证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2026-028

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年05月15日15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路1号金太阳办公楼四楼第八会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经2026年4月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述提案议案5.00关联股东应当回避表决

4、上述提案2.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2026年5月14日（星期四），上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）；传真与信函请于2026年5月14日17:00之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

8、联系方式：

地址：广东省东莞市大岭山镇大环路1号

联系人：李金伟

电话：86-769-38823020

传真：86-769-85652839

本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《2025年度股东会授权委托书》

附件3：《2025年度股东会参会股东登记表》

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2026年04月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：350606；

投票简称：金阳投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

东莞金太阳研磨股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞金太阳研磨股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案	√			
4.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3：

东莞金太阳研磨股份有限公司

2025年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2026-012

东莞金太阳研磨股份有限公司 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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以138,347,826为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	金太阳	股票代码	300606
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜燕艳	李金伟	
办公地址	广东省东莞市大岭山镇大环路1号	广东省东莞市大岭山镇大环路1号	
传真	0769-89325038	0769-89325038	
电话	0769-38823020	0769-38823020	
电子信箱	zqb@chinagoldensun.cn	zqb@chinagoldensun.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务、主要产品及用途

公司主要从事抛光材料、高端智能装备研发生产销售以及精密结构件制造服务业务，为客户提供精密研磨抛光与精密结构件制造综合解决方案。

（1）抛光材料

抛光材料方面公司现有多条现代化产品生产线，产品品种有耐水砂纸、干磨涂层砂纸、重磅干磨砂纸、聚酯砂膜（PET基材）、弹性抛光砂膜（TPU基材）、金字塔砂膜、无尘研磨砂网；页轮布、柔软布砂带布、硬布砂带布；特殊磨料；抛光蜡、3C用抛光液和硅晶圆用抛光液等，广泛应用于不锈钢、陶瓷、金属（铝合金、钛合金等）、玻璃、木材、硅晶圆衬底等制品的磨削与抛光，涉及3C消费电子、汽车制造与售后、集成电路、航天航空、机械五金、家具家电、建筑、珠宝、乐器、医学美容等行业。

（2）高端智能数控装备

公司子公司金太阳精密主要从事智能化精密加工设备研发生产销售业务，主要应用于3C消费电子、通讯通信等行业。主要产品为五轴数控抛磨机床、五轴力控抛光机、五轴六工位磨抛机、五轴叠抛机、磨削测试机、新能源托盘打磨线、浮动电动/气动打磨去毛刺五轴机等抛磨系列产品；微晶玻璃内凹磨抛设备、智能穿戴表壳拉丝自动化设备、全自动喷涂拆/装夹机、自动上下料机、力控自动翻转毛刺机、自动化模组等自动化产品。根据客户不同的生产场景、设备运行状况和对自动化智能化生产的需求，设计、开发、销售定制化设备，为客户提供自动化智能化解决方案。

（3）精密结构件制造服务

公司子公司金太阳精密为下游客户提供精密结构件全制程产品设计及加工服务，其生产的精密结构件主要用于各大智能终端、新能源汽车零部件、通讯通信类、显卡零部件的生产，主要产品有折叠屏钛合金轴盖、折叠屏高精密转轴零配件、智能手机中框、笔记本前后盖、5G射频器件、各类金属结构件以及精密模具等。

2、公司主要经营模式

（1）采购模式

公司采购主要包括特种纸、坯布、磨料、化工及机械部件等原材料，实行“以销定产、以产定购”的采购模式。公司已建立完善的采购体系，采购部严格遵循《采购管理程序》对采购审批、物料质量控制等关键环节实施规范化、标准化管控。采购部依据销售订单、生产排程及库存情况制定科学灵活的采购计划，确保采购与生产需求精准匹配，其中对于常规物料，采购部与供应商签订年度采购合同并维持安全库存；对于重要物料，则密切关注市场行情并适时战略性备货以应对价格波动风险。

在供应商管理方面，采购部负责组织质量部和研发部共同对供应商进行开发和考核工作，通过审厂、样品测试、小批量供货验证等环节对新开发供应商进行准入审核，针对已纳入合格供应商名录的企业，结合质量、价格、交付、服务等关键指标进行定期的考核与评价。根据采购需求，采购部在合格供应商名录中遴选供方开展询价议价，并对采购订单进行全流程跟踪处理，包括到货接收、来料检测跟踪、合格入库、对账及后续质量问题处理等环节。

（2）生产模式

公司坚持以市场和客户需求为导向，标准产品采取“以销定产”的生产模式，定制产品采取“定制化”流程。公司销售部根据市场及客户需求和历年销售情况，结合本年度需求预测和订货情况编制销售计划，生产部根据销售计划制定生产计划，并严格按计划组织生产，保障客户所需产品的按时交货。为提高对市场需求变化的应对能力，生产系统会根据销量预测进行必要的储备性生产，保证产品合理库存。

（3）营销模式

公司抛光材料业务主要采取直销与经销相结合的经营模式，服务国内市场及国外重点市场。公司紧密维护区域大户，同时加强对经销商的培训和支持，充分发挥经销商的销售网络优势，拓宽市场覆盖面，助力提升产品市场占有率与品牌知名度。直销方面，公司深度拓展行业资源，通过网络、新媒体、行业杂志等媒介开展广告宣传，积极参与国际国内展会以及大型招投标活动，多维度进行市场推广。公司持续优化销售流程，涵盖销售前的客户开发、销售中的沟通交流以及销售后的维护服务，并针对大客户和重点客户提供精准化、个性化的服务方案。除销售自有品牌产品外，公司还提供ODM服务，即客户可提供品牌商标，公司依据客户的具体需求进行设计、研发和生产，但相关知识产权归属于公司。

公司智能数控装备及精密结构件主要采取直销模式，公司与金太阳精密在销售上协同互补，双方借助对方资源和技术优势，以金太阳精密设备带动公司研磨耗材及抛光液销售，同时公司研磨耗材及抛光液销售也能反过来带动金太阳精密设备销售，形成了强大的销售网络和售后服务体系。

（4）研发模式

公司采取综合性研发策略，以自主研发为核心，结合合作研发、技术引进及消化吸收再创新模式，依托省级技术中心和工程中心，整合内部研发团队、设备与资金资源，掌控核心技术并形成自主知识产权。公司充分发挥集团技术协同优势，与下属企业在设备、工艺及耗材领域深度协作，为客户提供全制程一体化解决方案，实现设备、工艺、耗材的高度协同创新。同时，与高校、科研机构及产业链合作伙伴开展深度协作，通过资源共享与优势互补提升研发效率；积极投入重大科技项目，丰富并提升在大交通、汽车领域的产品种类与品质；针对性地引进先进技术进行优化创新，缩短研发周期、降低成本，对标国际顶尖品牌，推进进口替代。

研发流程上，公司注重与下游客户紧密协同，深入分析客户生产环境与工艺需求，成立专项小组推进“立项-研发-设计-试验-工艺开发”全链条工作，明确阶段目标与责任分工，构建“培育一批、推广一批、成熟一批”的良性循环。此外，公司通过前瞻性技术研究打造高性能、高可靠性和低成本的标准化平台产品，并基于定制化开发满足特定行业个性化需求，持续强化产品竞争力与解决方案覆盖能力。

3、报告期内主要的业绩驱动因素

（1）产品结构与业务模式优化：公司聚焦具有长期效益的高附加值加工需求，逐步降低低附加值智能手机项目比重，重点开拓AI智能硬件、机器人、新能源汽车等领域项目，通过业务结构优化提升经营韧性，实现新兴赛道业务突破，为集团扭亏为盈提供有力支撑。

（2）市场拓展与核心业务放量增长：公司深化与核心战略客户在抛光材料业务的合作，新型材料市场渗透率持续提升；智能数控装备业务方面，公司依托技术协同优势成功开发五轴六工位磨抛机等高端装备，凭借自动化与生产效率的大幅提升，斩获头部终端客户批量订单。材料与设备双轮驱动，构成业绩增长的核心引擎。

（3）产品升级与市场突破：公司顺应行业向高精度、环保型、智能化转型的趋势，加快产品升级换代，在金刚石精密抛光带、车用金字塔点抛片、陶瓷砂网、高端堆积磨料砂布、陶瓷磨料砂布及五轴六工位磨抛机等一系列新产品的核心技术研发方面取得重要突破。

（4）产业链综合优势与精准营销驱动增长：公司紧抓市场对精密磨抛自动化需求提升的机遇，凭借在精密抛光材料、智能装备及加工工艺领域的全产业链综合优势，实施精准营销策略，有效推动报告期内产品销售快速放量。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,251,187,054.45	1,234,013,293.53	1.39%	1,105,862,281.71
归属于上市公司股东的净资产	676,801,377.97	662,654,645.39	2.13%	699,804,627.50
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	544,867,288.00	492,545,069.43	10.62%	565,140,268.29
归属于上市公司股东的净利润	19,913,937.31	-16,397,811.52	221.44%	52,333,715.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,470,639.52	-18,103,566.03	207.55%	51,176,691.42
经营活动产生的现金流量净额	148,066,533.92	53,992,571.76	174.24%	114,012,803.99
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.12	216.67%	0.3735
稀释每股收益（元/股）	0.14	-0.12	216.67%	0.3735
加权平均净资产收益率	3.04%	-2.41%	5.45%	8.29%

（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	120,293,037.04	149,609,617.46	154,327,199.12	120,637,434.38
归属于上市公司股东的净利润	9,447,336.69	5,263,346.22	6,263,465.04	-1,060,210.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,071,109.02	4,975,325.13	7,342,793.86	-1,918,588.49
经营活动产生的现金流量净额	26,740,655.66	38,476,643.73	26,505,930.57	56,343,303.96

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	15,546	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,532	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
HU XIUYING	境外自然人	19.75%	27,325,315.00	0.00	质押	12,540,000.00
杨璐	境内自然人	10.58%	14,640,000.00	10,980,000.00	质押	5,000,000.00
YANG QING	境外自然人	3.26%	4,515,750.00	0.00	质押	2,500,000.00
YANG ZHEN	境外自然人	3.26%	4,515,750.00	3,386,812.00	不适用	0.00
杨伟	境内自然人	1.70%	2,355,235.00	2,272,875.00	质押	1,000,000.00
					冻结	170,919.00
方红	境内自然人	1.42%	1,962,338.00	1,772,059.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.00%	1,388,342.00	0.00	不适用	0.00
刘宜彪	境内自然人	0.91%	1,260,492.00	1,260,269.00	不适用	0.00
李旭刚	境内自然人	0.81%	1,120,000.00	0.00	不适用	0.00
农忠超	境内自然人	0.80%	1,107,500.00	950,625.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、HU XIUYING与杨璐为夫妻关系，杨璐为YANG QING、YANG ZHEN之父，HU XIUYING为YANG QING、YANG ZHEN之母，四人为一致行动人； 2、杨伟为杨璐之侄。

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

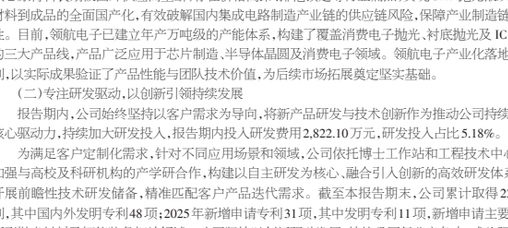
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

2025年，金太阳公司始终秉持“聚焦科技创新，智领行业发展，铸就精密研磨抛光世界一流服务商”的企业愿景，精准把握科学技术高速发展给精密研磨抛光材料行业带来的市场需求和发展机遇，持续加大资源投入与市场拓展，蓄势深耕布局半导体、3C消费电子、精密智造、汽车制造与售后等核心市场，通过数字化管理提升公司自动化制造与运营效率、优化内部业务管理流程，成功实现业绩扭亏为盈，进一步夯实了公司在精密研磨抛光领域的核心优势，为公司发展规划奠定坚实基础。

2025年度重点开展了以下几方面的工作：

（一）聚焦核心主业，深化协同夯实发展根基

公司紧抓行业变革机遇，深耕新型抛光材料、智能数控装备及精密结构件制造三大核心业务板块，以技术协同为纽带加强与下游客户合作，前瞻性布局半导体抛光材料业务，响应国内IC制造领域核心需求，凭借高稳定性产品与精准服务，赢得客户长期认可与信赖。

1、抛光材料业务

3C消费电子领域，通过深化与核心战略客户的合作深度，优化产品交付与服务体系，核心产品交付份额持续提升，尤其是弹性抛光砂膜系列新型抛光材料销售规模与市场渗透率进一步提高；汽车、轨道交通领域，泡沫金字塔结构抛光产品成功进入国际主流厂商雷诺供应链，干磨系列、纸基类陶瓷产品持续获得海内外客户认可；工业加工、五金制造领域，通过产品结构优化、优质客户拓展，盈利质量显著提升。2025年全年，抛光材料业务实现营业收入4.1亿元，同比增长4.5%，成为整体营收增长的核心支柱。

2、智能数控装备与精密结构件业务

充分发挥集团技术协同优势，成功开发新型五轴六工位磨抛机等系列产品，推出智能磨抛全制程一体化解决方案，实现在单台设备上集成粗、中、精磨抛及工件全方位多面同步抛光工序与不停机换料功能，显著提升自动化水平和生产效率，凸显设备、工艺与耗材之间高度协同的创新理念。公司已斩获多家头部手机终端厂商订单，正全力推进批量交付工作。报告期内，金太阳精密设备业务收入显著提升，经营质量持续向好。2025年全年，智能装备业务实现营业收入9,336.96万元，同比增长202.73%。

围绕精密结构件制造业务，公司积极适应行业应用转型与变革，稳步推进产品布局与业务模式优化。技术布局上，持续完善MIM、3D打印等新工艺与新材料变化下的坯料高精密加工、表面处理至智能检测全制程的技术体系，可灵活响应市场对精密件、结构件提出的多样化与定制化需求。

金太阳精密聚焦具有长期效益的高附加值加工需求，逐步降低低附加值智能手机项目比重，重点开拓AI智能硬件、机器人、新能源汽车等领域项目，通过业务结构优化提升经营韧性，实现新兴赛道业务突破，为集团扭亏为盈提供有力支撑。

3、半导体抛光材料业务

报告期内，参股公司领航电子凭借核心技术壁垒把握市场机遇，在半导体抛光材料领域实现差异化布局与突破性发展。领航电子依托团队25年行业经验，聚焦硅晶圆、碳化硅抛光液、介电层抛光液等国产化率较低的CMP抛光材料产品研发与产业化，依托自身技术与产品线优势，针对芯片抛光液核心原材料长期被国外供应商垄断，存在价格高昂、排他锁定等行业痛点，实现CMP抛光液从核心原材料到成品的全面国产化，有效破解国内集成电路制造产业链的供应链风险，保障产业制造链条完整性。目前，领航电子已建立年产万吨级的产能体系，构建了覆盖消费电子抛光、衬底抛光及IC抛光液的三大产品线，产品广泛应用于芯片制造、半导体晶圆及消费电子领域。领航电子产业化落地进展顺利，以实际成果验证了产品性能与团队技术价值，为后续市场拓展奠定坚实基础。

（二）专注研发驱动，以创新引领持续发展

报告期内，公司始终坚持以客户需求为导向，将新产品研发与技术创新作为推动公司持续发展的核心驱动力，持续加大研发投入，报告期内投入研发费用2,822.10万元，研发投入占比5.18%。

为满足客户定制化需求，针对不同应用场景和领域，公司依托博士工作站和工程技术中心，持续加强与高校及科研机构的产学研合作，构建以自主研发为核心、融合引入创新的高效研发体系，同时开展前瞻性技术研发储备，精准匹配客户产品迭代需求。截至本报告期末，公司累计取得222项专利，其中国内外发明专利48项；2025年新增申请专利31项，其中发明专利11项，新增申请主要集中在新型抛光材料及智能装备相关领域。公司坚持以创新驱动发展，持续巩固行业竞争力，成为研磨抛光材料领域国产替代的重要推动者。

（三）加速产能建设与产线自动化升级，巩固竞争优势

报告期内，公司积极推进“精密结构件制造与高端智能数控装备扩产项目”建设，畔山工业区金太阳科技园第一期生产厂房及配套设施竣工并投入使用，子公司金太阳精密完成搬迁并顺利投产。该项目锚定新兴领域高增长需求，重点布局五轴数控抛磨机床等高附加值产品线，提供“抛光耗材+智能装备+工艺优化”一站式解决方案，提升产业链上下游协同能力与客户需求响应效率。

加速生产装备的迭代升级，全力推进生产自动化改造，重点完成抛光材料二号产线全面升级。升级改造后，产线自动化与智能化水平显著提升，生产效率大幅提高，能耗明显下降，产品质量稳定性与一致性得到进一步保障，为后续规模化生产、成本优化与高端产品稳定供应筑牢硬件基础。

（四）强化内控管理，牢筑稳健发展根基

报告期内，公司全面加大集团管控力度，以数字化管理系统迭代升级与内控体系优化为抓手，推动全流程精细化管理落地，内控合规管理水平实现高效提升。通过持续提升数字化系统融合应用，完善内控管理制度与优化业务流程梳理，强化供应链全周期管理及客户信用管控，全链筑牢经营风控防线。同时，科学制定目标分解体系与绩效考核机制，优化人员配置，加强中高层管理人才与技术骨干的引育，构建多层次激励体系，打造高效协同的精益型组织，实现资源效率、运营质量与产业协同全方位提升，为企业稳健发展牢筑管理根基。

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-056

广州天赐高新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品。闲置募集资金的使用额度不超过人民币6亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过12个月，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。具体内容详见公司于2026年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

2026年1月19日，公司全资子公司浙江天赐高新材料有限公司（以下简称“浙江天赐”）开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，该账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算。公司、浙江天赐与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国国际金融股份有限公司签署《募集资金现金管理专用结算账户监管协议》。具体内容详见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2026-016）。

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

部分理财产品已于近日到期赎回，本金及收益已全额到账。具体情况如下：

购买主体	签约机构	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	赎回日	年化收益率	实际收益（万元）
浙江天赐高新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨二元结构性存款（SDGA260229Z）	保本浮动收益型	50,000	2026-01-23	2026-04-23	1.78%	219.45

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

购买主体	签约机构	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
浙江天赐高新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA261335Z）	保本浮动收益型	50,000	2026-04-24	2026-05-25	1%-1.78%

备注：公司与上表所列签约银行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、公司本次投资产品均为保本型产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，在实施前已经公司严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司本次现金管理产品范围严格限定为安全性高、流动性好的低风险产品，且期限均不超过12个月；公司已建立专项风险控制制度，由财务部门实时监控，确保资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他非银行金融机构进行现金管理合作。

3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司内部审计监察部门负责对本次现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、本次现金管理事项对公司的影响

在确保不影响募投项目建设以及募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益，且不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

购买主体	签约机构	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
浙江天赐高新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨二元结构性存款（SDGA260230Z）	保本浮动收益型	10,000	2026-01-23	2026-03-23	1.78%	是
浙江天赐高新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨二元结构性存款（SDGA260229Z）	保本浮动收益型	50,000	2026-01-23	2026-04-23	1.78%	是
浙江天赐高新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA260892Z）	保本浮动收益型	10,000	2026-03-24	2026-05-25	1%-1.8%	否

备查文件：

1、现金管理产品到期赎回凭证；

2、现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-014

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项已达到披露标准。

截至本公告披露日，除前期已披露的累计诉讼、仲裁情况外，公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁金额合计约为人民币29,728.76万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.45%。其中，公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼合计金额约为人民币23,447.04万元；公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼案件合计涉案金额为人民币6,281.72万元。具体情况详见附件《连续十二个月新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。

二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司及控股子公司连续十二个月作为原告的诉讼案件涉诉金额合计23,447.04万元，占公司最近一期经审计净资产的8.25%，主要为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项等；作为被告的诉讼案件涉诉金额合计6,281.72万元，占公司最近一期经审计净资产的2.21%，涉及买卖合同纠纷、劳动纠纷等。公司积极采取法律措施维护公司和股东的合法利益，持续加强经营活动中相关款项的回收工作。同时公司将积极妥善处理好相关被诉事项，维护公司和股东利益。

鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二六年四月二十四日

附件：连续十二个月新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表

单位：万元

序号	原告名称	被告名称	案由	诉讼金额（万元）	案件进展
公司作为原告的案件小计（共84