证券代码：601026　　证券简称：道生天合　　公告编号：2026-017

道生天合材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年4月22日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司2026年第一季度报告的编制符合法律法规及中国证监会相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司在2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

2、审议并通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，推动公司高质量发展，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，结合公司2025年度经营情况及未来发展战略，公司特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会2026年第四次会议审议通过。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：601026　　证券简称：道生天合　　公告编号：2026-019

道生天合材料科技（上海）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：

股东会召开日期：2026年5月18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

召开的日期时间：2026年5月18日 9:00

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号

（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18日

至2026年5月18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

不适用

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《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
5	关于申请2026年度综合授信额度的议案	√
6	关于预计公司2026年度对外担保额度的议案	√
7	关于确认公司2025年度关联交易的议案	√
8	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
9	关于修订《道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
10	关于制定《道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
11.01	选举季刚先生为第二届董事会非独立董事	√
11.02	选举娄磊先生为第二届董事会非独立董事	√
11.03	选举张婷女士为第二届董事会非独立董事	√
11.04	选举施永泉先生为第二届董事会非独立董事	√
11.05	选举金贵松先生为第二届董事会非独立董事	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事	√
12.02	选举刘裕龙先生为第三届董事会独立董事	√
12.03	选举邓爽女士为第三届董事会独立董事	√

注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司2026年4月22日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊上刊登予以披露。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：非累积投票议案中第3、4、6、7、8、10项及累积投票议案中的全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：非累积投票议案第7、8项

应回避表决的关联股东名称：上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙企业（有限合伙）、上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市桐新企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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.sse-info.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。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件3

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责任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	601026	道生天合	2026/5/7

（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

（一）现场会议预约登记

拟现场出席本次会议的股东，应于2026年5月14日17:00前办理登记，登记方式如下：

1. 将附件二《参会回执》扫描件发送至邮箱investor@techstorm.com，邮件主题请标注“股东会登记”；

2. 将《参会回执》以信函方式邮寄（以邮戳时间为准），信封上须注明“股东会”字样。

（二）现场登记所需文件

所有现场参会人员请携带下列材料（原件备查，并提供复印件一份留存）：

1. 自然人股东本人：本人身份证原件、股东账户卡或持股证明原件

2. 自然人股东代理人：代理人身份证原件、股东身份证复印件、授权委托书原件（详见附件一）、股东账户卡或持股证明原件

3. 法人股东法定代表人：身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件、股东账户卡或持股证明原件

4. 法人股东代理人：代理人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件、授权委托书原件（签字并加盖公章，详见附件一）、股东账户卡或持股证明原件

（三）现场登记注意事项

1. 登记地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号1号楼公司二楼临港会议室

2. 登记时间：2026年5月18日8:00-9:00，9:00以后不再办理股东登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

姓　名	张昕怡	万璐洋
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号1-3幢	
电　话	021-53065580	
传　真	021-57540688	
电子信箱	investor@techstorm.com	

（二）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年年度股东会回执函

附件3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

道生天合材料科技（上海）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18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《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案			
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
3	关于2025年度利润分配方案的议案			
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
5	关于申请2026年度综合授信额度的议案			
6	关于预计公司2026年度对外担保额度的议案			
7	关于确认公司2025年度关联交易的议案			
8	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
9	关于修订《道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
10	关于制定《道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	选举季刚先生为第二届董事会非独立董事	
11.02	选举娄磊先生为第二届董事会非独立董事	
11.03	选举张婷女士为第二届董事会非独立董事	
11.04	选举施永泉先生为第二届董事会非独立董事	
11.05	选举金贵松先生为第二届董事会非独立董事	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事	
12.02	选举刘裕龙先生为第三届董事会独立董事	
12.03	选举邓爽女士为第三届董事会独立董事	

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件2：

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会回执函

法人股东名称	
法人股东统一社会信用代码	
自然人股东姓名（法定代表人姓名）	
自然人股东身份证件号码（法定代表人身份证件号码）	
证券账户号码	
持有股票数量	
出席人员姓名	
出席人员身份证件号码	
出席人员联系方式	
自然人股东签字（法人股东盖章）	

附件3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601026　　证券简称：道生天合　　公告编号：2026-020

道生天合材料科技（上海）股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年05月11日（星期一）13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2026年04月29日（星期三）至05月08日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@techstorm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年年度报告》，于2026年4月28日发布《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月11日（星期一）13:00-14:00举行道生天合2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月11日（星期一）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：季刚先生；副董事长、副总经理：娄磊先生；独立董事：杜烈康先生；副总经理、财务负责人：施永泉先生；副总经理、董事会秘书：张珊鋆先生（如遇特殊情况，参会人员可能变动，具体以当天实际参会人员为准）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月11日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com/home，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月29日（星期三）至05月08日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@techstorm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：万璐洋

电话：021-53065580

邮箱：investor@techstorm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2026年4月28日

证券代码：601026　　证券简称：道生天合

道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

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

（一）公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

（二）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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（四）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	675,936,125.99	834,521,287.23	-19.00
利润总额	31,660,293.05	35,841,610.23	-11.67
归属于上市公司股东的净利润	30,914,637.73	31,080,269.96	-0.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,470,596.33	25,252,979.97	4.82
经营活动产生的现金流量净额	-318,241,914.85	-312,955,988.30	-1.69
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	1.18%	1.71%	减少0.53个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,191,328,186.92	4,147,626,904.76	1.05
归属于上市公司股东的所有者权益	2,636,818,601.33	2,603,605,171.84	1.28

进入2026年第一季度，面对错综复杂的宏观环境与下游市场需求的阶段性调整，公司坚持高质量发展战略，主动优化业务布局与产品结构，整体经营展现出较强的韧性。报告期内，受业务结构阶段性调整影响，公司实现营业收入67,593.61万元，同比下降19.00%。尽管营收规模短期承压，但得益于公司坚定推进产品结构优化与提质增效，核心盈利能力实现提升：第一季度综合毛利率达13.58%，同比提升2.14个百分点；实现扣非净利润2,647.06万元，同比增长4.82%，主营业务盈利质量进一步夯实。

在现金流与资产质量方面，公司整体财务状况持续稳健。报告期内，受正常备货周期影响，公司经营活动产生的现金流量净额为-31,824.19万元，较上年同期变动1.69%，处于合理可控的区间范围内。截至本报告期末，公司总资产为419,132.82万元，较上年度末增长1.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为263,681.86万元，较上年度末增长1.28%。

此外，一季度末受中东地缘局势影响，公司部分核心原材料面临成本上涨压力。公司快速响应，一方面通过自供基础环氧树脂平滑成本，另一方面稳步向下游进行价格传导。尽管季度末存在价格传导滞后性，公司盈利能力依然保持了平稳过渡。随着季末调价全面落地，价格调整预计将在第二季度及后续报告期内得到更充分的体现。本次成本压力的有效化解，充分验证了公司在复杂宏观环境下的经营韧性与抗风险能力。

(五) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		
计入当期损益的政府补助，但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	3,866,357.91	
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	1,760,591.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,103.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,179,218.68	
少数股东权益影响额(税后)	89,586.09	
合计	4,444,041.40	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用　√不适用

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	42,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海易成实业投资集团有限公司	境内非国有法人	250,817,606	38.04	250,817,606	无		
衢州厚道私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	36,000,000	5.46	36,000,000	无		
上海桐梵企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30,000,000	4.55	30,000,000	无		
苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	28,800,000	4.37	28,800,000	无		
南京经乾二号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	28,800,000	4.37	28,800,000	无		
台州谐润股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27,367,717	4.15	27,367,717	无		
上海桐元企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	26,175,400	3.97	26,175,400	无		
上海炘炀沛禾企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	21,160,710	3.21	21,160,710	无		
上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18,943,761	2.87	18,943,761	无		
上海来氢企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,816,972	1.94	12,816,972	无		
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)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
聂鹏举	5,688,100	人民币普通股	5,688,100				
潘忠明	456,600	人民币普通股	456,600				
潘国强	347,100	人民币普通股	347,100				
陈明	326,932	人民币普通股	326,932				
朱良	318,800	人民币普通股	318,800				
刘爽	315,000	人民币普通股	315,000				
高英杰	292,600	人民币普通股	292,600				
邓秀葵	289,500	人民币普通股	289,500				
叶瑛	275,345	人民币普通股	275,345				
赵浩锐	270,300	人民币普通股	270,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙企业(有限合伙)与上海桐元企业管理合伙企业(有限合伙)均系公司实际控制人季刚先生所控制企业，互为关联方；(2)公司未知其他股东之间的关联关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/						

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1、报告期内，公司积极推进全球化布局，优化海外产能。公司摩洛哥新能源材料工厂建设项目已成功获得上海市发展和改革委员会、上海市商务委员会下发的境外投资备案文件。同时，新加坡全资子公司(TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENTPTE.LTD.)及摩洛哥孙公司(TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU)的工商注册手续均已办理完毕。

2、报告期内，公司参与投资设立的“嘉兴致道天合创业投资合伙企业(有限合伙)”于2026年2月完成了中国证券投资基金业协会备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

3、2026年2月24日，经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，为满足参股公司上海道宜半导体材料有限公司的经营发展需要，公司以自有资金1000万元对其进行了增资。本次投资完成后，公司对上海道宜的持股比例由7.54%提升至9.50%。此次增资旨在稳步推进双方在相关业务领域的协作，符合公司的长期经营规划。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：道生天合材料科技（上海）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	703,455,059.67	952,819,284.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	305,000,000.00	400,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	88,289,665.02	111,412,110.64
应收账款	1,234,052,554.84	1,092,837,422.84
应收款项融资	242,456,006.35	173,717,218.82
预付款项	118,943,012.82	36,141,496.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,434,421.77	3,850,766.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	344,336,326.46	243,800,082.13
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		
其他流动资产	26,068,469.87	15,602,198.38
流动资产合计	3,066,035,516.80	3,030,180,579.71
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	24,252,310.89	18,252,310.89
其他权益工具投资	44,068,000.00	34,068,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,545,016.45	6,756,684.90
固定资产	816,613,393.68	830,271,878.56
在建工程	31,993,174.22	26,118,887.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,363,558.58	51,526,279.76
无形资产	28,634,680.53	29,024,992.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	77,348,801.46	80,575,414.20
递延所得税资产	35,730,162.37	35,269,785.63
其他非流动资产	11,743,571.94	5,582,091.69
非流动资产合计	1,125,292,670.12	1,117,446,325.05
资产总计	4,191,328,186.92	4,147,626,904.76
流动负债：		
短期借款	196,253,362.44	203,018,979.94
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	554,214,688.98	557,165,855.47
应付账款	308,660,658.35	240,547,115.90
预收款项		
合同负债	4,351,697.27	6,896,914.81
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	10,406,977.74	30,979,503.30
应交税费	11,196,850.79	13,075,818.56
其他应付款	1,475,376.40	3,369,361.44
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	38,692,434.54	34,436,792.76
其他流动负债	22,995,351.78	32,085,086.60
流动负债合计	1,148,247,398.29	1,121,575,428.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	268,301,620.16	278,301,620.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,754,128.11	51,463,465.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,050,808.63	68,512,087.75
递延所得税负债	1,584,577.57	1,737,043.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	385,691,134.47	400,014,216.52
负债合计	1,533,938,532.76	1,521,589,645.30
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	659,400,000.00	659,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,394,125,161.81	1,391,814,631.29
减：库存股		
其他综合收益	24,482,093.41	24,493,832.17
专项储备	192,959.26	192,959.26
盈余公积	81,754,578.47	81,754,578.47
一般风险准备		
未分配利润	476,863,808.38	445,949,170.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,636,818,601.33	2,603,605,171.84
少数股东权益	20,571,052.83	22,432,087.62
所有者权益(或股东权益)合计	2,657,389,654.16	2,626,037,259.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,191,328,186.92	4,147,626,904.76

公司负责人：季刚　　主管会计工作负责人：施永泉　　会计机构负责人：袁军霞

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：道生天合材料科技（上海）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	675,936,125.99	834,521,287.23
其中：营业收入	675,936,125.99	834,521,287.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,165,002.25	796,642,320.99
其中：营业成本	584,143,200.58	739,085,140.08
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	3,249,908.47	1,777,365.98
销售费用	17,522,031.51	15,343,223.62
管理费用	16,576,989.93	14,567,662.90
研发费用	19,929,277.56	22,067,019.65
财务费用	7,743,594.20	3,801,908.76
其中：利息费用	3,625,844.90	5,252,258.57
利息收入	1,064,243.28	1,053,348.16
加：其他收益	8,495,192.09	3,839,679.11
投资收益(损失以“-”号填列)	1,528,924.21	-678,743.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		685,572.57
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)	-5,120,843.45	-4,817,652.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-211,867.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,674,396.59	36,010,381.97
加：营业外收入	233,342.69	1.00
减：营业外支出	247,446.23	168,772.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,660,293.05	35,841,610.23
减：所得税费用	2,606,690.11	5,857,867.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,053,602.94	29,983,742.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29,053,602.94	29,983,742.77
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号