

L46 信息披露

2026年10月27日 星期二
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-065

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2026年10月26日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2026年10月21日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》。
特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-066

株洲华锐精密工具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12月1日(星期二)下午15:00-16:00
●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:上证路演中心网络文字互动
投资者可于2026年11月24日(星期二)至2026年11月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@hualong.com进行提问。公司将就说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月27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12月1日下午15:00-16:00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文字互动形式召开,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 and 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12月1日(星期二)下午15:00-16:00
(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:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员
董事长兼总经理:肖旭凯先生
董事会秘书兼财务总监:段艳兰女士
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年12月1日(星期二)下午15:00-16:00,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11月24日(星期二)至11月30日(星期一)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/preCallQa/>),根据活动时间,选中本次交流活动或公司邮箱zqb@hualong.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

联系部门:证券部
电话:0731-22881838
邮箱:zqb@hualong.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。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密

株洲华锐精密工具股份有限公司 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:
公司监事会及董事、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	本报告期末较前期期末变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末较上年同期变动幅度(%)
营业收入	311,378,978.93	23.78	932,725,086.17	21.03
归属于上市公司股东的净利润	86,995,877.36	43.46	363,189,517.29	128.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,841,107.70	40.15	309,309,556.24	128.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-52,554,647.40	-138.46
基本每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
稀释每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
加权平均净资产收益率(%)	3.51	减少0.19个百分点	15.55	增加0.64个百分点
研发投入合计	18,481,816.81	49.88	46,041,276.70	25.94
研发投入占营业收入的比例(%)	5.93	增加1.03个百分点	4.94	增加0.19个百分点
本报告期末比上年末净资产增加或减少幅度(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	3,002,894,664.83	2,955,549,951.57	1,615,084,934.65	39.43

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
非经常性损益项目			
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	63,864.61	62,685.03	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	1,498,700.00	1,498,700.00	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	142,385.51	1,427,207.01	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	4,465,586.64	4,465,586.64	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	5,175,844.60	6,227,683.42	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。

对公司将“公开方式证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将“公开方式证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的项目认定为经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明理由。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期末较前期期末变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末较上年同期变动幅度(%)
营业收入	311,378,978.93	23.78	932,725,086.17	21.03
归属于上市公司股东的净利润	86,995,877.36	43.46	363,189,517.29	128.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,841,107.70	40.15	309,309,556.24	128.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-52,554,647.40	-138.46
基本每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
稀释每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
加权平均净资产收益率(%)	3.51	减少0.19个百分点	15.55	增加0.64个百分点
研发投入合计	18,481,816.81	49.88	46,041,276.70	25.94
研发投入占营业收入的比例(%)	5.93	增加1.03个百分点	4.94	增加0.19个百分点
本报告期末比上年末净资产增加或减少幅度(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	3,002,894,664.83	2,955,549,951.57	1,615,084,934.65	39.43

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
非经常性损益项目			
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	63,864.61	62,685.03	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	1,498,700.00	1,498,700.00	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	142,385.51	1,427,207.01	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	4,465,586.64	4,465,586.64	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	5,175,844.60	6,227,683.42	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。

对公司将“公开方式证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将“公开方式证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的项目认定为经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明理由。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期末较前期期末变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末较上年同期变动幅度(%)
营业收入	311,378,978.93	23.78	932,725,086.17	21.03
归属于上市公司股东的净利润	86,995,877.36	43.46	363,189,517.29	128.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,841,107.70	40.15	309,309,556.24	128.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-52,554,647.40	-138.46
基本每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
稀释每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
加权平均净资产收益率(%)	3.51	减少0.19个百分点	15.55	增加0.64个百分点
研发投入合计	18,481,816.81	49.88	46,041,276.70	25.94
研发投入占营业收入的比例(%)	5.93	增加1.03个百分点	4.94	增加0.19个百分点
本报告期末比上年末净资产增加或减少幅度(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	3,002,894,664.83	2,955,549,951.57	1,615,084,934.65	39.43

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
非经常性损益项目			
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	63,864.61	62,685.03	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	1,498,700.00	1,498,700.00	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	142,385.51	1,427,207.01	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	4,465,586.64	4,465,586.64	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	5,175,844.60	6,227,683.42	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。

对公司将“公开方式证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将“公开方式证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的项目认定为经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明理由。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期末较前期期末变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末较上年同期变动幅度(%)
营业收入	311,378,978.93	23.78	932,725,086.17	21.03
归属于上市公司股东的净利润	86,995,877.36	43.46	363,189,517.29	128.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,841,107.70	40.15	309,309,556.24	128.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-52,554,647.40	-138.46
基本每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
稀释每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
加权平均净资产收益率(%)	3.51	减少0.19个百分点	15.55	增加0.64个百分点
研发投入合计	18,481,816.81	49.88	46,041,276.70	25.94
研发投入占营业收入的比例(%)	5.93	增加1.03个百分点	4.94	增加0.19个百分点
本报告期末比上年末净资产增加或减少幅度(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	3,002,894,664.83	2,955,549,951.57	1,615,084,934.65	39.43

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
非经常性损益项目			
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	63,864.61	62,685.03	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	1,498,700.00	1,498,700.00	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	142,385.51	1,427,207.01	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	4,465,586.64	4,465,586.64	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	5,175,844.60	6,227,683.42	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。

对公司将“公开方式证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将“公开方式证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的项目认定为经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明理由。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期末较前期期末变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末较上年同期变动幅度(%)
营业收入	311,378,978.93	23.78	932,725,086.17	21.03
归属于上市公司股东的净利润	86,995,877.36	43.46	363,189,517.29	128.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,841,107.70	40.15	309,309,556.24	128.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-52,554,647.40	-138.46
基本每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
稀释每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
加权平均净资产收益率(%)	3.51	减少0.19个百分点	15.55	增加0.64个百分点
研发投入合计	18,481,816.81	49.88	46,041,276.70	25.94
研发投入占营业收入的比例(%)	5.93	增加1.03个百分点	4.94	增加0.19个百分点
本报告期末比上年末净资产增加或减少幅度(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	3,002,894,664.83	2,955,549,951.57	1,615,084,934.65	39.43

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
非经常性损益项目			
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	63,864.61	62,685.03	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	1,498,700.00	1,498,700.00	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	142,385.51	1,427,207.01	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	4,465,586.64	4,465,586.64	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	5,175,844.60	6,227,683.42	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。

对公司将“公开方式证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将“公开方式证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的项目认定为经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明理由。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期末较前期期末变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末较上年同期变动幅度(%)
营业收入	311,378,978.93	23.78	932,725,086.17	21.03
归属于上市公司股东的净利润	86,995,877.36	43.46	363,189,517.29	128.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,841,107.70	40.15	309,309,556.24	128.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-52,554,647.40	-138.46
基本每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
稀释每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
加权平均净资产收益率(%)	3.51	减少0.19个百分点	15.55	增加0.64个百分点
研发投入合计	18,481,816.81	49.88	46,041,276.70	25.94
研发投入占营业收入的比例(%)	5.93	增加1.03个百分点	4.94	增加0.19个百分点
本报告期末比上年末净资产增加或减少幅度(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	3,002,894,664.83	2,955,549,951.57	1,615,084,934.65	39.43

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
非经常性损益项目			
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	63,864.61	62,685.03	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	1,498,700.00	1,498,700.00	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	142,385.51	1,427,207.01	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	4,465,586.64	4,465,586.64	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。
计入当期损益的政府补助,包括计入损益的与日常活动相关的政府补助	5,175,844.60	6,227,683.42	计入当期损益的政府补助,用于公司日常经营活动,属于经常性损益,符合《企业会计准则》的相关规定,计入当期损益。

项目	本报告期	本报告期末较前期期末变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末较上年同期变动幅度(%)
营业收入	311,378,978.93	23.78	932,725,086.17	21.03
归属于上市公司股东的净利润	86,995,877.36	43.46	363,189,517.29	128.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,841,107.70	40.15	309,309,556.24	128.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-52,554,647.40	-138.46
基本每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
稀释每股收益(元/股)	0.56	30.27	2.38	102.18
加权平均净资产收益率(%)	3.51	减少0.19个百分点	15.55	增加0.64个百分点
研发投入合计	18,481,816.81	49.88	46,041,276.70	25.94
研发投入占营业收入的比例(%)	5.93	增加1.03个百分点	4.94	增加0.19个百分点
本报告期末比上年末净资产增加或减少幅度(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净资产	3,002,894,664.83	2,955,549,951.57	1,615,084,934.65	39.43

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

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	569,118,752.87	589,214,413.63
其中：营业成本	451,843,756.81	466,064,613.85
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		
分拆费用		
租金及折旧	6,377,615.65	5,184,355.14
折旧费用	30,654,129.61	26,968,661.61
管理费用	29,009,359.89	24,255,496.93
研发费用	46,681,270.70	36,556,673.62
财务费用	5,192,634.21	30,234,609.51
其中：利息费用	4,413,792.86	30,522,136.44
利息收入	113,665.36	-299,771.33