# 北京中科三环高技术股份有限公司

证券代码：000970　　证券简称：中科三环　　公告编号：2026-006

# 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本1,215,725,773股扣减已回购股份12,157,235股后的1,203,568,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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 | 中科三环 | 股票代码 | 000970 |
| 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 | 田文斌 | 包海林 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层 | 北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层 | |
| 传真 | 010-62670793 | 010-62670793 | |
| 电话 | 010-62656017 | 010-62656017 | |
| 电子信箱 | security@san-huan.com.cn | baohailin@san-huan.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国稀土永磁行业的奠基型企业和龙头骨干企业，自上世纪80年代起，一直从事钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售。钕铁硼永磁材料作为支撑节能、低碳、环保经济产业的核心材料，对推动产业变革起着重要的作用，且预计在未来较长时间内都将是支持我国经济转型和跨越式发展的基础和关键材料。

（一）公司主要业务及产品用途

公司主要产品为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼永磁材料，广泛应用于新能源汽车、汽车电机、电子消费类产品、机器人、工业电机、节能电梯、变频空调、风力发电等领域。在低碳经济席卷全球的大势之下，世界各国都把环境保护、低碳排放作为关键科技领域给予关注，以烧结钕铁硼和粘结钕铁硼为代表的稀土永磁材料对建立完整的低碳减排绿色产业链具有重要作用。

人形机器人与低空经济是高性能钕铁硼的两大新兴需求增长极，前者靠关节伺服电机拉动高端磁材爆发式增长，后者以eVTOL和无人机驱动高功率密度磁材需求扩容，两者共同重塑稀土永磁的需求结构与技术方向。目前人形机器人行业尚未实现规模化量产，待其实现商业化落地后，将会对钕铁硼永磁材料行业和公司带来积极影响。报告期内，公司着力人形机器人用高性能磁体的研究开发，以把握其未来商业化落地后的市场机会。同时，积极持续地关注低空经济领域发展，努力把握潜在市场机会。

（二）公司经营模式

在研发方面，公司拥有独特的创新研发体系，即以市场和客户需求为导向，以中科三环研究院为基地，以下属企业的研发团队为前哨。同时，公司以国家磁学重点实验室为强大的基础研究后盾，并与广大科研院所和高校保持广泛的产学研合作关系，在公司外围汇聚了一批高水平、高质量的创新资源。报告期内，成立了公司级技术创新中心，聚焦人形机器人、高效节能电机等重点领域，开展前沿研究以及产品创新，以技术创新破解产业痛点，打通科技成果转化链路。

在采购方面，公司实行稀土原材料集中协同采购模式，采用动态平衡的库存管理策略，稀土原材料库存维持一定时期的用量的同时，依据原材料价格及市场需求变化适时调整库存策略；在保障供应方面，采取持有上游企业股权、签订战略长协、多元渠道采购的三重保障策略，保证了原材料供应的稳定性。

在生产和销售方面，基于下游用户对产品形状、性能、表面处理方式等个性化要求，采用以销定产及直销为主的经营模式，即根据客户下达的订单组织生产，向客户提供定制化产品和服务。

（三）公司主要业绩驱动因素

报告期内，面对市场竞争与外部环境的双重挑战，公司全体员工共同努力，坚持稳中求进，聚焦提升经营质量，通过深化技术创新、强化成本与费用管控，持续优化运营效率，并稳步拓展市场份额。2025年，公司营业收入664,065.72万元，归属于上市公司股东的净利润9,131.86万元，比2024年增长了660.50%。

（四）公司竞争优势分析

作为具有行业影响力的全球领先的稀土永磁供应商，公司深耕全球稀土永磁市场四十年，产品获得广泛赞誉，赢得了涵盖众多知名跨国公司的稳定客户群；同时，公司拥有理论功底深厚的材料研发团队和工艺技术团队，全面掌握稀土永磁材料从机理到产品应用的理论知识和实践经验，在定制化产品需求和设备自主研发方面积累了较大优势；另外，公司创业团队和领导班子勤勉务实、开拓进取，为公司营造了良好的企业精神和文化底蕴。历经多年传承与实践，凝聚了一批德能兼备、脚踏实地、积极进取、执行力强的高职业素养的人才队伍。同时，一线生产人员经验丰富，对工艺和设备理解到位，为生产线稳定运行奠定了重要基础；在品质控制方面，经过多年生产管理的持续优化升级，公司生产制造水平不断提升，已牢固树立品质管理理念，形成较强的品控管理能力，在过程管理、质量控制及保证批量产品稳定性等方面具有较大优势。

作为出口占比较大的外向型企业，公司对国际市场依赖度高，受汇率波动影响较大，国际政治、经济形势变化、贸易摩擦及出口管制政策等给公司经营带来一定影响。

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

单位：元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,236,593,127.61 | 10,356,801,171.40 | -1.16% | 11,218,460,720.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,517,265,509.63 | 6,439,223,122.22 | 1.21% | 6,589,585,618.78 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 6,640,657,157.94 | 6,750,882,893.28 | -1.63% | 8,358,231,075.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 91,318,606.81 | 12,007,779.57 | 660.50% | 275,310,282.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,606,452.19 | -17,265,329.59 | 451.03% | 219,128,838.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,356,576.59 | 1,326,074,473.53 | -105.91% | 1,430,744,555.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0759 | 0.0099 | 666.67% | 0.2265 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0759 | 0.0099 | 666.67% | 0.2265 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.41% | 0.18% | 1.23% | 4.23% |

（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 | 1,460,741,260.74 | 1,461,286,855.16 | 1,927,804,153.58 | 1,790,824,888.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,489,994.31 | 30,503,105.69 | 46,335,965.22 | 989,541.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,058,634.73 | 24,535,325.86 | 32,034,258.70 | -3,021,767.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,445,938.12 | 35,069,769.47 | 51,283,119.25 | -263,155,403.43 |

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 | 118,792 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 104,009 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 |
| 北京三环控股有限公司 | 国有法人 | 23.07% | 280,422,386 | 0 | 不适用 | 0 |
| TRIDUS INTERNATIONAL INC | 境外法人 | 3.55% | 43,200,000 | 0 | 冻结 | 450,000 |
| TAIGENE METAL COMPANY L.L.C | 境外法人 | 3.17% | 38,481,812 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.82% | 34,319,128 | 0 | 不适用 | 0 |
| #王斌 | 境内自然人 | 1.87% | 22,786,765 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中科实业集团（控股）有限公司 | 国有法人 | 1.49% | 18,158,763 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.03% | 12,540,750 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 10,681,660 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 9,372,950 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | 0.73% | 8,916,997 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第1名和第6名股东存在关联关系，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；<br>2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《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情形。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司第5名股东通过融资融券持有公司股份22,786,765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

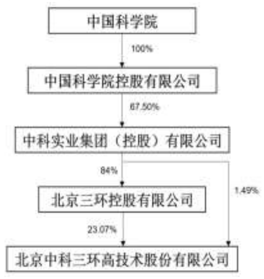
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

无。

北京中科三环高技术股份有限公司
法定代表人：赵寅鹏
2026年3月26日

---

证券代码：000970　　证券简称：中科三环　　公告编号：2026-014

# 北京中科三环高技术股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并会计报表范围内各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。

具体计提情况详见下表：

| 项目 | 本期计提金额（万元） |
|---|---|
| 应收票据坏账准备 | -0.84 |
| 应收账款坏账准备 | 55.94 |
| 其他应收款坏账准备 | 9.92 |
| 存货跌价准备 | 4,121.42 |
| 合计 | 4,186.44 |

二、计提减值准备的具体说明

（一）应收票据、应收账款、其他应收款

本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

2025年度，本公司对应收票据计提坏账准备-0.84万元，应收账款计提坏账准备55.94万元，对其他应收款计提坏账准备9.92万元。

（二）存货

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，根据存货持有目的按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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。

2025年度，本公司对存货计提跌价准备4,121.42万元。

三、计提减值准备对公司的影响

不考虑所得税的影响，本次计提的资产减值准备事项减少公司2025年度合并利润总额4,186.44万元，减少公司所有者权益4,186.44万元。

本次计提资产减值准备事项已经会计师事务所审计。

四、其他说明

公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2026年3月28日

---

股票代码：000970　　股票简称：中科三环　　公告编号：2026-007

# 北京中科三环高技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2025年度利润分配预案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、经立信会计师事务所审计，公司2025年度母公司实现的净利润为367,753,148.55元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金36,775,314.86元，2025年度可供股东分配的利润为330,977,833.69元，结转年初未分配利润1,013,463,256.10元，减去2025年派发的2024年度现金红利24,071,370.76元，累计未分配利润为1,320,369,719.03元。

2、为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》、公司章程的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2025年度拟进行利润分配，预案如下：

以公司2025年12月31日总股本扣除公司回购专用证券账户中的已回购股份为基数（即以1,203,568,538股为基数），每10股派发现金0.25元（含税），共计30,089,213.45元。未分配利润余额结转至下一年度。

3、2025年度累计现金分红总额：除本次2025年度利润分配预案外，公司2025年度未进行中期利润分配、未进行股份回购；如本预案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为30,089,213.45元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.95%。

4、若在利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 30,089,213.45 | 24,071,370.76 | 60,786,288.65 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 91,318,606.81 | 12,007,779.57 | 275,310,282.87 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 4,006,390,778.23 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,320,369,719.03 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 114,946,872.86 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 126,212,223.08 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 114,946,872.86 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | □是 √否 | | |

其他说明：

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额114,946,872.86元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、公司2025年度审计报告；

2、公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2026年3月28日

---

证券代码：000970　　证券简称：中科三环　　公告编号：2026-008

# 北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中科三环"）于2026年3月26日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，具体担保额度如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中科三环高技术股份有限公司 | 宁波科宁达工业有限公司 | 100% | 10.75% | 0 | 50,000 | 7.67% | 否 |
| | 天津三环乐喜新材料有限公司 | 66% | 41.06% | 76,900 | 110,000 | 16.88% | 否 |
| | 上海三环磁性材料有限公司 | 70% | 21.44% | 0 | 10,000 | 1.53% | 否 |
| | 中科三环（赣州）新材料有限公司 | 66% | 36.69% | 0 | 20,000 | 3.07% | 否 |
| | 天津三环精益科技有限公司 | 100% | 21.24% | 0 | 1,000 | 0.15% | 否 |
| 宁波科宁达工业有限公司 | 宁波科宁达日丰磁材有限公司 | 100% | 20.28% | 0 | 20,000 | 3.07% | 否 |
| 宁波科宁达日丰磁材有限公司 | 宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司 | 100% | 27.00% | 0 | 10,000 | 1.53% | 否 |
| | 宁波科宁达和丰新材料有限公司 | 100% | 47.83% | 0 | 20,000 | 3.07% | 否 |
| 合计 | | | | 76,900 | 241,000 | 36.98% | |

上述担保额度241,000万元包括截至目前的担保余额76,900万元。

上述担保事项需经公司2025年年度股东会审议通过后生效，担保期限均为股东会通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

1、宁波科宁达工业有限公司

成立日期：2000年5月

注册地址：宁波市北仑区科苑路18、28号

法定代表人：辜程宏

注册资本：79,000万元人民币

股权结构：中科三环持有100%的股权

主要经营范围：高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及其原辅材料的批发；研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

一年又一期主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司的资产总额为269,360.72万元，负债总额为20,680.91万元，净资产为248,679.82万元，营业收入为195,618.06万元，利润总额为11,879.11万元，净利润为10,489.64万元；截至2025年12月31日，该公司的资产总额为288,004.53万元，负债总额为30,967.32万元，净资产为257,037.21万元，营业收入为201,841.07万元，利润总额为12,726.33万元，净利润为10,666.61万元。

宁波科宁达工业有限公司不是失信被执行人。

2、天津三环乐喜新材料有限公司

成立日期：1990年4月

注册地址：天津经济技术开发区

法定代表人：李大军

注册资本：87,210,597美元

股权结构：中科三环持有66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有28.58%的股权，台全（美国）有限公司持有5.42%的股权。

主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料、永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。

一年又一期主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司的资产总额为 297,616.44万元，负债总额为123,375.58万元，净资产为174,240.86万元，营业收入为226,319.44万元，利润总额为5,395.85万元，净利润为4,783.50万元；截至2025年12月31日，该公司的资产总额为295,187.42万元，负债总额为121,190.35万元，净资产为173,997.08万元，营业收入为239,906.15万元，利润总额为1,352.20万元，净利润为791.48万元。

天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。

3、上海三环磁性材料有限公司

成立日期：1995年12月

注册地址：上海市嘉定工业区城北路3210号

法定代表人：饶晓雷

注册资本：186,601.68万日元

股权结构：中科三环持有70%的股权，爱普生（中国）有限公司持有30%的股权。

主要经营范围：开发、生产磁石、磁粉原料、磁性器件、粉末冶金件及相关产品，销售本公司自产产品。

一年又一期主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司的资产总额为43,257.73万元，负债总额为9,103.80万元，净资产为34,153.93万元，营业收入为27,799.56万元，利润总额为-623.27万元，净利润为-366.36万元；截至2025年12月31日，该公司的资产总额为42,867.45万元，负债总额为9,191.23万元，净资产为33,676.22万元，营业收入为24,353.69万元，利润总额为-712.02万元，净利润为-531.17万元。

上海三环磁性材料有限公司不是失信被执行人。

4、中科三环（赣州）新材料有限公司

成立日期：2021年1月

注册地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区江口塘路3号

法定代表人：张未龙

注册资本：20,000万元人民币

股权结构：中科三环持有66%的股权，中国南方稀土集团有限公司持有34%的股权

主要经营范围：磁性材料生产，磁性材料销售，新材料技术研发，稀土功能材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

一年又一期主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司的资产总额为51,525.60万元，负债总额为16,487.37万元，净资产为35,038.23万元，营业收入为4,169.44万元，利润总额为-5,607.17万元，净利润为-4,628.91万元；截至2025年12月31日，该公司的资产总额为49,383.11万元，负债总额为18,120.33万元，净资产为31,262.78万元，营业收入为3,560.26万元，利润总额为-4,580.94万元，净利润为-3,838.57万元。

中科三环（赣州）新材料有限公司不是失信被执行人。

5、天津三环精益科技有限公司

成立日期：2017年12月

注册地址：天津市蓟州区京津州河科技产业园表面处理园

法定代表人：姜兵

注册资本：5,000万元人民币

股权结构：中科三环持有100%的股权

主要经营范围：磁性材料技术开发、咨询、转让、推广；磁性材料加工；金属表面处理。

一年又一期主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司的资产总额为3,516.37万元，负债总额为431.52万元，净资产为3,084.85万元，营业收入为1,720.95万元，利润总额为-263.16万元，净利润为-263.16万元；截至2025年12月31日，该公司的资产总额为3,474.94万元，负债总额为737.93万元，净资产为2,737.02万元，营业收入为1,493.83万元，利润总额为-363.46万元，净利润为-363.46万元。

天津三环精益科技有限公司不是失信被执行人。

6、宁波科宁达日丰磁材有限公司

成立日期：2001年12月

注册地址：浙江省宁波市北仑区柴桥街道里大湾路128号4幢

法定代表人：陈济晖

注册资本：70,000万元人民币

股权结构：宁波科宁达工业有限公司持有100%的股权

经营范围：磁性材料生产；金属表面处理及热处理加工。

一年又一期主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司的资产总额为188,221.80万元，负债总额为41,516.94万元，净资产为146,704.86万元，营业收入为123,677.50万元，利润总额为6,123.65万元，净利润为5,014.48万元；截至2025年12月31日，该公司的资产总额为188,366.86万元，负债总额为38,204.93万元，净资产为150,161.93万元，营业收入为126,761.59万元，利润总额为6,455.80万元，净利润为5,017.97万元。

宁波科宁达日丰磁材有限公司不是失信被执行人。

7、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司

成立日期：2020年3月

注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道江滨路318号

法定代表人：潘存康

注册资本：19,000万元人民币

股权结构：宁波科宁达日丰磁材有限公司持有100%的股权

经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；有色金属合金制造；电子专用材料制造；电子元器件批发；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；金属材料批发；工程和技术研究和试验发展。许可项目：货物进出口；技术进出口。

一年又一期主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司的资产总额为36,289.07万元，负债总额为8,846.26万元，净资产为27,442.80万元，营业收入为25,399.22万元，利润总额为980.28万元，净利润为842.49万元；截至2025年12月31日，该公司的资产总额为38,367.61万元，负债总额为10,357.98万元，净资产为28,009.63万元，营业收入为27,555.33万元，利润总额为1,172.72万元，净利润为946.41万元。

宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司不是失信被执行人。

8、宁波科宁达和丰新材料有限公司

成立日期：2020年3月

注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道科苑路28号1幢1号、2幢1号、4幢1号

法定代表人：魏方允

注册资本：30,000万元人民币

股权结构：宁波科宁达日丰磁材有限公司持有100%的股权

经营范围：一般项目：稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；有色金属合金制造；电子元器件批发；金属材料批发；工程和技术研究和试验发展。许可项目：货物进出口；技术进出口。

一年又一期主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司的资产总额为119,374.75万元，负债总额为52,587.82万元，净资产为66,786.92万元，营业收入为111,279.45万元，利润总额为5,895.43万元，净利润为4,736.38万元；截至2025年12月31日，该公司的资产总额为137,402.79万元，负债总额为65,723.69万元，净资产为71,679.09万元，营业收入为115,171.37万元，利润总额为6,676.73万元，净利润为9,868.81万元。

宁波科宁达和丰新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订协议，担保协议以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。

四、董事会意见

1、上述控股子公司均是我公司的主要生产企业，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，公司、全资子公司宁波科宁达工业有限公司及其全资子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司愿意提供上述担保。

2、公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为上述控股子公司是公司的主要生产企业，公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，因此，公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。

3、公司持有宁波科宁达工业有限公司100%的股权、持有天津三环乐喜新材料有限公司66%的股权、持有上海三环磁性材料有限公司70%的股权、持有中科三环（赣州）新材料有限公司66%的股权、持有天津三环精益科技有限公司100%的股权，宁波科宁达工业有限公司持有宁波科宁达日丰磁材有限公司100%的股权，宁波科宁达日丰磁材有限公司持有宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司和宁波科宁达和丰新材料有限公司100%的股权，公司对上述控股子公司的经营具有控制权，能够做到风险可控，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，公司为上述控股子公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。

4、在相关担保协议实际签署时，上述被担保方均将提供相对应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保余额为76,900万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的11.80%。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为24.10亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为36.98%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2026年3月28日

---

证券代码：000970　　证券简称：中科三环　　公告编号：2026-009

# 北京中科三环高技术股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2026年度预计与关联人发生采购产品、商品类关联交易，预计总金额不超过82,600万元，上年同类交易实际发生总金额为25,887.48万元；预计与关联人发生销售产品、商品类关联交易，预计总金额不超过86,500万元，上年同类交易实际发生总金额为23,504.62万元；预计与关联人发生采购劳务类关联交易，预计总金额不超过1,000万元，上年同类交易实际发生总金额为8.72万元；预计与关联人发生提供劳务类关联交易，预计总金额不超过1,000万元，上年同类交易实际发生总金额为64.79万元；预计与关联人发生委托销售类关联交易，预计总金额不超过2,000万元，上年同类交易实际发生总金额为1,183.09万元。

本事项履行的审议程序如下：

1、公司独立董事于2026年3月23日召开了公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司第九届董事会第十二次会议于2026年3月26日召开，会议审议通过了公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

3、本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果及关联董事回避情况如下：

（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。

关联董事赵寅鹏先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。

关联董事赵寅鹏先生、周介良先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。

关联董事赵寅鹏先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（5）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（6）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（7）公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（8）公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（9）公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计。

关联董事David Li先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、此项关联交易尚须获得公司2025年度股东大会审议批准，关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C将对相关关联交易事项分项回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至2026年2月28日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料、产品 | 赣州科力稀土新材料有限公司 | 采购稀土材料 | 市场价 | 50,000 | 1,774.67 | 23,985.64 |
| | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 采购稀土材料 | 市场价 | 30,000 | 1,256.41 | 1,657.70 |
| | 肇庆三环京粤磁材有限责任公司 | 采购磁材产品 | 市场价 | 2,000 | 13.00 | 234.47 |
| | 博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 | 采购磁材产品 | 市场价 | 500 | – | 1.96 |
| | 台全金属股份有限公司 | 采购磁材产品 | 市场价 | 100 | – | 7.71 |
| | 小计 | | | 82,600 | 3,044.08 | 25,887.48 |
| 向关联人销售产品、商品 | 福州泰全工业有限公司 | 销售磁材产品 | 市场价 | 30,000 | 3,098.83 | 13,999.17 |
| | 台全金属股份有限公司 | 销售磁材产品 | 市场价 | 20,000 | 1,135.32 | 1,767.71 |
| | TRIDUS INTERNATIONAL INC | 销售磁材产品 | 市场价 | 15,000 | 295.86 | 3,382.08 |
| | TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED | 销售磁材产品 | 市场价 | 10,000 | 682.83 | 2,982.03 |
| | 台全电机股份有限公司 | 销售磁材产品 | 市场价 | 10,000 | 236.31 | 1,267.21 |
| | 肇庆三环京粤磁材有限责任公司 | 销售磁材产品 | 市场价 | 1,000 | 0 | 106.21 |
| | 博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 | 销售磁材产品 | 市场价 | 500 | 0 | 0.08 |
| | 小计 | | | 86,500 | 5,449.15 | 23,504.62 |
| 接受关联人提供的劳务 | 赣州科力稀土新材料有限公司 | 加工费 | 市场价 | 1,000 | 0 | 8.72 |
| 向关联人提供劳务 | 博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 | 技术指导费 | 市场价 | 1,000 | 0 | 64.79 |
| 委托关联人销售产品、商品 | TRIDUS INTERNATIONAL INC | 销售佣金 | 市场价 | 2,000 | 0 | 1,183.09 |

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料、产品 | 赣州科力稀土新材料有限公司 | 采购稀土材料 | 23,985.64 | 40,000 | 4.58% | -40.04% | 2025年3月13日，公告编号2025-006 |
| | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 采购稀土材料 | 1,657.70 | 30,000 | 0.32% | -94.47% | |
| | 肇庆三环京粤磁材有限责任公司 | 采购磁材产品 | 234.47 | 2,000 | 0.06% | -88.28% | |
| | 台全金属股份有限公司 | 采购磁材产品 | 7.71 | – | 0.00% | – | |
| | 博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 | 采购磁材产品 | 1.96 | – | 0.00% | – | |
| | 小计 | | 25,887.48 | 72,000 | 4.96% | -64.05% | |
| 向关联人销售产品、商品 | 福州泰全工业有限公司 | 销售磁材产品 | 13,999.17 | 30,000 | 2.21% | -52.96% | |
| | 台全金属股份有限公司 | 销售磁材产品 | 1,767.71 | 20,000 | 0.28% | -91.16% | |
| | TRIDUS INTERNATIONAL INC | 销售磁材产品 | 3,382.08 | 15,000 | 0.53% | -77.45% | |
| | TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED | 销售磁材产品 | 2,982.03 | 10,000 | 0.47% | -70.18% | |
| | 台全电机股份有限公司 | 销售磁材产品 | 1,267.21 | 10,000 | 0.20% | -87.33% | |
| | 肇庆三环京粤磁材有限责任公司 | 销售磁材产品 | 106.21 | – | 0.02% | – | |
| | 博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 | 销售磁材产品 | 0.08 | 500 | 0.00% | -99.98% | |
| | 天津三环奥纳科技有限公司 | 销售磁材产品 | 0.13 | – | 0.00% | – | |
| | 小计 | | 23,504.62 | 85,500 | 3.71% | -72.38% | |
| 接受关联人提供的劳务 | 赣州科力稀土新材料有限公司 | 加工费 | 8.72 | – | 0.03% | – | |
| 向关联人提供劳务 | 博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 | 技术指导费 | 64.79 | 1,000 | 100.00% | -93.52% | |
| 委托关联人销售产品、商品 | TRIDUS INTERNATIONAL INC | 销售佣金 | 1,183.09 | 1,000 | 61.41% | 18.31% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司与关联人之间在业务上有上、下游关系，公司根据市场需求、供求变化等实际情况，调整了与关联人的相关交易，导致公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。但这些差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。 | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司已发生日常关联交易均为公司日常生产经营所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规和公司章程的规定。虽然实际发生金额因公司实际情况和市场需求等客观原因与原预计金额存在差异，但这些差异是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。 | | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

（一）赣州科力稀土新材料有限公司（以下简称"赣州科力"）

1、基本情况

赣州科力的法定代表人为龚斌，注册资本为10,000万元人民币，注册地为江西省赣州市章贡区七里镇。赣州科力的主营业务为稀有稀土金属冶炼，稀土功能材料销售，有色金属合金制造，电子专用材料制造，磁性材料生产，磁性材料销售，有色金属压延加工，新型金属功能材料销售，货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为128,454.42万元，净资产为25,179.18万元；2025年度营业收入为238,719.24万元，净利润为2,019.92万元。

2、与本公司的关联关系

本公司董事长赵寅鹏先生在赣州科力担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，赵寅鹏先生是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

赣州科力稀土新材料有限公司不是失信被执行人。

（二）江西南方稀土高技术股份有限公司（以下简称"南方高技术"）

1、基本情况

南方高技术的法定代表人为潘建忠，注册资本为8,657.45万元人民币，注册地为江西省赣州市赣县区梅林镇桃源村岭背组。南方高技术的主营业务为有色、稀有稀土系列产品和稀土应用系列产品及工业自动化设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产及销售，精细化工及冶炼设备的研制与经营，综合技术服务，计算机应用服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和"三来一补"业务。截至2025年12月31日，该公司的总资产为64,452.85万元，净资产为37,691.43万元；2025年度营业收入为245,510.21万元，净利润为-2,790.10万元。

2、与本公司的关联关系

本公司董事长赵寅鹏先生过去12月内曾在南方高技术担任董事，本公司董事周介良先生过去12月内曾在南方高技术担任监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，赵寅鹏先生、周介良先生是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

江西南方稀土高技术股份有限公司不是失信被执行人。

（三）肇庆三环京粤磁材有限责任公司（以下简称"肇庆三环"）

1、基本情况

肇庆三环的法定代表人为罗凌勇，注册资本为21,769.5万元人民币，注册地为肇庆市端州区肇庆大道201号。肇庆三环的主营业务为磁性材料生产；磁性材料销售；金属制品销售；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；电镀加工。截至2025年12月31日，该公司的总资产为12,615.69万元，净资产为11,357.43万元；2025年度营业收入为3,680.14万元，净利润为-1,234.91万元。

2、与本公司的关联关系

本公司副总裁张志辉先生在肇庆三环担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

（四）博迈立铖科环磁材（南通）有限公司（以下简称"博迈科环"）

1、基本情况

博迈科环的法定代表人为五十岚一嗣，注册资本为70,000万元人民币，注册地为江苏省启东市滨海工业园区中泰路1号。博迈科环的主营业务为钕铁硼合金与钕铁硼磁体的制造和销售（国家禁止的除外），以及从事上述产品的原辅材料的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；金属矿石销售；有色金属合金销售。截至2025年12月31日，该公司的总资产为48,958.42万元，净资产为47,060.31万元；2025年度营业收入为11,506.28万元，净利润为-2,414.10万元。

2、与本公司的关联关系

本公司董事长赵寅鹏先生在博迈科环担任副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，赵寅鹏先生是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

（五）台全金属股份有限公司（以下简称"台全金属"）

1、基本情况

台全金属的法定代表人为林钿凯，注册地为台北市松山区南京东路三段346号7楼。台全金属的主要业务为各种磁铁及特殊钢的制造及销售、相关设备及模具的制造和销售、一般进出口贸易业务等。

2、与本公司的关联关系

本公司董事钟慧静女士是台全金属的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好，向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账。

（六）福州泰全工业有限公司（以下简称"福州泰全"）

1、基本情况

福州泰全的法定代表人为PEI-LIN JOY CHUNG，注册资本为1,810万美元，注册地为福建省闽侯县青口镇奔驰大道5号。福州泰全的主营业务为生产汽车、摩托车用电机、电器、电子产品；汽车、摩托车轻量化及环保型新材料制造；耐高温绝缘材料及绝缘成型件制造；专用高强度紧固件制造；汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造；汽车、摩托车冲压模具、夹具设计与制造；非金属制品模具设计与制造；氢能制备与储运设备及检查系统制造；生产汽车组合仪表、空调器、电子设备系统柴油机燃油泵、柴油电子喷射系统、线控转向系统、电动助力转向系统（不含电子控制器）；燃料电池堆及其零部件、车用储氢系统制造等（不含国家限制项目）。

2、与本公司的关联关系

本公司董事钟慧静女士是福州泰全的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

（七）TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED（中文简称"台全香港公司"）

1、基本情况

台全香港公司的注册资本为44,840,000美元，注册地为FLAT/RM 1031 10/F,OCEAN CENTRE HARBOUR CITY,5 CANTON ROAD,TSIMSHATSUI。台全香港公司的主营业务为投资与贸易。

2、与本公司的关联关系

本公司的董事钟慧静女士是台全香港公司的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

（八）台全电机股份有限公司（以下简称"台全电机"）

1、基本情况

台全电机的注册资本为42,525万新台币，注册地为台北市松山区南京东路三段346号7楼。台全电机的主要业务为生产销售汽、机车用电装品，汽车冷气系统，压缩机，汽车马达，汽车驱动电机等。

2、与本公司的关联关系

本公司董事钟慧静女士是台全电机的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，钟慧静女士是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好，向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账。

（九）TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称"特瑞达斯"）

1、基本情况

特瑞达斯的法定代表人为David Li，注册资本为2,078,870美元，注册地为1145W. VICTORIA St. COMPTON, CA 90220, U.S.A.。特瑞达斯的主营业务为国际贸易。

2、与本公司的关联关系

本公司董事David Li先生是特瑞达斯的董事会主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司是公司的关联法人，David Li先生是公司的关联董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司的关联交易价格按市场价格进行制定。

（二）关联协议签署情况

公司与关联方的相关交易将通过合同或订单方式确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人发生的交易属于日常的交易行为，对公司的日常生产经营是必要的，为推动本公司持续、健康、快速的发展，此类交易将持续进行下去。

本公司与上述关联人的交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，不会损害上市公司的利益。上述关联交易不影响本公司的独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2026年3月23日召开了公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易是因公司日常的生产经营需要而发生的，是根据市场化原则进行的，关联交易的价格公允，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，符合全体股东及公司的整体利益，且不损害中小股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

2、公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2026年3月28日

---

证券代码：000970　　证券简称：中科三环　　公告编号：2026-010

# 北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、业务基本情况：为防范汇率波动风险，控制风险敞口，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以套期保值为目的，开展远期结售汇及外汇期权业务，各类外币总额度为不超过45,000万美元，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可滚动使用。

2、审议程序：公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

3、风险提示：公司开展的远期结售汇和外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、法律风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展远期结售汇及外汇期权业务情况概述

1、交易目的

近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，美元为主的外汇汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。随着公司进出口尤其出口业务不断拓展，来自汇率的汇兑损益大幅波动，导致外汇资产风险敞口较大。为防范汇率波动风险，控制汇率风险敞口，公司拟根据实际需要开展远期结售汇及外汇期权业务。

2、交易额度及期限

根据实际情况与风险控制需要，公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务的各类外币总额度不超过45,000万美元。自股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可滚动使用。

3、交易方式

公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务，交易对手方为经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格的银行等金融机构。

4、资金来源

公司开展远期结售汇和外汇期权业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本事项不涉及关联交易。

三、交易风险分析

公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；

3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。

四、采取的风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。

2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。

4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、交易相关会计处理

公司根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇和外汇期权业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的年度会计报表为准。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2026年3月28日

---

股票代码：000970　　股票简称：中科三环　　公告编号：2026-012

# 北京中科三环高技术股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股企业审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信事务所 | 2014年报 | 尚余500多万 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信事务所等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里 2015 年年度报告、2016年半年度报告和年度报告、2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施43次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员153名。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 熊宇 | 2007年 | 2008年 | 2013年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 汪百元 | 2019年 | 2012年 | 2012年 | 2024年 |
| 质量控制复核人 | 吴博 | 2016 年 | 2014年 | 2025年 | 2026年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：熊宇

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2022-2025年 | 大金重工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年 | 南京中央商场（集团）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2025年 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 项目合伙人 |

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：汪百元

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2024-2025年 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024-2025年 | 大金重工股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024-2025年 | 北方光电股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024-2025年 | 北方国际合作股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2025年 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 签字注册会计师 |

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴博

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2024年 | 渤海银行股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024年 | 中关村科技租赁股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2025年 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 签字注册会计师 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人熊宇、汪百元因北方长龙新材料技术股份有限公司2024年财务报表审计项目，于2026年1月28日，被中国证券监督管理委员会陕西监管局出具警示函的行政监管措施。

除上述事项外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、审计收费

立信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139万元（其中：年报审计费用109万元；内控审计费用30万元）。

2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会查阅了立信的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，董事会审计委员会认为，立信已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，执业能力胜任，出具的审计报告符合公司的实际情况。同意向公司董事会提请审议继续聘任立信为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需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。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会审议意见；

3、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2026年3月28日

---

证券代码：000970　　证券简称：中科三环　　公告编号：2026-013

# 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。

2026年3月26日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月22日14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22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2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年4月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东会在审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》时，将采取逐项表决形式，关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C将对其涉及的子议案分别回避表决。相关内容详见公司于2026年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告》。TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C不接受其他股东委托对此项议案进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 公司2025年年度报告及摘要 | √ |
| 2.00 | 公司2025年董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2025年度利润分配预案 | √ |
| 4.00 | 公司关于为控股子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 5.00 | 公司关于预计2026年度日常关联交易的议案（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数：9 |
| 5.01 | 公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计 | √ |
| 5.02 | 公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计 | √ |
| 5.03 | 公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计 | √ |
| 5.04 | 公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计 | √ |
| 5.05 | 公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计 | √ |
| 5.06 | 公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计 | √ |
| 5.07 | 公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计 | √ |
| 5.08 | 公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计 | √ |
| 5.09 | 公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计 | √ |
| 6.00 | 公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 | |
| 7.00 | 公司关于聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案 | √ |

特别提示：

注1、公司独立董事将在2025年年度股东会上做述职报告。

注2、议案5属于关联交易，将采取逐项表决形式，关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C将对其涉及的子议案分别回避表决。

注3、上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书（详见附件2）、出席人身份证件办理登记手续。

（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年4月16日8：30—11：30和13：30—16：00，采取信函或电子邮箱登记的须在2026年4月16日16:00之前送达公司。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层。

（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（五）会议联系方式

联系人：田文斌、包海林、王依涵

联系电话：（010）62656017

电子邮箱：security@san-huan.com.cn

（六）本次股东会出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件1：

## 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360970

2、投票简称：三环投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案1至提案7，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

## 股东授权委托书

兹全权授权　　先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高技术股份有限公司2025年年度股东会，并代表我单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见如下：

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 公司2025年年度报告及摘要 | √ | | | |
| 2.00 | 公司2025年董事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 公司2025年度利润分配预案 | √ | | | |
| 4.00 | 公司关于为控股子公司提供担保额度的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 公司关于预计2026年度日常关联交易的议案（需逐项表决） | 作为投票对象的子议案数：9 | | | |
| 5.01 | 公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计 | √ | | | |
| 5.02 | 公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计 | √ | | | |
| 5.03 | 公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计 | √ | | | |
| 5.04 | 公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计 | √ | | | |
| 5.05 | 公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计 | √ | | | |
| 5.06 | 公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计 | √ | | | |
| 5.07 | 公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计 | √ | | | |
| 5.08 | 公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计 | √ | | | |
| 5.09 | 公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计 | √ | | | |
| 6.00 | 公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 公司关于聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案 | √ | | | |

注：对采用非累积投票表决的议案，请在相应的意见栏内划"√"。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签名或签章）：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：　　年　　月　　日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束