证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2026-005

钢研纳克检测技术股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2026年4月23日以现场方式召开,会议通知于2026年4月13日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定,本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交2025年度述职报告,并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交年度股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度总经理工作报告》。

3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要(2026-006)》。

本议案尚需提交年度股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度利润分配预案的公告(2026-007)》。

本议案尚需提交年度股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

9、审议通过《关于非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:有效表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事杨植岗、张秀鑫、蒋劲锋回避表决。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告(2026-008)》。

10、审议通过《关于独立董事2026年度津贴标准方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:有效表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事谢洪、吴莘馨、佟岩回避表决。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告(2026-008)》。

11、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事胡德刚、曹爱军回避表决。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告(2026-009)》。

12、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

13、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度报告(2026-010)》。

14、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》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

15、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年年度股东会的通知(2026-011)》。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

4、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2026-009

钢研纳克检测技术股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,预计2026年公司与中国钢研科技集团有限公司(以下简称“中国钢研”,为本公司控股股东)及其下属子公司发生的日常关联交易总额合计为25,000万元,其中向关联方采购金额6,000万元,向关联方销售金额19,000.00万元。2025年,上述相关公司的日常关联交易实际发生额合计为19,030.58万元,其中向关联方采购金额5,058.27万元,向关联方销售金额13,972.31万元。

本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时,关联董事胡德刚、曹爱军对该项议案回避表决,其余七名非关联董事(含独立董事)表决通过了该项关联交易。

根据深交所《创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等的规定,对于本公司与中国钢研及其下属子公司的关联交易,已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东会审议,且该议案在股东会上审议时,与该关联交易有利害关系的关联人(公司控股股东及其一致行动人)将回避表决。

(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2026年1-3月实际发生金额	上年发生金额
向关联人租入房产及产生水电物业费	中国钢研及其下属子公司	房租、水电、物业费	市场定价	5,200	1,058.69	4,622.99
向关联人购买商品、劳务、接受服务	中国钢研及其下属子公司	商品、劳务等	市场定价	800	58.39	435.28
合计				6,000	1,117.08	5,058.27
向关联人销售产品、商品、提供服务	钢铁研究总院有限公司	商品、检测服务等	市场定价	8,200	1,444.15	6,591.47
	北京钢研高纳科技股份有限公司及下属子公司	商品、检测服务等	市场定价	8,000	1,167.82	5,247.53
	中国钢研其他下属子公司	商品、检测服务等	市场定价	2,800	353.53	2,133.31
合计				19,000	2,965.50	13,972.31

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人租入房产及产生水电物业费	中国钢研及其下属子公司	房租、水电、物业费	4,622.99	4,850	67.37%	-4.68%
接受关联人提供的原材料及劳务及服务	中国钢研及其下属子公司	原材料、试样加工、劳务等	435.28	800	0.93%	-45.59%
合计			5,058.27	5,650	-	-10.47%
向关联人销售产品、商品	中国钢研及其他下属子公司	检测分析仪器、标准物质等	132.10	600	0.48%	-77.98%
	小计		132.10	600	-	-77.98%
向关联人提供服务	钢铁研究总院有限公司	第三方检测服务等	6,549.11	7,600	10.26%	-13.83%
	北京钢研高纳科技股份有限公司及下属子公司	第三方检测服务等	5,242.55	9,900	8.21%	-47.04%
	中国钢研及其他下属子公司	第三方检测服务等	2,048.55	2,500	3.21%	-18.06%
	小计		13,840.21	20,000	-	-30.80%
合计			13,972.31	20,600	-	-32.17%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从关联方的预计交易规模及过往实际交易金额出发,按照关联交易的金额上限进行预计。 实际经营业务中,双方根据实际需求、市场行情变化适时调整业务,实际发生的关联交易金额低于预计金额,未对公司财务状况或经营成果产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从关联方的预计交易规模及过往实际交易金额出发,按照关联交易的金额上限进行预计。 实际经营业务中,双方根据实际需求、市场行情变化适时调整业务,实际发生的关联交易金额低于预计金额,未对公司财务状况或经营成果产生重大影响,未损害公司和股东特别是中小股东的权益。					

二、关联方基本情况

根据《公司法》和《企业会计准则》关于关联方和关联关系的有关规定,报告期内,本公司的主要关联交易方有控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属公司。

(一)中国钢研科技集团有限公司

1、基本情况

法定代表人:高宏斌

注册资本:46亿元

住所:北京市海淀区学院南路76号

经营范围:新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售;环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包;冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售;分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售;进出口业务;投融资业务及资产管理;稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售;物业管理自有房屋出租;餐饮服务。

截至2025年12月31日,中国钢研科技集团有限公司总资产为332.46亿元,净资产为191.20亿元;2025年实现营业收入160.49亿元,实现净利润9.84亿元。以上财务数据未经审计。

2、与公司关联关系

中国钢研科技集团有限公司系公司控股股东,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第一项规定的情形,为公司关联法人。

3、履约能力分析

中国钢研科技集团有限公司依法存续且正常经营,具备对上述日常关联交易的履约能力。

(二)钢铁研究总院有限公司

1、基本情况

法定代表人:梁剑雄

注册资本:26,932万元

住所:北京市海淀区学院南路76号

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;金属制品研发;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;高品质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;磁性材料生产;磁性材料销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子元器件制造;电子元器件批发;通信设备制造;机械设备研发;机械设备销售;3D打印基础材料销售;工业设计服务。

截至2025年12月31日,钢铁研究总院有限公司总资产26.41亿元,净资产10.57亿元,2025年实现营业收入17.53亿元,实现净利润2.14亿元。以上财务数据未经审计。

2、与公司关联关系

钢铁研究总院有限公司为公司控股股东所控制的企业,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二项规定的情形,为公司关联法人。

3、履约能力分析

钢铁研究总院有限公司依法存续且正常经营,具备对上述日常关联交易的履约能力。

(三)北京钢研高纳科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人:周武平

注册资本:48606.8671万元

住所:北京市海淀区大柳树南村19号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金制造;增材制造;有色金属合金销售;机械零件、零部件加工;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;高品质特种钢铁材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;黑色金属铸造;有色金属铸造;非居住房地产租赁;机械设备租赁;货物进出口。

截至2025年12月31日,北京钢研高纳科技股份有限公司经审计的总资产79.51亿元,净资产37.87亿元,2025年度实现营业收入36.97亿元,净利润0.87亿元。

2、与公司关联关系

北京钢研高纳科技股份有限公司为公司控股股东所控制的企业,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二项规定的情形,为公司关联法人。

3、履约能力分析

北京钢研高纳科技股份有限公司依法存续且正常经营,具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价原则

公司与关联方的日常性关联交易主要包括(1)向关联方销售商品、提供劳务;(2)向关联方采购原材料、接受劳务及其他综合服务;(3)向关联方租赁房产。

日常关联交易价格的制定依据为:按市场价格或比照市场价格,参照公司及子公司向其他市场主体购买、提供产品或服务的价格确定。公司在发生上述日常关联交易时,将签署相关协议。

同时公司已制定了完备的规章制度,严格遵循《公司章程》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定,严格履行关联交易回避表决制度、关联交易决策权限和表决程序等相关规定,保证关联交易的公允性与合规性。公司与相关关联方之间不存在通过关联交易进行利益输送的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

报告期内,公司与关联方所发生的关联交易事项均属合理、必要,交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则,有关协议所确定的条款是公允、合理的,关联交易定价合理、客观、公允,体现了市场定价的原则,不存在通过关联交易操纵利润的情形,不会影响公司的独立性,亦不存在损害公司及上市公司股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,同意提交公司董事会审议。

独立董事认为:

公司与关联方的2026年度日常关联交易预计额度属于正常经营范围的需要,额度适当,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则。在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关回避表决制度。上述关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,亦不会影响公司独立性。全体独立董事对公司与关联方的2026年度日常性关联交易预计额度无异议。

本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

六、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2026-011

钢研纳克检测技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,经钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过,决定于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就召开公司2025年年度股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》,同意召开本次股东会,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月18日(星期一)下午15:00开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月18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5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年5月12日(星期二)。

7、出席对象:

(1)截至2026年5月12日下午15:00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股东均有权出席股东会,并可书面委托代理人出席会议和行使表决权,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司聘请的见证律师;

(3)根据相关法规应当出席股东会的其他人员;

(4)公司董事、高级管理人员列席本次股东会。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√
4.00	关于非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案的议案	√
5.00	关于独立董事2026年度津贴标准方案的议案	√
6.00	关于2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
7.00	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√

上述提案均已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

三、会议登记事项

1、现场参会登记时间:2026年5月15日(星期五)9:30-11:30,14:00-16:00。

2、现场参会登记地点:北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。

3、现场参会登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人的有效身份证件(复印件)、代理人有效身份证件、授权委托书(附件2)、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。

书面信函或传真须于2026年5月15日16:00前送达至公司投资证券部(书面信函登记以抵达本公司的时间为准,信函请注明“2025年年度股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

邮寄地址:北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。

邮政编码:100081

收件人:投资证券部

联系方式:010-62181059

4、注意事项:

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字)并于会前半小时到场办理手续。

5、其他:

(1)本次股东会的会期半天,本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理;

(2)现场会议联系方式:

联系人:郭潇臣 电话:010-62181059 传真:010-62182584

邮 箱:ir@ncschina.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(互联网投票系统网址: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

《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

附件:

1、《参加网络投票的具体操作流程》;

2、《授权委托书》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

一、投票的程序

1、投票代码:350797

2、投票简称:纳克投票

3、填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、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5月18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、互联网投票系统投票的时间为2026年5月18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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://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http://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:

钢研纳克检测技术股份有限公司2025年年度股东会

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席钢研纳克检测技术股份有限公司2025年年度股东会,代表本人(本单位)依照以下指示行使表决权,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√			
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案的议案	√			
5.00	关于独立董事2026年度津贴标准方案的议案	√			
6.00	关于2026年度日常关联交易预计额度的议案	√			
7.00	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			

重要提示:

1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权,同时在两个选择项中打“√”的按废票处理;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

(以下无正文)

(此页无正文,为钢研纳克检测技术股份有限公司2025年年度股东会授权委托书签章页)

受托人(签字):

受托人居民身份证号码:

委托股东名称:

委托人居民身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日

注:1、若委托人为法人股东,需法定代表人签字并加盖公章;

2、法人股东授权委托书需加盖单位骑缝章。

证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2026-010

钢研纳克检测技术股份有限公司2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	269,649,953.85	219,063,980.88	23.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,584,078.90	16,081,067.49	46.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,284,144.37	7,542,412.36	36.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-110,483,975.21	-104,979,724.60	-5.24%
基本每股收益(元/股)	0.0610	0.0428	42.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0621	0.0427	45.43%
加权平均净资产收益率	1.76%	1.35%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,197,930,824.57	2,225,118,113.16	-1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,348,845,920.01	1,324,545,988.05	1.83%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-21,491.72	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	17,075,002.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	269,553.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,885.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	480,052.05	
减:所得税影响额	2,671,062.28	
少数股东权益影响额(税后)	1,841,004.19	
合计	13,299,934.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	226,721.91	《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、主要会计数据变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	30%以上主要指标变动原因
营业收入	269,649,953.85	219,063,980.88	23.09%	
营业成本	144,220,613.69	120,721,617.31	19.47%	
销售费用	35,724,168.17	34,257,410.23	4.28%	
管理费用	38,664,454.03	31,773,222.95	21.69%	
研发费用	40,959,292.51	33,924,392.35	20.74%	
财务费用	1,997,795.56	1,362,302.79	46.65%	系报告期内汇兑损失较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-110,483,975.21	-104,979,724.60	-5.24%	
投资活动产生的现金流量净额	-9,220,454.35	-37,858,327.64	75.64%	系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-3,003,047.13	12,300,404.35	-124.41%	系报告期借款收到的现金同比减少所致

2、资产构成变动情况

	本报告期末		年初余额		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	167,133,754.51	7.60%	290,218,028.71	13.04%	-5.44%	
应收账款	359,924,286.62	16.38%	330,902,589.17	14.87%	1.51%	
合同资产	18,547,133.61	0.84%	19,505,475.43	0.88%	-0.04%	
存货	351,982,477.56	16.01%	319,747,380.85	14.37%	1.64%	
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	740,566,978.12	33.69%	738,999,117.03	33.21%	0.48%	
在建工程	15,708,438.26	0.71%	28,674,764.91	1.29%	-0.58%	
使用权资产	80,923,506.44	3.68%	69,308,171.86	3.11%	0.57%	
短期借款	2,819,521.76	0.13%	1,341,629.05	0.06%	0.07%	
合同负债	200,990,726.75	9.14%	198,897,713.38	8.94%	0.20%	
长期借款	57,401,264.20	2.61%	57,401,264.20	2.58%	0.03%	
租赁负债	58,540,973.56	2.66%	46,346,140.18	2.08%	0.58%	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,251	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	60.45%	231,359,631	0	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	3.00%	11,497,361	0	不适用	0
钢研投资有限公司	国有法人	2.89%	11,062,894	0	不适用	0
中国检验认证集团测试技术有限公司	国有法人	1.36%	5,206,150	0	不适用	0
北京金基业工贸集团有限责任公司	国有法人	1.23%	4,705,150	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	2,399,990	0	不适用	0
梁学俊	境内自然人	0.51%	1,951,050	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,734,500	0	不适用	0
唐学平	境内自然人	0.40%	1,534,900	0	不适用	0
谢春	境内自然人	0.34%	1,314,100	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国钢研科技集团有限公司	231,359,631	人民币普通股	231,359,631
国新投资有限公司	11,497,361	人民币普通股	11,497,361
钢研投资有限公司	11,062,894	人民币普通股	11,062,894
中国检验认证集团测试技术有限公司	5,206,150	人民币普通股	5,206,150
北京金基业工贸集团有限责任公司	4,705,150	人民币普通股	4,705,150
香港中央结算有限公司	2,399,990	人民币普通股	2,399,990
梁学俊	1,951,050	人民币普通股	1,951,050
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	1,734,500	人民币普通股	1,734,500
唐学平	1,534,900	人民币普通股	1,534,900
谢春	1,314,100	人民币普通股	1,314,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	钢研投资有限公司系中国钢研科技集团有限公司的全资子公司,为一致行动人。		
前10名股东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

(二)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

(三)限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:钢研纳克检测技术股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	167,133,754.51	290,218,028.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	135,724,426.17	127,315,818.57
应收账款	359,924,286.62	330,902,589.17
应收款项融资	42,819,872.78	38,923,574.30
预付款项	68,311,587.92	65,842,938.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,268,748.36	11,606,364.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	351,982,477.56	319,747,380.85
其中:数据资源		
合同资产	18,547,133.61	19,505,475.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,183,330.81	59,943,584.85
流动资产合计	1,233,895,618.34	1,264,005,754.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	740,566,978.12	738,999,117.03
在建工程	15,708,438.26	28,674,764.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,923,506.44	69,308,171.86
无形资产	8,347,703.63	8,631,192.54
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	48,301,363.60	51,799,185.99
递延所得税资产	49,975,737.29	47,083,393.55
其他非流动资产	20,211,478.89	16,616,532.72
非流动资产合计	964,035,206.23	961,112,358.60
资产总计	2,197,930,824.57	2,225,118,113.16
流动负债:		
短期借款	2,819,521.76	1,341,629.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,334,725.90	16,353,481.67
应付账款	145,221,542.60	132,932,700.26
预收款项		
合同负债	200,990,726.75	198,897,713.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,553,077.20	96,437,957.68
应交税费	6,899,211.13	15,020,742.45
其他应付款	54,497,096.34	61,203,954.42
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,737,627.21	67,436,272.46
其他流动负债	55,502,895.15	43,981,721.58
流动负债合计	584,556,424.04	633,606,172.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	57,401,264.20	57,401,264.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	58,540,973.56	46,346,140.18
长期应付款	2,426,751.30	2,399,967.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	140,320,483.46	158,211,937.25
递延所得税负债	18,923,917.73	16,431,111.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,613,390.25	280,790,421.28
负债合计	862,169,814.29	914,396,594.23
所有者权益:		
股本	382,728,210.00	382,728,210.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	247,110,144.29	246,344,332.00
减:库存股	19,781,473.44	19,781,473.44
其他综合收益	-261,676.05	-211,716.82
专项储备		0.00
盈余公积	75,288,456.90	75,288,456.90
一般风险准备	0.00	
未分配利润	663,762,258.31	640,178,179.41
归属于母公司所有者权益合计	1,348,845,920.01	1,324,545,988.05
少数股东权益	-13,084,909.73	-13,824,469.12
所有者权益合计	1,335,761,010.28	1,310,721,518.93
负债和所有者权益总计	2,197,930,824.57	2,225,118,113.16

法定代表人:杨植岗 主管会计工作负责人:肖萍 会计机构负责人:宋玉贤

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	269,649,953.85	219,063,980.88
其中:营业收入	269,649,953.85	219,063,980.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,431,567.92	223,263,675.96
其中:营业成本	144,220,613.69	120,721,617.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,865,243.96	1,224,730.33
销售费用	35,724,168.17	34,257,410.23
管理费用	38,664,454.03	31,773,222.95
研发费用	40,959,292.51	33,924,392.35
财务费用	1,997,795.56	1,362,302.79
其中:利息费用	1,516,185.53	1,402,984.14
利息收入	349,343.00	428,638.60
加:其他收益	17,781,776.08	11,763,148.76
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-165,638.04	2,609,440.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)	115,431.15	12,062.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,949,955.12	10,184,957.27
加:营业外收入	21,870.52	56,170.40
减:营业外支出	34,476.69	14,220.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,937,348.95	10,226,906.88
减:所得税费用	-386,289.34	-1,921,089.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,323,638.29	12,147,996.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,323,638.29	12,147,996.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,584,078.90	16,081,067.49
2.少数股东损益	739,559.39	-3,933,071.07
六、其他综合收益的税后净额	-49,959.23	-30,615.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,959.23	-30,615.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-49,959.23	-30,615.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-49,959.23	-30,615.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,273,679.06	12,117,381.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,534,119.67	16,050,452.09
归属于少数股东的综合收益总额	739,559.39	-3,933,071.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0610	0.0428
(二)稀释每股收益	0.0621	0.0427

法定代表人:杨植岗 主管会计工作负责人:肖萍 会计机构负责人:宋玉贤

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	225,259,652.40	222,061,784.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,014,468.39	1,727,990.90
收到其他与经营活动有关的现金	5,737,788.88	3,221,542.30
经营活动现金流入小计	232,011,909.67	227,011,317.87
购买商品、接受劳务支付的现金	103,175,350.38	128,002,545.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,207,599.72	157,658,820.01
支付的各项税费	16,665,178.24	13,863,753.27
支付其他与经营活动有关的现金	46,447,756.54	32,465,924.18
经营活动现金流出小计	342,495,884.88	331,991,042.47
经营活动产生的现金流量净额	-110,483,975.21	-104,979,724.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		237,099.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	237,099.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,220,454.35	38,095,426.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,220,454.35	38,095,426.70
投资活动产生的现金流量净额	-9,220,454.35	-37,858,327.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,870,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,870,000.00
取得借款收到的现金	1,477,892.71	15,587,882.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,477,892.71	17,457,882.68
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,729.11	549,255.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,864,210.73	4,608,222.36
筹资活动现金流出小计	4,480,939.84	5,157,478.33
筹资活动产生的现金流量净额	-3,003,047.13	12,300,404.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-299,426.51	56,632.24
五、现金及现金等价物净增加额	-123,006,903.20	-130,481,015.65
加:期初现金及现金等价物余额	289,634,198.51	249,648,955.48
六、期末现金及现金等价物余额	166,627,295.31	119,167,939.83

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

钢研纳克检测技术股份有限公司

董事会

2026年04月24日

证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2026-008

钢研纳克检测技术股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钢研纳克检测技术股份有限公司2026年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案的议案》与《关于独立董事2026年度津贴标准方案的议案》,关联董事回避表决。上述议案尚需提交股东会审议。

一、钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案

(一)公司非独立董事及高级管理人员实行年薪制,由基本年薪和绩效年薪构成:

1、非独立董事

公司非独立董事,若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,公司不再另行支付其董事薪酬;若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取薪酬或津贴。

2、公司高级管理人员

1)公司高级管理人员2026年度基本年薪,按2025年度标准预发,列入公司2026年度当期成本,按月支付,主要体现职位价值序列的公平性,公司整体竞争力相匹配的市场竞争力水平及薪酬与风险、责任相一致。

2)为强化公司高级管理人员薪酬与公司综合运营水平的内在关联,体现薪酬结构的激励性,2026年度绩效年薪分为月度预发绩效和年度考核绩效,2026年度考核绩效基于年度综合绩效目标完成情况,经年度考核后兑现。

3)公司高级管理人员的各项社会保险费,应由个人承担的部分,由公司从其基本年薪中代扣代缴。应由公司承担的部分,由公司支付。

(二)公司非独立董事及高级管理人员的薪酬为税前收入,应依法缴纳个人所得税。

二、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2026年度津贴标准方案

(一)公司独立董事实行津贴制,相关津贴为税前收入,应依法缴纳个人所得税;

(二)独立董事津贴标准

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况,结合本公司所处地区、行业及经营规模,并参考同行业上市公司薪酬水平,独立董事津贴标准为12万元/年(税前)。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日