证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2026-048

上海灿瑞科技股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月22日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2026年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本次激励计划")的内幕信息知情人在激励计划草案公告前六个月即2026年3月23日至2026年9月22日(以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人(以下简称"核查对象")。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在公司激励计划草案公告前六个月(2026年3月23日至2026年9月22日)内,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公告前六个月内,未发现核查对象存在利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2026-047

上海灿瑞科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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10月20日

(二) 股东会召开的地点:上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

(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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,325,969
普通股股东所持有表决权数量	73,325,969
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(%)	66.4195
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.4195

(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,董事长罗立权先生因公无法主持本次股东会的现场会议,经过半数董事同意推选董事沈美聪女士主持本次股东会的现场会议。会议采取现场及网络相结合的投票方式,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5人,列席5人;

2、董事会秘书列席了本次股东会;部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》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	73,303,137	99.9689	22,532	0.0307	300	0.0004

2、议案名称:关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	73,303,137	99.9689	22,532	0.0307	300	0.0004

3、议案名称:关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	73,303,137	99.9689	22,532	0.0307	300	0.0004

4、议案名称:关于公司续聘2026年度审计机构的议案

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(%)
普通股	73,305,680	99.9723	17,989	0.0245	2,300	0.0032

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	3,434,854	99.3397	22,532	0.6516	300	0.0087
2	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,434,854	99.3397	22,532	0.6516	300	0.0087
3	关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	3,434,854	99.3397	22,532	0.6516	300	0.0087
4	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	3,437,397	99.4132	17,989	0.5203	2,300	0.0665

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会的议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

2.本次股东会的议案1、2、3为特别决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.本次股东会的议案1、2、3涉及关联股东回避表决,作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对议案1、2、3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:张雅娟、胡安琼

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2026-046

上海灿瑞科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等)。

● 投资金额:不超过人民币5亿元(含本数)

● 已履行及拟履行的审议程序:

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月19日召开公司第四届董事会第二十七次会议,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》,中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示:

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,实现股东利益最大化。

(二)投资金额及投资期限

公司计划使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

(三)资金来源

1、资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1550号)同意注册,公司首次向社会公开发行人民币普通股19,276,800股,每股发行价格为112.69元,募集资金总额为217,230.26万元,扣除新股发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为199,997.60万元。上述募集资金已于2022年10月13日全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了大华验字[2022]000678号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2022年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年10月13日		
募集资金总额	217,230.26万元		
募集资金净额	199,997.60万元		
超募资金总额	☐不适用 ?适用,45,442.25万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	高性能传感器研发及产业化项目	70.36	2027年9月
	电源管理芯片研发及产业化项目	103.70	2025年9月
	芯片研发中心项目(原研发中心建设项目)	59.19	2027年12月
	专用集成电路封装建设项目	68.66	2027年10月
	补充营运资金	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	☐是 ?否		

注:上表中"累计投入进度"为截至2026年6月30日统计的相关数据。

3、募集资金投资项目具体情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》,变更后募投项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	原计划投入金额	变更后计划投入金额	募集资金拟投入金额
1	高性能传感器研发及产业化项目	36,363.84	25,234.84	25,234.84
2	电源管理芯片研发及产业化项目	22,240.95	14,161.59	14,161.59
3	芯片研发中心项目(原研发中心建设项目)	22,492.99	114,501.65	73,743.60
4	专用集成电路封装建设项目	28,950.41	28,950.41	28,950.41
5	补充营运资金	45,000.00	58,400.00	58,400.00
合计		155,048.19	241,248.49	200,490.44

因募投项目建设需要一定的周期,根据募投项目建设进度,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(四)投资方式

1、投资产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等)。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。

2、实施方式

公司董事会在上述额度、期限范围内,授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

(五)最近12个月公司募集资金现金管理情况

2025年10月20日,公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过6.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

公司最近12个月(2025年10月20日至2026年10月19日)募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	33,700.00	33,700.00	342.15	0.00
2	结构性存款	65,100.00	65,100.00	761.45	0.00
合计				1103.60	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				60,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.79	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				1030.39	
募集资金总投资额度(万元)				65,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				0.00	
尚未使用的投资额度(万元)				65,000.00	

注:1、上表中"最近一年净资产"、"最近一年净利润"为公司截至2025年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润;

2、"最近一年净利润"按照绝对值计算;

3、"募集资金总投资额度"为第四届董事会第十三次会议审议通过的部分暂时闲置募集资金现金管理额度,"目前已使用的投资额度"、"尚未使用的投资额度"为截至本公告披露日前述现金管理额度的使用情况。

二、审议程序

公司于2026年10月19日召开了公司第四届董事会第二十七次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。同时,董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审批。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部负责及时分析和跟踪投资产品的投向、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,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会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。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目实施和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资计划正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。同时,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以增加公司的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多回报。

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》的相关规定及其指南,对现金管理产品进行相应会计核算。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求,是在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。综上,保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2026-049

上海灿瑞科技股份有限公司关于召开2026年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:??会议召开时间:2026年10月29日(星期四)13:00-14:00? 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10月22日(星期四)至10月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ocsir@orient-chip.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月28日交易时段后披露公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月29日(星期四)13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年10月29日(星期四)13:00-14:00

(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、参加人员

董事长:罗立权(代行总经理职责)

董事会秘书:赵泓越

财务总监:宋烜纲

独立董事:徐秀法、郭照蕊

(参会人员以当天实际出席人员为准)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月29日(星期四)13:00-14:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月22日(星期四)至10月28日(星期三)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ocsir@orient-chip.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:顾伟祥

电话:021-36399007

邮箱:ocsir@orient-chip.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司
2026年10月21日

A股证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2026-048
H股证券代码:02631 证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司关于聘任副总经理、变更董事会秘书与证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1、山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书钟文庆先生因公司内部工作调整,申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后仍在公司担任其他职务。钟文庆先生董事会秘书的原定任期至第二届董事会任期届满之日。

2、公司于2026年10月20日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的议案》,经公司董事长、总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任原证券事务代表王俊国先生为公司董事会秘书、分管非经营性业务的副总经理,聘任高超先生为公司副总经理。

3、公司于2026年10月20日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任赵鹏程先生为公司证券事务代表。

一、董事会秘书提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
钟文庆	董事会秘书	2026年10月20日	2027年2月28日	工作调整	是	董事长助理	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺

二、董事会秘书离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,钟文庆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障公司定期报告披露工作平稳衔接,钟文庆先生申请于公司第二届董事会第二十三次会议召开后辞去董事会秘书职务。截至本公告披露日,钟文庆先生未直接持有公司股份;钟文庆先生作为公司首次公开发行股票相关承诺的承诺主体(公司间接持股股东),辞职后将继续遵守其作出的关于股份减持等相关承诺。

钟文庆先生辞任公司董事会秘书不会对公司经营管理产生重大不利影响,并已按照公司内部流程和制度完成了相应的交接工作。

钟文庆先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对钟文庆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、聘任副总经理、董事会秘书与证券事务代表的情况

为完善公司治理结构,保障公司董事会正常运作及A股和H股证券事务工作正常开展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》等相关规定,公司于2026年10月20日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的议案》《关于变更公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会进行资格审查通过,董事会同意聘任王俊国先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王俊国先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。王俊国先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定,具体如下:

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验:

王俊国先生拥有近三十年的财务实战经验,并作为主要负责人完成了天岳先进A股科创板IPO和H股主板IPO等资本运作事项,具备扎实的企业管理功底,特别是在境内外资本市场合规管理方面,专业能力与工作经验能够胜任相关履职要求。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《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》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监管措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

经公司总经理提名,董事会提名委员会进行资格审查通过,董事会同意聘任王俊国先生为公司分管非经营性业务的副总经理,聘任高超先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

因王俊国先生不再担任公司证券事务代表的职务,公司董事会同意聘任赵鹏程先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵鹏程先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

上述聘任人员均具备履行职责所必需的专业知识和工作能力,不存在《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的纪律处分,符合相关法律法规和上海证券交易所规定的任职资格。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会对王俊国先生的任职资格进行了审查,全体委员认为王俊国先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定,同意将聘任王俊国先生担任公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2026年10月20日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的议案》,同意聘任王俊国先生担任公司董事会秘书,任期自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

王俊国先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,将按相关要求及时完成备案。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人:王俊国、赵鹏程

联系电话:0531-69900616

电子邮箱:wangjunguo@sicc.cc、zhaopengcheng@sicc.cc

联系地址:济南市槐荫区天岳南路99号 邮编:250118

附件:董事会秘书、副总经理、证券事务代表简历

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026年10月21日

附件:董事会秘书、副总经理、证券事务代表简历

王俊国先生:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。1996年7月至2006年7月,历任济南恒舜制衣有限公司出纳、会计、财务部长;2006年8月至2008年6月,任济南伊科金属制品有限公司财务经理;2008年7月至2014年3月,任山东九天药阿胶制品有限公司财务总监;2014年4月至2016年7月,任济南崔一经贸有限公司财务总监;2016年8月至2020年11月,任公司前身山东天岳先进材料科技有限公司财务总监,2020年11月至2024年8月,任公司财务总监、财务BP;2024年8月至2026年10月20日,任公司证券事务代表;2025年6月起,兼任公司联席公司秘书;2025年7月2日至2025年10月30日,任公司第二届董事会非独立董事(执行董事角色);2025年10月30日至今,任公司第二届董事会职工代表董事(执行董事角色)。此外,王俊国先生担任济南市槐荫区第十届政协委员、济南市工商联常委。

王俊国先生拥有近三十年的财务实战经验,并作为主要负责人完成了天岳先进A股科创板IPO和H股主板IPO等资本运作事项,具备扎实的企业管理功底,特别是在境内外资本市场合规管理方面,专业能力与工作经验能够胜任相关履职要求。截至本次董事会召开日,未直接持有公司股票,通过持有上海爵芃企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上海爵芃")5.0761%的份额,上海爵芃持有上海麦明企业管理中心(有限合伙)76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外,王俊国先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

高超先生:男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,工学博士学位,材料物理与化学专业,正高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。2014年7月至2017年1月,任公司前身山东天岳先进材料科技有限公司研发工程师;2017年1月至2019年8月,任山东天岳先进材料科技有限公司研发中心主任;2019年8月至2020年11月,任山东天岳先进材料科技有限公司董事、研发中心主任;2020年11月至今,任公司董事、首席技术官。

高超先生通过持有上海铸傲企业管理中心(有限合伙)23.2558%的份额间接持有公司股份;通过持有上海爵芃企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上海爵芃")16.9205%的份额,上海爵芃持有上海麦明企业管理中心(有限合伙)76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外,高超先生与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵鹏程先生:男,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学与经济学双学士学位。历任山东泰莱电气股份有限公司、青岛国恩科技股份有限公司、山东泰山啤酒股份有限公司以及江苏中科智芯集成科技有限公司证券事务代表,曾多次主导或参与IPO类和投融资类项目,具备丰富的证券事务工作经验。2026年2月加入天岳先进,担任证券事务经理,现已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明,同时持有深交所董事会秘书资格证书。

截至本次董事会召开日,赵鹏程先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的其他股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形,具备《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

A股证券代码:688234 证券简称:天岳先进
H股证券代码:02631 证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司2026年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	645,591,150.64	102.89	1,559,237,697.17	40.22
利润总额	90,939,360.84	不适用	40,272,739.07	743.34
归属于上市公司股东的净利润	85,832,892.80	不适用	27,216,245.45	2,330.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,167,951.10	不适用	8,829,538.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	89,017,800.09	26.52
基本每股收益(元/股)	0.18	不适用	0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.18	不适用	0.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.20	增加1.39个百分点	0.38	增加0.36个百分点
研发投入合计	41,138,276.73	-13.32	115,712,710.97	-6.16
研发投入占营业收入的比例(%)	6.37	减少8.55个百分点	7.42	减少3.67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(%)
总资产	10,622,197,899.72		9,583,219,803.30	10.84
归属于上市公司股东的所有者权益	7,194,816,628.67		7,173,933,552.81	0.29

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2、公司前三季度营业收入、毛利水平稳步增长,收入创历史新高。第三季度实现销售收入6.46亿元,毛利率27.46%;8英寸产品收入占比超过50%,境内、境外市场需求同步快速增长。

近年,行业内碳化硅衬底企业持续协同攻关,依托技术迭代与生产精细化管理,碳化硅衬底成本实现显著下降,碳化硅功率器件在部分应用场景逐步接近硅基器件的经济临界点,带动下游应用场景持续拓展。新能源汽车、数据中心、固态变压器、工业电源等领域市场需求呈现增长态势。公司持续夯实技术储备并推进产能布局,将紧抓产业发展机遇,力争推动经营业绩稳健增长。

(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	年初至报告期末金额	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			
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	16,910,258.32	27,616,991.74	
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	-29,072,189.95	-6,424,189.89	
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	95,834.97	546,217.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-1,731,038.36	3,352,311.78	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-10,335,058.30	18,386,707.24	

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_本报告期	102.89	新能源汽车800V高压平台渗透率持续提升,带动车规级导电衬底稳步放量;AI服务器高压电源成为核心新增需求,叠加光储、大功率超充需求释放,多下游协同拉动衬底出货规模增长,实现营收同比提升。
营业收入_年初至报告期末	40.22	
利润总额_本报告期	不适用	营收增长带动毛利额增加,同时毛利率受规模效应及产品结构优化持续提升;虽财务费用受汇兑损益影响增长,利润总额同比大幅增加。
利润总额_年初至报告期末	743.34	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	营收增长及毛利率提升带动净利扭亏为盈,归母净利润同比大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	2,330.24	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	归母净利润同比扭亏为盈、大幅增长所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	

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	35,295			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不涉及	
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
宗艳民	境内自然人	129,302,726	26.68	0	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)	境外法人	54,906,290	11.33	0	0	未知	未知
上海麦明企业管理中心(有限合伙)	其他	23,133,000	4.77	0	0	无	0
中建材私募基金管理(北京)有限公司-国材股权投资基金(济南)合伙企业(有限合伙)	其他	20,948,940	4.32	0	0	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	18,539,367	3.83	0	0	无	0
海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	16,592,738	3.42	0	0	无	0
上海铸傲企业管理中心(有限合伙)	其他	12,900,000	2.66	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	11,317,686	2.34	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6,696,037	1.38	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	5,443,689	1.12	0	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
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)			
		股份种类	数量
宗艳民	129,302,726	人民币普通股	129,302,726
HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)	54,906,290	境外上市外资股	54,906,290
上海麦明企业管理中心(有限合伙)	23,133,000	人民币普通股	23,133,000
中建材私募基金管理(北京)有限公司-国材股权投资基金(济南)合伙企业(有限合伙)	20,948,940	人民币普通股	20,948,940
哈勃科技创业投资有限公司	18,539,367	人民币普通股	18,539,367
海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,592,738	人民币普通股	16,592,738
上海铸傲企业管理中心(有限合伙)	12,900,000	人民币普通股	12,900,000
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	11,317,686	人民币普通股	11,317,686
香港中央结算有限公司	6,696,037	人民币普通股	6,696,037
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	5,443,689	人民币普通股	5,443,689
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,宗艳民分别直接持有上海麦明企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上海麦明")0.0130%、上海铸傲企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上海铸傲")11.3411%的出资份额并担任上海麦明、上海铸傲的普通合伙人和执行事务合伙人,宗艳民、上海麦明和上海铸傲分别持有公司26.68%、4.77%和2.66%的股权。 截至报告期末,国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通")全资子公司国泰海通证裕投资有限公司持有机构股东辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司49.40%的股权;国泰海通全资子公司海通开元投资有限公司系机构股东辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称"辽宁中德")的有限合伙人(持有19.60%的出资份额),并持有机构股东辽宁中德的普通合伙人、执行事务合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公司51%的股权。 除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或者一致行动关系。		
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)	无。		

注:1、截至报告期末,A股股东35,281户,H股记名股东14户。

2、HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的为代表多个客户所持有的H股股份。因香港联交所有关规则不要求港股客户申报所持有的股份是否存在质押、冻结、融资融券类业务情况,因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。

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9月30日

编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,300,513,792.32	3,178,285,983.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		108,573,477.90
衍生金融资产	6,532,019.54	
应收票据	77,443,941.53	11,816,957.51
应收账款	673,707,723.58	539,454,539.92
应收款项融资	35,247,169.18	69,385,834.69
预付款项	190,373,656.72	121,237,042.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,165,258.23	8,046,960.26
其中:应收利息	20,817,614.26	3,089,925.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,182,474,665.37	1,063,440,372.56
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	197,570,791.64	191,949,571.25
流动资产合计	5,706,029,018.11	5,292,190,740.31
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	17,200,933.34	21,529,291.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	36,983,439.71	12,200,035.21
投资性房地产		
固定资产	3,929,719,572.73	3,588,278,308.78
在建工程	336,637,462.98	128,805,758.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,683,224.72	20,342,856.85
无形资产	302,132,849.00	268,722,998.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,287,677.28	30,292,933.66
递延所得税资产	114,732,115.50	106,634,989.37
其他非流动资产	138,791,606.35	114,221,890.02
非流动资产合计	4,916,168,881.61	4,291,029,062.99
资产总计	10,622,197,899.72	9,583,219,803.30
流动负债:		
短期借款	1,197,334,836.09	658,451,304.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	10,768,259.88	
应付票据	578,575,009.04	299,140,721.15
应付账款	642,879,910.64	432,504,570.61
预收款项	1,054,536.89	257,704.18
合同负债	2,158,873.41	8,465,331.70
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	23,709,164.06	37,153,698.56
应交税费	9,569,713.83	41,646,202.69
其他应付款	28,659,204.86	14,366,631.36
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	183,966,345.70	46,751,634.45
其他流动负债	50,574,527.69	806,546.10
流动负债合计	2,729,250,382.09	1,539,544,345.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	200,403,727.13	345,206,250.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,468,733.66	11,732,581.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	490,354,507.33	511,422,201.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	701,226,968.12	868,361,033.11
负债合计	3,430,477,350.21	2,407,905,378.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	484,618,544.00	484,618,544.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,094,717,693.05	7,094,717,693.05
减:库存股	80,438,288.42	80,438,288.42
其他综合收益	-12,767,735.72	-6,434,566.13
专项储备		
盈余公积	12,760,703.65	12,760,703.65
一般风险准备		
未分配利润	-304,074,287.89	-331,290,533.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,194,816,628.67	7,173,933,552.81
少数股东权益	-3,096,079.16	1,380,871.61
所有者权益(或股东权益)合计	7,191,720,549.51	7,175,314,424.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,622,197,899.72	9,583,219,803.30

公司负责人:宗艳民 主管会计工作负责人:游樱 会计机构负责人:高丽萍

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,559,237,697.17	1,112,006,114.02
其中:营业收入	1,559,237,697.17	1,112,006,114.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,534,213,174.59	1,201,419,460.04
其中:营业成本	1,173,047,345.09	899,994,510.16
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	13,661,455.22	10,151,919.14
销售费用	20,988,846.86	24,623,050.74
管理费用	130,708,804.91	127,360,715.73
研发费用	115,712,710.97	123,308,691.85
财务费用	80,094,011.54	15,980,572.42
其中:利息费用	23,720,517.65	18,993,692.95
利息收入	53,491,306.25	17,087,300.59
加:其他收益	68,934,051.75	105,476,736.03
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,844,559.78	11,776,521.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,328,358.63	-3,379,329.47
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)	-6,907,988.74	111,985.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,320,952.37	-3,437,124.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-27,158,551.54	-20,442,124.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-7,668.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	39,726,521.90	4,064,979.39
加:营业外收入	791,880.44	967,073.65
减:营业外支出	245,663.27	256,685.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,272,739.07	4,775,367.74
减:所得税费用	17,533,444.39	3,655,466.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,739,294.68	1,119,900.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,739,294.68	1,119,900.90
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)	27,216,245.45	1,119,900.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,476,950.77	
六、其他综合收益的税后净额	-6,333,169.59	1,396,941.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,333,169.59	1,396,941.47
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-6,333,169.59	1,396,941.47
(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	-6,333,169.59	1,396,941.47
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,406,125.09	2,516,842.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,883,075.86	2,516,842.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,476,950.77	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.00

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:宗艳民 主管会计工作负责人:游樱 会计机构负责人:高丽萍

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	1,412,822,351.52	946,581,334.39
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	26,101,986.01	34,429,492.95
收到其他与经营活动有关的现金	255,255,599.00	288,087,762.02
经营活动现金流入小计	1,694,179,936.53	1,269,098,589.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,201,604,096.31	862,260,103.59
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	250,812,317.18	222,741,391.04
支付的各项税费	65,568,519.68	18,001,278.07
支付其他与经营活动有关的现金	87,177,203.27	95,738,983.30
经营活动现金流出小计	1,605,162,136.44	1,198,741,756.00
经营活动产生的现金流量净额	89,017,800.09	70,356,833.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	602,878.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	402,070,814.80	
投资活动现金流入小计	402,673,693.65	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	641,345,190.86	323,449,118.10
投资支付的现金	25,000,000.00	2,842,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,361,833,815.14	109,943,879.80
投资活动现金流出小计	3,028,179,006.00	436,234,997.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,625,505,312.35	-434,734,997.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	2,103,242,695.96
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	1,208,790,833.33	1,020,602,278.05
收到其他与筹资活动有关的现金	3,738,715.00	
筹资活动现金流入小计	1,212,529,548.33	3,123,844,974.01
偿还债务支付的现金	582,700,000.00	615,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,992,466.87	18,796,622.03
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	250,000,000.00	3,202,547.95
筹资活动现金流出小计	854,692,466.87	636,999,169.98
筹资活动产生的现金流量净额	357,837,081.46	2,486,845,804.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,737,448.00	-6,116,180.69
五、现金及现金等价物净增加额	-2,265,387,878.80	2,116,351,458.80
加:期初现金及现金等价物余额	3,098,277,235.15	1,155,456,130.15
六、期末现金及现金等价物余额	832,889,356.35	3,271,807,588.95

公司负责人:宗艳民 主管会计工作负责人:游樱 会计机构负责人:高丽萍

(三) 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。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2026年10月20日