安泰科技股份有限公司

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2026-008

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 1,050,519,397.00 为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	安泰科技	股票代码	000969
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	陈智	赵薇	
办公地址	北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司	北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司	
传真	86-10-62182695	86-10-62182695	
电话	86-10-62188403	86-10-62188403	
电子信箱	chenzhe@atmcn.com	zhaochen@atmcn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

安泰科技是中国钢研旗下核心金属新材料产业平台和科技创新主力军,是我国最早的科研院所转制上市企业之一。公司应改革而生,因创新而兴,根植于中国钢研70余年深厚的科研底蕴和技术积淀,始终坚持"科技精英、材料专家、创新典范、产业先锋"的企业定位,积极践行"创新驱动科技进步,材料改善人类生活"的企业使命,历经二十余年行业与市场洗礼,成为我国先进金属新材料领域的领军企业之一。

安泰科技以"先进粉末冶金技术""快速凝固工艺技术"、"增材制造工艺技术"、"CIP/HIP等静压成形技术"、"先进冶金过程工艺技术"等一系列核心材料制备技术为"根技术",建立从材料到制品、器件以及系统集成开发的完整工艺技术产业平台体系,在金属材料及关键部件领域为全球高端用户提供全生命周期一体化解决方案,形成高端粉末冶金材料及制品产业、先进功能材料及器件产业、高品质特钢及焊接材料产业三大业务板块。其中,高端粉末冶金材料及制品产业板块主要包括难熔钨钼精深加工及制品业务、超硬及硬质金属材料业务、特种雾化制粉业务、金属注射成型业务;先进功能材料及器件产业主要包括稀土永磁材料及其制品业务、非晶纳米晶材料及器件业务、特种合金业务;高品质特钢产业主要为高品质高速钢材料和高性能焊接材料业务。

报告期内,在"经济全球化与逆全球化"并存和行业竞争加剧的大环境下,公司深入实施创新发展战略,坚持"客户至上"原则,持续推进结构调整和产业布局,全面完成了董事会下达的各项重点任务。公司新签合同额首次达到91.9亿元,实现营业收入79.32亿元,同比增长4.73%;归母净利润3.65亿元,同比下降2.02%;扣非归母净利润3.22亿元,同比增长38.16%,经营性净现金流7.98亿元,同比增长3.63%。资产负债率持续优化,资本结构保持稳定,运营质量持续改善,可持续高质量发展能力不断增强。

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	11,362,192,704.07	11,092,920,044.19	2.43%	11,370,067,663.39
归属于上市公司股东的净资产	5,779,440,087.01	5,527,570,669.88	4.56%	5,123,883,927.15
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	7,931,530,159.35	7,573,286,792.27	4.73%	8,187,487,714.14
归属于上市公司股东的净利润	364,875,766.96	372,396,423.19	-2.02%	249,487,796.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,850,402.58	232,948,107.13	38.16%	220,204,801.64
经营活动产生的现金流量净额	797,626,087.06	769,672,537.06	3.63%	786,017,921.39
基本每股收益(元/股)	0.3509	0.3610	-2.80%	0.2432
稀释每股收益(元/股)	0.3498	0.3590	-2.56%	0.2390
加权平均净资产收益率	6.45%	6.98%	-0.53%	4.96%

(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	1,782,058,179.64	1,932,533,410.80	2,103,830,259.68	2,113,108,309.23
归属于上市公司股东的净利润	82,545,239.96	104,690,389.87	94,356,403.25	83,283,733.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,523,859.90	90,449,712.41	88,501,861.89	65,374,968.38
经营活动产生的现金流量净额	-137,968,669.45	53,242,275.82	287,759,131.36	594,593,349.33

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	165,386	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	171,332	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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	34.68%	364,366,724	0	不适用	0
刁其合	境内自然人	1.57%	16,443,679	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	14,045,435	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	0.77%	8,077,617	0	不适用	0
长沙银行股份有限公司-永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.65%	6,822,300	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	0.64%	6,739,400	0	不适用	0
#周勇	境内自然人	0.47%	4,895,700	0	不适用	0
前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司	其他	0.46%	4,844,905	0	不适用	0
郑刚	境内自然人	0.45%	4,705,500	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	4,262,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东一致行动关系(《上市公司收购管理办法》第八十三条规定):中国钢研科技集团有限公司与前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司为一致行动人关系,与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系公司未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、#周勇通过普通证券账户持有本公司股份111,000股,通过信用证券账户持有本公司股份4,784,700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

公司在报告期内没有发生对公司经营情况产生重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

安泰科技股份有限公司

董事长:李军风

2026年3月31日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2026-009

安泰科技股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

安泰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"安泰科技")于2026年3月27日召开第九届董事会第七次会议,会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,2025年度实现归属于上市公司股东的净利润364,875,766.96元,累计未分配利润1,280,946,557.20元;公司母公司2025年度实现净利润295,156,406.08元,截至2025年12月31日,资本公积2,913,755,481.01元,盈余公积453,105,396.18元,累计未分配利润373,894,144.47元。

为积极回报股东,与全体股东共享公司经营发展成果,同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下,拟定2025年度利润分配方案如下:以2025年12月31日的股本1,050,519,397.00股为基数向全体股东每10股派发现金2.0元(含税),共计分配210,103,879.40元,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间,如公司总股本发生变动的,每股现金分红金额不变,公司将按权益分派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润分配实施公告中予以披露。

如本预案获得股东会审议通过,2025年公司累计派发现金分红总额为210,103,879.40元,以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额0元,现金分红和股份回购总额210,103,879.40元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为57.58%。

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

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	210,103,879.4	210,143,619.40	83,935,853.49
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	364,875,766.96	372,396,423.19	249,487,796.12
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,280,946,557.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	373,894,144.47		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	504,183,352.29		
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)	328,919,995.4233		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	504,183,352.29		
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:

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《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的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配方案符合中国证监会《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》《公司章程》及《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的规定,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司正常经营造成影响,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

安泰科技母公司最近两个会计年度(2024、2025年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为8,134.23万元、893.78万元,分别占当年经审计总资产的比例为1.10%、0.12%均低于50%。

四、备查文件

1、2025年年度审计报告;

2、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026年03月31日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2026-010

安泰科技股份有限公司关于 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。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

为真实反映公司的财务状况及经营成果,根据企业会计准则、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定,2026年3月27日公司召开第九届董事会第七次会议,审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。现将公司2025年度计提资产减值的相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值的原因

公司依照企业会计准则及公司会计政策,对2025年末应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对应收款项根据金融工具准则采用预期信用损失法计提了坏账准备;对存货按照成本与可变现净值孰低计量,计提了存货跌价准备;对商誉及经判断存在减值迹象的其他长期资产进行了减值测试,并根据测试结果计提了减值准备。

(二)本次计提减值准备的具体情况

公司及下属子公司2025年计提的资产减值准备情况如下:

项目	年初账面余额	本期增加额			本期减少额				期末账面余额
		本期计提额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计	
一、坏账准备	221,017,599.28	2,904,557.73	28,861.09	2,933,418.82	1,288,737.97			30,673.37	1,319,411.34	222,631,606.76
二、存货跌价准备	53,118,700.00	8,083,071.28		8,083,071.28		8,597,162.79			8,597,162.79	52,604,608.49
三、合同资产										
四、长期股权投资减值准备	16,197,181.85					16,197,181.85			16,197,181.85	
五、固定资产减值准备	118,681,537.59					1,153,984.49			1,153,984.49	117,527,553.10
六、在建工程减值准备										
七、无形资产减值准备	98,924,514.02									98,924,514.02
八、商誉减值准备	38,536,351.80									38,536,351.80
合计	546,475,884.54	10,987,629.01	28,861.09	11,016,490.10	1,288,737.97	25,948,329.13		30,673.37	27,267,740.47	530,224,634.17

二、本次计提减值准备的依据

(一)坏账准备

公司坏账准备本期增加2,933,418.82元,对应收款项根据金融工具准则采用预期信用损失法计提坏账准备2,904,557.73元,其他原因增加28,861.09元,因汇率变动变化增加坏账准备。

本期减少坏账准备1,319,411.34元,因单项计提预期信用损失的应收款项收回,减少坏账准备1,288,737.97元,其他原因减少30,673.37元,因汇率变动变化减少坏账准备。

(二)存货跌价准备

公司涉及和服务的部分下游行业市场竞争激烈,部分产品售价持续走低,导致个别业务领域产品销售毛利出现较大幅度下滑。公司对账面价值低于可变现净值的存货计提了存货跌价准备8,083,071.28元。

存货跌价准备减少8,597,162.79元,主要是本期因销售转销存货跌价准备8,597,162.79元。

(三)固定资产减值准备

固定资产减值准备减少1,153,984.49元,主要是处置固定资产转销相关减值准备减少1,153,984.49元。

三、本次计提减值准备的影响

公司本次计提资产减值准备,将减少归属于上市公司2025年度净利润9,698,891.04元,减少2025年度归属于母公司所有者净利润8,681,783.61元。

四、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备无需提交股东会审议。

五、董事会审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提2025年度信用减值准备和资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则;公司计提2025年度信用减值准备和资产减值准备后,公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息,本次计提具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2026-011

安泰科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易 累计发生总金额预计的公告

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。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

中国钢研:中国钢研科技集团有限公司(本公司第一大股东,持有公司34.68%的股权)

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2026年3月27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》,预计2026年公司与中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为28,475万元。上述公司与本公司的交易构成关联交易,董事会同意分别与上述关联方签署《2026年度日常经营关联交易协议》。2025年,上述公司与本公司的日常关联交易实际发生额为18,769万元。

在议案表决过程中,董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交易。本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时,公司李军风、曹爱军、胡杰、丁贺玮四位关联董事对该项议案回避表决,其余五名非关联董事(包括三名独立董事)表决通过了该项关联交易;本公司董事会审议与参股公司的日常关联交易时,不涉及关联董事回避表决的情形,本公司九名董事表决通过了该项关联交易。

根据深交所《股票上市规则》《公司章程》等的规定,对于本公司与中国钢研及其下属子公司和与参股公司的关联交易,公司召开独立董事专门会议,独立董事发表了独立意见。本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东会审议,且与该关联交易有利害关系的关联人(公司控股股东及其一致行动人)将放弃在股东会上对该议案的投票权;本公司与参股公司的日常关联交易无需提交股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

1、2026年度与中国钢研及其下属子公司及安泰科技参股公司的日常关联交易预计(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	2026年预计金额	截至披露日已发生金额(2026.1.1-2026.2.28)	2025年发生金额
采购	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	市场价	12932	261	8782
	安泰科技参股公司	商品/劳务	市场价	3000	245	1838
采购小计	-	-	-	15932	506	10620
销售	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	市场价	11543	440	7470
	安泰科技参股公司	商品/劳务	市场价	1000	90	679
销售小计	-	-	-	12543	530	8149
合计	-	-	-	28475	1036	18769

(三)2025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	2025年实际发生金额	2025年预计金额	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
采购	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	8782	19365	1.34%	-55%	2025年3月28日 2025-011
	安泰科技参股公司	商品/劳务	1838	3500	0.28%	-47%	2025年3月28日 2025-011
采购小计	-		10620	22865	1.62%	-54%	
销售	中国钢研及其下属子公司	商品/劳务	7470	12700	0.94%	-41%	2025年3月28日 2025-011
	安泰科技参股公司	商品/劳务	679	1000	0.09%	-32%	2025年3月28日 2025-011
销售小计	-		8149	13700	1.03%	-41%	
合计			18769	36565		-49%	
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)	不适用。公司于2025年3月26日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《安泰科技关于2025年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》,预计2025年与公司控股股东中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为36,565万元;并经公司2025年4月18日召开的2024年度股东会表决通过(具体内容请参见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网上发布的《安泰科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》)。报告期内,公司与中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生18,769万元,未超过获批额度,且不存在较大差异。						
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)							

二、关联人介绍和关联关系

(一)中国钢研科技集团有限公司

1、基本情况

法定代表人:高宏斌

转企时间:2000年

注册资本:46亿元

企业类别:有限责任公司(国有独资)

住所:北京市海淀区学院南路76号

经营范围:新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售;环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包;冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售;分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售;进出口业务;投融资业务及资产管理;稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售;物业管理自有房屋出租;餐饮服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2025年12月31日,中国钢研总资产为332.46亿元,净资产为191.2亿元;2025年实现营业收入160.49亿元,实现净利润9.84亿元。(因中国钢研2025年度审计工作尚未完成,具体数据以审计结果为准)

2、与公司关联关系

中国钢研集团为公司第一大股东,截至本公告日持有公司34.68%的股权,根据《股票上市规则》10.1.3规定,中国钢研及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。

3、履约能力分析

中国钢研集团依法存续经营,以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账,根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

4、预计2026年公司与中国钢研及其下属子公司进行的日常关联交易总额为24,475万元。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,并根据自愿、平等互惠互利的原则签署交易框架协议。执行市场价格时,可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2、交易协议的主要内容

定价采取遵循公平合理定价原则,执行市场价格。执行市场价格时,可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2026年,公司向中国钢研及其下属子公司采购商品接受劳务金额预计为不超过12,932万元,采购商品主要包括热等静压等设备与钢带等金属原材料,接受劳务主要包括检测、房屋水电等;销售商品提供劳务金额预计为不超过11,543万元,销售商品主要包括多孔过滤粉末、钨制品、钼制品等,提供劳务主要包括材料加工、技术服务、房屋水电等。2026年公司向参股公司采购商品金额预计为不超过3,000万元,主要包括基体材料等;销售商品提供劳务金额预计为不超过1,000万元,主要包括房屋水电等。有效期为自 2026年1月1日至 2026年12月31日。

公司与关联方在采购/销售商品及接受/提供劳务时,将根据生产经营的实际需求,在本次授权范围内签署具体采购/销售商品及接受/提供劳务协议(其中涉及中国钢研下属子公司执行的协议由其与安泰科技单独签署)。在本次授权范围有效期内双方采购/销售商品及接受/提供劳务的实际发生额超出上述约定之最高限额时,双方应重新预计全年的最高限额,并就超出部分重新履行审批程序,包括但不限于取得安泰科技股东会的批准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中国钢研及其下属子公司之间的关联交易主要分为两部分:采购商品接受劳务、销售商品提供劳务,其中:采购商品接受劳务是发挥内部协同优势,满足日常经营材料、检测及房屋租赁等需求;销售商品及提供劳务主要为材料销售、技术服务与房屋租赁等。

上述关联交易事项有利于公司利用中国钢研优势资源,推动内部资源协同,实现资源的有效配置。公司与参股公司间的日常采购销售关联交易具有一定的持续性,日常销售交易可扩大本公司产品销售途径及日常经营需要,日常采购交易可以为本公司提供持续、稳定的原材料。

上述关联交易占公司同类交易的比例较低,对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。关联交易中双方遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见和独立意见

本次董事会会议召开前,公司已将《关于2026年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事专门会议审议,并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上,公司独立董事认为:公司与控股股东及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的2025年日常关联交易总额实际发生未超过获批额度。本次拟提交董事会审议的关联交易预计议案符合公司日常生产经营和业务发展的实际需要,符合公司及全体股东的利益。同意公司将此议案提交董事会审议。

对本次董事会审议的《关于2026年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》,独立董事认为:《关于2026年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》中所涉及公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司、与公司参股公司间发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作。关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的,符合公平合理的原则。未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会对上述议案中与中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司间发生的关联交易进行表决时,关联董事实行了回避,表决程序符合有关法律法规的规定;公司董事会对上述议案中与公司参股公司间发生的关联交易进行表决时,不涉及关联董事回避表决的情形,表决程序符合有关法律法规的规定。

六、备查文件

1、安泰科技股份有限公司第九届独立董事专门会议第五次会议;

2、安泰科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2026-007

安泰科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

安泰科技股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2026年3月17日以书面或邮件形式发出。据此通知,会议于2026年3月27日以现场方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名。会议主持人为李军风董事长,列席会议的有公司高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、《公司2025年度总经理工作报告》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司董事会审议了总经理所作的公司2025年度总经理工作报告,认为2025年度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议,工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

2、《公司2025年年度报告》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2025年年度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议,尚需提交公司2025年度股东会审议。根据公司整体工作计划安排,董事会决定暂不召集2025年度股东会,股东会时间另行通知。

3、《公司2025年度董事会工作报告》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职,相关内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》《安泰科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需公司2025年度股东会审议通过。根据公司整体工作计划安排,董事会决定暂不召集2025年度股东会,股东会时间另行通知。

4、《公司2025年度ESG报告》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

本议案经公司战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。

5、《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

董事会核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等内容,认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求,相关内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

6、《公司2025年度内部控制评价报告》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

董事会认为:经对照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及《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》,截止2025年12月31日,公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。公司内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。公司将不断完善内部控制结构,提高公司科学决策能力和风险防范能力,使之始终适应公司发展的需要。

相关内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

7、《公司2025年度内部控制审计报告》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司公司内部控制审计报告》。

本议案经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

8、《公司2026年合规风险工作要点》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

为严守合规底线、筑牢风险屏障,健全内控管理机制,提升风险防控能力,推动法治合规与业务深度融合,公司根据2026年经营管理重点任务,制订合规风险工作要点。

本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

9、《公司2025年度财务决算报告》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。根据公司整体工作计划安排,董事会决定暂不召集2025年度股东会,股东会时间另行通知。

10、《公司2025年度利润分配预案》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,公司以2025年12月31日的股本1,050,519,397.00股为基数向全体股东每10股派发现金2.0元(含税),共计分配210,103,879.40元,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

相关内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需公司2025年度股东会审议通过。根据公司整体工作计划安排,董事会决定暂不召集2025年度股东会,股东会时间另行通知。

11、《会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

12、《公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司本次计提资产减值准备,将减少归属于上市公司2025年度净利润9,698,891.04元,减少2025年度归属于母公司所有者净利润8,681,783.61元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

相关内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

13、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

赞成9票;反对0票;弃权0票。

2025年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。相关内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

14、《关于2026年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项,赞成5票;反对0票;弃权0票(因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司,本议案涉及事项为关联交易,4名关联董事李军风、曹爱军、胡杰、丁贺玮回避表决)。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2026年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议,其中安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项尚需公司2025年度股东会审议通过。根据公司整体工作计划安排,董事会决定暂不召集2025年度股东会,股东会时间另行通知。

特此公告!

安泰科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2026-007

贵阳新天药业股份有限公司 关于控股股东质押股份并解除部分质押的公告

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

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司")近日