拓荆科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688072　　证券简称:拓荆科技

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:

随着拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")产品工艺覆盖面不断扩大,产品性能及核心竞争力进一步增强,公司先进制程的验证机台进入规模化量产阶段,公司收入保持持续增长,2025年第三季度公司实现营业收入22.66亿元,同比增长124.15%,2025年1-9月实现营业收入42.20亿元,同比增长85.27%。

公司持续加强成本管控,期间费用率继续下降,2025年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润4.62亿元,同比增长225.07%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.20亿元,同比增长822.50%。2025年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润5.57亿元,同比增长105.14%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.58亿元,同比增长599.67%。

2025年第三季度,公司实现经营活动产生的现金流量净额12.66亿元,较上年同期的-0.99亿元增加13.65亿元;2025年1-9月,公司实现经营活动产生的现金流量净额28.32亿元,较上年同期的-9.99亿元增加38.31亿元,公司经营活动现金流量大幅改善。

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	2,265,963,233.59	124.15	4,220,109,407.24	85.27
利润总额	452,228,578.94	235.31	533,765,634.96	110.15
归属于上市公司股东的净利润	462,217,427.06	225.07	556,505,392.21	105.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	419,992,907.92	822.50	458,180,613.17	599.67
经营活动产生的现金流量净额	1,265,585,661.75	不适用	2,831,601,105.66	不适用
基本每股收益(元/股)	1.66	225.49	2.00	104.08
稀释每股收益(元/股)	1.64	221.57	1.97	103.09
加权平均净资产收益率(%)	8.13	增加4.88个百分点	9.78	增加3.80个百分点
研发投入合计	189,664,418.07	14.11	538,841,487.90	12.14
研发投入占营业收入的比例(%)	8.37	减少8.07个百分点	12.77	减少8.33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	18,907,187,909.79	15,314,166,086.88		23.46
归属于上市公司股东的所有者权益	6,097,138,597.01	5,280,154,359.39		15.47

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	-246,716.88	-246,716.88	
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	11,944,067.55	59,310,860.82	
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	35,385,827.67	43,111,977.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		24,029.75	
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		1,241,956.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,570.00	543,473.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,971,036.79	5,212,986.88	
少数股东权益影响额(税后)	-151,947.59	447,815.53	
合计	42,224,519.14	98,324,779.04	

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
营业收入_本报告期	124.15	公司产品竞争力持续提升,基于新型设备平台(PF-300T Plus和PF-300M)和新型反应腔(pX和Supra-D)的PECVD Stack(ONO叠层)、ACHM以及PECVD Bianca、ALD SiCO等先进制程的验证机台顺利通过客户认证,进入规模化量产阶段,并实现收入转化,营业收入持续大幅度增长,第三季度营业收入22.66亿元,同比增长124.15%,2025年1-9月营业收入达到42.20亿元,同比增长85.27%。
营业收入_年初至报告期末	85.27	
利润总额_本报告期	235.31	本报告期及2025年1-9月利润总额、归属于上市公司股东的净利润均大幅增加,主要原因为: (1)营业收入大幅增长; (2)公司营收规模持续扩大,期间费用率下降,规模效应显现。
利润总额_年初至报告期末	110.15	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	225.07	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	105.14	
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	822.50	主要原因为: (1)归属于上市公司股东的净利润大幅增加; (2)非经常性损益同比减少,主要为公司对外投资的上市公司股票价格波动影响。
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	599.67	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额28.32亿元,较上年同期的-9.99亿元增加38.31亿元,主要为公司本期销售回款达到71.66亿元,较上年同期增长115.39%。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)__本报告期	225.49	主要系归属于上市公司股东的净利润的大幅度增长。
基本每股收益(元/股)__年初至报告期末	104.08	
稀释每股收益(元/股)__本报告期	221.57	
稀释每股收益(元/股)__年初至报告期末	103.09	
加权平均净资产收益率(%)__本报告期	增加4.88个百分点	
加权平均净资产收益率(%)____年初至报告期末	增加3.80个百分点	
研发投入合计_本报告期	14.11	随着研发成果逐步实现收入转化,营业收入快速增长,2025年1-9月营业收入增长85.27%,研发投入占营业收入的比重有所下降。公司不断丰富产品种类,拓展工艺应用领域,研发投入持续加大,公司本报告期研发投入1.90亿元,同比增长14.11%,2025年1-9月研发投入5.39亿元,同比增长12.14%。
研发投入合计_年初至报告期末	12.14	
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	减少8.07个百分点	
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	减少8.33个百分点	

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	25,220			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
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	55,026,693	19.57	0	0	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司—国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	37,888,000	13.48	0	0	无	0
中微半导体设备(上海)股份有限公司	境内非国有法人	20,516,305	7.30	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,120,508	1.82	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,081,591	1.81	0	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,901,502	1.74	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	其他	4,287,406	1.52	0	0	无	0
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	国有法人	4,285,398	1.52	0	0	无	0
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,175,697	1.13	0	0	无	0
CHIANG CHIEN	境外自然人	2,703,588	0.96	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				
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	55,026,693	人民币普通股	55,026,693				
国投(上海)创业投资管理有限公司—国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	37,888,000	人民币普通股	37,888,000				
中微半导体设备(上海)股份有限公司	20,516,305	人民币普通股	20,516,305				
香港中央结算有限公司	5,120,508	人民币普通股	5,120,508				
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	5,081,591	人民币普通股	5,081,591				
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,901,502	人民币普通股	4,901,502				
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	4,287,406	人民币普通股	4,287,406				
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	4,285,398	人民币普通股	4,285,398				
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	3,175,697	人民币普通股	3,175,697				
CHIANG CHIEN	2,703,588	人民币普通股	2,703,588				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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:拓荆科技股份有限公司

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	2,742,796,716.86	3,002,799,350.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,880,551,318.63	193,407,425.36
衍生金融资产		
应收票据	8,628,110.82	12,294,157.50
应收账款	1,175,756,248.42	1,473,185,667.99
应收款项融资		
预付款项	60,390,072.50	107,968,056.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,601,989.29	12,026,228.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,068,548,808.22	7,215,724,005.26
其中:数据资源		
合同资产	7,220,045.66	7,837,185.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	883,253,708.41	662,055,028.04
流动资产合计	15,834,747,018.81	12,687,297,106.45
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	284,514,917.67	249,383,743.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	531,904,583.14	473,660,444.00
投资性房地产		
固定资产	1,681,412,456.79	893,320,978.26
在建工程	221,885,578.70	729,327,527.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,392,513.79	15,583,971.53
无形资产	170,928,241.28	175,704,077.72
其中:数据资源		
开发支出	53,864,495.75	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,305,598.32	28,812,225.21
递延所得税资产	85,022,487.67	47,618,511.57
其他非流动资产	5,210,017.87	13,457,500.83
非流动资产合计	3,072,440,890.98	2,626,868,980.43
资产总计	18,907,187,909.79	15,314,166,086.88
流动负债:		
短期借款	216,407,281.90	118,751,810.85
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	1,280,584,347.46	857,959,824.10
应付账款	1,684,251,813.96	1,386,646,514.19
预收款项		
合同负债	4,893,632,255.09	2,982,736,510.83
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	197,883,540.51	200,141,605.19
应交税费	12,103,163.68	26,499,256.41
其他应付款	3,849,255.75	5,263,485.15
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	1,410,497,617.96	735,108,951.87
其他流动负债	670,064,608.88	517,418,016.10
流动负债合计	10,369,273,885.19	6,830,525,974.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,946,427,562.01	2,793,967,286.82
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,875,896.80	8,493,945.13
长期应付款	25,469,373.57	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	426,371,665.88	354,336,136.55
递延所得税负债	33,208,466.10	27,772,492.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,435,352,964.36	3,184,569,860.62
负债合计	12,804,626,849.55	10,015,095,835.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	281,163,930.00	279,729,118.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,816,252,832.57	3,482,411,820.29
减:库存股	197,258,123.46	197,258,123.46
其他综合收益	65,413.24	-322,138.37
专项储备		
盈余公积	78,885,451.86	78,885,451.86
一般风险准备		
未分配利润	2,118,029,092.80	1,636,708,231.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,097,138,597.01	5,280,154,359.39
少数股东权益	5,422,463.23	18,915,892.18
所有者权益(或股东权益)合计	6,102,561,060.24	5,299,070,251.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,907,187,909.79	15,314,166,086.88

公司负责人:刘静　　主管会计工作负责人:杨小强　　会计机构负责人:杨小强

合并利润表

2025年1一9月

编制单位:拓荆科技股份有限公司

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	4,220,109,407.24	2,277,814,834.87
其中:营业收入	4,220,109,407.24	2,277,814,834.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,862,053,730.97	2,206,302,913.18
其中:营业成本	2,815,696,000.76	1,371,733,807.75
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	21,153,376.28	7,357,653.79
销售费用	262,849,815.21	180,664,440.76
管理费用	208,668,382.28	123,361,649.77
研发费用	484,976,992.15	480,528,570.16
财务费用	68,709,164.29	42,656,790.95
其中:利息费用	64,431,484.42	52,510,209.11
利息收入	13,981,574.90	25,721,106.00
加:其他收益	234,214,036.54	125,794,009.64
投资收益(损失以"-"号填列)	5,605,499.93	-3,396,817.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,868,826.24	-5,396,450.68
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)	31,529,989.21	82,947,375.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-42,743,293.83	-19,096,452.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-53,193,029.71	-3,601,913.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-246,716.88	6,337.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	533,222,161.53	254,164,460.66
加:营业外收入	703,473.43	305,215.03
减:营业外支出	160,000.00	478,594.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	533,765,634.96	253,991,080.86
减:所得税费用	-1,759,195.97	-5,920,150.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	535,524,830.93	259,911,231.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	535,524,830.93	259,911,231.65
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)	556,505,392.21	271,284,793.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-20,980,561.28	-11,373,561.52
六、其他综合收益的税后净额	387,551.61	233,363.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	387,551.61	233,363.53
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	387,551.61	233,363.53
(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	387,551.61	233,363.53
(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	535,912,382.54	260,144,595.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	556,892,943.82	271,518,156.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-20,980,561.28	-11,373,561.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.00	0.98
(二)稀释每股收益(元/股)	1.97	0.97

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:刘静　　主管会计工作负责人:杨小强　　会计机构负责人:杨小强

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位:拓荆科技股份有限公司

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	7,166,389,965.03	3,327,220,042.46
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	3,360,740.75	9,527,789.00
收到其他与经营活动有关的现金	158,667,236.96	36,400,817.48
经营活动现金流入小计	7,328,417,942.74	3,373,148,648.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,705,694,349.87	3,739,752,179.91
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	549,695,829.89	408,004,228.39
支付的各项税费	70,194,361.09	52,789,180.80
支付其他与经营活动有关的现金	171,232,296.23	171,620,973.67
经营活动现金流出小计	4,496,816,837.08	4,372,166,562.77
经营活动产生的现金流量净额	2,831,601,105.66	-999,017,913.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,090,000,000.00	990,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,450,296.42	2,027,934.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,988.21
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	3,621,600.00	
投资活动现金流入小计	9,107,071,896.42	992,095,923.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,664,571.82	546,305,653.67
投资支付的现金	11,848,100,000.00	1,166,669,040.98
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		4,913,308.73
投资活动现金流出小计	12,151,764,571.82	1,717,888,003.38
投资活动产生的现金流量净额	-3,044,692,675.40	-725,792,080.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	142,501,461.08	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	
取得借款收到的现金	238,512,583.02	1,244,973,754.73
收到其他与筹资活动有关的现金	24,626,448.93	
筹资活动现金流入小计	405,640,493.03	1,244,973,754.73
偿还债务支付的现金	312,077,199.08	182,655,870.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,089,931.39	117,674,566.04
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	9,333,107.37	204,172,254.99
筹资活动现金流出小计	460,500,237.84	504,502,691.57
筹资活动产生的现金流量净额	-54,859,744.81	740,471,063.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-577,958.02	-1,808,367.41
五、现金及现金等价物净增加额	-268,529,272.57	-986,147,298.32
加:期初现金及现金等价物余额	2,851,664,695.25	2,667,894,690.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,583,135,422.68	1,681,747,392.33

公司负责人:刘静　　主管会计工作负责人:杨小强　　会计机构负责人:杨小强

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。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688072　　证券简称:拓荆科技　　公告编号:2025-065

拓荆科技股份有限公司关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》相关规定和拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策,结合公司的实际经营情况,为真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2025年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司2025年1至9月计提各项资产减值准备合计9,593.63万元,计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日,具体如下表:

单位:人民币万元

项目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	4,274.33
其中:应收账款坏账损失	3,821.86
其他应收款坏账损失	452.47
二、资产减值损失	5,319.30
其中:合同资产减值损失	-0.62
存货跌价损失	5,319.93
合计	9,593.63

注:上表合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,为四舍五入所致。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试,2025年1至9月需计提信用减值损失金额共计4,274.33万元。

(二)资产减值损失

1、合同资产减值损失

公司以预期信用损失为基础,对合同资产减值测试并确认损失准备。经测试,2025年1至9月需计提合同资产减值损失金额-0.62万元。

2、存货跌价损失

公司对资产负债表日的存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备。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;需要经过加工的存货,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;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试,2025年1至9月需计提存货跌价损失金额共计5,319.93万元。

三、本次计提资产减值损失准备对公司的影响

2025年1至9月,公司合并报表计提信用减值损失和资产减值损失合计9,593.63万元,减少2025年1至9月合并利润总额9,593.63万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、准确、客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年1至9月的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。

以上数据未经会计师事务所审计,最终实际金额以会计师事务所年度审计确认的金额为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688072　　证券简称:拓荆科技　　公告编号:2025-062

拓荆科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订、废止及制定部分公司治理制度的公告

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。

拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》,具体情况公告如下:

一、取消监事会的相关情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定,进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权,公司将对《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中的相关条款进行修订,同时,《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

该事项在公司2025年第四次临时股东大会审议通过前,公司第二届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

二、变更注册资本的相关情况

公司于2025年9月25日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记工作,新增股份已于2025年10月9日上市流通,具体内容详见公司于2025年9月27日披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-057)。本次归属登记完成后,公司股份总数由279,729,118股变更为281,163,930股,公司注册资本由人民币27,972.9118万元变更为人民币28,116.3930万元。公司将对《公司章程》中的相关条款进行修订。

三、修订《公司章程》的相关情况

基于上述情况,以及为进一步提升和完善公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《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》(以下简称"《规范运作》")等有关规定,公司拟对《公司章程》进行全面修订。本次修订内容包括但不限于:"股东大会"的表述统一调整为"股东会";因取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,删除"监事"相关条款及表述,其他条款中"监事会"修改为"审计委员会"等。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除,序号相应予以调整,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,不再逐项列示。关于《公司章程》修订的主要内容详见本公告附件1:《拓荆科技股份有限公司章程》修订对照表。

除上述内容修订外,《公司章程》的其他条款不变。同时公司董事会将提请股东大会授权公司管理层就上述变更注册资本、修订《公司章程》等涉及的工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

四、修订、废止及制定部分公司治理制度的相关情况

为进一步规范公司治理结构,促进规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟修订、废止及制定部分公司治理制度。具体如下:

序号	制度名称	修订/废止/制定情况	是否需要股东大会审议	是否披露
1	《拓荆科技股份有限公司股东会议事规则》	修订	是	是
2	《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》	修订	是	是
3	《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》	废止	是	否
4	《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》	修订	是	是
5	《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是	是
6	《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》	修订	是	是
7	《拓荆科技股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是	是
8	《拓荆科技股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是	是
9	《拓荆科技股份有限公司董事会战略规划委员会工作细则》	修订	否	否
10	《拓荆科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否	否
11	《拓荆科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否	否
12	《拓荆科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否	否
13	《拓荆科技股份有限公司总经理工作细则》	修订	否	否
14	《拓荆科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否	否
15	《拓荆科技股份有限公司内部审计制度》	修订	否	是
16	《拓荆科技股份有限公司子公司管理办法》	修订	否	否
17	《拓荆科技股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否	是
18	《拓荆科技股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否	是
19	《拓荆科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否	是
20	《拓荆科技股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否	否
21	《拓荆科技股份有限公司对外信息报送管理制度》	废止	否	否
22	《拓荆科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否	否
23	《拓荆科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	修订	否	是
24	《拓荆科技股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	否	否
25	《拓荆科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否	否
26