证券代码：603256　证券简称：宏和科技　公告编号：2026-089

宏和电子材料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年11月4日（星期三）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://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29日（星期四）至11月3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”栏目或通过公司邮箱honghe_news@gracefabric.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。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月23日发布公司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11月4日上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

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11月4日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（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、总经理：毛嘉明

独立董事：谢宜芳

财务负责人：黄郁佳

董事会秘书：邹新娥

证券事务代表：王安梅

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月4日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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29日（星期四）至11月3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（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱honghe_news@gracefabric.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：邹新娥、王安梅

电话：021-38299688-6666

邮箱：honghe_news@gracefabric.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（http://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。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2026年10月23日

证券代码：603256　证券简称：宏和科技　公告编号：2026-088

宏和电子材料科技股份有限公司
关于子公司报废处置部分固定资产的公告

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个别及连带责任。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会审计委员会第十九次会议，会议审议通过了《关于子公司报废处置部分固定资产的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、固定资产报废的基本情况

全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”或“子公司”）因池窑运行温度高，使用年限长，窑炉池壁大部分的砖材已被侵蚀从而影响拉丝作业、不利于安全生产管理及能耗排放管理等工作，于近期实施了电子级玻璃纤维纱生产线冷修改造，旨在通过技术改造升级，实现一步成型法生产超细、极细电子级玻璃纤维纱，优化能耗和排放，加强安全管理，提升产品质量及生产效率，满足新的工艺要求。目前池窑技改已顺利实施并完成，已实现正常生产。

根据《企业会计准则》和公司相关财务管理制度的规定，黄石宏和拟对池窑改造及检修过程中已停用或拆除的、且不再具备实际使用价值的部分窑炉设备，以及其他部分已无法满足当前实际生产及工艺需求、但更新改造及维修成本较高、已无实际使用价值并符合报废标准的固定资产进行报废处置。

经公司财务部梳理汇总，本次报废处理固定资产原值为13,400.96万元，累计折旧6,731.38万元，固定资产净值为6,669.58万元（未经审计）。上述报废资产无可回收金额。

二、对公司的影响

本次报废的固定资产账面净值为6,669.58万元，影响2026年1-9月合并报表利润总额1,827.59万元，预计将影响2026年度合并报表利润总额6,669.58万元。

本次固定资产报废符合公司实际情况，有利于减少无效资产维护成本，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，提升资产运营效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

上述数据未经会计师事务所审计，最终损益以实际处置结果及年度审计确认为准。

三、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026年10月22日，公司召开第四届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过《关于子公司报废处置部分固定资产的议案》，经审议认为：公司本次拟进行报废处置的固定资产符合报废标准。黄石宏和本次根据《企业会计准则》和相关财务会计制度规定对部分固定资产进行报废处置，符合企业实际情况，能够客观公允反映企业资产状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，一致同意此议案并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司报废处置部分固定资产的议案》，同意黄石宏和根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定对其部分固定资产进行报废处置，并授权公司经营层负责办理上述资产报废及后续处置事宜。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2026年10月23日

证券代码：603256　证券简称：宏和科技　公告编号：2026-086

宏和电子材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2026年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出，公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限要求。

（三）本次会议于2026年10月22日在公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人。

（五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据相关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2026年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份有限公司2026年第三季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司2026年第三季度报告》，2026年第三季度报告同时刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于子公司报废处置部分固定资产的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，同意全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司根据《企业会计准则》和公司相关财务管理制度的规定对其部分固定资产进行报废处置，并授权公司经营层负责办理上述资产报废及后续处置事宜。具体内容详见公司同日发布的《宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司报废处置部分固定资产的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2026年10月23日

证券代码：603256　证券简称：宏和科技　公告编号：2026-087

宏和电子材料科技股份有限公司
2026年第三季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》等相关规定，现将2026年第三季度主要经营数据统计如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年1-9月产量（万米）	2026年1-9月销售量（万米）	2026年1-9月营业收入（人民币万元）
电子级玻璃纤维布	13,339.40	13,355.00	195,382.69

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2025年1-9月平均售价（元/米）	2026年1-9月平均售价（元/米）	变动比率（%）
电子级玻璃纤维布	4.97	14.63	194.37

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原料	2025年1-9月平均进价（元/Kg）	2026年1-9月平均进价（元/Kg）	变动比率（%）
电子级玻璃纤维纱	25.80	72.57	181.28

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2026年10月23日

证券代码：603256　证券简称：宏和科技

宏和电子材料科技股份有限公司
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。

公司负责人毛嘉明、主管会计工作负责人黄郁佳及会计机构负责人（会计主管人员）胡利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	926,862,960.74	206.82	1,974,702,431.32	131.65
利润总额	443,830,870.66	660.83	878,267,070.25	460.43
归属于上市公司股东的净利润	364,010,116.67	607.73	743,496,714.33	435.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,197,368.56	694.07	749,902,944.82	476.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	644,530,953.91	267.80
基本每股收益（元/股）	0.41	583.33	0.83	418.75
稀释每股收益（元/股）	0.41	583.33	0.83	418.75
加权平均净资产收益率（%）	11.68	增加8.39个百分点	26.96	增加17.82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	7,432,373,978.67	3,282,687,682.11		126.41
归属于上市公司股东的所有者权益	3,313,328,536.31	1,649,889,293.20		100.82

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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	-18,645,687.64	-18,890,690.24	固定资产处置损益
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	2,960,605.06	10,527,773.30	政府补贴收入
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		8,916.31	银行理财产品收益
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	53,828.39	627,969.55	废品收入及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,444,002.30	1,319,800.59	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-13,187,251.89	-6,406,230.49	

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_年初至报告期末	131.65	本期电子布销售单价上涨，特种电子布销量占比增加，从而营业收入增加，利润增加以及销售商品收到的现金增加。
利润总额_年初至报告期末	460.43	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	435.63	
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	476.12	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	267.80	
基本每股收益_年初至报告期末	418.75	
稀释每股收益_年初至报告期末	418.75	
总资产_本报告期末	126.41	本期发行A股、新增借款以及未分配利润增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	100.82	
营业收入_本报告期	206.82	原因同上。
利润总额_本报告期	660.83	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	607.73	
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	694.07	
基本每股收益_本报告期	583.33	
稀释每股收益_本报告期	583.33	

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	83,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			无	
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
远益国际有限公司	境外法人	658,405,037	72.79	0	无	0
INTEGRITY LINK LIMITED	境外法人	24,690,190	2.73	0	无	0
SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	16,959,611	1.87	0	无	0
UNICORN ACE LIMITED	境外法人	15,236,424	1.68	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	11,566,113	1.28	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,216,950	0.36	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华商均衡成长混合型证券投资基金	其他	3,123,078	0.35	0	无	0
上海珏朔资产管理中心（有限合伙）－珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	其他	2,835,300	0.31	0	无	0
中信银行股份有限公司－中欧信息科技混合型发起式证券投资基金	其他	1,941,700	0.21	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,735,776	0.19	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
远益国际有限公司	658,405,037	人民币普通股	658,405,037
UNICORN ACE LIMITED	24,690,190	人民币普通股	24,690,190
SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED	16,959,611	人民币普通股	16,959,611
INTEGRITY LINK LIMITED	15,236,424	人民币普通股	15,236,424
香港中央结算有限公司	11,566,113	人民币普通股	11,566,113
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	3,216,950	人民币普通股	3,216,950
中国建设银行股份有限公司－华商均衡成长混合型证券投资基金	3,123,078	人民币普通股	3,123,078
上海珏朔资产管理中心（有限合伙）－珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	2,835,300	人民币普通股	2,835,300
中信银行股份有限公司－中欧信息科技混合型发起式证券投资基金	1,941,700	人民币普通股	1,941,700
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	1,735,776	人民币普通股	1,735,776
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东为远益国际有限公司，远益国际与SHARPTONE、UNICORN ACE、INTEGRITY LINK存在关联关系及一致行动人关系，与其余6名股东不存在关联关系，公司未知以上6名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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		

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：宏和电子材料科技股份有限公司

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	1,559,294,239.36	246,764,235.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,132,136.86	74,469,673.68
应收账款	930,978,979.91	441,246,548.36
应收款项融资	101,821,706.77	36,532,760.21
预付款项	65,765,318.41	33,379,901.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	413,036.05	202,600.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	275,211,375.80	194,715,421.34
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	124,383,516.92	61,163,492.98
流动资产合计	3,130,000,310.08	1,088,474,633.46
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,820,157,220.22	2,008,562,507.02
在建工程	389,399,006.85	19,795,334.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,809.05	243,933.22
无形资产	113,294,559.17	45,151,666.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,221,690.76	8,279,860.83
递延所得税资产	40,500,587.14	33,494,119.72
其他非流动资产	925,685,795.40	78,685,626.05
非流动资产合计	4,302,373,668.59	2,194,213,048.65
资产总计	7,432,373,978.67	3,282,687,682.11
流动负债：		
短期借款	727,813,230.52	437,234,170.68
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		
应付账款	111,481,192.23	95,229,559.43
预收款项		
合同负债	64,670,060.26	1,429,971.59
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	182,251,492.60	72,070,326.14
应交税费	99,651,237.03	10,679,377.97
其他应付款	142,033,825.60	119,949,308.56
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	282,570,903.75	184,473,548.60
其他流动负债		
流动负债合计	1,610,471,941.99	921,066,262.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,494,054,082.15	459,880,728.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	59,310.63	93,409.02
长期应付款	256,376,882.90	153,056,220.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,681,042.74	98,701,767.79
递延所得税负债		
其他非流动负债	663,402,181.95	
非流动负债合计	2,508,573,500.37	711,732,125.94
负债合计	4,119,045,442.36	1,632,798,388.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	904,586,445.00	879,727,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,265,410,010.84	308,806,621.12
减：库存股		
其他综合收益	778.06	8,705.73
专项储备		
盈余公积	100,797,228.46	100,797,228.46
一般风险准备		
未分配利润	1,042,534,073.95	360,549,237.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,313,328,536.31	1,649,889,293.20
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,313,328,536.31	1,649,889,293.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,432,373,978.67	3,282,687,682.11

公司负责人：毛嘉明　主管会计工作负责人：黄郁佳　会计机构负责人：胡利

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：宏和电子材料科技股份有限公司

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	1,974,702,431.32	852,459,492.04
其中：营业收入	1,974,702,431.32	852,459,492.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,080,130,652.46	710,086,786.42
其中：营业成本	755,267,310.73	574,380,460.58
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	17,513,576.17	8,856,302.01
销售费用	7,854,155.79	6,082,111.96
管理费用	155,836,330.22	49,349,377.78
研发费用	100,431,730.06	49,115,363.08
财务费用	43,227,549.49	22,303,171.01
其中：利息费用	38,519,835.73	21,503,831.25
利息收入	3,760,399.28	2,051,299.27
加：其他收益	8,921,406.78	6,616,605.28
投资收益（损失以“-”号填列）	8,916.31	2,022,882.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,831,659.38	-782,965.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,589,816.19	1,217,656.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	154,081.61	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	890,234,707.99	151,446,884.07
加：营业外收入	8,744,505.48	7,804,509.43
减：营业外支出	20,712,143.22	2,538,784.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	878,267,070.25	156,712,608.75
减：所得税费用	134,770,355.92	17,904,200.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	743,496,714.33	138,808,408.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	743,496,714.33	138,808,408.64
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）	743,496,714.33	138,808,408.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-7,927.67	250,459.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,927.67	250,459.57
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	-7,927.67	250,459.57
（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		246,458.34
（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	-7,927.67	4,001.23
（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	743,488,786.66	139,058,868.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	743,488,786.66	139,058,868.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.83	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）	0.83	0.16

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：毛嘉明　主管会计工作负责人：黄郁佳　会计机构负责人：胡利

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：宏和电子材料科技股份有限公司

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	1,348,317,640.73	632,353,188.75
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	70,200,165.86	258,976.16
收到其他与经营活动有关的现金	23,678,013.60	25,234,683.14
经营活动现金流入小计	1,442,195,820.19	657,846,848.05
购买商品、接受劳务支付的现金	135,301,579.94	81,591,852.13
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	252,186,863.14	147,222,474.27
支付的各项税费	162,694,353.23	39,854,588.02
支付其他与经营活动有关的现金	247,482,069.97	213,936,528.25
经营活动现金流出小计	797,664,866.28	482,605,442.67
经营活动产生的现金流量净额	644,530,953.91	175,241,405.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,916.67	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,769,315.59	4,074,181.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,731.51	30,256.12
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		105,500.00
投资活动现金流入小计	38,895,963.77	27,209,937.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,992,350,253.75	391,732,722.34
投资支付的现金	25,000,000.00	3,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,017,350,253.75	394,732,722.34
投资活动产生的现金流量净额	-2,978,454,289.98	-367,522,784.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	981,462,334.72	
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	2,046,040,334.25	477,625,029.53
收到其他与筹资活动有关的现金	1,027,010,670.94	117,602,730.18
筹资活动现金流入小计	4,054,513,339.91	595,227,759.71
偿还债务支付的现金	746,249,297.26	450,245,968.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,139,365.86	19,996,237.68
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	137,624,178.25	10,815,225.04
筹资活动现金流出小计	974,012,841.37	481,057,430.75
筹资活动产生的现金流量净额	3,080,500,498.54	114,170,328.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,589,951.29	-797,345.40
五、现金及现金等价物净增加额	742,987,211.18	-78,908,395.61
加：期初现金及现金等价物余额	212,372,518.99	285,433,648.94
六、期末现金及现金等价物余额	955,359,730.17	206,525,253.33

公司负责人：毛嘉明　主管会计工作负责人：黄郁佳　会计机构负责人：胡利

（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。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：001232　证券简称：嘉立创　公告编号：2026-022

深圳嘉立创科技集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，由董事长丁会先生主持。本次会议通知于2026年10月16日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点、调整内部投资结构、向实施主体提供借款以实施募投项目并开立募集资金专户、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点、调整内部投资结构、向实施主体提供借款以实施募投项目并开立募集资金专户、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议及第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、第二届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司
董事会
2026年10月23日

证券代码：001232　证券简称：嘉立创　公告编号：2026-023

深圳嘉立创科技集团股份有限公司
关于部分募投项目变更实施主体和实施地点、调整内部投资结构、向实施主体提供借款以实施募投项目并开立募集资金专户、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的公告

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。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点、调整内部投资结构、向实施主体提供借款以实施募投项目并开立募集资金专户、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关规定，本次调整不构成改变募集资金用途，属于公司董事会审批权限范围内的事项，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1306号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）5,556.00万股，每股发行价格为人民币84.46元，募集资金总额为469,259.76万元，扣除各项发行费用24,442.38万元（不含增值税）后，募集资金净额为444,817.38万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年7月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕518Z0113号）。公司及其子公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高多层印制线路板产线建设项目	120,000.00	120,000.00
2	PCBA智能产线建设项目	115,000.00	115,000.00
	其中：韶关PCBA智能产线建设项目	80,099.00	80,099.00
	珠海PCBA智能产线建设项目	34,901.00	34,901.00
3	研发中心及信息化升级项目	48,000.00	48,000.00
	其中：总部研发中心及信息化升级项目	42,541.97	42,541.97
	立创软件研发中心及信息化升级项目	5,458.03	5,458.03
4	智能电子元器件中心及产品线扩充项目	74,000.00	74,000.00
5	机械产业链产线建设项目	63,000.00	63,000.00
合计		420,000.00	420,000.00

公司募集资金净额为444,817.38万元。募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为24,817.38万元。

三、本次部分募投项目实施主体、实施地点及内部投资结构的调整情况

（一）本次部分募投项目变更实施主体和实施地点并调整内部投资结构的具体情况

公司根据募投项目实际建设进度、设备技术迭代及业务布局需要，在募集资金投资项目用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分项目的实施主体、实施地点及内部投资结构进行调整，调整后，公司各募集资金投资项目的计划投资总额维持不变。本次部分募投项目的具体调整情况如下：

序号	项目名称	调整类型	调整前		调整后	
			实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
1	高多层印制线路板产线建设项目	变更实施主体、实施地点并调整内部投资结构	江苏嘉立创	江苏省淮安市涟水县	先进电子	广东省珠海市斗门区
2	PCBA智能产线建设项目 其中：韶关PCBA智能产线建设项目 珠海PCBA智能产线建设项目	子项目间调整内部投资结构	韶关嘉立创、先进电子	广东省韶关市翁源县、广东省珠海市斗门区	韶关嘉立创、先进电子	广东省韶关市翁源县、广东省珠海市斗门区
3	智能电子元器件中心及产品线扩充项目	新增实施主体	先进电子	广东省珠海市斗门区	先进电子、珠海立腾	广东省珠海市斗门区

注：江苏嘉立创系公司全资子公司江苏嘉立创电子科技有限公司、先进电子系公司全资子公司先进电子（珠海）有限公司、韶关嘉立创系公司全资子公司韶关市嘉立创电子科技有限公司、珠海立腾系公司通过全资子公司深圳市立创电子商务有限公司间接全资控股的立腾电子科技（珠海）有限公司。

其中，新增实施主体珠海立腾的基本情况如下：

公司名称	立腾电子科技（珠海）有限公司
统一社会信用代码	91440403MA568QWF2G
成立时间	2021年4月13日
法定代表人	刘景康
注册资本	1,000万人民币
注册地址和主要生产经营地	珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南2989号1栋厂房1楼
经营范围	许可项目：进出口代理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；平面设计；广告制作；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	公司通过全资子公司深圳市立创电子商务有限公司间接持有其100.00%的股权

（二）本次部分募投项目变更实施主体和实施地点并调整内部投资结构的具体原因

1、高多层印制线路板产线建设项目

公司根据实际经营计划和战略发展规划，考虑到该项目尚未开始投资建设，而珠海生产基地已建成成熟的PCB、PCBA生产与配套能力，将该项目调整至先进电子实施可与公司该区域现有产能形成集群协同，共享配套设施与供应链资源，缩短管理半径，降低建设及运营成本。此外，该项目涉及的PCB制造所需设备近年来更新迭代较快，同规格设备市场价格有所上涨，为保证建设产线的技术先进性与产能爬坡效率，公司拟适当调减本项目新增厂房建设面积，将相应资金配置至设备端投入，在保持项目总投资额不变的前提下进一步优化投资结构，符合项目建设实际情况，未改变募集资金投资总额及核心用途。该项目原实施主体尚未投入资金用于建设，本次调整实施主体及实施地点不会造成已投入资金的损失。公司将授权管理层办理与本次调整相关的项目备案、环评等手续。

基于以上安排，该项目具体投资结构变动如下：

单位：万元

序号	投资内容	本次调整前拟投入金额	本次调整后拟投入金额	调整金额	拟使用募集资金金额
1	工程费用	114,367.17	115,638.20	1,271.03	115,638.20
1.1	建筑工程费	33,564.00	26,784.00	-6,780.00	26,784.00
1.2	设备购置费	76,955.40	84,623.00	7,667.60	84,623.00
1.3	安装工程费	3,847.77	4,231.20	383.43	4,231.20
2	工程建设其它费用	1,683.67	866.80	-816.87	866.80
3	预备费	3,949.16	3,495.00	-454.16	3,495.00
项目总投资		120,000.00	120,000.00	-	120,000.00

注：个别数据差异为四舍五入尾数导致，下同。

本次调整完成后，原实施主体江苏嘉立创的高多层印制线路板产线建设项目募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，先进电子将就高多层印制线路板产线建设项目开设专户对募集资金进行专户存储，并重新签订募集资金监管协议。

2、PCBA智能产线建设项目

该项目由“韶关PCBA智能产线建设项目”和“珠海PCBA智能产线建设项目”两个子项目构成，拟投入募集资金总额为115,000.00万元。公司珠海生产基地已拥有成熟的PCB及智能元器件仓储基地，产业链配套更为完整，可以进一步提升PCBA业务效率、缩短交付周期。基于前述考虑，公司拟将实施主体韶关嘉立创尚未投入使用的募集资金调整至实施主体先进电子用于其厂房扩建相关投入及新增设备购置。本次调整系同一募投项目内子项目之间实施安排的优化整合，未改变募集资金投资总额及核心用途。公司将授权管理层办理与本次调整相关的项目备案、环评等手续。

基于以上安排，该项目具体投资结构变动如下：

单位：万元

序号	投资内容	本次调整前拟投入金额	本次调整后拟投入金额	调整金额	拟使用募集资金金额
1	工程费用	111,209.33	112,936.92	1,727.59	112,936.92
1.1	建筑工程费	31,846.65	23,591.28	-8,255.37	23,591.28
1.2	设备购置费	75,583.50	85,091.08	9,507.58	85,091.08
1.3	安装工程费	3,779.18	4,254.56	475.38	4,254.56
2	工程建设其它费用	1,652.09	630.33	-1,021.76	630.33
3	预备费	2,138.58	1,432.75	-705.83	1,432.75
项目总投资		115,000.00	115,000.00	-	115,000.00

3、智能电子元器件中心及产品线扩充项目

公司根据该项目实际实施进度，提升整体运营效率与协同效应，结合公司对电子元器件业务的布局规划，考虑到珠海立腾专业从事电子元器件业务并具备成熟的智能仓储运营经验，拟新增珠海立腾为实施主体并承担该项目智能仓储相关的设备投资，与先进电子承担的基建部分形成专业化分工与协同，有利于加快项目实施进度、提升募集资金使用效率。该项目新增实施主体未改变募集资金投资总额及核心用途。

四、关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额事项

在募投项目的总投资规模和投资用途不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展及本次实施主体的调整情况，公司拟将部分募投项目不同实施主体间的投资金额进行调整，并相应调整公司使用募集资金对相应全资子公司提供无息借款以实施募投项目的金额，具体如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	拟投入募集资金调整情况			借款金额调整情况（不超过）	
		调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后
高多层印制线路板产线建设项目	江苏嘉立创	120,000.00	-	-120,000.00	120,000.00	-
	先进电子	-	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00
PCBA智能产线建设项目	-	115,000.00	115,000.00	-	115,000.00	115,000.00
其中：韶关PCBA智能产线建设项目	韶关嘉立创	80,099.00	22,926.32	-57,172.68	80,099.00	22,926.32
珠海PCBA智能产线建设项目	先进电子	34,901.00	92,073.68	57,172.68	34,901.00	92,073.68

上述借款期限自实际借款之日起至相应募投项目实施完成之日止，根据项目实施情况到期后续借或提前还款。前述借款仅用于相应募投项目的实施，不得用作其他用途。

本次内部投资结构调整后，公司将相应调整与各实施主体的借款协议额度、做好募集资金款项划转安排，并授权公司管理层办理借款协议变更、募集资金划转等相关事宜。

五、关于部分实施主体新增开立募集资金专项账户事项

为确保募集资金规范管理和使用，本次调整后涉及的实施主体先进电子及珠海立腾将新增开立募集资金专项账户，并于近期分别与公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将配合上述实施主体尽快办理设立募集资金专项账户相关事宜，并授权公司管理层办理专户开立、募集资金监管协议签署及资金划转等相关事宜。

六、本次部分募投项目变更实施主体和实施地点、调整内部投资结构、向实施主体提供借款以实施募投项目并开立募集资金专户、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额对公司的影响

本次调整是公司基于募投项目实际建设进度、设备技术迭代、基地集群协同及业务布局需要作出的审慎决策，仅涉及募投项目实施主体在公司全资子公司之间的变更、实施地点的调整以及项目内部投资结构的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常进行，不会对募投项目的实施和效益产生不利影响，有利于提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要和长期发展规划。

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，加强募集资金使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效。

七、审批程序及专项意见说明

（一）履行的审议程序及相关意见

2026年10月22日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事第六次专门会议及第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点、调整内部投资结构、向实施主体提供借款以实施募投项目并开立募集资金专户、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的议案》，同意公司根据募投项目实际建设进度、设备技术迭代及业务布局需要，调整部分募投项目的实施主体、实施地点及内部投资结构，并为新增实施主体提供借款以实施募投项目且新设募集资金专项账户，调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额，并授权管理层办理募集资金专项账户开立、募集资金监管协议签署、按照调整后的实施主体向其提供对应额度的无息借款、使用募集资金划转、注销募集资金专项账户及与本次调整相关的项目备案、环评等手续。

本次调整事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，属于公司董事会审批权限范围内的事项，无需提交公司股东会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目变更实施主体和实施地点、调整内部投资结构、向实施主体提供借款以实施募投项目并开立募集资金专户、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。公司本次调整仅涉及募投项目实施主体在公司全资子公司之间的变更、实施地点的调整以及项目内部投资结构的调整，未改变或变相改变募投项目的募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐人对公司本次部分募投项目变更实施主体和实施地点、调整内部投资结构、向实施主体提供借款以实施募投项目并开立募集资金专户、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、第二届董事会独立董事第六次专门会议决议；

4、国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司部分募投项目变更实施主体和实施地点、调整内部投资结构、向实施主体提供借款以实施募投项目并开立募集资金专户、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的核查意见。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司
董事会
2026年10月23日

证券代码：001232　证券简称：嘉立创　公告编号：2026-024

深圳嘉立创科技集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任邓烨女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邓烨女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-83456516；

传真：0755-23984371；

邮箱：securities@sz-jlc.com；

地址：深圳市福田区莲花街道景华社区商报路2号奥林匹克大厦27层

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司
董事会
2026年10月23日

附件：

邓烨女士，1999年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。2021年9月至2023年3月，任天职国际会计师事务所审计；2023年3月起任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，邓烨女士未直接持有公司股份，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。邓烨女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。