中国巨石股份有限公司

公司代码:600176 公司简称:中国巨石

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2025年合并层面实现归属于上市公司股东的净利润3,285,461,018.68元,2025年母公司层面实现净利润1,375,635,843.82元,截至2025年12月31日母公司层面可供分配利润856,800,366.40元。

综合考虑后,拟定2025年本次利润分配方案为:每10股派发现金红利1.90元(含税),截至2026年3月18日,公司总股本4,003,136,728股,其中公司回购专用证券账户持有34,528,223股公司股份不参与本次利润分配,剔除后公司总股本为3,968,608,505股,按此计算本次拟派发现金红利754,035,615.95元(含税)。本次利润分配预案仍需经2025年年度股东会批准通过。

此外,2025年公司已实施首次中期分红,每10股派发现金红利1.70元(含税),已派发分红金额为680,533,243.76元(含税)。

综合本次分红与中期分红,2025年度公司预计派发现金红利总额为1,434,568,859.71元(含税),占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的43.66%。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,截至2025年12月31日,母公司资本公积金余额为6,175,298,743.61元。综合考虑后,拟定2025年度不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国巨石	600176	中国化建、中国玻纤
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		丁成车		徐梦丹
联系地址		浙江省桐乡市凤凰湖大道318号		浙江省桐乡市凤凰湖大道318号
电话		0573-88181888		0573-88181888
传真		0573-88181097		0573-88181097
电子信箱		ir@jushi.com		ir@jushi.com

2、报告期公司主要业务简介

1、玻璃纤维产品介绍

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,是国家重点鼓励发展的新材料产业,种类繁多,主要分为粗纱和细纱,它是以叶蜡石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料,(上图1各种矿石按照比例配制)经高温熔制(上图2)、拉丝(上图3和4),烘干(上图5和6)、络纱(上图7)等工艺制造而成,其单丝直径为几微米到二十几微米,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等,根据玻璃中碱含量的多少,可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维,其中无碱玻璃纤维占据全行业95%以上的产量规模。

玻璃纤维粗纱:单纤维直径10一20微米,通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料、绝热保温材料等国民经济各个领域,最终用于基建和建筑材料、交通运输、电子电气、能源环保、消费品等众多领域。

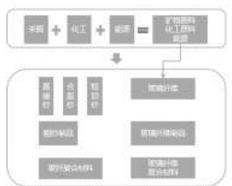


图1:玻璃纤维产业链

玻璃纤维细纱:单纤维直径9微米及以下,按用途可分为电子级细纱(简称"电子纱")和工业级细纱,按浸润剂类型可分为淀粉型和增强型,通常用作电路基板等领域。电子级细纱经过整经、上浆、织造和后处理等工序可制成电子布。电子布越薄意味着生产技术难度更高,产品重量越轻、信号传输速度越快、附加值更高。不同厚度的电子布归属于不同档次,在终端的应用范围不尽相同。电子布具有高强度、高耐热性、耐化性佳、耐燃性佳、电气特性佳等优点,起绝缘、增强、抗胀缩、支撑等作用,作为增强材料浸以不同树脂组成的胶粘剂,单面或双面覆以铜箔,经热压制成覆铜板(CCL),利用油墨、蚀刻液等生产印刷电路板(PCB),最终用于通讯设备、消费电子、汽车电子、计算机、国防、航空航天等众多领域。

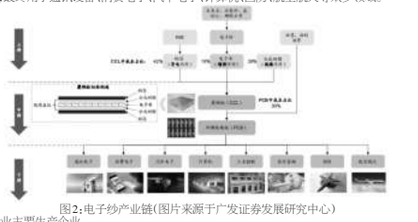


图2:电子纱产业链(图片来源于广发证券发展研究中心)

2、全球玻璃纤维行业主要生产企业

自2000年以来,中国玻纤产业一直处于高速发展阶段,生产规模不断扩大。全球玻纤行业集中度高,已形成较明显的寡头竞争格局。

玻璃纤维粗纱:中国巨石、泰山玻璃纤维有限公司、重庆国际复合材料股份有限公司、美国欧文斯科宁(OC)、日本电气硝子公司(NEG)、山东玻纤集团股份有限公司六大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的70%左右,我国三大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到国内玻纤产能的70%左右。

玻璃纤维细纱:中国巨石、建滔集团有限公司、昆山必成玻璃纤维有限公司、台湾玻璃工业股份有限公司、重庆国际复合材料股份有限公司五大生产企业的年产能合计占到全球细纱总产能65%左右。

3、玻璃纤维的主要下游应用领域

玻璃纤维粗纱:就全球而言,玻纤主要应用领域集中在基建和建筑材料、交通运输、电子电气、能源环保、消费品,海洋与船舶建造,航空航天,其他,占比分别为25%、26%、16%、14%、7%、2%、1%、8%。其中有相对偏周期的应用领域(建筑建材、工业设备等),也有比较新兴的应用领域(汽车轻量化、5G、风电、光伏等),所以玻纤行业兼具"周期"和"成长"双重属性,伴随着行业的发展进步,其"成长"属性不断增强。近年来随着无机连续纤维行业新动能新优势塑造和新应用新赛道培育,光伏、储能、低空经济及智慧物流、海洋开发、绿色建材等新市场不断成长,为行业后续发展提供了新的成长空间。

玻璃纤维细纱:根据玻璃纤维单纤维直径的不同,可将电子级细纱制造成不同规格的电子布,分别为普通布、薄布、超薄布和极薄布。普通布主要应用于台式计算机、打印机、液晶电视、音响等电子产品,薄布主要应用于智能手机、服务器与汽车电子材料等,超薄布、极薄布主要应用于高端智能手机、IC载板等领域。随着电子信息产业的飞跃发展,覆铜板需要实现某些功能特性,使得作为原材料的电子布衍生出众多具备相应功能的产品,如LowDk布、LowCTE布等,主要应用于通信基础设施和半导体封装领域。

4、报告期内玻纤行业情况

玻璃纤维行业作为战略性新材料产业重要组成部分,其下游应用领域广泛且大部分规模化市场具备长期成长性。2025年,面对更加复杂多变的外部环境,中国玻璃纤维及制品行业积极应对各类风险挑战,紧紧依靠国内外市场,持续开展科技创新与产能结构优化调整,随着国内电子、风电及新能源汽车等玻纤规模化应用市场陆续回暖,光伏新能源、安全防护等重点培育新市场稳步增长,玻璃纤维行业稳增长势头明显好转。同时,近年来行业加速推进绿色化、智能化、高端化科技创新赋能,创新发展动力正在逐步增强,驱动发展效果正在显现。

玻璃纤维粗纱:行业需求持续呈稳态,供给端,国内市场快速增长。根据中国玻璃纤维工业协会(以下简称"协会")统计,2025年,中国国内玻璃纤维及制品表观消费总量同比增长。供给方面,自2023年起积极启动产能调控工作,历经两年半时间逐步价格稳定及恢复期。然而行业发展仍面临一些问题:一是因前期实施产能调控而积压的大量待释放产能,在市场形势好转的情况下,正在快速释放,2025年国内玻纤总产量达843万吨,同比增长11.5%,结束前两年低速增长趋势,出现两位数增长;二是在经济效益数据及骨干企业业绩翻红的影响下,其它领域资本跨行业投资及部分地方政府主导陆续新材料领域成定向投资项目不断涌现。

玻璃纤维细纱:2025年,因信息化产业迭代发展,特种电子玻纤成为投资热点,其建设热潮一定程度上挤占了常规电子玻纤的供应,推动普通电子布供应趋紧。然而,产能的结构性过热需警惕。

行业信息见"第三节管理层讨论与分析"之"报告期内主要经营情况"之"(四)行业经营性信息分析"。

公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。报告期内,公司实现粗纱及制品销量320.26万吨,电子布销量10.62亿米,全年公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入1,834,508.39万元,占主营业务收入的99.01%。淮安新能源并网发电量5.62亿千瓦时,实现营业收入18,354.76万元,占主营业务收入的0.99%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	54,627,103,828.07	53,378,083,328.82	2.34	52,073,958,059.20
归属于上市公司股东的净资产	31,094,570,043.74	30,040,848,847.00	3.51	28,642,001,801.65
营业收入	18,880,860,110.36	15,855,766,997.99	19.08	14,875,802,391.80
利润总额	4,149,713,597.69	3,003,085,248.69	38.18	3,707,778,664.02
归属于上市公司股东的净利润	3,285,461,018.68	2,444,813,278.64	34.38	3,044,441,957.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,481,596,089.85	1,788,227,480.09	94.70	1,897,932,714.83
经营活动产生的现金流量净额	4,200,505,000.62	2,032,312,760.51	106.69	867,222,853.35
加权平均净资产收益率(%)	10.62	8.37	增加2.25个百分点	10.91
基本每股收益(元/股)	0.8213	0.6107	34.49	0.7605
稀释每股收益(元/股)	0.8213	0.6107	34.49	0.7605

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,478,911,752.73	4,630,191,487.53	4,795,092,996.64	4,976,663,873.46
归属于上市公司股东的净利润	730,417,877.32	956,631,438.87	881,093,244.61	717,318,457.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	744,229,066.28	956,964,537.07	911,279,944.04	869,122,542.46
经营活动产生的现金流量净额	-92,542,930.27	1,533,257,702.51	694,075,441.23	2,065,714,787.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

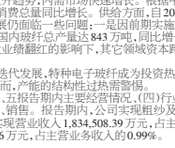
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							95,181
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							124,116
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	89,039,410	1,169,652,168	29.22	0	无	0	国有法人
振石控股集团有限公司	34,820,963	692,438,760	17.3	0	质押	374,768,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-117,743,238	319,054,579	7.97	0	未知	0	未知
全国社保基金一一四组合	7,563,158	58,524,012	1.46	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-1,838,109	39,668,777	0.99	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	-312,627	28,296,193	0.71	0	未知	0	未知
全国社保基金四零一组合	0	26,995,549	0.67	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,586,400	21,593,591	0.54	0	未知	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	604,500	18,619,294	0.47	0	未知	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险-高分红股票管理组合	3,099,943	18,510,786	0.46	0	未知	0	未知
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至本报告期末,公司回购专用证券账户中持有公司股份34,528,223股,占目前公司总股本的0.86%。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

√适用□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国巨石股份有限公司2024年度第一期中期票据	24巨石MTN001	102481553	2027-04-17	500,000,000	2.43
中国巨石股份有限公司2024年度第二期中期票据	24巨石MTN002	102483306	2027-08-02	500,000,000	2.08
中国巨石股份有限公司2025年度第一期中期票据	25巨石MTN001	102580853	2028-02-27	500,000,000	2.15
中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据	25巨石MTN002	102581625	2028-04-17	300,000,000	2.00
中国巨石股份有限公司2025年度第七期科技创新债券(可持续挂钩)	25巨石MTN007(科创债)	102584108	2028-09-26	200,000,000	2.04
中国巨石股份有限公司2025年度第四期科技创新债券	25巨石SCP004(科创债)	012581335	2026-03-06	700,000,000	1.78
中国巨石股份有限公司2025年度第五期科技创新债券	25巨石SCP005(科创债)	012582010	2026-05-15	500,000,000	1.69
中国巨石股份有限公司2025年度第六期科技创新债券	25巨石SCP006(科创债)	012582000	2026-04-17	500,000,000	1.69
中国巨石股份有限公司2025年度第八期科技创新债券	25巨石SCP008(科创债)	012582803	2026-08-14	300,000,000	1.70
中国巨石股份有限公司2025年度第十期科技创新债券	25巨石SCP010(科创债)	012582981	2026-06-05	400,000,000	1.70

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中国巨石股份有限公司2024年度第一期中期票据	正常付息
中国巨石股份有限公司2024年度第二期中期票据	正常付息
中国巨石股份有限公司2024年度第六期超短期融资券	到期付息兑付
中国巨石股份有限公司2024年度第七期超短期融资券	到期付息兑付
中国巨石股份有限公司2024年度第八期超短期融资券	到期付息兑付
中国巨石股份有限公司2024年度第九期超短期融资券	到期付息兑付
中国巨石股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	到期付息兑付
中国巨石股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	到期付息兑付
中国巨石股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	到期付息兑付

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	40.41	41.08	-0.67
扣除非经常性损益后净利润	3,481,596,089.85	1,788,227,480.09	94.70
EBITDA全部债务比	0.3150	0.2557	23.19
利息保障倍数	13.84	8.79	57.45

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,888,086.01万元,比上年同期增长19.08%;归属于上市公司股东的净利润328,546.10万元,比上年同期增长34.38%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-022

中国巨石股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年4月15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年年度股东会

(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

召开的日期时间:2026年4月15日 14点30分

召开地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

(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2026年4月15日

至2026年4月15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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 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	《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2025年度利润分配预案》	√
5	《2025年度资本公积金转增股本预案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》	√
7	《关于2025年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》	√
8.01	《关于公司与中国建材集团有限公司及其下属公司关联交易的议案》	√
8.02	《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属公司关联交易的议案》	√
9	《关于授权公司及下属公司2026年融资授信总额度的议案》	√
10	《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》	√
11	《关于授权公司及下属公司2026年金融衍生品业务额度的议案》	√
12	《关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》	√
13	《关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总额度的议案》	√
14	《关于为公司及下属公司董事和高级管理人员投保责任保险的议案》	√
累积投票议案		
15.00	关于增补公司董事的议案	应选董事(1)人
15.01	庄琴腰	√

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,888,086.01万元,比上年同期增长19.08%;归属于上市公司股东的净利润328,546.10万元,比上年同期增长34.38%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-022

中国巨石股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年4月15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年年度股东会

(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

召开的日期时间:2026年4月15日 14点30分

召开地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

(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2026年4月15日

至2026年4月15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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 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	《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2025年度利润分配预案》	√
5	《2025年度资本公积金转增股本预案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》	√
7	《关于2025年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》	√
8.01	《关于公司与中国建材集团有限公司及其下属公司关联交易的议案》	√
8.02	《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属公司关联交易的议案》	√
9	《关于授权公司及下属公司2026年融资授信总额度的议案》	√
10	《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》	√
11	《关于授权公司及下属公司2026年金融衍生品业务额度的议案》	√
12	《关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》	√
13	《关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总额度的议案》	√
14	《关于为公司及下属公司董事和高级管理人员投保责任保险的议案》	√
累积投票议案		
15.00	关于增补公司董事的议案	应选董事(1)人
15.01	庄琴腰	√

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-019

中国巨石股份有限公司
关于增补公司董事的公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月18日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司控股股东中国建材股份有限公司提名,并经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意庄琴霞女士为公司第七届董事候选人(简历详见附件),任期与第七届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东会审议。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年3月18日

附件

庄琴霞女士简历

庄琴霞女士:女,1974年3月出生,中共党员,大学学历,硕士学位。历任北京玻璃钢研究设计院会计员、助理会计师,中材科技股份有限公司资产财务部副经理、资产财务部经理,中材科技风电叶片股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监,党委书记、董事长,中材科技股份有限公司党委委员、总裁助理,党委委员、副总裁。现任中国建材股份有限公司总裁助理。

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-012

中国巨石股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环会计师事务所")

(2)成立日期:中审众环会计师事务所始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025年末合伙人数量237人,注册会计师数量1,306人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024年经审计总收入217,185.57万元,审计业务收入183,471.71万元,证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,中国巨石同行业上市公司审计客户家数9家。

2、投资者保护能力

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环会计师事务所近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次,纪律处分4次,监督管理措施10次。

(2)从业人员在中审众环会计师事务所执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次,41名从业人员受到行政处罚11人次,纪律处分12人次,监管措施40人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:刘起德先生,2009年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在中审众环会计师事务所执业,2022年开始为中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")提供审计服务;近3年签署7家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张士敏女士,2019年成为中国注册会计师,2016年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务;近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环会计师事务所质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为赵文凌,2002年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2001年起开始在中审众环会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务。最近3年复核12家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人刘起德、签字注册会计师张士敏、独立复核合伙人赵文凌最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人刘起德、签字注册会计师张士敏、项目质量控制复核合伙人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

中审众环会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计150万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为中审众环会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构。

(二)公司第七届董事会第二十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2026年度的财务及内部控制审计机构,并提请股东会授权董事会根据2026年度的具体审计要求和审计业务量与中审众环会计师事务所协商确定相关审计费用。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-017

中国巨石股份有限公司
关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到董事长刘燕先生的辞职报告。因到达法定退休年龄,刘燕先生申请辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中国巨石股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,刘燕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后刘燕先生不再担任公司任何职务。

为保证公司及董事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等规定,在董事长空缺期间,拟推举董事杨国明先生代行公司董事长职责。

刘燕先生自担任公司董事长、董事以来,在把握公司战略发展方向,完善企业治理机制,加强董事会建设、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用,为推动公司高质量发展做出了卓越贡献。公司董事会就刘燕先生在任职期间为公司发展所做的努力和突出贡献表示衷心感谢。

公司于2026年3月18日召开第七届董事会第二十九次会议,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的议案》。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-015

中国巨石股份有限公司
关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过,该议案尚需提交股东会审议。

董事会同意公司及下属公司发行公司债及非金融企业债务融资工具,包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具,发行方式为公开发行,预计额度80亿元。

公司及下属公司拟在2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会审议批准召开之日止的期间内,在相关法律、法规规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

董事会提请股东会授权董事会,并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。上述授权及转授权有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会审议批准召开之日止。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-013

中国巨石股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东会进行审议,届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
- 关联交易均由交易各方根据自愿、平等、互利的原则进行,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
- 日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年3月18日,中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况确认的议案》以及《关于公