(/ 72 信息披露

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 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

、 山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第二届董事会第 十九次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。公司首次公开发行A股募集资金投资项目"烟合坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目""年产 条5。公司自公公介及自分取录集员金拉及项目。增占理察(特区即任于限公司)亚超项目 年) 675万㎡高档针刺材料和15,000吨周RCF沙线建设项目""偿还银行贷款""补充流动资金"已接计划实施 完毕。达到预定可使用状态、满足结项条件,为充分发挥募集资金的使用效率、最大程度发挥紧接资金 效能,结合公司实际经营情况,公司拟对上述项目予以结项,将节余募集资金人民币1,618.17万元(最 终金额以资金转出当日银行专户实际金额为准)永久补充流动资金。现将相关情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]153号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准、公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股(AB)公司首次公开发行股票的批复》核准、公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股(AB)2875.00万股,每股发行价为14.27元,应募集资金总额为人民币41,026.25万元,根据有关规定扣除发行费用5.63.23万元后,实际募集资金净额为35.403.02万元。该募集资金已于2023年2月到账上达资金到账情况已经容诚会计师事务所(转殊普通合伙)容诚验至[2023]10020003号(验资报告)验证。 公司与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,开立了募集资金专项账户。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵

二、募集资金投资项目基本情况

二、募集资金投资项目基本情况
公司首次公开发行募集资金总额为41,026.25 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额人民币 35,
403.02 万元, 用于"烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目"、"年产 675 万㎡高档针刺材料和15,000吨BCF 纱线建设项目""研发中心及信息化建设项目""补充流动资金"。
公司于 2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,于 2024年1月2日召开 2024年第一次临时股东大会, 审议通过关于变更部分募集资金用途的议案》, 同意终止实施"研发中心及信息化建设项目", 同时由于公司贷款利息高于流动资金理财收益, 为降低公司的财务费用, 公司将变更用途后的募集资金用于"偿还银行贷款"。
募集资金投资项目"烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目"和"年产 675 万㎡高档针刺材料和15,000吨 BCF 纱线建设项目"是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定的,已在前期经过充分的可行性论证,但在实际推进过程中, 受到外部市场需求变动,设备采购交期等因素的影响、公司在综合者集各方面因素,该维用又设备节录、投资速度效原让划省所延缓。为了维护公司及 影响,公司在综合考虑各方面因素,控制了投资节奏,投资进度较原计划有所延缓。为了维护公司及 全体股东的利益。确保公司募集资金投资项目稳步实施,根据当前实际情况。基于谨慎原则、经申慎研究、公司于2024年9月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额、资 全用途不变的情况下 将募集资金投资项目"烟台油泰汽车内饰件有限公司产业园项目"和"年产675 厅㎡高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目"预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至

截至2025年9月30日,公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目情况如下:

承诺投资项目投向	是否已变更项 目(含部分变 更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	项目达到预定可使用状态 日期
因台坤泰汽车内饰件有限公司 产业园项目	否	20,335.74	20,335.74	18,537.58	2025年12月31日
丰产 675 万 ㎡ 高档针刺材料和 15,000吨BCF纱线建设项目	否	6,212.70	6,212.70	5,522.15	2025年12月31日
研发中心及信息化建设项目	是	4,121.09	0.00	0.00	
补充流动资金	否	4,733.49	4,733.49	4,746.37	
偿还银行贷款	否	0.00	4,121.09	4,229.58	
合计		35,403.02	35,403.02	33,035.68	

为进一步加强秦集资金的管理,规范募集资金的使用,切实保护投资者的权益,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引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情 行。利定并及时修订了《募集资金管理办法》,资源恢金的存储。审批、使用《宣理与监督及使用情况 核黑等事项做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的存储。审批、使用《宣理与监督及使用情况 按监等事项做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 公司募集资金全部存放于募集资金专项账户,公司与持续督导机构、募集资金存放银行签署了 《募集资金三方监管协义》、对募集资金的使用实施严格审批、以保证专款专用。公司严格执行相关法

律法规的要求,未发生违反相关法律法规的情况

2、泰朱页並行順同元 截至2025年9月30日,公司尚未使用的募集资金余额30,568,481.01元(含应付未付款项)。募集

	单位:元			
- [银行名称	银行账号	余额	备注
	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	882020200288324	22,217,080.31	
	中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012901572737	8,351,400.70	
	招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902465010999	0.00	2024年10月16日注销
	中国银行股份有限公司烟台开发区支行	232547844710	0.00	2024年6月21日注销
	交通银行股份有限公司烟台福山支行	376899991013000297311	0.00	2024年4月12日注销
	中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012901572302	0.00	2023年7月14日注销
- [승 난		30 568 481 01	

注1:以上余额包含募集资金产生的利息及理财收益 四、嘉集资金使用及节余情况

云、水来以上的及下部。同时 本次结功的募集资金投资项目为"烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目"、"年产675万㎡高 格针聊材料和15,000吨16℃纱线越设项目",该项目已基本建设完毕、达到预定可使用状态、因此公司 决定将该募集资金投资项目于以结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金,实际节余资金 以资金剌出当日募集资金专户余额为准。截至2025年9月30日、公司募集资金投资项目资金使用及

- LIL							
承诺投资项目投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(A)	累计募集资金 投资额(B)	尚需支付的 尾款(C)	理财收益及利息收入 扣除手续费后净额 (D)	节余募集资金 (E=A-B-C- D)
烟台坤泰汽车内饰件 有限公司产业园项目	否	20,335.74	20,335.74	18,537.58	603.54	423.55	1,618.17
年产675万㎡高档针 刺材料和15,000吨 BCF纱线建设项目		6,212.70	6,212.70	5,522.15	835.14	144.59	0.00
研发中心及信息化建 设项目	是	4,121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补充流动资金	否	4,733.49	4,733.49	4,746.37	0.00	12.88	0.00
偿还银行贷款	否	0.00	4,121.09	4,229.58	0.00	108.49	0.00
合计		35,403.02	35,403.02	33,035.68	1,438.68	689.51	1,618.17

注:1.预估应付未付的金额指应付但尚未支付的项目建设、设备尾款及质保金等款项;

2.节余募集资金实际金额以资金转出当日募集资金专户银行和理财结息金额为准; 3.以上数据保留两位小数,若出现合计数与各分项数值之和尾数不符,为计算过程中四舍五人原

五、募集资金节余的主要原因 五、赤米安宝 下来的土安原四 公司在雾集资金投资时;实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、科学的原则,在保证项目建设进度、质量的前提下,审慎地使用募集资金,同时加 强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,节约了部分募

本家基金 在募集资金投资项目的实施过程中,在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下, 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,以及募集资金在存放期间也产生

了一定的银行利息收入。

了一定的银行和息收人。 六、守余募集资金的使用计划 根据(上市公司募集资金监管规则)、《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》等有关规定、公司拟将上述募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金(实 际金额以资金转出当日专户余额为准),用于公司日常生产经营。 节余募集资金全部转入自有账户用于水入补充流动资金,并于募集资金账户相关款项支付完毕 后将注销相关募集资金专用账户。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项,专户注销 后相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。 七、节余募集资金水入补充流动资金对公司的影响 公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金水入补充流动资金,是公司根据募集资金投资项 目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司生产 经营实际需要、不存在组第本公司分全体股东和指的情形。公司募集资金仓价等同目结项补符金余募集

医医需要 不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司募集资金投资项目结项并将节会募集 资金永久补充流动资金的程序合法。合规、符合《上市公司募集资金监管规则》、《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》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金 八相关审议程序

八、和大甲以往时 1、审计委员会审议情况 公司于2025年10月23日召开公司第二届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于寡 公司于2025年10月23日召开公司第二届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于寡 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为:公司本次对募 集党金投资项目结项计将节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展战略的需要,符合公司外 集资金投资公司分量,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,决策程序合理,符合相关法律 法规的规定。公司审计委员会同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

2、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年10月23日召开公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议,审议通过了《关 于募集资金投资项目结项并将节余募集资金水久补充流动资金的议案》。独立董事专门会议人为:公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,不存在变相改变募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,不存在变相改变募集资金投资项目结项并将节众易所股票上市规则》等相关规定。公司独立董事专门会议同意本次募集资金投资项目结项并将节

余募集资金永久补充流动资金的事项。 等業質並亦へられたのの以至のリザペ。 3、董事会市以情況 公司于2025年10月23日召开第二届董事会第十九次会议。市议通过了《关于募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案),董事会同意将"烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目"、"年产675万㎡高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目"结项并将节余募集资金永久

经核查,国信证券认为:公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项已经公司前计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过、相关审议程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》、《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》等有关规定。国信证券对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流

1、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

2.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。 3.第二届董事会第十九次会议决议。 4.国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于山东坤泰新材料科技股份有限公 司募集资金投资项目结项并将节金募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

2025年10月25日

证券简称, 抽泰股份 **公告编号** · 2025-047 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的

通知 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

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开了公司第二届董 事会第十九次会议,审议并表决通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,现将有关事项 通知如下: 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会 公成水云的日果穴: 里辛云 3、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 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. 云(达)[10]: (1) 现场会(议时间; 2025年11月10日下午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 2025年11月10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2025年11

月10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:2025年11月03日

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午业成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。 (2)公司董事及高级管理人员 (2)公司重争及高级管理人员。 (3)公司聘请的律师等相关人员。 8、会议地点:山东省烟台市福山区白云山路75号公司会议室。

1、本次股	1、本次股东会提案编码表							
提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V					
1.00	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议 案》	非累积投票提案	√					
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的 议案》	累积投票提案	应选人数(3)人					
2.01	选举张明先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	V					
2.02	选举张麟轩先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	✓					
2.03	选举吴锦涛先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	V					
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议 案》	累积投票提案	应选人数(3)人					

2 上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过 详贝 2025年10 月25 日刊祭干《证券

时报》(中国证券报》(证券日报》(《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行 3. 上述议案 2 与议案 3 采取累积投票方式逐项表决。应选举非独立董事 3 人,独立董事 3 人,股

东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 4.根据样法则要求。股东会审议影响中小投资者和益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。故,上述议案中涉及中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开

三、会议登记等事项

(一)登记方式: 1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证:委托代 理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持

。。 2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的, 持本人身份此,授权委托士、委托人服东账户卡、到公司办理管记于续。 3、异地股东可采取现场,电子邮件方式送达公司并电话确认,不接受电话登记。电子邮件方式以 2025年11月7日下午16:30前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(二)登记时间、登记地点及会议联系方式

会议联系人:王翔宇、孙兆学

联系电话:0535-6362388

本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

平人外的发展发现于人,与安徽大阪发生10年产品联盟、交通中政府自建。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,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,网络投票的具体操作流程见附件

五、备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程 本次股东会、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo m.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下: 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称: (1) 投票代码 · 361260

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填取农公思见:问题、汉内、开怀。 对于累积投票提案,填取投给某侯选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①洗米非独立董事

(加想家2 采用等额选举 应选人数为3位)

《知益孝·2、宋用寺御远李、应达入数次3位》 股东所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选入中任意分配,但投票总数不得超过其拥

②选举独立董事 (如提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 股东对总议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,再对总议案投票表决,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议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

30.2.分配130元分配136时次等6公,并约为军中强率32个46亿,则20.2.5亿余的34亿元。 1. 投票时间,2025年11月10日的交易时间,即9·15-9·25,9·30-11·30,13·00-15·00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 - 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2025年11月10日(现场股东会召开当天)上午9·15,结束时

间为 2023年11月10日 現场股东会结职当日)下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按服(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引)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.enifo.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.eninfo.com.cn在规定时间内通过深交

滋委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开的2025年第二次临时股东会,并代表本人(单位)依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按

		备注		表决意见	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案	填报表决意见:同	意、反对、弃权			
1.00	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的 议案》	V			
累积投票提案	采用等額选举,填报投给	分候选人的选举票数			
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事 的议案》	E	远选人数(3)人	
2.01	选举张明先生为第三届董事会非独立董事	V			
2.02	选举张麟轩先生为第三届董事会非独立董事	V			
2.03	选举吴锦涛先生为第三届董事会非独立董事	V			
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的 议案》	E	远选人数(3)人	
3.01	选举郭照蕊先生为第三届董事会独立董事	V			
3.02	选举代其云先生为第三届董事会独立董事	\vee			
3.03	选举高红云女士为第三届董事会独立董事	\vee			

1. 请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;如股东未对投票做明确指 示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 委托人姓名或名称(签章):

委托书有效期限:

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告 山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据(中华人民共和国公司法)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所比市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定,公司进行董事会换届选举、公司

第三届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,职工代表董事1名,独立董事3名,具体情况公告 如下: 公司于2025年10月23日召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换 周选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案)及《关于公司董事会娘屈选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会推荐以及董事会提名委员会资格审查,同意提名张明先生、张麟轩先生、吴锦涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名郭照蕊先生、代其云先生、

高红云女士为公司第三届董事会独立董事候选人,其中郭照蕊先生为会计专业人士(上述董事候选人 简历详见公告附件)。上述董事候选人尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议,并采用累积投 简历评见公告的件户。上述重单疾选人向需提审公司 2025 年第二次间面的放东会审议、开采用累积投票方式分别对非独立董事铁选人、独立董事候选人进行逐项表决。 郭熙蕊先生、代其云先生、高红云女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所市楼无异议后方可提交公司股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会等原当在董事会任期自公司 2025 年等二次临时投东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二

分之一,独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作。在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司董事的成章》,这具握行职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢! 山东坤泰新材料科技股份有限公司

2025年10月25日

证据 男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2019年12月至2023年4 月任坤率股份董事长兼总经理,2023年4月至今任坤率股份董事长。现任公司董事长。 截止目前,张明先生直接持有公司490%股份,为公司挖股股东,实际控制人,并以执行事务合 伙人身份控制宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司的5.87%的表决权,与

(人) 为[1] 定时,使用11年的12年(中国12年), 12年 (日) 合担任上市公司董事的条件:(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责 或三次以上海州北平;(5)因涉嫌犯罪被司法机关之案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列人"失信被执行人"名单。 张麟轩,男,1989年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年7月至2023年4

月,历任坤秦有限销售客理,坤秦股份管销中心高级经理。总经理助理。现任公司总经理。 截止目前,张麟轩先生通过持有宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙)1,122.75万元出资额从而间接持有坤秦股份3.19%股份,是控股股东张明先生的儿子,为张明先生的一致行动 人,与持有公司5%以上股份的股东李峰女士为一致行动人,与公司其他5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。张鹏杆先生不存在以下情形;(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会实取证券市场举,扫播地(3)被证券交易所公公开认定为不适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批 评;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论 行代认为经价额允许取出区位长立条则直或省份额还在还免级平国证面云立条间直,同个有好明明记意见;(6)被覆高人民法院列人"失信龄城行人"名单。 吴锦涛,男,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年10月至2023年4

月,任山东坤泰新材料科技股份有限公司总经理助理;2023年4月至今任公司副总经理。现任公司副

截止目前,吴锦涛先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;吴锦涛先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百 七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查,尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列入"失信被执行人"名单。

量,同水用好即時日底悉定,以下降原門入公益在2022人入日日底7012人之工下。 独立董事候选人简历 郭熙蕊,男,1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业副教授、会计学博士。 2013年7月-至今,任上海师范大学副教授、2024年8月-至今,任上海灿瑞科技股份有限公司独立董

截止目前, 郭昭茲先生未直接或间接持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东, 实际控制 版山日前,海州岛/元主不量15岁3月15岁日,2月15日,17日公司/邓龙人上807日的80次,关时52年 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,郭明慈先生不存在以下情形;(1)公司进送第七 七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴 适合过生工户公司事的条件;(4)取近二平/公到近中国证益宏的行政处均和证券交易所的公开调查考或三次以上通报批评;(5)因法嫌犯罪接向法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列人"失信被执行人"名单。 代其云,男,1990年6月出生,中国国籍、无境外永久居留权,法律硕士。2020年9月-至今,任国浩律师杭州)事务所律师,有限合伙人,合伙人。 截止目前,代其云先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事,高级管理人员不存在关联关系;代其云先生不存在以下情形;(1)仪公司法)第一百

七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施:(3)被证券交易所公开认定为不 在一个人就规定的信形之一。(2)核中国证益会未取证券印刻等人看廊(3)核证券交易所允开以足分不 适合担任上市公司董事的条件。(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开随 责或三次以上通报批评。(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。(6)被最高人民法院列人"失信被执行人"名单。

高红云,女,1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2017年6月-至今,任 商社公、又。1901年0月出生、广日国国籍、元龙广小八石田林、四九二十万3 2017年7、上,上 北京市林南津师事务所律师。 截止目前,高红云女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;高红云女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴 查,尚未有明确结论意见:(6)被最高人民法院列入"失信被执行人"名单。

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

小巫细®。 山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,公司进行董 事会换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第三届董事会由7名董事组成,其中非 独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名,职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生, 经以里等3石。然以里等3石。以上10次里等1石。於上10次里等日石。於上10次不至20年)生。 任期与公司第三届董事会任期一致。 2025年10月23日公司召开了职工代表大会,经民主讨论、表决、选举李娟女士(简历见附件)为公

司第三届董事会职工代表董事,李娟女士将与公司2023年第二次临时股东会选举产生的3名进行独立董事3名独立董事共同组成公司第三届董事会、任期自本次职工代表大会选举通过2日起至公司第三届董事会任明届满之日止。李娟女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后、公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

> 山东坤泰新材料科技股份有限公司 重事会 2025年10月25日

李娟,女。1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2022年11月至2025年10月任公司监事会主席,职工代表监事。2019年12月至今任公司销售客服。

截止目前,李娟女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李娟女士不存在以下情形。(1)《公司法》第一百十八 条规定的情形之一。(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施。(3)被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事的条件。(4)接近三年内全到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事的条件。(4)提近三年内全到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开设建方式 次以上通报批评。(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚 未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列入"失信被执行人"名单

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体的 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 · 血手不尽無事。同歌 自理八以下此于吳 版仁的典类、推明、元麓,个仔仕崖 版记载、误荢性陈述 或重大遗嘱,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

(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

827,526,297.11

日属于上市公司股东 口除非经常性损益的 14.096.514.16 -18.08% 35.003.553.33 -13.50% 75,970,012.91 75.06% 0.32 4.63% 本报告期末l

☑活用 □不活用

単位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-5,659.00	-11,354.67	
计人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 的政府补助除外)	1,483,390.08	1,580,290.08	
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	131,137.98	343,769.10	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	63,161.17	1,180,835.43	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	-30,790.21	26,999.77	
滅:所得税影响額	406,002.96	776,432.83	
승난	1,235,237.06	2,344,106.88	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □活用 ☑不活用

口逗用 包不返用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 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

口這用電 不這用 公司不存在將 (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的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

至营活动产生的现金流量净额比上年同期增长75.06%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金

(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

早位:股						
报告期末普通股制	 	9,506	报告期末表	夬权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
	前10:	名股东持股情况	兄(不含通过转船	:通出借股份)		
HII -d- du Mi-		Advisor Laborator	44-07-44-EI	持有有限售条件	质押、标记或	冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
张明	境内自然人	49.90%	57,380,000	57,380,000	不适用	0
李峰	境内自然人	16.63%	19,120,000	19,120,000	不适用	0
宁波梅山保税港区坤丞投 资管理合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	5.87%	6,750,000	6,750,000	不适用	0
王正	境内自然人	1.73%	1,987,900	1,987,900	不适用	0
李俊民	境内自然人	0.60%	688,700	688,700	不适用	0
#上海新语者企业服务有 限公司	境内非国有法人	0.39%	450,000	450,000	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证 券投资基金	其他	0.33%	378,120	378,120	不适用	0
#余寒	境内自然人	0.31%	358,600	358,600	不适用	0
杨文方	境内自然人	0.30%	350,000	350,000	不适用	0
邬凌云	境内自然人	0.30%	349,500	349,500	不适用	0
	前10名无限售条件	‡股东持股情 涉	2(不含通过转融	通出借股份、高管锁		
股东名称		4:0	持有无限售条件股份数量		股份种类 股份种类	
	,	14				数量
王正		1,987,900			人民币普通股	1,987,900
李俊民		688,700			人民币普通股	688,700
#上海新语者企业服		450,000			人民币普通股	450,000
中国建设银行股份有限公司 合型证券投资	司—诺安多策略混 基金		378,120			378,120
#余寒 358,600		358,600		人民币普通股	358,600	
		350,000		人民币普通股	350,000	
邬凌云		349,500		人民币普通股	349,500	
阮荣龙		318,600		人民币普通股	318,600	
林新	297,800			人民币普通股	297,800	
应洁			280,000		人民币普通股	280,000
上述股东关联关	系或一致行动的说	明	伙企业(有限合 无限售流通股股 东	致行动人,张明是与 伙)的执行事务合伙 处东之间,以及前10 之间是否存在关联关	人。本公司未知其 名无限售流通股服 关系或一致行动关系	他上述前10名 东和前10名股 系。
			公司股东上海新	F语者企业服务有限	公司迪过普通证务	学账尸持有公司

成。 司股东余寒通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用交易让 券账户持有378,120股,合计持有378,120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

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

(二)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 三、其他重要事项

□活用☑不活用 四、季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位,山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年09月30日

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

单位:元 期末余額

20 M H 14 3E		
拆出资金		
交易性金融资产	44,452,669.80	
衍生金融资产	11,102,000100	
1(J '-1: \delta (RE (U))	17,971,129.70	16,326,001.21
应收票据		
应收账款	191,136,619.38	178,414,505.77
应收款项融资	55,045,530.57	39,604,369.82
预付款项	11,447,075.79	12,048,779.78
应收保费	,,	
MUNXIW DC		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,439,810.63	3,517,294.96
	1,103,010.00	5,517,257.70
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	94,399,627.70	105,743,942.68
其中:数据资源	- 1,000 3,000 1100	
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	22,062,101.73	22,047,075.87
流动资产合计	531,358,127.63	516,352,496.30
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		
上		
ARALINA ACT DANA		
具他权益上共投资		
其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产		
投资性房地产	12,025,280.73	12,775,941.72
固定资产	435,552,874.34	346,371,196.11
MATE TO ST		
在建工程	15,961,139.42	101,957,690.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,556,953.52	27,702,817.05
无形资产	36,496,440.49	38,164,924.21
ル形式)	30,490,440.49	38,104,924.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,733,209.40	763,012.71
递延所得税资产	7,810,778.92	4,900,596.61
其他非流动资产	3,133,049.47	6,768,481.19
非流动资产合计	538,269,726.29	539,404,660.20
HEDILANDAD CI VI		
资产总计	1,069,627,853.92	1,055,757,156.50
流动负债:		
短期借款	10,204,387.78	10,215,459.19
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	12,984,623.01	33,504,613.39
应付账款	86,217,846.76	62,791,966.11
预收款项	457,160.14	598,478.31
合同负债	291,937.45	605,882.29
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	5,010,790.75	8,913,634.58
应交税费	8.755.499.27	5,650,333,29
85.X49630 44.04.2-4.146		
其他应付款	75,954,509.07	89,348,658.42
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
型门 士朱双 X 附並		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非濟动角債	6,191,370.72	6,233,536.33
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	11,648,071.92	11,609,801.93
ALIBRICATIVIN		
流动负债合计	217,716,196.87	229,472,363.84
非流动负债: 保险合同准备金		
保险合同准备金		
长期借款		
大州百秋		

应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,355,728.64	27,924,165.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	494,000.00	330,000.00
递延所得税负债	1,063,730.06	3,331,434.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,913,458.70	31,585,600.11
负债合计	240,629,655.57	261,057,963.95
所有者权益:		
股本	115,000,000.00	115,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	479,826,801.12	479,826,801.12
减:库存股		
其他综合收益	-17,272.57	-9,986,716.91
专项储备		
盈余公积	35,147,900.89	35,147,900.89
一般风险准备		
未分配利润	197,568,867.67	174,711,207.45
于母公司所有者权益合计	827,526,297.11	794,699,192.55
少数股东权益	1,471,901.24	
所有者权益合计 负债和所有者权益总计	828,998,198.35 1.069.627.853.92	794,699,192.55 1.055,757,156.50

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	424,209,789.17	453,246,424.28
其中:营业收入	424,209,789.17	453,246,424.28
利息收入		
巨雕保费 手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,814,595.09	400,696,010.15
其中:营业成本	306,473,527.27	329,146,853.26
利息支出		
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		
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	5,047,521.16	5,075,199.85
销售费用	8,745,776.28	9,302,267.57
管理费用	39,755,914.87	39,269,540.43
研发费用	18,279,539.18	14,819,042.84
财务费用	-3,487,683.67	3,083,106.20
其中:利息费用	1,183,043.92	1,133,063.19
利息收入	551,072.45	1,238,750.70
加:其他收益	1,607,289.85	2,510,613.15
投资收益(损失以"—"号填列)	117,395.80	1,418,232.98
中:对联营企业和合营企业的投资收益 摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
理宗成本计量的金融资产终止網认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列)		
為數口套期收益(福生以"二"是補제)		
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)	52,669.80	-297,172.60
信用減值损失(损失以"-"号填列)	-5,872,791.00	-1,063,077.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,553,161.01	-3,682,880.30
资产外置收益(损失以"-"号值列)		4,307.27
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	42,746,597.52	51,440,437.31
加:营业外收入	1,229,253.01	687,210.19
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	59,772.25	3,924,262.60
	43,916,078.28	48,203,384.90
滅:所得税费用	6,566,516.83	7,141,965.92
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	37,349,561.45	41,061,418.98
(一)按经营持续性分类 持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	37.349.561.45	41,061,418.98
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	07,073,001710	11,001,110.50
(二)按所有权归属分类		
日属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	37,347,660.21	41,061,418.98
"-"号填列)		41,001,410.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,901.24	
六、其他综合收益的税后净额	9,969,444.34	341,187.05
属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	9,969,444.34	341,187.05
一)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		
. 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		
4.企业目身信用风险公允价值变动		
5.其他	0.000.111.21	244 407 05
(二)将重分类进损益的其他综合收益	9,969,444.34	341,187.05
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		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
柳		
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	9,969,444.34	341,187.05
7. 其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净 額		
七、综合收益总额	47,319,005.79	41,402,606.03
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47,317,104.55	41,402,606.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,901.24	,,
八、每股收益:		
(一)基本每般收益 (二)稀释每般收益	0.32	0.36
(二)稀释每股收益	0.32	0.36
本期发生同一控制下企业合并的		

项目	本期发生额	上期发生額
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	327,838,393.63	355,099,980.37
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額		
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		
拆人资金净增加额		
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	3,374,421.91	1,556,461.47
收到其他与经营活动有关的现金	36,463,484.74	53,800,966.05
经营活动现金流入小计	367,676,300.28	410,457,407.89
购买商品、接受劳务支付的现金	172,629,047.96	229,699,994.14
客户贷款及垫款净增加額		
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	59,001,743.14	52,149,502.63
支付的各项税费	27,054,324.23	25,357,170.61
支付其他与经营活动有关的现金	33,021,172.04	59,853,737.19
经营活动现金流出小计	291,706,287.37	367,060,404.57
经营活动产生的现金流量净额	75,970,012.91	43,397,003.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	103,580,000.00	277,310,111.95
取得投资收益收到的现金	291,099.30	1,676,557.49
·置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		56,500.00
置子公司及其他营业单位收到的现金净		
額		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	103,871,099.30	279,043,169.44
)建固定资产、无形资产和其他长期资产	25.266.474.00	116 022 122 00
支付的现金	35,366,474.09	116,032,432.98
投资支付的现金	147,980,000.00	197,310,111.94
质押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净		
Wii		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,346,474.09	313,342,544.92
投资活动产生的现金流量净额	-79,475,374.79	-34,299,375.48
三、筹资活动产生的现金流量;	1 Ma 000 00	
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	
中:子公司吸收少数股东投资收到的现		
取得借款收到的现金	10,200,000.00	10.206,820.36
收到其他与筹资活动有关的现金	10,200,000.00	10,200,820.36
-	11,670,000.00	10,206,820.36
偿还债务支付的现金	10,206,820.36	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,687,430.49	14,920,045.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	17,007,730.77	17,740,073.34
支付其他与筹资活动有关的现金	7.827.659.12	4.780.582.22
筹资活动现金流出小计	32,721,909.97	79,700,627,54
筹资活动产生的现金流量净额	-21,051,909,97	-69,493,807,18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,762.04	-1,769,771.03
五、现金及现金等价物净增加额	-24,652,033,89	-62,165,950,37
加:期初现金及现金等价物余额	105,069,051,97	143,175,854.09

(二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 口连田冈不连田 第三季度财务会计报告是否经过审计

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

山东坤泰新材料科技股 份有限公司董事会 2025年10月25日

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2025年10 月23日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年10月20日以通讯 方式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持,公

公司第三季度财务会计报告未经审计。

7月以2011。4年以底》如本次是數7名,宋市少加战代量第一名。宋以巴重甲以前分比王士司,从司高管列席了本次会议。本次会议的五年,任于程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议。 一,市议通过了《关于七公司2025年第三季度报告>的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 公司2025年第三季度报告》详细内容请见2025年10月25日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案已经审计委员会审议通过。 、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

一、中及加度了大人,并来被通过大股份日本の丁可 中本外来以並不入下几個心別。並即以達 表決结果;專同意。0票反对。0票存仅。 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详细内容请见 2025 年10月25日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

本汉荣已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 三、审议通过了《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》详细内容请见2025年10月25日的巨潮资讯网(www. 10.com.cn/。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 四、审议通过了(关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.提名张明先生为第三届董事会非独立董事候选人

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权。 2.提名张麟轩先生为第三届董事会非独立董事候选人

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权。 3. 提名吴锦涛先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决.7票同意.0票反对.0票弃权

《关于董事会换届选举的公告》详细内容请见2025年10月25日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.

豆农庆,7票同意,0票反对,0票开权。 2、提名代其云先生为第三届董事会独立董事候选人 经表决,7票同意,0票反对,0票弃权。 3、提名高红云女士为第三届董事会独立董事候选人 经表决,7票同意,0票反对,0票弃权。 《关于董事会换届选举的公告》详细内容请见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.

本议案已经提名委员会、独立董事专门会议审议通过。 六、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详细内容请见2025年10月25日的巨潮资讯网

七、备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议。

经表决.7票同意.0票反对.0票弃权。

2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。 3、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

里手至 2025年10月25日