山东东岳有机硅材料股份有限公司

证券代码：300821　证券简称：东岳硅材　公告编号：2026-004

2025年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

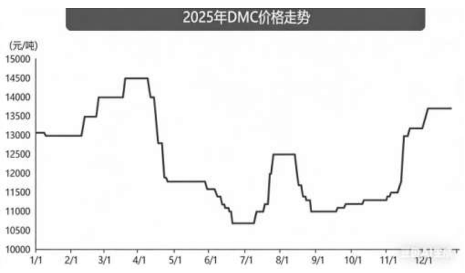
股票简称	东岳硅材	股票代码	300821
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王海波	王俊楠	
办公地址	山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号	山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号	
传真	0533-8510195	0533-8510195	
电话	0533-8514338	0533-8514338	
电子信箱	ir@dyyjg.com	yjgzqb@dyyjg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事有机硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。有机硅是一类性能优异、形态多样、用途广泛的高性能新材料，因其独特的结构，兼备无机材料与有机材料的性能优势，具有耐高低温、耐腐蚀、绝缘性好、良好的生物相容性、使用寿命长等优异性能，终端应用领域广泛，被称为“工业维生素”。根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。

(1) 2025年公司所处行业情况

2025年是有机硅行业深度调整的一年，在经历2024年产能扩张带来的供需失衡后，行业开启“反内卷”自律调控，从“规模扩张”向“高质量发展”转型，叠加下游新兴需求持续释放，有机硅市场从供需失衡逐步向再平衡过渡，产品价格呈现“先扬后抑、底部震荡、年末强势反弹”的走势，2025年有机硅DMC市场年均价较2024年同比下跌约10.95%。



供应端，2025年有机硅行业无新增单体产能释放，虽然受高位产能基数影响，2025年DMC产量小幅增长，但行业企业从盲目扩产、低价竞争转向自律调控、节能减排，成为全年供给端的主线，为行业供需格局的持续改善奠定了基础。

需求端，2025年有机硅延续“传统领域收缩、新兴领域增长”的格局，有机硅中间体表观消费量201万吨，同比增长10.68%。其中，建筑领域受地产行业复苏缓慢影响，消费占比持续下滑，纺织、日用品等领域需求增速维持低位，但有机硅材料凭借性能优势，仍保持稳定需求。光伏、新能源汽车、AI算力、特高压等新兴领域成为需求增量的主力，AI算力爆发带动数据中心液冷需求，成为有机硅新的蓝海市场，此外，人形机器人仿真皮肤、有机硅皮革等全新应用领域实现突破。

出口方面，我国作为全球最大的有机硅生产和出口国，2025年累计出口初级形态的聚硅氧烷55.89万吨，同比增速放缓，出口均价走低，海外市场竞争加剧。从出口结构看，市场更加多元化，新兴市场成为出口核心拉动力，韩国仍为第一大出口市场，印度、越南、中东、非洲等新兴经济体的有机硅需求显著提升。进口方面，2025年我国初级形态的聚硅氧烷累计进口9.25万吨，同比大幅下降14.96%，进口量大幅下滑。

行业格局上，全球产能进一步向中国集中，国内龙头集中度持续提升。受能源成本高企、产能老化等因素影响，海外有机硅产能持续退出，陶氏化学等国际化工巨头宣布缩减有机硅产能，为中国企业填补空缺创造了机遇，目前全球约70%以上的有机硅DMC产能集中在中国，中国在全球有机硅产业链中的地位进一步巩固。同时，国内行业产能加速向具备规模、技术、成本、一体化布局优势的龙头企业集中，行业产能集中度持续提升。

（2）上下游产业链

有机硅上游生产原料为硅粉和一氯甲烷，其中硅粉由金属硅研磨制得，金属硅来自上游工业硅行业。我国工业硅资源丰富，产地分布广泛，产能庞大且市场集中度较低，有利于我国有机硅工业的发展。金属硅作为有机硅行业的主要原材料，其价格的波动对本行业的影响较大。2025年上半年，金属硅价格持续下行并在低位徘徊，有机硅DMC生产成本失去关键支撑，成为价格跌破历史低点的重要原因；下半年，金属硅价格于触底后震荡回升，社会库存加速去化，为DMC生产成本提供有效支撑。

一氯甲烷主要来自于两条途径，一是由甲醇（主要系煤制或天然气制）和氯化氢制得，二是生产草甘膦等回收的副产物。一氯甲烷的价格受草甘膦生产规模的影响较大，而石油、天然气、煤炭行业的价格波动会影响甲醇的市场价格，并传导至一氯甲烷。2025年一氯甲烷价格整体波动相对温和，对有机硅行业的成本影响较小。近期，受伊朗地缘冲突持续升级、霍尔木兹海峡航运受阻等因素影响，我国甲醇进口稳定性和采购成本面临较大不确定性。

有机硅的下游应用行业则十分广泛，包括建筑、电子电器、电力、汽车、医疗、日用品、新能源、纺织、日化、机械加工、复合材料、化工等领域。2025年，有机硅下游应用中传统领域占比持续收缩，新兴领域占比快速提升，且新兴领域对有机硅产品的性能、纯度要求更高，推动产业链价值向高端深加工产品延伸。从消费结构看，电子电器、电力、新能源领域占比进一步提升，成为最核心的消费领域，建筑领域占比下降，纺织、工业助剂等领域占比基本保持稳定。

（3）行业周期性特点及发展趋势

有机硅行业仍受宏观经济、上下游供需状况影响，呈现一定的周期性，短期周期波动受行业自律调控影响增强，长期周期向上的趋势由新兴需求和产业升级主导。2025年行业虽处于周期底部修复阶段，但年末价格强势反弹预示着行业周期触底，供需格局逐步改善。长期来看，行业周期性波动的幅度将逐步收窄。

报告期内，有机硅行业的一体化布局优势进一步凸显，具备“金属硅-有机硅单体-中间体-下游深加工产品”全产业链布局的企业，能够有效对冲上游原料价格波动风险，降低生产成本，同时快速响应下游客户的需求。2025年，龙头企业纷纷加码一体化布局，产业链上下游协同能力持续强化，成为企业抵御行业周期波动、提升核心竞争力的关键。

（4）公司所处行业地位

2025年，在行业深度调整的背景下，公司凭借规模化的生产能力、完善的一体化产业链和广泛的市场布局，行业龙头地位进一步巩固。同时，公司积极参与行业自律调控，在优化供需平衡、节能减排、推动行业高质量发展方面，发挥了龙头企业的引领和示范作用。

公司具备年产60万吨有机硅单体的生产能力，是国内有机硅行业生产规模最大的企业之一，拥有从硅粉加工到有机硅单体、中间体，再到下游硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等系列深加工产品的全产业链一体化生产能力，并实现副产物的综合利用，产业链配套完善，成本控制能力和抗风险能力处于行业领先水平。

公司持续加强高端产品研发，2025年开发高端硅橡胶、硅油、硅树脂等新牌号产品80多个，截至2025年底，公司拥有各类下游产品牌号560多个，产品覆盖中高端全品类，能够满足下游不同领域的定制化需求。公司作为国家高新技术企业、山东省有机硅材料技术创新中心，持续加大研发投入，2025年新取得授权专利14项，截至报告期末，公司有效授权专利共103项。

公司作为有机硅行业的技术引领者，参与多项国家和行业团体标准的起草和制定，包括《工业用二甲基二氯硅烷》《甲基二氯硅烷》《二甲基二氯硅烷水解物》《羟基封端聚二甲基硅氧烷线性体》《十甲基环五硅氧烷》《甲基低含氢硅油》《端含氢二甲基硅油》《端乙烯基硅油》《高沸硅油》等，在行业技术规范、产品质量标准等方面发挥了重要作用。

市场布局上，公司建立了完善的国内国际营销网络和售后服务体系，在国内市场拥有广泛的市场知名度和美誉度，产品远销美国、比利时、阿联酋、韩国、土耳其等30多个国家和地区。2025年，公司紧抓新兴市场需求增长机遇，加大对新兴经济体的市场布局。同时，公司在新兴应用领域的市场份额持续提升，与下游龙头企业建立了长期稳定的合作关系，品牌影响力进一步增强。

（五）行业发展政策

有机硅作为国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，是国家政策鼓励发展的重要行业。2025年，我国有机硅行业继续受到国家产业政策的重点支持，国家及地方政府陆续出台的政策持续聚焦高端化、绿色化、智能化发展，同时通过政策调整倒逼产业升级，推动从“大”到“强”转型。

2026年1月，财政部、税务总局宣布自4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税，其中包括初级形状聚硅氧烷等产品，这一政策调整成为行业产业升级的重要契机，短期内将增加初级有机硅产品的出口成本，打破行业“低价走量”的出口模式，长期将倒逼企业减少低附加值初级产品的生产和出口，加大高附加值深加工产品的研发和生产力度，推动行业出口结构优化升级。

（以上数据和资料来源于百川盈孚、ACMI硅基新材料、有机硅商城、全球有机硅网等行业权威机构及媒体平台）

2025年主要经营情况

2025年，国内有机硅行业经历了深度调整，行业供需失衡矛盾突出，产品价格持续走低，市场竞争加剧，企业盈利普遍承压。面对市场寒冬与突发事故的双重考验，公司始终坚持稳中求进，全力攻坚复产，深化精益运营，强化技术创新，优化产品结构，严控经营风险，在行业寒冬中稳住经营基本盘，筑牢复苏基础。报告期内，实现营业收入37.70亿元，归属于上市公司股东的净利润-1,930.92万元，扣除非经常性损益的净利润-265.95万元。虽然全年受多重因素影响出现亏损，但自2025年12月以来，随着有机硅行业企业强化自律协同，市场无序低价竞争局面逐步改善，产品价格回归合理区间，公司经营业绩已显著好转。

（1）复产攻坚成效显著，生产体系回归正轨

2025年7月，公司合成车间三期B床发生火灾事故，导致部分生产装置停产，面对事故冲击，公司集中资源推进合成三期复产，历时四个月攻坚，三期合成装置于11月底陆续恢复生产，下游装置于12月中旬满负荷运行，生产体系快速回归正轨。在产能受限期间，公司精准研判市场，统筹一二期生产平衡，优先保障生胶、乙烯基硅油、液体胶等高附加值产品生产，同时停售低附加值副产品，全力保障白炭黑、含氢硅油等盈利产品的满产满销，实现了有限产能下的效益最大化。

（2）市场需求结构性分化，销售布局调整优化

2025年，有机硅行业下游需求结构持续分化，传统建筑领域占比收缩，而光伏、新能源汽车、AI算力、特高压等新兴领域需求放量，公司紧密跟踪市场变化，不断优化销售策略，在整体需求偏弱、行业竞争加剧的环境下，坚持高毛利优先、效益最大化原则，重点保障107胶、生胶等传统优势产品及液体胶、硅酮胶等高附加值产品销售，持续深化与核心客户战略合作，全力稳固核心市场份额。同时，公司积极推进销售体系改革，优化区域布局与组织架构，精简机构与人员配置，提升运营效能，通过系统化内部培训，全面强化销售团队专业能力与综合素养，为市场开拓与高质量发展提供有力支撑。

（3）技术创新赋能提质，技术认证厚植根基

公司坚持研发、生产与市场同频共振，全年研发投入1.33亿元，推动创新成果向市场化效益转化。新产品研发方面，全年开发新产品牌号80余个，其中40个成功实现市场化应用或在内部产业链中落地，新能源汽车用硅树脂材料、农药用润湿剂等关键核心项目取得突破，低环体硅油中试顺利完成，为后续规模化量产积累了宝贵经验，氨基硅油、环氧硅油等产品新工艺实现稳定量产，质量较传统工艺大幅提升，为公司布局中高端赛道、提升核心竞争力奠定了坚实基础，未来可依托相关产品技术延伸拓展更多应用场景。资质认证方面，公司高度重视合规经营与品牌建设，积极对接国际标准，顺利通过社会责任认证（EcoVadis评级），多款新产品通过德国气体与水协会（KTW）检测认证，为开拓欧美高端市场及提升产品附加值提供了有力支撑。工艺质量提升方面，扎实推进新技术、新项目落地，加快副产品转化与节能减排，持续提升核心产品质量。

（4）推进精细化管控，内部挖潜成效显著

在经营困难时期，公司着力向内挖潜，通过精益管理要效益。设备管理方面，落实预知预防管理，推进关键设备计划性巡检，引入线上实时监测，实现设备平稳运行，装置异常大幅减少。降本增效方面，聚焦现场管理、采购、维修、运输等关键环节，提升现场管理水平，盘活闲置资产，节约维修费用，降低物流成本。通过能源精准设计和操控，平衡生产运行与能源供应，实现节能效益上千万元，通过修旧利废，节约成本数百万元。财务管控方面，深化BIP、SRM等系统升级，实现业财数据实时共享，积极争取政策支持和税收优惠，增加汇兑、利息收入，有效对冲部分经营风险。

（5）安全环保筑牢底线，绿色发展能力增强

公司深刻汲取安全事故教训，全面强化安全责任落实与过程风险防控，持续完善EHS管理体系，扎实推进安全风险分级管控与隐患排查治理，不断提升本质安全水平。通过信息化手段强化现场巡检与特殊作业全过程管控，严格承包商安全管理，深化员工安全技能与应急能力培训，安全管理体系持续完善，系统提升安全管理水平，为公司长期稳健经营筑牢安全环保底线。环保治理方面，公司持续推进节能减排与资源化利用，危废产生量同比显著下降，部分危废由付费处置转为对外销售，实现环保效益与经济效益协同提升，各污染物排放指标均稳定达标，连续六年获评重污染天气引领性企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	5,884,546,972.75	6,370,533,959.03	-7.63%	6,326,472,507.80
归属于上市公司股东的净资产	4,928,531,143.48	4,903,345,976.02	0.51%	4,880,831,615.33
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,770,262,381.46	5,150,649,541.32	-26.80%	4,801,467,896.50
归属于上市公司股东的净利润	-19,309,187.30	56,761,572.66	-134.02%	-271,124,703.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,659,538.25	74,357,022.17	-103.58%	-272,512,997.15
经营活动产生的现金流量净额	215,187,892.54	216,372,032.05	-0.55%	-134,615,492.20
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.05	-140.00%	-0.23
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.05	-140.00%	-0.23
加权平均净资产收益率	-0.39%	1.16%	-1.55%	-5.38%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,202,001,050.99	1,125,493,514.36	699,190,877.75	743,576,938.36
归属于上市公司股东的净利润	36,819,360.41	5,374,726.08	-39,337,399.56	-22,165,874.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,120,830.79	5,862,373.87	-33,161,882.58	-14,480,860.33
经营活动产生的现金流量净额	62,885,000.18	113,284,283.38	87,997,379.87	-48,978,770.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,072	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,091	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东岳氟硅科技集团有限公司	境内非国有法人	44.40%	532,778,400.00	0.00	不适用	0.00
淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.76%	93,100,000.00	0.00	不适用	0.00
新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	3.95%	47,423,201.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	10,013,136.00	0.00	不适用	0.00
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.81%	9,697,130.00	0.00	不适用	0.00
中国民生银行股份有限公司北京分行	境内非国有法人	0.79%	9,499,812.00	0.00	不适用	0.00
锦州渤海资产管理有限公司	境内非国有法人	0.55%	6,541,343.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	5,486,800.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.38%	4,556,600.00	0.00	不适用	0.00
兴业银行股份有限公司北京通州支行	境内非国有法人	0.35%	4,191,981.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博晓希是公司和东岳集团管理层员工持股的企业，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

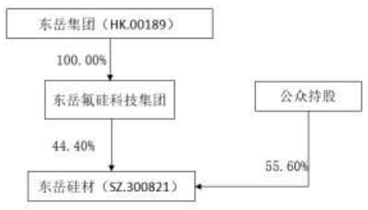
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002612　证券简称：朗姿股份　公告编号：2026-010

朗姿股份有限公司关于接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于接受关联方担保的情况概述

为满足日常经营和业务发展资金需要，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）向华夏银行股份有限公司北京大望路支行（以下简称“华夏银行”）申请融资额度人民币10,000万元，公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司提供保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

朗姿股份

法定代表人：申东日

注册资本：442,445,375元人民币

成立日期：2006年11月09日

注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路63号

经营范围：一般项目：服装服饰零售；服饰研发；服饰制造；服装服饰批发；服装、服饰检验、整理服务；服装辅料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装辅料制造；服装制造；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；母婴用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；会议及展览服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；玩具制造；玩具销售；皮革制品制造；皮革制品销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；箱包制造；箱包销售；日用品批发；日用品销售；进出口代理；货物进出口；仓储设备租赁服务；化妆品批发；化妆品零售。（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）许可项目：化妆品生产。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》“第六节股份变动及股东情况”。

近一年一期主要财务数据：

单位：万元

科目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	488,914.93	565,396.99
负债总额	200,252.40	208,696.17
所有者权益合计	288,662.52	356,700.82
科目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	141,254.71	105,025.12
利润总额	19,645.80	101,896.20
净利润	19,448.73	86,739.06

朗姿股份有限公司不属于失信被执行人。

三、最高额保证合同的主要内容

1、被担保方：朗姿股份

2、担保方：申东日先生及翁洁女士

3、债权人：华夏银行

4、担保方式：连带责任保证

5、担保期限：三年，起算日按如下方式确定：

任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；

任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

6、被担保的最高债权额：10,000万元人民币

7、担保范围：主合同项下债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的费用。

8、协议签署日：2026年3月26日

四、董事会意见

公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司无偿提供连带责任保证，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至2026年2月28日，公司与实际控制人及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为85.61万元（不含已经股东会审议批准的关联交易，未经审计）。

六、备查文件

1、申东日与华夏银行签署的《个人最高额保证合同》；

2、翁洁与华夏银行签署的《个人最高额保证合同》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：002009　证券简称：天奇股份　公告编号：2026-019

天奇自动化工程股份有限公司关于控股子公司为公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议并于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司2025年担保额度不超过179,600万元，占公司最近一期经审计净资产的92.78%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过137,600万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过42,000万元。担保有效期自公司2024年度股东大会特别决议审议通过之日起至公司2025年度股东会审议通过新的担保额度为止。

（具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月16日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》及有关会议决议公告。）

二、担保进展情况

近日，公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司（以下简称“天奇重工”）与中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行（以下简称“工行无锡惠山支行”）签署《最高额保证合同》，为公司与工行无锡惠山支行之间自2026年3月16日起至2031年12月31日期间内及在人民币7,200万元整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。

本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。

三、被担保方基本情况

公司名称：天奇自动化工程股份有限公司

统一社会信用代码：91320200240507994H

成立日期：1997年11月18日

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

法定代表人：黄斌

注册资本：40,223.3207万元人民币

经营范围：智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务（限分支机构经营）。（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）

股权结构：公司控股股东、实际控制人黄伟兴及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢19号集合资金信托计划合计持有公司27.00%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	5,509,951,021.33	5,840,201,870.71
总负债	3,502,747,956.21	3,903,802,901.67
净资产	2,002,479,644.19	1,935,750,330.66
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	1,964,408,210.44	2,960,284,283.49
营业利润	83,115,322.68	-264,498,560.09
净利润	67,199,610.91	-255,090,163.90

（以上2024年财务数据已经审计、2025年财务数据未经审计）

经查询，公司不属于失信被执行人。

四、担保合同主要内容

债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

保证人（乙方）：江苏天奇重工股份有限公司

债务人：天奇自动化工程股份有限公司

1、被担保的主债权及最高额：人民币7,200万元。

2、保证范围

包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证期间

（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。

（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。

（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。

（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司提供担保额度合计为179,600万元，占公司2024年经审计净资产的92.78%，实际担保余额为110,483.72万元，占公司2024年经审计净资产的57.08%。本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：601615　证券简称：明阳智能　公告编号：2026-028

明阳智慧能源集团股份公司关于对外投资的进展公告

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。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日披露了公司拟在苏格兰投资建设英国首个全产业链一体化风电机组制造基地的公告，预计投资总额为15亿英镑，折合人民币约为142.10亿元（以2025年10月10日人民币汇率中间价折算），将用于建设海上与漂浮式风电机组制造工厂，预计分三个阶段进行，详见公司在指定信息媒体披露的《关于筹划对外投资的提示性公告》（公告编号：2025-067）。

近日，公司关注到有媒体报道称英国政府否决公司在苏格兰投资建厂事宜，为保障投资者权益，现就相关情况说明如下：

一、媒体报道核实情况

相关媒体报道称，英国政府以国家安全为由，否决了公司在苏格兰建设英国首个全产业链一体化风电机组制造基地的情况。关注到相关媒体报道后，公司积极核实相关情况，截至本公告披露日，公司尚未收到英国政府对于公司投资建厂计划的正式回复，公司将与英国政府就相关议题保持持续沟通，并及时披露相关进展。

二、相关风险提示

1、本投资计划尚需获得包括但不限于英国政府、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国商务部等有关境内外监管机构的最终批准，本次对外投资事项存在不确定性，不排除因无法获得批准导致本次投资项目终止；

2、截至本公告披露日，公司尚未就上述项目投入资金；该投资计划涉及建设周期较长、投资金额大，对公司利润的影响无法准确预计。项目在建设中可能会出现建设成本增加、建设进度延迟等风险；

3、本投资计划涉及国际环境复杂，受地缘政治、宏观经济波动及政策变化等多重因素影响，项目推进可能存在进度滞后、效益不及预期等情况，投资计划可能面临调整或变更的风险；

4、由于境内外在法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等方面存在一定差异，该项目未来经营过程中可能面临海外市场竞争、人才团队建设、内部运营管理等诸多挑战，存在一定的海外经营与管理风险；

5、本投资计划涉及境外投资，项目投资建设及未来运营收入均可能以外币进行结算。受国际金融市场汇率波动影响，项目实际投入成本及未来收益存在汇率风险；

6、鉴于相关事件的发展态势和潜在影响尚不确定，公司将对相关事态保持密切跟踪并开展动态评估，并将严格按照法律法规要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

后续，公司将坚定拓展海外市场，推进全球化布局和属地化工厂建设，提升全球业务覆盖与运营效能。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会
2026年3月27日

证券代码：603939　证券简称：益丰药房　公告编号：2026-011
债券代码：113682　债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●全体董事均亲自出席本次董事会。

●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

●本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日以电子邮件方式发出第五届董事会第二十六次会议通知，会议于2026年3月27日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1.《关于豁免本次董事会通知时限的议案》

由于本次董事会审议事项紧急，豁免本次董事会通知时限。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于聘任高级管理人员的议案》

根据总裁提名，提名委员会审议并全票同意通过，聘任李松峰先生为公司副总裁，任期自董事会审议之日起至公司第五届董事会任期结束。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年3月28日

证券代码：603939　证券简称：益丰药房　公告编号：2026-012
证券代码：113682　证券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名，公司于2026年3月27日召开董事会提名委员会与第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李松峰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

李松峰先生与公司董事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

李松峰先生简历详见附件。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年3月28日

附件：

李松峰先生简历

李松峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年9月出生，南京航空航天大学工学学士。曾任永辉超市股份有限公司董事、首席执行官（CEO）、首席技术官（CTO），京东集团高级总监，北大方正移动传媒公司技术总监。现任公司副总裁。

证券代码：688308　证券简称：欧科亿　公告编号：2026-006

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2026年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

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、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026年1月1日至2026年3月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为18,000万元至22,000万元，与上年同期相比，将增加17,233.68万元至21,233.68万元。

2、预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为17,500万元至21,500万元，与上年同期相比，将增加17,373.52万元至21,373.52万元。

（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）利润总额：364.45万元。归属于母公司所有者的净利润：766.32万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：126.48万元。

（二）每股收益：0.05元

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，硬质合金刀具的主要原材料碳化钨持续大幅上涨，公司具有资金优势和规模效应优势，实现产品量价齐升。2026年一季度，公司数控刀片和数控刀具产业园项目产能利用率均持续提升，产品相应提价，毛利率和净利率同比提升，推动公司盈利能力提升。同时，公司2025年一季度业绩基数较低，因此同比增长较明显。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册 会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2026年3月28日