证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2026-018

# 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 内部投资结构的公告

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。

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步提升募集资金配置使用效率，结合当前募投项目实际开展情况，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“技术研发中心建设项目”内部投资结构进行调整。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641号）同意，公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）17,610,850股，每股发行价格为人民币54.00元，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除发行费用人民币21,181,198.79元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元。2022年9月23日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2022】41314号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方及四方监管协议。具体情况详见公司于2022年10月12日、2022年10月22日及2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》、《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》及《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金的使用计划

根据《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行A股股票后的募集资金具体投资于以下项目：

（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 实施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目 | 42,428.54 | 35,266.26 | 蚌埠壹石通电子通信材料有限公司、重庆壹石通新能源科技有限公司 |
| 2 | 年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目 | 26,423.27 | 22,237.83 | 安徽壹石通新能源材料有限公司 |
| 3 | 技术研发中心建设项目 | 20,266.55 | 19,594.50 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 |
| 4 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 |
| 合计 | | 107,118.36 | 95,098.59 | / |

注1：上述投向中，补充流动资金已全部使用完毕，“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”已于2024年12月31日结项，“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”已于2025年9月30日结项。具体情况详见公司分别于2025年4月18日、2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

注2：公司已将募投项目“技术研发中心建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园，实施主体保持不变，仍为安徽壹石通材料科技股份有限公司。具体情况详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》。

注3：2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“技术研发中心建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2026年12月，即延期不超过12个月。具体情况详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

（二）募集资金存放、管理与实际使用情况

截至2025年12月31日，公司2022年度向特定对象发行A股股票的募集资金存放、管理与实际使用情况具体详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况及原因

（一）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

本次拟调整公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“技术研发中心建设项目”内部投资结构，具体情况如下：

（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 调整前 | | 调整后 | | 变动金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | |
| 1 | 场地投资 | 2,095.50 | 2,095.50 | 3,820.94 | 3,820.94 | 1,725.44 |
| 2 | 设备投资 | 10,171.00 | 10,171.00 | 10,682.36 | 10,682.36 | 511.36 |
| 3 | 研发费用 | 7,328.00 | 7,328.00 | 5,091.20 | 5,091.20 | -2,236.80 |
| 4 | 预备费 | 672.05 | - | 672.05 | - | - |
| 合计 | | 20,266.55 | 19,594.50 | 20,266.55 | 19,594.50 | 0 |

注：1、“变动金额”项，投资额减少的以负值表示。

2、上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。

（二）本次调整部分募投项目内部投资结构的原因

在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下，公司本次对“技术研发中心建设项目”内部投资结构进行调整，系公司根据募投项目实施情况、历史实际投入及业务发展需要，重新评估了项目所涉及的实际需求：一方面，建设场地承租及施工成本上升、洁净车间标准升级等导致场地投资增加；另一方面，固体氧化物燃料电池研发对实验设备性能要求提升使得设备投资相应增长；此外，为优化研发资源配置、提高募集资金使用效率，公司对本次研发募投项目内部投资结构进行优化调整，以保障募集资金充分合理使用和项目的顺利推进，有利于公司将更多募集资金投向核心技术研发，提升资金使用效率和项目研发效率。

四、本次调整部分募投项目内部投资结构的影响

本次部分募投项目调整内部投资结构，是公司根据项目的实际投资情况和建设进度作出的审慎决定，有利于募集资金投入结构的优化及募投项目的稳步实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次部分募投项目内部投资结构调整未改变募投项目的实施主体、整体投资规模和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规的规定，符合公司长期发展规划。

五、本次调整事项履行的审议程序

公司分别于2026年4月2日、2026年4月15日，召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“技术研发中心建设项目”内部投资结构。公司本次对“技术研发中心建设项目”内部投资结构进行调整，仅涉及科目间资金调剂的结构性调整，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构对本次调整部分募投项目内部投资结构的专项意见

经核查，本公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定要求。上述事项符合公司募投项目进展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

**安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会**
**2026年4月17日**

---

证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2026-023

# 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：2026年5月12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年年度股东会

（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：2026年5月12日　15点00分

召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室

（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2026年5月12日

至2026年5月12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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的议案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司董事2026年年度薪酬的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》 | √ |
| 8.01 | 《关于修订公司<融资与对外担保制度>的议案》 | √ |
| 8.02 | 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于变更对外投资项目的议案》 | √ |

注：本次年度股东会将听取公司2025年独立董事年度述职报告，以及公司高级管理人员2026年年度薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：3、5

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：公司董事2026年年度薪酬议案涉及的股东或存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）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证券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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688733 | 壹石通 | 2026/4/30 |

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月8日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二）现场登记地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号，公司董事会办公室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月8日下午17:00之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“壹石通2025年年度股东会”并留有有效联系方式。

（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；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书（详见附件）原件；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本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）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

（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）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；

（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）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

（四）特别注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：陈帅

联系电话：0552-822 0958；传真：0552-859 9966

联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号

电子邮箱：IR@estonegroup.com

邮编：233400

特此公告。

**安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会**
**2026年4月17日**

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

安徽壹石通材料科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的议案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司董事2026年年度薪酬的议案》 | | | |
| 8.00 | 《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》 | | | |
| 8.01 | 《关于修订公司<融资与对外担保制度>的议案》 | | | |
| 8.02 | 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | | | |
| 9 | 《关于变更对外投资项目的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

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。

---

证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2026-016

# 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

●是否需要提交股东会审议：否

●本次年度日常关联交易预计是基于安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的合理需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、向关联方采购产品、商品 | 合肥韬普斯半导体科技有限公司 | 2,350.00 | 8.55 | 131.00 | 不适用 | - | 2026年度首次确认为关联方，结合公司经营实际情况预计 |
| 2、向关联方提供技术服务 | 合肥韬普斯半导体科技有限公司 | 150.00 | 38.47 | 0.00 | 不适用 | - | 2026年度首次确认为关联方，结合公司经营实际情况预计 |
| 合计 | / | 2,500.00 | - | 0.00 | 不适用 | - | / |

注：“占同类业务比例”计算基数为2025年度经审计的同类业务数据。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司与合肥韬普斯半导体科技有限公司（以下简称“韬普斯”）的2026年度日常关联交易预计。

公司董事会在对上述日常关联交易事项进行审议前，公司已于2026年4月2日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了相关事项。

本次2026年度日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且未超过3,000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.4条规定，本议案经由公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、基本情况

| 公司名称 | 合肥韬普斯半导体科技有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91340100MA8QT4Y278 |
| 法定代表人 | 高文 |
| 成立日期 | 2023-08-04 |
| 注册资本 | 500万（元） |
| 实缴资本 | 310万（元） |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心玉竹路8号B2厂房东侧 |
| 主营业务 | 一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；金属表面处理及热处理加工；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；环境保护专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；电子测量仪器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |

2、最近一年财务数据

单位：元

| 科目 | 2025年12月31日（未经审计） |
|---|---|
| 资产总额 | 14,466,786.99 |
| 负债总额 | 11,920,056.06 |
| 所有者权益总额 | 2,546,730.93 |
| 科目 | 2025年（未经审计） |
| 营业收入 | 8,798,351.98 |
| 净利润 | 933,070.18 |

（二）与公司的关联关系

公司于2026年2月11日召开第四届董事会战略与ESG委员会第五次会议，审议通过了《关于对外投资合肥韬普斯半导体科技有限公司的议案》，公司以自有资金人民币900.00万元对韬普斯进行战略性参股投资，交易完成后公司将持有韬普斯30%股份，并委派董事及监事各一名。截至本公告披露日，上述股权投资事项尚未完成工商变更登记手续。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，基于审慎性考虑，公司认定韬普斯为关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方不是失信被执行人，生产经营情况正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中能够正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要，拟向韬普斯采购产品（以设备类为主）以及向韬普斯提供技术服务等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易有助于保障公司实现关键设备的国内采购及自主可控，是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常业务往来，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性及对公司独立性的影响

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因上述关联交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

**安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会**
**2026年4月17日**

---

公司代码：688733　　　　公司简称：壹石通

# 安徽壹石通材料科技股份有限公司 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天职国际会计师事务所（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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、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

公司2025年年度利润分配预案：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为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。以截至2026年4月15日公司股份总数197,179,519股（已剔除回购专用证券账户中的库存股2,595,671股）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币19,717,951.90元（含税）。以上利润分配预案已由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 壹石通 | 688733 | 不适用 |

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 邵森 | 陈帅 |
| 联系地址 | 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号 | 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号 |
| 电话 | (86-552) 8220 958 | (86-552) 8220 958 |
| 传真 | (86-552) 8599 966 | (86-552) 8599 966 |
| 电子信箱 | IR@estonegroup.com | IR@estonegroup.com |

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

报告期内，公司持续深耕先进无机非金属复合材料领域，以“通过材料创新使人类生活更美好”为使命，致力于成为国际领先、富有创新活力的新材料公司。公司主要产品按照化学成分、组成元素等维度可分为无机功能粉体材料和聚合物材料两大类，其中，无机功能粉体材料主要包括勃姆石、二氧化硅粉体、球形氧化铝粉体等产品，聚合物材料主要包括纳米复合阻燃材料、陶瓷化硅橡胶阻燃材料等产品，均为保障新能源锂电池主动安全、热管理安全以及电子通信安全的关键材料。主要产品性能特点和具体应用领域如下：

公司的无机功能粉体材料主要产品勃姆石，作为提升锂电池主动安全性能的关键涂覆材料，可广泛应用于动力电池、储能电池、消费类电池等领域，在钠离子电池、半固态锂电池等新兴技术路线中的应用也在逐步推广。勃姆石作为一种无机的陶瓷粉体涂覆材料，可以提高锂电池电芯隔膜的耐热性和抗刺穿能力，并降低涂覆隔膜的含水率，有助于改善锂电池的倍率性能和循环性能，降低电芯的自放电，提升电芯的良品率，并提高锂电池的主动安全性能。

公司的无机功能粉体材料主要产品二氧化硅、球形氧化铝等，可填充在电子芯片的封装材料和电子印刷线路板中，满足下游应用场景对low-α射线、高频高速、低延时、低损耗、高可靠等电子封装或信号传输要求，主要应用于芯片封装、先进通信、存储运算、人工智能、自动驾驶等领域。

公司的聚合物材料主要包括纳米复合阻燃材料、陶瓷化硅橡胶阻燃材料等产品，可广泛应用于新能源汽车、交通运输、电线电缆、家用电器、建筑家居等阻燃防火领域。其中，公司的纳米复合阻燃材料在遇火时可通过脱水吸热反应降低可燃物温度，并释放水蒸气稀释可燃物表面氧气浓度，起到阻燃抑烟作用；公司的陶瓷化硅橡胶阻燃材料可在遇火时促进成碳、形成坚硬的陶瓷碳化层覆盖在可燃物表面，从而隔绝氧气，有效阻止热量释放和有机物裂解，呈现高自熄特点。

2.2 主要经营模式

报告期内，公司的主要经营模式保持稳定，未发生重大变化。

1、采购模式：

公司主要原材料（氢氧化铝、氧化铝等）资源丰富、供应充足，主要从国内市场采购。公司建立了《供应商管理规定》《采购控制程序》等一套完善的采购管理制度，从履约能力、资金实力、生产资质、产品质量等维度对供应商进行严格筛选与年度评价，确保供应链的稳定与安全。公司采用安全库存模式，根据销售订单及订单预测设定安全采购线，并定期进行调整及库存预报，以保障公司生产、运营有序安全进行。

2、生产模式：

公司采取“以销定产+安全库存”的生产模式。公司销售部门根据订单情况编制生产任务联络单，由公司管理层审批后下达至生产运营中心。生产运营中心根据销售订单、市场预测及安全库存的要求，制定生产计划并下达至各生产基地。各生产基地将原材料需求下达至仓储物流部，生产线领取原材料进入产品生产环节。品质部对生产全过程进行严格管控，确保从原材料入库到成品出厂的每个环节均符合质量标准。

3、销售模式：

公司坚持以客户为中心，建立了较为完善的销售网络和售后服务体系，销售模式以直销为主、经销为辅，销售市场分布于中国大陆、韩国、日本、欧洲、东南亚等国家和地区。公司根据行业发展趋势，及时把握市场需求变化，与下游应用更新迭代的周期保持协同，在研发、生产、销售、售后服务等环节与客户密切沟通，持续满足客户对新产品的需求，从而建立长期、稳定的战略合作关系，持续提升公司的盈利能力和品牌价值。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）锂电池与安全涂覆材料行业

在国家“双碳”战略、能源安全战略纵深推进的背景下，新能源汽车产业持续保持发展态势，行业正从“规模扩张”转向“质量跃升”。随着电池能量密度提升与快充技术普及，锂电池安全性能成为行业焦点，驱动锂电安全涂覆材料迎来长期发展机遇。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据，2025年全球锂电池及隔膜用勃姆石出货量达9.2万吨，中国市场勃姆石出货达8.1万吨1

1数据来源：https://mp.weixin.qq.com/s/zrP0PGRQ9JqPhPZPWP6W5A

，中国市场同比增长37%。下游锂电企业提升安全性能，推动隔膜涂覆比例上升，是勃姆石市场需求旺盛、出货持续增长的主要原因之一。

从行业竞争格局看，头部企业优势显著。高工产研锂电研究所（GGII）报告显示，中国勃姆石企业出货量在全球占比从2024年的80.8%提升至2025年的88%，海外企业份额持续被挤压，国产替代进程提速。全球勃姆石行业维持“一超多强”且头部集中加剧，壹石通出货量稳居行业第一，市占率对比2024年进一步提升，凭借技术、产能及客户优势主导行业节奏。

从技术趋势看，锂电池能量密度提升、隔膜涂覆轻薄化等需求带动了小粒径勃姆石市场空间的增长；同时随着储能锂电池市场快速发展，其对循环性能的要求持续升级，将进一步推动多孔勃姆石材料的需求增长。价格趋势层面，高工产研锂电研究所（GGII）预计勃姆石在2026年将延续2025年平稳运行态势，行业供需格局保持动态均衡，不会出现大幅波动。

（2）先进通讯、消费电子与半导体材料行业

导热材料作为一种新型工业材料，可以有效将热量传导至导热介质材料再传递到外部。高导热材料下游应用广泛，包括消费电子、通信设备、新能源汽车、工业互联、医疗制造等行业，对于国家战略产业发展具有重要意义，目前国内导热材料的市场规模增速明显。随着消费电子产品不断向小型化、轻薄化、智能化升级，5G商用带来在通信基站和通讯设备方面的投入，以及新能源汽车产业高速发展带来的对动力电池需求大幅度增加，高导热材料需求快速上升。

随着5G商用、AI应用爆发以及消费电子产品迭代升级，高导热、高性能封装材料的市场空间也在逐步打开。根据QYResearch数据显示，全球5G导热材料市场预计2031年全球市场销售额将达到15亿美元2

2数据来源：https://doc.mbalib.com/view/550710e74e76f082b0906c309667a9c4.html

。在高端芯片封装材料领域，日本企业凭借长期技术积累占据全球大部分市场份额，国内高端芯片封装材料主要依赖进口，国产替代需求旺盛。

近年来，导热材料市场增速明显，球形氧化铝因综合性能良好（高热导率、高填充性、绝缘性）逐渐成为主流方案。在高端芯片封装领域，Low-α射线球形氧化铝是满足高算力芯片散热和可靠性要求的优选材料，但该产品生产难度大、技术壁垒高，全球仅有少数企业能够量产。同时，随着芯片制程不断缩小，对封装材料的纯度、α射线含量等指标要求日益严苛，Low-α射线球形氧化铝需同时兼顾α射线含量低、球形化率高、磁性异物含量低、粒径分布窄等多重指标，生产工艺复杂，对企业的技术积累和工艺控制能力提出了较高要求。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

报告期内，公司在主营业务领域的行业地位持续巩固提升，核心竞争优势进一步凸显。

在无机功能粉体材料领域，公司锂电用勃姆石的全球龙头地位持续巩固。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据，2025年公司勃姆石产品全球市场份额进一步提升，连续多年稳居全球第一。公司下游客户已覆盖国内大多数锂电池厂商和主要的锂电池湿法隔膜厂商，市场地位和品牌影响力在2025年持续提升。国际化方面，2025年公司已实现对中资客户海外工厂（包括欧洲、东南亚等）的批量供货，对日韩市场下游目标客户的开拓有序推进，全球客户服务网络体系进一步完善。

产品结构方面，公司小粒径勃姆石产品已得到下游重点客户的认可并实现批量销售。公司小粒径勃姆石可将隔膜涂层减薄至1μm以下，在保持优异耐热性能的同时有效提升电芯能量密度，精准契合了隔膜轻薄化趋势的关键需求；该产品还能进一步改善隔膜与电解液的浸润性，助力提升锂电池的充放电效率。2025年，公司小粒径勃姆石产品出货增长明显，占比持续提升，其应用领域也在不断扩展。2026年，公司将持续扩大该产品产能规模，以满足下游客户的增量需求和技术迭代需求。

在聚合物材料领域，公司陶瓷化聚合物产品已成功导入国内大型整车厂的核心供应链，实现了批量销售。该类产品主要应用于电芯间隔热、电池模组的隔热顶板、侧板以及电芯舱与驾驶舱之间的防火罩等多个阻燃防火应用场景，在遇火燃烧时呈现高自熄特性，兼具良好的成瓷效果和隔热性能，成为公司阻燃材料产品重点开拓的应用方向。公司近年来围绕“锂电安全、内外兼修”持续推出新产品，提供“性能魔术师”整体解决方案，实现耐高温、防火、隔热等多项功能的集成平衡，打造深度定制开发+技术型销售全程支持的服务模式，匹配客户的迭代升级需求，致力于成为国内高端市场客户的国产化长期技术伙伴。在聚合物材料的国际化布局方面，公司在韩国合资设立的孙公司LK ESTONE株式会社已完成产线验证，与多家韩国客户开展了产品定点开发工作，聚合物材料的国际化业务布局初见成效。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，国家及地方政府密集出台政策，大力推动未来产业和绿色低碳产业发展。2025年5月23日，国务院常务会议审议通过《制造业绿色低碳发展行动方案（2025—2027年）》，明确提出要加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，推进传统产业深度绿色转型，引领新兴产业高起点绿色发展，加大清洁能源、绿色产品推广力度，健全绿色制造和服务体系。国家工信部等七部门此前印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，将未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向作为发展重点，明确提出到2025年突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品。安徽省积极响应，发布《安徽省未来产业发展行动方案》，实施“7+N”未来产业培育工程，将低碳能源、先进材料等列为重点发展方向，提出到2030年打造空天信息、通用智能、低碳能源3个千亿级未来产业。

2026年2月，《安徽省政府工作报告》提出，要坚持智能化、绿色化、融合化方向，打造“1188”现代化产业体系，培育更多支柱性先导性产业。大力发展智能网联新能源汽车、新一代信息技术、人工智能、高端装备制造、新能源及绿色低碳、新材料、低空经济和商业航天、机器人、智能家居、生物医药和高端医疗器械等十大新兴产业，加速布局量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信、前沿材料、新一代半导体、深空探测、生命科学等十大未来产业，梯度培育“省级—国家级—世界级”先进制造业集群，形成一批具有核心竞争力的万亿产业集群。打造集研发、制造、服务、孵化于一体的平台型企业和企业型平台，形成一批具有生态主导力的链主企业，强化品牌塑造，培育世界一流企业。

2025年，壹石通积极响应国家战略和安徽省产业主导方向，瞄准高水平科技自立自强，加快发展新质生产力，在人工合成高纯石英砂、固体氧化物燃料电池（SOFC）等低碳能源和先进材料产业前沿领域取得重要进展。面对全球科技竞争日益加剧的趋势，壹石通作为科创板上市公司，将坚持以自主创新驱动高质量发展，坚定履行“通过材料创新使人类生活更美好”的企业使命，笃定深耕低碳能源、泛半导体两大赛道，积极践行ESG理念，发力推动创新成果产业化落地，加快建设成为国际领先、富有创新活力的新材料公司。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 351,162.90 | 322,356.43 | 8.94 | 297,290.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 210,819.93 | 220,220.58 | -4.27 | 223,719.61 |
| 营业收入 | 63,006.65 | 50,451.05 | 24.89 | 46,454.57 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 62,802.75 | 50,267.77 | 24.94 | 46,385.08 |
| 利润总额 | -4,074.59 | 617.36 | -760.00 | 1,776.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,212.24 | 1,200.41 | -284.29 | 2,452.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,640.74 | -2,371.38 | 不适用 | -849.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,543.822859 | -6,726.963468 | 不适用 | 568.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.02 | 0.54 | 减少1.56个百分点 | 1.09 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.11 | 0.06 | -283.33 | 0.12 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.11 | 0.06 | -283.33 | 0.12 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 10.73 | 9.57 | 增加1.16个百分点 | 12.13 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　币种：人民币

| | 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 11,993.96 | 15,156.44 | 16,328.00 | 19,528.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,680.11 | -68.05 | 365.65 | -829.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,115.38 | -1,032.24 | -969.37 | -1,523.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,123.74 | 2,469.09 | -3,271.75 | 1,382.58 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 13,655 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,174 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 0 |

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 蒋学鑫 | 0 | 40,760,675 | 20.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 合肥国科新能股权投资管理合伙企业（有限合伙）－新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙） | -231,321 | 9,908,679 | 4.96 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 王亚娟 | 0 | 8,517,712 | 4.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨永政 | 207,500 | 5,207,500 | 2.61 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | -1,318,500 | 4,994,755 | 2.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陈炳龙 | -1,524,500 | 4,350,000 | 2.18 | 0 | 质押 | 4,300,000 | 境内自然人 |
| 朱树芳 | 0 | 3,530,700 | 1.77 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王同成 | -500,000 | 2,301,012 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 邵琴 | 0 | 2,074,025 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘永开 | -614,909 | 1,880,091 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 蒋学鑫通过直接或间接方式合计控制公司22.90%的股份，为公司的控股股东；王亚娟与蒋学鑫为夫妻关系，蒋学鑫、王亚娟夫妇通过直接及间接的方式合计控制公司27.16%的股份，为公司实际控制人。怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是蒋学鑫间接控制的企业，持有公司2.50%的股份。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | 不适用 | | | |

存托凭证持有人情况

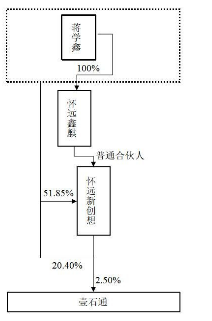
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

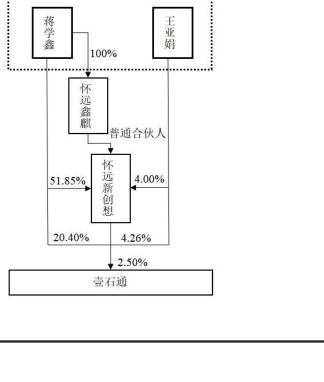
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（1）2025年报告期，公司实现营业收入6.3亿元，同比增长24.89%，主要受益于新能源汽车及储能市场需求的快速增长，公司锂电池涂覆材料等核心产品销量同比显著提升，进而带动营业总收入实现同比增长。

（2）报告期，公司主营业务毛利率略有下降，主要为部分小客户价格略有下调，价格整体保持稳定，部分产线转固，但因产能仍在爬坡阶段，折旧摊销费用增加，故致使毛利率略有下降。

（3）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,212.24万元，同比下降284.29%，主要系期间费用增幅较大。研发费用方面，公司加快推进创新成果突破，重点研发项目如人工合成高纯石英砂、固体氧化物燃料电池等项目的研发支出同比增幅较大；管理费用方面，公司持续开展管理变革，推动组织向系统成长驱动的新阶段升级，管理费用较上年同期增幅较大；同时，公司2025年实施了新一期股权激励（员工持股计划），新增确认股份支付费用，叠加上年同期冲减的股份支付费用金额较高，从而本报告期期间费用同比增幅较大。

基于上述原因以及上年同期基数偏小，致使本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后的净利润以及基本每股收益较上年同期降幅较大。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

---

证券代码：688733　　　　证券简称：壹石通

# 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG） 报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，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网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理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 | 688733 |
| 公司简称 | 壹石通 |
| 公司名称 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 |
| 报告范围 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司及其下属成员企业的所有经营行为，并与公司2025年年报所披露的范围保持一致。 |
| 时间范围 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 编制依据 | 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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》、全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI通用标准（2021版）》、财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）发布的《气候相关财务信息披露工作组建议报告》、联合国可持续发展目标（SDGs） |

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ESG委员会，由董事长蒋学鑫担任主任委员，公司高管及部分独立董事担任委员，委员会对公司可持续发展管理事宜的规划和实际成果进行决策与监察　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期内部报告及会议　□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____　√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 |
|---|---|---|
| 政府及监管机构 | 合规与商业道德<br>信息安全与隐私保护<br>有害物排放与管理<br>应对气候变化<br>产品质量与安全<br>乡村振兴与共同富裕<br>职业健康与安全 | 依法经营<br>响应政府政策<br>合规纳税<br>积极参加政府项目<br>反舞弊机制<br>带动地区发展 |
| 股东及投资者 | 公司治理<br>绿色产品<br>合规与商业道德<br>科技创新<br>投资者权益保护<br>产学研合作 | 业绩说明会<br>证券交易所公告<br>路演<br>公司官网<br>投资者交流会议<br>股东会<br>公司调研 |
| 客户 | 客户服务<br>绿色运营<br>产品质量与安全<br>负责任营销<br>信息安全与隐私保护<br>绿色产品<br>公司治理 | 客户满意度调查<br>会议交流<br>专业客服团队<br>CIBF展会<br>电子邮箱与服务热线 |
| 供应商与合作伙伴 | 合规与商业道德<br>职业健康与安全<br>供应链管理<br>信息安全与隐私保护<br>产品质量与安全<br>科技创新<br>产学研合作 | 合作协议条文<br>高层互访<br>供应商培训 |
| 员工 | 人才引进与保留<br>职业健康与安全<br>员工权益及福利<br>多元化与平等机会<br>员工培训与发展 | 员工申诉渠道<br>员工关怀活动<br>绩效考核与反馈机制<br>环境健康安全<br>EHS培训与应急管理 |
| 社区及媒体 | 合规与商业道德<br>应对气候变化<br>有害物排放与管理<br>绿色产品<br>产品质量与安全<br>志愿服务与公益项目<br>产学研合作<br>乡村振兴与共同富裕 | 公司网站<br>吸纳贫困人口就业<br>公司公众号<br>金秋助学 |

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 | 创新驱动 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 创新驱动 |
| 2 | 产品和服务安全与质量 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 3 | 能源利用 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 能源利用 |
| 4 | 员工 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 员工 |
| 5 | 应对气候变化 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 应对气候变化 |
| 6 | 健康与安全 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 自主披露议题 |
| 7 | 反商业贿赂及反贪污 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 反商业贿赂及反贪污 |
| 8 | 环境合规管理 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 环境合规管理 |
| 9 | 供应链安全 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 供应链安全 |
| 10 | 绿色产品 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 自主披露议题 |
| 11 | 污染物排放 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 污染物排放 |
| 12 | 废弃物处理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 废弃物处理 |
| 13 | 水资源利用 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 水资源利用 |
| 14 | 生态系统和生物多样性保护 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 生态系统和生物多样性保护 |
| 15 | 数据安全与客户隐私保护 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 数据安全与客户隐私保护 |
| 16 | 利益相关方沟通 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 利益相关方沟通 |
| 17 | 尽职调查 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 尽职调查 |
| 18 | 循环经济 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 循环经济 |
| 19 | 乡村振兴 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 乡村振兴 |
| 20 | 社会贡献 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 社会贡献 |

说明：除上述议题外，其余议题：科技伦理、反不正当竞争、平等对待中小企业，公司均已按照《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）》第七条规定，根据实际情况适当披露或说明（具体内容详见报告全文）。

---

证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2026-012

# 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于2025年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。

● 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减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，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，本次利润分配对应的公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案已经由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于公司股东的净利润为-2,212.24万元，截至2025年12月31日，母公司报表期末未分配利润为27,298.04万元。

综合考虑公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2026年度的重大资金支出情况，公司董事会提议，2025年度拟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为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

以截至2026年4月15日，公司股份总数197,179,519股（已剔除回购专用证券账户中的库存股2,595,671股，该部分股份不享有现金分红权利）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币19,717,951.90元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。

2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额55,397,689.39元，现金分红和回购金额合计75,115,641.29元（含税）。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配的对应总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将相应调整分配总额。若后续对应总股本发生变化，公司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年年度股东会审议通过后方可实施。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司于2026年4月2日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》以及《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，结合业务经营现状、未来发展规划及行业发展趋势，公司制定了2025年年度利润分配预案。全体委员一致认可本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》。公司全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2026年度的重大资金支出情况，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。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**安徽壹石通材料科技股份有限公司**
**董事会**
**2026年4月17日**