

证券代码: 603689 证券简称: 顺鑫新材 公告编号: 2026-030
债券代码: 113631 债券简称: 顺鑫转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示: 本次会议召开日期: 2026年05月14日(星期四)16:00-17:00; 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/); 会议召开方式: 上证路演中心网络互动; 投资者可于2026年05月07日(星期三)至05月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站登

证券代码: 603876 证券简称: 顺鑫新材 公告编号: 2026-041
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示: 本次会计政策变更是江苏顺鑫新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部有关法规和重要变更的合理变更, 无需提交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、会计政策变更概述
(一)变更前会计政策
2025年12月31日, 财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称“《企业会计准则解释第19号》”), 规定: “一、关于同一控制下企业合并中补计资产的处理”“二、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司相关资产负债的会计处理”“三、关于采用支付对价系统估值金融负债的终止确认”“四、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“五、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披露”等内容, 该解释自2026年1月1日起执行。

(二)变更后会计政策
本次变更前, 公司执行的会计政策按照财政部颁布的《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执行。

(三)变更对公司财务报表的影响
本次会计政策变更后, 公司按《企业会计准则解释第19号》的规定执行。除上述政策变更外, 其余重要内容仍按照财政部前期颁布的《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执行。

(四)变更程序
本次会计政策变更, 公司根据法律法规和国家的统一会计制度的要求进行了变更, 根据有关规定, 无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响
公司于2026年1月1日起开始执行《企业会计准则解释第19号》, 本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定对前期执行的会计政策进行变更, 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。
江苏顺鑫新能源材料股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码: 603876 证券简称: 顺鑫新材 公告编号: 2026-035
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于对公司2026年度对外担保授权的公告

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。

重要内容提示: 担保对象及基本情况
被担保对象名称 本次担保金额(万元) 是否为关联方担保(截至2026年3月31日) 是否在前次担保额度内 本次担保是否有效
江苏顺鑫新能源材料股份有限公司 1,005,000.00 否 是 否

一、担保授权概述
(一)担保的基本情况
为确定公司及合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要, 根据其业务需求及授信计划, 结合2025年度生产经营情况(包括营业收入及应收账款)自2026年度合并报表范围内各级子公司

担保对象 担保金额(万元) 担保期限 担保比例 是否有效
公司或子公司 71.79% 1,250.83 45,000.00 5.98% 否 无
公司或子公司 99.17% 4,000.00 10,000.00 1.33% 否 无

注: 杭州五星铝业集团有限公司(以下简称“五星铝业”), 内蒙古顺鑫新能源材料股份有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 杭州顺鑫铝业进出口有限公司(以下简称“顺鑫进出口”), 欧洲顺鑫铝业轻合金材料有限公司(以下简称“欧洲顺鑫”), 顺鑫铝业(香港)铝业有限公司(以下简称“顺鑫香港”), 顺鑫新材料有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 泰鼎新材料股份有限公司(以下简称“泰鼎”)、Slim Aluminium S.p.A.(以下简称“Slim铝业”)。

(四)担保授权调整情况
报告期内发生的, 在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行履行担保手续, 股东大会、由公司董事长或授权代表对前述额度范围内发生的相关担保事项进行审批及签署相关文件。

二、被担保对象基本情况
(一)基本情况
被担保对象名称 被担保对象类型及占比 主要股东及持股比例 统一社会信用代码
顺鑫新材 全资子公司 本公司持有99.83% 913310062339008

被担保对象名称 担保金额(万元) 担保期限 担保比例 是否有效
五星铝业 429,483.91 348,976.00 80,507.16 178,506.92 2,850.48 114. 28% 17% 61,597.08 14,023.52

注: 杭州五星铝业集团有限公司(以下简称“五星铝业”), 内蒙古顺鑫新能源材料股份有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 杭州顺鑫铝业进出口有限公司(以下简称“顺鑫进出口”), 欧洲顺鑫铝业轻合金材料有限公司(以下简称“欧洲顺鑫”), 顺鑫铝业(香港)铝业有限公司(以下简称“顺鑫香港”), 顺鑫新材料有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 泰鼎新材料股份有限公司(以下简称“泰鼎”)、Slim Aluminium S.p.A.(以下简称“Slim铝业”)。

(四)担保授权调整情况
报告期内发生的, 在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行履行担保手续, 股东大会、由公司董事长或授权代表对前述额度范围内发生的相关担保事项进行审批及签署相关文件。

二、被担保对象基本情况
(一)基本情况
被担保对象名称 被担保对象类型及占比 主要股东及持股比例 统一社会信用代码
顺鑫新材 全资子公司 本公司持有99.83% 913310062339008

被担保对象名称 担保金额(万元) 担保期限 担保比例 是否有效
五星铝业 429,483.91 348,976.00 80,507.16 178,506.92 2,850.48 114. 28% 17% 61,597.08 14,023.52

注: 杭州五星铝业集团有限公司(以下简称“五星铝业”), 内蒙古顺鑫新能源材料股份有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 杭州顺鑫铝业进出口有限公司(以下简称“顺鑫进出口”), 欧洲顺鑫铝业轻合金材料有限公司(以下简称“欧洲顺鑫”), 顺鑫铝业(香港)铝业有限公司(以下简称“顺鑫香港”), 顺鑫新材料有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 泰鼎新材料股份有限公司(以下简称“泰鼎”)、Slim Aluminium S.p.A.(以下简称“Slim铝业”)。

(四)担保授权调整情况
报告期内发生的, 在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行履行担保手续, 股东大会、由公司董事长或授权代表对前述额度范围内发生的相关担保事项进行审批及签署相关文件。

二、被担保对象基本情况
(一)基本情况
被担保对象名称 被担保对象类型及占比 主要股东及持股比例 统一社会信用代码
顺鑫新材 全资子公司 本公司持有99.83% 913310062339008

被担保对象名称 担保金额(万元) 担保期限 担保比例 是否有效
五星铝业 429,483.91 348,976.00 80,507.16 178,506.92 2,850.48 114. 28% 17% 61,597.08 14,023.52

注: 杭州五星铝业集团有限公司(以下简称“五星铝业”), 内蒙古顺鑫新能源材料股份有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 杭州顺鑫铝业进出口有限公司(以下简称“顺鑫进出口”), 欧洲顺鑫铝业轻合金材料有限公司(以下简称“欧洲顺鑫”), 顺鑫铝业(香港)铝业有限公司(以下简称“顺鑫香港”), 顺鑫新材料有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 泰鼎新材料股份有限公司(以下简称“泰鼎”)、Slim Aluminium S.p.A.(以下简称“Slim铝业”)。

(四)担保授权调整情况
报告期内发生的, 在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行履行担保手续, 股东大会、由公司董事长或授权代表对前述额度范围内发生的相关担保事项进行审批及签署相关文件。

二、被担保对象基本情况
(一)基本情况
被担保对象名称 被担保对象类型及占比 主要股东及持股比例 统一社会信用代码
顺鑫新材 全资子公司 本公司持有99.83% 913310062339008

被担保对象名称 担保金额(万元) 担保期限 担保比例 是否有效
五星铝业 429,483.91 348,976.00 80,507.16 178,506.92 2,850.48 114. 28% 17% 61,597.08 14,023.52

注: 杭州五星铝业集团有限公司(以下简称“五星铝业”), 内蒙古顺鑫新能源材料股份有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 杭州顺鑫铝业进出口有限公司(以下简称“顺鑫进出口”), 欧洲顺鑫铝业轻合金材料有限公司(以下简称“欧洲顺鑫”), 顺鑫铝业(香港)铝业有限公司(以下简称“顺鑫香港”), 顺鑫新材料有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 泰鼎新材料股份有限公司(以下简称“泰鼎”)、Slim Aluminium S.p.A.(以下简称“Slim铝业”)。

(四)担保授权调整情况
报告期内发生的, 在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行履行担保手续, 股东大会、由公司董事长或授权代表对前述额度范围内发生的相关担保事项进行审批及签署相关文件。

二、被担保对象基本情况
(一)基本情况
被担保对象名称 被担保对象类型及占比 主要股东及持股比例 统一社会信用代码
顺鑫新材 全资子公司 本公司持有99.83% 913310062339008

被担保对象名称 担保金额(万元) 担保期限 担保比例 是否有效
五星铝业 429,483.91 348,976.00 80,507.16 178,506.92 2,850.48 114. 28% 17% 61,597.08 14,023.52

注: 杭州五星铝业集团有限公司(以下简称“五星铝业”), 内蒙古顺鑫新能源材料股份有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 杭州顺鑫铝业进出口有限公司(以下简称“顺鑫进出口”), 欧洲顺鑫铝业轻合金材料有限公司(以下简称“欧洲顺鑫”), 顺鑫铝业(香港)铝业有限公司(以下简称“顺鑫香港”), 顺鑫新材料有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 泰鼎新材料股份有限公司(以下简称“泰鼎”)、Slim Aluminium S.p.A.(以下简称“Slim铝业”)。

(四)担保授权调整情况
报告期内发生的, 在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行履行担保手续, 股东大会、由公司董事长或授权代表对前述额度范围内发生的相关担保事项进行审批及签署相关文件。

二、被担保对象基本情况
(一)基本情况
被担保对象名称 被担保对象类型及占比 主要股东及持股比例 统一社会信用代码
顺鑫新材 全资子公司 本公司持有99.83% 913310062339008

被担保对象名称 担保金额(万元) 担保期限 担保比例 是否有效
五星铝业 429,483.91 348,976.00 80,507.16 178,506.92 2,850.48 114. 28% 17% 61,597.08 14,023.52

注: 杭州五星铝业集团有限公司(以下简称“五星铝业”), 内蒙古顺鑫新能源材料股份有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 杭州顺鑫铝业进出口有限公司(以下简称“顺鑫进出口”), 欧洲顺鑫铝业轻合金材料有限公司(以下简称“欧洲顺鑫”), 顺鑫铝业(香港)铝业有限公司(以下简称“顺鑫香港”), 顺鑫新材料有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 泰鼎新材料股份有限公司(以下简称“泰鼎”)、Slim Aluminium S.p.A.(以下简称“Slim铝业”)。

(四)担保授权调整情况
报告期内发生的, 在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行履行担保手续, 股东大会、由公司董事长或授权代表对前述额度范围内发生的相关担保事项进行审批及签署相关文件。

二、被担保对象基本情况
(一)基本情况
被担保对象名称 被担保对象类型及占比 主要股东及持股比例 统一社会信用代码
顺鑫新材 全资子公司 本公司持有99.83% 913310062339008

被担保对象名称 担保金额(万元) 担保期限 担保比例 是否有效
五星铝业 429,483.91 348,976.00 80,507.16 178,506.92 2,850.48 114. 28% 17% 61,597.08 14,023.52

注: 杭州五星铝业集团有限公司(以下简称“五星铝业”), 内蒙古顺鑫新能源材料股份有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 杭州顺鑫铝业进出口有限公司(以下简称“顺鑫进出口”), 欧洲顺鑫铝业轻合金材料有限公司(以下简称“欧洲顺鑫”), 顺鑫铝业(香港)铝业有限公司(以下简称“顺鑫香港”), 顺鑫新材料有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 泰鼎新材料股份有限公司(以下简称“泰鼎”)、Slim Aluminium S.p.A.(以下简称“Slim铝业”)。

(四)担保授权调整情况
报告期内发生的, 在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行履行担保手续, 股东大会、由公司董事长或授权代表对前述额度范围内发生的相关担保事项进行审批及签署相关文件。

二、被担保对象基本情况
(一)基本情况
被担保对象名称 被担保对象类型及占比 主要股东及持股比例 统一社会信用代码
顺鑫新材 全资子公司 本公司持有99.83% 913310062339008

被担保对象名称 担保金额(万元) 担保期限 担保比例 是否有效
五星铝业 429,483.91 348,976.00 80,507.16 178,506.92 2,850.48 114. 28% 17% 61,597.08 14,023.52

注: 杭州五星铝业集团有限公司(以下简称“五星铝业”), 内蒙古顺鑫新能源材料股份有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 杭州顺鑫铝业进出口有限公司(以下简称“顺鑫进出口”), 欧洲顺鑫铝业轻合金材料有限公司(以下简称“欧洲顺鑫”), 顺鑫铝业(香港)铝业有限公司(以下简称“顺鑫香港”), 顺鑫新材料有限公司(以下简称“顺鑫新材”), 泰鼎新材料股份有限公司(以下简称“泰鼎”)、Slim Aluminium S.p.A.(以下简称“Slim铝业”)。

(四)担保授权调整情况
报告期内发生的, 在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行履行担保手续, 股东大会、由公司董事长或授权代表对前述额度范围内发生的相关担保事项进行审批及签署相关文件。

证券代码: 603876 证券简称: 顺鑫新材 公告编号: 2026-038
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示: 聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏顺鑫新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开了第六届董事会第二十九次会议, 审议通过了关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案。本

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市钱江新城钱江路128号

二、聘任会计师事务所履行的程序
本次续聘会计师事务所, 公司履行了必要的程序, 符合相关法律法规及公司章程的规定。

三、续聘会计师事务所的合理性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资格, 且具备丰富的审计经验。

四、续聘会计师事务所的独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不存在任何可能影响其独立性的关系。

五、续聘会计师事务所的审计费用
公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供2026年度审计服务, 审计费用将根据市场公允价格确定。

六、续聘会计师事务所的审计范围
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将负责对公司2026年度财务报表进行审计。

七、续聘会计师事务所的审计意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将根据审计结果出具审计报告。

八、续聘会计师事务所的审计风险
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将严格按照审计准则执行审计工作, 降低审计风险。

九、续聘会计师事务所的审计结论
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将对公司2026年度财务状况发表审计意见。

十、续聘会计师事务所的审计程序
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将按照审计计划开展审计工作。

十一、续聘会计师事务所的审计人员
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将指派具备资质的注册会计师执行审计。

十二、续聘会计师事务所的审计时间
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2026年度内完成审计工作。

十三、续聘会计师事务所的审计地点
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将在公司及子公司所在地开展审计。

十四、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据合同约定执行。

十五、续聘会计师事务所的审计风险
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将严格控制审计风险, 确保审计质量。

十六、续聘会计师事务所的审计结论
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将对公司2026年度财务状况发表审计意见。

十七、续聘会计师事务所的审计程序
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将按照审计计划开展审计工作。

十八、续聘会计师事务所的审计人员
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将指派具备资质的注册会计师执行审计。

十九、续聘会计师事务所的审计时间
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2026年度内完成审计工作。

二十、续聘会计师事务所的审计地点
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将在公司及子公司所在地开展审计。

二十一、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据合同约定执行。

二十二、续聘会计师事务所的审计风险
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将严格控制审计风险, 确保审计质量。

二十三、续聘会计师事务所的审计结论
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将对公司2026年度财务状况发表审计意见。

二十四、续聘会计师事务所的审计程序
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将按照审计计划开展审计工作。

二十五、续聘会计师事务所的审计人员
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将指派具备资质的注册会计师执行审计。

二十六、续聘会计师事务所的审计时间
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2026年度内完成审计工作。

二十七、续聘会计师事务所的审计地点
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将在公司及子公司所在地开展审计。

二十八、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据合同约定执行。

二十九、续聘会计师事务所的审计风险
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将严格控制审计风险, 确保审计质量。

三十、续聘会计师事务所的审计结论
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将对公司2026年度财务状况发表审计意见。

三十一、续聘会计师事务所的审计程序
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将按照审计计划开展审计工作。

三十二、续聘会计师事务所的审计人员
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将指派具备资质的注册会计师执行审计。

三十三、续聘会计师事务所的审计时间
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2026年度内完成审计工作。

三十四、续聘会计师事务所的审计地点
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将在公司及子公司所在地开展审计。

三十五、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据合同约定执行。

三十六、续聘会计师事务所的审计风险
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将严格控制审计风险, 确保审计质量。

三十七、续聘会计师事务所的审计结论
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将对公司2026年度财务状况发表审计意见。

三十八、续聘会计师事务所的审计程序
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将按照审计计划开展审计工作。

三十九、续聘会计师事务所的审计人员
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将指派具备资质的注册会计师执行审计。

四十、续聘会计师事务所的审计时间
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2026年度内完成审计工作。

四十一、续聘会计师事务所的审计地点
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将在公司及子公司所在地开展审计。

四十二、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据合同约定执行。

四十三、续聘会计师事务所的审计风险
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将严格控制审计风险, 确保审计质量。

四十四、续聘会计师事务所的审计结论
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将对公司2026年度财务状况发表审计意见。

四十五、续聘会计师事务所的审计程序
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将按照审计计划开展审计工作。

四十六、续聘会计师事务所的审计人员
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将指派具备资质的注册会计师执行审计。

四十七、续聘会计师事务所的审计时间
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2026年度内完成审计工作。

四十八、续聘会计师事务所的审计地点
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将在公司及子公司所在地开展审计。

四十九、续聘会计师事务所的审计费用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据合同约定执行。

五十、续聘会计师事务所的审计风险
天健会计师事务所(特殊普通合伙)将严格控制审计风险, 确保审计质量。

(二)会议召开地点: 上证路演中心
(三)会议召开方式: 上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长: 陈海生
董事: 总经理、董事会秘书、陶青福先生
副总经理兼财务总监: 朱尚洪女士
(如有特殊情况, 参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式
(一)投资者可于2026年05月14日(星期四)16:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/); 在线参与本次业绩说明会; 公司将及时同步投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月07日(星期三)至05月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ), 根据活动时间, 选中本次活

业务总收入 29.88 亿元
营业收入 26.01 亿元
营业成本 15.47 亿元
管理费用 756 万元
研发费用 132 万元

2024年上市公司(A+B)股
涉及主要行业
涉及及主要行业
涉及及主要行业

2. 投资者参与能力
上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计计提符合职业风险基金购买的职业保险累计缴费上限累计超过2亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理办法等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为受到行政处罚, 且近三年未因执业行为受到行政处罚, 且近三年未因执业行为受到行政处罚, 且近三年未因执业行为受到行政处罚。

根据相关法律法规的规定, 前述监督管理措施和自律监管措施纪律处分不影响天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务和其他业务。

一、基本信息
姓名 同时是否为注册会计师 同时是否为上市公司审计师 同时开始在本所执业 同时开始在本所提供服务 近三年签署或复核上市公司审计报告情况

项目合伙人 姓名 同时是否为注册会计师 同时是否为上市公司审计师 同时开始在本所执业 同时开始在本所提供服务 近三年签署或复核上市公司审计报告情况

二、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。

三、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、项目质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

四、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员及投入的工作量等因素综合考量, 经双方协商后确定。

根据审计的工作量, 公司支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度的财务报告审计费用125万元(含税), 内审审计费用25万元(含税)。公司董事会根据会计师事务所提供的相关服务, 根据2026年度审计的具体工作及市场价格水平与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用, 同时, 根据授权书授权公司管理层代表签署相关服务协议。

二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审议程序
2026年4月29日, 公司召开第六届董事会第二十九次会议, 审议通过了关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案, 并授权管理层代表签署相关服务协议。

特此公告。
江苏顺鑫新能源材料股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码: 603876 证券简称: 顺鑫新材 公告编号: 2026-044
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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: 本次会议召开日期: 2026年4月29日
江苏顺鑫新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议, 会议于2026年4月29日17时00分在上证路演中心召开, 本次会议由董事长陶青福先生主持, 会议出席董事9人, 实际出席董事9人, 其中3名独立董事均出席本次会议, 公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏顺鑫新能源材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 会议合法有效。

二、董事会议决议情况
1. 审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

2. 审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

3. 审议通过了《关于对公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

4. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

5. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

6. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

7. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

8. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

9. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

10. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

11. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

12. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

13. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

14. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

15. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

16. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

17. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

18. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

19. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

20. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

21. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

22. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

23. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

24. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

25. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

26. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

27. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

28. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

29. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

30. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

31. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

32. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

33. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

34. 审议通过了《关于公司2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

动或通过电话方式向公司邮箱ahtrng@vip.163.com