证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-049
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司
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)	363,999,072.83	4.51%	1,185,946,860.79	15.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,968,270.59	-133.48%	28,698,324.90	-31.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,237,554.73	-409.44%	6,233,859.06	-69.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-275,154,098.53	-159.48%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-133.33%	0.13	-31.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-133.33%	0.13	-31.58%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-0.53%	2.24%	-1.04%
	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)	3,268,659,093.83	3,256,199,659.16	0.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,503,897,053.89	1,480,079,676.19	1.61%	

(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
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)	5,669,865.85	17,890,523.13	--
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	-373,372.65	5,276,433.26	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	190,000.00	2,366,046.91	--
债务重组损益		-520,000.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,761.53	-674,026.67	--
减:所得税影响额	134,853.58	1,813,425.10	--
少数股东权益影响额(税后)	36,593.95	61,085.69	--
合计	5,269,284.14	22,464,465.84	--

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

单位:元

1、资产负债表				
项目	本报告期末	上年末	比重增减	重大变动说明
交易性金融资产	112,296,803.74	4,197,926.59	2,575.05%	主要系购买的理财产品增加
预付款项	31,356,718.66	23,241,540.73	34.92%	主要系预付材料款增加
其他应收款	32,665,390.43	20,637,084.52	58.28%	主要系应收补贴款增加
合同资产	173,600.00	293,650.00	-40.88%	主要系应收合同资产减少
在建工程	17,505,732.96	71,837,517.55	-75.63%	主要系在建工程转固定资产
长期待摊费用	4,985,503.49	1,516,022.81	228.85%	主要长期待摊费用增加
应付票据	564,818,802.31	386,358,627.84	46.19%	主要系应付银行承兑汇票增加
应付职工薪酬	9,346,723.16	20,666,914.62	-54.77%	主要系应付职工年终奖减少
应交税费	7,967,461.68	32,457,884.96	-75.45%	主要系应付企业所得税减少
一年内到期的非流动负债	16,048,816.16	4,011,958.37	300.02%	主要系一年内到期的长期应付款增加
长期应付款	15,480,000.00	500,000.00	2,996.00%	主要系长期设备融资款增加
2、利润表				
项目	本报告期	上年同期	比重增减	重大变动说明
财务费用	32,924,660.87	15,165,126.59	117.11%	主要系汇兑损益增加
公允价值变动收益	1,098,877.15	538,706.59	103.98%	主要系公允价值变动收益增加
资产减值损失	-557,100.26	107,488.31	-618.29%	主要系计提存货跌价准备增加
资产处置收益		-923,737.53	-100.00%	主要系本期无资产处置收益
营业外收入	46,401.32	645,905.74	-92.82%	主要系营业外收入减少
所得税费用	3,216,848.11	6,980,819.79	-53.92%	主要系利润总额同比减少
少数股东损益	20,460.91	4,234,042.91	-99.52%	主要系控股子公司盈利减少
其他权益工具投资公允价值变动	5,631,837.33	-882,295.44	-738.32%	主要系其他权益工具投资公允价值变动增加

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		23,987	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
绍兴泰坦投资股份有限公司	境内非国有法人	65.30%	141,441,660	0	质押	55,000,000
新昌县融泰投资有限公司	境内非国有法人	3.69%	8,000,000	0		0
陈其新	境内自然人	3.20%	6,938,340	0		0
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	1.40%	3,040,000	0		0
伍伯宏	境内自然人	1.39%	3,020,000	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	1,785,750	0		0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.47%	1,012,139	0		0
UBS AG	境外法人	0.39%	845,260	0		0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.31%	674,232	0		0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.29%	636,191	0		0

前10名无限售条件股东持股情况			
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
绍兴泰坦投资股份有限公司	141,441,660	人民币普通股	141,441,660
新昌县融泰投资有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
陈其新	6,938,340	人民币普通股	6,938,340
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
伍伯宏	3,020,000	人民币普通股	3,020,000
香港中央结算有限公司	1,785,750	人民币普通股	1,785,750
高盛国际—自有资金	1,012,139	人民币普通股	1,012,139
UBS AG	845,260	人民币普通股	845,260
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC	674,232	人民币普通股	674,232
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	636,191	人民币普通股	636,191
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东;2、新昌县融泰投资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股57.58%并担任执行董事的企业;3、陈其新为绍兴泰坦投资股份有限公司法定代表人;4、除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,股东伍伯宏通过普通账户持有220,000股,信用证券账户持有2,800,000股,合计持有3,020,000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

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江泰坦股份有限公司

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	690,087,877.74	902,231,366.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	112,296,803.74	4,197,926.59
衍生金融资产		
应收票据	244,378,893.75	278,773,191.22
应收账款	884,167,758.70	745,037,547.78
应收款项融资		
预付款项	31,356,718.66	23,241,540.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,665,390.43	20,637,084.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	419,305,429.56	421,637,113.11
其中:数据资源		
合同资产	173,600.00	293,650.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,103,244.48	25,881,410.28
流动资产合计	2,440,535,717.06	2,421,930,830.58
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	64,228,847.36	57,603,156.38
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	10,410,366.72	10,680,001.05
固定资产	589,340,925.28	556,210,576.35
在建工程	17,505,732.96	71,837,517.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,021,818.88	2,557,006.22
无形资产	58,629,709.73	59,139,058.31
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	18,264,266.36	18,264,266.36
长期待摊费用	4,985,503.49	1,516,022.81
递延所得税资产	35,273,670.81	33,028,705.19
其他非流动资产	17,462,535.18	13,432,518.36
非流动资产合计	828,123,376.77	834,268,828.58
资产总计	3,268,659,093.83	3,256,199,659.16
流动负债:		
短期借款	58,450,000.00	57,500,000.00
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	564,818,802.31	386,358,627.84
应付账款	552,369,977.10	729,375,447.99
预收款项		
合同负债	93,469,132.28	104,674,259.92
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	9,346,723.16	20,666,914.62
应交税费	7,967,461.68	32,457,884.96
其他应付款	35,577,148.78	34,255,143.76
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	16,048,816.16	4,011,958.37
其他流动负债	12,931,873.28	11,715,161.62
流动负债合计	1,350,979,934.75	1,381,015,399.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
应付债券	249,233,669.95	235,224,761.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,817,574.14	3,751,204.36
长期应付款	15,480,000.00	500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,413,471.13	6,249,551.99
递延收益	131,705,164.93	142,153,265.47
递延所得税负债	3,343,192.21	3,456,801.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	418,993,072.36	400,335,584.82
负债合计	1,769,973,007.11	1,781,350,983.90
所有者权益:		
股本	216,607,886.00	216,270,957.00
其他权益工具	81,618,670.04	82,882,269.56
其中:优先股		
永续债		
资本公积	432,959,842.41	428,334,064.83
减:库存股		
其他综合收益	51,657,520.26	46,025,682.93
专项储备	4,073,586.62	4,009,686.44
盈余公积	108,135,478.50	108,135,478.50
一般风险准备		
未分配利润	608,844,070.06	594,421,536.93
归属于母公司所有者权益合计	1,503,897,053.89	1,480,079,676.19
少数股东权益	-5,210,967.17	-5,231,000.93
所有者权益合计	1,498,686,086.72	1,474,848,675.26
负债和所有者权益总计	3,268,659,093.83	3,256,199,659.16

法定代表人:陈宥融 主管会计工作负责人:潘孟平 会计机构负责人:章晴峰

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	1,185,946,860.79	1,030,509,196.77
其中:营业收入	1,185,946,860.79	1,030,509,196.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,172,764,173.60	998,174,917.33
其中:营业成本	1,027,507,707.25	868,402,529.25
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	7,684,646.91	7,548,305.83
销售费用	22,516,138.68	23,366,657.19
管理费用	55,887,351.30	56,080,813.92
研发费用	26,243,668.59	27,611,484.55
财务费用	32,924,660.87	15,165,126.59
其中:利息费用	22,030,746.98	21,201,116.27
利息收入	6,089,980.51	7,441,899.55
加:其他收益	31,974,356.90	34,453,773.72
投资收益(损失以"-"号填列)	4,132,108.11	5,019,246.37
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)	1,098,877.15	538,706.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,020,376.70	-18,097,662.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-557,100.26	107,488.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-923,737.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,810,552.39	53,432,093.94
加:营业外收入	46,401.32	645,905.74
减:营业外支出	921,319.79	744,469.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,935,633.92	53,333,530.36
减:所得税费用	3,216,848.11	6,980,819.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,718,785.81	46,352,710.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,718,785.81	46,352,710.57
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)	28,698,324.90	42,118,667.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	20,460.91	4,234,042.91
六、其他综合收益的税后净额	5,631,837.33	-882,295.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,631,837.33	-882,295.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	5,631,837.33	-882,295.44
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	5,631,837.33	-882,295.44
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	34,350,623.14	45,470,415.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	34,330,162.23	41,236,372.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	20,460.91	4,234,042.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	0.19
(二)稀释每股收益	0.13	0.19

法定代表人:陈宥融 主管会计工作负责人:潘孟平 会计机构负责人:章晴峰

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	1,164,880,806.41	1,075,544,461.35
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	13,195,140.98	20,425,451.99
收到其他与经营活动有关的现金	32,373,189.67	30,370,696.45
经营活动现金流入小计	1,210,449,137.06	1,126,340,609.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,259,927,105.83	1,035,655,023.17
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	113,220,824.61	101,553,081.86
支付的各项税费	51,880,049.16	41,279,671.50
支付其他与经营活动有关的现金	60,575,255.99	53,892,213.60
经营活动现金流出小计	1,485,603,235.59	1,232,379,990.13
经营活动产生的现金流量净额	-275,154,098.53	-106,039,380.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	525,900,000.00	1,219,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,504,088.68	6,368,575.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,130,000.00
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	530,404,088.68	1,226,498,575.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,672,554.41	62,879,864.22
投资支付的现金	632,900,427.15	1,156,000,000.00
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	660,572,981.56	1,218,879,864.22
投资活动产生的现金流量净额	-130,168,892.88	7,618,711.04
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	28,250,000.00	52,098,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	58,250,000.00	52,098,720.00
偿还债务支付的现金	34,685,249.99	69,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,721,484.03	31,115,989.39
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		
筹资活动现金流出小计	50,406,734.02	100,615,989.39
筹资活动产生的现金流量净额	7,843,265.98	-48,517,269.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,778,974.92	1,895,372.61
五、现金及现金等价物净增加额	-413,258,700.35	-145,042,566.08
加:期初现金及现金等价物余额	902,231,366.35	852,381,819.91
六、期末现金及现金等价物余额	488,972,666.00	707,339,253.83

(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。

浙江泰坦股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-051
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月11日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月06日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2026年11月06日下午15:00收市时,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股东,均有权出席股东会,或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√

2、上述提交股东会审议的议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司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:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026年11月09日9:00—11:00、13:30—16:30。

3、登记地点:浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室。

4、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。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续;股东亲自出席会议的,应出示本人身份证。

授权委托书见附件2。

(3)异地股东凭以上有关证件的信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函及传真应在2026年11月09日16:30前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明"股东会"字样。

5、会议联系方式:

联系人:潘晓霄;

联系电话:0575-86288819;

联系传真:0575-86288819;

联系邮箱:ttdm@chinataitan.com;

联系地址:浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份董事会秘书办公室;

邮政编码:312500。

6、注意事项:

(1)本次股东会不接受电话登记;

(2)出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件,并于会前半小时到会场办理登记手续;

(3)会议费用:出席现场会议的人员食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026年10月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"363036",投票简称为"泰坦投票"。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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11月11日,9:15—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》《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 https://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https://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

浙江泰坦股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江泰坦股份有限公司于2026年11月11日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-048
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议通知于2026年10月21日以专人送达和电子邮件方式发出,并于2026年10月26日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过以下议案:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《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查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年三季度报告》(公告编号:2026-049)。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》

公司2026年前三季度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.28元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

截至2026年10月20日,公司总股本为216,608,490股,以此计算本次利润分配预计现金分红总额6,065,037.72元(含税)。

在本利润分配预案公告后至实施前,若公司总股本因可转债转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变化的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发情况为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-050)。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年11月11日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-051)。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十次会议决议;

2、第六届审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码:300962 证券简称:中金辐照 公告编号:2026—100

中金辐照股份有限公司
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)	99,888,212.98	1.91%	281,556,552.14	1.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,757,803.09	349.17%	149,239,720.69	66.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,856,822.24	-5.98%	64,652,235.93	-18.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	79,741,451.01	-38.59%
基本每股收益(元/股)	0.4082	349.06%	0.5653	66.17%
稀释每股收益(元/股)	0.4082	349.06%	0.5653	66.17%
加权平均净资产收益率	9.80%	7.37%	13.66%	4.46%
	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)	1,621,465,942.30	1,317,025,165.80	23.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,153,967,016.41	1,028,487,466.45	12.20%	

(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)	116,384,201.42	116,361,475.21	
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)	319,072.27	988,345.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-235,119.65	-1,197,769.19	
减:所得税影响额	29,109,602.40	29,064,527.30	
少数股东权益影响额(税后)	2,457,570.79	2,500,039.16	
合计	84,900,980.85	84,587,484.76	--

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.归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。

2026年1-9月,公司归属于上市公司股东的净利润同比增长59,434,222.90元(上升66.18%)。公司子公司深圳市金鹏源辐照技术有限公司(以下简称深圳金鹏源)为配合深圳市光明区光明街道白花片区连片产业用地土地整备工作,于2025年4月3日签署了《搬迁补偿安置协议》及《补充协议》,具体内容详见公司于2025年4月7日披露的《中金辐照股份有限公司关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议的进展公告》(公告编号:2025-010)。截至本公告披露日,深圳金鹏源已累计收到搬迁补偿款235,606,074.09元(不含违约金),占搬迁补偿款总额471,212,148.18元的50%,报告期内移交的两栋房屋(测绘编号Y401、Y402)所对应的搬迁补偿款项,剔除资产处置成本后,共计116,361,475.21元计入资产处置收益。

2.经营活动产生的现金流量净额同比下降。

2026年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少50,101,860.92元(下降38.59%),主要系支付的各项税费同比增加37,942,719.15元。其中,子公司深圳金鹏源因收到政府搬迁补偿款缴纳企业所得税35,837,625.25元。

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		15,042	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
中国黄金集团有限公司	国有法人	54.20%	143,099,938	0	不适用	0
任为重	境内自然人	2.41%	6,367,800	0	不适用	0
共青城鑫卫投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.91%	5,039,203	0	不适用	0
共青城鑫刚投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.55%	4,089,876	0	不适用	0
盛伟丽	境内自然人	1.28%	3,366,900	0	不适用	0
北京壹人资本管理有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,639,400	0	不适用	0
莫雨庭	境内自然人	0.59%	1,554,300	0	不适用	0
孙荣华	境内自然人	0.47%	1,248,900	0	不适用	0
J.P.Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.38%	1,012,483	0	不适用	0
杨开龙	境内自然人	0.28%	745,700	0	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
中国黄金集团有限公司	143,099,938	人民币普通股	143,099,938
任为重	6,367,800	人民币普通股	6,367,800
共青城鑫卫投资管理合伙企业(有限合伙)	5,039,203	人民币普通股	5,039,203
共青城鑫刚投资管理合伙企业(有限合伙)	4,089,876	人民币普通股	4,089,876
盛伟丽	3,366,900	人民币普通股	3,366,900
北京壹人资本管理有限公司	1,639,400	人民币普通股	1,639,400
莫雨庭	1,554,300	人民币普通股	1,554,300
孙荣华	1,248,900	人民币普通股	1,248,900
J.P.Morgan Securities PLC—自有资金	1,012,483	人民币普通股	1,012,483
杨开龙	745,700	人民币普通股	745,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东任为重普通证券账户持有0.00股,信用证券账户持有6,367,800.00股,合计持有6,367,800.00股;股东盛伟丽普通证券账户持有156,700.00股,信用证券账户持有3,210,200.00股,合计持有3,366,900.00股;股东北京壹人资本管理有限公司普通证券账户持有0.00股,信用证券账户持有1,639,400.00股,合计持有1,639,400.00股;股东孙荣华普通证券账户持有700.00股,信用证券账户持有1,248,200.00股,合计持有1,248,900.00股;股东杨开龙普通证券账户持有0.00股,信用证券账户持有745,700.00股,合计持有745,700.00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

(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)限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中金辐照股份有限公司

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	269,898,424.57	266,673,898.70
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	5,134,935.19	3,295,568.90
应收账款	52,482,734.75	30,651,991.46
应收款项融资		
预付款项	12,548,814.55	2,180,962.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,408,743.91	1,796,776.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,464,851.86	1,135,629.18
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	34,203,866.69	21,109,661.39
流动资产合计	385,142,371.52	326,844,488.51
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	6,892,765.08	26,092,880.11
固定资产	876,852,212.12	744,294,592.53
在建工程	145,736,716.77	60,334,605.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,273,285.42	6,819,269.78
无形资产	121,076,494.69	88,360,195.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	626,660.01	443,313.49
递延所得税资产	11,983,892.92	7,752,890.27
其他非流动资产	64,881,543.77	56,082,930.74
非流动资产合计	1,236,323,570.78	990,180,677.29
资产总计	1,621,465,942.30	1,317,025,165.80
流动负债:		
短期借款	53,000,000.00	30,017,583.33
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	51,259,727.11	6,940,600.29
预收款项		
合同负债	1,444,229.00	1,366,002.54
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	1,673,388.64	2,608,681.54
应交税费	34,041,232.29	36,128,329.42
其他应付款	34,458,959.77	31,161,993.49
其中:应付利息		
应付股利	29,055,194.66	29,326,750.79
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		1,560,187.40
其他流动负债	111,903.08	153,382.62
流动负债合计	175,989,439.89	109,936,760.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,685,359.18	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,317,929.02	5,471,252.61
长期应付款	28,286,754.57	28,286,754.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	95,936,347.10	47,051,505.78
递延收益	3,097,275.32	3,141,374.69
递延所得税负债	11,959,074.82	12,912,157.20
其他非流动负债	51,413,492.39	35,414,712.13
非流动负债合计	229,696,232.40	132,277,756.98
负债合计	405,685,672.29	242,214,517.61
所有者权益:		
股本	264,001,897.00	264,001,897.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	263,077,732.81	263,077,732.81
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,338,172.47	55,338,172.47
一般风险准备		
未分配利润	571,549,214.13	446,069,664.17
归属于母公司所有者权益合计	1,153,967,016.41	1,028,487,466.45
少数股东权益	61,813,253.60	46,323,181.74
所有者权益合计	1,215,780,270.01	1,074,810,648.19
负债和所有者权益总计	1,621,465,942.30	1,317,025,165.80

法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:刘正金 会计机构负责人:丰峰

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	281,556,552.14	277,844,839.39
其中:营业收入	281,556,552.14	277,844,839.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,489,332.54	182,817,284.08
其中:营业成本	121,383,010.76	107,515,679.62
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	4,831,128.80	4,914,493.28
销售费用	8,745,995.30	7,362,538.29
管理费用	42,491,832.11	42,826,461.81
研发费用	19,305,341.83	22,454,361.23
财务费用	3,732,023.74	-2,256,250.15
其中:利息费用	8,064,790.73	1,414,555.29
利息收入	4,403,291.83	3,742,721.29
加:其他收益	988,345.20	1,175,427.99
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-1,452,110.12	-993,975.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	116,361,475.21	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	196,964,929.89	95,209,007.62
加:营业外收入	28,423.26	13,157,180.06
减:营业外支出	1,226,192.45	1,125,737.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	195,767,160.70	107,240,449.91
减:所得税费用	42,094,255.90	15,051,313.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	153,672,904.80	92,189,136.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	153,672,904.80	92,189,136.30
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)	149,239,720.69	89,805,497.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,433,184.11	2,383,638.51
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	153,672,904.80	92,189,136.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	149,239,720.69	89,805,497.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,433,184.11	2,383,638.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5653	0.3402
(二)稀释每股收益	0.5653	0.3402

法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:刘正金 会计机构负责人:丰峰

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	285,413,530.11	283,771,732.00
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	78,026.87	2,234,923.39
收到其他与经营活动有关的现金	13,642,228.88	17,109,378.99
经营活动现金流入小计	299,133,785.86	303,116,034.38
购买商品、接受劳务支付的现金	37,877,687.76	24,000,306.93
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	85,300,494.72	83,812,880.33
支付的各项税费	69,382,542.06	31,439,822.91
支付其他与经营活动有关的现金	26,831,610.31	34,019,712.28
经营活动现金流出小计	219,392,334.85	173,272,722.45
经营活动产生的现金流量净额	79,741,451.01	129,843,311.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,835,709.24	13,075,839.38
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	153,835,709.24	13,075,839.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,370,743.68	179,855,485.61
投资支付的现金		
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	156,989.00	1,767,434.52
投资活动现金流出小计	266,527,732.68	181,622,920.13
投资活动产生的现金流量净额	-112,692,023.44	-168,547,080.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,600,000.00	900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,600,000.00	900,000.00
取得借款收到的现金	82,685,359.18	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	94,285,359.18	900,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,004,483.40	36,284,120.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	814,668.38	543,112.25
支付其他与筹资活动有关的现金	2,105,777.48	1,326,545.19
筹资活动现金流出小计	58,110,260.88	37,610,665.32
筹资活动产生的现金流量净额	36,175,098.30	-36,710,665.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.07
五、现金及现金等价物净增加额	3,224,525.87	-75,414,434.07
加:期初现金及现金等价物余额	266,673,898.70	313,835,255.62
六、期末现金及现金等价物余额	269,898,424.57	238,420,821.55

(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。

中金辐照股份有限公司董事会

2026年10月26日