证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-015

# 安徽强邦新材料股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233名，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李飞，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过骄成超声（688392）、龙旗科技（603341）、科华生物（002022）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：吴伶俐，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为安徽强邦新材料股份有限公司提供审计服务。近三年签署过澳华内镜（688212）、电科数字（600850）等上市公司审计报告。

项目质量复核人：廖传宝，2007年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过强邦新材（001279）、莱斯信息（688631）等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人李飞、签字注册会计师吴伶俐及项目质量控制复核人廖传宝，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第九次审计委员会会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，认为其具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，满足公司2026年度财务报告审计工作的要求，同意向董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。在年度审计服务过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了审计相关工作，其专业能力、诚信状况和独立性均满足聘任条件，因此同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报审计及内部控制审计业务的审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次审计委员会会议决议；

2、第二届董事会第十次会议决议；

3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明；

4、其他文件。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-018

# 安徽强邦新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及2026年度 薪酬方案的公告

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。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，参考所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司第二届董事和高级管理人员的薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事郭良春、关联高管郭俊成、李长华回避表决；《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与考核管理办法执行，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度报告》中董事、高级管理人员薪酬情况相关内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参照公司所在行业、地区薪酬水平，拟定公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、在公司任职的非独立董事，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担任具体管理等其他职务的非独立董事，按与其签订的合同为准。

2、公司独立董事津贴为8万元/年，按年度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，结合其岗位及其工作考评情况领取相应薪酬。

4、公司非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

4、本方案未尽事宜，将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他内部薪酬与绩效考核办法执行。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-012

# 安徽强邦新材料股份有限公司 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) | 415,599,749.67 | 361,421,774.32 | 14.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,467,501.11 | 20,647,811.33 | -68.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,520,774.09 | 16,029,598.15 | -71.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,891,579.47 | 37,600,347.11 | -413.54% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0404 | 0.129 | -68.68% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0404 | 0.129 | -68.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.64% | 2.09% | -1.45% |
| | 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) | 1,675,579,360.30 | 1,738,783,762.44 | -3.63% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,018,379,195.33 | 1,009,727,132.06 | 0.86% |

（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 |
|---|---|---|
| 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) | 1,105,483.12 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,169,939.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 64,094.93 | |
| 减：所得税影响额 | 346,857.39 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,933.33 | |
| 合计 | 1,946,727.02 | -- |

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（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

| 资产负债表科目变动的情况及原因 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 284,717,135.41 | 451,357,606.33 | -166,640,470.92 | -36.92% | 主要为支付应付票据、利用闲置资金理财所致 |
| 交易性金融资产 | 186,944,694.73 | 134,219,815.67 | 52,724,879.06 | 39.28% | 主要为公司利用闲置资金理财增加所致 |
| 应收款项融资 | 57,638,357.65 | 22,420,230.71 | 35,218,126.94 | 157.08% | 主要为公司收取大型银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 14,422,262.57 | 7,038,562.88 | 7,383,699.69 | 104.90% | 主要为公司预付购买材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 11,453,253.68 | 8,665,790.75 | 2,787,462.93 | 32.17% | 主要为出口退税金额增加所致 |
| 在建工程 | 42,585,278.17 | 22,213,759.45 | 20,371,518.72 | 91.71% | 主要为子公司建设厂房所致 |
| 合同负债 | 41,406,607.95 | 29,372,834.62 | 12,033,773.33 | 40.97% | 主要为公司预收客户款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,669,953.17 | 12,346,322.65 | -4,676,369.48 | -37.88% | 主要为上期末年终奖金已完成支付所致 |
| 利润表科目变动的情况及原因 | | | | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 828,412.98 | 1,358,085.01 | -529,672.03 | -39.00% | 主要为本期城建税及教育费附加等税费相对于上期减少所致 |
| 管理费用 | 11,139,788.36 | 7,538,486.99 | 3,601,301.37 | 47.77% | 主要为部分子公司尚在建设中，开办费等转计入管理费用 |
| 财务费用 | 3,509,343.55 | -3,754,735.10 | 7,264,078.65 | 193.46% | 主要为本期汇兑损失增加、存款利息减少所致 |
| 其他收益 | 2,610,479.47 | 5,073,178.00 | -2,462,698.53 | -48.54% | 主要为本期取得的政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 1,268,932.61 | 1,898,854.92 | -629,922.31 | -33.17% | 主要为理财收益相对于去年同期下降所致 |
| 所得税费用 | -195,795.64 | 2,081,264.67 | -2,277,060.31 | -109.41% | ①公司相对于去年同期业绩下滑，相应所得税减少；②公司收购子公司易加易评估增值资产摊销影响递延所得税 |
| 现金流量表科目变动的情况及原因 | | | | | |
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,891,579.47 | 37,600,347.11 | -155,491,926.58 | -413.54% | 主要为本期支付供应商到期的应付票据较多、现金流出金额较大所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,836,725.04 | -96,358,798.93 | 67,522,073.89 | 70.07% | 主要为本期收回的理财金额较大所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,806,165.85 | -954,982.30 | 11,761,148.15 | 1231.56% | 主要为子公司新增借款、筹资流入增加所致 |

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 | | 16,530 | 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 |
| 上海元邦企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 38.81% | 62,100,000 | 62,100,000 | 不适用 / 0.00 |
| 郭良春 | 境内自然人 | 10.88% | 17,400,000 | 17,400,000 | 不适用 / 0.00 |
| 郭俊成 | 境内自然人 | 7.50% | 12,000,000 | 12,000,000 | 不适用 / 0.00 |
| 郭俊毅 | 境内自然人 | 7.50% | 12,000,000 | 12,000,000 | 不适用 / 0.00 |
| 安徽强邦企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.19% | 9,900,000 | 9,900,000 | 不适用 / 0.00 |
| 安徽昱龙企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.75% | 6,000,000 | 6,000,000 | 不适用 / 0.00 |
| 陈家琼 | 境内自然人 | 0.70% | 1,115,600 | 0 | 不适用 / 0.00 |
| 杨亚春 | 境内自然人 | 0.44% | 709,800 | 0 | 不适用 / 0.00 |
| 王玉兰 | 境内自然人 | 0.38% | 600,000 | 600,000 | 不适用 / 0.00 |
| 中国银行股份有限公司－招商中证1000指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.20% | 312,800 | 0 | 不适用 / 0.00 |
| 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 | |
| 陈家琼 | 1,115,600 | | 人民币普通股 | 1,115,600 | |
| 杨亚春 | 709,800 | | 人民币普通股 | 709,800 | |
| 中国银行股份有限公司－招商中证1000指数增强型证券投资基金 | 312,800 | | 人民币普通股 | 312,800 | |
| 张晓东 | 298,000 | | 人民币普通股 | 298,000 | |
| 于俊峰 | 269,200 | | 人民币普通股 | 269,200 | |
| 刘承军 | 235,100 | | 人民币普通股 | 235,100 | |
| 余国强 | 217,600 | | 人民币普通股 | 217,600 | |
| 陈春根 | 217,200 | | 人民币普通股 | 217,200 | |
| 杨兆辉 | 171,500 | | 人民币普通股 | 171,500 | |
| 俞光顺 | 162,391 | | 人民币普通股 | 162,391 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭良春和郭俊成、郭俊毅系父子关系，郭良春和王玉兰系夫妻关系，郭良春系上海元邦企业管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人，郭俊成系安徽强邦企业管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人，郭俊毅系安徽昱龙企业管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人 | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东于俊峰通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为269,200股，合计持有公司股份269,200股。公司股东刘承军通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为235,100股，合计持有公司股份235,100股。公司股东余国强通过普通证券账户持有公司股份数量为100股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为217,500股，合计持有公司股份217,600股。公司股东杨兆辉通过普通证券账户持有公司股份数量为300股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为171,200股，合计持有公司股份171,500股。 | | | | |

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、其他重要事项

☑适用 □不适用

2026年1-3月，公司实现营业收入415,599,749.67元，同比增长14.99%，主要受益于公司主营产品胶印版材和柔性版材业务的稳步增长。本期公司净利润下滑，主要原因系：①受中东地缘政治局势影响，公司主要原材料铝卷和化工材料随大宗商品和石油价格波动上行，进而导致公司产品毛利率下滑；②人民币升值亦对公司的盈利水平产生一定影响；③公司数码印刷和电子陶瓷材料业务当期亏损，亦对公司当期业绩产生不利影响。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽强邦新材料股份有限公司

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 | 284,717,135.41 | 451,357,606.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 186,944,694.73 | 134,219,815.67 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 149,986,423.05 | 164,080,682.75 |
| 应收账款 | 261,679,598.82 | 265,209,941.94 |
| 应收款项融资 | 57,638,357.65 | 22,420,230.71 |
| 预付款项 | 14,422,262.57 | 7,038,562.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,453,253.68 | 8,665,790.75 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 249,876,400.53 | 225,845,750.08 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,243,722.48 | 36,918,788.74 |
| 其他流动资产 | 18,713,306.92 | 15,282,252.84 |
| 流动资产合计 | 1,261,675,155.84 | 1,331,039,422.69 |
| 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 | 5,074,315.96 | 6,329,633.84 |
| 长期股权投资 | 16,070,589.63 | 15,612,927.44 |
| 其他权益工具投资 | 3,149,042.47 | 3,478,320.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 155,370,630.91 | 158,601,526.32 |
| 在建工程 | 42,585,278.17 | 22,213,759.45 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 26,463,859.97 | 28,429,791.52 |
| 无形资产 | 33,293,057.88 | 33,949,988.31 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 18,744,320.32 | 18,744,320.32 |
| 长期待摊费用 | 4,330,963.26 | 3,984,744.67 |
| 递延所得税资产 | 4,496,634.47 | 3,636,197.80 |
| 其他非流动资产 | 104,325,511.42 | 112,763,130.08 |
| 非流动资产合计 | 413,904,204.46 | 407,744,339.75 |
| 资产总计 | 1,675,579,360.30 | 1,738,783,762.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 11,660,488.40 |
| 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 | 345,131,110.05 | 456,868,046.44 |
| 应付账款 | 146,752,825.14 | 121,755,796.41 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 41,406,607.95 | 29,372,834.62 |
| 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 | 7,669,953.17 | 12,346,322.65 |
| 应交税费 | 1,828,833.81 | 1,527,405.35 |
| 其他应付款 | 651,587.51 | 522,666.54 |
| 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 | 7,649,270.22 | 7,575,050.50 |
| 其他流动负债 | 61,829,810.69 | 52,608,174.66 |
| 流动负债合计 | 612,919,998.54 | 694,236,785.57 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 12,605,600.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 19,232,201.60 | 20,623,262.80 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,455,657.55 | 2,158,255.05 |
| 递延收益 | 1,892,810.71 | 2,010,077.41 |
| 递延所得税负债 | 5,227,915.58 | 5,415,201.73 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 41,414,185.44 | 30,206,796.99 |
| 负债合计 | 654,334,183.98 | 724,443,582.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 495,796,876.15 | 493,655,254.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,099,650.84 | 1,256,572.00 |
| 专项储备 | 656,716.54 | 456,855.13 |
| 盈余公积 | 33,160,653.04 | 33,160,653.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 327,665,298.76 | 321,197,797.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,018,379,195.33 | 1,009,727,132.06 |
| 少数股东权益 | 2,865,980.99 | 4,613,047.82 |
| 所有者权益合计 | 1,021,245,176.32 | 1,014,340,179.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,675,579,360.30 | 1,738,783,762.44 |

法定代表人：郭良春 主管会计工作负责人：胡文 会计机构负责人：仇铝娟

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 | 415,599,749.67 | 361,421,774.32 |
| 其中：营业收入 | 415,599,749.67 | 361,421,774.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 415,711,360.62 | 346,378,590.15 |
| 其中：营业成本 | 383,676,273.84 | 326,965,188.12 |
| 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 | 828,412.98 | 1,358,085.01 |
| 销售费用 | 3,692,090.49 | 2,886,525.71 |
| 管理费用 | 11,139,788.36 | 7,538,486.99 |
| 研发费用 | 12,865,451.40 | 11,385,039.42 |
| 财务费用 | 3,509,343.55 | -3,754,735.10 |
| 其中：利息费用 | 235,387.81 | 133,024.84 |
| 利息收入 | 837,757.26 | 1,116,148.88 |
| 加：其他收益 | 2,610,479.47 | 5,073,178.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,268,932.61 | 1,898,854.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 674,218.18 | 455,477.09 |
| 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) | 574,879.06 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 76,874.39 | 714,046.11 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -187.20 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,419,554.58 | 22,729,076.00 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 40,000.00 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,379,554.58 | 22,729,076.00 |
| 减：所得税费用 | -195,795.64 | 2,081,264.67 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,575,350.22 | 20,647,811.33 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,575,350.22 | 20,647,811.33 |
| 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 | 6,467,501.11 | 20,647,811.33 |
| 2.少数股东损益 | -1,892,150.89 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -156,921.16 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -156,921.16 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -156,921.16 | |
| 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 | -156,921.16 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 4,418,429.06 | 20,647,811.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,310,579.95 | 20,647,811.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,892,150.89 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0404 | 0.129 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0404 | 0.129 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭良春 主管会计工作负责人：胡文 会计机构负责人：仇铝娟

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 | 372,806,807.41 | 372,951,128.32 |
| 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 | 24,483,431.11 | 18,371,377.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,156,639.43 | 5,251,805.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,446,577.95 | 396,574,311.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,154,663.69 | 331,438,253.76 |
| 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 | 21,732,397.68 | 19,514,494.79 |
| 支付的各项税费 | 1,554,867.96 | 2,723,086.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,896,228.09 | 5,298,129.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 516,338,157.42 | 358,973,964.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,891,579.47 | 37,600,347.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 384,467,777.78 | 266,213,338.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 852,936.64 | 314,508.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 69,050.59 |
| 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 | 43,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 428,320,714.42 | 266,596,897.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,277,439.46 | 5,955,696.90 |
| 投资支付的现金 | 425,880,000.00 | 357,000,000.00 |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 457,157,439.46 | 362,955,696.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,836,725.04 | -96,358,798.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 12,605,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,605,600.00 | |
| 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 | | |
| 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 | 1,799,434.15 | 954,982.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,799,434.15 | 954,982.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,806,165.85 | -954,982.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,718,332.26 | 3,004,256.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,640,470.92 | -56,709,177.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 407,736,606.33 | 271,306,807.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,096,135.41 | 214,597,630.48 |

（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。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-009

# 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年4月27日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。

经表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于＜2025年年度报告全文及其摘要＞的议案》

经审议，2025年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。上述董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、审议通过《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、审议通过《关于＜2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划＞的议案》

公司董事会拟定2025年度利润分配