

## 湖北国创新材料股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2026-26号  
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  
湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于2026年4月21日以通讯方式或专人送达方式发出,2026年4月27日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长袁传玺先生主持,高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2026年第一季度报告》;  
具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-27)。

2.会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》;  
具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2026-28)。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。  
具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-29)。

三、备查文件  
第七届董事会第二十五次会议决议。  
特此公告。  
湖北国创新材料股份有限公司董事会  
2026年4月29日

## 湖北国创新材料股份有限公司 2026年第一季度报告

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2026-27号  
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 是  
□否 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 是  
□否 否  
追溯调整或重述原因  
□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	496,482,628.80	104,680,024.25	149,334,165.66	232.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,828,586.31	2,188,442.08	3,962,631.88	72.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,626,476.32	1,405,885.21	1,405,885.21	371.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,961,725.88	-90,343,287.22	-88,710,337.54	43.68%
基本每股收益(元/股)	0.0075	0.0024	0.0043	74.2%
稀释每股收益(元/股)	0.0075	0.0024	0.0043	74.2%
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	0.47%	0.66%	1.07%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产(元)	1,459,162,830.17	1,532,284,657.04	1,532,284,657.04	-4.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	397,514,489.34	390,661,503.21	390,661,503.21	1.75%

项目	本报告金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,054.44	
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)	208,508.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,109.99	
合计	202,109.99	

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。  
将公司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

报表项目	期末余额(或本期末金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	主要变动原因
货币资金	87,095,020.28	42,694,884.01	103.99%	主要系本期应收账款收回大量应收账款所致
应收票据	31,388,352.70	166,848,740.51	-81.19%	主要系本期应收票据到期终止确认
在建工程	7,406,083.81	482,779.85	1434.05%	主要系子公司鄂州新材料研发基地建设项目建设工程增加
应付账款	68,050,217.79	46,590,000.00	46.06%	主要系本期应付账款增加
应付账款	87,065,087.21	142,687,977.84	-38.98%	主要系本期支付了前期应付账款所致
长期借款	115,500,000.00	46,800,000.00	142.52%	主要系本期新增银行借款并归还借款所致
应付职工薪酬	4,979,504.33	7,837,311.57	-36.46%	主要系本期支付了前期计提的薪酬所致
营业收入	496,482,628.80	149,334,165.66	232.46%	主要系公司华东地区营业收入增加所致
营业成本	473,328,696.67	143,221,894.36	230.49%	主要系收入增长,成本随之增长
研发费用	7,030,181.65	4,404,987.48	59.40%	主要系本期研发投入加大
财务费用	4,104,270.17	2,755,865.53	48.93%	主要系本期长期借款增加
投资收益	-35,444.52	230,690.07	-115.36%	主要系本期票据利息收入减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,978,468.99	11,157,381.68	-55.38%	主要系上期收到前期逾期账款的应收账款较多,本期收回的应收账款较少,相应计提的信用减值金额较少
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,054.44	-3,900.97	-106.47%	主要系本期资产处置增加,绝对金额较小,但计算变动比例较大
营业外收入	208,508.35	659,080.37	-68.36%	主要系营业外收入减少
营业外支出	-	35,720.58	-100.00%	本期营业外支出
所得税费用	1,828,276.95	474,413.76	285.38%	主要系子公司盈利计提的所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-49,961,725.88	-88,710,337.54	43.68%	主要系本期销售商品收到的现金较上期增加
投资活动产生的现金流量净额	-15,260,835.00	-26,398,845.45	-478.10%	主要系本期支付了收购湖北国创股权款
筹资活动产生的现金流量净额	87,958,906.15	-18,732,100.55	578.76%	主要系本期收到的长期借款增加
归属于上市公司股东的净利润	6,828,586.31	3,962,631.88	72.32%	主要系本期收入增加且毛利率有所提升净利润增加

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总数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	24,727	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(不含通过融资融券出借股份)	持股数量	持股比例(%)	质押、冻结或查封情况
元创控股集团有限公司	100,795,771	11.09%	0
国内非国有法人	100,795,771	0	质押 100,795,771
元创控股集团有限公司	61,444,812	6.71%	0
国内非国有法人	61,444,812	0	质押 61,444,812
黄宇	41,395,961	4.52%	0
国内自然人	41,395,961	0	质押 41,395,961
王孟浩	12,822,000	1.40%	0
国内自然人	12,822,000	0	不适用 0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	12,816,336	1.40%	0
境外法人	12,816,336	0	不适用 0
杨建中	11,387,300	1.24%	0
国内自然人	11,387,300	0	不适用 0
政府配售	10,414,200	1.14%	0
国内自然人	10,414,200	0	不适用 0
招商银行股份有限公司-鹏华量化选股混合型发起式证券投资基金	8,229,700	0.90%	0
境内自然人	8,229,700	0	不适用 0
胡晓娟	7,750,000	0.85%	0
境内自然人	7,750,000	0	不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份、高管增持股份)	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
元创控股集团有限公司	100,795,771	人民币普通股	100,795,771
国内非国有法人	61,444,812	人民币普通股	61,444,812
黄宇	41,395,961	人民币普通股	41,395,961
王孟浩	12,822,000	人民币普通股	12,822,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	12,816,336	人民币普通股	12,816,336
杨建中	11,387,300	人民币普通股	11,387,300
政府配售	10,414,200	人民币普通股	10,414,200
招商银行股份有限公司-鹏华量化选股混合型发起式证券投资基金	8,229,700	人民币普通股	8,229,700
胡晓娟	7,750,000	人民币普通股	7,750,000

上述股东关联关系或一致行动的说明  
上述股东中,元创控股集团有限公司与陶海峰先生存在一致行动关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)  
公司股东杨建中通过普通证券账户持有8,229,700股,通过东证证券账户持有0股,合计持有8,229,700股。  
前10名融资融券客户信用证券账户持有0股,合计持有0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或质押导致其上期发生变动的情况  
□适用 □不适用  
(二)公司优先股股东总数及前十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:湖北国创新材料股份有限公司  
2026年03月31日  
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:	87,095,020.28	42,694,884.01
货币资金	87,095,020.28	42,694,884.01
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
应收票据	31,388,352.70	166,848,740.51
应收账款	423,453,105.28	44,252,488.90
应收款项融资	9,258,820.97	15,423,503.45
预付款项	165,200,086.42	140,816,051.97
应收保理款	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
非流动资产:	1,459,162,830.17	1,532,284,657.04
长期股权投资	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	14,931,693.48	14,931,693.48
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	6,960,000.00	6,960,000.00
其他非流动资产	4,871,517.68	4,000,924.24
在建工程	375,833,462.45	381,411,831.69
生产性生物资产	7,406,083.81	482,779.85
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	14,773,968.33	14,773,968.33
其他非流动资产	4,650,000.00	4,654,500.00
非流动资产合计	460,188,372.58	461,036,794.54
资产总计	1,459,162,830.17	1,532,284,657.04
流动负债:	0.00	0.00
短期借款	419,966,331.70	491,590,925.18
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付账款	68,050,217.79	46,590,000.00
应付票据	87,065,087.21	142,687,977.84
预收款项	0.00	0.00
合同负债	118,520,050.24	122,100,827.98
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,979,504.33	7,837,311.57
应交税费	12,278,800.40	14,905,286.74
其他应付款	106,511,213.07	122,184,131.11
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
应付账款及应付利息	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	66,684,595.85	64,184,735.37
其他流动负债	35,286,288.38	35,882,598.46
流动负债合计	919,343,078.97	1,047,963,794.25
非流动负债:	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	113,500,000.00	46,800,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	4,314,375.12	4,314,375.12
长期应付款	9,483,745.34	17,346,439.38
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	5,599.71	7,466.31
递延所得税负债	1,271,850.03	1,484,778.16
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	128,575,520.20	69,955,058.97
负债合计	1,047,918,609.17	1,117,918,853.22
所有者权益:	0.00	0.00
股本	916,325,201.00	916,325,201.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,606,510,530.16	3,606,510,530.16
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-882,500.00	-882,500.00
专项储备	69,861.00	615,261.18
盈余公积	40,105,252.95	40,105,252.95
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-4,164,983,655.77	-4,171,812,242.08
归属于母公司所有者权益合计	397,514,489.34	390,661,503.21
少数股东权益	13,706,300.61	13,706,300.61
所有者权益合计	411,220,790.00	404,367,803.82
负债和所有者权益总计	1,459,162,830.17	1,532,284,657.04

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。  
法定代表人:吕华生 主管会计工作负责人:严先发 会计机构负责人:张琪

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	519,262,057.50	419,222,309.36
销售商品、提供劳务收到的现金	519,262,057.50	419,222,309.36
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,412.17	1,411.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,696,817.44	8,189,020.32
经营活动现金流入小计	522,961,287.11	427,412,740.77
购买商品、接受劳务支付的现金	538,428,797.47	482,088,115.36
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,494,606.66	6,951,419.59
支付的各项税费	8,934,838.59	11,094,892.43
支付其他与经营活动有关的现金	18,063,770.27	15,988,650.93
经营活动现金流出小计	572,923,012.99	516,123,078.31
经营活动产生的现金流量净额	-49,961,725.88	-88,710,337.54

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	519,262,057.50	419,222,309.36
销售商品、提供劳务收到的现金	519,262,057.50	419,222,309.36
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,412.17	1,411.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,696,817.44	8,189,020.32
经营活动现金流入小计	522,961,287.11	427,412,740.77
购买商品、接受劳务支付的现金	538,428,797.47	482,088,115.36
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,494,606.66	6,951,419.59
支付的各项税费	8,934,838.59	11,094,892.43
支付其他与经营活动有关的现金	18,063,770.27	15,988,650.93
经营活动现金流出小计	572,923,012.99	516,123,078.31
经营活动产生的现金流量净额	-49,961,725.88	-88,710,337.54

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	519,262,057.50	419,222,309.36
销售商品、提供劳务收到的现金	519,262,057.50	419,222,309.36
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,412.17	1,411.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,696,817.44	8,189,020.32
经营活动现金流入小计	522,961,287.11	427,412,740.77
购买商品、接受劳务支付的现金	538,428,797.47	482,088,115.36
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00</