证券代码:688432 证券简称:有研硅

有研半导体硅材料股份公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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。

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	313,895,704.59	230,824,367.90	265,926,449.86	18.04
利润总额	69,355,150.18	68,017,393.19	70,552,518.61	-1.70
归属于上市公司股东的净利润	50,178,913.24	49,079,915.63	50,808,245.37	-1.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,712,977.45	34,263,004.39	35,862,570.73	-5.99
经营活动产生的现金流量净额	99,179,473.49	69,104,766.75	71,140,610.17	39.41
基本每股收益(元/股)	0.040	0.039	0.041	-1.45
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.039	0.041	-1.45
加权平均净资产收益率(%)	1.11	1.12	1.16	减少0.05个百分点
研发投入合计	23,230,871.01	19,388,484.13	19,388,484.13	19.82
研发投入占营业收入的比例(%)	7.40	8.40	7.29	增加0.11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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	5,620,690,698.65	5,494,459,332.01	5,647,979,738.21	-0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	4,511,771,332.26	4,520,818,693.70	4,512,018,515.15	-0.01

追溯调整或重述的原因说明

2026年1月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《有研半导体硅材料股份公司关于收购株式会社DG Technologies股权进展暨收购完成的公告》(公告编号2026-003)。本次收购株式会社DG Technologies(以下简称"DGT")股权的交割先决条件已全部满足,公司已支付交易首笔对价款83,397.17万日元,按购汇汇率折算人民币3,766.88万元,标的股权转让已完成,公司持有DGT70%的股权,对其财务和生产经营实施控制,本次收购属于同一控制下企业合并。

(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

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	-13,752.47	
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	13,398,255.40	
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	8,255,407.30	
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		
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	472,345.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,115,475.81	
少数股东权益影响额(税后)	2,530,844.15	
合计	16,465,935.79	

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

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	18.04	市场回暖及完成DGT并购,各类产品销售增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	39.41	本报告期内公司销售回款增加所致。
研发投入合计	19.82	产品研发投入增加所致。

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	21,882	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京有研艾斯半导体科技有限公司	境内非国有法人	384,750,000	30.77	0	0	无	0
株式会社RS Technologies	境外法人	314,590,400	25.16	0	0	无	0
中国有研科技集团有限公司	国有法人	230,422,500	18.43	0	0	无	0
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	其他	14,319,986	1.15	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	13,107,577	1.05	0	0	无	0
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	其他	8,559,953	0.68	0	0	无	0
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,532,990	0.68	0	0	无	0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,853,119	0.63	0	0	无	0
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,456,301	0.60	0	0	无	0
杭州长添私募基金管理有限公司-长添金泉一号私募证券投资基金	其他	6,529,900	0.57	0	0	无	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)

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
北京有研艾斯半导体科技有限公司	384,750,000	人民币普通股	384,750,000
株式会社RS Technologies	314,590,400	人民币普通股	314,590,400
中国有研科技集团有限公司	230,422,500	人民币普通股	230,422,500
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	14,319,986	人民币普通股	14,319,986
香港中央结算有限公司	13,107,577	人民币普通股	13,107,577
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	8,559,953	人民币普通股	8,559,953
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	8,532,990	人民币普通股	8,532,990
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,853,119	人民币普通股	7,853,119
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	7,456,301	人民币普通股	7,456,301
杭州长添私募基金管理有限公司-长添金泉一号私募证券投资基金	6,529,900	人民币普通股	6,529,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为方永义。2、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。		
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)	股东杭州长添私募基金管理有限公司-长添金泉一号私募证券投资基金通过信用账户持有6,529,900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

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

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:有研半导体硅材料股份公司

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	1,245,461,849.62	680,311,970.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,350,000,000.00	1,910,302,191.79
衍生金融资产		
应收票据	43,632,484.28	68,497,962.62
应收账款	331,014,113.80	311,388,568.88
应收款项融资	102,872,094.21	90,341,764.46
预付款项	42,014,738.43	52,173,120.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,039,777.39	5,830,944.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	255,379,351.15	256,138,779.33
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	6,405,918.24	11,930,796.18
流动资产合计	3,383,820,327.12	3,386,916,098.08
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	675,566,116.18	686,711,374.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,324,454,401.21	1,356,664,922.89
在建工程	71,957,397.95	60,959,700.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,619,636.00	20,318,215.48
无形资产	83,077,385.88	84,108,845.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,659,507.00	9,474,999.23
递延所得税资产	12,608,123.37	12,055,299.93
其他非流动资产	11,927,803.94	770,281.80
非流动资产合计	2,236,870,371.53	2,261,063,640.13
资产总计	5,620,690,698.65	5,647,979,738.21
流动负债:		
短期借款		
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	28,746,589.83	46,555,914.88
应付账款	232,312,444.55	228,003,740.89
预收款项		
合同负债	999,179.38	2,628,146.11
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	26,836,962.55	38,393,967.05
应交税费	15,094,309.92	12,229,580.08
其他应付款	153,167,407.95	148,925,859.36
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	10,649,384.56	14,148,989.53
其他流动负债		
流动负债合计	467,806,278.74	490,886,197.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,974,040.80	9,529,889.80
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,300,586.23	12,768,274.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	123,151,404.72	136,072,234.60
递延所得税负债	35,829.40	35,829.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,461,861.15	158,406,228.64
负债合计	613,268,139.89	649,292,426.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,250,301,858.00	1,250,301,858.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,259,993,039.60	2,310,702,468.62
减:库存股	35,935,687.59	35,935,687.59
其他综合收益	-3,512,294.76	-3,378,729.54
专项储备	10,350,355.18	9,933,457.07
盈余公积	40,023,401.77	40,023,401.77
一般风险准备		
未分配利润	990,550,660.06	940,371,746.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,511,771,332.26	4,512,018,515.15
少数股东权益	495,651,226.50	486,668,796.52
所有者权益(或股东权益)合计	5,007,422,558.76	4,998,687,311.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,620,690,698.65	5,647,979,738.21

公司负责人:张果虎 主管会计工作负责人:杨波 会计机构负责人:李文彬

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

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	313,895,704.59	265,926,449.86
其中:营业收入	313,895,704.59	265,926,449.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,708,331.63	208,898,692.12
其中:营业成本	214,758,079.43	171,176,618.64
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	2,896,357.47	2,971,274.94
销售费用	4,287,400.12	3,424,470.44
管理费用	11,056,416.93	13,950,374.62
研发费用	23,230,871.01	19,388,484.13
财务费用	1,479,206.67	-2,012,530.65
其中:利息费用	36,892.53	58,262.12
利息收入	2,314,943.39	2,335,828.73
加:其他收益	15,420,220.07	17,278,695.16
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,974,041.85	-1,387,835.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,229,449.15	-9,588,032.22
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)		14,430.74
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-319,825.27	-881,892.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	569,078.75	-1,617,764.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)		77,610.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	68,882,804.66	70,511,002.15
加:营业外收入	486,097.99	41,541.90
减:营业外支出	13,752.47	25.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	69,355,150.18	70,552,518.61
减:所得税费用	10,230,297.00	10,777,402.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	59,124,853.18	59,775,115.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59,124,853.18	59,775,115.77
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"-"号填列)	50,178,913.24	50,808,245.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,945,939.94	8,966,870.40
六、其他综合收益的税后净额	190,807.46	-337,835.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	133,565.22	-236,484.76
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	133,565.22	-236,484.76
(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	133,565.22	-236,484.76
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57,242.24	-101,350.61
七、综合收益总额	59,315,660.64	59,437,280.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,312,478.46	50,571,760.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,003,182.18	8,865,519.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.040	0.041
(二)稀释每股收益(元/股)	0.040	0.041

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:115,363.37元,上期被合并方实现的净利润为:295,169.38元。

公司负责人:张果虎 主管会计工作负责人:杨波 会计机构负责人:李文彬

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	278,417,114.19	218,175,690.34
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	4,709,197.38	9,995,028.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,289,238.43	9,189,817.33
经营活动现金流入小计	286,415,550.00	237,360,535.97
购买商品、接受劳务支付的现金	102,970,180.84	72,103,525.35
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		
支付给职工及为职工支付的现金	65,460,918.36	61,574,439.69
支付的各项税费	15,221,466.17	19,579,813.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,583,511.14	12,962,147.10
经营活动现金流出小计	187,236,076.51	166,219,925.80
经营活动产生的现金流量净额	99,179,473.49	71,140,610.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,910,000,000.00	1,910,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,557,599.09	8,271,758.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,817.40
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		7,812,200.04
投资活动现金流入小计	1,918,557,599.09	1,926,194,775.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,021,943.06	17,418,611.79
投资支付的现金	1,350,000,000.00	920,000,000.00
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	37,668,833.75	
支付其他与投资活动有关的现金		7,557,000.00
投资活动现金流出小计	1,424,690,776.81	944,975,611.79
投资活动产生的现金流量净额	493,866,822.28	981,219,164.01
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,015,900.00
筹资活动现金流入小计		2,015,900.00
偿还债务支付的现金	2,451,368.23	3,267,881.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,392.87	152,615.88
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	3,777,238.30	3,036,556.97
筹资活动现金流出小计	6,344,999.40	6,457,054.55
筹资活动产生的现金流量净额	-6,344,999.40	-4,441,154.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,358,276.99	435,925.27
五、现金及现金等价物净增加额	583,343,019.38	1,048,354,544.90
加:期初现金及现金等价物余额	631,735,417.74	1,477,120,831.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,215,078,437.12	2,525,475,376.01

公司负责人:张果虎 主管会计工作负责人:杨波 会计机构负责人:李文彬

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-022

有研半导体硅材料股份公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月28日

(二)股东会召开的地点:北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	146
普通股股东人数	146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	976,669,326
普通股股东所持有表决权数量	976,669,326
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.3374
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.3374

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为1,250,301,858股。其中,公司回购专用账户中股份数为3,555,336股,不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知,由公司董事薛玉檩先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,董事方永义先生因工作原因未出席本次股东会;

2、董事会秘书杨波女士出席会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	976,508,534	99.9835	100,196	0.0102	60,596	0.0063

2、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	976,508,534	99.9835	100,196	0.0102	60,596	0.0063

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	976,523,882	99.9851	143,744	0.0147	1,700	0.0002

4、议案名称:关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	967,715,137	99.0831	8,893,593	0.9106	60,596	0.0063

5、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	967,450,046	99.0560	8,906,593	0.9119	312,687	0.0321

6、关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易的议案

6.01议案名称:与RST及其同一控制下的交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	273,911,586	99.9261	101,196	0.0369	101,144	0.0370

6.02议案名称:与中国有研及其同一控制下的交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	746,045,486	99.9730	100,196	0.0134	101,144	0.0136

6.03议案名称:与山东有研艾斯的交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	976,467,986	99.9793	100,196	0.0102	101,144	0.0105

6.04议案名称:与恒圣石墨及其同一控制下的交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	976,466,986	99.9792	100,196	0.0102	102,144	0.0106

7、关于修订部分治理制度的议案

7.01议案名称:董事薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	967,409,498	99.0518	8,906,593	0.9119	353,235	0.0363

8、议案名称:关于公司购买董责险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	976,446,886	99.9772	121,296	0.0124	101,144	0.0104

9、议案名称:关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	967,403,398	99.0512	9,155,684	0.9374	110,244	0.0114

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	929,762,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	14,319,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	32,440,996	99.5536	143,744	0.4411	1,700	0.0053
其中:市值50万以下普通股股东	9,714,667	99.4509	51,929	0.5316	1,700	0.0175
市值50万以上普通股股东	22,726,329	99.5976	91,815	0.4024	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	43,545,982	99.6671	143,744	0.3289	1,700	0.0040
4	关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案	34,737,237	79.5058	8,893,593	20.3554	60,596	0.1388
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	34,472,146	78.8991	8,906,593	20.3852	312,687	0.7157
6.01	与RST及其同一控制下的交易	43,489,086	99.5368	101,196	0.2316	101,144	0.2316
6.02	与中国有研及其同一控制下的交易	43,490,086	99.5391	100,196	0.2293	101,144	0.2316
6.03	与山东有研艾斯的交易	43,490,086	99.5391	100,196	0.2293	101,144	0.2316
6.04	与恒圣石墨及其同一控制下的交易	43,489,086	99.5368	100,196	0.2293	102,144	0.2339
8	关于公司购买董责险的议案	43,468,986	99.4908	121,296	0.2776	101,144	0.2316
9	关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案	34,425,498	78.7923	9,155,684	20.9553	110,244	0.2524

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案9

2、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9

3、关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:株式会社RS Technologies、福建仓元投资有限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:黄卓颖、赵明宝

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2026-018

舍得酒业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月28日

(二)股东会召开的地点:公司艺术中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	587
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	152,010,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.2651

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人;

2、公司董事会秘书张伟先生及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,691,351	99.7898	271,100	0.1783	48,381	0.0319

2、议案名称:《公司2025年年度报告及报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,682,051	99.7837	271,900	0.1788	56,881	0.0375

3、议案名称:《公司2025年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,690,551	99.7893	267,900	0.1762	52,381	0.0345

4、议案名称:《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,690,851	99.7895	267,000	0.1756	52,981	0.0349

5、议案名称:《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,641,551	99.7570	301,600	0.1984	67,681	0.0446

6、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,649,151	99.7620	298,900	0.1966	62,781	0.0414

7、议案名称:《公司2026年度预计日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,979,883	99.3468	269,200	0.5246	65,981	0.1286

8、议案名称:《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,636,151	99.7535	299,500	0.1970	75,181	0.0495

9、议案名称:《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,439,859	99.6243	506,192	0.3329	64,781	0.0428

10、议案名称:《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,692,851	99.7908	260,700	0.1715	57,281	0.0377

11、议案名称:《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,683,851	99.7848	265,400	0.1745	61,581	0.0407

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《公司2025年度利润分配方案》	50,994,783	99.3758	267,900	0.5220	52,381	0.1022
4	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	50,995,083	99.3764	267,000	0.5203	52,981	0.1033
6	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	50,953,383	99.2951	298,900	0.5824	62,781	0.1225
7	《公司2026年度预计日常关联交易的议案》	50,979,883	99.3468	269,200	0.5246	65,981	0.1286
8	《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》	50,940,383	99.2698	299,500	0.5836	75,181	0.1466
9	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	50,744,091	98.8873	506,192	0.9864	64,781	0.1263
10	《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》	50,997,083	99.3803	260,700	0.5080	57,281	0.1117

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联股东回避表决,关联股东四川沱牌舍得集团有限公司已回避表决,其所持有效表决权股份数量为100,695,768股。

议案10、11涉及特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(成都)事务所

律师:杨波、陈艺

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026年4月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2026-019

舍得酒业股份有限公司 关于注销部分回购股份减少公司注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年3月19日、2026年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同,为切实维护广大投资者利益,提升公司长期投资价值,增强投资者对公司的信心,根据相关规定并结合公司实际情况,公司对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的66.8014万股股份的用途进行调整,由"用于实施员工持股计划"调整为"用于注销以减少注册资本"。本次注销完成后,公司已发行的股份数将由33,275.8879万股变更为33,209.0865万股,公司注册资本将由人民币33,275.8879万元变更为人民币33,209.0865万元。

具体内容详见公司分别于2026年3月21日、2026年4月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于调整公司部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2026-010)、《舍得酒业关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-011)、《舍得酒业2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-018)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次调整部分回购股份用途并注销将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自接到通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报,具体方式如下:

1、申报时间:2026年4月29日至2026年6月12日。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准,寄出时请致电公司证券事务部。

2、申报地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

3、联系人:公司证券事务部

4、联系电话:0825-6618269

5、邮政编码:629209

特此公告。

舍得酒业股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份

新奥天然气股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为环境、社会和公司治理报告部分指标出具了鉴证报告。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600803
公司简称	新奥股份
公司名称	新奥天然气股份有限公司
报告范围	本报告覆盖与新奥股份财务报告合并报表一致的主体范围。
时间范围	本报告内容时间界限为2025年1月1日至2025年12月31日,为保持信息的连续性,对部分内容进行了回溯和延展。
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、香港联合交易所《主板上市规则》附录C2—"环境、社会及管治报告守则"、全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的GRI可持续发展报告标准、国际可持续准则理事会(ISSB)发布的国际财务报告可持续披露准则、气候相关财务信息披露(TCFD)框架、自然相关财务信息披露(TNFD)框架。本报告展现了新奥股份对联合国可持续发展目标(UN SDGs)的承诺和行动以及在践行联合国全球契约十项原则(UNGC)方面所做出的努力。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG工作小组、ESG工作对接组/ESG专项小组 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为公司以发布ESG报告的形式报告可持续发展信息,频率为一年一次 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为董事会作为决策层,负责ESG战略规划和重大事项决策和部署;审阅并发布年度ESG报告,以及其他重大ESG相关信息。董事会战略与ESG委员会作为决策层,负责对公司ESG目标和理念、战略规划、治理架构、管理制度等重大事项进行研究并提供决策建议;对公司ESG目标的执行和实施进行监督,并就实现目标所需采取的行动给予建议;审阅公司ESG相关披露文件,包括但不限于年度ESG报告,并向董事会报告;识别与评估公司ESG领域的相关风险并对影响履行公司ESG相关工作的重大事项提出质询及应对策略。ESG工作小组作为管理层,负责制定ESG愿景、目标、策略,并就需要提升表现所需采取的行动给予建议;对公司ESG等相关风险事项开展研究、分析、识别、评估和应对,于必要时更新公司ESG相关政策并确保政策符合适用的法律、法规及公司股票上市地监管规则要求和国际标准;识别并评估对公司运营及/或其他重要利益相关方权益构成影响的ESG相关事宜;监察与公司利益相关方的沟通渠道及方式,并确保设有相关政策有效促进公司与利益相关方之间的关系及保护公司声誉。ESG工作对接组/ESG专项小组作为执行层,负责统筹协调和推进落实日常ESG管理工作;收集和管理ESG数据,组织编制ESG报告;负责公司ESG策略、目标的推进及实施。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	持续的业绩增长 传统业务的转型 稳定的未来发展预期 规范企业管治 防范经营风险 完善信息披露	建立多种沟通渠道:投资者交流会、上交所"E互动"平台、电话会议、定期报告、临时公告等信息披露方式 设置投资者互动群,负责投资者问题沟通及日常联络 公司官网 路演
政府及监管机构	遵守国家法律法规 诚信守法经营 依法足额纳税 服务国家战略	接受监督考核 专题汇报 参与行业政策、规划制定
员工	保障员工权益 员工职业发展 关爱员工生活	建立各级工会组织 员工参与企业管理渠道:员工大会、iCome手机App、员工家园平台 征集意见和合理化建议 各类内外部培训
客户	提供优质产品和服务 保护客户隐私 回应客户需求	客户满意度调查 客户关系管理 客户座谈与走访 回应客户投诉
供应商及合作伙伴	遵守商业道德 公开、公平、公正采购 互利共赢、共同发展	公开采购信息 谈判与交流 行业论坛、交流会
社区公众	负责任经营 社区公共事业发展 增加社会就业 环境保护 信息沟通与合作	座谈与交流 合作开展活动 参与社区公益活动、宣传活动 公开环评信息
行业协会	协同推动可持续发展 优化可持续发展管理	学习与交流 可持续发展论坛
媒体	信息透明 沟通畅通 维持良好的媒体关系	记者会 媒体项目考察 管理层专访

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	安全稳定供气	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
2	风险管控	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	员工权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
5	资源与能源节约	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	资源与能源节约	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
7	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
8	客户健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
9	产品质量与客户服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
10	清洁能源使用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	环境政策与管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
12	排放物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
13	排放物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
14	防止童工与强制劳工	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	信息安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
17	技术创新和数智化	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
18	推动行业发展	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	培训与发展	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
20	公司治理与合规经营	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
21	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
23	可持续经营	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
24	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
25	生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
26	知识产权保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
27	社区参与	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
28	社区参与	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴

注:公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》中规定的生态系统和生物多样性保护、水资源利用、乡村振兴、社会贡献、创新驱动、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争议题识别为不具有财务重要性与影响重要性的议题,并根据实际情况在报告中予以披露或解释说明(其中:科技伦理与公司核心业务无直接关联,且公司报告期内因应付账款(含应付票据)余额未超过300亿元且未占总资产的50%以上,故未单独披露科技伦理、平等对待中小企业相关内容,相关原因已在报告中予以说明)。