证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-025

宸展光电(厦门)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)	584,319,053.17	621,757,287.86	-6.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,703,629.64	49,682,559.81	-44.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,226,962.19	40,074,722.53	-39.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,535,608.39	51,250,560.59	-97.00%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.28	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.28	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.61%	3.20%	-1.59%
	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)	2,969,694,381.34	2,784,819,986.67	6.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,722,964,881.25	1,707,668,456.07	0.90%

(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)	-203,327.92	
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)	1,821,341.71	
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	-688,246.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	617,074.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,073,664.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,600,230.49	
减:所得税影响额	2,368,838.59	
少数股东权益影响额(税后)	375,231.39	
合计	3,476,667.45	--

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

1、资产负债表项目变动的原因说明(单位:元):

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	534,839,840.35	382,012,550.95	40.01%	主要系增加银行借款用于日常营运周转影响所致。
交易性金融资产	121,512,276.84	61,198,101.87	98.56%	主要系理财产品增加影响所致。
预付款项	19,063,390.44	13,891,659.14	37.23%	主要系新租办公室,预付装修款增加影响所致。
其他应收款	26,135,646.31	19,389,171.54	34.80%	主要系应收退税款增加影响所致。
在建工程	57,550,812.97	27,451,833.11	109.64%	主要系宸展泰国购置厂房影响所致。
无形资产	81,438,617.82	39,291,928.27	107.27%	主要系宸展泰国购置生产用地影响所致。
其他非流动资产	232,580,772.23	436,896,338.74	-46.77%	主要系长期银行大额存单转一年内到期非流动资产影响所致。
交易性金融负债	1,525,349.21	469,000.00	225.23%	主要系外汇套期保值业务产生的交易性金融负债增加影响所致。
应交税费	14,408,300.24	4,832,740.83	198.14%	主要系应交企业所得税增加影响所致。
一年内到期的非流动负债	40,654,804.24	21,400,112.79	89.97%	主要系一年内到期的长期借款转入影响所致。
长期借款	160,924,243.61	65,936,070.23	144.06%	主要系日常营运周转资金需求,长期银行借款增加影响所致。
其他综合收益	-28,249,631.38	-2,864,205.58	-886.30%	主要系汇率变动影响所致。

2、利润表项目变动的原因说明(单位:元):

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动原因说明
财务费用	6,502,285.23	-3,337,555.55	294.82%	主要系受汇率变动影响,本期汇兑损失增加影响所致。
其他收益	1,621,589.44	3,986,699.75	-59.33%	主要系本期收到的政府补助减少影响所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	2,488,200.51	-547,292.54	554.64%	主要系本期外汇套期保值业务收益增加影响所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,176,446.60	644,974.84	-592.49%	主要系受ITH股价变动确认的非流动金融资产公允价值变动损失增加影响所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	509,776.26	-1,351,001.13	137.73%	主要系本期应收账款减少,计提信用减值损失减少影响所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	433,649.82	7,057,642.74	-93.86%	主要系上期处置长库龄存货影响所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	3,774,142.93	-100.00%	主要系上期出售老旧生产设备影响所致。
营业外收入	995,525.11	2,457,528.17	-59.49%	主要系上期收到客户赔款所致。
营业外支出	125,188.71	225,954.32	-44.60%	主要系上期支付供应商赔款所致。
归属于母公司所有者的净利润	27,703,629.64	49,682,559.81	-44.24%	主要系销售费用增加、及受汇率变动影响本期汇兑损失增加所致。
少数股东损益	-1,323,809.07	-115,722.85	-1043.95%	主要系子公司厦门鸿通亏损增加影响所致。
其他综合收益的税后净额	-29,936,223.92	-1,638,469.68	-1727.08%	主要系汇率变动影响所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明(单位:元):

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	31,801,391.57	21,111,484.84	50.64%	主要系本期收到出口退税增加影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	525,914,490.21	368,370,616.00	42.77%	主要系本期提前备货并支付货款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	97,068,052.42	72,046,577.30	34.73%	主要系公司员工人数增加、奖金增加致使支付的薪酬增加影响所致。
支付的各项税费	13,491,637.55	2,500,129.22	439.64%	主要系本期支付的所得税增加影响所致。
经营活动现金流出小计	671,069,212.78	473,598,613.87	41.70%	主要系本期材料采购、职工薪酬及税费支出增加影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,535,608.39	51,250,560.59	-97.00%	主要系本期材料采购、职工薪酬及税费支出增加影响所致。
收回投资收到的现金	-	15,027,573.76	-100.00%	主要系上期子公司萨摩亚宸展出售ITH股票收回本金影响所致。
取得投资收益收到的现金	-	14,658,105.61	-100.00%	主要系上期子公司萨摩亚宸展出售ITH股票取得投资收益影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	386,034.19	-100.00%	主要系上期处置固定资产影响所致。
收到其他与投资活动有关的现金	423,171,136.77	181,920,866.74	132.61%	主要系本期银行理财到期收回增加影响所致。
投资活动现金流入小计	423,171,136.77	211,992,580.30	99.62%	主要系本期银行理财到期收回增加影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,731,683.66	6,658,084.94	1052.46%	主要系本期泰国子公司购置土地及房屋建筑物支付的现金增加影响所致。
投资活动现金流出小计	511,040,760.63	353,462,149.28	44.58%	主要系本期泰国子公司购置土地及房屋建筑物支付的现金增加,以及本期购买银行理财增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-87,869,623.86	-141,469,568.98	37.89%	主要系本期银行理财到期收回增加影响所致。
吸收投资收到的现金	222,701.76	2,425,670.80	-90.82%	主要系本期员工股权激励行权减少影响所致。
取得借款收到的现金	302,065,618.20	188,175,222.15	60.52%	主要系本期银行借款增加影响所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	378,023.97	-	-	主要系本期收回房屋租赁及租车保证金影响所致。
筹资活动现金流入小计	302,666,343.93	190,600,892.95	58.80%	主要系本期银行借款增加影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,717,747.48	1,214,038.17	206.23%	主要系本期支付租金及保证金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	156,492,936.48	47,108,233.17	232.20%	主要系本期银行借款增加影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,144,231.58	1,545,009.56	-1015.48%	主要系汇率变动影响所致。

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	18,427	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
IPC Management Limited	境外法人	29.85%	52,798,469.00	0.00	不适用	0.00
深圳前海宁致私募证券基金管理有限公司-宁致添翼1号私募证券投资基金	其他	2.06%	3,649,636.00	0.00	不适用	0.00
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	境外法人	1.91%	3,370,100.00	0.00	不适用	0.00
松堡投资有限公司	境外法人	1.66%	2,942,107.00	0.00	不适用	0.00
广东璟诚私募基金管理有限公司-璟诚坦涂1号私募证券投资基金	其他	1.00%	1,775,700.00	0.00	不适用	0.00
黄靖	境内自然人	0.94%	1,669,338.00	0.00	不适用	0.00
张建飞	境内自然人	0.91%	1,610,000.00	0.00	不适用	0.00
沈泉明	境内自然人	0.86%	1,518,605.00	0.00	不适用	0.00
傅凯沣	境内自然人	0.83%	1,470,233.00	0.00	不适用	0.00
李雪	境内自然人	0.82%	1,458,200.00	0.00	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
IPC Management Limited	52,798,469.00				人民币普通股	52,798,469.00
深圳前海宁致私募证券基金管理有限公司-宁致添翼1号私募证券投资基金	3,649,636.00				人民币普通股	3,649,636.00
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	3,370,100.00				人民币普通股	3,370,100.00
松堡投资有限公司	2,942,107.00				人民币普通股	2,942,107.00
广东璟诚私募基金管理有限公司-璟诚坦涂1号私募证券投资基金	1,775,700.00				人民币普通股	1,775,700.00
黄靖	1,669,338.00				人民币普通股	1,669,338.00
张建飞	1,610,000.00				人民币普通股	1,610,000.00
沈泉明	1,518,605.00				人民币普通股	1,518,605.00
傅凯沣	1,470,233.00				人民币普通股	1,470,233.00
李雪	1,458,200.00				人民币普通股	1,458,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、IPC Management Limited与宝德阳科技(厦门)有限公司同为公司实际控制人CHIANG MICHAEL CHAO-JUEI(江朝瑞)先生控制。2、董事、总经理李明芳先生通过Dynamic Wise International Limited持有公司股权255,024股,且LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD为其一致行动人。					
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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宸展光电(厦门)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	534,839,840.35	382,012,550.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,512,276.84	61,198,101.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	496,157,309.95	514,983,786.32
应收款项融资	814,858.18	933,972.17
预付款项	19,063,390.44	13,891,659.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,135,646.31	19,389,171.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	529,677,608.11	452,157,119.63
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	323,670,172.08	258,411,743.04
其他流动资产	115,907,671.94	121,940,098.92
流动资产合计	2,167,778,774.20	1,824,918,203.58
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	14,638,764.36	18,100,222.26
投资性房地产		
固定资产	246,330,111.39	259,878,706.87
在建工程	57,550,812.97	27,451,833.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,928,108.46	104,755,649.64
无形资产	81,438,617.82	39,291,928.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,656,814.43	1,856,999.56
递延所得税资产	68,791,605.48	71,670,104.64
其他非流动资产	232,580,772.23	436,896,338.74
非流动资产合计	801,915,607.14	959,901,783.09
资产总计	2,969,694,381.34	2,784,819,986.67
流动负债:		
短期借款	358,994,489.91	315,756,787.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,525,349.21	469,000.00
衍生金融负债		
应付票据	10,001,660.42	12,684,809.61
应付账款	318,150,829.58	282,300,928.58
预收款项		
合同负债	26,015,403.88	28,346,972.20
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	57,041,842.51	80,995,291.57
应交税费	14,408,300.24	4,832,740.83
其他应付款	66,626,013.53	65,770,899.48
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	40,654,804.24	21,400,112.79
其他流动负债	427,032.75	434,994.06
流动负债合计	893,845,726.27	812,992,536.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	160,924,243.61	65,936,070.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	90,795,029.38	90,210,852.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,688,666.47	2,771,265.97
预计负债	26,246,625.37	27,424,899.09
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,654,564.83	186,343,087.59
负债合计	1,174,500,291.10	999,335,624.12
所有者权益:		
股本	176,864,510.00	176,765,870.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	884,764,064.50	871,884,483.16
减:库存股	45,249,535.00	45,249,535.00
其他综合收益	-28,249,631.38	-2,864,205.58
专项储备		
盈余公积	88,432,255.00	88,382,935.00
一般风险准备		
未分配利润	646,403,218.13	618,748,908.49
归属于母公司所有者权益合计	1,722,964,881.25	1,707,668,456.07
少数股东权益	72,229,208.99	77,815,906.48
所有者权益合计	1,795,194,090.24	1,785,484,362.55
负债和所有者权益总计	2,969,694,381.34	2,784,819,986.67

法定代表人:蔡宗良 主管会计工作负责人:徐可欣 会计机构负责人:徐可欣

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	584,319,053.17	621,757,287.86
其中:营业收入	584,319,053.17	621,757,287.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,352,191.62	571,362,631.60
其中:营业成本	446,677,926.76	489,880,819.46
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	2,079,214.85	1,652,155.09
销售费用	31,280,864.61	24,648,480.07
管理费用	36,323,031.98	35,056,010.95
研发费用	25,488,868.19	23,462,721.58
财务费用	6,502,285.23	-3,337,555.55
其中:利息费用	3,126,597.41	2,827,202.64
利息收入	4,816,102.48	4,808,540.55
加:其他收益	1,621,589.44	3,986,699.75
投资收益(损失以"-"号填列)	2,488,200.51	-547,292.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-900,000.00
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)	-3,176,446.60	644,974.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	509,776.26	-1,351,001.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	433,649.82	7,057,642.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	3,774,142.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	37,843,630.98	63,959,822.85
加:营业外收入	995,525.11	2,457,528.17
减:营业外支出	125,188.71	225,954.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	38,713,967.38	66,191,396.70
减:所得税费用	12,334,146.81	16,624,559.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,379,820.57	49,566,836.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,379,820.57	49,566,836.96
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	27,703,629.64	49,682,559.81
2.少数股东损益	-1,323,809.07	-115,722.85
六、其他综合收益的税后净额	-29,936,223.92	-1,638,469.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,385,425.80	-1,638,004.31
(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	-25,385,425.80	-1,638,004.31
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	-25,385,425.80	-1,638,004.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,550,798.12	-465.37
七、综合收益总额	-3,556,403.35	47,928,367.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,318,203.84	48,044,555.50
归属于少数股东的综合收益总额	-5,874,607.19	-116,188.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.28
(二)稀释每股收益	0.16	0.28

法定代表人:蔡宗良 主管会计工作负责人:徐可欣 会计机构负责人:徐可欣

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	634,038,371.50	498,473,556.75
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	31,801,391.57	21,111,484.84
收到其他与经营活动有关的现金	6,765,058.10	5,264,132.87
经营活动现金流入小计	672,604,821.17	524,849,174.46
购买商品、接受劳务支付的现金	525,914,490.21	368,370,616.00
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	97,068,052.42	72,046,577.30
支付的各项税费	13,491,637.55	2,500,129.22
支付其他与经营活动有关的现金	34,595,032.60	30,681,291.35
经营活动现金流出小计	671,069,212.78	473,598,613.87
经营活动产生的现金流量净额	1,535,608.39	51,250,560.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		15,027,573.76
取得投资收益收到的现金		14,658,105.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		386,034.19
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	423,171,136.77	181,920,866.74
投资活动现金流入小计	423,171,136.77	211,992,580.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,731,683.66	6,658,084.94
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	434,309,076.97	346,804,064.34
投资活动现金流出小计	511,040,760.63	353,462,149.28
投资活动产生的现金流量净额	-87,869,623.86	-141,469,568.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	222,701.76	2,425,670.80
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	302,065,618.20	188,175,222.15
收到其他与筹资活动有关的现金	378,023.97	
筹资活动现金流入小计	302,666,343.93	190,600,892.95
偿还债务支付的现金	139,345,450.65	139,068,391.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,110,209.32	3,210,230.59
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	3,717,747.48	1,214,038.17
筹资活动现金流出小计	146,173,407.45	143,492,659.78
筹资活动产生的现金流量净额	156,492,936.48	47,108,233.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,144,231.58	1,545,009.56
五、现金及现金等价物净增加额	56,014,689.43	-41,565,765.66
加:期初现金及现金等价物余额	380,900,050.95	409,306,668.51
六、期末现金及现金等价物余额	436,914,740.38	367,740,902.85

(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。

宸展光电(厦门)股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-026

宸展光电(厦门)股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

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。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")的相关规定对公司的会计政策进行变更,本次变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,无需提交公司董事会和股东会审议,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及执行日期

财政部于2025年12月5日发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》(财会〔2025〕32号),对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容,公司自2026年1月1日起执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的准则解释19号的相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-027

宸展光电(厦门)股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司
2025年年报业绩说明会暨
投资者网上集体接待日活动的公告

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。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月18日披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由厦门证监局主办,厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的"厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

一、活动召开时间:

2026年5月15日(星期五)14:30~17:00

二、活动召开方式:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

三、公司出席人员

出席本次说明会的人员有:董事兼总经理李明芳先生,独立董事郭莉莉女士,财务总监徐可欣女士,董事会秘书钟柏安先生。

四、投资者问题征集及方式

为提升公司与投资者之间的交流效率,公司欢迎广大投资者于2026年5月13日(星期三)17:00前,将您关注的问题通过以下方式发送:

1、通过电子邮件发送至公司投资者专用邮箱:IR@tes-tec.com,邮件标题以"问题征集"开头。

2、微信搜索"宸展光电"或扫描下列二维码关注公司公众号,直接发送问题:

届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-043

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于2025年度股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年度股东会的通知》,公司定于2026年5月8日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

一、增加临时提案情况

2026年4月27日,公司收到控股股东道恩集团有限公司(以下简称"道恩集团")递交的《关于提请山东道恩高分子材料股份有限公司2025年度股东会增加临时议案的函》,提议将《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》作为新增临时提案,提交公司将于2026年5月8日召开的2025年度股东会审议。

(一)提案内容

2026年4月27日,公司召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》(公告编号:2026-041)。

(二)董事会对提案审查情况

道恩集团现持有公司198,034,041股股份,占公司总股本的41.40%,具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开10日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提交程序合规,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人,公司董事会同意将上述临时提案提交2025年度股东会审议。

二、股东会补充通知

除增加上述临时提案外,公司于2026年3月31日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下:

(一)召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月8日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8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8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年4月28日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为:2026年4月28日(星期二),于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

(二)会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《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》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年年度报告全文及<摘要>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案12属于特别决议事项,尚需出席会议的股东所持有效表决权的三分之二审议通过。

公司将对中小投资者(即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并披露。

(三)会议登记等事项

1、登记时间:2026年5月6日(星期三)上午9:30至11:30,下午14:00至17:00

2、登记地点:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真请在2026年5月6日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编:265700(信封请注明"股东会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

4、其他注意事项

(1)会议联系方式:

联系人:左义娜、陈浩

联系电话:0535-8866557

联系传真:0535-8831026

通讯地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码:265700

(2)本次股东会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(3)出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

(四)参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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)备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议;

2、第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料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:362838

2、投票简称:道恩投票

3、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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8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、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8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、股东获取服务密码或数字证书,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:

山东道恩高分子材料股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

本人(本公司)作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东,兹委托

先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2026年5月8日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2025年度股东会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。委托人对下述议案表决如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《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》	√			
4.00	《关于2025年年度报告全文及<摘要>的议案》	√			
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以□不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:至2025年度股东会会议结束。

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2026-021

北京中科三环高技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其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、担保情况概述

近日,北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司中科三环(赣州)新材料有限公司(以下简称"赣州三环")与交通银行股份有限公司赣州分行(以下简称"交通银行")签订了《流动资金借款合同》,由交通银行向赣州三环提供人民币10,000万元借款额度,授信期限1年。公司为此借款提供担保。

公司于2026年3月26日召开了第九届董事会第十二次会议,于2026年4月22日召开了2025年年度股东会,分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,其中为赣州三环提供的担保额度为人民币20,000万元。具体内容详见公司于2026年3月28日和2026年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告》。

本次担保事项在上述董事会和股东会审批的担保额度内。

二、被担保人基本情况

公司名称:中科三环(赣州)新材料有限公司

成立日期:2021年1月

注册地点:江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区江口塘路3号

法定代表人:张未龙

注册资本:20,000万元

股权结构:公司持有66%的股权,中国南方稀土集团有限公司持有34%的股权。

主要经营范围:磁性材料生产,磁性材料销售,新材料技术研发,稀土功能材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

一年又一期主要财务指标:截至2025年12月31日,该公司的资产总额为49,383.11万元,负债总额为18,120.33万元,净资产为31,262.78万元,营业收入为3,560.26万元,利润总额为-4,580.94万元,净利润为-3,838.57万元;截至2026年3月31日,该公司的资产总额为56,456.10万元,负债总额为25,876.64万元,净资产为30,579.46万元,营业收入为5,151.76万元,利润总额为-735.62万元,净利润为-611.38万元。

中科三环(赣州)新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、合同名称:《保证合同》

2、保证人:北京中科三环高技术股份有限公司

3、债务人:中科三环(赣州)新材料有限公司

4、债权人:交通银行股份有限公司赣州分行

5、担保金额:人民币10,000万元

6、担保方式:连带责任保证

7、担保范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

8、保证期间

保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、董事会意见

上述事项已经2026年3月26日召开的公司第九届董事会第十二次会议以及2026年4月22日召开的公司2025年年度股东会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东会审批的担保额度内。

赣州三环是公司的控股子公司,公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为公司对其具有控制权,且其提供相对应的反担保,能够做到风险可控。因此,为保证其日常经营活动的正常进行,公司为其上述贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的,不会损害公司和股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保余额为87,200万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的13.38%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-10

四川和谐双马股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。

2、投资额度:不超过人民币6亿元自有资金,该额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

3、特别风险提示:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此理财投资的实际收益存在一定不可预期性。

2026年4月27日,四川和谐双马股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。

现将本次使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、本次使用自有资金进行现金管理的概述

(一)投资目的

为提高资金的使用效率和收益,在严格控制风险、保证资金安全、不影响公司主营业务发展的基础上,公司决定合理利用公司自有资金购买安全性高、流动性较好的保本型理财产品,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币6亿元的自有资金购买保本型理财产品。在该额度内的资金可循环滚动使用,即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过本次董事会批准金额。

(三)投资方式

公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

(四)投资期限

该额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

(五)资金来源

本次进行现金管理的资金为公司及控股子公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

(六)投资方式和实施方式

董事会授权公司总经理和财务总监在额度范围内行使该项投资决策权,具体协商并决定有关前述业务的产品品种、利息、费用、期限、利率等。同时,本次使用自有资金进行现金管理事项不影响公司其他正常经营业务的进行。

二、需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,上述使用自有资金进行现金管理事项在公司董事会权限范围内,由公司第九届董事会第二十次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管自有资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司管理层负责理财产品的管理,公司财务部相关人员将按照《委托理财管理制度》的规定,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用情况进行内部监督,并定期对所有投资的理财产品进行全面检查;

3、公司内控管理相关部门及内审部门负责对投资理财项目进行全过程监督,对违规行为及时提出纠正意见,必要时,可直接向董事会报告;

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、进行现金管理对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下,适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时,有利于公司提高资金使用效率和效益,为公司和股东创造更大的收益。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十次会议决议;

2、《委托理财管理制度》。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2026年4月29日