证券代码：688234 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	407,961,034.96	426,068,533.52	-4.25
归属于上市公司股东的净利润	8,518,174.22	46,099,895.98	-81.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,595,818.42	43,606,691.70	-91.75
经营活动产生的现金流量净额	143,963,575.72	-39,060,029.41	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82
加权平均净资产收益率(%)	0.16	0.88	减少0.72个百分点
研发投入合计	44,937,664.51	22,283,293.95	101.67
研发投入占营业收入的比例(%)	11.02	5.23	增加5.79个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,549,065,939.54	7,356,705,041.15	2.61
归属于上市公司股东的所有者权益	5,328,483,726.25	5,312,981,765.12	0.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-215,387.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,705.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	869,962.38	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,922,355.80	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助	7,926,283.38	与公司正常经营活动密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有，能够对公司损益产生持续影响

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-81.52	主要系大尺寸产品研发费用增加、管理费用中介费增加以及其他收益进项税加计抵扣减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91.75	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期收到的增值税留抵退税增加及购买商品支付现金减少所致
基本每股收益(元/股)	-81.82	主要系公司本期净利润同比减少所致
稀释每股收益(元/股)	-81.82	
加权平均净资产收益率(%)	减少0.72个百分点	
研发投入合计	101.67	主要系大尺寸产品研发投入增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不涉及	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
宗艳民	境内自然人	129,302,726	30.09	129,302,726	129,302,726	无	0
中建材私募基金管理(北京)有限公司－国材股权投资基金(济南)合伙企业(有限合伙)	其他	38,673,994	9.00	0	0	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	27,262,500	6.34	0	0	无	0
海通新能源私募股权投资管理有限公司－辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	23,700,878	5.52	0	0	无	0
上海麦明企业管理中心(有限合伙)	其他	23,133,000	5.38	0	0	无	0
上海铸傲企业管理中心(有限合伙)	其他	12,900,000	3.00	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,684,080	2.25	0	0	无	0
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	其他	7,477,863	1.74	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,915,843	1.61	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,548,062	1.06	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中建材私募基金管理(北京)有限公司－国材股权投资基金(济南)合伙企业(有限合伙)	38,673,994	人民币普通股	38,673,994
哈勃科技创业投资有限公司	27,262,500	人民币普通股	27,262,500
海通新能源私募股权投资管理有限公司－辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	23,700,878	人民币普通股	23,700,878
上海麦明企业管理中心(有限合伙)	23,133,000	人民币普通股	23,133,000
上海铸傲企业管理中心(有限合伙)	12,900,000	人民币普通股	12,900,000
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	9,684,080	人民币普通股	9,684,080
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	7,477,863	人民币普通股	7,477,863
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,915,843	人民币普通股	6,915,843
香港中央结算有限公司	4,548,062	人民币普通股	4,548,062
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	3,698,738	人民币普通股	3,698,738
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，宗艳民分别持有上海麦明企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上海麦明")0.0130%、上海铸傲企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上海铸傲")0.0233%的出资份额并担任上海麦明、上海铸傲的普通合伙人和执行事务合伙人，宗艳民、上海麦明和上海铸傲分别持有公司30.09%、5.38%和3.00%的股权。 截至报告期末，海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")全资子公司海通创新证券投资有限公司持有机构股东辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司49.40%的股权；海通证券全资子公司海通开元投资有限公司系机构股东辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(持有19.60%的出资份额)，并持有机构股东辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公司51%的股权。 除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或者一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,474,765,516.80	1,239,198,322.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,689,425.00	46,156,324.00
应收账款	529,991,511.75	520,263,327.64
应收款项融资	827,437.00	
预付款项	96,824,097.59	39,061,879.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,274,736.61	9,417,005.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,032,851,809.31	1,021,875,768.82
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,858,200.49	248,679,955.77
流动资产合计	3,350,082,734.55	3,124,652,583.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,397,436.83	26,899,414.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,877,211.63	2,092,598.80
投资性房地产		
固定资产	3,573,533,264.25	3,614,761,253.75
在建工程	103,323,712.27	94,074,566.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,075,164.31	8,554,888.28
无形资产	271,594,459.28	274,753,753.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	36,122,761.91	38,331,310.83
递延所得税资产	64,207,023.72	59,933,386.84
其他非流动资产	116,852,170.79	112,651,284.66
非流动资产合计	4,198,983,204.99	4,232,052,457.56
资产总计	7,549,065,939.54	7,356,705,041.15
流动负债：		
短期借款	626,198,471.70	600,460,513.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	236,879,375.68	153,728,124.17
应付账款	504,398,827.48	617,039,541.90
预收款项	655,027.93	893,480.70
合同负债	40,248,086.63	45,150,591.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,173,737.87	43,394,388.09
应交税费	36,116,711.44	38,925,476.09
其他应付款	16,779,795.86	21,049,829.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,502,807.17	13,301,320.09
其他流动负债	9,245,270.04	8,832,125.71
流动负债合计	1,553,198,111.80	1,542,775,391.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	265,000,000.00	85,737,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	352,546,599.59	365,372,882.97
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,837,501.90	49,837,501.90
非流动负债合计	667,384,101.49	500,947,884.87
负债合计	2,220,582,213.29	2,043,723,276.03
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	429,711,044.00	429,711,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,103,541,970.62	5,098,348,321.84
减：库存股	100,243,215.47	100,243,215.47
其他综合收益	-2,833,535.66	-4,623,673.79
专项储备		
盈余公积	12,760,703.65	12,760,703.65
一般风险准备		
未分配利润	-114,453,240.89	-122,971,415.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,328,483,726.25	5,312,981,765.12
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,328,483,726.25	5,312,981,765.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,549,065,939.54	7,356,705,041.15

公司负责人：宗艳民 主管会计工作负责人：游樱 会计机构负责人：游樱

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	407,961,034.96	426,068,533.52
其中：营业收入	407,961,034.96	426,068,533.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,996,546.95	399,352,814.91
其中：营业成本	310,261,383.25	332,658,269.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,368,613.97	2,561,348.19
销售费用	5,301,439.18	4,056,914.12
管理费用	48,383,106.47	41,948,981.39
研发费用	44,937,664.51	22,283,293.95
财务费用	-1,255,660.43	-4,155,992.45
其中：利息费用	5,952,860.92	153,057.90
利息收入	3,920,858.79	3,297,048.32
加：其他收益	14,166,235.52	22,066,690.94
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,501,977.33	988,681.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,501,977.33	163,959.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-215,387.17	91,856.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,038,314.97	-2,828,497.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,259,600.16	-1,663,732.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)		104,834.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,192,073.84	45,475,551.44
加：营业外收入	318,435.58	68,895.66
减：营业外支出	150,005.86	31,758.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,360,503.56	45,512,688.26
减：所得税费用	-3,157,670.66	-587,207.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,518,174.22	46,099,895.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,518,174.22	46,099,895.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	8,518,174.22	46,099,895.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	1,790,138.13	-1,119,238.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,790,138.13	-1,119,238.84
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,790,138.13	-1,119,238.84
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,790,138.13	-1,119,238.84
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,308,312.35	44,980,657.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,308,312.35	44,980,657.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：宗艳民 主管会计工作负责人：游樱 会计机构负责人：游樱

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	431,234,586.13	403,766,822.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	88,542,932.65	14,212,513.83
收到其他与经营活动有关的现金	33,880,443.26	13,369,424.85
经营活动现金流入小计	553,657,962.04	431,348,761.67
购买商品、接受劳务支付的现金	302,117,650.47	373,774,179.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	69,610,834.75	66,124,118.86
支付的各项税费	7,939,039.90	5,637,778.17
支付其他与经营活动有关的现金	30,026,861.20	24,872,714.54
经营活动现金流出小计	409,694,386.32	470,408,791.08
经营活动产生的现金流量净额	143,963,575.72	-39,060,029.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,992,285.13	274,959,217.18
投资活动现金流入小计	3,992,285.13	274,959,217.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,183,821.13	235,309,838.82
投资支付的现金	2,842,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,025,821.13	235,309,838.82
投资活动产生的现金流量净额	-120,033,536.00	39,649,378.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	325,742,027.25	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	325,742,027.25	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,571,018.01	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	921,924.74	53,029,079.70
筹资活动现金流出小计	106,492,942.75	53,029,079.70
筹资活动产生的现金流量净额	219,249,084.50	46,970,920.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,427,641.33	890,356.25
五、现金及现金等价物净增加额	246,606,765.55	48,450,625.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,155,456,130.15	811,593,874.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,402,062,895.70	860,044,500.20

公司负责人：宗艳民 主管会计工作负责人：游樱 会计机构负责人：游樱

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-033

山东天岳先进科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告

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：

本次变更会计政策系山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")根据财政部相关规定进行的变更，不会对公司的财务状况，经营成果和现金流量产生重大影响。

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，同意根据中华人民共和国财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称"准则解释第18号")对公司相关会计政策进行变更。现将具体事项说明如下：

一、本次会计政策变更概述

2024年12月6日，财政部公布了《准则解释第18号》，准则解释第18号对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自2024年度起执行上述规定。执行该规定的对公司财务报表无影响。

二、会计政策变更的具体情况

1、变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第18号的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-036

山东天岳先进科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事王欢先生递交的书面辞职报告。王欢先生因个人工作原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，王欢先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王欢先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，王欢先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王欢先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选相关工作。

王欢先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了董事相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对王欢先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-034

山东天岳先进科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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：

1、超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币35,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。

2、承诺事项：山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"、"天岳先进")承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟使用人民币35,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3935号)，公司首次公开发行人民币普通股(A股)42,971,105股，全部为公开发行新股。每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币82.79元，募集资金总额为人民币355,757.78万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币320,347.13万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10021号的《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金运用方向	总投资额	拟投入募集资金
1	碳化硅半导体材料项目	250,000.00	200,000.00
合计		250,000.00	200,000.00

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币35,000万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。具体详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-021)。

四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司本次募集资金净额为人民币320,347.13万元，其中超募资金金额为人民币120,347.13万元。本次拟使用人民币35,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

五、相关承诺及说明

公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的审议程序

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币35,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。本事项尚需股东大会审议通过。

七、专项意见

(一)监事会意见

监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营发展的需要，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金的事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用超募资金补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-035

山东天岳先进科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意公司相关董事会专门委员会组成人员进行调整。

一、董事会专门委员会调整原因

因公司董事王欢先生辞任董事职务。为填补委员空缺，保障第二届董事会专门委员会的正常运行，公司计划对相关专门委员会成员进行相应调整。公司对王欢先生任职期间的勤勉工作及专业贡献表示诚挚感谢。

二、董事会专门委员会调整情况

公司拟调整审计委员会成员，其他专门委员会成员保持不变。调整后的专门委员会成员组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
1	审计委员会	李洪辉	李洪辉、黎国鸿、刘华
2	战略委员会	宗艳民	宗艳民、邱宇峰、李洪辉
3	提名委员会	刘华	刘华、宗艳民、黎国鸿
4	薪酬与考核委员会	黎国鸿	黎国鸿、宗艳民、刘华

公司第二届董事会下设专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-037

山东天岳先进科技股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月16日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688234	天岳先进	2025/5/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宗艳民

2. 提案程序说明

公司已于2025年3月28日公告了股东大会召开通知，单独持有30.09%股份的股东宗艳民，在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年4月29日，公司2024年年度股东大会召集人公司董事会收到公司控股股东宗艳民先生提交的《关于向山东天岳先进科技股份有限公司提请增加2024年年度股东大会临时议案的函》，宗艳民先生提议将下述议案提交公司计划于2025年