公司代码:688231　　　　　　　　公司简称:隆达股份

江苏隆达超合金股份有限公司
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阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,具体内容详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素",敬请广大投资者查阅。

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、中汇会计师事务所(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

1、公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,本次利润分配不送红股。截至本公告披露日,公司总股本246,857,143股,以扣减回购专用证券账户中股份数4,449,990股后的242,407,153股为基数,以此计算合计拟派发现金红利16,968,500.71元(含税);预计转增股本72,722,145.90股,转增后公司总股本预计增加至319,579,288.90股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。该事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,尚需公司2025年年度股东会批准。

2、根据公司于2025年8月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》,公司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股份为基数进行利润分配,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),共计派发现金红利43,478,342.10元(含税),已于2025年10月14日派发完毕。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	隆达股份	688231	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

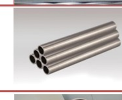
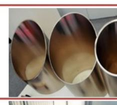
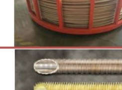
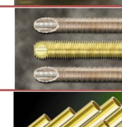
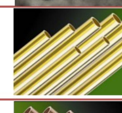
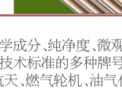
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	浦益龙(代行)	蔡晓斌
联系地址	江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路18号	江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路18号
电话	0510-88532566	0510-88532566
传真	0510-88722222	0510-88722222
电子信箱	stocks@wxlongda.com	stocks@wxlongda.com

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,公司主营业务未发生重大变化。公司是专注于高温合金、合金材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司高温合金业务包括铸造高温合金和变形高温合金,下游领域应用广泛,包括航空航天、燃气轮机、油气化工、汽车涡轮、能源电力、船舶等行业,专注"两机领域"(特指应用在上述相关行业中的航空发动机和燃气轮机设备),包括民用和军用。公司合金管材业务产品主要有铜镍合金管、高铁地线护套管、高效管、黄铜管、紫铜管,主要用于船舶、石油化工、电力、轨道交通等领域。

公司主营业务产品:

产品类别	细分产品名称	主要用途/应用领域	图片示例
高温合金及耐蚀合金	铸造高温合金	航空航天、燃气轮机、油气石化、汽车涡轮等	
	变形高温合金	航空航天、燃气轮机、能源电力、石油化工等	
	镍基耐蚀合金	船舶、电力、石油化工	
合金管材	铜镍合金管	舰船船舶、石油化工、能源电力、核电	
	高铁地线护套管	轨道交通	
	高效管	能源电力	
	黄铜管	船舶、海水淡化	
	紫铜管	船舶、电力、核电、家电	

2.2 主要经营模式

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。公司根据客户对产品化学成分、纯净度、微观组织、综合性能以及尺寸形状等方面的要求,采购原材料并熔炼生产为符合客户技术标准的多种牌号、不同结构的合金产品,从而获取合理利润。公司高温合金产品主要服务航空航天、燃气轮机、油气化工和汽车涡轮领域。

1、采购模式

公司采购实行计划管理。公司根据生产计划和库存情况编制原辅材料及委外加工采购计划;按照研发需求编制研发采购计划;按照项目投资计划安排项目所需物资的采购。

公司采购的原材料主要包括铜、镍、铬、钴、钛、铌、钽、钼、铼等元素料和再生原料;其他采购还包括辅材、外协加工和设备。对于原辅材料和外协加工,公司通常在合格供货商名录中择优合作。

2、生产模式

高温合金产品的原材料价值较高且波动较大,因此公司主要采取"以销定产"的模式生产民用高温合金产品;但为保障军品任务,公司采取"以销定产+合理库存"的模式生产军用高温合金产品。合金管材产品的原材料价值相对不高,因此公司采取"以销定产+合理库存"的模式生产。生产部门根据销售订单、交货期和库存情况,结合各款产品各个牌号的生产工序和主要设备的生产能力,安排生产计划并组织生产。同时,公司根据销售部门反馈的预期订单,适度备货,保持主要牌号的合理库存。

3、销售模式

公司采取直销加贸易商的销售模式。

直销客户普遍会对公司的质量管理体系、研发能力、生产工艺、销售服务能力和报价情况等进行合格供应商认证。其中,高温合金产品的认证标准较为严格,审核周期相对较长。通常在经过初步审核、签署技术协议、样品测试、小批量验证等环节后,公司才能纳入客户的合格供应商名录。对于航空发动机或燃气轮机等高端装备上的应用,如高温合金产品经锻铸后作为关键重要部件如涡轮叶片,则通常需要经过工艺评审、部件评审、试车考核等环节被列入合格供应商并批量供货;如作为非关键重要部件,则合格供应商考核评审流程视情形有所简化。产品进入军品供应链时,设计所、主机厂、直接客户等单位全程参与关键重要部件所用高温合金的合格供应商考核评审过程,确保产品质量符合最终使用的需求;非关键重要部件用高温合金的评审过程则会有所简化。

贸易商模式在有色金属行业内广泛存在,交易的产品一般有成熟的标准,此外行业内有第三方认证的标准实验室。终端客户可提供产品标准,贸易商可借助第三方实验室对产品质量进行管控,进而交付给终端客户。

公司军品科研生产任务的销售流程严格按照客户要求进行。

4、研发模式

公司采取自主研发和项目或课题研发相结合的研发模式。自主研发主要结合下游市场需求和内部自身降本增效开展;项目或课题研发主要是国家、省、市级各类科研申报项目,经费来源于中央或地方财政。

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

公司专注于高温合金、合金材料的研发、生产和销售,所属行业为新材料领域中的先进有色金属材料行业。根据中国证监会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业(C32)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2021),公司属于"有色金属冶炼和压延加工业"(C32)中的"有色金属合金制造"(C3240)。

(1)高温合金

1.1 行业发展阶段

高温合金是指以铁、镍、钴为基体元素,与其他金属或非金属元素熔合而成的,能在600°C以上的高温环境下抗氧化或耐腐蚀,并能在一定应力作用下长期工作的一类金属材料。高温合金不仅有优良的高温强度、良好的抗氧化和耐腐蚀性能,而且还有良好的综合性能,如蠕变性能、疲劳性能、断裂韧性、组织稳定性、工艺性能等。基于上述性能特点,且高温合金的合金化程度较高,又被称为"超合金",是广泛应用于航空航天、燃气轮机、石油化工、汽车涡轮、船舶的一种重要材料,是国防建设、航空航天、燃气轮机、能源、船舶等战略性产业的关键战略材料。

我国高温合金行业三大发展阶段:

阶段	时间	阶段特点	进展成果
第一阶段	1956-1970s	创业和起始阶段	以仿制前苏联高温合金为主,逐渐研发出GH和K系列铸造高温合金产品,并建立研发生产基地。
第二阶段	1970-1990s	提高阶段	引进欧美高温合金体系和技术,试制欧美型号的发动机,提高高温合金生产工艺技术和产品质量控制。
第三阶段	1990s至今	新发展阶段	应用和开发出一批新工艺,研制和生产了一系列高性能、高档次的新合金,包括粉末高温合金、氧化物弥散强化高温合金、单晶高温合金、新型定向凝固柱晶合金、低膨胀系数合金等。

自1956年我国成功试炼出第一炉高温合金GH3030以来,至今已逾60载。在这60多年的征程中,我国高温合金领域实现了从无到有、从仿制到自主创新的跨越。合金的耐温性能不断提升,从最初的较低水平逐步迈向更高层次。先进工艺在该领域得到广泛应用,新型材料也不断涌现并得以开发。生产工艺持续优化改进,产品质量随之稳步提高。在此过程中,我国逐步建立并完善了自身的高温合金体系,可满足我国航空航天工业发展的基本需求。同时还为其他工业部门的发展提供了所需的高温材料,有力地推动了我国工业整体向前迈进。中国已成为继美、英、俄后全球第四个拥有自主高温合金体系的国家。

根据QYResearch调研显示,2025年全球高温合金市场销售额达到了896亿元,预计2032年将达到1374.4亿元,年复合增长率(CAGR)为6.4%(2026-2032);根据思瀚产业研究院整理,预计到十四五期间我国高温合金市场规模将保持年化9.4%以上的增速。

1.2 基本特点

高温合金是应用于航空发动机和燃气轮机热端部件的关键基础材料,而航空发动机和燃气轮机是我国亟需进一步提升自主创新能力的战略性高技术产业,是我国航空、能源、电力工业等产业对高性能动力装备的重要支撑。2021年12月,国家工业和信息化部、科技部、自然资源部联合印发的《"十四五"原材料工业发展规划》指出,我国应围绕大飞机、航空发动机等重点领域,着重推进高温合金、航空轻合金等材料创新发展。这为以高温合金为核心产品的公司提供了有利的政策支持。同时,我国建设"两机专项"将推动航空发动机和燃气轮机的研制,对高温合金材料的需求起到推动作用。重大装备自主可控推动高端新材料产品进口替代,国产化进程稳步推进。

1.3 技术门槛

我国高温合金冶金熔炼面临诸多挑战,主要体现在均匀性和纯净性控制难度大、质量批次稳定性不足等方面。具体问题如下:

1)冶金质量欠佳:高温合金产品中冶金缺陷较为常见,如黑斑、脏白斑、碳化物偏聚等,同时杂质元素(例如硫元素)含量偏高且波动较大,这导致材料的强度和使用寿命受到较大影响。

2)组织均匀性不佳:合金不同部位的晶粒度存在显著差异,混晶、黑晶、亮条等异常组织也时有出现。

3)成本居高不下:国内在高温合金返回料再生利用技术方面尚不成熟,原材料综合利用率较低,且工艺稳定性欠佳,废品率较高,使得生产成本普遍偏高。

然而,近年来在国内市场需求的推动以及技术进步的带动下,隆达股份等企业积极投身于高温合金的研发与生产。通过自主开发新技术、新工艺以及引进国际先进装备,我国在高温合金领域长期存在的质量问题已经得到了明显改善,产品成本也有所降低,我国高温合金现阶段技术能力和世界先进水平的差距在不断缩小,为新型发动机的研制提供了坚实的材料保障,为我国高温合金产业的进一步发展奠定了良好的基础。

(2)合金管材

1.1 行业发展阶段

随着公司战略转型,合金管材业务中铜镍合金管(按成分属于白铜管)和高铁地线合金管(按成分属于黄铜管)因附加值较高且属于鼓励类行业产品而保持稳定发展。通过研发新技术、开发新产品、优化生产工艺实现了向高性能高附加值产品的迭代。

根据CNFA的数据,2025年我国全年实现铜加工材综合产量2,154万吨,同比增长1.4%,仍位居世界第一,其中铜管材233万吨,铜棒材192万吨,铜箔材142.2万吨。我国铜加工产业规模稳居全球首位,充足且优质的铜材供给,为新能源、新一代信息技术等国家战略性新兴产业提供了坚实的原材料支撑,有效保障了产业链供应链的稳定,有力推动了相关产业规模化、高端化发展。

1.2 基本特点

铜是重要金属资源,在国民经济和国防建设中有着广泛用途,也是高技术发展的基本支撑材料。铜加工是指将铜及其合金进行各种加工处理,以满足不同行业对铜制品的需求。铜加工产品具备优良的导电性、导热性、耐腐蚀性、可再生性等特点,目前已广泛应用于海洋工程、船舶、石油化工、电力、轨道交通等领域。

1)海洋工程和船舶行业

在海洋工程、船舶等行业中,各类铜及铜合金管也得到大量使用。据产业信息网测算,在一般军用和商用船上,铜及铜合金的用量可占到舰船自重的2%-3%。在海洋工程中,由于铜合金冷凝管具有导电性、导热性以及耐腐蚀等优良性能,应用前景广阔。舰船冷凝器是保证舰船动力装置正常运转所不可缺少的重要组成部件。对于海水淡化设备和大面积浸泡于海水受海水腐蚀的船舶领域,大量使用白铜管作为冷凝管。

2)石油化工行业

铜换热管是换热压力容器(又称热交换器)的组成部分,后者广泛应用于石油化工行业。石油消费量的稳步增长将促进石油化工设备制造业的长期发展,从而带动石油化工行业对铜换热管的需求。

3)轨道交通行业

贯通地线是一种铁路信号设备,通常在铁路信号系统轨道电路区段与电缆同沟敷设,由绞合铜导体和外护套构成。其中,外护套的核心指标主要是机械物理性能(体积电阻率、抗拉强度、断裂伸长率)、环保性能(有害物质含量)和耐腐蚀性能等。铜合金护套具有优良的耐酸碱盐、抗腐蚀性能、稳定可靠的导电性、良好的阻燃特性,因此替代了铅、铝合金、导电塑料等护套用材料。根据中国国家铁路集团有限公司发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,2035年我国高铁里程预计达到7万公里,是2019年末的2倍。这意味着,我国在较长一段时间内对信号控制用高铁贯通地线有较大规模的需求。

1.3 技术门槛

为保证铜合金管的使用可靠性,铜合金管全流程生产面临诸多挑战,主要体现在产品一致性和稳定性差问题方面。具体问题如下:

1)化学成分调控难题:主添加元素与杂质元素的浓度波动直接影响合金的耐蚀性和力学性能。

2)几何精度挑战:小口径精密铜管生产需实现0.01mm级尺寸控制,其制造过程涉及多道次冷热变形交替作业,各工序间的尺寸传递误差累积问题突出。

3)工艺协同壁垒:铜合金管全流程生产涉及铸造、挤压、轧制、多道次冷加工、热处理等几十道工序,导致整体良品率波动明显,难以稳定供应高性能铜合金管材。

依托多年深耕形成的研发优势,隆达股份通过自主创新突破多项关键性技术瓶颈,建立起了全流程技术矩阵,产品可靠性持续提升,持续巩固其行业技术先行者地位。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于航空航天和燃气轮机等领域用高品质高温合金业务,产品主要有铸造高温合金母合金和变形高温合金,聚焦两机产业链,面向国内外市场,并参与国产航空发动机和重型燃气轮机热端部件高温合金的研发和试制。公司深耕高性能合金管材、镍基耐蚀合金业务,产品主要用于船舶电力、石油化工、轨道交通、核电等领域。

(1)关于高温合金业务

公司牵头承担了3项与高温合金相关的国家重大科技专项项目,项目类型分别为"航空发动机及燃气轮机重大专项基础研究项目"、"大型飞机材料研制与应用研究项目"和"重点新材料研发及应用国家科技重大专项";公司承担了1项与高温合金相关的"工信部工业强基工程";公司牵头承担了重大技术攻关、重大成果转化和战略性新兴产业发展专项等多项省级重大项目。

公司单晶铸造高温合金、等轴晶铸造高温合金已批量用于"两机"热端部件的研发和制造,部分牌号已用于热端部件(燃烧室、涡轮部件)中要求最高、代表材料先进技术水平的转动件。公司可提供单晶高温合金和热端部件暨转动件用高温材料显示公司在铸造高温合金行业处于国内领先水平。公司变形高温合金从项目投产到报告期三年时间内取得了良好业绩,主要采用的三联工艺路线为国际公认的生产航空转动件用大规格变形高温合金棒材的路线,显示公司在变形高温合金行业处于国内领先水平。

公司是国内航空发动机关键原材料同步研制开发的重要参与者之一,与国内主要航空发动机和燃气轮机研制单位紧密合作,承担了多个高性能先进国产发动机以及长江系列发动机原材料的研制任务,同时导入新型号的燃气轮机关键原材料。

公司是我国工业强基工程之航空发动机和燃气轮机耐高温叶片"一条龙"应用计划的示范企业,是国家"两机重大专项"关键材料研制任务的承接单位之一,获评2025年度国家级专精特新"小巨人"企业。

公司进一步加快在全球高温合金材料的市场布局,全面发力导入全球知名的航空、燃气轮机、油气行业客户,国际业务实现快速增长。高温合金产品批量应用于国际主流民用航空发动机,反映公司的产品与服务赢得罗罗等代表的国际主流发动机厂商的高度认可。

为加快航空航天新材料领域技术的研究、开发与应用,公司与苏州国家实验室共建苏州国家实验室-江苏隆达联合实验室,共同打造面向国际科技竞争的创新基础平台,攻克高温合金领域的关键共性技术问题。

(2)关于合金管材业务

公司建立了江苏省级院士工作站,开发了高铁贯通地线用铜合金无缝盘管和大型舰船用高强耐蚀铜合金无缝管新产品,并先后通过省级新产品鉴定。铜镍合金管和高铁地线合金管属特定领域用高性能合金管材,附加值相对行业水平较高,报告期内稳定发展。

(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

高温合金凭借优异的耐高温、抗氧化及抗热腐蚀性能,被用作军、民领域重要材料,应用空间广阔,并具有重要的经济和战略意义。高温合金广泛应用于航空发动机、燃气轮机、核电、石油化工、高端装备制造等关键领域,其中航空航天、燃气轮机领域占据主导地位,是推动行业增长的核心动力。报告期内,高温合金在新兴领域的应用持续突破,未来随着政策引导与技术升级,其应用场景将持续拓宽,发展前景向好。

全球高温合金的主要消费市场活跃,市场出货量高度集中。航空航天、燃气轮机是高温合金最大的应用领域,在全球商用航空复苏及航空发动机更新换代的驱动下需求持续增长;燃气轮机领域受益于AI需求增长带动全球数据中心电力需求激增、全球发电装备更新及燃机国产化突破,高温合金需求不断升温;核电及石油化工等领域对高温合金的需求亦稳步释放。同时,全球供应链格局调整推动区域内高温合金产能优化,进一步提升了全球市场活跃度。

预计在未来几年,全球高温合金市场规模将持续增长,应用领域将向多元化、高端化延伸。一方面,全球燃机及商用航空市场经济稳步复苏带动终端行业需求提升,推动高温合金需求量持续增长;另一方面,我国先进航空航天及低空经济的快速发展,装备自主化保障需求稳步提升,带来市场对高端和新型高温合金的需求增加。此外,进口高温合金成本和周期增加,我国相关产业自主化推进及各地产业政策落地,将进一步促进国产高温合金市场需求,推进行业持续发展。

此外,全球温室气体排放控制与能源效率提升要求,成为驱动高温合金需求增长的重要推手。叠加全球碳关税政策的落地,进一步推动高温合金在节能高效领域的应用需求增长;在"双碳"战略目标引领下,作为未来新型电力系统的重要支撑,我国燃气轮机国产化加速发展,未来将会带动国内燃气轮机用高温合金产业发展,为行业发展注入新动力。

报告期内,高温合金行业的新技术研究、工程化应用及产业能力不断提升,我国高温合金产业也取得突破性进展,但与国际先进水平相比,仍然面临材料制造工艺和性能、产品成材率、配套设备等方面的差距,部分高端品种尚未实现完全自主可控,仍需依赖进口来满足市场需求,返回料再利用的技术与机制也仍需完善。这也从侧面反映出我国高温合金领域巨大的市场潜力与进口替代空间,未来随着国家相关产业政策与资金支持、相关行业标准的制定,我国高温合金产业将继续围绕提升高端材料自给能力、保障供应链安全以及拓展新兴应用领域快速发展,实现真正意义上的自主可控。

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:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,232,356,194.29	3,568,349,407.79	18.61	3,356,058,163.08
归属于上市公司股东的净资产	2,759,239,411.56	2,703,609,853.23	2.06	2,780,290,734.50
营业收入	1,850,500,760.38	1,391,473,375.70	32.99	1,207,662,355.60
利润总额	80,503,722.95	70,803,044.38	13.70	55,813,171.72
归属于上市公司股东的净利润	74,030,376.44	66,114,023.48	11.97	55,379,296.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,128,211.51	44,381,255.23	44.49	29,350,930.81
经营活动产生的现金流量净额	-26,764,745.71	-166,367,484.62	不适用	-202,230,074.11
加权平均净资产收益率(%)	2.71	2.41	增加0.30个百分点	1.99
基本每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11	0.22
研发投入占营业收入的比例(%)	3.34	4.28	减少0.94个百分点	6.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	343,972,563.47	484,887,359.67	480,655,832.55	540,985,004.69
归属于上市公司股东的净利润	28,539,148.88	24,504,084.79	17,903,056.36	3,084,086.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,603,642.74	21,772,517.88	16,055,201.59	-2,303,150.70
经营活动产生的现金流量净额	-104,787,957.79	3,715,279.97	148,350,180.05	-74,042,247.94

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)	11,652
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,232
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	
浦益龙	474,800	88,850,669	35.99	88,375,869	无	0	境内自然人
无锡国联产业升级投资中心(有限合伙)	-4,936,309	19,088,583	7.73	0	无	0	其他
无锡云上印象投资中心(有限合伙)	0	12,262,446	4.97	12,262,446	无	0	其他
无锡云上联信投资中心(有限合伙)	-1,677,460	11,187,195	4.53	0	无	0	其他
浦迅瑜	27,234	6,158,457	2.49	6,131,223	无	0	境内自然人
虞建芬	0	6,131,223	2.48	6,131,223	无	0	境内自然人
江苏隆达超合金股份有限公司回购专用证券账户	-2,043,208	4,449,990	1.80	0	无	0	其他
国信证券资管-兴业银行-国信证券隆达股份员工参与战略配售集合资产管理计划	-527,736	4,164,378	1.69	0	无	0	其他
无锡云上初心投资中心(有限合伙)	0	3,753,810	1.52	3,753,810	无	0	其他
无锡云上逐梦投资中心(有限合伙)	0	3,753,810	1.52	3,753,810	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、关联关系:(1)浦益龙作为普通合伙人持有股东无锡云上联信投资中心(有限合伙)50%的出资份额;(2)股东无锡国联产业升级投资中心(有限合伙)的基金管理人为无锡国联产业投资私募基金管理有限公司,股东无锡云上联信投资中心(有限合伙)的基金管理人为无锡国联实业投资集团有限公司,上述两者的实际控制人均为无锡市国资委,公司董事张伟民任无锡国联产业投资私募基金管理有限公司董事。2、一致行动人关系:虞建芬与浦益龙系夫妻关系,浦迅瑜系二人子女,无锡云上印象投资中心(有限合伙)、无锡云上初心投资中心(有限合伙)、无锡云上逐梦投资中心(有限合伙)系浦益龙所控制的企业,前述六个主体构成一致行动人关系。						
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

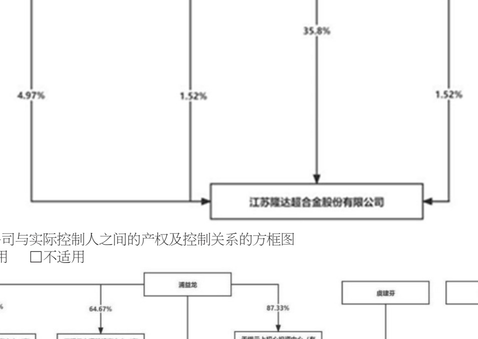
□适用 √不适用

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。

报告期内,公司实现营业收入1,850,500,760.38元,同比增加32.99%;实现归属于上市公司股东的净利润74,030,376.44元,同比增加11.97%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,128,211.51元,同比增加44.49%。报告期末,归属于上市公司股东的净资产2,759,239,411.56元,比上年同期增长2.06%;总资产4,232,356,194.29元,较报告期期初增加18.61%。

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:688231　　证券简称:隆达股份　　公告编号:2026-026

江苏隆达超合金股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交2025年年度股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:高峰

上年度末(2025年12月31日)合伙人数量:117人

上年度末(2025年12月31日)注册会计师人数:688人

上年度末(2025年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:312人

最近一年(2025年度)经审计的收入总额:100,457万元

最近一年(2025年度)审计业务收入:87,229万元

最近一年(2025年度)证券业务收入:47,291万元

上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数:205家

上年度(2024年年报)上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16,963万元

上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:荆跃飞,2014年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2015年4月开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

签字注册会计师:丁亮,2016年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2025年12月开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:路春霞,2009年成为注册会计师,2006年开始从事上市和挂牌公司审计,2017年1月开始在本所执业;近三年复核过5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	荆跃飞	2024年9月13日	自律监管措施	深圳证券交易所上市审核中心	对在苏州奥德高端装备股份有限公司首次公开发行上市申报项目中存在的未对报告期内部分资金拆借、内部控制缺陷予以充分关注并审慎核查、未对部分会计处理不规范、信息披露不准确的情形予以充分关注等问题采取书面警示的自律监管措施

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司2025年度审计费用90万元(含税),其中财务报告审计费用为70万元,内部控制审计费用为20万元。2026年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议和表决情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,在查阅了中汇会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够满足公司2026年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司董事会审计委员会一致同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构,并同意提交至公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意继续聘请中汇会计师事务所担任公司2026年度审计机构,聘期1年,并同意将该事项提交股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:688231　　证券简称:隆达股份　　公告编号:2026-029

江苏隆达超合金股份有限公司
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13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13日　14点00分

召开地点:无锡市锡山区安镇街道翔云路18号,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13日

至2026年5月13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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	√
5	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	√
6	《关于2026年度预计日常关联交易的议案》	√
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
8	《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》	√
9	《关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》	√

注:本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于公司第二届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:浦益龙、虞建芬、浦迅瑜、浦锦瑜、无锡云上印象投资中心(有限合伙)、无锡云上逐梦投资中心(有限合伙)、无锡云上初心投资中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)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	688231	隆达股份	2026/5/6

(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

1、登记时间:2026年5月7日及8日上午9:00—11:00,下午13:00-14:00。

2、符合条件的股东持股东账户卡证及本人身份证或具有法定代表人资格的有效证明、受委托人持本人身份证、委托人的证券账户和授权委托书在本公司董事会秘书办公室登记,异地股东可以发函或传真方式登记。

3、登记地址:无锡市锡山区安镇街道翔云路18号公司会议室

4、联系电话:0510-88532566

5、电子邮箱:stocks@wxlongda.com

6、联系人:江苏隆达超合金股份有限公司董事会秘书办公室

六、其他事项

参会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏隆达超合金股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13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<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》			
3	《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
4	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》			
5	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》			
6	《关于2026年度预计日常关联交易的议案》			
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			
8	《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》			
9	《关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》			

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:688231　　证券简称:隆达股份　　公告编号:2026-020

江苏隆达超合金股份有限公司
第二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

江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议通知已于2026年4月11日以邮件方式发出,会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议由董事长浦益龙先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律法规的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理对公司2025年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾,并根据公司实际情况提出了公司2026年经营计划。公司董事会同意通过该工作报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

报告期内,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定,切实履行董事会各项职责,勤勉尽责地开展董事会各项工作,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,有效提升公司治理和规范运作水平,推动公司持续健康稳定发展。公司董事会同意通过该工作报告。

表决结果:同意9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《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

报告期内,公司独立董事本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态度,充分发挥各自专业作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,全面关注公司的发展状况,及时了解公司的生产经营信息,持续推动公司治理体系的完善。公司董事会同意通过2025年度独立董事述职报告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

公司独立董事将向2025年年度股东会提交《2025年度独立董事述职报告》,对其履行职责的情况进行说明。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经核查,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(五)审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

(六)审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议,公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,符合公司和全体股东的利益。因此,董事会同意公司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,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案及2026年中期分红规划的公告》。

(七)审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

为维护公司价值及股东权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,为简化分红程序,拟提请股东会授权公司董事会在满足现金分红条件下,全权办理公司2026年中期利润分配相关事宜,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配等。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案及2026年中期分红规划的公告》。

(八)审议通过了《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议,董事会认为公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》等相关法律法规要求和公司制度文件的规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(九)审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

为了满足日常经营和业务发展需要,公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)2026年度预计向银行等金融机构申请不超过等值人民币20亿元(含20亿元,最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度,在上述综合授信额度内,公司2026年度拟为合并报表内的子公司融资提供不超过人民币5亿元(包含本数)的担保额度。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

(十)审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币30,000万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长在规定额度和期限内签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十一)审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

本议案已经第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。经审议,董事会同意2026年度日常关联交易预计。公司2026年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需,符合公司经营的需要,遵循公平、公开、公正的原则以及市场公允原则,不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。

关联董事浦益龙、浦迅瑜回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避2票,表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度预计日常关联交易的公告》。

(十二)审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构,并提请股东会授权公司管理层依据市场情况,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量协商确定2026年度审计费用。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

(十三)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》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。为降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响,防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响,增强公司财务稳健性,公司及合并范围内的子公司拟于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

(十四)审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。公司编制了《2025年度内部控制评价报告》,中汇会计师事务所出具了《江苏隆达超合金股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

(十五)审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。2025年度,公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定,充分利用专业知识,切实履行了相应的职责,勤勉、尽责地发挥审查、监督作用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(十六)审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。报告期内,公司董事会认为审计委员会遵循独立、客观、公正的原则,充分发挥审查和监督作用,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

(十七)审议通过了《关于<会计师事务所2025年度履职情况评估报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。公司对2025年会计师事务所的履职情况进行了相应的评估并出具了评估报告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

(十八)审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》

第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议审阅了本议案,因涉及独立董事薪酬,全体独立董事对本议案回避表决并将该议案直接提交公司董事会审议。同时,因本议案涉及公司全部董事,根据谨慎性原则,公司董事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票,回避票9票。

本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十九)审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。2025年度,公司根据高级管理人员担任的职务及绩效考核情况向其发放薪酬。根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,拟订2026年度公司高级管理人员薪酬方案。

董事浦益龙、王博兼任高级管理人员,回避表决该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票,表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(二十)审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月13日下午14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司

董事会

2026年4月23日