证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-018

唐山三孚硅业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、向银行申请授信的主要情况

为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2026年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币20亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

二、审议程序

公司于2026年4月15日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

同时董事会提请股东会授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-017

唐山三孚硅业股份有限公司 关于公司2026年度为子公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）、公司全资子公司三孚（香港）贸易有限公司（以下简称“三孚香港”）

● 担保额度：本次拟担保金额不超过人民币8亿元（或等值外币）。其中公司为三孚新材料提供总额不超过人民币5亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），为三孚香港提供总额不超过人民币3亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额）。截至本公告披露日，公司及子公司累积对外担保总额为0.60亿元（均为公司对控股子公司三孚新材料的担保，无其他担保）

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保

● 特别风险提示：截至目前，三孚香港资产负债率超过70%。上述担保预计包括对三孚新材料及三孚香港提供的单笔担保额超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次预计担保尚需提交股东会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司三孚新材料担保贷款办理效率，满足公司进出口业务的持续拓展和海外业务布局需要，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2026年度拟为三孚新材料提供总额不超过人民币5亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），为三孚香港提供总额不超过人民币3亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额）。担保方式为连带责任保证担保。

截至目前，三孚香港资产负债率超过70%。上述担保预计包括对三孚新材料及三孚香港提供的单笔担保额超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授权期限内，担保额度可循环使用。

董事会提请股东会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的公司									
唐山三孚硅业股份有限公司	三孚（香港）贸易有限公司	100%	125.05%	0亿元	3亿元	12.00%	公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	无
2、资产负债率为70%以下的公司									
唐山三孚硅业股份有限公司	唐山三孚新材料有限公司	公司持有三孚新材料95.74%股权，公司控股子公司唐山三孚科技有限公司持有其4.10%股权	32.81%	0.6亿元	5亿元	19.99%	公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	无

二、被担保单位基本情况

1、被担保单位基本情况

（1）唐山三孚新材料有限公司

类型：有限公司

注册地址：河北省唐山市曹妃甸区南堡开发区兴达道5号

注册资本：128,000万元

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2025年12月31日，三孚新材料资产总额108,117.98万元，净资产 72,639.18万元。2025年度营业收入58,357.69万元，净利润-3,439.89万元。（以上数据系包含三孚新材料全资子公司天津三孚新材料科技有限公司财务数据，已经审计）。

（2）三孚（香港）贸易有限公司

英文名称：Sunfar (HongKong) Trading Co.,Limited

类型：有限公司

注册地址：香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心10楼1007B室

注册资本：300万美元

经营范围：化工品贸易和商务服务

截至2025年12月31日，三孚香港资产总额7,649.11万元，净资产-1,915.87万元。2025年度营业收入31,873.98万元，净利润-1,960.28万元。（以上数据已经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，该额度经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。具体担保金额及担保期限将视公司及三孚新材料、三孚香港实际生产经营情况确定，以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》。三孚新材料为公司合并报表范围内的控股子公司，本次公司为其提供担保的融资事宜，是根据其2026年发展规划做好可能的融资准备工作，以便支持子公司经营发展，补充流动资金。三孚香港为公司合并报表范围内的全资子公司，本次公司为其提供担保是为了满足公司海外市场的扩展需求。董事会认为，公司能实时监控三孚新材料及三孚香港财务状况，以上担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为0.60亿元（均为对控股子公司三孚新材料的担保），占公司2025年度经审计净资产的2.40%。公司不存在担保逾期的情形。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-013

唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月15日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2026年4月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发人民币0.22元（含税），截至2026年4月15日，公司总股本为382,624,497股，回购专用证券账户中的股份总数为1,406,700股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币8,386,791.53元。

本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.44%。公司2025年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因为：公司处于相对快速发展阶段，为有效推动公司战略目标，保证公司业务按照既定计划稳步推进，减少公司财务费用，提升公司综合实力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金用于支持自身发展。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议通过《2025年度社会责任报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

（六）审议通过《2025年度董事及高级管理人员薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

（九）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

（十）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事会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：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《2025年度社会责任报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2025年度社会责任报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

（十三）审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》

为了确保公司生产经营工作的持续发展，同意公司2026年度为唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）提供总额不超过人民币5亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），为三孚（香港）贸易有限公司（以下简称“三孚香港”）提供总额不超过人民币3亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），担保方式为连带责任保证担保。

截至目前，三孚香港资产负债率超过70%。上述担保预计包括对三孚新材料及三孚香港提供的单笔担保额超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（十四）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2026年度，公司及各子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币20亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（十五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交股东会审议通过。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-016

唐山三孚硅业股份有限公司 2025年度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号——化工和相关通知的要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年产量(吨)	2025年销量(吨)	2025年销售金额(万元)
硅系列产品	61,319.17	60,985.13	29,848.68
钾系列产品	221,085.78	218,752.42	117,818.46
硅烷偶联剂产品	45,435.48	45,784.25	55,617.47

注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅、四氯化硅；钾系列产品包含氢氧化钾、硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换算为100%所计算出的产量、销量；

注2：硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。

注3：以上销售金额为不含税金额。硅系列产品新增四氯化硅，并调整同期可比数据，下同。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

主要产品	2025年平均售价(元/吨)	2024年平均售价(元/吨)	变动幅度(%)
硅系列产品	4,894.42	5,604.16	-12.66
钾系列产品	5,385.93	4,665.93	15.43
硅烷偶联剂产品	12,147.73	14,134.05	-14.05

注：以上价格为不含税价格。

（二）主要原材料价格变动情况

1、氯化钾

2025年上半年公司氯化钾平均采购价格呈先降后升再下降的波动趋势，下半年价格呈现区间小幅震荡态势。公司2025年氯化钾平均采购价格较去年同期上涨11.30%，2025年第四季度较第三季度环比下降0.51%。

2、金属硅粉

2025年1月至7月公司金属硅粉采购价格呈逐步下降趋势，8月起价格呈震荡上涨趋势。公司2025年金属硅粉平均采购价格较去年同期下降23.46%，2025年第四季度较第三季度环比上涨10.13%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据已经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-014

唐山三孚硅业股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.22元（含税）。不实施送股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配预案的内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，唐山三孚硅业股份有限公司2025年度母公司报表中期末未分配利润为人民币2,036,489,423.38元，经公司第五届董事会第二十次会议审议，公司2025年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发人民币0.22元（含税），截至2026年4月15日，公司总股本为382,624,497股，回购专用证券账户中的股份总数为1,406,700股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币8,386,791.53元，本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.44%。

本年度公司不送股，也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额(元)	8,386,791.53	6,480,702.55	19,896,473.84
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,299,009.38	63,778,928.19	195,442,003.85
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,036,489,423.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	34,763,967.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	113,173,313.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	34,763,967.92		
现金分红比例(%)	30.72		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026临003号

江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年4月15日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。以2025年12月31日公司总股本621,241,828股为基数，计算合计拟派发现金红利80,761,437.64元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为32.02%。公司2025年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026临004号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《2025年度公司董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（七）审议通过了《关于公司2025年度预计的关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事辛仲平、温鹏先生回避表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2025年度预计的关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026临005号）。

（八）审议通过了《公司2025年内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《公司2025年度全面风险管理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

（十一）审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司2026年度科研项目投资计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于公司2026年度内部审计计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为确保公司2026年度经营业务的顺利开展，满足公司投资发展需要，公司董事会同意公司及其下属子公司拟向银行申请共计不超过44.93亿元人民币综合授信额度，具体如下：

单位：万元

授信主体	授信银行	授信额度	授信期限
江西国泰集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌分行	20,000	一年
	兴业银行股份有限公司南昌分行	16,000	一年
	广发银行股份有限公司南昌分行	20,000	一年
	交通银行股份有限公司南昌分行	34,000	一年
	中国光大银行股份有限公司南昌分行	20,000	三年
	中国银行股份有限公司南昌市青云谱支行	30,000	一年
	招商银行股份有限公司南昌分行	20,000	一年
	中信银行股份有限公司南昌分行	10,000	一年
	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	20,000	一年
	中国进出口银行江西省分行	20,000	一年
	国家开发银行江西分行	40,000	五年+十年
	中国农业银行股份有限公司南昌分行	20,000	一年
	平安银行股份有限公司南昌分行	10,000	一年
	中国建设银行股份有限公司南昌高新支行	20,000	一年
	中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行	20,000	一年
	江西银行股份有限公司	20,000	一年
	华夏银行股份有限公司南昌分行	10,000	一年
	南昌农村商业银行股份有限公司	10,000	一年
江西三石有色金属有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	5,000	一年
	新余农村商业银行股份有限公司孔目江支行	9,800	一年
	交通银行股份有限公司南昌分行	10,000	一年
	中信银行股份有限公司南昌分行	5,000	一年
	江西银行股份有限公司	15,000	一年
	中国银行股份有限公司新余市分行	3,000	一年
	中国民生银行股份有限公司南昌分行	5,000	一年
江西国泰利记信息科技有限公司	中国银行南昌市青云谱支行营业部	1,000	一年
	江西银行股份有限公司南昌北京东路支行	1,000	一年
	招商银行股份有限公司南昌高新支行	500	一年
江西虔安电子科技有限公司	中国银行南昌市青云谱支行营业部	1,000	一年
	江西银行股份有限公司南昌高新支行	1,000	一年
江西融思科技有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	1,000	一年
北京太格时代电气股份有限公司	交通银行股份有限公司北京丰台支行	3,000	一年
	招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	3,000	一年
	中国民生银行股份有限公司北京分行	5,000	一年
	中信银行股份有限公司南昌分行	3,000	一年
江西宏泰物流有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	2,000	一年
江西拓弘新材料有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	2,000	一年
	中国民生银行股份有限公司宜春分行	3,000	一年
	中信银行股份有限公司南昌分行	3,000	一年
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	中国工商银行股份有限公司兴国支行	2,000	一年
江西国泰五洲爆破工程有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	3,000	一年
	交通银行股份有限公司南昌分行	2,000	一年
合计		449,300	

此外，公司2025年度一年期以上的银行授信额度为13.77亿元，新增上述银行授信后，公司及其下属子公司总授信额度为58.70亿元。

具体融资金额将视日常经营和业务发展情况，以公司实际发生融资金额为准。

截至2026年2月28日，公司及其下属子公司共计使用授信额18.04亿元。

上述授信期限自公司董事会、股东会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算。同时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请董事会授权董事长或其授权代表人根据实际情况在金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配，调剂公司及其下属子公司之间的授信额度，签署相关额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《关于为下属子公司银行综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意为全资子江西三石有色金属有限公司（简称“三石有色”）、控股子公司江西宏泰物流有限公司（简称“宏泰物流”）银行综合授信额度提供担保，其中对三石有色的担保金额不超过34,800万元，对宏泰物流的担保金额不超过900万元。

具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026临006号）。

（十六）审议通过了《关于公司及下属子公司2026年自有资金现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意使用不超过130,000万元闲置自有资金进行现金管理，由公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，有效期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026临007号）。

（十七）听取了《公司2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：603938 公司简称：三孚股份

唐山三孚硅业股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司董事会决议，拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除已回购的股份数为基数，向全体股东每10股派发人民币0.22元（含税）。截至2026年4月15日，公司总股本为382,624,497股，扣减不参与利润分配的已回购股票后的股份数为381,217,797股，以此计算合计拟派发现金红利8,386,791.53元（含税）。本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.44%。公司2025年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要出于对目前公司发展阶段及经营需要的考虑；公司处于相对快速发展阶段，为有效推动公司战略目标，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司提出此2025年度利润分配方案以保障公司的持续、稳定发展。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三孚股份	603938	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘默洋	张艳红
联系地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电话	0315-5656180	0315-5656180
传真	0315-5658263	0315-5658263
电子信箱	liumoyang@tssunfar.com	zhangyanhong@tssunfar.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020-2024），公司属于“CE26-化学原料和化学制品制造业”。经过多年的布局及发展，公司形成了以硅系列产品为主链，钾系列产品辅助支撑的循环经济发展模式，产品系列设计合理，产品附加值及技术含量随着产业链条的延伸而不断提升，公司逐步发展为具有一定技术含量的精细化工生产、研发企业。公司各个生产系统协调联动生产，相互支撑，物料形成闭环流转，应用充分，从而使公司各产品具备一定生产成本优势及环保优势。

1、硅系列产品：

公司硅系列产品主要涵盖无机硅产品：三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅；有机硅产品：硅烷偶联剂；电子特气产品：电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、电子级四氯化硅。

（1）三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。根据中国光伏行业协会发布的数据，2025年1—10月，光伏制造端各环节产量有增有减，其中，多晶硅产量约111.3万吨，同比下降29.6%；硅片产量约567GW，同比下降6.7%；电池片产量约560GW，同比增长9.8%；光伏组件产量约514GW，同比增长13.5%。就电池和组件而言，产量增速也显著下降。产业链价格波动显著，6月份进入价格低点，三季度有所回升。公司为行业内投身较早的从业者，具有丰富的三氯氢硅生产经验，在当前的竞争环境下，公司产品具有成本优势及质量优势。公司具备了较强的技术优势、成本优势及环保优势，综合竞争实力较强。2025年，受下游需求影响，三氯氢硅产品整体相对低位运行。随着公司整体循环经济体系日趋完善，硅烷偶联剂产品产能利用率不断提高，三氯氢硅内部耗用量逐年上升趋势，公司抗风险能力逐渐增强。

（2）高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。根据工信部发布的数据，2025年5G网络建设覆盖持续深化，截至2025年底，全国移动电话基站总数达1287万个，比上年末净增22.7万个。其中，4G基站为719.2万个，比上年末净增8万个。5G基站为483.8万个，比上年末净增58.8万个，5G基站占移动电话基站总数的37.6%，占比较上年末提升4个百分点。千兆光网建设同样成果显著，2025年，新建光缆线路长度211.3万公里，全国光缆线路总长度达7499万公里。在高端芯棒生产方面，公司已实现对原材料要求较为苛刻的PCVD芯棒生产工艺的规模化供应，并实现了进口替代，同时我公司也是目前亚洲少数产品质量能够满足欧洲特纤市场的9N高纯四氯化硅生产企业，产品已成功销往欧洲市场。

（3）电子特气作为超大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可缺