证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2026-110

宁波江丰电子材料股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》,决定于2026年10月30日(星期五)召开公司2026年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并已于2026年10月15日(星期四)在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-107),现将本次股东会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2026年10月14日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026年10月30日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年10月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2026年10月21日(星期三)

7、会议出席对象

(1)截至2026年10月21日(星期三)下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式(《授权委托书》见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

本次股东会审议的议案13属于关联事项议案,与该关联事项有利害关系的关联股东需对该议案回避表决,且关联股东均不接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会的提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:7
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行规模	√
2.04	发行对象	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行及上市时间	√
2.07	发售原则	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4.00	《关于公司发行境外上市股票(H股)并上市决议有效期的议案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》	√
6.00	《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》	√作为投票对象的子议案数:3
8.01	《修订<宁波江丰电子材料股份有限公司章程(草案)>》	√
8.02	《修订<宁波江丰电子材料股份有限公司股东会议事规则(草案)>》	√
8.03	《修订<宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则(草案)>》	√
9.00	《关于就H股发行制定或修订于H股发行上市后生效的相关管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:10
9.01	《修订<独立董事工作制度(草案)>》	√
9.02	《修订<A股关联交易决策制度(草案)>》	√
9.03	《修订<防范关联方占用公司资金管理制度(草案)>》	√
9.04	《修订<重大投资决策管理制度(草案)>》	√
9.05	《修订<对外担保管理制度(草案)>》	√
9.06	《修订<募集资金管理制度(草案)>》	√
9.07	《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度(草案)>》	√
9.08	《修订<会计师事务所选聘制度(草案)>》	√
9.09	《修订<累积投票制实施细则(草案)>》	√
9.10	《制定<H股关连交易决策制度(草案)>》	√
10.00	《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》	√
11.00	《关于申请发行及配发H股的一般性授权的议案》	√
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
13.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√
14.00	《关于向金融机构新增综合授信额度的议案》	√

2、议案披露情况

除议案13外,上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。鉴于全体董事与议案13存在利害关系,基于谨慎性原则,全体董事对该项议案回避表决,董事会无法形成有效审议意见而直接提交2026年第四次临时股东会审议。

3、特别提示

议案1-议案8、议案11属于特别决议议案,须经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案2、议案8、议案9需逐项表决;议案13关联股东需对该议案回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。

上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还需持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记(须在2026年10月22日17:00之前送达或发送邮件至公司,信函登记以当地邮戳日期为准)。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

(4)本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间:2026年10月22日(星期四)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

采用信函或电子邮件方式登记的须在2026年10月22日下午17:00之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司,信函请注明"股东会"字样,邮编:315400。

4、会议联系方式:

联系人:邹俊伟、施雨虹

联系电话:0574-58122405

联系邮箱:investor@kfmic.com

5、本次股东会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2026年10月23日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参会股东登记表

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350666,投票简称:江丰投票。

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年10月30日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月30日上午9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

宁波江丰电子材料股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司于2026年10月30日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:7			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	发行规模	√			
2.04	发行对象	√			
2.05	定价方式	√			
2.06	发行及上市时间	√			
2.07	发售原则	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行境外上市股票(H股)并上市决议有效期的议案》	√			
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》	√			
6.00	《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√			
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
8.00	《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》	√作为投票对象的子议案数:3			
8.01	《修订<宁波江丰电子材料股份有限公司章程(草案)>》	√			
8.02	《修订<宁波江丰电子材料股份有限公司股东会议事规则(草案)>》	√			
8.03	《修订<宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则(草案)>》	√			
9.00	《关于就H股发行制定或修订于H股发行上市后生效的相关管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:10			
9.01	《修订<独立董事工作制度(草案)>》	√			
9.02	《修订<A股关联交易决策制度(草案)>》	√			
9.03	《修订<防范关联方占用公司资金管理制度(草案)>》	√			
9.04	《修订<重大投资决策管理制度(草案)>》	√			
9.05	《修订<对外担保管理制度(草案)>》	√			
9.06	《修订<募集资金管理制度(草案)>》	√			
9.07	《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度(草案)>》	√			
9.08	《修订<会计师事务所选聘制度(草案)>》	√			
9.09	《修订<累积投票制实施细则(草案)>》	√			
9.10	《制定<H股关连交易决策制度(草案)>》	√			
10.00	《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》	√			
11.00	《关于申请发行及配发H股的一般性授权的议案》	√			
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
13.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√			
14.00	《关于向金融机构新增综合授信额度的议案》	√			

1、本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打"√",对同一议案,只能在一处打"√",多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

附件3

宁波江丰电子材料股份有限公司

2026年第四次临时股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日

注:1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接受电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-058

山东信通电子股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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

山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2026年10月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知已于2026年10月20日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,董事刘元锁、王树亭、丁强、任德保、李莉以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李全用先生召集并主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

董事会认为:公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,报告内容真实客观反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-059)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,能够客观公允反映公司的财务状况和经营成果,决策程序合法合规,同意公司本次资产减值准备的计提。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn/)的《2025"www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-060)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年10月24日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-060

山东信通电子股份有限公司关于
2026年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备的情况

(一)本次计提资产减值准备的原因

为了更加真实、准确、客观地反映山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内截至2026年9月30日的各类资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期间

经对公司截至2026年9月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产,如应收账款、合同资产、应收票据、其他应收款和存货等进行全面检查和减值测试后,2026年前三季度计提信用减值准备与资产减值准备总金额为2,611.68万元,计入的报告期间为2026年1月1日起至2026年9月30日。具体明细如下:

单位:万元

项目	2026年前三季度计提金额
1.信用减值准备	856.45
其中:应收票据减值准备	308.79
应收账款坏账准备	547.44
其他应收款坏账准备	0.22
2.资产减值准备	1,755.23
其中:存货跌价准备	856.05
合同资产减值准备	899.18
合计	2,611.68

注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

(三)本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

(一)信用减值准备

经测算,2026年前三季度公司合计计提信用减值损失为856.45万元,其中应收票据减值准备计提信用减值准备308.79万元、应收账款坏账准备计提信用减值准备547.44万元、其他应收款坏账准备计提信用减值准备0.22万元。

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下:

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年,下同)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。应收商业承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收款项坏账准备计提政策,应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收账款账龄起始日。

对于除应收账款和应收商业承兑汇票以外其他的应收款项(包括应收款项融资、其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,本公司选择始终按照相当于政策存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(二)资产减值准备

经测算,2026年前三季度公司合计计提资产减值损失为1,755.23万元,其中存货跌价准备计提资产减值损失856.05万元、合同资产减值准备计提资产减值损失899.18万元。

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收账款坏账损失的计提政策。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年前三季度,公司合并报表口径计提资产减值准备共计2,611.68万元,减少公司合并报表净利润2,611.68万元。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则做出的合理判断,未经过审计机构审计确认。本次计提资产减值准备后的财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值,财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,符合《企业会计准则》等相关规定。

四、审计委员会关于2026年前三季度计提资产减值准备的意见

第五届董事会审计委员会2026年第六次会议对《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,审议程序合法合规,审计委员会认为本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司资产状况,同意将《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

五、董事会关于2026年前三季度计提资产减值准备的意见

董事会对《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,董事会认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序合法合规,同意公司本次资产减值准备的计提。

六、其他说明

本次2026年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2026年9月30日的财务状况及2026年1—9月的经营成果,计提资产减值不会影响公司正常经营。公司2026年前三季度计提资产减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2026年10月24日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2026-059

山东信通电子股份有限公司
2026年第三季度报告

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。

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑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 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	249,282,811.34	13.48%	660,907,535.75	-1.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,010,054.14	-45.12%	25,435,295.56	-63.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,974,533.84	-45.80%	17,559,514.60	-71.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-130,841,202.29	-657.06%
基本每股收益(元/股)	0.0500	-61.54%	0.11	-79.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0500	-61.54%	0.11	-79.63%
加权平均净资产收益率	0.73%	-0.63%	1.71%	-4.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,088,648,008.46	2,146,068,813.32	-2.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,442,629,466.99	1,460,390,756.34	-1.22%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	3,560.01	-61,248.41	
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)		1,929,488.07	
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	187,193.19	1,276,638.38	
委托他人投资或管理资产的损益	2,387,924.21	6,957,761.20	
债务重组损益		21,931.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,655.33	-725,351.06	
减:所得税影响额	386,501.78	1,523,438.65	
合计	2,035,520.30	7,875,780.96	--

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项目的情况说明

□适用☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	402,345,482.13	707,256,867.35	-43.11%	主要系本期对外投资、购买原材料增加所致。
交易性金融资产	232,208,330.14	333,691,691.76	-30.41%	主要系本期赎回期初理财产品所致。
应收票据	22,372,204.41	44,748,192.97	-50.00%	主要系应收票据到期收回所致。
其他应收款	1,565,462.28	764,827.58	104.68%	主要系履约保证金及员工借款增加所致。
存货	231,939,562.99	166,375,112.30	39.41%	主要系材料备货增加所致。
一年内到期的非流动资产	9,769,479.56	21,807,583.71	-55.20%	主要系大额存单到期所致。
其他流动资产	16,460,189.26	25,269,098.76	-34.86%	主要系本期待认证进项税减少所致。
长期应收款	6,395,807.22	259,137.39	2368.11%	主要系分期收款业务规模增加所致
长期股权投资	160,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期新增对外股权投资所致。
在建工程	0.00	6,480,422.86	-100.00%	主要系在建工程验收转固所致。
使用权资产	342,081.46	911,445.96	-62.47%	主要系使用权资产摊销所致。
长期待摊费用	7,258,876.94	2,862,758.43	153.56%	主要系本期机房及生产车间改造所致。
其他非流动资产	128,820,793.01	40,111,492.67	221.16%	主要系本期购买大额存单所致。
合同负债	6,117,044.51	15,042,765.84	-59.34%	主要系期初预收款本期确认收入所致。
应交税费	3,697,289.05	13,527,905.70	-72.67%	主要系企业所得税缴纳所致。
一年内到期的非流动负债	148,859.50	876,340.84	-83.01%	主要系租赁付款额减少所致。
其他流动负债	35,855,362.02	58,248,948.55	-38.44%	主要系应收票据到期收回所致。
长期应付款	0.00	309,021.00	-100.00%	主要系提前支付长期负债所致。
递延收益	3,601,171.84	1,893,962.56	90.14%	主要系收到政府补助所致。
股本	233,766,000.00	156,000,000.00	49.85%	主要系员工股权激励授予完成和年度利润分配送红股所致。

2、合并利润表

单位:元

项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-265,892.09	-519,333.03	48.80%	主要系本期汇兑损失增加所致。
其他收益	11,474,968.35	20,419,029.14	-43.80%	主要系本期软件退税减少所致。
投资收益	6,979,692.63	4,689,511.04	48.84%	主要系理财产品投资收益增加所致。
信用减值损失	-8,564,464.76	-3,846,820.68	-122.64%	主要系应收款项余额增加,计提信用损失相应增加所致。
营业外支出	764,038.06	213,675.19	257.57%	主要系对外捐赠增加所致。
所得税费用	-2,302,391.82	5,346,007.66	-143.07%	主要系利润总额下降导致当期所得税费用减少所致。

3、合并现金流量表

单位:元

项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-130,841,202.29	-17,282,915.01	-657.06%	主要系本期支付材料费等费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-116,954,410.76	-435,960,082.89	73.17%	主要系本期购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-43,911,000.00	488,825,166.33	-108.98%	主要系上期收到上市募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-291,783,681.38	35,579,798.95	-920.08%	主要系上期收到上市募集资金所致。

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	23,503	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(不含通过转融通出借股份)						
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李全用	境内自然人	35.01%	81,846,445	81,846,445	不适用	0
王乐刚	境内自然人	8.70%	20,336,837	0	不适用	0
王丙友	境内自然人	6.82%	15,945,585	0	不适用	0
李莉	境内自然人	3.24%	7,583,612	5,687,708	不适用	0
招商证券资管-招商银行-招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划	其他	2.41%	5,633,373	0	不适用	0
王泽滨	境内自然人	2.16%	5,051,370	3,788,527	不适用	0
蔡富东	境内自然人	1.94%	4,524,538	3,393,404	不适用	0
王帆	境内自然人	1.71%	3,996,302	0	不适用	0
国家电投集团产业基金管理有限公司-电投绿色战略投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	1.26%	2,955,314	2,955,314	不适用	0
广州工控资本管理有限公司	国有法人	1.26%	2,955,313	2,955,313	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
王乐刚	20,336,837	人民币普通股	20,336,837
王丙友	15,945,585	人民币普通股	15,945,585
招商证券资管-招商银行-招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划	5,633,373	人民币普通股	5,633,373
王帆	3,996,302	人民币普通股	3,996,302
山东瑞斯乐通信科技有限公司	2,140,076	人民币普通股	2,140,076
李莉	1,895,904	人民币普通股	1,895,904
刘在平	1,338,641	人民币普通股	1,338,641
王泽滨	1,262,843	人民币普通股	1,262,843
蔡富东	1,131,134	人民币普通股	1,131,134
吕昌峰	1,085,239	人民币普通股	1,085,239
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王乐刚和王帆系父女关系。 2、除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

(二) 公司优先股股东总数及前10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

1、公司于2026年6月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以18.36元/股的价格,向123名激励对象授予195.00万股限制性股票,该部分股票已登记完成并于2026年7月8日上市。具体详情见公司于2026年7月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东信通电子股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予登记完成的公告》(公告编号:2026-032)。

2、公司于2026年5月26日召开2025年年度股东会,审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》,同意公司拟以2025年12月31日总股本156,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利5.00元(含税),每10股送红股4.8股(含税),若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。2026年7月17日,公司完成权益分派,合计派发现金红利78,975,000元(含税),送红股75,816,000股(含税)。具体详见公司于2026年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-033)。

3、由于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成及2025年年度权益分派实施,公司注册资本由原156,000,000元变更为233,766,000元,总股本由156,000,000股变更为233,766,000股。公司已完成工商变更登记。具体详见公司于2026年9月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2026-055)。

4、公司于2026年8月7日召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于对外投资暨签署〈投资协议〉及〈股东协议〉的议案》《关于设立全资子公司的议案》。截至本公告披露日,公司对阜时科技有限公司(以下简称"阜时科技")投资已交割完毕,阜时科技已完成工商变更登记手续并换发新的《营业执照》,公司持有阜时科技5.507745%的股权;公司已完成深圳子公司信通前沿(深圳)科技有限公司、淄博子公司山东信芯投资有限公司的工商注册登记手续。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东信通电子股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	402,345,482.13	707,256,867.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	232,208,330.14	333,691,691.76
衍生金融资产		
应收票据	22,372,204.41	44,748,192.97
应收账款	606,545,054.70	524,710,707.07
应收款项融资	2,915,570.00	3,692,426.98
预付款项	22,899,183.97	18,188,241.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,565,462.28	764,827.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,939,562.99	166,375,112.30
其中:数据资源		
合同资产	50,075,071.54	65,311,711.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,769,479.56	21,807,583.71
其他流动资产	16,460,189.26	25,269,098.76
流动资产合计	1,599,095,590.98	1,911,816,461.66
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	6,395,807.22	259,137.39
长期股权投资	160,000,000.00	0.00
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	145,959,714.45	145,135,417.00
在建工程	0.00	6,480,422.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	342,081.46	911,445.96
无形资产	17,702,711.38	19,068,415.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,258,876.94	2,862,758.43
递延所得税资产	23,072,433.02	19,423,262.15
其他非流动资产	128,820,793.01	40,111,492.67
非流动资产合计	489,552,417.48	234,252,351.66
资产总计	2,088,648,008.46	2,146,068,813.32
流动负债:		
短期借款		
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	240,240,343.71	241,655,516.77
应付账款	313,833,835.83	311,526,778.52
预收款项		
合同负债	6,117,044.51	15,042,765.84
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	35,688,364.32	37,337,042.40
应交税费	3,697,289.05	13,527,905.70
其他应付款	6,836,270.69	5,259,774.80
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	148,859.50	876,340.84
其他流动负债	35,855,362.02	58,248,948.55
流动负债合计	642,417,369.63	683,475,073.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	309,021.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,601,171.84	1,893,962.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,601,171.84	2,202,983.56
负债合计	646,018,541.47	685,678,056.98
所有者权益:		
股本	233,766,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	572,429,098.40	538,600,683.31
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,643,891.01	74,643,891.01
一般风险准备		
未分配利润	561,790,477.58	691,146,182.02
归属于母公司所有者权益合计	1,442,629,466.99	1,460,390,756.34
少数股东权益		
所有者权益合计	1,442,629,466.99	1,460,390,756.34
负债和所有者权益总计	2,088,648,008.46	2,146,068,813.32

法定代表人:李全用 主管会计工作负责人:吴海玲 会计机构负责人:田宗杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	660,907,535.75	667,884,828.12
其中:营业收入	660,907,535.75	667,884,828.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	630,602,526.50	593,306,634.52
其中:营业成本	478,527,246.34	443,314,101.44
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	3,718,274.21	4,948,144.91
销售费用	63,466,350.38	64,431,802.24
管理费用	22,162,544.31	28,464,824.91
研发费用	62,994,003.35	52,667,094.05
财务费用	-265,892.09	-519,333.03
其中:利息费用	128,043.47	165,640.66
利息收入	796,444.03	797,422.50
加:其他收益	11,474,968.35	20,419,029.14
投资收益(损失以"-"号填列)	6,979,692.63	4,689,511.04
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)	1,276,638.38	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,564,464.76	-3,846,820.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,552,340.64	-19,725,660.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-61,248.41	-49,622.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,858,254.80	76,064,630.85
加:营业外收入	38,687.00	55,117.96
减:营业外支出	764,038.06	213,675.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,132,903.74	75,906,073.62
减:所得税费用	-2,302,391.82	5,346,007.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,435,295.56	70,560,065.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,435,295.56	70,560,065.96
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)	25,435,295.56	70,560,065.96
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	25,435,295.56	70,560,065.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,435,295.56	70,560,065.96
(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	0.11	0.54
(二)稀释每股收益	0.11	0.54

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李全用 主管会计工作负责人:吴海玲 会计机构负责人:田宗杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	612,096,103.55	606,104,592.45
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	12,401,550.82	16,907,204.41
收到其他与经营活动有关的现金	12,982,956.60	12,389,304.08
经营活动现金流入小计	637,480,610.97	635,401,100.94
购买商品、接受劳务支付的现金	575,340,284.07	451,142,108.14
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	95,917,445.72	96,124,500.22
支付的各项税费	31,788,443.24	47,840,489.54
支付其他与经营活动有关的现金	65,275,640.23	57,576,918.05
经营活动现金流出小计	768,321,813.26	652,684,015.95
经营活动产生的现金流量净额	-130,841,202.29	-17,282,915.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,764,844,569.44	0.00
取得投资收益收到的现金	7,571,561.19	8,093,940.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,797.00	4,700.00
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		
投资活动现金流入小计	1,772,429,927.63	8,098,640.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,747,588.39	21,686,204.08
投资支付的现金	1,882,636,750.00	422,372,519.00
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	1,889,384,338.39	444,058,723.08
投资活动产生的现金流量净额	-116,954,410.76	-435,960,082.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	35,802,000.00	603,300,543.40
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,055,897.49
筹资活动现金流入小计	35,802,000.00	604,356,440.89
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,975,000.00	86,879,518.36
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	738,000.00	28,651,756.20
筹资活动现金流出小计	79,713,000.00	115,531,274.56
筹资活动产生的现金流量净额	-43,911,000.00	488,825,166.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,068.33	-2,369.48
五、现金及现金等价物净增加额	-291,783,681.38	35,579,798.95
加:期初现金及现金等价物余额	439,732,598.88	315,118,327.01
六、期末现金及现金等价物余额	147,948,917.50	350,698,125.96

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东信通电子股份有限公司董事会
2026年10月24日