产	18,667,849.46	25,485,044.13
非流动资产合计	2,111,640,267.73	2,182,616,233.48
资产总计	2,546,283,438.05	2,563,947,151.17
流动负债:		
短期借款	180,049,763.41	67,334,597.47
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	14,000,000.00	12,342,205.67
应付账款	148,377,740.20	200,886,669.52
预收款项		
合同负债	22,846.45	225,934.35
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	13,536,272.42	16,598,857.64
应交税费	11,821,786.58	5,428,778.45
其他应付款	958,000.00	1,458,000.00
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	318,013,907.18	166,427,670.20
其他流动负债	32,968,954.20	15,012,467.44
流动负债合计	719,749,270.44	485,715,180.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	443,575,000.00	702,000,000.00
应付债券	380,182,499.77	360,297,017.16
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	201,261.98	390,558.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,344,159.64	71,373,296.03
递延所得税负债	829,420.70	1,049,954.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	946,132,342.09	1,135,110,825.51
负债合计	1,665,881,612.53	1,620,826,006.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	180,000,224.00	180,000,224.00
其他权益工具	123,321,230.35	123,321,230.35
其中:优先股		
永续债		
资本公积	544,333,109.93	544,333,109.93
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,192,712.10	20,192,712.10
一般风险准备		
未分配利润	12,554,549.14	75,273,868.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	880,401,825.52	943,121,144.92
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	880,401,825.52	943,121,144.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,546,283,438.05	2,563,947,151.17

公司负责人:汤昌丹 主管会计工作负责人:黄泽华 会计机构负责人:赵腾飞

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

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	282,615,584.06	239,139,268.85
其中:营业收入	282,615,584.06	239,139,268.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,665,082.09	290,926,388.49
其中:营业成本	227,396,378.54	195,768,114.07
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	5,306,158.59	3,437,344.44
销售费用	6,237,944.60	4,968,569.39
管理费用	41,912,894.51	34,416,982.56
研发费用	27,819,215.64	26,080,351.34
财务费用	39,992,490.21	26,255,026.69
其中:利息费用	40,145,088.19	26,966,637.56
利息收入	657,054.34	516,320.76
加:其他收益	7,707,272.71	4,450,364.08
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,168,553.83	-438,766.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,168,553.83	-438,766.92
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)	-335,030.76	-624,174.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-450,618.52	-1,285,108.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,283,019.27	-51,303.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-902.03	-31,170.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-66,580,349.73	-49,767,277.94
加:营业外收入		125,256.00
减:营业外支出	1,346,932.72	3,048.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-67,927,282.45	-49,645,070.85
减:所得税费用	-5,207,963.05	-974,386.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-62,719,319.40	-48,670,684.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-62,719,319.40	-48,670,684.74
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)	-62,719,319.40	-48,670,684.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	-62,719,319.40	-48,670,684.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,719,319.40	-48,670,684.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.35	-0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.35	-0.27

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。

公司负责人:汤昌丹 主管会计工作负责人:黄泽华 会计机构负责人:赵腾飞

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

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	213,107,770.42	203,573,038.14
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	5,046,955.98	20,880,556.43
收到其他与经营活动有关的现金	62,328,772.19	10,483,229.49
经营活动现金流入小计	280,483,498.59	234,936,824.06
购买商品、接受劳务支付的现金	61,700,203.82	105,012,872.05
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	70,949,549.96	57,880,467.62
支付的各项税费	15,377,492.89	14,045,283.83
支付其他与经营活动有关的现金	24,352,305.17	16,152,313.43
经营活动现金流出小计	172,379,551.84	193,090,936.93
经营活动产生的现金流量净额	108,103,946.75	41,845,887.13
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	500.00	15,000.00
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	500.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,647,938.54	63,985,877.67
投资支付的现金		2,097,600.00
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		11,530,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,647,938.54	77,613,477.67
投资活动产生的现金流量净额	-47,647,438.54	-77,598,477.67
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	193,800,000.00	198,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,120,096.61	622,294.41
筹资活动现金流入小计	197,920,096.61	199,122,294.41
偿还债务支付的现金	222,937,500.00	120,562,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,195,984.64	26,786,012.00
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	1,857,972.60	53,700.00
筹资活动现金流出小计	251,991,457.24	147,402,212.00
筹资活动产生的现金流量净额	-54,071,360.63	51,720,082.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-197,296.82	187,291.18
五、现金及现金等价物净增加额	6,187,850.76	16,154,783.05
加:期初现金及现金等价物余额	148,098,451.52	75,174,585.98
六、期末现金及现金等价物余额	154,286,302.28	91,329,369.03

公司负责人:汤昌丹 主管会计工作负责人:黄泽华 会计机构负责人:赵腾飞

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。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2025-046
转债代码:118018 转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年11月17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年第二次临时股东会

(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

召开日期时间:2025年11月17日 14点30分

召开地点:深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

(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2025年11月17日

至2025年11月17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《上海证券交易所科创板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	关于为全资子公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,详细内容见公司于2025年10月31日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)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登记结算有限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	688323	瑞华泰	2025/11/10

(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

(一)登记方式

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过邮件方式办理登记,公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下:

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(二)登记时间、地点

登记时间:2025年11月12日9:00-11:30,13:30-16:30

登记地点:深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:柳南舟、吴臻

联系电话:0755-29712290

邮箱:ir@rayitek.cn

邮政编码:518000

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2025年10月31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

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,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	关于为全资子公司提供担保的议案			

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: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2025-045
转债代码:118018 转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司
	本次担保金额	60,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	61,017.51万元
	是否在前期预计额度内	□是 √否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	61,017.51
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	64.70
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司及子公司经营和发展需要,深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司(以下简称"嘉兴瑞华泰")拟向中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")申请60,000万元的授信额度,其中,主办行中信银行股份有限公司深圳分行红树湾支行授信42,000万元,协办行中信银行股份有限公司杭州分行嘉兴平湖支行授信18,000万元,授信期限8年,嘉兴瑞华泰拟用项目土地厂房及机器设备作为抵押物,并由公司为该笔授信额度提供连带责任保证担保。担保范围包括主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金等债权人实现债权的一切费用及其他应付费用。本次贷款额度、担保内容等具体条款以嘉兴瑞华泰和公司与中信银行签订的相关协议为准。董事会提请股东会授权公司经营层在股东会核定的授信及担保额度内,决定相关事宜并签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

(二)内部决策程序

2025年10月30日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为嘉兴瑞华泰向中信银行申请的本金不超过人民币60,000万元的授信提供最高额连带责任保证担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有其100%股权
法定代表人	汤昌丹
统一社会信用代码	91330400MA2CU8X07C
成立时间	2019年3月19日
注册地	浙江省嘉兴市港区市场西路300号
注册资本	50,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	开发、生产经营:4微米至200微米高性能聚酰亚胺薄膜、航空航天舰船特定环境应用聚酰亚胺薄膜、高频低介电聚酰亚胺电子基膜、高铁及风电长寿命耐电晕聚酰亚胺复合薄膜、低温超导和核能特种绝缘聚酰亚胺薄膜、光学级透明和白色聚酰亚胺薄膜、热塑性聚酰亚胺复合薄膜、高储能电池聚酰亚胺隔膜材料;提供有机发光半导体显示用聚酰亚胺材料技术解决方案、电子屏蔽复合薄膜材料技术解决方案、射频和电子标签复合薄膜材料技术解决方案、热管理基材和防护材料技术解决方案、微电子封装聚酰亚胺材料技术解决方案;高性能聚酰亚胺薄膜及应用的制备技术和装备的设计研制、生产经营和技术服务;研究开发智能、传感、量子和石墨烯薄膜新材料技术和产品;研究开发柔性显示、智能穿戴和薄膜太阳能新材料技术和产品;从事货物和技术的进出口业务.(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)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1—9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 168,283.71 / 171,059.35 负债总额 / 126,455.02 / 124,640.58 资产净额 / 41,828.68 / 46,418.77 营业收入 / 15,038.46 / 16,006.30 净利润 / -4,590.08 / -3,043.02

三、相关协议的主要内容

目前抵押合同及相关担保协议尚未签署,抵押合同和担保协议的主要内容以与银行实际签订的文件为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及业务发展资金需求,确保公司经营工作顺利进行。上述被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控。

五、董事会意见

2025年10月30日召开了公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。公司董事会认为:子公司向银行申请授信额度及公司为全资子公司申请授信