证券代码：688102　　证券简称：斯瑞新材　　公告编号：2026-053

陕西斯瑞新材料股份有限公司关于选聘公司2026年度审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。

● 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

致同事务所已连续9年为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，结合公司业务发展情况及整体审计的需要，公司拟聘任天职国际为2026年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所与致同事务所、天职国际进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

公司于2026年8月24日召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟聘任天职国际作为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元，证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.08亿元，本公司同行业上市公司审计客户103家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告披露日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员40名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师：程鲁，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师：王雪纯，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于15家。

2.诚信记录

上述人员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自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2026年度审计费用为人民币92万元（其中财务报告审计费用为人民币77万元，内部控制审计费用为人民币15万元）。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为致同事务所，已连续9年为公司提供审计服务。2025年度，致同事务所为公司出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

为规范公司选聘会计师事务所承办公司审计业务行为，为保证公司财务报表的审计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，公司拟将2026年度审计机构改聘为天职国际。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方已明确知悉本次变更会计师事务所事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第115号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，做好沟通、配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于2026年8月24日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司本次拟变更会计师事务所是根据公司战略发展、业务状况及审计工作的实际需要，并依据相关法律法规进行的变更，变更理由充分、恰当。同意公司聘任天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会同意聘任天职国际为公司2026年度审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2026年8月26日

公司代码：688102　　公司简称：斯瑞新材

陕西斯瑞新材料股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	斯瑞新材	688102	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王磊	杜雅慧
电话	029-81138188	029-81138188
办公地址	陕西省西安市高新区丈八七路12号	陕西省西安市高新区丈八七路12号
电子信箱	sirui-advanced-materials@sirui.net.cn	sirui-advanced-materials@sirui.net.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,690,043,832.58	3,158,142,291.49	16.84
归属于上市公司股东的净资产	2,065,588,387.23	1,934,679,957.44	6.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,085,667,243.92	772,153,433.60	40.60
利润总额	114,150,856.39	83,995,661.78	35.90
归属于上市公司股东的净利润	96,062,535.92	74,738,259.19	28.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,833,065.68	69,684,699.13	26.04
经营活动产生的现金流量净额	−69,894,278.56	−7,828,568.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.85	6.57	减少1.72个百分点
基本每股收益(元／股)	0.1240	0.1030	20.39
稀释每股收益(元／股)	0.1233	0.1027	20.06
研发投入占营业收入的比例(%)	5.26	5.49	减少0.23个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)							44,002
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
王文斌	境内自然人	37.60	293,687,554	0	0	无	0
盛庆义	境内自然人	8.27	64,633,733	0	0	无	0
深圳市乐然科技开发有限公司	境内非国有法人	5.39	42,076,880	0	0	无	0
李刚	境内自然人	2.59	20,200,000	0	0	无	0
王万刚	境内自然人	1.61	12,558,987	0	0	无	0
招商银行股份有限公司—永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.47	11,449,757	0	0	无	0
中信建投证券股份有限公司—永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.39	10,853,198	0	0	无	0
李园园	境内自然人	1.19	9,300,000	0	0	无	0
武旭红	境内自然人	0.88	6,860,000	0	0	无	0
张良	境内自然人	0.80	6,258,692	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，盛庆义持有乐然科技90%股份，盛庆义与乐然科技构成一致行动关系。除此之外，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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688102　　证券简称：斯瑞新材　　公告编号：2026-051

陕西斯瑞新材料股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年8月18日出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782号），同意公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股41,724,617股，发行价格为每股人民币14.38元，共募集资金人民币599,999,992.46元，扣除发行费用人民币9,501,741.22元，实际募集资金净额为人民币590,498,251.24元。上述资金于2025年9月24日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第332C000290号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2025年9月24日
本次报告期	2026年1月1日-2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	60,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	950.17
二、募集资金净额	59,049.83
减：	
以前年度已使用金额	22,639.77
本年度使用金额	9,289.96
暂时补流金额	0
现金管理金额	25,694.95
银行手续费支出及汇兑损益	0.52
加：	
募集资金利息收入	74.39
三、报告期期末募集资金余额	1,499.02

注：上述数据尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。

公司及相关子公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司西安南关支行、招商银行股份有限公司西安分行、浙商银行股份有限公司西安分行、广发银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称			2024年度向特定对象发行A股股票	
募集资金到账时间			2025年9月24日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
陕西斯瑞真空技术有限公司	工行西安南关支行营业室	3700021519200390040	14,969,179.10	使用中
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行营业部	129904652010001	15,503.42	使用中
陕西斯瑞新材料股份有限公司	广发银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	955088990002074661	–	使用中
陕西斯瑞新材料股份有限公司	浙商银行西安分行营业部	7910000010120101152018	5,637.82	使用中

注：根据产业布局及长期经营发展需要，公司全资子公司名称由“西安斯瑞先进铜合金科技有限公司”变更为“陕西斯瑞真空技术有限公司”，具体内容详见公司于2026年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2026-048）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

公司2025年10月16日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司共计使用653.96万元募集资金等额置换用自有资金支付募投项目所需资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2025年9月24日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）	2025年10月16日	2026年10月15日	2025年10月16日
35,000.00		2026年4月24日	2027年4月23日	2026年4月24日

注：公司于2025年10月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元（含）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品；在上述额度内，暂时闲置募集资金可在有效期内循环滚动使用。

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000.00万元（含）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，前次授权额度自本次额度生效后自动失效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2024年度向特定对象发行A股股票								
募集资金到账时间			2025年9月24日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单2025年第4792期	大额存单	2,000.00	2025/11/27	2026/2/27	2026/2/27		1.10%	5.50
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单2025年第4795期	大额存单	2,000.00	2025/11/27	2026/5/27	2026/5/27		1.30%	13.00
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单2025年第4810期	大额存单	2,000.00	2025/11/27	2026/5/27	2026/5/27		1.30%	13.00
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单2025年第4809期	大额存单	2,000.00	2025/11/27	2026/8/27		2,000.00	1.30%	–
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单2025年第4805期	大额存单	2,000.00	2025/11/27	2026/8/27		2,000.00	1.30%	–
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单2025年第4808期	大额存单	4,000.00	2025/11/27	2026/8/27		4,000.00	1.30%	–
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	招商银行单位大额存单2026年第54期	大额存单	2,000.00	2026/1/5	2026/7/5		2,000.00	1.30%	–
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	/	定期存款	1,000.00	2026/2/27	2026/8/27		1,000.00	1.20%	–
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	/	通知存款	1,000.00	2026/3/4	2026/4/3	2026/4/3		0.75%	0.63
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	/	通知存款	1,000.00	2026/4/9	2026/5/8	2026/5/8		0.75%	0.60
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	/	通知存款	1,000.00	2026/5/15	2026/5/22	2026/5/22		0.75%	0.15
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	/	通知存款	1,000.00	2026/5/26	2026/6/2	2026/6/2		0.75%	0.15
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	/	通知存款	4,000.00	2026/5/28	2026/6/4	2026/6/4		0.75%	0.58
陕西斯瑞新材料股份有限公司	招商银行西安分行	/	通知存款	1,000.00	2026/6/6	2026/6/15	2026/6/15		0.75%	0.19
陕西斯瑞新材料股份有限公司	广发银行西安高新技术产业开发区支行	/	大额存单	4,000.00	2026/6/18	2026/12/18		4,000.00	1.30%	–
陕西斯瑞新材料股份有限公司	广发银行西安高新技术产业开发区支行	/	通知存款	694.95	2026/6/27	2026/7/4		694.95	0.05%	–
陕西斯瑞真空技术有限公司	中国工商银行股份有限公司西安南关支行	区间累计型法人结构性存款产品-专户型2025年第427期I款	结构性存款	10,000.00	2025/12/8	2026/9/8		10,000.00	1%~1.5%	–
陕西斯瑞真空技术有限公司	中国工商银行股份有限公司西安南关支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型2025年第427期B款	结构性存款	2,000.00	2025/12/8	2026/1/6	2026/1/6		0.65%~1.05%	1.48
陕西斯瑞真空技术有限公司	中国工商银行股份有限公司西安南关支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型2025年第427期C款	结构性存款	2,000.00	2025/12/8	2026/3/10	2026/3/10		0.8%~1.3%	6.36
陕西斯瑞真空技术有限公司	中国工商银行股份有限公司西安南关支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型2026年第037期A款	结构性存款	2,000.00	2026/1/20	2026/2/24	2026/2/24		0.65%~1.3%	1.77
陕西斯瑞真空技术有限公司	中国工商银行股份有限公司西安南关支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型2026年第086期A款	结构性存款	3,500.00	2026/2/9	2026/3/13	2026/3/13		0.65%~1.3%	3.47

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票										
募集资金到账日期	2025年9月24日										
本年度投入募集资金总额	9,289.96										
已累计投入募集资金总额	31,929.72										
变更用途的募集资金总额	0										
变更用途的募集资金总额比例	0										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(含分期)	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目一阶段	生产建设	/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,577.57	4,351.13	−15,648.87	21.76	2026年12月	不适用	不适用	否
斯瑞新材科技产业园建设项目(一)-年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目	生产建设	/	34,000.00	34,000.00	34,000.00	7,712.92	22,528.41	−11,471.59	66.26	2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	/	6,000.00	5,049.83	5,049.83	−0.53	5,050.18	0.35	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计			60,000.00	59,049.83	59,049.83	9,289.96	31,929.72	−27,120.11	–	–	不适用	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			不适用										
募集资金其他使用情况			不适用										

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：补充流动资金本年度投入金额为负数，主要系以前年度计入补充流动资金的相关费用款项于本期发生退回，冲减本年募集资金投入金额所致。

证券代码：688102　　证券简称：斯瑞新材　　公告编号：2026-052

陕西斯瑞新材料股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2026年6月30日的各项金融资产、存货及长期资产等进行全面清查及减值测试。根据减值测试结果，公司对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备，2026年半年度计提的减值损失金额为1,538.84万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币 万元

项目		2026年半年度发生金额
信用减值损失（损失以“-”号填列）	应收票据坏账损失	−3.67
	应收账款坏账损失	−955.50
	其他应收款坏账损失	−8.25
	小计	−967.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	存货跌价损失	−571.42
	小计	−571.42
合计		−1,538.84

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计967.42万元。

（二）资产减值损失根据《企业会计准则第1号——存货》和公司相关会计政策，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备损失合计571.42万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

报告期内，公司计提各项资产减值损失和信用减值损失共计1,538.84万元，将导致2026年半年度合并报表税前利润减少1,538.84万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码：688102　　证券简称：斯瑞新材　　公告编号：2026-054

陕西斯瑞新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年9月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月14日　14点00分

召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月14日

至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688102	斯瑞新材	2026/9/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，电子邮件方式请于2026年9月11日16:00之前将登记文件扫描件发送至邮箱sirui-advanced-materials@sirui.net.cn进行登记。在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时间2026年9月11日16:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2026年9月11日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（三）登记地点：陕西省西安市高新区丈八七路12号公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或