

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2026-016

陕西斯瑞新材料股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月24日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会、第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》...

2025年度,在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务,结合年度经营成果及贡献,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事、外部非独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算,2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 薪酬(税前总额/万元), 薪酬(税后/万元). Lists compensation for directors and high-level management.

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象 公司2026年度任期内的全体董事、高级管理人员 (二)适用范围 2026年1月1日至2026年12月31日 (三)薪酬方案具体内容 1. 董事薪酬方案 (1) 非独立董事薪酬方案...

4月23日(行权日须为交易日),行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。2025年5月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》(公告编号:2025-024)。

14. 2025年7月7日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》...

15. 2025年12月9日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第七次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》...

16. 根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司于2025年12月31日-2026年12月31日(行权日须为交易日),行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。2025年12月26日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》。

17. 2026年1月30日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会、第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》...

18. 2026年4月24日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会、第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》...

三、本次注销部分股票期权对公司影响 公司董事会薪酬与考核委员会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023年股票期权激励计划》(《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》)的相关规定,公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规,不会对公司经营业绩产生重大影响。

三、本次注销部分股票期权对公司影响 公司董事会薪酬与考核委员会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023年股票期权激励计划》(《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》)的相关规定,公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,也不会影响公司管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023年股票期权激励计划》(《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》)的相关规定,公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,也不会影响公司管理团队的稳定性。

五、法律意见书结论性意见 综上所述,国浩律师(西安)事务所认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次注销相关事宜已取得履行所必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程《激励计划》(《草案》)的相关规定;公司尚需按照相关法律法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务并履行分期解锁及注销登记等事宜。

特此公告 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 2026年4月28日

陕西斯瑞新材料股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事会及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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 否 主要会计数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 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(%)

非经常性损益项目 本期金额 说明 资产减值准备 127,168.06 计入当期损益的政府补助 3,311,375.57

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非经常性损益的项目,应说明原因)

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明. Lists various non-recurring gains and losses.

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非经常性损益的项目,应说明原因)

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24

归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24

归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24

归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24

归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24

归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24

归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24

归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24

归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24

归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24

归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24

归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24 归属于上市公司股东的净利润 33.24

□适用 √不适用

(二)财务指标 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2026年1月31日, 2025年12月31日. Lists financial indicators.

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日 流动资产 2026年1月31日 2025年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第四季度. Lists financial indicators.

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王文斌 主管会计工作负责人:任磊 会计机构负责人:秦书艳 合并现金流量表 2026年1—3月 编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第四季度. Lists financial indicators.

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,834,527.24 283,867,403.86