

C15信息披露

2025年10月25日 星期六
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2025-074

泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议(例行会议)于2025年10月23日在公司会议现场以现场通讯方式召开。本次会议由董事长宋西金先生召集并主持,会议通知于2025年10月11日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事11名,未到董事11名,迟海平先生、邵君明先生、初旭江先生、顾朝晖女士、程永峰先生、王吉法先生、金福海先生、唐长江先生以通讯方式出席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议,会议通过以下决议:

1.以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于批准<2025年第三季度报告>的议案》。
(2025年第三季度报告)详见2025年10月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

(2025年第三季度内部审计报告)已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议审议通过。
以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《总裁工作细则》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《审计委员会实施细则》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人管理制度》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金的规定>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《防范控股股东及其关联方占用公司资金的规定》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<远期供货业务内部控制制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《远期供货业务内部控制制度》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<董事会信息管理工作制度>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《董事会信息管理工作制度》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<信息安全管理规定>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《信息安全管理规定》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于修订<创新事务跟投管理办法>的议案》。

修订后的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《创新事务跟投管理办法》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

新制定的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》。

新制定的制度详见2025年10月25日刊登于巨潮资讯网的《董事薪酬管理制度》。

以11票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于制定<高级管理人员考核与奖惩办法>的议案》。在表决时,利害关系相关董事回避,马千里进行了回避。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月25日

证券代码:002254 证券简称:泰和新材 公告编号:2025-075

泰和新材集团股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是
□否

一、主要财务数据
(一)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

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,042,389,590.40	7,089,469,890.55	7,226,630,640.82	-2.55%
--------------------	------------------	------------------	------------------	--------

注:2025年第三季度公司对烟台泰达产业园区发展有限公司实施了同一控制下的企业合并,按照会计准则要求,对前期会计报表数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元

注:2025年第三季度公司对烟台泰产产业园区发展有限公司实施了一控制下的企业合并,按照会计准则要求,前期会计报表数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

□适用
□不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	56,10.39	-36,039.67	
计入当期损益的政府补助(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)	24,095,545.96	58,242,911.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,700.33	-1,674,287.21	
净所得收益影响	3,724,575.95	8,882,203.55	
少数股东权益影响额(税后)	3,680,929.54	7,145,181.45	
合计	17,217,550.25	41,844,135.63	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用
□不适用

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项目的情况说明

□适用
□不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用
□不适用

1.交易性金融资产较年初上升1634.06%,主要是结构性存款增加。
2.应收账款较年初上升35.96%,主要是尚未进入结算期的应收账款增加。
3.应收款项融资较年初下降55.35%,主要是尚未到期的应收票据减少。
4.一年内到期的非流动资产较年初上升184.51%,主要是一年内到期的大额存单增加。
5.其他流动资产较年初下降75.70%,主要是本年收到增值税留抵退税,导致低扣进项税额减少。

6.债权投资较年初下降82.22%,主要是一年以上到期的大额存单减少。
7.应付款项较年初下降72.11%,主要是应交应交企业所得税减少。
8.其他应付款较年初下降44.06%,主要是限制性票据回购义务减少。
9.其他流动资产较年初上升31.59%,主要是未终止确认的应收账款增加。
10.财务费用较上年同期上升765.23%,主要是银行借款利息支出增加。
11.收到的税费返还较上年同期上升333.23%,主要是收到的增值税留抵退税增加。
12.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升107.43%,主要是退回的保证金增加。
13.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升78.78%,主要是支付的保证金减少。
14.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降106.24%,主要是上期收到破产资产。

15.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降78.14%,主要是本期工程项目投资减少。
16.投资支付的现金较上年同期上升35.76%,主要是购买结构性存款增加。
17.吸收投资收到的现金较上年同期下降96.19%,主要是本期子公司接受股权投资减少。
18.取得借款收到的现金较上年同期上升37.41%,主要是银行借款增加。
19.偿还债务支付的现金较上年同期上升66.90%,主要是偿还银行借款增加。
20.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降61.41%,主要是分配股利减少。
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 42,424 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、冻结或司法处置情况

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 18.36% 139,134,315 32,139,038 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 13.95% 119,552,623 0 质押 6,680,000

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 3.47% 29,758,446 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 1.24% 10,597,041 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 1.03% 8,824,123 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.87% 6,998,795 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.87% 6,866,758 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.67% 5,518,605 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.57% 4,928,765 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.53% 4,507,891 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.51% 4,405,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

烟台恒丰银行股份有限公司 国有法人 0.47% 4,058,800 0 不适用 0

应付账款 41,664,185.30 87,000,334.74
其他应付款 17,197,641.78 1,129,614,224.12
应付账款 434,161.69 434,161.69
应付账款 2,204,414,459.61 2,035,203,515.74
应付账款 7,578,028,013.63 7,017,575,564.80
应付账款 897,213,183.00 892,945,783.00
应付账款 3,940,043,121.40 4,155,665,218.78
应付账款 148,803,957.57 201,463,417.03
应付账款 2,653,361.36 2,688,059.36
应付账款 6,257,589.44 6,257,589.44
应付账款 4,927,255.43 4,927,255.43
应付账款 1,947,235,788.84 1,932,022,877.88
应付账款 726,305,909.40 726,305,909.40
应付账款 775,363,232.62 775,363,232.62
应付账款 7,817,752,823.02 8,045,968,140.51
应付账款 15,966,683,104.05 15,063,544,705.31

应付账款 343,007,540.90 356,611,447.83
应付账款 109,484,239.39 102,113,052.97
应付账款 434,161.69 434,161.69
应付账款 2,204,414,459.61 2,035,203,515.74
应付账款 7,578,028,013.63 7,017,575,564.80
应付账款 897,213,183.00 892,945,783.00
应付账款 3,940,043,121.40 4,155,665,218.78
应付账款 148,803,957.57 201,463,417.03
应付账款 2,653,361.36 2,688,059.36
应付账款 6,257,589.44 6,257,589.44
应付账款 4,927,255.43 4,927,255.43
应付账款 1,947,235,788.84 1,932,022,877.88
应付账款 726,305,909.40 726,305,909.40
应付账款 775,363,232.62 775,363,232.62
应付账款 7,817,752,823.02 8,045,968,140.51
应付账款 15,966,683,104.05 15,063,544,705.31

应付账款 343,007,540.90 356,611,447.83
应付账款 109,484,239.39 102,113,052.97