证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2025-048 深圳新益昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第三届董事会第五次 会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》和《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》,现

根据《中华人民共和国公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引(2025年修订)》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,

公司拟对《深圳新益昌科技股份有限公司章程》(以下简和体修订内容如下:	尔"《公司章程》")中的有关条款进行修订,具
修订前	修订后
第三章 股份	第三章 股份
第二十二条 公司成者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与 垫资,担保。借款等形式力他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务 资助、公司法院工具持时中创除分外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会的授权作 出决议。公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助。 但财务资助的学化监照不得起过至分理本之副的贸分之十。董事会作 出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。	可或者具体公司的股份提供财务货助,公司头施负上持 股计划的除外。 为公司利益,经董事会决议,公司可以为他人取得本公司 或老其只公司的股份担任财务资助,但财务资助的累计
	bearing to the column of section for the first term of the first term of the column of

第四章 股东和股东会 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定。 等三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时持有公司的分之一以上股份的股东有权于间床董事会 违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司违成损失的、选续一百八十日以上单独或者会 以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权于而请求董 员执行公司官分之一以上股份的股东有权于而请求董事会 可以,毕始或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权于而请求董 因执行公司取务时违反法律,行政法规或者本章程的规 等全计计委员会的人民规规规划的公董事争时计委员会成员执行公司职。给公司造成损失的,能是按正则不通请求董事会的 与时违反法律,行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述可以 书而请求董事会向人民规规起诉讼。 在事会中计委员会,董事会收得的经规证诉讼。 事务审计委员会,董事会收得的经验规述诉讼。

第四十八条 公司的对外担保必须验证事会或股东会审 议。下列阻保事项应当在董事会审议通过后提定股东会审 议。下列阻保事项应当在董事会审议通过后提定股东会 审议。(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之 "一的担保"。 (二)为资产负债率超过百分之七十的组保对多提供的任何阻保; (三)为资产负债率超过百分之七十的组保对多提供的租 (四)公司在一年内向他人提供租保价金额或按照目保金 额连续十十一个月累计计率规划。超过公司是近一期经审 计会的"百分之一十的租保"。 (五)公司及社院联子公司的对外担保总额。超过公司是 近一期经审计公费产的百分之二十以后提供的任何担 是一期经审计公费产的百分之二十以后提供的任何担

(五)公司的对外租股总额。超过最近一颗经时计总资产的百分之三十以后 据供的任何租保。 (六)对投充;运转起制人及其关键方据供纳组保。 大于董事会权限范围市的担保事团。除位当给合体被审的过半数通过外, 还应当然出席业务会议的三分之一以上董事资金。就管第(四)项组保。 应当经出常股东会的股东所特表决权的三分之一以上通过。 公司全位并不公司银相租保。或者为经验子公司银相租保证股外公司共 股份实验师等有收益继供同时代相保。不相索公司利益的。可以豁免 近相东第年。或第一一项宣第(三)项的规定。 近期东第年,或第一一项宣第(三)项的形定。 公司董事、经理、报告公司的证据。公司的一公司卖帐的股东 代表。财务加入战等相关和任人来能正则银行和财政总计程作所或推回 越权签订担保合同,给公司运在股外的公司可能的企业 或处分,或通常关键,对各公司或证据人。公司可能停下至重对共进行司款 或处分,或通常关注法律责任。 近一期於审计应资产的百分之二十以后提供的任何担 (大)次程东、实际控制人及其实规定提供的任例。 (大)次程东、实际控制人及其实规定提供的相似。 位于国际宣令、土苗证券交易所充著本章程规定的其 对于董事会及规范围内的相信申项、除应当经人依靠事 的过半效通过外、还应当经出废证单会(20分—分之一 上、董事程度、由党就代则则现代。当然出废证 公司分金管子公司提供目便、或当然出废证的 公司分金管子公司提供目便、或分定股子公司提供用 程且起发子公司其他股东按师等有较过基础集局等比例 组建、不调查公司到益的,可以参连列一公司提供 一)项层第一)等的。 公司董事、经理、分司社的、对一股一个公司的课人。 公司董事、经理、分司主、公司专案、公司等 公司董事、经理、并分益、这种一个公司的课人。 公司委嘱的股东代表、据务部人从等和关责任人未能正 编辑行规则也值于握行规则或偿目由最仅签订担保合词。 给公司通底的比较。公司可提供专证上对某进行司款或 发介,或追求其法律用任。

第四十九条 公司发生"财务资助"交易事项。除应当经金 依董事的过半数审议通过分,还应当然出露董事会会议 的三分之一上董事和议选计,及时被助 财务资助事项属于下列情形之一句。还应当在董事会审 设施过高程受原表企审议。 (一)单笔财务资助金额超过上市公司最近一期签审计等 资产的10%。 超过70%。 超过70%。 超过70%。 (二)被资助对象是近一期财务报表效规显示资产负债率 超过70%。 (三)被近12个月内财务资助金额服计计算超过公司最近 (三)被近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近

學股公司的其他股系按U岗U、例提供同等条件财务贸出的特别条件。 的特别条件。 公司向前款规定的关联参股公司提供财务贸助的,除5 当经企体生关职资审的过半数审议通过外,还应当经 等落事会会议的非关职资审的三分之二以上董事审议进 过,并提交股东会审议。

推撰,但据、孝任明明等上部证券交易所业务规则与有规定事项外、公司 任行间一类则且与统约报价的总别,应当规则选供一个月累计计策的龄程,但用 展,把供券交易, 苯代则等上海证券交易 规则, 适用本条及第一百一十六条约规定。已经按照本条及第一百一十六 条履行义务的,不再纳人相关的累计计算范围。 适用本条及第一百一十一条的规定。已经按照本条及第一百一十六 推关的交易时,应当按照连续上一个月累计计算的原则 适用本条及第一百一十二条的规定。已经按照本类及

と 案。 股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案, 东会不得进行表决并作出决议。

第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行职务,在董事士持。 明 由等数以上董事共同推举的一名董事主持。 明计委员会自行召集的股东会,由时计委员会保及人共的。审计委员会召 集人不能履行职务,由学数以上审计委员会成员共同推举 的一名审计委员会信息人不能履行职务,由学数以上审计委员会成员共同推举 的一名审计委员会成员共为 是新日行3集的股东会。由召集人或者其推修代表主持。 召开股东会中。发处主持人起反以事则则使股东会走进继续进行的,总出 密股东会有表决权过半数的股东同意。股东会可推举一人担任会议主持 人,继续开会。

第七十五条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和决规制。 等七十五条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和决规程。 序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决结果的宣布,会议决议的股票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成。会议记录 形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则。 授权内容应明确具体。 股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会和定,股东会批准。 股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会和定,股东会批准。

第八十五条 下列耶項由股东会以特別块议通过;
(一)公司增加成者被少注册资本;
(二)公司均少文。分诉。台井,解散和清泽;
(三)本章程的缘缘;
四)公司在一年中规章、出售重大资产或者向他人提 课的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三。 的; 的; (五)股权废断计划; (大)调整成变更利润分配政策; (大)调整成变更利润分配政策; 七)法律、行政法规成本章贴规定的,以及股东会以普通 收议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通 过的其他事项。 (六)调整或变更利润分配政策; 七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

8八十九条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会

第五章 董事和董事会 第五章 董事和董事会 一百○九条公司建立董事离职管理制度,明确对未 定些的公开承诺以及其他未尽事宣治崇泊偿的保险

東后拜不当然解除。在李章組规定的合理期限内仍然有效。其中对公司 地秘密管除第2分至在任职时载用仍然有效。直至旅客院会为公司 "其他义务的持续期限应该根据公平的原则。结合事项的性质,对公司 重要程度。对公司的影响时间以及与该审审的关系等因素综合确定。 摩存在任职期间和技术的条而应求的责任。不因底任何会就看找。 职尚未结束的董事,对因其槽自腐职给公司造成损失的。应当承担赔偿 高的水田之对让少时来们以市村、且上级的加入 公开信息;其他义务的持续期限应该根据公平的原则,约 台事项的性质,对公司的重要程度,对公司的影响时间。 及与该董事的关系等因素综合确定。 "董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任 而免除或者终止。 任职尚未结束的董事,对因其擅自离职给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。

第一百一十三条 董事会行使下列职权; (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划申股资方案; (四)制订公司的申度财务预算方案,决赛方案; (五)制订公司的利润分配力落料弥补予损方案;

(1) 在股东会投权范围内,决定公司对外投资、改购出售资产、资产抵押。 对外担保事项。是注题状 类较多 。对外删磨等事项; (九) 决定公司对外投资、改购出售资产、资产抵押。 对外担保事项。是注题状 类较多 。对外删磨等事项; (九) 决定公司内部管理机构的设置; (九) 两任或者解释公司经理,董事全格节及其他高级管理人员,并决定其 原事事所求您事项;根据经理加格名。远定等任政者解释公司经理。 理人员,并决定其根据事项和发生事项,根据经理 身合成为个部经营理人员,并定定其相随非必须定率事项; (十一) 制定公司的基本管理制度; (十一) 制度公司的基本管理制度; (十一) 即便东会提得两项或是从公司审计的会计师事务所; (十三) 时报公司的是被靠事项; (十三) 时报公司经是推荐,或是从公司审计的会计师 多所; (十三) 对法是从,第7 规章,本章是或者投来会是好的优化和权。 超过股东会授权范围的事项,应当提受股东会审议。

(二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; 证券及上市方案: (六)拟订公司重大坡购,收购本公司股票或者合并、5 立、解散及变更公司形式的方案: (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出8 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、x

等一百一十六条 赛事会应当编定对外投资,收购出售资产、资产抵押。 作用除事员。季托理财、美建交易,对外指赠等权限,建立产格的申查和 赛程序,重大投资项目应当组织有 推准。 公司发生的交易,继供担保除分,达到下河标准之一的。应当是交董事会完 58、 一交易涉及分野产企题(即时在资产的79标准之一的。应当是交董事会 通报于一册定却计总资产的10年以上; (二)交易涉及分量的公司上,一个公司,以及者为他。占 三)交易标准的(如股权)的最近一个会计年度资产等概占公司市值的10 5公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,身 超过100万元; 七)其他中国证监会、上海证券交易所认为应当提交前 (七)外德中国证益宗、上帝世家父宏师以为即当继父康 事全时议的毕师。 第六章 高级管理人员 第一百四十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 除董事、监事以外其他行政明系的人员、不得担任公司的 高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪、不由控股股东代发薪 第六章 高级管理人员

一百四十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外、 行政职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。

第一日一下来,4早起到你以上,以外,以下,简适并以,不确。 "以外",低于"多于"全本处。 《公司章程》作上述修订后,条款序号相应顺延,其他非实质性修订,如条款编号、标点的调整等, 因不涉及权利义务变动,不再作——对比。除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款不变。 以上事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,公司董事会提请股东会授权公司管理层办理后续变更登记。章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向登记机关办理(公司章程)的变更、备案等相关手续,上还变更最终以登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及结合上述 《公司章程》修订的最新情况,结合公司实际经营需要,公司同时对下列公司制度进行修订及制定,具

序号	制度名称	变更情况	是否需要通过股3 大会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
4	《总经理工作细则》	修订	否
5	《董事会秘书工作制度》	修订	否
6	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
7	《信息披露管理制度》	修订	否
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
10	《投资者关系管理制度》	修订	否
11	《内部审计制度》	修订	否
12	《募集资金管理制度》	修订	是
13	《关联交易管理制度》	修订	是
14	《对外担保管理制度》	修订	是
15	《对外投资管理制度》	修订	是
16	《控股子公司管理制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《股东会累积投票制实施细则》	修订	是
19	《信息披露哲缓与豁免事务管理制度》	修订	否
20	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
21	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
22	《白愿信息披露管理制度》	修订	否
23	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
24	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
25	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
26	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述拟修订和制定的制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,都分制度尚需提交公司股东会审议。修订后的(募集资金管理制度)(关联交易决策制度)(对外担保管理制度)(对外投资管理制度)(股东会累积投票制实施细则)(董事、高级管理人员薪酬管理制度)(内部审计制度)(董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制 度》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》全文将于同日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。 深圳新益昌科技股份有限公司董事会

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2025-049

深圳新益昌科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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: 股东会召开日期:2025年11月17日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人;董事会 (三)投票方式;本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

(召开日期时间: 2025年11月17日 15点00分 召开中期时间: 2025年11月17日 15点00分 召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。

网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月17日 至2025年11月17日 至2022年11万17日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交

易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券

、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

非累积投票议案 关于修订《公司章籍》的议案 关于修订和制定公司部分治理和企工 上歷》 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的相关议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,相关公告已于

2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发(中国证券材》(证券时报》 《证券时报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露(深圳新益昌科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

-)登记时间:2025年11月14日09:00-11:30、14:00-17:00。

(二)登记地点,深圳市宝安区新安街道海旺社区火业路瑞湾大厦15楼。 (三)登记力式,股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件。拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在 上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2025年11月14日17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东会"字样。

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如 2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件

加蓋公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明; 4.法人股东授权代理人,代理人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书优定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)。股票账户卡原件(如有)等持股证明; 5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件:投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件原件:投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会 人员身份证件原件:投资托书原件: 6.注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项 八、兵心争项 (一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 (二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 联系地址:深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼

电话:0755-27085880 传真:0755-27087133 邮箱:IR@szhech.com 深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2025年10月31日 附件1:授权委托书

深圳新益昌科技股份有限公司:

邮编:518103

签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

委托人股东账户号 委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托日期: 年月日 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人身份证号:

证券付加,699393 证券签款,至头里 八生绾号,2025-047

深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司2025年第三季度计提资产 减值准备的公告

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、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定, 为客观。公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年第二季度的参考成果。公允为 下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,遵循谨慎性原则,公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试并计提了相 应的减值准备。

及过904周年留下。 公司 2025 年第二季度计提各项资产减值准备合计 694.25 万元。具体情况如下: 序号 1世金额(万元) 含成灰酸、其他应致 或成果报 长期应收数的环账 信用减值损失 247.68 损失 含存货跌价损失、合同资产减值损失

、计提资产减值准备事项的具体说明

1、1亩H0k(III)(1)/ 根据(企业会计准则)和公司相关会计改策,公司于报告期末计算各类金融资产的预计信用损失, 如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失,如果小于当前减值 准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

起例試,2025年第三季度共计提信用減值损失金额247.68万元。 2、资产减值损失 根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定,资产负债表日,存货按照库

齡、成本与可变现净值孰低相结合的方式,计提存货款价准备、对其重叠部分按照谨慎性原则取其高者计提减值金额。对于成本与可变现净值孰低法;当存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。以前减计存货价值的影响因素已经消失的,减计的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价 准备金额内转回。对于存货库龄的考虑,公司依据某类存货的库存时间长短,按照不同比率计算期末

公司2025年第二季度计提信用减值损失和资产减值损失合计为694.25万元,合计对公司2025年 第三季度合并利润总额影响694.25万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次2025年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,是公司财务部基于实际 情况和会计准则做出的判断,真实客观反映公司截止2025年9月30日的财务状况和2025年第二季度的经营成果、符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

证券代码:688383 证券简称:新益昌 深圳新益昌科技股份有限公司

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、推确性和完整性依法承担法律责任。

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 公司重导会及重导、高效管理人员保证李度报告内咎的具实、准确、完整、个存在虚铍记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和选带的法律责任。 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 的百字 准确 宝蚁

第三季度财务报表是否经审计 □是 V否

、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 度(%)	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 (%)
营业收入	191,972,780.44	-8.27	593,657,907.18	-22.85
利润总额	5,673,602.56	205.66	13,351,515.68	-82.26
归属于上市公司股东的净利润	5,199,288.54	63.65	7,814,978.54	-88.75
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	4,889,982.35	264.08	7,348,822.43	-88.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	33,831,185.17	-78.02
基本每股收益(元/股)	0.05	66.67	0.08	-88.24
稀释每股收益(元/股)	0.05	66.67	0.08	-88.24
加权平均净资产收益率(%)	0.38	増加 0.16 个百分 点	0.57	减少4.35个百分点
研发投入合计	25,322,863.14	7.53	70,206,456.80	4.83
研发投入占营业收入的比例(%)	13.19	増加 1.94 个百分 点	11.83	增加3.13个百分点
	本报告期末	E	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	2,945,608,824.94	2,828.	,300,304.29	4.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,368,024,807.77	1,391	,534,986.85	-1.69

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

√适用 □不适用

中位:元 川神:八尺川			
非经常性损益项目	本期金額	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	-2,622.63	-354,216.99	
计人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	350,358.16	897,872.66	
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			
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			
(八丁秋) [1] [1] [2] [2] [3] [4]			
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 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,483.66	-57,507.01	
其他符合非验常性损益定义的损益项目 减;所得税影响額	3,503.80	7,594,97	
	3,503.80 12,441.88	12,397,58	
少奴奴隶权益於門御(杞石)	309,306,19	466,156,11	

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目全额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释件公告第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	足生变动的情况	元、原因
✓适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	205.66	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	63.65	主要系公司业务招待费减少和部分无形资产摊销完毕致使管理费
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	264.08	用下降,以及原材料跌价减少所致。
利润总额_年初至报告期末	-82.26	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期 末	-88.75	主要系新产品验证客户数量的增加导致可验收确认收入减少和发出商品跌价增加,以及客户付款政策缩紧使得长期应收款增加和
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	-88.37	应收账款坏账增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期 末	-78.02	主要系销售收入减少导致销售商品、提供旁身收到的现金减少,以及受采购付款的滞后性和票据承兑结算方式影响使本期购买商品、接受劳多支付的现金在采购量同比下降的情况下仍有所增加所致。
基本每股收益_本报告期	66.67	主要系本报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于
稀释每股收益_本报告期	66.67	上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-88.24	主要系年初至报告期末利润总额、归属于上市公司股东的净利润、
稀释每股收益_年初至报告期末	-88.24	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少所 致。

(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

报告期末普通股股东总数	4,791 前10名股东特股情况(不含通过转题		报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)		无		
	削10名8	2.朱行政間の(小	古地以特別	(別田田田東東)		质押、标记	或冻结
	l		挡股业份	持有有限售条	包含转融通借出	4820	
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	件股份数量	股份的限售股份 数量	股份状态	数量
胡新荣	境内自然 人	37,631,757	36.85	0	0	无	0
宋昌宁	境内自然 人	30,789,619	30.15	0	0	无	0
李家权	境内自然 人	1,955,000	1.91	0	0	无	0
採圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,852,734	1.81	0	0	无	0
深圳市春江投资合伙企业(有限合 伙)	其他	1,413,899	1.38	0	0	无	0
李玲	境内自然 人	1,237,967	1.21	0	0	无	0
李国军	境内自然 人	955,000	0.94	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	718,284	0.70	0	0	无	0
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	境内非国 有法人	569,466	0.56	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华富 举业升级灵活配置混合型证券投资 基金	其他	458,000	0.45	0	0	无	0
前	10名无限售	条件股东持股情	况(不含通	过转融通出借股化	分)		
股东名称	1027 T	現售条件流涌股	55.85年		股份种类及数量		
	14.H \r		139XIIIX	股份种		数量	
胡新荣	37,631,757		人民币普通股		37,631,757		
宋昌宁 李家权		30,789,619		人民币普通股 人民币普通股		30,789,619 1,955,000	
手亦収 京圳洲明时代伯乐投资管理合伙企 业(有限合伙)	1,955,000 1,852,734		人民币普通股		1,852,734		
展圳市春江投资合伙企业(有限合 伙)	1,413,899		人民币普通股		1,413,899		
李玲	1.237.967		人民币普通股		1,237,967		
李国军	955,000		人民币普通股		955,000		
香港中央结算有限公司	718,284		人民币普通股		718,284		
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	569,466		人民币普通股		569,466		
国建设银行股份有限公司—华富 "业升级灵活配置混合型证券投资 基金	458,000		人民币普通股		458,000		
- 本业 : 述股东关联关系或一致行动的说 明		资份额并担任普	通合伙人	宋昌宁持有其13	司员工持股平台 3.76%的出资份额 属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参 5融资融券及转融通业务情况说明		, , , ,		无			

注。截至报告期末,深圳新益昌科技股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件流通股的数量为1,054,085股,占股本总数的1.03%。未在前10名股东及前10名无限售流通股股东中列示。 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 E、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

2025年8月7日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第三次会 议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2025年8月7日为本激励计划首次授予日,以28.03元般的授予价格向186名激励对象授予84.24万股限制性股票。具 体内容详见公司于2025年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用

(二) 财务报表 2025年9月30日

编制单位:深圳新益昌科技股份有限公司 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
化工物人	流动资产: 219,256,121.22	207,899,170.33
货币资金 结算备付金	219,230,121.22	207,899,170.33
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产 应收票据		
应收票据	96,156,066.03	108,553,327.71
应收账款 应收款项融资	470,465,164.35 57,765,559.67	545,735,809.36 66,782,908.74
预付款项	4,744,264.00	2,811,787.83
应收保费	1,111,20100	2,011,101100
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,119,431.83	5,347,724.76
其中: 应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	860,002,596.29	759,847,187.58
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产	36,146,845.73	49,380,300.25
一年内到期的非流动资产	96,787,754.47	80,393,293.07
其他流动资产	111,107,449.32	94,976,686.29
流动资产合计	1,957,551,252.91	1,921,728,195.92
	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	123,322,651.03	91,184,016.17
长期股权投资	123,522,051.05	31,104,010.17
长期股权投资 其他权益工具投资	52,195,653.62	52,195,653.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	919,266.60	994,079.10
固定资产 在建工程	404,055,434.88 208,560,952.53	420,464,198.53 146,512,803.86
生達上程 生产性生物资产	200,300,952.53	140,312,803.80
油气资产		
油气资产 使用权资产	14,801,956.00	17,169,180.54
无形资产	84,172,377.04	81,101,714.33
其中:数据资源		
并及文出 其中:数据资源		
商誉	16,765,410.27	16,765,410.27
长期待掩费用 递延所得税资产	8,829,357.24	9,852,468.09
递延所得税资产	73,743,262.29	67,462,268.90
其他非流动资产	691,250.53	2,870,314.96
非流动资产合计 资产总计	988,057,572.03	906,572,108.37
DEF MEANT	2,945,608,824.94 流动负债:	2,828,300,304.29
短期借款	622,032,592.22	549,521,276.17
向中央银行借款	02210041032122	0.13(0.04(0.04))
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	49,494,476.78	87,734,514.80
应付账款	246,981,073.46	336,327,773.08
预收款项	210)201(010110	550(521)115160
合同负债	154,875,509.61	99,238,033.65
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
吸収存款及同业存放 4-20-7-表示类型		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,311,403.00	38,399,846.98
应交税费	8,633,645.15	2,388,773.61
其他应付款	14,962,882.00	9,171,091.79
其中:应付利息		
应付股利	12,772,933.71	7,695,286.31
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	124,436,586.68	122,709,421.64
其他流动负债	26,624,703.83	19,819,680.25
流动负债合计	1,264,352,872.73	1,265,310,411.97
保险合同准备金	非流动负债:	
长期借款	266,112,082.45	125,355,949.73
应付债券		.,
其中:优先股		
永续债 租赁负债	9,013,036.97	0.014 :-
租赁负债 长期应付款	9,013,036.97	8,814,527.48
长期应付取 T 滤網		
长期应付职工薪酬 预计负债		
递延收益	20,095,090.72	21,728,257.45
递延所得税负债	17,779,721.83	17,802,413.04
其他非流动负债 非溶动色债会计	312 999 931 97	173 701 147 70
	312,999,931.97 1,577,352,804.70	173,701,147.70 1,439,011,559.67
	1,377,332,804.70 有者权益(或股东权益);	1,707,011,007.01
实收资本(或股本)	102,133,600.00	102,133,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债	747 0/5 020 20	747 065 020 20
资本公积	747,865,829.38	747,865,829.38
滅: 库存股 其他综合政益	78,418,223.60 6,862,323.62	67,308,968.98 6,862,323.62
其他综合收益 专项储备	0,002,323.02	0,002,323.02
盈余公积	63,443,522.18	63,443,522.18
一般风险准备		
未分配利润	526,137,756.19	538,538,680.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,368,024,807.77	1,391,534,986.85
少数股东权益	231,212.47	-2,246,242.23
所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,368,256,020.24 2,945,608,824.94	1,389,288,744.62 2,828,300,304.29
	:负责人:王丽红 会计机构	负责人:蒋星星
合并利润表		
2025年1—9月		

565,642,164.35 388,743,861.43

695,455,241.67 518,691,347.61

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:0.00元,上期被合并方实 现的净利润为1,000元。 公司负责人:胡新荣 主管会计工作负责人:王丽红 会计机构负责人:蒋星星

合并现金流量表

2025年1—9月 编制单位:深圳新益昌科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:深圳新益昌科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审

单位:元 市村:人民市 审计类型:未经制	f 计	
項目	2025年前三季度	2024年前三季度
坝日	(1-9月)	(1-9月)
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	523,913,849.98	611,589,654.10
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	14,289,076.91	9,384,597.56
收到其他与经营活动有关的现金	13,950,932.70	26,453,951.71
经营活动现金流入小计	552,153,859.59	647,428,203,37
购买商品、接受劳务支付的现金	258,777,478.87	217,475,407,64
客户贷款及垫款净增加额		, , , , , , ,
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	182,071,195.10	181,772,946.69
支付的各项税费	35,275,438.12	42,767,040.21
支付其他与经营活动有关的现金	42,198,562.33	51,489,147.83
经营活动现金流出小计	518,322,674.42	493,504,542.37
经营活动产生的现金流量净额	33,831,185.17	153,923,661.00
	行动产生的现金流量:	
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	921.000.00	630,000.00
額	921,000.00	0.50,000.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流人小计	921,000.00	30,630,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,739,873.82	90,166,969.77
投资支付的现金		
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	105,739,873.82	90,166,969.77
投资活动产生的现金流量净额	-104,818,873.82	-59,536,969.77
	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	561,826,132.72	513,986,809.16
收到其他与筹资活动有关的现金		-30,000,000.00
筹资活动现金流人小计	561,826,132.72	483,986,809.16
偿还债务支付的现金	403,540,000.00	475,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,108,641.16	31,070,956.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	19,436,367.03	29,978,473.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	458,085,008.19 103,741,124.53	536,929,429.98 -52,942,620.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,741,124.55	-32,942,620.82
五、现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物净增加额	32,753,435.88	41,444,070.41
工、死並及死並守川7万平垣川朝	34,133,433.00	41,444,070.41

213,194,843.83 公司负责人,胡新荣 主管会计工作负责人;王丽红 会计机构负责人;蒋星星 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

|新益昌科技股份有限公司董事会