A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-005
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗艳民先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意公司2025年度董事会工作报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

同意公司2025年度总经理工作报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

三、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

同意公司2025年年度报告及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司2025年年度报告》以及《山东天岳先进科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

四、审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

五、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案担任高级管理人员的董事宗艳民、高超回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

六、审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

公司本次预计2026年度担保额度，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；且担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益，因此，同意公司2026年度为全资子公司上海越服科贸有限公司（以下简称“上海越服”）、上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）提供预计合计不超过200,000万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过50,000万元，为上海天岳提供担保不超过150,000万元，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于公司2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）

七、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

董事会认为公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业发展情况、发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意公司2025年度不派发现金红利、不进行公积金转增股本、不送红股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。

八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表累计未分配利润为-331,290,533.34元，实收股本为484,618,544.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

九、审议通过《关于公司2025年第四季度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，充分、公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2025年第四季度计提资产减值准备事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

十、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及子公司开展不超过等值10,000.00万美元的外汇衍生品业务，同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。

十一、审议通过《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》

为满足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权证或类似权利。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于增发公司H股股份一般性授权的公告》（公告编号：2026-017）。

十二、审议通过《关于2025年度环境、社会及管治报告的议案》

同意公司2025年度环境、社会及管治报告（又名“可持续发展报告”）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

十三、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2025年度内部控制评价报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

同意公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

十五、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-007）。

十六、审议通过《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及不再单独聘任境外财务报告审计机构的议案》

公司已在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，在香港联交所上市初期即2025年分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。

根据公司于2025年2月19日召开的2025年第一次临时股东大会决议，公司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市的审计机构，其工作内容和范围为公司H股发行及上市相关的审计服务。公司已于2025年8月20日完成在香港联交所主板发行H股并挂牌上市，香港立信德豪会计师事务所有限公司将在完成公司2025年当年度审计任务后，完成全部工作。

鉴于中国企业会计准则及国际财务报告准则已实现实质性趋同，为进一步提升信息披露效率、简化财务编制流程、节约披露成本及审计费用，本公司将自2026年年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及不再单独聘任境外财务报告审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

十七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该额度在期限内可滚动使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2065-008）。

十八、审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报行动方案的议案》

同意公司2026年度提质增效重回报行动方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日披露的《2026年度提质增效重回报行动方案》。

十九、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

公司为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，有利于促进相关责任人合规履职，降低履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-019）。

二十、审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司2025年度审计委员会履职情况报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《2025年度审计委员会履职情况报告》。

二十一、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

同意审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

二十二、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

同意公司2025年度独立董事述职报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的三位独立董事及一位已离任董事的《独立董事述职报告》。

二十三、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

同意公司独立董事独立性情况专项意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事李洪辉、刘华、黎国鸿回避表决。

详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况专项意见》。

二十四、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《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》及《上市公司治理准则》（2025年10月修订）等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定及修订公司部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审批
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
2	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
3	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	董事、高级管理人员离职管理制度	修订	否

其中上述第1项制度尚需公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-013）。

二十五、审议通过《关于择期召开公司2025年年度股东会的议案》

鉴于本次会议所审议部分事项需要股东会批准，董事会提请以现场结合网络投票的方式召开公司2025年年度股东会，具体时间以后续发出的2025年度股东会召开通知为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026年3月28日

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-008
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、投资种类：包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

2、投资金额：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天岳先进”）及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“子公司”、“上海天岳”）拟使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度在期限内可滚动使用。

3、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、履行的程序：公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议、第二届审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。

5、特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

现将具体情况公告如下：

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

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金，不会影响募投项目的实施和公司正常经营。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，提高资金使用效率，增加公司资产收益，保障公司股东的利益。

（二）投资金额及期限

公司及全资子公司拟使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内可循环滚动使用，到期后将归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等。投资产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长在有效期及资金使用额度内行使该事项决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益的分配

公司及全资子公司进行现金管理所获得的收益将优先用于公司及子公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司及子公司日常经营的影响

（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、履行的审议程序

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议、第二届审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。

七、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过。公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司实施本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026年3月28日

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-015
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关事项公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表累计未分配利润为-331,290,533.34元，实收股本为484,618,544.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交股东会审议。

二、亏损的主要原因

报告期内公司业绩变动系多重因素综合影响：

（一）营收端：公司衬底产品销量同比增加，但受国内碳化硅衬底行业市场竞争加剧，且公司为扩大市场占有率、巩固行业地位实施阶段性市场战略调整影响，产品平均销售价格下降，最终导致公司整体营收规模同比下降。

（二）费用端：为积极布局大尺寸产品在新兴应用市场的商业化落地，公司加大市场推广与渠道建设投入，销售费用同比上升；同时为保持在碳化硅衬底领域的技术领先优势，公司持续聚焦大尺寸衬底及新工艺研发，研发投入同比增长，核心技术研发力度持续加大。

（三）损益端：税务事项导致所得税费用及滞纳金支出增加；产品价格下降带来公司整体毛利额下滑；人民币汇率波动引发外币汇兑损失增加；基于市场环境变化，公司期末对相关资产计提减值准备；同时公司推进境外上市相关工作产生相应费用支出。上述因素综合作用，导致公司归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润大幅下降并由盈转亏。

三、应对措施

公司管理层将在以下几个方面持续努力调整，以期改善公司经营业绩：

1、坚持主业聚焦，稳步提升大尺寸产能与有效利用率

公司将继续以碳化硅衬底主业为核心，围绕济南与上海临港两大基地，系统梳理并优化现有6/8英寸产线的产能结构与排产节奏，并审慎推进资本开支，稳步提升有效产能利用率与交付能力，并通过工艺优化、瓶颈环节扩能与智能排产等方式，提升整体产出效率，保障客户供货稳定性。

2、深化8英寸主流化应用，前瞻推进12英寸全系列产业化

公司将继续以“8英寸绝对领先、全球头部客户首选供应商、大尺寸高质量衬底量产标杆”作为年度经营重点。在8英寸方面，公司计划在2026年继续推进8英寸产品占比：一方面通过进一步提升8英寸良率和稳定性，巩固其在公司收入中的主力地位，另一方面加快更多车规级及工业客户的量产导入节奏。在12英寸方面，将围绕已完成的导电N型、P型及高纯半绝缘型全系列产品技术攻关，重点推进与头部客户的合作，为即将到来的具备规模化交付条件时的快速产业化奠定基础。

3、构筑基于高品质和高质量服务的品牌力，维护行业健康利润率

2026年，公司计划以高品质产品和高质量服务为基底构筑品牌力，构筑以技术和服务质量为锚的盈利修复路径，维护行业健康利润率。公司将坚持价值定价，综合产品尺寸、质量、服务内容与长期战略保供能力，与客户建立以性能与可靠性为基础的长期合作关系，杜绝内卷式的价格博弈，重视客户满意度、良率与交付时效，并通过工艺进步和精益制造确保降本增效工作的顺利展开，并以内生性盈利支撑持续研发和智能工厂迭代投入，有力提升经营质量。

4、围绕“AI+新能源”双轮驱动，系统优化产品与市场结构

公司将围绕“新能源+AI”双主线下优化资源配置。一方面，继续深耕新能源汽车、光伏储能、电网及工业等传统高景气赛道，保障车规级6/8英寸导电型衬底稳定供货，支撑下游xEV领域碳化硅渗透率快速提升。另一方面，重点面向AI数据中心电源、先进封装散热与AI/AR眼镜光波导片等新应用领域，完善导电性衬底、光学级衬底及先进封装材料等产品线布局，强化与电力电子、AI智算、光学头部客户的联合开发，提升非车载业务在收入中的占比，以多场景、高门槛应用提升整体毛利和品牌高度，提升盈利弹性。

5、强化降本增效与精益制造，夯实成本优势

在行业竞争走向新阶段的背景下，公司计划进一步加强成本与效率管理。2026年，公司将继续围绕长晶质量提升、低缺陷生产、智能排产等环节深挖潜力，有效降低单位成本；同时，依托AI+智能制造管理体系，对长晶、切片、磨抛、清洗全流程进行更细颗粒度的监控和参数优化，减少人力成本、提高良率与一致性；此外，公司将在采购端推进多元化供应体系，平滑原材料价格波动。经营层面将围绕单位成本、单位能耗、单位人效等核心指标设定阶段性目标，以在竞争中保持合理毛利。

6、巩固并拓展全球头部客户生态，提升“A+H”平台下的国际化运营能力

公司将继续绑定关键客户，服务多元终端赛道。一方面，稳固与全球头部功率半导体龙头厂商的长期合作，通过满足其连续迭代的产品规格要求，确保在其全球供应链中的核心地位；另一方面，加快与AI数据中心、电网、微纳光学、先进封装等领域头部客户的联合开发与产业化推进节奏，推动更多新应用项目进入批量出货阶段。依托2025年H股上市形成的“A+H”双融资与双品牌平台，公司将同步完善境外销售和技术支持网络，提升跨区域交付、结算与合规能力，为后续海外产能布局和更大规模出海打好基础。

7、持续加大研发投入与人才建设，强化“技术+知识产权”双重护城河

在2025年研发费用已达1.66亿元、同比增长16.91%的基础上，公司计划继续保持研发投入强度，将资金重点用于12英寸、液相法P型衬底、面向电力电子领域新应用方向的各类导电性衬底、光学衬底、先进封装散热材料与射频等新材料方向。同时，继续推进在研项目落地，提升从基础研究，到产品开发、工程化试验，再到规模量产的转化效率。人才方面，公司将通过激励措施、科研平台与国际合作吸引和稳定高层次人才，为公司在未来行业技术拐点与应用切换中保持长期竞争力提供保障。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026年3月28日

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-017
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司关于增发公司H股股份一般性授权的公告

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 ”或“本公司 ” ）于2026年3月27日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》。为满足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟提请公司股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权证或类似权利（以下简称“一般性授权”）。具体授权如下：

一、于遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市规则”）有关要求的前提下，一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理本公司H股（包括出售或转让库存股份（具有上市规则项下涵义），下同），或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权证或类似权利（以下简称“类似权利”），及决定配发、发行及处理新股（包括出售或转让库存股份，下同）或类似权利的条款及条件，包括但不限于以下条款：

1、拟发行的新股的类别及数目；

2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；

3、开始及结束发行的日期；

4、向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或

5、作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他相关权利。

二、董事会或董事长及其授权人士根据前述第一段所述一般性授权决定单独或同时配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的H股股份的数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）不得超过本公司于本议案获2025年度股东会通过时已发行股份总数的20%。

三、如董事会或董事长及其授权人士已于本公告第五项所述授权有效期内决定配发、发行及处理H股或类似权利，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。

四、授权董事会或董事长及其授权人士根据适用法律（包括但不限于《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准（如适用），行使一般性授权。

五、一般性授权的有效期自2025年年度股东会通过之日起至下列三者中最早的日期止：

1、公司2025年年度股东会通过之日后12个月届满之日；

2、公司2026年年度股东会结束之日；或

3、公司股东于股东会上撤销或修订本议案所授予董事会的一般性授权之日。

六、授权董事会或董事长及其授权人士聘请与发行有关的中介机构，批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜，办理必要手续，采取其他必要的行动。

七、授权董事会或董事长及其授权人士在新股配发时及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本并对《公司章程》做出适当及必要的修订。

此事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2026年3月28日

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-011
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议和第二届薪酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》、《董事、高管离职管理制度（2026年3月）》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，2026年度公司董事和高级管理人员薪酬拟定方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴：每人每年18万元（含税），自任期开始起按月发放。

3、非独立董事，如其在公司兼任非董事职务的，该等董事依其所任职务及相关合同约定领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不兼任非董事职务的，不领取任何报酬或董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员执行《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》、《董事、高管离职管理制度（2026年3月）》等薪酬制度，公司依照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效，结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬。

4、公司2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司全体董事将对上述董事薪酬事项回避表决，上述事项提交公司2025年年度股东会审议通过后方可执行。

五、专项意见

（一）薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

全体委员回避表决董事薪酬方案，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交董事会审议。关联委员宗艳民对《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，非关联委员一致同意该议案，并同意提交董事会审议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026年3月28日

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-018
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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”或“天岳先进”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）的《关于更换山东天岳先进科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰海通作为公司首次公开发行股票的保荐机构，指定邬凯丞、邬岳阳为公司首次公开发行股票项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。公司持续督导期已于2025年12月31日届满，但截至目前，公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，保荐机构对此未尽事项继续履行持续督导义务。

由于原保荐代表人邬岳阳因工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人徐世杰接替邬岳阳继续履行持续督导工作。

本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为邬凯丞、徐世杰。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026年3月28日

附件：徐世杰先生简历

徐世杰先生：硕士研究生，具有保荐代表人、中国注册会计师（非执业会员）等资质。从事投资银行工作以来参与的项目主要包括中集车辆IPO、嘉泽新能再融资等项目。徐世杰先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进
H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688234
公司简称	天岳先进
公司名称	山东天岳先进科技股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	香港联合交易所有限公司主板上市规则附录C2《环境、社会及管治报告守则》（2025年1月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》（2026年1月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（2024年4月制定）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2025年4月修订）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》（2025年3月修订）。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与可持续发展委员会 ☐否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司董事会作为ESG决策和监督层，制订ESG愿景、目标、策略及管理方针；战略与可持续发展委员会就重大事项的进展、目标达成情况向董事会汇报；各部门及子公司按计划落实所辖ESG相关工作，并就公司ESG工作计划的阶段性进展、年度落实情况向战略与可持续发展委员会汇报。 ☐否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为董事会负责对ESG重大事项进行审议与决策，对ESG工作进行监督并承担最终责任。 ☐否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
客户	研发创新 知识产权保护 产品质量与安全 客户服务 客户投诉管理 隐私保护	产学研合作行业交流大会 行业展会 质量体系认证 客户走访交流 客户满意度调查 客户服务热线 客户应诉机制
政府与监管机构	合法合规经营 依法纳税 当地就业 环境保护 促进行业发展 安全生产	拜访交流 参与会议 许可文件申请 环境数据上报 接受调研检查 舆情监控 安全培训/演练
投资者	保障股东权益 资产保值增值 投资回报 公司治理 信息披露 风险管理	股东(大)会 新闻稿 对外公告 投资者接待 业绩说明会 E互动回复 投资者热线
供应商	采购额 供应商准入管理 供应商评估 反腐败与商业道德 供应链管理	公开招标 供应商实地考察 日常交流 供应商督导培训 廉洁协议
员工	平等雇佣 薪酬福利 培训和职业发展 人文关怀 民主管理 职业健康与安全 包容化与多元化	劳动合同 工会 员工交流机制 员工慰问 团建活动 员工意见箱 职业健康守护
社区	公益事业 推动就业 社会价值	公益捐赠 社会实践活动 志愿服务

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物与废弃物管理	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	污染物排放、废弃物处理
3	生态系统和生物多样性保护	☐财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	生态系统和生物多样性保护
4	环境管理体系	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
5	能源资源管理	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	能源利用、水资源利用
6	绿色运营实现循环经济	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	循环经济
7	智能制造赋能低碳生产	☐财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	应对气候变化、能源利用
8	提升应急能力	☐财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	无
9	公益活动	☐财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	乡村振兴、社会贡献
10	促进产业发展	☐财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	社会贡献、创新驱动
11	研发创新	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	知识产权保护	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	创新驱动
13	供应商管理	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	供应链安全
14	客户服务	√财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	平等对待中小企业、产品和服务安全与质量、数据安全与客户隐私保护
15	质量管理	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
16	信息安全与数据治理	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	员工权益	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	员工
18	培训与职业发展	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	员工
19	职业健康与安全	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	员工
20	实质性议题分析	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	尽职调查、利益相关方沟通
21	商业道德	√财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
22	公司治理	√财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	无
23	气候风险与机遇管理	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	无
24	合规经营	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	无

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有生态系统和生物多样

性保护、乡村振兴、社会贡献、科技伦理，其中因公司自身生产运营对生态系统和生物多样性没有重大影响，且对公司财务影响有限，因此生态系统和生物多样性保护议题不具有重要性；乡村振兴、社会贡献议题对公司的财务影响以及对外部经济、环境、社会的影响有限，因此不具有重要性；公司业务不涉及生物医药、人工智能等科技伦理相关领域，因此科技伦理议题不适用。上述议题均在报告《上海证券交易所对标索引表》中进行解释说明。

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-016
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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、为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不确定性，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟开展外汇衍生品交易业务。

2、公司及子公司拟开展交易额度不超过等值10,000.00万美元的外汇衍生品业务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度有效期内可以滚动使用。

3、公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，本事项无需提交股东会审议。

4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于市场风险、流动性风险、内部控制风险、履约风险以及其它风险。敬请投资者注意投资风险。

现将相关情况公告如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

因公司存在海外业务，为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易业务的品种

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。

（三）资金来源

公司本次开展外汇衍生品交易的资金来源全部为自有资金，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易业务的金额及期限

公司及子公司拟使用自有资金开展交易额度不超过等值10,000.00万美元的外汇衍生品业务，期限自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。公司董事会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。

二、交易风险分析及风险控制措施

（一）交易业务风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以规避汇率波动对公司经营造成较大波动风险之目的，禁止任何风险投机行为。

2、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

3、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、公司已制定严格的衍生品交易管理制度，对衍生品交易的操作原则、审批权限、职责范围、内部操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

三、外汇衍生品交易的会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理与列报披露。相关交易将按照公允价值进行初始确认和后续计量，其公允价值变动产生的损益将根据交易目的及是否适用套期会计，计入当期损益或其他综合收益，并在财务报表的相关项目中予以反映。

四、开展外汇衍生品交易业务对上市公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、审议程序

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，本事项无需提交股东会审议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026年3月28日

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-019
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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2026年3月27日召开第二届薪酬与考核委员会第六次会议和第二届董事会第十九次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。

现将具体内容公告如下：

一、投保人：山东天岳先进科技股份有限公司

二、被保险人：公司和全体董事、高级管理人员以及相关责任人员

三、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以公司与保险公司协商的数额为准）

四、保费支出：不超过150万元人民币/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）

五、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理公司董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事对上述事项回避表决，上述事项提交公司2025年年度股东会审议通过后方可执行。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026年3月28日

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-020
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司关于签订战略框架协议的公告

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：

履约的重大风险及不确定性：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司 ”）与协议各方基于未来合作意向签署框架性、原则性协议，具体合作事项、实施进度及金额存在不确定性，不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

对上市公司当年业绩的影响：本协议属于框架性协议，预计对公司2026年度及未来业绩不构成直接影响，对公司业绩的具体影响需视下一步具体项目推进和实施情况来确定。

一、框架协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

本次项目合作涉及多方，鉴于合作方名称涉及商业保密信息，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规的规定，对方名称等基本信息予以豁免披露。

合作方一：主要从事碳化硅芯片研发、生产及相关半导体业务；

合作方二：主要从事电力科技、功率半导体相关资产运营与产业配套；

合作方三：主要从事汽车系统及零部件研发、生产与市场推广；

合作方四：主要从事产业投资、战略资本运作。

公司：主要从事碳化硅衬底材料研发、生产与销售。

（二）签订协议已履行的审议决策程序

本协议2026年3月在上海签订，为基础性框架协议，不涉及具体的交易金额，无需提交公司董事会或股东会审议。公司将根据后续合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序以及信息披露义务。

二、框架协议的主要内容

（一）合作的背景与目标。

国内碳化硅（SiC）产业链正处于快速发展期，亟需上下游协同，提升自主可控能力与整体竞争力。合作五方在新能源汽车、半导体、先进制造、产业投资领域分别拥有技术、产能、市场、资本及政府资源优势，具备高度互补性。公司希望通过深度战略绑定，打通材料、芯片、车规应用、产能扩张、资本支持全链条，共同抢抓行业机遇，协同推进8英寸碳化硅芯片生产线项目落地与政策支持，快速提升芯片产能，从而推动碳化硅全产业链自主可控与规模化、高质量发展。

（二）合作范围与内容

为充分发挥各方在各自领域的优势，深化战略协同，围绕碳化硅产业链开展项目、业务、资本合作。

（三）合作机制

为确保有效沟通与协作，各方同意建立定期或不定期的会晤机制，通过高层会议、项目联络人会议等方式，就合作事宜进行磋商。

对于本协议框架下的具体合作项目，各方应另行协商并签订具体的项目协议。

（四）协议生效条件

本协议自双方签署之日起生效。

三、对上市公司的影响

本协议有助于巩固公司在碳化硅衬底领域的产业地位，进一步完善上下游协同，拓展市场应用场景，提升综合竞争力，符合公司长期发展战略。协议为框架性约定，对公司当期经营业绩不构成重大影响。

四、重大风险提示

本次签署的协议为战略合作意向的框架性协议，后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同为准。本协议的执行情况尚存在不确定性。公司将根据协议履行情况及后续合作进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026年3月28日