安徽大地熊新材料股份有限公司

公司代码:688077 公司简称:大地熊

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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施,详见本报告"第三节、管理层讨论与分析——四、风险因素"相关内容。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、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

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。截至董事会决议日,公司总股本114,478,504股,扣除回购专用证券账户中股份总数4,065,200股后的股份数为110,413,304股,以此计算合计拟派发现金红利24,290,926.88元(含税)。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	大地熊	688077	无

1.2公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董学春	王兰兰
联系地址	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区
电话	0551-87033302	0551-87033302
传真	0551-87033118	0551-87033118
电子信箱	dong@earth-panda.com	dong@earth-panda.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、高性能烧结钕铁硼永磁材料业务

公司专注于高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售,公司高性能烧结钕铁硼永磁材料及磁组件具有高磁性能、高矫顽力、高服役特性等特点,主要应用于汽车工业、工业电机和高端消费类电子等节能环保和智能制造领域,在汽车EPS系统、新能源汽车驱动电机、节能电机、机器人电机、风力发电、3C电子等产品中广泛应用。

2、注塑磁、橡胶磁和其他磁性制品业务

注塑磁是一种混合永磁粉末和高分子材料并通过注塑成型工艺制备而成的永磁材料,主要应用于汽车电机传感器、空调、高端打印机等领域。橡胶磁是一种混合磁粉、铁粉与合成橡胶的柔性磁体,可加工为条状、卷状等复杂形状,主要应用于文具、玩具、马达磁条和白色家电等领域。其他磁性制品主要是钐钴磁体及应客户所需对外采购的粘结钕铁硼等其他磁性制品。

2.2主要经营模式

1、采购模式

公司主要采取"以产定购、批量采购"的采购模式。一方面,采购部负责对合格供应商名单进行动态更新与管理;另一方面,生产部根据订单情况安排生产计划并编制原辅材料计划表和请购单,由采购部择优选取供应商、签订采购合同;原辅材料到厂后由品质部检验,检验合格方可入库。公司高性能烧结钕铁硼永磁材料的主要原材料是以稀土金属为主要成本构成的钕铁硼速凝薄带合金片、镨钕合金、镝、铽等。

2、生产模式

公司主要采取以销定产的模式开展生产管理。生产部根据销售部门下达的订单和坯料库存情况制定生产计划,并将生产任务、产品质量要求下达到具体车间和工段上,品质部和仓库负责半成品及成品的评审检验和放行入库。公司烧结钕铁硼永磁材料的生产工艺流程主要包括配料、氢碎、制粉、成型、烧结、性能检测、机加工、晶界渗透、表面处理、包装检验等,公司在机加工环节适度采取委外加工方式。

3、销售模式

根据客户是否为公司产品的终端客户,公司产品销售分直销和经销两种模式。公司当前已形成直销为主、经销为辅的销售渠道格局。

(1)直销模式

公司与产品的终端客户签署合作框架协议或销售订单,根据客户对产品规格、性能、数量、交期等不同需求提供定制化的产品生产销售及后续服务。该模式下的主要客户为境内外汽车工业、工业电机和消费类电子等行业的设备制造商或其配套企业。

(2)经销模式

公司经销模式主要在拓展境外市场的过程中形成。公司通过经销客户将产品销售给终端客户,该模式下全部为买断式销售。针对公司下游行业的境外市场格局,基于提升客户开发效率、降低公司内部管理及客户维护成本的考虑,公司亦借助区域市场的经销客户在本土化经营方面的区位优势拓展海外市场。该合作模式为公司迅速开拓国际市场、树立品牌美誉度提供了便捷途径。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业为稀土新材料行业中的烧结钕铁硼永磁材料细分行业,以生产高性能烧结钕铁硼永磁材料为主。钕铁硼永磁材料号称"磁王",是目前综合性能最优、产量最高、应用最为广泛的稀土永磁材料,属于我国战略性新兴产业,更是支撑高端制造与绿色发展的关键功能材料、关键基础材料和关键战略材料。

高性能烧结钕铁硼永磁材料生产的关键集中在材料配方设计、生产设备改进、系统流程优化和工艺过程监控,对产品质量、性能及一致性要求极高,存在较高的技术门槛。

①上游稀土原材料发展情况

高性能烧结钕铁硼永磁材料上游主要为稀土开采、冶炼分离行业,高性能钕铁硼永磁材料主要稀土原材料为镨钕金属、镝铁、金属铽等稀土产品。

2025年8月22日,工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部联合发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》,办法自公布之日起施行。办法明确,国家对稀土开采和稀土矿产品的冶炼分离实行总量调控管理;稀土生产企业应当在获得的总量控制指标范围内从事稀土开采和稀土冶炼分离。2025年以镨钕金属为代表的主要稀土产品价格呈平稳上升态势,镨钕金属均价60.13万元/吨,同比上涨23.8%。

②下游应用领域发展情况

高性能烧结钕铁硼永磁材料下游市场主要包括汽车EPS系统、新能源汽车驱动电机、节能电机、机器人电机、风力发电,以及智能手机、平板、可穿戴设备等高端消费电子领域。报告期内,新能源汽车、节能电机等核心应用产业顺应国家绿色低碳发展政策导向,具有较高景气度,对高性能钕铁硼永磁材料的需求稳定增长。随着技术不断成熟、商业化应用逐步放量,未来人形机器人、低空经济等新兴领域有望成为高性能钕铁硼需求远期增长的重要驱动因素。

A、新能源汽车

高性能烧结钕铁硼永磁材料主要应用于新能源汽车驱动电机,驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一,其市场需求随着新能源汽车销量的增长而持续放量。国家发展改革委、财政部于2025年1月发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,于2025年12月发布《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,通过补贴政策支持新能源汽车消费,有效拉动新能源汽车市场需求,稳定行业发展预期。据中国汽车工业协会统计,2025年,中国汽车产销分别完成3,453.1万辆和3,440万辆,同比分别增长10.4%和9.4%;其中:新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆,同比分别增长29%和28.2%,国内零售渗透率稳步提升,2025 年首次突破50%。

B、节能电机

稀土永磁电机具备体积小、重量轻、效率高、运行稳定、寿命长等显著优势,整体能效可提升15%及以上,经济与社会效益突出。2022年6月,工信部等六部门发布《工业能效提升行动计划》,明确提出加快电机更新升级,2025年新增高效节能电机占比达到70%。2024年3月,国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造,加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备。在国家政策驱动下,高效节能电机渗透率不断提升,将带动高性能钕铁硼永磁材料市场需求的稳步增长。

C、高端消费电子

高端消费电子是高性能钕铁硼永磁材料的重要应用场景,主要应用于扬声器与受话器、振动马达、自动对焦驱动与光学防抖系统、无线充电等部件。国家发展改革委、财政部出台的设备更新和消费品以旧换新政策,对手机、笔记本电脑、平板、智能手表手环、智能眼镜等数码和智能产品给予购新补贴,有效激发了消费升级需求,推动消费电子行业持续复苏与结构优化,将为钕铁硼永磁材料带来稳定的市场增量。

D、人形机器人

高性能烧结钕铁硼永磁材料是人形机器人伺服电机的核心基础材料,主要应用于无框力矩电机和空心杯电机等部件。无框力矩电机用于机器人旋转关节和直线关节,提供高扭矩和高精度的控制。灵巧手是执行系统的核心组件之一,手指的驱动来自空心杯电机的转动。

2023年11月,工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》,提出到 2025年初步建立人形机器人创新体系,确保核心部组件安全有效供给,整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产。2026年1月,工信部等八部门发布《"人工智能+制造"专项行动实施意见》,提出加速推动智能终端升级,推动具身智能产品创新,建设人形机器人中试基地和训练场,打造人形机器人标杆产线,在典型制造场景中规模化应用。随着"人工智能+"行动深入推进,未来人形机器人将在高端制造、特种作业、医疗康养、家庭服务等领域持续释放应用潜力。据国家统计局数据,2025年我国工业机器人产量达77.3万套,同比增长28%。据中国信通院《人形机器人产业发展白皮书(2025)》数据,2025 年我国人形机器人出货量达 1.2 万台,同比增长420%,市场规模突破 85亿元,占全球比重超50%。

E、低空经济

低空经济是国家战略性新兴产业,2026年政府工作报告明确提出"打造低空经济等新兴支柱产业",这是"低空经济"第三次出现在政府工作报告中,同时也是首次作为新兴支柱产业被提及,低空经济或将迎来规模化应用的关键转折点。无人机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)等低空飞行器是低空经济的重要载体,应用场景包括载人、旅游观光、物流运输、外卖派送、应急救援、航拍、灯光秀等。电机是低空飞行器的核心动力单元,永磁同步电机具有更高的效率、功率密度及电池转矩,是低空飞行器的主流选择。据Adamas Intelligence数据,单个eVTOL通常需要约 10-20kg 的钕铁硼,未来随着技术逐步成熟、设施配套和标准体系的不断完善,低空飞行器有望成为高性能钕铁硼的重要增长点。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国稀土行业协会理事单位、中国稀土行业协会磁性材料分会副会长单位、中国电子材料行业协会常务理事单位、中国稀土学会会员单位,是国家级绿色工厂、安徽省优秀民营企业、安徽省出口品牌企业,是国内领先的高性能烧结钕铁硼永磁材料制造商,在行业内具有较高的知名度和品牌影响力。

技术研发方面,公司构建了"稀土永磁材料全国重点实验室""国家企业技术中心""国家地方联合工程研究中心""国家博士后科研工作站"等国家高能级创新平台,拥有国内领先的永磁材料研发和检测的仪器设备,通过了CNAS认证,技术开发能力居行业前列。公司累计承担/参与国家重点研发计划、工信部强基工程、国家科技支撑计划、国家863计划、安徽省科技重大专项等国家和省部级研发项目30余项;主导制定国家标准和行业标准各1项,参与制定国家标准22项、行业标准6项。

市场开拓方面,公司通过了德国采埃孚、德国舍弗勒、精进电动、双林股份、巨一科技、比亚迪等国内外新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货,和美国百得、德国西门子、日本牧田等工业电机制造商保持了稳定的合作关系。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

无

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	2,668,724,386.46	2,535,606,919.39	5.25	2,306,675,241.73
归属于上市公司股东的净资产	1,099,604,783.38	1,063,555,530.64	3.39	1,095,531,845.54
营业收入	1,644,855,706.08	1,318,727,119.28	24.73	1,430,150,638.24
利润总额	49,385,840.96	18,573,558.18	165.89	
归属于上市公司股东的净利润	57,404,402.24	31,873,366.99	80.10	-42,805,881.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,254,464.99	7,025,279.43	273.71	-53,943,033.50
经营活动产生的现金流量净额	82,716,225.68	117,206,273.54	-29.43	183,908,240.38
加权平均净资产收益率(%)	5.36	2.98	增加2.38个百分点	-3.80
基本每股收益(元/股)	0.50	0.28	78.57	-0.38
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.28	78.57	-0.38
研发投入占营业收入的比例(%)	7.66	5.78	增加1.88个百分点	5.61

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	341,201,647.39	384,871,341.54	459,878,412.52	458,904,304.63
归属于上市公司股东的净利润	6,797,850.65	15,589,202.73	20,794,302.88	14,223,045.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,920,283.76	5,515,406.81	13,199,929.37	4,618,845.05
经营活动产生的现金流量净额	5,000,083.36	79,131,785.41	-6,398,462.36	4,982,819.27

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)	11,710
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,127
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
熊永飞	-2,230,890	39,390,136	34.41		无		境内自然人
曹庆香	-926,570	5,502,538	4.81		无		境内自然人
谭新博		4,321,600	3.78		无		境内自然人
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	-1,346,852	1,809,151	1.58		无		境内非国有法人
衣晓飞		1,564,500	1.37		无		境内自然人
华泰证券资管-华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进68号单一资产管理计划		1,410,000	1.23		无		其他
陈静武		1,240,960	1.08		无		境内自然人
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	714,989	714,989	0.62		无		境内非国有法人
华泰证券资管-张钧-华泰尊享稳进39号单一资产管理计划		511,688	0.45		无		其他
黄少雄	456,938	456,938	0.40		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊永飞、曹庆香系夫妻关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

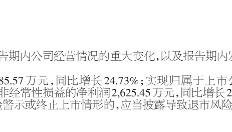
□适用√不适用

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

4.5公司债券情况

□适用√不适用

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。

2025年度,公司实现营业收入164,485.57万元,同比增长24.73%;实现归属于上市公司股东的净利润5,740.44万元,同比增长80.10%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,625.45万元,同比增长273.71%。

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:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-014

安徽大地熊新材料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:2026年4月20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

召开日期时间:2026年4月20日 14点30分

召开地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料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2026年4月20日

至2026年4月20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 — 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2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于2025年年度利润分配方案的议案	√
5	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案	√
6	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
7	关于2026年度融资计划的议案	√
8	关于为控股子公司提供担保的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√

说明:公司2025年年度股东会将分别听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年3月27日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过,同意提交股东会审议。相关内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6、11

应回避表决的关联股东名称:议案6回避表决的关联股东为熊永飞、曹庆香,议案11回避表决的关联股东为熊永飞、曹庆香、衣晓飞、董学春、刘友好。

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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证券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	688077	大地熊	2026/4/13

(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)登记时间:2026年4月17日9:00-17:00;以电子邮件、传真或信函方式办理登记的,需在2026年4月17日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区大地熊证券部

(三)登记方式:

1、法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书,本人身份证及复印件办理登记;

2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,传真登记以股东来电确认收到为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会务联系人:王兰兰

电话:0551-87033302

传真:0551-87033118

邮箱:dong@earth-panda.com

邮编:231500

地址:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司

(二)出席会议的股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽大地熊新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会,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2025年年度报告及其摘要的议案			
2	关于2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于2025年度财务决算报告的议案			
4	关于2025年年度利润分配方案的议案			
5	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案			
6	关于预计2026年度日常关联交易的议案			
7	关于2026年度融资计划的议案			
8	关于为控股子公司提供担保的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	关于2026年度董事薪酬方案的议案			

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:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-009

安徽大地熊新材料股份有限公司关于为控股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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
大地熊(包头)永磁科技有限公司(以下简称"大地熊包头公司")	60,000.00万元	19,000.00万元	不适用:本次为年度担保额度预计	否
大地熊(宁国)永磁科技有限公司(以下简称"大地熊宁国公司")	40,000.00万元	16,800.00万元	不适用:本次为年度担保额度预计	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	35,800.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	32.56
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(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

为满足日常生产经营资金需要,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司大地熊包头公司和宁国公司2026年度拟向金融机构申请综合授信额度人民币100,000.00万元(用途:包括但不限于短期借款、中长期借款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务),由公司为上述控股子公司提供连带责任保证、最高额保证担保等。

本次担保为年度担保额度预计,本次担保额度授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,后续协议签署日期、担保金额、担保期限等,均以实际签署的担保协议为准;本次核定的担保额度包含已发生担保余额及未来拟新增担保金额,有效期内担保余额合计不超过本次批准的总额度100,000.00万元。

本次担保由公司提供全额担保,大地熊宁国公司少数股东按持股比例给公司提供反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司大地熊包头公司和宁国公司综合授信业务提供担保,担保总额不超过人民币100,000.00万元;担保方式为连带责任保证、最高额保证担保,以及适用法律、法规规定的其他担保形式;担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准。公司根据实际经营需要可对各控股子公司(包括新增或新设子公司)的担保额度作适度调配,以实际签署的合同为准。

本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)担保预计情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	大地熊宁国公司	75%	76.34%	16,800.00万元	40,000.00万元	36.38%	2025年年度股东会审议通过后12个月内	是	是
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	大地熊包头公司	100%	61.93%	19,000.00万元	60,000.00万元	54.57%	2025年年度股东会审议通过后12个月内	是	否

二、被担保人基本情况

(一)大地熊包头公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	大地熊(包头)永磁科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	刘明辉		
统一社会信用代码	91150291MA0NL77U13		
成立时间	2017年10月30日		
注册地	内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区建安大街23号		
注册资本	20,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目:磁性材料生产、销售;有色金属合金制造、销售;电子专用材料研发、制造、销售;居民日常生活服务;非居住房地产租赁;电子元器件与机电组件设备制造;单位后勤管理服务;生产线管理服务;企业管理;货物进出口。许可项目:热力生产和供应;餐饮服务。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	67,504.02	69,782.19
	负债总额	41,805.71	44,694.02
	资产净额	25,698.31	25,088.16
	营业收入	64,413.80	40,242.32
	净利润	610.15	-1,605.87

(二)大地熊宁国公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	大地熊(宁国)永磁科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持股75%		
法定代表人	王刚		
统一社会信用代码	91341881055777175Q		
成立时间	2012年10月23日		
注册地	安徽省宣城市宁国市经济技术开发区港口产业园明心路12号		
注册资本	8,800万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	磁性器材(以环保审批为准)生产、销售,电子产品的研发及技术咨询,创业投资,化工原料及产品(除危险品)、电子产品销售,从事货物或技术进出口业务。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	38,949.02	41,854.10
	负债总额	29,733.49	32,399.08
	资产净额	9,215.53	9,455.02
	营业收入	41,163.43	31,312.46
	净利润	-239.49	-1,676.50

注:以上主要财务指标数据审计机构为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认,以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为上述子公司提供担保额度,有利于提高子公司融资效率、降低融资成本,更好地满足其融资需求。大地熊包头公司和宁国公司资产信用状况良好,公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制,上述子公司的担保风险可控,为其提供担保符合公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司董事会认为:本次为子公司提供担保,有利于支持子公司经营发展,提升其融资效率,降低融资成本,符合公司整体利益。公司可对被担保子公司实施有效管控与风险监督,担保风险可控,不会损害公司及全体股东利益。其中对大地熊宁国公司的担保,其少数股东按持股比例给公司提供反担保,该反担保合法有效,风险控制措施到位,能够充分保障公司利益。董事会一致同意本次担保事项,并同意提交公司2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为35,800.00万元(不包含本次担保),上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的32.56%、13.41%。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:688077 证券简称:大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688077
公司简称	大地熊
公司名称	安徽大地熊新材料股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》《GRI可持续发展报告标准(GRI Standards)》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会、董事会战略与可持续发展委员会、可持续发展领导小组、可持续发展工作小组 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为董事会及董事会战略与可持续发展委员会负责决策公司可持续发展重大事项,审议年度可持续发展报告。可持续发展领导小组负责制定公司可持续发展战略与目标,对可持续发展工作进行监督、检查、评估及建议,推动相关工作有效落实,定期向决策层汇报并提出意见。可持续发展工作小组由公司各相关部门负责人组成,负责可持续发展工作的具体执行,跟踪ESG绩效表现,提供相关信息与数据,定期向管理层汇报工作进展和成效。□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为公司积极履行社会责任,持续完善《战略与可持续发展委员会工作细则》,不断推进董事会研究决策ESG事项,有效加强与利益相关方的沟通,进一步推进ESG建设。公司搭建了覆盖"决策层、管理层、执行层"的可持续发展治理架构,形成权责清晰、上下联动的长效运行机制。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	环境合规管理 污染物排放 能源利用 应对气候变化 合规运营	政策传导 监督检查 专项信息披露 资质评审 调研考察
投资者	公司治理 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 尽职调查 创新驱动	股东会 法定信息披露 投资者热线 上证e互动平台 投资者现场调研 投资者线上交流 公司官网及公众号
客户	产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 供应链安全 创新驱动	客户满意度调查 售后服务渠道 客户走访 产品展销会 公司官网及公众号
员工	员工职业健康与安全 员工权益与福利 员工培训与发展 员工自我价值实现	职工代表大会 员工座谈会 员工满意度调查 员工活动 员工培训 公司官网及公众号
合作伙伴	供应链安全 平等对待中小企业 尽职调查 反商业贿赂及反贪污	供应商审核 招标采购 日常沟通会议 行业交流会 现场调研
社会	社会贡献 乡村振兴 生态系统和生物多样性保护 利益相关方沟通	社区志愿服务 慈善公益活动 吸纳就业 公司官网及公众号
媒体	产品和服务安全与质量 应对气候变化 环境合规管理 社会贡献	媒体采访 新闻报道 公司官网及公众号

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	废水管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
3	废气管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
4	噪声管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
5	废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
6	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	资源高效 循环共生	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
9	生物多样性	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
10	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
11	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
12	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
13	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
14	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
17	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
18	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
19	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
20	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
21	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》规定的议题对公司不具有重要性的议题为科技伦理。公司核心业务不涉及生命科学、人工智能伦理等敏感领域的科学研究、技术开发等活动,故"科技伦理"未纳入重要性议题。

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-008

安徽大地熊新材料股份有限公司关于预计2026年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司及其子公司(以下简称"北方磁材")日常关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需,遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易向北方磁材采购原材料金额在同类交易中占比较大,但不会因此对关联人产生较大依赖,不会影响公司独立性。

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

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月27日召开独立董事专门会议2026年第一次会议,全体独立董事发表了一致同意的意见:公司预计 2026 年度发生的日常关联交易,系正常生产经营所需,交易遵循公平、公正、公开原则,定价公允合理,不会影响公司独立性,不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:本次2026年度日常关联交易预计事项,符合公司日常生产经营需要,遵循公平、公开、公正原则,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会对公司独立性造成影响。关联委员曹庆香已回避表决,其他非关联委员一致同意该事项,并同意将该事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。

3、董事会审议情况及关联董事回避情况

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事熊永飞、曹庆香已回避表决,其他非关联董事对该议案一致同意。

4、本次与北方磁材日常关联交易事项尚须获得2025年年度股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北方磁材	90,000.00	50.00	15,405.92	42,067.50	39.45	量价齐升
	龙磁科技	1,000.00	0.56	42.51	21.40	0.02	增加采购
	小计	91,000.00	50.56	15,448.43	42,088.90	39.47	
向关联人销售产品、商品	北方磁材	1.59	0.04	1.59	2.39	0.07	
	小计	1.59	0.04	1.59	2.39	0.07	
接受关联人提供的劳务	合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司	200.00	50.00				技术合作
	小计	200.00	50.00				
向关联人出租房屋及配套设施等	安徽创新检测技术有限公司	58.26	16.00	13.80	58.75	16.23	
	小计	58.26	16.00	13.80	58.75	16.23	
向关联人代收代付水电气费等	北方磁材	430.00	84.00	81.90	283.41	77.08	预计产量增长使用增加
	安徽创新检测技术有限公司	30.00	5.86	5.09	23.45	6.38	
	小计	460.00	89.86	86.99	306.86	83.46	
合计		91,719.85		15,550.81	42,456.90		

(三)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北方磁材	50,000.00	42,067.50	预计采购减少
	龙磁科技	100.00	21.40	采购时间延后
	小计	50,100.00	42,088.90	
向关联人销售产品、商品	北方磁材	2.39	2.39	
	小计	2.39	2.39	
向关联人出租房屋及配套设施等	安徽创新检测技术有限公司	60.00	58.75	
	安徽美创力环境科技有限公司	2.00	0.66	
	小计	62.00	59.41	
向关联人代收代付水电气费等	北方磁材	220.00	283.41	产量增长使用增加
	安徽创新检测技术有限公司	30.00	23.45	
	安徽美创力环境科技有限公司	0.60	0.21	
	小计	250.60	307.07	
合计		50,414.99	42,457.77	

注:合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司预计的关联交易在报告期内无实绩发生。二、关联人基本情况和关联关系

(一)内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司

公司名称	内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司(以下简称"北方磁材")
性质	国有企业
法定代表人	瞿业栋
注册资本	179,994.71万元
成立日期	1998年5月29日
住所	内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街32号
主要办公地点	内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街32号
主营业务	磁性材料生产、销售;有色金属合金制造、销售;高性能纤维及复合材料制造;电子元器件与机电组件设备制造;有色金属铸造;黑色金属铸造;钢压延加工;电子专用材料制造、销售;稀土功能材料销售;新型金属功能材料销售等。
主要股东或实际控制人	中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司持股66.905%,宁波展杰磁材科技有限公司持股11.711%,包头市金蒙科盛技术有限责任公司持股8.423%,公司持股5.18%,北京金蒙双龙科技有限公司持股4.68%,内蒙古国有资本运营有限公司持股1.77%,宁波初志企业管理合伙企业(有限合伙)持股1.331%。
主要财务数据	2025年末总资产430,193.76万元,净资产193,455.03万元,2025年度营业收入967,823.12万元,净利润11,763.99万元。(未经审计)
关联关系	公司董事长、总经理熊永飞先生担任北方磁材公司董事,北方磁材及其子公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。
履约能力	北方磁材依法存续且正常经营,能严格遵守合同约定,具备良好的履约能力。

(二)安徽创新检测技术有限公司

公司名称	安徽创新检测技术有限公司(以下简称"创新检测")
性质	民营企业
法定代表人	左勇
注册资本	500万元
成立时间	2014年3月25日
住所	安徽省合肥市高新区海棠路260号
主要办公地点	安徽省合肥市高新区海棠路260号
主营业务	实验室检测、校准;环境检测;职业卫生评价与检测、技术咨询。
主要股东或实际控制人	安徽鹏源投资(集团)有限公司持股100%
主要财务数据	2025年末总资产2,972.96万元,净资产1,490.53万元,2025年度营业收入1,814.02万元,净利润181.63万元。(未经审计)
关联关系	公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士通过安徽鹏源投资(集团)有限公司间接持有创新检测80%、10%股份,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。
履约能力	创新检测依法存续且正常经营,能严格遵守合同约定。

注:安徽鹏源投资(集团)有限公司全资子公司安徽美创力环境科技有限公司已在2025年内注销,未来亦不存在与公司有关联交易情形。

(三)安徽龙磁科技股份有限公司

公司名称	安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称"龙磁科技")
性质	民营企业
法定代表人	熊永宏
注册资本	11,924.75万元
成立时间	1998年1月19日
住所	安徽省合肥市庐江县郭河镇工业区
主要办公地点	安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层
主营业务	磁性材料系列产品、直流电机及部件系列产品、扬声器系列产品以及相关电子产品的研发、生产、销售;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营来料加工和"三来一补"业务。
主要股东或实际控制人	熊永宏29.24%、熊咏鸽10.46%。
主要财务数据	2025年9月末总资产24.96亿元,净资产11.94亿元,前三季度营业收入9.37亿元,净利润1.33亿元。(未经审计)
关联关系	龙磁科技实际控制人熊永宏、熊咏鸽是公司董事长熊永飞先生之同胞兄弟,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。
履约能力	龙磁科技依法存续且正常经营,能严格遵守合同约定。

(四)合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司

公司名称	合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司(以下简称"合肥钢研")
性质	国有企业
法定代表人	梁剑雄
注册资本	500万元
成立时间	2023年9月28日
住所	安徽省合肥市庐阳区清河路868号合肥庐阳大数据产业园14栋
主要办公地点	安徽省合肥市庐阳区清河路868号合肥庐阳大数据产业园14栋
主营业务	新材料技术研发;电子专用材料研发;电机及其控制系统研发;新材料技术推广服务;科技中介服务;工业工程设计服务;工业设计服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东或实际控制人	钢铁研究总院有限公司持股50%,公司持股40%。
主要财务数据	2025年12月末总资产3,579.30万元,净资产427.06万元;2025年营业收入23.39万元,净利润-76.19万元。(未经审计)
关联关系	公司参股40%,同时公司董事长熊永飞、衣晓飞在合肥钢研担任董事,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。
履约能力	合肥钢研依法存续且正常经营,能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

公司与上述关联人的各项交易根据自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格均按照市场公允价格执行。公司与关联人签订协议,原材料采购和房屋租赁等按市场价格,水、电、气等使用费按实际发生数代收代付。

公司日常关联交易主要为从北方磁材公司采购钕铁硼速凝薄带合金片、从龙磁科技采购铁氧体及模具等材料,采购方式为框架协议加订单式,就产品品种、质量标准、购买数量、产品价格、供货期限、质量保证等进行约定,具体采购需求以公司下达的订单为准。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人的日常交易属于正常的业务往来活动,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,有利于公司日常经营的稳定。上述关联交易遵循公开、公平、公正、等价有偿的原则,不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益,公司与上述关联人之间保持独立,上述关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性造成不利影响。

公司与上述关联人已建立了长期良好的合作关系,在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司向关联人北方磁材采购钕铁硼速凝薄带合金片,因其行业内产能较为丰富且公司已建有相关工序,从龙磁科技采购金额较小,公司主营业务和经营业绩不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-010

安徽大地熊新材料股份有限公司关于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。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营情况,本着谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备合计2,691.05万元,具体如下表:

金额:万元

项目	2025年度计提金额(损失以"-"号填列)
信用减值损失	-195.57
资产减值损失	-2,495.48
合计	-2,691.05

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试,本期共计提信用减值损失金额为195.57万元。

(二)资产减值损失

1、对存货计提跌价准备的情况

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定,公司评估存货可变现净值,拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值,并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

公司对2025年12月31日的存货项目进行减值测试,计提存货跌价损失金额共计2,495.48万元,主要系公司库存商品、半成品、在产品、发出商品等计提了存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备相应减少公司2025年度合并利润总额2,691.05万元(合并利润总额未计算所得税影响),并相应减少报告期末所有者权益,对报告期的经营现金流没有影响。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果。

五、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定,客观、公允地反映了公司资产状况,不会影响公司正常经营。本次计提资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-013

安徽大地熊新材料股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际经营情况,参考所处行业、所处地区的薪酬水平,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将薪酬方案具体内容公告如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴,标准为每年10万元(含税),按季度发放,不进行考核。

2、非独立董事

在公司担任具体管理职务的非独立董事,按具体岗位、绩效考核结果领取薪酬,不再另行领取董事津贴;其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

未在公司担任具体管理职务的非独立董事,不领取董事津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,按具体岗位、绩效考核结果领取薪酬。

四、其他规定

1、以上薪酬均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;

2、公司董事、高级管理人员因任期内辞职、换届、改选、新任等原因变化的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

3、在公司担任具体管理职务的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

五、审议程序

(一)薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年3月27日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议;审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联委员衣晓飞回避表决,其他2名委员一致同意该议案。

(二)董事会审议情况

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议,审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议;审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事熊永飞、曹庆香、衣晓飞、董学春回避表决,其他5名董事一致同意该议案。

(三)公司2026年度高级管理人员薪酬方案经公司第八届董事会第六次会议审议通过后生效并执行;公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-012

安徽大地熊新材料股份有限公司关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

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法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2026年3月 27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,保障董事会审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会监督职能,公司董事会对审计委员会部分成员进行调整:董事曹庆香女士不再担任第八届董事会审计委员会委员,选举刘友好先生担任第八届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司董事会审计委员会其他成员保持不变。

调整后的第八届董事会审计委员会成员为:张琛(独立董事、召集人)、於恒强(独立董事)、刘友好(非独立董事、非高级管理人员)。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-011

安徽大地熊新材料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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2026年度审计机构。现将具体情况公告如下:

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚特普")共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:王蒙,2017年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在容诚会计师事务所执业,2023年起为公司提供审计服务;近三年签署过大地熊、泰禾智能、佳先股份等上市公司审计报告。

签字注册会计师:赵传业,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2025年起为公司提供审计服务;近三年签署过大地熊等上市公司审计报告。

签字注册会计师:王成,2018年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2024年起为公司提供审计服务;近三年签署过大地熊等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:刘勇,2008年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2025年起为公司提供审计服务;近三年签署过精达股份、众源新材、恒源煤电等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师王蒙、签字注册会计师赵传业、签字注册会计师王成、项目质量控制复核人刘勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度年报审计费用为65万元、内控审计费用为20万元,均与2024年度持平。2026年度的审计收费公司将按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、执业能力、独立性等方面进行了审慎核查与充分评估,认为其具备从事上市公司审计业务的专业资质与丰富经验,能够独立、客观、公正地为公司提供财务报表审计、内部控制审计等专业服务,满足公司年度审计工作要求。审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构,聘期一年,并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司已于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所事项,尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-007

安徽大地熊新材料股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.22元(含税)。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2025年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为57,404,402.24元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中未分配利润为441,717,392.19元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配,本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元(含税),公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份,不参与本次利润分配。截至本公告披露日,公司总股本114,478,504股,扣除回购专用证券账户中股份总数4,065,200股后的股份总数为110,413,304股,以此计算合计拟派发现金红利24,290,926.88元。公司本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2025年度公司现金分红总额24,290,926.88元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额314,125.20元(不含印花税、交易佣金等费用),现金分红和回购金额合计24,605,052.08元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.86%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称"回购并注销")金额0元,现金分红和回购并注销金额合计24,290,926.88元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.32%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年年度利润分配方案不触及其他风险警示情形,相关指标如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	24,290,926.88	22,082,660.80	19,979,028.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,404,402.24	31,873,366.99	-42,805,881.99
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	441,717,392.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	66,352,615.68		
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)	15,490,629.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	66,352,615.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	428.34%		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	282,499,126.53		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	4,393,733,463.60		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	6.43%		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、授权董事会制定2026年中期利润分配方案

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,为提高投资者的合理回报,稳定投资者分红预期,公司董事会提请股东会批准授权,在同时符合以下前提条件及金额上限的情况下,根据届时情况制定2026年中期利润分配方案,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

1、2026年中期利润分配的前提条件:公司当期盈利,且母公司累计未分配利润为正;公司现金流满足正常经营和持续发展的要求。

2、2026年中期利润分配金额上限:不超过当期归属于上市公司股东的净利润的30%。

授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于2025年年度利润方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》,公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合公司发展战略和经营实际。全体董事一致同意本次利润分配方案及利润分配授权安排,并同意提交公司2025年年度股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排尚需提交公司2025年年度股东会审议批准,且2026年中期利润分配方案尚需结合公司 2026 年末分配利润与当期业绩等因素合理规划并拟定具体方案,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026年3月28日