证券代码：002886　　证券简称：沃特股份　　公告编号：2026-017

深圳市沃特新材料股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以263,203,565为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	沃特股份	股票代码	002886
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张亮	李燕开	
办公地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房（国际创新谷7栋B座3101房）	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房（国际创新谷7栋B座3101房）	
传真	0755-26880966	0755-26880966	
电话	0755-26880862	0755-26880862	
电子信箱	stock@wotlon.com	stock@wotlon.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务

公司主要从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于成为世界一流的材料方案提供者。公司产品主要包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。公司产品已应用在电子、家电、光伏、半导体、医疗、办公设备、通讯、汽车、电气、储能等领域。

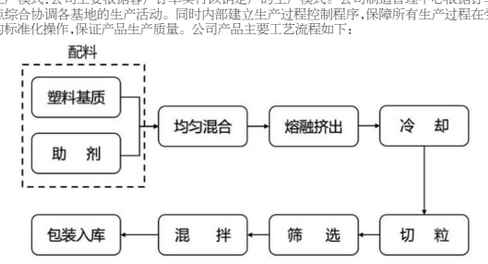
公司始终关注高附加值材料产品和产业链延伸布局，不断加强特种高分子材料平台化建设能力。在产业链上游方面，公司已实现LCP、PPA、聚砜、PAEK等特种工程树脂的产业化合成布局；在产业链中游方面，公司通过多样化的材料加工技术，为下游客户提供满足不同使用需求的高/低介电性能、抗静电、屏蔽、轻量化、薄壁化、高强度、高韧性、导电、绝缘、阻燃、导热、导磁材料产品，以及与产品相对应的模拟测试和加工工艺定制服务；在产业链下游方面，公司已经能够为客户提供LCP薄膜产品、PTFE薄膜和成型制品，以及PEEK成型制品，并得到了下游客户的认可和使用。

（2）公司经营模式

公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。

采购模式：公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案，并积极与全球知名供应商建立战略合作关系，同时建立完整的供应商评价体系，达到同时控制采购成本和保证采购产品质量的目的。

生产模式：公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序，保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作，保证产品生产质量。公司产品主要工艺流程如下：



销售模式：公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅为提供客户所需要的材料，还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,830,313,730.37	3,775,484,382.13	1.45%	3,196,263,811.68
归属于上市公司股东的净资产	1,839,830,885.67	1,777,137,438.47	3.53%	1,758,420,886.86
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,051,806,367.49	1,896,867,994.90	8.17%	1,536,517,391.77
归属于上市公司股东的净利润	64,397,172.18	36,596,540.43	75.97%	5,896,065.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,599,140.51	27,828,301.44	38.70%	1,273,254.52
经营活动产生的现金流量净额	221,229,537.10	93,780,785.14	135.90%	52,672,659.48
基本每股收益（元/股）	0.246	0.140	75.71%	0.023
稀释每股收益（元/股）	0.246	0.140	75.71%	0.023
加权平均净资产收益率	3.56%	2.08%	1.48%	0.43%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	394,846,589.62	511,513,376.61	508,156,758.74	637,289,642.52
归属于上市公司股东的净利润	6,111,968.01	12,296,076.64	11,691,688.54	34,297,438.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,527,140.10	7,773,323.65	7,431,590.26	18,867,086.50
经营活动产生的现金流量净额	15,527,102.96	48,465,226.65	31,892,732.28	125,344,475.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,381	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,886	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市银桥投资有限公司	境内非国有法人	13.92%	36,635,001	0	质押	14,928,194	
吴宪	境内自然人	13.77%	36,252,500	27,189,375	质押	9,706,250	
何征	境内自然人	13.34%	35,122,502	26,341,876	质押	16,800,000	
交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金	其他	0.70%	1,848,600	0	不适用	0	
邹志红	境内自然人	0.66%	1,741,170	0	不适用	0	
深圳市沃特新材料股份有限公司－2024年员工持股计划	其他	0.59%	1,550,300	0	不适用	0	
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,394,400	0	不适用	0	
彭崇勃	境内自然人	0.44%	1,154,700	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	938,198	0	不适用	0	
邵雖	境内自然人	0.31%	822,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司27.11%股权。此外，两人还合计持有本公司第一大股东银桥投资94.58%股权（银桥投资持有本公司13.92%股权），因此两人为公司的实际控制人。吴宪为公司董事长，何征为公司董事、总经理，两人均无境外永久居留权。深圳市沃特新材料股份有限公司－2024年员工持股计划为公司实施的员工持股计划。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

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

□适用 ☑不适用

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

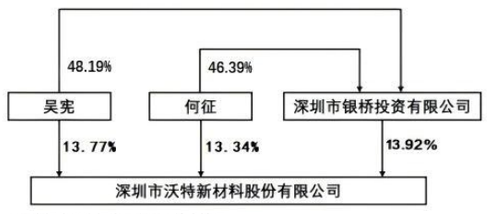
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司坚定特种高分子材料战略并不断保持较高研发投入，同时加大市场开发力度，全年实现营业收入20.52亿元，同比增长8.17%，其中特种高分子材料营业收入同比增长9.92%，营业收入占比49.37%；归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别同比增长75.97%和38.70%；实现经营活动产生的现金流量净额22,122.95万元，同比增长135.90%；研发费用12,293.19万元，同比增长6.30%，企业创新能力持续提升。

1、特种高分子材料平台建设不断完善

在特种高分子材料上游原材料环节，公司与国产原材料供应商开展深入合作，积极使用国产原材料进行产品开发和生产，并对相关使用情况与上游供应商持续开展讨论与品质改善互动，形成了良性的上下游协同进步局面。在各方的共同努力下，公司使用国产原材料开发的特种高分子材料已经取得了下游客户良好的验证反馈和批量化使用。

特种高分子聚合和改性环节，公司依据市场需求开展产能匹配建设和工艺优化提升工作。报告期内，重庆基地年产20,000吨液晶高分子LCP树脂材料项目的一期、二期项目，以及聚芳醚酮一期年产500吨PEEK树脂项目正式投产；二期年产500吨PEEK树脂项目进入设备安装期。特种尼龙项目通过技术升级和精益化管理，特种尼龙树脂年产能达10,000吨，高温尼龙、长链尼龙、透明尼龙、生物基尼龙和尼龙弹性体等产品全面投产并得到下游客户的认可和使用，公司已成为全球特种尼龙树脂品类最完整的企业之一。改性LCP、改性PEEK、改性PPA、改性PPS产线工艺持续优化，产品品质和生产能力得到进一步提升。越南市场开发成果逐步显现，越南沃特改性材料出货量持续提升。

材料加工制造环节，公司根据客户需求配套提供薄膜、成型加工等产品。报告期内，公司发挥上海沃特华本半导体+浙江科赛的氟材料双基地布局优势，实现了PTFE薄膜和氟材料制品在半导体、服务器用PCB、高频高速数据传输、特高压、工业等领域的覆盖。百吨级PEEK型材加工产线与公司自产PEEK树脂间工艺优化形成良性互动，助推公司PEEK牌号完整度和性能提升。此外，公司热固性碳纤维复合材料产线投入使用并实现产品在无人机、电子等行业的应用，满足了下游客户片材、板材和管材的轻量化和高强度需求，也为公司经营发展提供了新的业务增长点。

2、材料创新服务客户能力不断增强

报告期内，国内制造业呈现创新活力持续激发、新旧动能加快转换的趋势。2025年我国汽车产销量首次双超3,400万辆（中国汽车工业协会数据），汽车产业活力持续释放，智能驾驶快速普及；机器人产业蓬勃发展，根据中国机械工业联合会统计，2025年前三季度我国机器人产业营业收入同比增长29.5%。这一数据的背后，是技术突破的持续加速。国际机器人联合会（IFR）数据显示，2025年全球工业机器人安装量预计增长25%，达到50万台以上，中国稳坐全球最大工业机器人市场地位；低空经济蓄蓄日上，我国实名登记无人机总数突破328万架，累计飞行4,530万小时，同比增长近70%（中国民航局数据）；AI技术逐渐成为新质生产力，众多应用场景需求促使服务器等硬件需求快速提升。公司紧抓国内科技产业快速发展机遇，解决下游客户多样化的材料需求。

（1）高频通讯及高速算力材料解决方案

报告期内，服务器需求带动相关散热材料的需求多样化发展。公司充分分析客户需求，开发出多款服务器散热材料，包括标准规格、高流动性超薄规格、碳纤维复合防静电规格，以及风冷每分钟5万转以上超高转速规格，形成业内最完整的服务器风冷材料解决方案。公司为下游客户提供的手机用主动散热风扇材料得到量产，并实现对已上市搭载风扇手机机型的全面覆盖。该材料通过与客户的深度合作，不但通过主动散热风扇解决了手机运行时的热量控制问题，更同时解决了主动散热风扇带来的手机体积、功耗、防水、防尘等隐患，有望成为行业创新点。

在高频高速通信领域，公司可为客户提供多种通讯频率下的介电常数材料选择，实现了在通讯高速连接器和射频连接器中的应用，高频信号损耗可降至1.4%，并已成为全球领先的信息通讯供应链企业的材料供应商。此外，为支持服务器和5G通讯服务器用PCB更快的传输速度和响应速度，PTFE膜材料再次成为行业的关注点。公司布局多年的PTFE薄膜得到了业内高频高速PCB线路板产业头部客户的认可，成为下一代AI产业PCB重要可选择方案之一。公司与业内高速线缆企业合作开展膨体聚四氟乙烯ePTFE薄膜绕包线对线缆传输信号能力影响的合作研究。公司承担的LCP薄膜相关中央预算内核心技术攻关项目通过验收，公司高频高速材料解决能力进一步提升。

（2）低空飞行器及机器人材料解决方案

报告期内，公司继续保持在无人机飞控材料领域的技术优势，为消费机、植保机、快递及外卖行业无人机提供安全可靠的轻量化材料解决方案。同时，随着低空飞行器承载加强和摄像系统集成度的提升，公司针对客户需求开发的芳纶增强耐磨材料和摄像头用材料得到了客户的量产使用。此外，公司报告期内新投入使用的碳纤维复合材料产线可以直接为客户提供桨叶、机臂、机身框架等成型产品，满足高负载低空飞行器的材料性能要求。

报告期内，各形态机器人逐渐从实验样机成为现实生活的潜在生产力工具，易加工性、轻量化、精密集成化、高强度化成为机器人材料发展的新要求。在机器人结构件方面，公司开发的结构件材料得到了扫（拖）地机器人和除草机器人客户的认可和使用。针对机器人旋转电机小型化、轻量化要求，公司开发的高流动性电机定子包胶材料，有效降低定子包胶厚度至0.1毫米，降低绝缘层重量30%-50%，提升定子绕线满槽率30%-40%，相关产品已经得到机器人产业链客户的认可。针对机器人视觉系统长期使用条件下透光材料老化变色问题，公司推出了高透波、耐黄变、抗冲击的透波材料，有效解决客户需求。

（3）半导体材料解决方案

公司完成对上海沃特华本半导体科技有限公司的100%股权收购后，已实现业务整合与战略协同，并在半导体材料领域持续取得突破。公司持续为全球头部半导体设备制造商稳定供货。同时，公司积极拓展国内市场，成功完成对国内半导体头部客户的产品开发与导入，并与头部客户建立深度合作关系，为长期高质量发展奠定坚实基础。

报告期内，公司完成对华尔卡密封件制品（上海）有限公司（已更名为上海沃特华本密封件制品有限公司）100%股权的收购。沃特华本密封件公司所涉产品高端波纹管作为半导体、核能等产业重要的物质传输部件，技术需长期使用案例累积并且品质要求极高，该收购将有助于增强服务上述行业客户的能力，也将扩展公司氟材料下游应用场景。同时，密封件公司在上海松江出口加工区内拥有土地约3.8万平方米，建设有千级洁净车间和万级洁净车间及研发办公用房等建筑物总面积约2万平方米。相关资产条件不仅将满足密封件自身经营需要，也有助于解决公司半导体产品生产线满产和新设备所需生产空间不足的问题，巩固公司在国际和国内龙头企业供应链中的战略供应商地位。此外，公司也将充分利用上海区域全球化高端人才聚集优势，吸引高端人才、优化提升团队结构，进一步加速公司产品和技术储备释放，为公司未来产品的技术升级和开发提供基础。

半导体设备核心零部件领域，公司PTFE精密定制零部件（杯槽、一体角槽、提篮、波纹管、喷淋管等）具有高洁净、尺寸可靠、稳定交付等优势，被国内外头部半导体清洗设备和涂胶显影等设备厂家所采用并获得高度评价，公司已成为客户所信赖的产品解决方案提供者。

芯片先进封装材料领域，公司PTFE薄膜通过严格的生产过程管控，保证了产品高洁净、高耐温、尺寸稳定等特点的同时能够满足客户生产效率需求，已取得国内外头部客户的认证并应用于半导体芯片后端封装领域的热封制程。

半导体高纯药液存储和运输领域，公司PTFE内衬板材通过高洁净成型工艺和精密切削工艺，以及高可靠的环保表面处理方法，具备高密度、高洁净度、厚度均匀、透过率低的特点，已应用于国内外头部晶圆厂的高纯化学品储运和运输系统，满足强腐蚀环境下十年以上无渗透的高纯高可靠使用。

3、合作创新，布局未来发展

公司持续与外部领先科研机构开展合作，以材料端的科技创新与进步为主导，为公司未来高质量发展提供支持。公司牵头，与深圳大学合作承担的深圳市技术攻关重大项目《5G/6G高频通讯用液晶高分子材料关键技术研发项目》通过最后一次阶段性检查。项目通过材料结构设计分析，开拓新材料研发模式，并寻找最优化的材料结构设计路线，以满足5G/6G高频高速信号传输对介电材料的要求，加速研发技术向产品转化进程，实现我国特种高分子材料及设备的自主可控。公司牵头，与国家高性能医疗器械创新中心合作承担的深圳市技术攻关重点项目《高性能聚碳超滤膜的关键技术研发》，以及与吉林大学合作承担的深圳市承接国家重大科技项目《常温固化、耐高低温交变阻燃胶粘材料的联合研发产业化应用研究》项目进展顺利，为公司后续持续技术进步奠定了基础。子公司江苏沃特特种牵头承担的江苏省前沿技术研发计划《高性能膜级液晶聚合物制备与薄膜成型关键技术研发》成功立项。

4、2026年经营计划

2026年是我国“十五五”规划的开局之年。“十五五”规划作为我国基本实现社会主义现代化承上启后的关键时期规划，提出六大方面109项重大工程项目，其中“高端新材料工程”位列109项重大工程项目之首，新材料产业在未来仍将保持长期高质量发展趋势。2026年，公司将坚持特种高分子材料战略，通过开展“推进募投项目价值释放，加速企业高质量发展”“持续加强研发创新，满足产业新兴需求”“整合资源，寻求外延式发展”“深化产学研合作，布局高质量发展”“推进数智化建设，赋能融合提升内控效能”和“加强规范运作，不断提升公司治理水平”等工作，持续强化研发、生产、管理、内控水平，为客户持续提供具有竞争力的新材料解决方案，带动公司经营业绩持续提升，回馈社会和广大投资者。

深圳市沃特新材料股份有限公司

法定代表人：吴宪

二〇二六年四月二十日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临2026-009

江苏永鼎股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于2026年4月7日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2026年4月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

（四）本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《公司2025年度利润分配方案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,461,994,802股，以此计算合计拟派发现金红利21,929,922.03元（含税）。

如在本次实施权益分派股权登记日之前，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。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（临2026-010）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《公司2025年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

根据法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬情况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年年度报告》。

公司董事2026年度薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，具体如下：

独立董事：在公司领取独立董事津贴，年度津贴标准为10万元/年/人（含税），不领取其他形式的薪酬。

内部董事：不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，因涉及个人薪酬等事项，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；因涉及个人薪酬等事项，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。兼任公司高级管理人员的董事张国栋先生和张功军先生回避表决。

根据法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬情况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年年度报告》。

2026年度公司高级管理人员薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬按照年度或任期考核评价结果结算。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-011）。

本议案已经公司董事会2026年第一次独立董事专门会议、审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（临2026-012）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案》；

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的公告》（临2026-013）。

本议案已经公司董事会2026年第一次独立董事专门会议、审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临2026-014）。

本议案已经公司董事会2026年第一次独立董事专门会议、审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告》（临2026-015）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2026-016）。

（十四）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2025年度资产减值准备的公告》（临2026-017）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十五）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

报告期内，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2025年度财务报告审计费为100万元，内部控制审计费为50万元。

根据董事会审计委员会提议，建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-018）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》（临2026-019）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

（十九）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（临2026-020）。

（二十）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十一）审议通过《公司2025年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《公司审计委员会2025年度履职情况报告》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司审计委员会2025年度履职情况报告》。

（二十三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度独立董事述职报告》。

（二十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十五）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司拟定于2026年5月15日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2025年年度股东会。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（临2026-022）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临2026-019

江苏永鼎股份有限公司关于 2026年度开展商品期货 和外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他；___） □其他：___
交易期限	2026年4月18日至2027年4月17日
期货期权业务交易品种	与公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、银等期货品种
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）：6,300 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）：30,000
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他___
外汇业务交易品种	外汇期权业务
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）：2,000 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）：30,000
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他___

● 已履行及拟履行的审议程序

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》。该议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

为降低原材料价格波动、汇率波动对公司经营业绩的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，公司开展商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但仍存在一定的市场风险、流动性风险、汇率波动风险、履约风险、政策风险、内部控制风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）商品期货套期保值业务

1、交易目的

公司及子公司为充分利用商品期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营的影响，拟根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。

2、交易金额

公司及子公司开展的商品期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金交易上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过6,300万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万元人民币；上述额度在有效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。

3、资金来源

自有资金，不涉及使用募集资金。

4、交易方式

公司及子公司开展商品期货套期保值交易场所为境内合规并满足公司套期保值业务条件的期货交易所；交易品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、银等期货品种；交易工具优先选择标准期货合约。

5、交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在此期间内，董事会授权公司管理层具体实施商品期货套期保值业务相关事宜，并签署相关协议及文件。

（二）外汇套期保值业务

1、交易目的

为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。本次开展外汇套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。

2、交易金额

公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金交易上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过2,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万元人民币；上述额度在有效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。

3、资金来源

自有资金，不涉及使用募集资金。

4、交易方式

公司及子公司开展外汇套期保值交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构；交易品种为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于美元、欧元等币种；主要通过外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互换等外汇衍生品及其组合等金融工具进行。

5、交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在此期间内，董事会授权公司管理层行使相关决策权并审核签署相关法律文件。

二、审议程序

公司于2026年4月18日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》。该议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）商品期货套期保值业务

1、风险分析

公司及子公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避原材料波动为目的，不进行以投机为目的的交易。但商品期货套期保值业务仍存在一定的风险：

（1）市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成商品期货交易的损失。

（2）流动性风险：因市场流动性不足或不能及时补充保证金而无法完成交易，甚至因被强制平仓而受到实际损失的风险。

（3）政策风险：商品期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

（4）内部控制风险：商品期货套期保值业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按照规定程序进行操作或未能充分理解产品信息，将带来操作不当或操作失败的风险。

（5）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

2、风险控制措施

（1）将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益；

（2）严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在审议额度及期限内开展相关业务，同时合理选择保值时点，降低市场流动性风险。

（3）商品期货套期保值业务以规避原材料价格波动为目的，不进行以投机为目的的交易。公司及子公司将加强相关研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作