证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2026-046
转债代码:127112 转债简称:尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议于2026年4月22日发出会议通知,2026年4月27日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》。

公司编制的《2026年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1-3月的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

(二)审议通过《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金使用效率,同意公司及子公司、孙公司在综合授信60亿元的基础上,拟增加20亿元的综合授信额度。本次增加授信额度后,公司及子公司、孙公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币80亿元,用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度(一年期以内的远期结售汇)、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款及其他融资事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

此议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议;

3、第二届独立董事专门会议第十七次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2026-048
转债代码:127112 转债简称:尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司 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)	2,195,008,278.98	1,627,680,775.30	34.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	180,820,800.33	239,247,435.31	-24.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	191,716,808.17	247,071,962.99	-22.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,441,571,133.02	-1,029,284,656.69	-40.06%
基本每股收益(元/股)	0.70	0.92	-23.91%
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.92	-23.91%
加权平均净资产收益率	2.54%	3.76%	-1.22%
	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)	14,329,417,548.67	11,737,776,859.02	22.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,195,801,067.91	7,011,887,707.69	2.62%

(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)	-24,609,803.89	
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)	7,443,177.49	
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	2,329,342.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,413.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,182.54	
减:所得税影响额	-3,875,679.93	
合计	-10,896,007.84	--

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

其他主要系个税手续费返还

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
增值税加计抵减税额	8,380,661.61	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、持续发生

(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

2026年第一季度,公司主要会计数据变动情况及原因如下:

单位:元

项目	期末	期初	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	2,218,942,400.98	720,157,959.06	1,498,784,441.92	208.12%	主要系公司进行可转债发行,募集资金到账且进行期末国债逆回购理财赎回所致。
应收账款	3,284,438,409.43	2,190,066,873.14	1,094,371,536.29	49.97%	主要系本期销售收入大幅增长,且上期末进行应收账款保理所致
预付款项	231,527,152.86	171,051,024.02	60,476,128.84	35.36%	主要系本期进行较大规模的原材料采购所致
使用权资产	101,320,218.66	66,919,824.52	34,400,394.14	51.41%	主要系本期租赁设备规模大幅增加所致
无形资产	771,154,239.17	552,414,693.96	218,739,545.21	39.60%	主要系本期新增产能项目土地使用权所致
长期待摊费用	7,940,892.16	3,693,449.21	4,247,442.95	115.00%	主要系本期子公司新增厂房改建工程所致
短期借款	1,164,548,669.25	885,823,250.21	278,725,419.04	31.47%	主要系本期业务规模扩大,扩大银行借款规模所致
应交税费	100,376,143.56	66,446,206.92	33,929,936.64	51.06%	主要系本期营业规模扩大,相应增值税等税费增加所致
租赁负债	78,803,429.04	45,655,554.77	33,147,874.27	72.60%	主要系本期租赁设备规模大幅增加所致
其他流动资产	594,385,947.83	1,444,837,580.77	-850,451,632.94	-58.86%	主要系本期国债逆回购理财赎回规模较大所致
应付职工薪酬	48,100,293.13	74,285,660.13	-26,185,367.00	-35.25%	主要系期初应付职工薪酬包含年终奖等奖金所致
项目	本期	上年同期	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	2,195,008,278.98	1,627,680,775.30	567,327,503.68	34.85%	主要系本期负极材料业务规模大幅增加所致
营业成本	1,771,828,670.63	1,200,145,562.72	571,683,107.91	47.63%	主要系本期业务规模大幅增加,新增外协加工采购规模扩大所致
税金及附加	19,071,613.55	10,112,126.73	8,959,486.82	88.60%	主要系本期业务规模扩大,相应税费增加所致
财务费用	35,781,565.52	21,974,168.68	13,807,396.84	62.83%	主要系公司业务规模扩大,上期及本期大幅增加银行借款,相应利息费用增加所致
其他收益	15,845,021.64	6,575,570.82	9,269,450.82	140.97%	主要系本期增值税加计抵减增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	2,326,705.93	1,616,927.67	709,778.26	43.90%	主要系本期国债逆回购理财规模加大,收益增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-57,866,270.69	-17,125,808.73	-40,740,461.96	-237.89%	主要系本期应收账款余额增加,相应计提坏账准备规模扩大所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-35,990,297.56	-9,668,183.97	-26,322,113.59	-272.25%	主要系本期外协加工规模扩大,存货跌价准备增加,且部分固定资产拟进行处置,对相应固定资产清理计提减值所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-24,609,803.89	-15,395,196.10	-9,214,607.79	-59.85%	主要系本期部分设备进行技改,产生处置损益所致
营业外收入	87,932.56	41,137.83	46,794.73	113.75%	主要系本期供应商赔付金额较大所致
其他综合收益的税后净额	-8,271,898.81	-1,824,291.84	-6,447,606.97	-353.43%	主要系本期汇率变动较大,外币财务报表折算差额规模增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,536,696,329.19	1,168,816,679.74	367,879,649.45	31.47%	主要系本期业务规模大幅增加,新增原材料采购规模加大所致
支付的各项税费	127,040,408.10	96,985,072.57	30,055,335.53	30.99%	主要系本期税费规模加大所致
取得投资收益收到的现金	2,478,024.07	1,611,730.70	866,293.37	53.75%	主要系本期国债逆回购理财规模加大,收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	39,781,667,781.64	14,712,244,890.99	25,069,422,890.65	170.40%	主要系本期国债逆回购理财规模加大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,271,574.94	116,549,814.83	173,721,760.11	149.05%	主要系本期为新增产能项目资金支出规模提升所致
支付其他与投资活动有关的现金	38,867,073,867.05	14,758,555,937.30	24,108,517,929.75	163.35%	主要系本期国债逆回购理财规模加大所致
收到其他与筹资活动有关的现金	592,986,527.78	100,000,000.00	492,986,527.78	492.99%	主要系本期信用证筹资方式规模加大所致
偿还债务支付的现金	222,871,938.21	46,080,000.00	176,791,938.21	383.66%	主要系上期银行借款规模提升,本期偿还资金规模扩大所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,137,898.90	15,907,908.42	11,229,990.48	70.59%	主要系上期银行借款规模提升,本期利息规模扩大所致
支付其他与筹资活动有关的现金	204,289,770.67	88,417,676.18	115,872,094.49	131.05%	主要系本期信用证筹资方式规模扩大所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,032,929.28	-1,481,689.53	-551,239.75	-37.20%	主要系本期汇率变动较大,汇率波动影响增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,900,072.74	15,000,737.74	-9,100,665.00	-60.67%	主要系本期处置固定资产规模同比下降所致
取得借款收到的现金	450,000,000.00	1,029,290,000.00	-579,290,000.00	-56.28%	主要系本期新增借款规模较小所致

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		24,206	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
欧阳永跃	境内自然人	36.55%	95,327,000	71,495,250	不适用	0
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.47%	14,271,600	0	不适用	0
招银国际资本管理(深圳)有限公司—深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.14%	5,572,897	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	3,668,226	0	不适用	0
招银国际资本管理(深圳)有限公司—招银成长叁号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	其他	1.07%	2,795,708	0	不适用	0
中信证券股份有限公司—社保基金17052组合	其他	1.04%	2,714,100	0	不适用	0
全国社保基金四一八组合	其他	0.88%	2,303,700	0	不适用	0
闵广益	境内自然人	0.81%	2,110,000	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,074,600	0	不适用	0
泰康资管—建设银行—泰康资产盈泰成长资产管理产品	其他	0.64%	1,681,200	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
欧阳永跃	95,327,000	人民币普通股	95,327,000
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	14,271,600	人民币普通股	14,271,600
招银国际资本管理(深圳)有限公司—深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,572,897	人民币普通股	5,572,897
香港中央结算有限公司	3,668,226	人民币普通股	3,668,226
招银国际资本管理(深圳)有限公司—招银成长叁号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	2,795,708	人民币普通股	2,795,708
中信证券股份有限公司—社保基金17052组合	2,714,100	人民币普通股	2,714,100
全国社保基金四一八组合	2,303,700	人民币普通股	2,303,700
闵广益	2,110,000	人民币普通股	2,110,000
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	2,074,600	人民币普通股	2,074,600
泰康资管—建设银行—泰康资产盈泰成长资产管理产品	1,681,200	人民币普通股	1,681,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,招银国际资本管理(深圳)有限公司—深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)与招银国际资本管理(深圳)有限公司—招银成长叁号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)属于同一执行事务合伙人招银国际资本管理(深圳)有限公司管理的企业。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕2788号"文予以注册,公司于2026年1月16日向不特定对象发行了1,734.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额173,400.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足173,400.00万元的部分由保荐人(联合主承销商)包销。

经深交所同意,公司173,400.00万元可转换公司债券将于2026年2月5日起在深交所挂牌交易,债券简称"尚太转债",债券代码"127112"。

具体内容详见公司于2026年2月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的公司《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》全文。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用11,200,000.00元(含税,不含前期已支付的保荐费800,000.00元)后,实际收到募集资金金额为1,722,800,000.00元。另减除律师费、审计验资费等其他发行费用3,015,283.02元(不含税)和公司前期已支付的保荐费754,716.98元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,719,663,962.26元,该余额已由保荐人(联合主承销商)于2026年1月22日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年1月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2026]0093号)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:石家庄尚太科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,218,942,400.98	720,157,959.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	175,296.00	175,296.00
衍生金融资产		
应收票据	39,139,007.51	35,304,055.74
应收账款	3,284,438,409.43	2,190,066,873.14
应收款项融资	1,230,366,817.27	1,071,964,685.47
预付款项	231,527,152.86	171,051,024.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,794,587.22	8,311,832.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,108,350,937.81	1,771,172,610.45
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	594,385,947.83	1,444,837,580.77
流动资产合计	9,715,120,556.91	7,413,041,916.70
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	377,885.78	380,522.48
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	2,995,082,142.16	2,962,320,021.85
在建工程	370,988,983.43	292,477,422.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,320,218.66	66,919,824.52
无形资产	771,154,239.17	552,414,693.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,940,892.16	3,693,449.21
递延所得税资产	97,634,612.97	76,852,958.49
其他非流动资产	269,798,017.43	369,676,049.66
非流动资产合计	4,614,296,991.76	4,324,734,942.32
资产总计	14,329,417,548.67	11,737,776,859.02
流动负债:		
短期借款	1,164,548,669.25	885,823,250.21
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		
应付账款	551,350,457.17	527,722,763.47
预收款项		
合同负债	9,987,317.80	8,331,327.16
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	48,100,293.13	74,285,660.13
应交税费	100,376,143.56	66,446,206.92
其他应付款	34,351,088.43	34,314,992.96
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	1,038,767,574.27	898,828,139.32
其他流动负债	1,346,631.23	1,083,072.57
流动负债合计	2,948,828,174.84	2,496,835,412.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,107,933,634.90	1,898,911,536.60
应付债券	1,715,890,421.86	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	78,803,429.04	45,655,554.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	170,709,154.08	177,753,452.91
递延所得税负债	518,809.32	554,741.43
其他非流动负债	110,932,856.72	106,178,452.88
非流动负债合计	4,184,788,305.92	2,229,053,738.59
负债合计	7,133,616,480.76	4,725,889,151.33
所有者权益:		
股本	260,802,350.00	260,802,350.00
其他权益工具	11,567,095.20	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,061,459,690.43	3,061,662,326.93
减:库存股	84,581,744.50	84,581,744.50
其他综合收益	9,320,551.91	17,592,450.72
专项储备		
盈余公积	150,620,819.79	150,620,819.79
一般风险准备		
未分配利润	3,786,612,305.08	3,605,791,504.75
归属于母公司所有者权益合计	7,195,801,067.91	7,011,887,707.69
少数股东权益		
所有者权益合计	7,195,801,067.91	7,011,887,707.69
负债和所有者权益总计	14,329,417,548.67	11,737,776,859.02

法定代表人:欧阳永跃 主管会计工作负责人:王惠广 会计机构负责人:王惠广

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	2,195,008,278.98	1,627,680,775.30
其中:营业收入	2,195,008,278.98	1,627,680,775.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,895,573,491.33	1,297,581,286.71
其中:营业成本	1,771,828,670.63	1,200,145,562.72
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	19,071,613.55	10,112,126.73
销售费用	937,150.23	1,076,187.98
管理费用	21,404,154.78	22,432,762.21
研发费用	46,550,336.62	41,840,478.39
财务费用	35,781,565.52	21,974,168.68
其中:利息费用	34,709,645.87	19,792,824.86
利息收入	1,219,767.57	519,450.76
加:其他收益	15,845,021.64	6,575,570.82
投资收益(损失以"-"号填列)	2,326,705.93	1,616,927.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,636.70	5,196.97
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)	-57,866,270.69	-17,125,808.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-35,990,297.56	-9,668,183.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-24,609,803.89	-15,395,196.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	199,140,143.08	296,102,798.28
加:营业外收入	87,932.56	41,137.83
减:营业外支出	43,519.10	389,760.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	199,184,556.54	295,754,175.61
减:所得税费用	18,363,756.21	56,506,740.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	180,820,800.33	239,247,435.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	180,820,800.33	239,247,435.31
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	180,820,800.33	239,247,435.31
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-8,271,898.81	-1,824,291.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,271,898.81	-1,824,291.84
(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	-8,271,898.81	-1,824,291.84
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	-8,271,898.81	-1,824,291.84
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	172,548,901.52	237,423,143.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,548,901.52	237,423,143.47
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.70	0.92
(二)稀释每股收益	0.70	0.92

法定代表人:欧阳永跃 主管会计工作负责人:王惠广 会计机构负责人:王惠广

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	442,474,218.64	403,584,177.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	34,006,343.42	55,012,470.96
经营活动现金流入小计	476,480,562.06	458,596,648.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,536,696,329.19	1,168,816,679.74
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	180,813,567.75	154,309,955.99
支付的各项税费	127,040,408.10	96,985,072.57
支付其他与经营活动有关的现金	73,501,390.04	67,769,596.49
经营活动现金流出小计	1,918,051,695.08	1,487,881,304.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,441,571,133.02	-1,029,284,656.69
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	2,478,024.07	1,611,730.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,900,072.74	15,000,737.74
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	39,781,667,781.64	14,712,244,890.99
投资活动现金流入小计	39,790,045,878.45	14,728,857,359.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,271,574.94	116,549,814.83
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	38,867,073,867.05	14,758,555,937.30
投资活动现金流出小计	39,157,345,441.99	14,875,105,752.13
投资活动产生的现金流量净额	632,700,436.46	-146,248,392.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,722,800,000.00	
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	450,000,000.00	1,029,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	592,986,527.78	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,765,786,527.78	1,129,290,000.00
偿还债务支付的现金	222,871,938.21	46,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,137,898.90	15,907,908.42
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	204,289,770.67	88,417,676.18
筹资活动现金流出小计	454,299,607.78	150,405,584.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,311,486,920.00	978,884,415.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,032,929.28	-1,481,689.53
五、现金及现金等价物净增加额	1,500,583,294.16	-198,130,323.52
加:期初现金及现金等价物余额	715,673,995.72	684,698,578.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,216,257,289.88	486,568,254.77

(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。

石家庄尚太科技股份有限公司董事会
2026年04月28日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2026-049
转债代码:127112 转债简称:尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司 关于增加2025年年度股东会临时提案的补充通知

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。

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司定于2026年5月18日(星期一)以现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会,具体详见公司于2026年4月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-024)。

2026年4月27日,公司召开了第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。具体详见公司于2026年4月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-047)。

2026年4月27日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人欧阳永跃先生提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》,为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金使用效率,欧阳永跃先生提请将《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内向其他股东发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会审核,截至本公告披露日,欧阳永跃先生直接持有公司股份95,327,000股,持股比例36.55%,其提案资格符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,临时提案内容属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序符合相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。除增加上述临时提案外,公司2025年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司2025年年度股东会补充通知如下:

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:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2026年5月18日(星期一)14:45

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为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;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为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:本次股东会采用现场表决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填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

(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股东均有权出席股东会,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本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

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:除累积投票提案的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》	√
5.00	《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
6.00	《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√
7.00	《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
8.00	《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√

1、上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,议案的具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

2、上述议案4和议案6属于股东会特别决议事项,由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他提案应由股东会以普通决议通过,应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。股东会审议议案5时,关联股东需回避表决且不再接受其他股东委托投票。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职,听取石家庄尚太科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告。

4、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、参与现场会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记(复印件公司留存);受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件和授权委托书(见附件二)进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件二)进行登记(公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件);

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在2026年5月13日下午17:00时前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准,邮寄地址为:石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部,邮编:052461;电子邮箱地址:shangtaitech@shangtaitech.com)。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话确认。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

4、登记时间:2026年5月13日17:00前;

5、登记地点:石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场,以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

4、会议联系人:李龙侠、GUOXIAOYU

电话:0311-86509019

电子邮箱:shangtaitech@shangtaitech.com

地址:石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部

邮编:052461

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361301。

2、投票简称:尚太投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

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

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

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(2016年修订)》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。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为石家庄尚太科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席石家庄尚太科技股份有限公司2025年年度股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码:________________________

委托人股东账号:________________________

委托人持股数量:________________________

受托人身份证号码:________________________

受托人(签字):________________________

一、本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√				
2.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√				
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√				
4.00	《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》	√				
5.00	《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》	√				
6.00	《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√				
7.00	《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√				
8.00	《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√				

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( )否( )

本委托书有效期限:________________________

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期: 年 月 日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上(委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

注:1、股东请在选项中打√;2、每项均为单选,多选无效。

附件三:

股东会参会登记表

致:石家庄尚太科技股份有限公司

截止2026年5月12日下午深圳证券交易所收市后本公司(或本人)持有尚太科技(股票代码:001301)股票,现登记参加公司2025年年度股东会。

姓名:________________________

身份证号码:________________________

股东账户:________________________

持股数:________________________

联系电话:________________________

邮政编码:________________________

联系地址:________________________

股东签字(法人股东盖章):

日期: 年 月 日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2026-013

中国南玻集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开了第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议,具体情况如下:

一、本次注册资本变更情况

公司于2026年3月14日披露了《关于部分回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号:2026-006),公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的公司B股股份28,223,296股已于2026年3月12日完成注销。本次注销完成后,公司总股本由3,070,692,107股变更为3,042,468,811股。

二、本次修订《公司章程》情况

根据上述注册资本变动情况,董事会同意对《公司章程》中的注册资本和股本结构进行相应修改,具体如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币叁拾亿柒仟零陆拾玖万贰仟壹佰零柒元整。	第六条 公司注册资本为人民币叁拾亿肆仟贰佰肆拾陆万捌仟捌佰壹拾壹元整。
2	第二十一条 公司的股本结构为:普通股3,070,692,107股,其中内资股股东持有1,961,323,047股,境内上市外资股股东持有1,109,369,060股。	第二十一条 公司的股本结构为:普通股3,042,468,811股,其中内资股股东持有1,961,323,047股,境内上市外资股股东持有1,081,145,764股。
3	第二百一十九条 本章程自2025年第三次临时股东大会通过后的公告之日起施行,2023年第二次临时股东大会修订的《公司章程》同时废止。	第二百一十九条 本章程自2025年年度股东会通过后的公告之日起施行,2025年第三次临时股东大会修订的《公司章程》同时废止。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。修改后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。本次《公司章程》的修改尚需提交公司股东会审议。同时,公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理工商变更登记备案相关手续。本次修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日