证券代码:600185 证券简称:珠免集团 公告编号:2026-068
债券代码:250772 债券简称:23格地01
债券代码:281481 债券简称:26珠免01

珠海珠免集团股份有限公司 关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年11月11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年第五次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年11月11日 14点30分

召开地点:珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

(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11月11日

至2026年11月11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

不涉及。

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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举朱勇力先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举王立华先生为公司第九届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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责任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	600185	珠免集团	2026/11/5

(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

1、出席现场会议登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

会议登记可以由股东到登记处登记,也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。

2、出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点:珠免集团董事会秘书处

地址:珠海市香洲区吉大街道石花西路213号

邮政编码:519020

公司电话:0756-8860606、0756-8711253

传真号码:0756-8309666

联系人:张朝葳、蔡晓鹏

3、登记时间:

2026年11月10日上午9:00-12:00,下午14:00-17:30;

参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

本次股东会会期半天,拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

珠海珠免集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月11日召开的贵公司2026年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举朱勇力先生为公司第九届董事会非独立董事	
1.02	选举王立华先生为公司第九届董事会非独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",或填写符合累计投票制原则的票数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600185 股票简称:珠免集团 编号:2026-066
债券代码:250772 债券简称:23格地01
债券代码:281481 债券简称:26珠免01

珠海珠免集团股份有限公司 董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议于2026年10月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持,应出席董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

经公司控股股东珠海投资控股有限公司提名,公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名朱勇力先生、王立华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于董事离任暨补选董事的公告》。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会同意于2026年11月11日(星期三)召开2026年第五次临时股东会,将上述议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码:600185 股票简称:珠免集团 编号:2026-067
债券代码:250772 债券简称:23格地01
债券代码:281481 债券简称:26珠免01

珠海珠免集团股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告

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:

● 珠海珠免集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年10月23日收到董事郭桂钦先生、李微欢先生提交的书面辞职报告,由于工作原因,郭桂钦先生、李微欢先生申请辞去其所担任的公司第九届董事会非独立董事及董事会专门委员会职务。辞职后,郭桂钦先生和李微欢先生不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

● 公司于2026年10月26日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》,同意提名朱勇力先生、王立华先生为公司非独立董事候选人,并提交公司股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)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(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭桂钦	董事、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员	2026年10月23日	2029年3月6日	工作原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
李微欢	董事、战略委员会委员	2026年10月23日	2029年3月6日	工作原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)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,郭桂钦先生、李微欢先生辞去公司非独立董事职务后将不会导致公司董事人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,郭桂钦先生、李微欢先生未直接或间接持有公司股份,除担任公司第九届董事会非独立董事和董事会专门委员会委员外,未担任公司其他职务,其离任不会对公司正常生产经营和管理造成重大影响。

公司及董事会对郭桂钦先生、李微欢先生在担任非独立董事及董事会专门委员会委员职务期间的勤勉尽责、恪尽职守,为公司经营发展与董事会建设所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选董事情况

(一)董事会意见

经公司控股股东珠海投资控股有限公司提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2026年10月26日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》,同意提名朱勇力先生、王立华先生为公司非独立董事候选人(简历附后),并提交公司股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

(二)董事会专门委员会意见

2026年10月26日,公司召开第九届董事会提名委员会第二次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》,认为:本次提名程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审阅候选人简历及相关资料,我们认为候选人符合有关法律法规规定的任职资格,未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司非独立董事及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。我们一致同意朱勇力先生、王立华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日

附件:董事候选人简历

● 朱勇力先生:

朱勇力先生,1982年出生,硕士研究生学历,经济师。曾任深圳京基集团有限公司经营管理中心总监、人力资源总监。现任珠海格力集团有限公司运营管理部部长、珠海兴格城市发展有限公司董事、珠海格力建设投资有限责任公司董事、珠海格力置业股份有限公司董事。

截至本公告披露日,朱勇力先生未持有公司股份,除在公司间接控股股东 HYPERLINK "https://180.96.8.44/Wind.WFC.Enterprise.Web/PC.Front/Company/!CommandParam[8514,CompanyCode=1047621142,SubjectID=4778,grid=$undefined $]" \t "https://180.96.8.44/Wind.WFC.Enterprise.Web/PC.Front/Company/index.html" \l "/_blank" 珠海格力集团有限公司担任运营管理部部长以及在珠海格力集团有限公司下属公司担任董事外,与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,亦不是失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

● 王立华先生:

王立华先生,1984年出生,大学本科学历。曾任珠海华发集团有限公司财务管理中心管理会计部总经理助理、副总经理、总经理。现任珠海格力集团有限公司财务运营部部长、珠海市建安集团有限公司董事。

截至本公告披露日,王立华先生未持有公司股份,除在公司间接控股股东 HYPERLINK "https://180.96.8.44/Wind.WFC.Enterprise.Web/PC.Front/Company/!CommandParam[8514,CompanyCode=1047621142,SubjectID=4778,grid=$undefined $]" \t "https://180.96.8.44/Wind.WFC.Enterprise.Web/PC.Front/Company/index.html" \l "/_blank" 珠海格力集团有限公司担任财务运营部部长以及在珠海格力集团有限公司下属公司担任董事外,与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,亦不是失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688270 证券简称:ST臻镭

浙江臻镭科技股份有限公司 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	106,876,865.31	9.61	326,410,654.16	7.95
利润总额	45,555,544.42	17.89	122,083,863.88	17.67
归属于上市公司股东的净利润	43,684,380.42	13.04	118,475,870.12	14.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,145,859.36	53.77	109,904,889.63	34.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,500,858.86	不适用	42,080,325.23	95.45
基本每股收益(元/股)	0.15	7.14	0.40	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.15	7.14	0.40	14.29
加权平均净资产收益率(%)	1.85	增加0.12个百分点	5.11	增加0.38个百分点
研发投入合计	21,414,068.72	-29.85	72,226,921.77	-25.64
研发投入占营业收入的比例(%)	20.04	减少11.27个百分点	22.13	减少9.99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	2,534,471,134.80	2,421,591,131.77		4.66
归属于上市公司股东的所有者权益	2,375,805,065.80	2,254,175,239.14		5.40

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2026年公司实施2025年度权益分配,总股本由214,051,600股增加至299,514,643股。上表中的基本每股收益和稀释每股收益,根据调整后的股本进行列示。

(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	100,500.00	2,125,108.98	
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	3,502,413.01	6,510,139.04	
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	-64,391.91	-64,234.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	0.04	33.01	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,538,521.06	8,570,980.49	

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
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	53.77	系本报告期净利润增加,同时非经常性损益减少所致。
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	34.37	系年初至报告期末净利润增加,同时非经常性损益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	95.45	系年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

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	38,891		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
郁发新	境内自然人	63,060,138	21.05	0	0	无	0
杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,033,388	3.02	0	0	无	0
杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,697,702	2.90	0	0	无	0
杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,329,356	1.78	0	0	无	0
延波	境内自然人	5,122,289	1.71	0	0	冻结	5,122,289
严欣雨	境内自然人	3,966,812	1.32	0	0	无	0
吴林佳	境内自然人	3,641,132	1.22	0	0	无	0
杨毅	境内自然人	3,234,685	1.08	0	0	无	0
费占军	境内自然人	2,160,000	0.72	0	0	无	0
杨乾	境内自然人	1,468,312	0.49	0	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
郁发新	63,060,138	人民币普通股	63,060,138
杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙)	9,033,388	人民币普通股	9,033,388
杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙)	8,697,702	人民币普通股	8,697,702
杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙)	5,329,356	人民币普通股	5,329,356
延波	5,122,289	人民币普通股	5,122,289
严欣雨	3,966,812	人民币普通股	3,966,812
吴林佳	3,641,132	人民币普通股	3,641,132
杨毅	3,234,685	人民币普通股	3,234,685
费占军	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
杨乾	1,468,312	人民币普通股	1,468,312
上述股东关联关系或一致行动的说明	郁发新、杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙)、杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙)及杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
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)	截至本报告期末,公司股东费占军持有公司股票2,160,000股,其中通过信用证券账户持有900,000股。		

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

公司股票于2026年4月21日被实施其他风险警示,实施风险警示期间,公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易,不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变,仍为20%。实施风险警示期间,投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不得超过50万股。提醒广大投资者注意投资风险。公司将在满足条件后争取尽快申请撤销其他风险警示。

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:浙江臻镭科技股份有限公司

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	900,228,818.85	1,019,845,865.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	252,391,561.64	101,013,698.63
衍生金融资产		
应收票据	48,063,939.53	120,585,842.75
应收账款	591,430,531.79	442,033,718.66
应收款项融资		
预付款项	28,864,573.18	16,818,611.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	440,820.00	380,010.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,232,170.97	113,302,231.04
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	1,155,703.45	5,107,491.15
流动资产合计	1,930,808,119.41	1,819,087,469.10
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	23,961,750.80	29,925,791.50
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	220,921,612.67	234,449,888.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,234,845.68	1,438,480.32
无形资产	201,876.72	405,643.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,853,211.58	
其他非流动资产	353,489,717.94	336,283,859.59
非流动资产合计	603,663,015.39	602,503,662.67
资产总计	2,534,471,134.80	2,421,591,131.77
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		
应付账款	124,384,269.24	121,529,956.83
预收款项	84,680.00	
合同负债	3,304,259.91	9,551,530.03
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	12,187,976.60	15,580,879.81
应交税费	9,933,123.89	5,405,583.48
其他应付款	522,218.12	2,304,400.19
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	620,444.31	532,113.62
其他流动负债	5,794,899.44	10,200,491.52
流动负债合计	156,831,871.51	165,104,955.48
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	187,197.49	663,937.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,647,000.00	1,647,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,834,197.49	2,310,937.15
负债合计	158,666,069.00	167,415,892.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	299,514,643.00	214,051,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,666,405,326.61	1,748,714,413.07
减:库存股	20,000,980.00	20,000,980.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,484,358.20	7,484,358.20
一般风险准备		
未分配利润	422,401,717.99	303,925,847.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,375,805,065.80	2,254,175,239.14
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,375,805,065.80	2,254,175,239.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,534,471,134.80	2,421,591,131.77

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:潘苑 会计机构负责人:潘苑

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

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	326,410,654.16	302,377,394.65
其中:营业收入	326,410,654.16	302,377,394.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,200,182.44	189,059,856.78
其中:营业成本	70,625,852.50	53,654,262.40
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	3,307,139.63	2,809,081.22
销售费用	14,436,956.41	11,246,880.25
管理费用	30,910,603.31	27,546,501.58
研发费用	72,226,921.77	97,127,965.80
财务费用	-5,307,291.18	-3,324,834.47
其中:利息费用	31,135.84	20,789.68
利息收入	5,534,749.46	3,372,801.73
加:其他收益	2,603,962.75	14,103,977.14
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,985,721.21	-3,350,251.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,117,997.24	-8,074,159.67
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)	1,377,863.01	5,850,150.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,850,882.81	-12,872,692.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,207,595.06	-12,085,723.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	122,148,098.40	104,962,998.76
加:营业外收入	481.07	1,200.37
减:营业外支出	64,715.59	1,213,005.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	122,083,863.88	103,751,194.12
减:所得税费用	3,607,993.76	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	118,475,870.12	103,751,194.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	118,475,870.12	103,751,194.12
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)	118,475,870.12	103,751,194.12
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	118,475,870.12	103,751,194.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	118,475,870.12	103,751,194.12
(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)	0.40	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.35

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。

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:潘苑 会计机构负责人:潘苑

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

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	254,513,328.34	197,607,528.64
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,275,308.03	16,625,852.43
经营活动现金流入小计	257,788,636.37	214,233,381.07
购买商品、接受劳务支付的现金	70,480,058.82	58,103,415.12
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	80,737,464.22	76,613,099.30
支付的各项税费	34,094,068.96	26,316,403.96
支付其他与经营活动有关的现金	30,396,719.14	31,669,978.58
经营活动现金流出小计	215,708,311.14	192,702,896.96
经营活动产生的现金流量净额	42,080,325.23	21,530,484.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,450,000,000.00	850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,132,276.03	4,723,907.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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	1,455,132,276.03	854,743,907.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,184,048.12	4,373,585.26
投资支付的现金	1,600,000,000.00	880,000,000.00
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		245,400.00
投资活动现金流出小计	1,616,184,048.12	884,618,985.26
投资活动产生的现金流量净额	-161,051,772.09	-29,875,077.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	645,600.00	20,570,304.75
筹资活动现金流出小计	645,600.00	20,570,304.75
筹资活动产生的现金流量净额	-645,600.00	-20,570,304.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-119,617,046.86	-28,914,897.95
加:期初现金及现金等价物余额	1,019,845,265.71	684,657,894.68
六、期末现金及现金等价物余额	900,228,218.85	655,742,996.73

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:潘苑 会计机构负责人:潘苑

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

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	596,350,452.79	689,883,288.80
交易性金融资产	252,391,561.64	101,013,698.63
衍生金融资产		
应收票据	4,751,325.00	5,523,065.81
应收账款	184,234,229.17	150,003,405.88
应收款项融资		
预付款项	980,242.33	730,142.03
其他应收款	210,000.00	270,000.00
其中:应收利息		
应收股利		
存货	37,576,287.81	53,257,828.60
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	1,155,703.45	5,107,491.15
流动资产合计	1,077,649,802.19	1,005,788,920.90
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	352,550,033.38	358,514,074.08
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	198,439,224.36	208,660,015.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	201,876.72	405,643.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	340,873,726.06	336,184,109.59
非流动资产合计	892,064,860.52	903,763,842.78
资产总计	1,969,714,662.71	1,909,552,763.68
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,196,317.92	99,663,898.22
预收款项	611,645.04	
合同负债	1,202,226.28	1,851,928.72
应付职工薪酬	3,254,014.42	4,010,122.29
应交税费	48,494.53	1,411,181.48
其他应付款	156,533.19	2,127,293.71
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,247,903.71	1,921,283.19
流动负债合计	92,717,135.09	110,985,707.61
非流动负债:		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,647,000.00	1,647,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,647,000.00	1,647,000.00
负债合计	94,364,135.09	112,632,707.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	299,514,643.00	214,051,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,551,326,242.77	1,633,635,329.23
减:库存股	20,000,980.00	20,000,980.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,484,358.20	7,484,358.20
未分配利润	37,026,263.65	-38,250,251.36
所有者权益(或股东权益)合计	1,875,350,527.62	1,796,920,056.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,969,714,662.71	1,909,552,763.68

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:潘苑 会计机构负责人:潘苑

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

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、营业收入	57,153,038.05	43,697,963.43
减:营业成本	40,942,985.73	31,150,462.82
税金及附加	404,173.73	215,510.01
销售费用	3,280,968.85	3,352,495.36
管理费用	13,230,242.03	11,812,923.93
研发费用	20,451,986.19	19,687,474.40
财务费用	-5,329,619.23	-2,938,484.18
其中:利息费用		
利息收入	5,416,498.23	2,945,261.61
加:其他收益	306,911.69	3,145,841.97
投资收益(损失以"-"号填列)	96,014,278.79	16,649,748.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,117,997.24	-8,074,159.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	1,377,863.01	5,850,150.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,565,515.87	-3,956,532.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,980,287.77	-2,527,967.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	75,325,550.60	-421,177.66
加:营业外收入	180.00	0.37
减:营业外支出	49,215.59	11,360.71
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	75,276,515.01	-432,538.00
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	75,276,515.01	-432,538.00
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	75,276,515.01	-432,538.00
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
六、综合收益总额	75,276,515.01	-432,538.00
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:潘苑 会计机构负责人:潘苑

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

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	15,340,369.75	26,233,323.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,371,053.85	7,796,499.14
经营活动现金流入小计	18,711,423.60	34,029,822.22
购买商品、接受劳务支付的现金	35,297,495.62	20,443,007.12
支付给职工及为职工支付的现金	22,375,441.19	22,830,708.51
支付的各项税费	1,666,695.73	821,862.34
支付其他与经营活动有关的现金	7,956,532.14	5,308,605.51
经营活动现金流出小计	67,296,164.68	49,404,183.48
经营活动产生的现金流量净额	-48,584,741.08	-15,374,361.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,450,000,000.00	850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	105,132,276.03	24,723,907.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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	1,555,132,276.03	874,743,907.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,370.96	1,910,980.84
投资支付的现金	1,600,000,000.00	920,000,000.00
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		245,400.00
投资活动现金流出小计	1,600,080,370.96	922,156,380.84
投资活动产生的现金流量净额	-44,948,094.93	-47,412,472.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		20,002,704.75
筹资活动现金流出小计		20,002,704.75
筹资活动产生的现金流量净额		-20,002,704.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-93,532,836.01	-82,789,538.90
加:期初现金及现金等价物余额	689,883,288.80	477,919,506.21
六、期末现金及现金等价物余额	596,350,452.79	395,129,967.31

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:潘苑 会计机构负责人:潘苑

(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。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:688270 证券简称:ST臻镭 公告编号:2026-040

浙江臻镭科技股份有限公司 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。

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》,该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况及2026年前三季度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2026年9月30日公司及子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2026年前三季度计提各项信用减值损失和资产减值损失合计18,058,477.87元,具体情况如下表所示:

单位:人民币元

项目	本期发生额	备注
信用减值损失	13,850,882.81	含应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
资产减值损失	4,207,595.06	含存货跌价准备
合计	18,058,477.87	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2026年前三季度共计提信用减值损失金额为13,850,882.81元。

(二)资产减值损失

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。经测试,公司2026年前三季度共计提存货跌价准备金额为4,207,595.06元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定,客观、公允地体现了公司资产的实际情况。

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币18,058,477.87元,本次计提相应减少公司2026年前三季度合并利润总额18,058,477.87元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,最终以公司2026年年度审计机构审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、公司履行的决策程序

(一)审计委员会审议情况

2026年10月26日,公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议,董事会审计委员会对公司《关于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,认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。董事会审计委员会同意将《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026年10月26日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的,公司计提信用减值损失及资产减值损失后,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项,该事项无需提交公司股东会审议。

五、其他说明

公司2026年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会2026年10月27日