

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引(试行)》(证监会公告[2023]171号)及深圳证券交易所《上市公司募集资金监管指引(试行)》(深交所公告[2023]171号)等相关规定,广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度募集资金的存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、到账时间
经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第十三次会议审议通过和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2023年10月12日出具的《中国证监会行政许可项目审查意见通知书》(证监许可[2023]1717号)核准,公司于2023年10月25日首次公开发行人民币普通股(A股)133,333,600.00股,每股发行价格为31.68元,募集资金总额为人民币1,056,008,448.00元,扣除承销及保荐费用合计76,038,532.83元后,公司于2023年10月25日实际募集资金净额为人民币979,969,915.17元。

募集资金使用金额及余额
截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
单位:元

注:公司本次发行费用合计104,246,318.84元,实际募集资金净额为人民币979,969,915.17元,除承销及保荐费用76,038,532.83元外,其他发行费用先由公司自有资金先行支付,公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二次会议及第五届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金28,207,778.01元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》和中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。

公司于2023年首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专户,公司根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储,公司分别于2023年10月17日、2023年10月17日、2023年9月11日、2023年9月11日召开保荐机构和保荐代表人现场召开了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。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,公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:元

募集资金专户存储情况表
开户银行 账户名称 账号 银行余额 理财产品

三、2025年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况(附表一:募集资金使用情况对照表)。

(二)募集资金投资项目实施情况
报告期内,公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2024年10月28日召开的第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目资金安全的前提下,使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

(六)募集资金投资项目未达到预期效益的情况
截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为2,346,957.56元,未达到预期效益。

(七)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(八)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(九)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(十)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(十一)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(十二)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(十三)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(十四)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(十五)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(十六)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(十七)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(十八)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(十九)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(二十)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(二十一)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(二十二)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(二十三)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(二十四)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(二十五)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(二十六)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(二十七)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(二十八)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(二十九)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(三十)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(三十一)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(三十二)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(三十三)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

(三十四)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在非募集资金使用情况。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序
(一)审议程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 股东大会审议

二、方案概要
(一)利润分配
(二)资本公积金转增股本

三、方案实施
(一)实施日期
(二)实施地点

四、其他事项
(一)其他事项

五、备查文件
(一)备查文件

六、其他事项
(一)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项

二十二、其他事项
(一)其他事项

二十三、其他事项
(一)其他事项

二十四、其他事项
(一)其他事项

二十五、其他事项
(一)其他事项

二十六、其他事项
(一)其他事项

二十七、其他事项
(一)其他事项

二十八、其他事项
(一)其他事项

二十九、其他事项
(一)其他事项

三十、其他事项
(一)其他事项

三十一、其他事项
(一)其他事项

三十二、其他事项
(一)其他事项

三十三、其他事项
(一)其他事项

三十四、其他事项
(一)其他事项

三十五、其他事项
(一)其他事项

三十六、其他事项
(一)其他事项

三十七、其他事项
(一)其他事项

三十八、其他事项
(一)其他事项

三十九、其他事项
(一)其他事项

四十、其他事项
(一)其他事项

四十一、其他事项
(一)其他事项

四十二、其他事项
(一)其他事项

四十三、其他事项
(一)其他事项

四十四、其他事项
(一)其他事项

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议时间
(三)会议地点

二、会议议题
(一)会议议题

三、会议登记
(一)会议登记

四、会议投票
(一)会议投票

五、会议其他事项
(一)会议其他事项

六、会议其他事项
(一)会议其他事项

七、会议其他事项
(一)会议其他事项

八、会议其他事项
(一)会议其他事项

九、会议其他事项
(一)会议其他事项

十、会议其他事项
(一)会议其他事项

十一、会议其他事项
(一)会议其他事项

十二、会议其他事项
(一)会议其他事项

十三、会议其他事项
(一)会议其他事项

十四、会议其他事项
(一)会议其他事项

十五、会议其他事项
(一)会议其他事项

十六、会议其他事项
(一)会议其他事项

十七、会议其他事项
(一)会议其他事项

十八、会议其他事项
(一)会议其他事项

十九、会议其他事项
(一)会议其他事项

二十、会议其他事项
(一)会议其他事项

二十一、会议其他事项
(一)会议其他事项

二十二、会议其他事项
(一)会议其他事项

二十三、会议其他事项
(一)会议其他事项

二十四、会议其他事项
(一)会议其他事项

二十五、会议其他事项
(一)会议其他事项

二十六、会议其他事项
(一)会议其他事项

二十七、会议其他事项
(一)会议其他事项

二十八、会议其他事项
(一)会议其他事项

二十九、会议其他事项
(一)会议其他事项

三十、会议其他事项
(一)会议其他事项

三十一、会议其他事项
(一)会议其他事项

三十二、会议其他事项
(一)会议其他事项

三十三、会议其他事项
(一)会议其他事项

三十四、会议其他事项
(一)会议其他事项

三十五、会议其他事项
(一)会议其他事项

三十六、会议其他事项
(一)会议其他事项

三十七、会议其他事项
(一)会议其他事项

三十八、会议其他事项
(一)会议其他事项

三十九、会议其他事项
(一)会议其他事项

四十、会议其他事项
(一)会议其他事项

四十一、会议其他事项
(一)会议其他事项

四十二、会议其他事项
(一)会议其他事项

四十三、会议其他事项
(一)会议其他事项

四十四、会议其他事项
(一)会议其他事项

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年度业绩快报

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。

一、业绩快报主要内容
(一)营业收入
(二)净利润

二、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

四、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

五、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

六、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

七、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

八、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

九、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

十、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

十一、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

十二、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

十三、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

十四、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

十五、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

十六、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

十七、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

十八、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

十九、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

二十、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

二十一、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

二十二、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

二十三、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

二十四、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

二十五、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

二十六、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

二十七、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

二十八、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

二十九、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三十、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三十一、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三十二、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三十三、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三十四、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三十五、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三十六、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三十七、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三十八、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三十九、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

四十、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

四十一、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

四十二、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

四十三、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

四十四、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、薪酬确认
(一)薪酬确认

二、薪酬方案
(一)薪酬方案

三、薪酬方案
(一)薪酬方案

四、薪酬方案
(一)薪酬方案

五、薪酬方案
(一)薪酬方案

六、薪酬方案
(一)薪酬方案

七、薪酬方案
(一)薪酬方案

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序
(一)审议程序

二、方案概要
(一)利润分配
(二)资本公积金转增股本

三、方案实施
(一)实施日期
(二)实施地点

四、其他事项
(一)其他事项

五、备查文件
(一)备查文件

六、其他事项
(一)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年度业绩快报

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。

一、业绩快报主要内容
(一)营业收入
(二)净利润

二、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

四、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

五、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

六、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

七、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年度业绩快报

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。

一、业绩快报主要内容
(一)营业收入
(二)净利润

二、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

四、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

五、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

六、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

七、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、薪酬确认
(一)薪酬确认

二、薪酬方案
(一)薪酬方案

三、薪酬方案
(一)薪酬方案

四、薪酬方案
(一)薪酬方案

五、薪酬方案
(一)薪酬方案

六、薪酬方案
(一)薪酬方案

七、薪酬方案
(一)薪酬方案

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序
(一)审议程序

二、方案概要
(一)利润分配
(二)资本公积金转增股本

三、方案实施
(一)实施日期
(二)实施地点

四、其他事项
(一)其他事项

五、备查文件
(一)备查文件

六、其他事项
(一)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年度业绩快报

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。

一、业绩快报主要内容
(一)营业收入
(二)净利润

二、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

三、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

四、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项

五、业绩快报其他事项
(一)业绩快报其他事项