# 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2025年10 月27日在长春市高新开发区有限公司(於一周)号层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 F2025年10月24日以专人送达等方式送达全体董事。公司应参加董事共计9人,实际出席董事9、、会议由董事长轩景泉先生主持,本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文

(一) 审议通过关于调减公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金总额暨调整发行方案的议案) 本议案已经贴路参局会独立董事专门会议事先审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,乔权0票。

(二)审议通过(关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》 本议案已经战略参观会独立董事专门会议事先审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预 译详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预

论证分析报告(二次修订稿)的议案》 本议案已经战略委员会难立董事等门会议事先审议通过。 表决结果,同意9票,反对0票,寿权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的(2025年度以简易程序向

特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。 (四)审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报

(四)审议通过(美于公司2025年度以简易程序的特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案)
本议案已经战略委员会独立董事专门会议事先审议通过。
表决结果。同意9票,反对0票。弃权0票。
集体内容详见同日按露于上海证券交易所网站的(2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿))。
(五)审议通过(美于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和栏关主体承诺(二次修订稿)的议案)
本议案已经战略委员会独立董事专门会议事先审议通过。
表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。
集体内容详见同日按露于上海证券交易所网站的(关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即即回报及填补回报措施和租关主体承诺(二次修订稿)的公案)
票摊薄即期回报及填补回报措施和租关主体承诺(二次修订稿)的公告)。
(六)审议通过(美于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿)的议案)
本议案已经战略委员会独立董事专门会议事先审议通过。
表决结果。同意9票,反对0票。寿权0票。
具体内容详见同日按露于上海证券交易所网站的(关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿))。
特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-057

## 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于2025年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 (二次修订稿)披露的提示性公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林集来德先电材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月13日召开了第五届董事会 第十三次会议, "和这通过"关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司本 次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项在2024年年度股东大会对董事会的授权范围内,无需

2025年9月11日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易 

公司 3024年中度版末八云的授权、该次制工规率先需另行提公司股东会审议。
2025年 10月27日、公司召开第五届董事会第十八次会议。申议通过了《关于调减公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(二次修订稿》的议案》等相关议案。根据公司 2024年年度股东大会的授权、本次修订预案无需分指是公司的股东会审议。
(2) 当年报史来德光电材料股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(二次修订》

稿)》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意

该预案及相关公告文件的披露不代表审核。注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断。确认

券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

证券代码:688378 证券简称: 图来德 公告编号:2025-058

# 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于 2025年度以简易程序向特定对象发行股票 预案修订说明的公告

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。 古林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月13日召开了第五届董事会 第十三次会议, 审议通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司本 次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项在公司2024年年度股东大会对公司董事会的授权范 图8日、李德日云·福安地大公会对 围内,无需另行提交股东会审议。 2025年9月11日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易

2025年9月1日、公司台升第五届重导会事十六次会议、审议通过【关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案】《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。根据公司2024年年度股东大会的授权、该次修订预案无需另行提交公司股东会审议。
2025年10月27日、公司召开第五届董争会第十八次会议,审议通过了《关于调减公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司2025年度以简易

程序向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案)等相关议案。

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	-	1、更新了本次发行相关事项的审议情况; 2、更新了本次发行数量
第一节 发行概况	四、本次发行方案概要 六、本次发行是否将导致公司控制权发生 变化 八、本次发行方案取得有关主管部门批准 的情况及尚需呈报批准的程序	
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可 行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新了募集资金金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的 讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章 程、股东结构、高管人员结构、业务结构的 变化情况	1、更新了本次发行对公司股权结构的影响
第五节 本次发行摊薄即期回报与公司采取 填补措施及相关主体承诺	一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响	<ol> <li>更新測算了本次发行推薄即期回报对公司主要财务指标的影响</li> </ol>
第六节 附条件生效的股份认购协议摘要	-	<ol> <li>更新了附条件生效的股份认购协议摘要 中认购数量、获配金额等</li> </ol>

《吉林奧来德光电材料股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(二次修订 等相关文件及公告已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意

查阅。 该预案及相关公告文件的按露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认 或批准,公司以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册,敬请广大投资者注意投资风险。

吉林奧来德光电材料股份有限公司董事会

证券简称:奥来德

## 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象 发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 和相关主体承诺(二次修订稿)的公告

本公司重导会及全体重单保证本公告內答个存在任何虚骸记载,误导性原述或者重大遗漏,并对 共内容的真实性,准确能由京整性依法索扫起法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年6月13日召开公司第五届董事 会第十三次会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行,私股股票(以下简称"本次发行")的相关议 案,于2025年9月11日召开公司第五届董事会第十六次会议审议通过了本次发行资价结果具体发 行方案及其他发行相关事宜,于2025年10月27日召开公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 调减本次发行募集资金总额暨调整发行方案等相关的议案。为进一步落实《国务院办公厅关于进 如咖啡不仅忽打到李泉以显恋的真的虚弦和5万素等相关的汉籍。另近一岁得天社超为60万亿万天;近少加强资本市场健康发展的若干意见为(国发(2014)17号)以及中国正监会发布的关于首发及再融资。 进资本市场健康发展的若干意见为(国发(2014)17号)以及中国正监会发布的关于首发及再融资。重 大资产强组维尔明阳印报专手即的括号意见(小陆炎公告(2015)13号)等相关之件要求、保障小 投资者知情权,维护中小投资者利益。公司对本次向特定对象发行股票对即期回报推薄的影响进行了 认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承

具体/V各如下: 一、本次发行股票推薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)财务指标测算主要假设及前提 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、产品市场情况以及公司经营环境没有发生重大不利变

2、不考虑本次募集资金到位后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

3、假设本次发行于2025年11月末实施完成,该发行完成时间仅为公司估计,最终发行时间以取得中国证监会发行注册并实际完成发行为准: 4、在预测公司总股本时,以本次向特定对象发行股票前总股本24,927,93万股为基础,仅考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的影响,未考虑未来其他因素(如资本公积转增股本,股票股利分

起。服份间则注销;导致公司总股本发生的变化: 5.假设本次安行数量为不超过1,568.97万股,募集资金总额人民币26,986.21万元(不考虑发行费用)。该发行股票数量和募集资金金额仅为公司用于本测算的估计,最终以经中国证监会注册后实际

情况为推; 6.公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为9.043.28万元, 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4.527.01万元。假设2025年度归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在2024年度基础上按照持平、增长10%, 增长20%分别测算。 (二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设和前提,本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比

Ur:				
項目	2024年末/2024年度	2025年末/2025年度		
- 秋日	2024年末72024年度	发行前	发行后	
总股本(万股)	20,814.82	24,927.93	26,496.90	
假设1:公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及	扣除非经常性损益后	归属于上市公司股东的净流	利润与2024年持平	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,043.28	9,043.28	9,043.28	
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,527.01	4,527.01	4,527.01	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.36	
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.36	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.18	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.18	
假设2:公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及扎	除非经常性损益后归	属于上市公司股东的净利	<b>科较2024年增长10%</b>	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,043.28	9,947.61	9,947.61	
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,527.01	4,979.71	4,979.71	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.40	0.40	
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.40	0.40	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.18	0.20	0.20	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.18	0.20	0.20	
假设3:公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及扎	1除非经常性损益后归	属于上市公司股东的净利	<b>闰较2024年增长20%</b>	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,043.28	10,851.94	10,851.94	
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,527.01	5,432.41	5,432.41	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.44	0.43	
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.44	0.43	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.18	0.22	0.22	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.18	0.22	0.22	

注1.基本每股收益,加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算方式计算, 注2.公司于2025年6月12日披露了《2024年年度权益分派实施公告》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数进行和调分配及资本公职转增股本,向全体股东每10股以资本公职转增2股、该次权益分派已实施完成,为保持后续数据的可比性,上表

中2024年每股收益数据进行了追溯调整。 上述假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影

上述假设仅为测算本次以简易程序向特定对像发行股票对公司即期间报主要财务指标的摊薄影响。以上主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺、投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策、投资者据此进行投资决策而遗成任何损失的、公司不承担任何责任。
二、关于本次发行策模即期间报的特别风险提示
本次发行完成后,由于公司的股本总额和净资产规模会有所增加,而募集资金投资项目的预期收益需要一定的时间才能体现,且产生效益的金额受宏观环境、企业经营 行业发展等多种因素的影响,若公司的利润在短期内不能得到相应幅度的增加,则预计公司每股收益却净资产收益率等财务指标特出现一定幅度的下降。公司股东即期间报存在被推薄的风险。此外,若前述分析的险设条件或公司经常发生重大变化。存在本次发行导致即期间报按推博情况发生变化的可能性。特此提醒投资者关注本次发行掩藏影东即期间报的风险。虽然本公司为应对即期间报被推薄风险而制定了填补回报措施、但所制定的填补回报措施不等于对公司未来润附出报证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策。通过不承担任何责任。

据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。 、本次发行的必要性和合理性

二、本次及行的必安性和告理性 本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、公司所处行业发展趋势以及公司的战略发展规划,具有良好的市场前费和经济效益,有利于增强公司的竞争力和可持续发展能力,符合公司及公司全体股东的利益。本次发行的必要性和合理性具体参见公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(二次修订稿)"第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"之"二、本次募集资金 投资项目的具体情况"的相关内容。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面

的結合情况 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司现有主营业务为OLED显示关键材料与蒸发源设备的研发、生产和销售,OLED显示关键材

料产品线涵盖有机发光材料、PSPI材料和封装材料等其他功能材料产品,蒸发源为OLED面板制造的

关键设备蒸镀机的核心组件。 本次募集资金将用于"OLED显示核心材料 PSPI 材料生产基地项目"和"补充流动资金"。本次募集资金货申精准辖定主营业务开级需求,围绕公司主营业务展开。"OLED显示核心材料 PSPI 材料生产基地项目"着力构建高标准 PSPI 材料生产基地,扩大 PSPI 材料产能,优化生产工艺,提升生产效率,进一步巩固公司在 OLED显示材料领域的行业地位。项目达产后将显著增强公司 PSPI产品供应能力,满足日益扩入的市场需求,有效推动 PSPI 材料国产化进租加速;"补充流动资金项户"有助于保险公司主营业务关键环节的持续性投入,为业务稳健企营提供资金支持。本次募集资金投资项目从产能扩张到运营资源保障形成协同效应,有助于提高公司整体竞争力和盈利水平,全面强化公司在OLED显示产业链中的核心竞争力。因此,本次募集资金投资项目与公司现有主营业务存在较高关联官。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 (二)公司从事券暴负益投资项目往人员、衣术、市场等方面的销售商店的。 在人员储备方面、公司注重人才队伍建设、牢固构立"抓人才就是抓发展"的理念、坚持把"人才优 先"撰到重要位置、将人才战略作为企业核心竞争力的重要支撑。通过构建多层次人才培养体系、持 续优化人才引进、培养与激励规制。打造了一支兼具行业洞察力与技术创新能力的专业化团队。管理 团队深耕屋亦材料领班、全年、对产业趋势与技术部级投具有前端性判断、技术团队涵盖材料科学、工 艺开发等多学科背景、完善的人才梯队为项目实施提供了坚实的人员和组织保障。 在技术储备方面,公司致力于OLED 显示关键材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务。公司在OLED 显示关键材料领域、凭借着对研发的持续投入以及对技术难题的不懈攻关、经过多年积累、形成了完备的核心技术体系和专利保护体系、涵盖OLED 显示关键材料有机合成、制备工艺等多个方面,覆盖有机发光材料和PSPI材料等多个产品体系、已发展成为国内OLED 显示关键材料

艺等多个方面,覆盖有机发光材料和PSPI材料等多个产品体系,已发展成为国内OLED显示关键材料的领军企业之一。针对本募投项目,公司已来多项专利股权、覆盖PSPI树脂合成。配方优化及制备方法,并已应用到生产过程型中,为本次募投项目的实施提供了坚实的技术保障。在市场储备方面,公司凭借技术优势和持续创新能力已建立起稳定的市场网络,OLED 有机发光材料产品已批量供应维信诺、和解光电,京东方、TCL 华星、天马集团等头部面板厂商,并陆续推进产品的升级迭代;设备方面,作为国内唯一具备繁发领现各量产能力的厂商,公司产品已成功与人京东方集团、厦门天马和TCL 华星等头部面板厂商十余条量产线,设备运行稳定性状客户高度认可。上述合作不仅体现公司在显示产业链的竞争优势,更为 PSPI 材料业务奠定了坚实的客户基础与销售渠道。目前,PSPI 材料已向部分大型面板厂商供货,并持续推进在其他厂商的技术验证,产品性能指标达到量产导人标准。公司与头部客户的长期紧密合作,为本次募投项目的规模量产提供了充足的市场储备与安全停蔽于增 储备与客户资源支撑。

综上,公司本次募集资金投资项目均围绕公司现有主营业务展开,通过专业化人才队伍,系统化 技术储备及深度化市场网络构建了完整的项目落地支撑体系,确保本次募集资金投资项目的顺利等

五、天丁項科外本/次发行弹蔣與期间股的措施 为保证本次发行募集资金有效使用,充分的范股东即期间报被摊薄的风险,提高公司未来的持续 回报能力,保护投资者的利益。本次发行完成后,公司拟采取的具体措施如下; (一)加快募投项目实施进度,提高资金使用效率 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的 市场发展前景和经济效益。公司本次募投项目的实施。将继续被型土营业务,增强公司核心竞争力, 提升公司持续盈利能力。本次发行募集资金到位后,公司将积极推进募投项目建设,提高资金使用效 率,降低本次发行对即期间积料薄的风险。 (一)被收拾行套旗宏公经理相信。据见曾推改公公理相等基件里

專、降低本次发行对即期间报摊薄的风险。 (二)严格执行募集资金管理制度,确保募集资金合理规范使用 公司已制定《募集资金管理制度》,明确了公司对募集资金专户存储、使用、用途 变更、管理和监督的规定。本次发行股票募集资金到位后,将存放于董事会指定的专项账户中,公司 董事会将持张监督公司求募集资金进行专项存储。配金监管银行和保养机构对募集资金使用协公查 和监督、定期对募集资金使用情况进行检查,保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用,合理防范

募集资金使用风险。 (三)不断完善公司治理,加强经营管理,提升经营效率 (三)不動元壽公司佔理。加四亞古昌軍進,四十五當公平 公司将李祿護爾(公司法)(证券法)等法律法規和規定性文件的要求,不断完善公司治理结构,夯 实公司经营管理和内部挖制的基础,为公司发展提供制度保障。公司将进一步提高经营管理水平,巩 固并提升公司市场地位和竞争能力,推动整体盈利能力稳步提升。同时,公司将继续加强企业内部挖 制,进一步优化预算管理流程。全面控制经营风险与管理成本,提升日常运营效率,以实现经营业绩的

可持续增长。
(四)进一步完善利润分配制度,优化投资回报机制
为进一步增强公司利润分配缺策的透明度,完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保持利润
为进一步增强公司利润分配政策的透明度,完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保持利润
分配政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,便于投资者形成稳定的回报预期,公司根据(上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)等相关要求以及(公司章程)等相关规定,并综合考虑公司实际情况。制定了(吉林奥来德光电材料股份有限公司未来—年(2025年—2027年)股东分红回报规划。未来,公司将严格执行公司分红
致策,强化投资者回报机制。确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
公司接配投资者,以上填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策造成损失的、公司不承担任何责任。
立公司相关出依法律战补太少发行被撤制即加回报转输的重张。

六、公司相关主体水域和本次发行摊请即期回报措施的承诺 (一)董事、高级管理人员的承诺 为使公司填补回报措施能够得到好实履行,公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺, "1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公

引益: 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂

5. 本人承诺未来公司加实施股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措

施的执行情况相挂钩:
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施

6、本人外记到美感打公司前走的有天境杯的出版首都是本人公司正年的打出的有天境中出版首都的东语。如本人赴区或未能履行上述示法。本人同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所管辖 券监管机构按照其制定或发布的有关规定。规则、对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人 违反或未能履行上述承诺,给公司或者投资者造成损失的、本人愿意依法承担赔偿责任。 7.自本承诺出具日至本次发行完成前、如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回 报措施及其承诺制定新的规定,且上述承诺不能满足相关规定的,本人承诺将按照相关规定出具补充

。 (二)实际控制人,控股股东的承诺 为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东,实际控制人作出如下承诺; "1,承诺依照相关法律,法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活

2、本人承诺切实履行公司制定的有关值补回报措施以及本人对此作出的任何有关值补同据措施 4、本人小品的共轭了公司地位的有关操作型的信仰。以及本人的几下四时往刊有大块作型的存储的承诺。如本人进反或未能履行上述示法。本人同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则、对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人 违反或未能履行上述承诺,给公司或者投资者造成损失的,承担赔偿责任; 3、自本承诺出具日至本次发行完成前,如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回

报措施及其承诺制定新的规定,且上述承诺不能满足相关规定的,本人承诺将按照相关规定出具补充

。 特此公告。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2025年10月28日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2025-056

#### 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

永臻科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2025年10月27日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集,会议通知和材料已 于2025年10月23日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持,应 出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有

关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审核通过。 表决结果:9票赞成:0票反对:0票弃权。

永臻科技股份有限公司董事会

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2025-057

# 永臻科技股份有限公司关于 2025年前三季度计提资产减值准备的公告

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则》和永臻科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为客观、 公允地反映公司藏至2025年9月30日的财务状况及经常成果、本省谨慎性原则、公司对藏至2023年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 公司 2025 年前 三季度会共计量 2 国际传播生 22 605 246 09 〒 甘中信用或传播生 10 696 112 01

、本次计提资产减值准备的情况说明

-)2025年前三季度信用减值损失及资产减值损失变化情况

季度,公司对应收票据、应收账款、其他应收款共确认信用减值损失10.686,113.01元。

全面清查和减值测试后,基于谨慎性原则,公司2025年前三季度各项减值计提明细如下表:

根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定,存货在资产负债表日按照成本与可变现净值 孰低计量,当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试,2025年前三季度公司计提存

公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》的相关规定,对应收票据、应收账款

、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提的资产减值直接计入2025年前三季度当期损益、影响公司当期利润总额33.695、 246.98元,对当期经营性现金流无影响。公司出于谨慎性原则计提本次资产减值准备,符合《企业会 计准则》和公司会计政策的相关规定、依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加客观、公 允地反映公司财务状况和经营成果。

永臻科技股份有限公司董事会 2025年10月28日

1、计提信用减值损失

证券代码:603381

#### 证券简称:永臻股份 永臻科技股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的直定性 准确性和完整性承担注律责任。

公司董事会及董事、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,并承扣个别和连带的法律责任。 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。 第三季度财务报表是否经审计

、主要财务数据 (一) 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	本报告期比上年 同期增减变动幅	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度
		度(%)		(%)
营业收入	3,352,344,024.27	52.29	9,049,455,495.01	57.81
利润总额	-93,573,818.46	不适用	-88,349,523.01	-162.18
归属于上市公司股东的净利润	-49,443,729.85	-2,802.94	2,190,598.22	-98.77
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-48,877,153.40	不适用	10,752,683.70	-91.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,486,597,800.72	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2084	-2,340.86	0.0092	-98.98
稀释每股收益(元/股)	-0.2084	-2,340.86	0.0092	-98.98
加权平均净资产收益率(%)	-1.37	减少1.42个百分 点	0.06	减少6.52个百分点
	本报告期末	1	上年度末	本报告期末比上年度 末増減变动幅度(%)
总资产	13,584,262,494.09	10,75	7,027,275.11	26.28
归属于上市公司股东的所有者权益	3,576,568,947.06	3,751	1,485,799.78	-4.66
注:"木报告期"指木季即	宇初至木季度末3个日	期间,下同。		

在: 平1以口别 1日平子及7月王平子及	(小37) 月朔间,下	IHI o	
(二) 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	本期金額	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括巳计提资产减值准备 的冲销部分	-16,118.05	-1,198,779.76	
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	1,025,746.41	3,700,635.12	
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	1,418,005.48	2,866,771.86	
计人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	-2,170,522.18	-15,725,315.15	
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		1,402,455.59	
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	-180,456.54	-198,427.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
滅:所得税影响額	643,231.57	-590,574.15	
少数股东权益影响額(税后)			

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。

(三)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
营业收入_本报告期	52.29	主要系产品销量增长。
营业收入_年初至报告期末	57.81	土突州) 田田田川八百八。
利润总额_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	-162.18	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-2,802.94	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-98.77	主要系受光伏行业竞争加剧等影响,价格同比下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报 告期	不适用	导致毛利率降低。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初 至报告期末	-91.49	

(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

	前10名股东持股恒	衍(不含通过转隔	随出借股份	分)		
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份	质押、标记或冻结 情况	
			(%)	数量	股份状态	数量
汪献利	境内自然人	88,118,640	37.14	88,118,640	无	
案圳睿和恒投资咨询中心(有限合伙)	其他	27,803,473	11.72	0	无	
朱海君联嘉茂股权投资企业(有限合 伙)	其他	11,121,389	4.69	0	无	
5州君联相道股权投资合伙企业(有 限合伙)	其他	11,121,389	4.69	0	无	
国金证券资管—兴业银行—国金资管 k臻科技员工参与主板战略配售集合 资产管理计划	其他	5,931,410	2.50	0	无	
邵东芳	境内自然人	5,000,000	2.11	5,000,000	无	
*海市联合正信资产管理有限公司一 *海市联合正信九号股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	其他	3,505,420	1.48	0	无	
*海市联合正信资产管理有限公司一 *海正信特新一号股权投资基金合伙 企业(有限合伙)		3,225,203	1.36	0	无	
陈集进	境外自然人	3,187,500	1.34	0	无	
的州市金坛区永信实业投资合伙企业 (有限合伙)	其他	2,550,000	1.07	0	无	
前行 1	0名无限售条件股东	持股情况(不含通	过转融通出	借股份)		
117 -dec 22 %fe		持有无限售条件	流通股的	股份种类	及数量	
股东名称		数量		股份种类	数	lik:
深圳睿和恒投资咨询中心(	有限合伙)	27,803,4	73	人民币普通股	27,80	3.473
珠海君联嘉茂股权投资企业		11,121,3		人民币普通股	11,12	
苏州君联相道股权投资合伙企	业(有限合伙)	11,121,3	89	人民币普通股	11,12	
国金证券资管—兴业银行—国金资管: 板战略配售集合资产管:	里计划	5,931,4	0	人民币普通股	5,931	,410
*海市联合正信资产管理有限公司— 股权投资基金合伙企业(有	限合伙)	3,505,42	0	人民币普通股	3,505	,420
*海市联合正信资产管理有限公司— 权投资基金合伙企业(有)		3,225,20	13	人民币普通股	3,225	,203
陈集进		3,187,50	0	人民币普通股	3,187	,500
常州市金坛区永信实业投资合伙	企业(有限合伙)	2,550,00	0	人民币普通股	2,550	,000
常州金沙科技投资有限		1,912,50		人民币普通股	1,912	
上海泓成创业投资合伙企业	有限合伙)	1,891,40		人民币普通股	1,891	,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	行事务合伙人均为打	双投资企业(有限。 立萨君祺企业管理 司(3	h(大)和苏州 有限公司, 验记编号:P		日本管理股	份有限2

限合伙)基金管理人和执行事务合伙人均为珠海市联合正信资产管理有限公司(登记编号; P1065796)。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。 不适用

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 □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 (一) 审计意见类型

合并资产负债表 编制单位:永臻科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	1,821,600,741.86	1,050,653,004.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		-
衍生金融资产	308,864.60	92,802.49
应收票据	2,262,530,395.85	1,426,100,942.90
应收账款	3,105,047,233.34	2,632,573,051.46
应收款项融资	173,333,146.57	160,398,173.43
预付款项	745,235,810.96	207,783,800.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,696,030.65	21,766,883.24
其中:应收利息	2,773,062.91	2,813,961.93
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,064,890,646.74	1,202,775,004.59
其中:数据资源		
合同资产	794,224.79	134,691.93
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	225,160,371.99	285,780,510.59
流动资产合计	9,452,597,467.35	6,988,058,865.83
	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	49,997,721.33	50,000,000.00

其他非流动金融资产		-
投资性房地产		-
固定资产	2,607,415,415.37	2,362,502,307.03
在建工程	679,037,570.34	798,678,300.65
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	1,661,485.07	2,593,775.56
无形资产	411,765,676.64	381,553,789.68
其中:数据资源		
开发支出		-
其中:数据资源		
商誉	38,872,750.52	-
长期待摊费用	13,080,670.28	8,766,940.27
递延所得税资产	226,057,916.88	138,599,906.68
其他非流动资产	103,775,820.31	26,273,389.41
非流动资产合计	4,131,665,026.74	3,768,968,409.28
资产总计	13,584,262,494.09	10,757,027,275.11
947 35241		10,737,027,273.11
655 (0144):-865	流动负债:	6 044 303 112 73
短期借款	8,639,256,574.03	6,044,303,112.73
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	35,670,000.00	-
应付账款	166,718,074.08	126,394,444.08
预收款项	-	-
合同负债	267,880,226.44	461,884.44
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	20.264.022.42	32,244,853.84
应付职工薪酬	30,266,832.62	
应交税费	9,942,937.21	28,436,423.87
其他应付款	393,316,861.41	437,413,205.77
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	40,856,225.56	921,248.28
其他流动负债	71,573,030.97	57,664,721.95
流动负债合计	9,655,480,762.32	6,727,839,894.96
MEDINING AND STREET		0,727,039,094.90
(ロピム人)回りかか 人	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	72,113,448.29	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	885,911.27	1,682,435.35
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
遊延收益	246,359,368.28	239,709,020.60
递延所得税负债	32,854,056.87	36,310,124.42
	32,834,036.87	30,310,124.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,212,784.71	277,701,580.37
负债合计	10,007,693,547.03	7,005,541,475.33
	有者权益(或股东权益):	T
实收资本(或股本)	237,256,326.00	237,256,326.00
其他权益工具		-
其中:优先股		-
永续债		-
资本公积	2,647,411,156.37	2,640,960,133.75
减:库存股	-	-
其他综合收益	-76,883,924.41	-26,188,993.40
专项储备	,	
	27 702 022 00	27 702 022 09
盈余公积	37,793,932.98	37,793,932.98
一般风险准备		
未分配利润	730,991,456.12	861,664,400.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,576,568,947.06	3,751,485,799.78
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,576,568,947.06	3,751,485,799.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,584,262,494.09	10,757,027,275.11
	A to the A contract of the contract of	to the second second

]负责人:汪献利 主管会计工作负责人:李福刚 会计机构负责人:姚波

2025年1-9月

编制单位:永臻科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收人	9,049,455,495.01	5,734,511,212.84
其中:营业收入	9,049,455,495.01	5,734,511,212.84
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	9,096,326,052.89	5,668,608,992.74
其中:营业成本	8,780,841,823.85	5,436,167,885.40
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	28,082,143.65	25,403,469.98
销售费用	24,088,924.12	20,567,490.80
管理费用	70,245,200.98	52,695,150.43
研发费用	73,280,017.82	72,877,688.74
财务费用	119,787,942.47	60,897,307.39
其中:利息费用	122,110,169.16	64,477,538.09
利息收入	16,173,918.54	7,586,473.02
加:其他收益	23,788,911.21	105,915,797.21
投资收益(损失以"-"号填列)	-30,867,936.91	13,256,480.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,278.67	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-17,314,600.35	-12,717,047.35
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)	692,514.60	-15,056,592.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,686,113.01	-19,670,166.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,009,133.97	-8,265,806.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-14,536.05	74,462.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-86,966,852.01	142,156,395.02
加:营业外收入	933.549.81	471.688.59

减:营业外支出	2,316,220.81	541,248.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-88,349,523.01	142,086,834.73
减:所得税费用	-90,540,121.23	-36,324,821.16
五、净利润(净亏损以"="号填列)	2,190,598.22	178,411,655.89
(一)按:	经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,190,598.22	178,411,655.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按	所有权归属分类	
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,190,598.22	178,411,655.89
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額	-50,694,931.01	-26,596,911.28
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,694,931.01	-26,596,911.28
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	-50,694,931.01	-26,596,911.28
(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)金融资产重分类计人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	-50,694,931.01	-26,596,911.28
(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	-48,504,332.79	151,814,744.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,504,332.79	151,814,744.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额		

(二)稀释絕數益(元股) 0.0092 0.9024 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:-8.834.97元,上期被合并

合并现金流量表

编制单位:永臻科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
		(1-974)
	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	7,286,406,463.80	3,648,881,404.00
客户存款和同业存放款项争增加额		
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額		
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	60,976,287.82	53,154,869.27
收到其他与经营活动有关的现金	87,220,301.01	240,099,093.99
经营活动现金流入小计	7,434,603,052.63	3,942,135,367.26
购买商品、接受劳务支付的现金	9,517,587,990.45	6,736,323,495.33
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	255,682,759.48	261,593,011.18
支付的各项税费	58,455,061.12	72,983,667.76
支付其他与经营活动有关的现金	89,475,042.30	248,740,675.98
经营活动现金流出小计	9,921,200,853.35	7,319,640,850.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,486,597,800.72	-3,377,505,482.99
	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		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	277,074.10	769,073.00
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	11,572,215.04	53,571,953.62
投资活动现金流入小计	11,849,289.14	54,341,026.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,474,744.98	566,010,212.12
投资支付的现金	12,500,000.00	-
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	6,989,363.51	246,175,622.55
投资活动现金流出小计	300,964,108.49	812,185,834.67
投资活动产生的现金流量净额	-289,114,819.35	-757,844,808.05
三、筹资	活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		1,329,584,865.60
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	3,523,031,188.57	2,425,819,064.13
收到其他与筹资活动有关的现金	7,631,200,858.65	4,489,618,349.92
筹资活动现金流人小计	11,154,232,047.22	8,245,022,279.65
偿还债务支付的现金	2,927,886,285.80	2,775,425,505.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,559,054.64	65,977,535.29
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	4,834,628,322.89	1,226,161,888.84
筹资活动现金流出小计	7,939,073,663.33	4,067,564,929.83
筹资活动产生的现金流量净额	3,215,158,383.89	4,177,457,349.82
	., .,,,	, .,,

474 336 265 41 公司负责人:汪献利 主管会计工作负责人:李福刚 会计机构负责人:姚波 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

-12,964,072.58 29,142,986.20

·臻科技股份有限公司董事会 2025年10月28日

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响