证券代码：603618　　证券简称：杭电股份　　编号：2026-061

杭州电缆股份有限公司 关于持股5%以上股东发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告

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法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东浙江富春江通信集团有限公司（以下简称“富春江通信集团”）的通知，富春江通信集团已获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对浙江富春江通信集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2026】3424号）（以下简称“《无异议函》”），富春江通信集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，并在《无异议函》中就有关事项明确如下：

富春江通信集团面向专业投资者非公开发行总额不超过8亿元的可交换公司债券，由国海证券股份有限公司承销。本次债券采取分期发行方式，富春江通信集团应在《无异议函》出具之日起12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。《无异议函》自出具之日起12个月内有效。

截至本公告日，富春江通信集团持有公司股份127,700,000股，占公司总股本的18.47%；富春江通信集团及其一致行动人永通控股集团有限公司合计持有公司股份334,700,000股，占公司总股本的48.41%。

本次非公开发行可交换公司债券不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。公司将严格按照相关监管规定，密切关注富春江通信集团本次可交换债券发行进展，并依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码：603618　　证券简称：杭电股份

杭州电缆股份有限公司 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、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

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	3,325,495,614.80	40.74	8,422,181,186.98	22.29
利润总额	317,190,713.47	不适用	726,266,418.67	不适用
归属于上市公司股东的净利润	281,470,066.28	不适用	674,229,875.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,735,329.78	不适用	667,378,165.22	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-165,663,284.05	不适用
基本每股收益(元/股)	0.41	不适用	0.98	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.41	不适用	0.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.97	增加19.03个百分点	22.1	增加29.73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	11,702,857,873.06	9,992,353,601.34		17.12
归属于上市公司股东的所有者权益	3,330,455,316.75	2,713,582,410.28		22.73

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	-443,558.82	-785,029.51	
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	3,674,415.36	13,308,029.01	
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			
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	-1,065,913.15	-3,897,342.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	422,679.40	1,599,794.43	
少数股东权益影响额（税后）	7,527.48	174,152.35	
合计	1,734,736.50	6,851,710.00	

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_本报告期	40.74	主要系本期电力电缆、光纤、铜箔等主要产品销量及价格上涨影响。
利润总额_本报告期	不适用	主要系本期光通信产品光纤需求增长，销售价格大幅上涨，带动公司业绩增长。
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要系本期光通信产品光纤需求增长，销售价格大幅上涨，带动公司业绩增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本期光通信产品光纤需求增长，销售价格大幅上涨，带动公司业绩增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系本期光通信产品光纤需求增长，销售价格大幅上涨，带动公司业绩增长。
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	不适用	主要系本期光通信产品光纤需求增长，销售价格大幅上涨，带动公司业绩增长。
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	不适用	主要系本期光通信产品光纤需求增长，销售价格大幅上涨，带动公司业绩增长。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期光通信产品光纤收入大幅增长，现金回款大幅增加影响本期经营活动现金流好于上年同期。
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	主要系本期净利润增加影响所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	主要系本期净利润增加影响所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	主要系本期净利润增加影响所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	主要系本期净利润增加影响所致。

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	166,877	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用
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
永通控股集团有限公司	境内非国有法人	207,000,000	29.94	0	无	0
浙江富春江通信集团有限公司	境内非国有法人	127,700,000	18.47	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7,913,085	1.14	0	无	0
招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,580,300	0.81	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	3,648,215	0.53	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	3,562,742	0.52	0	无	0
UBS AG	境外法人	3,408,849	0.49	0	无	0
华建飞	境内自然人	3,278,700	0.47	0	无	0
戴如磊	境内自然人	2,988,718	0.43	0	无	0
陆春校	境内自然人	2,531,300	0.37	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
永通控股集团有限公司	207,000,000	人民币普通股	207,000,000
浙江富春江通信集团有限公司	127,700,000	人民币普通股	127,700,000
香港中央结算有限公司	7,913,085	人民币普通股	7,913,085
招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	5,580,300	人民币普通股	5,580,300
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	3,648,215	人民币普通股	3,648,215
高盛公司有限责任公司	3,562,742	人民币普通股	3,562,742
UBS AG	3,408,849	人民币普通股	3,408,849
华建飞	3,278,700	人民币普通股	3,278,700
戴如磊	2,988,718	人民币普通股	2,988,718
陆春校	2,531,300	人民币普通股	2,531,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东华建飞先生在浙江富春江通信集团有限公司担任董事。股东陆春校先生分别在永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公司担任董事。永通控股集团有限公司为公司控股股东，浙江富春江通信集团有限公司为公司持股5%以上股东。华建飞先生担任公司董事长。除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
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）	股东戴如磊先生通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份2,988,718股，合计持有公司股份2,988,718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

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：杭州电缆股份有限公司

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	1,336,414,817.02	891,375,280.72
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	22,450,327.03	27,318,612.71
应收账款	4,066,990,877.70	3,610,696,815.63
应收款项融资	789,378,202.79	706,310,723.95
预付款项	59,284,817.50	16,425,678.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,154,843.80	52,503,957.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,090,177,326.69	1,519,621,534.15
其中：数据资源		
合同资产	355,429,920.60	311,182,781.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	449,358,989.99	407,334,931.67
流动资产合计	9,250,640,123.12	7,542,770,316.13
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	82,608,987.52	81,719,685.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产	47,810,276.62	50,154,085.82
固定资产	1,784,679,986.43	1,760,864,035.25
在建工程	227,822,621.84	260,111,184.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		71,420.95
无形资产	214,794,814.74	218,632,703.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,294,309.56	4,958,212.87
递延所得税资产	69,935,071.23	56,586,207.02
其他非流动资产	10,271,682.00	8,485,750.00
非流动资产合计	2,452,217,749.94	2,449,583,285.21
资产总计	11,702,857,873.06	9,992,353,601.34
流动负债：		
短期借款	4,423,489,053.71	3,653,635,932.39
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	955,130,205.53	651,526,236.99
应付账款	573,265,040.03	564,304,007.71
预收款项	773,789.56	899,224.44
合同负债	255,467,837.62	167,347,232.58
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	10,861,556.89	25,304,067.08
应交税费	78,961,757.13	19,469,073.05
其他应付款	174,890,251.40	157,381,044.04
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	867,104,330.55	912,529,471.01
其他流动负债	55,371,513.07	90,954,490.23
流动负债合计	7,395,315,335.49	6,243,350,779.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	783,481,951.86	834,887,221.10
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		
递延收益	109,152,737.27	116,509,400.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,773,930.94	1,773,930.94
非流动负债合计	894,408,620.07	953,170,552.23
负债合计	8,289,723,955.56	7,196,521,331.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	691,375,616.00	691,375,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,269,567,855.11	1,269,567,855.11
减：库存股		
其他综合收益	-8,311,841.25	49,045,127.50
专项储备		
盈余公积	167,297,453.18	167,297,453.18
一般风险准备		
未分配利润	1,210,526,233.71	536,296,358.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,330,455,316.75	2,713,582,410.28
少数股东权益	82,678,600.75	82,249,859.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,413,133,917.50	2,795,832,269.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,702,857,873.06	9,992,353,601.34

公司负责人：华建飞　　主管会计工作负责人：金锡根　　会计机构负责人：金锡根

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：杭州电缆股份有限公司

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	8,422,181,186.98	6,886,918,146.44
其中：营业收入	8,422,181,186.98	6,886,918,146.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,646,812,667.35	6,783,242,291.53
其中：营业成本	6,880,425,173.81	6,072,180,194.25
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	33,152,715.41	22,836,967.39
销售费用	233,077,149.28	225,102,065.54
管理费用	103,532,092.44	98,073,062.54
研发费用	306,424,714.72	274,363,095.57
财务费用	90,200,821.69	90,686,906.24
其中：利息费用	78,601,415.79	80,934,792.65
利息收入	12,672,221.08	5,391,504.41
加：其他收益	32,033,443.71	25,788,794.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,888,722.93	-41,036,428.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	889,302.35	-1,198,203.11
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）	-449,608.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,637,251.14	-32,456,575.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,477,589.87	-256,792,422.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-785,029.51	-1,168,091.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	730,163,761.39	-201,988,867.74
加：营业外收入	602,196.14	1,586,022.13
减：营业外支出	4,499,538.86	878,455.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	726,266,418.67	-201,281,301.01
减：所得税费用	51,607,802.01	14,019,800.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	674,658,616.66	-215,301,101.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	674,658,616.66	-215,301,101.11
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）	674,229,875.22	-219,361,587.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	428,741.44	4,060,486.81
六、其他综合收益的税后净额	-57,356,968.75	-32,191,527.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,356,968.75	-32,191,527.50
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	-57,356,968.75	-32,191,527.50
（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	-57,356,968.75	-32,191,527.50
（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	617,301,647.91	-247,492,628.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	616,872,906.47	-251,553,115.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	428,741.44	4,060,486.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.98	-0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.98	-0.32

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：华建飞　　主管会计工作负责人：金锡根　　会计机构负责人：金锡根

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：杭州电缆股份有限公司

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	8,240,863,541.10	6,994,521,039.28
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	19,776,215.31	3,576,310.10
收到其他与经营活动有关的现金	375,649,265.97	296,027,525.90
经营活动现金流入小计	8,636,289,022.38	7,294,124,875.28
购买商品、接受劳务支付的现金	7,681,055,585.51	6,785,536,845.13
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	193,544,334.50	195,742,341.56
支付的各项税费	133,988,649.39	103,053,505.81
支付其他与经营活动有关的现金	793,363,737.03	739,226,998.29
经营活动现金流出小计	8,801,952,306.43	7,823,559,690.79
经营活动产生的现金流量净额	-165,663,284.05	-529,434,815.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,088,348.39	20,971,064.02
取得投资收益收到的现金		805,037.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,907,300.00	612,688.00
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	43,995,648.39	22,388,789.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,589,205.94	128,806,526.50
投资支付的现金	137,085,492.99	25,000,000.00
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	290,674,698.93	153,806,526.50
投资活动产生的现金流量净额	-246,679,050.54	-131,417,737.21
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	4,570,609,189.10	4,542,583,998.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,570,609,189.10	4,542,583,998.10
偿还债务支付的现金	4,282,849,000.00	3,977,919,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,070,243.95	126,233,548.52
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	1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,354,419,243.95	4,104,152,548.52
筹资活动产生的现金流量净额	216,189,945.15	438,431,449.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,656,321.59	-87,940.23
五、现金及现金等价物净增加额	-198,808,711.03	-222,509,043.37
加：期初现金及现金等价物余额	716,251,736.57	856,696,907.25
六、期末现金及现金等价物余额	517,443,025.54	634,187,863.88

公司负责人：华建飞　　主管会计工作负责人：金锡根　　会计机构负责人：金锡根

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位：杭州电缆股份有限公司

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	890,986,384.04	604,700,957.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,826,927.03	20,062,104.21
应收账款	3,379,881,123.38	3,155,398,236.30
应收款项融资	635,513,445.26	572,097,864.55
预付款项	4,513,408.26	9,658,475.33
其他应收款	556,808,917.87	652,339,083.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,761,222,259.76	1,233,445,333.21
其中：数据资源		
合同资产	355,429,920.60	311,182,781.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	367,349,548.45	343,789,876.25
流动资产合计	7,973,531,934.65	6,902,674,712.13
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	1,780,387,208.68	1,779,497,906.33
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	242,730,072.45	269,011,454.33
在建工程	17,156,017.62	6,210,642.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,294,727.17	14,246,574.55
无形资产	20,194,395.94	19,501,420.19
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	63,870,705.64	49,891,911.67
其他非流动资产	9,427,182.00	1,932,000.00
非流动资产合计	2,146,060,309.50	2,140,291,909.46
资产总计	10,119,592,244.15	9,042,966,621.59
流动负债：		
短期借款	3,929,670,772.10	3,068,344,731.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	751,312,866.78	548,950,000.00
应付账款	1,028,147,853.40	862,186,898.63
预收款项		
合同负债	189,021,645.53	145,077,165.08
应付职工薪酬	472,102.48	9,622,300.59
应交税费	26,788,559.51	4,645,935.20
其他应付款	133,606,974.44	130,684,162.22
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	794,194,771.87	786,574,587.28
其他流动负债	47,283,813.92	88,059,381.46
流动负债合计	6,900,499,360.03	5,644,145,162.27
非流动负债：		
长期借款	258,775,697.22	353,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,335,413.26	12,883,582.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,603,450.59	6,352,705.36
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,773,930.94	1,773,930.94
非流动负债合计	277,488,492.01	374,510,218.72
负债合计	7,177,987,852.04	6,018,655,380.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	691,375,616.00	691,375,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,182,600,708.84	1,182,600,708.84
减：库存股		
其他综合收益	-8,311,841.25	49,045,127.50
专项储备		
盈余公积	167,297,453.18	167,297,453.18
未分配利润	908,642,455.34	933,992,335.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,941,604,392.11	3,024,311,240.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,119,592,244.15	9,042,966,621.59

公司负责人：华建飞　　主管会计工作负责人：金锡根　　会计机构负责人：金锡根

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位：杭州电缆股份有限公司

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	6,165,726,081.00	5,589,000,731.73
减：营业成本	5,619,764,500.78	4,934,291,792.31
税金及附加	11,336,233.39	10,413,349.25
销售费用	200,978,142.66	206,391,443.81
管理费用	46,736,625.63	45,078,714.45
研发费用	206,086,966.12	188,096,315.60
财务费用	53,235,601.96	59,145,097.59
其中：利息费用	58,167,287.58	60,862,405.53
利息收入	21,375,816.68	16,422,880.18
加：其他收益	19,009,455.22	12,853,026.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,106,201.27	-22,880,092.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	889,302.35	-609,184.47
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）	-449,608.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,444,147.01	-28,141,162.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,604,108.53	-195,061,977.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,032.68	-261,413.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,036,632.31	-87,907,601.66
加：营业外收入	129,294.84	1,519,917.00
减：营业外支出	3,623,355.19	786,599.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,530,692.66	-87,174,283.67
减：所得税费用	12,819,187.08	7,386,167.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,349,879.74	-94,560,451.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,349,879.74	-94,560,451.61
（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	-57,356,968.75	-32,191,527.50
（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	-57,356,968.75	-32,191,527.50
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	-57,356,968.75	-32,191,527.50
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-82,706,848.49	-126,751,979.11
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：华建飞　　主管会计工作负责人：金锡根　　会计机构负责人：金锡根

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位：杭州电缆股份有限公司

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	6,121,328,870.37	5,658,004,883.45
收到的税费返还	10,335,534.33	390,746.00
收到其他与经营活动有关的现金	354,568,319.93	429,068,140.34
经营活动现金流入小计	6,486,232,724.63	6,087,463,769.79
购买商品、接受劳务支付的现金	6,313,544,799.41	5,760,095,936.94
支付给职工及为职工支付的现金	96,092,552.59	97,566,157.99
支付的各项税费	50,561,889.94	65,453,843.32
支付其他与经营活动有关的现金	635,648,279.79	669,128,766.48
经营活动现金流出小计	7,095,847,521.73	6,592,244,704.73
经营活动产生的现金流量净额	-609,614,797.10	-504,780,934.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	695,973.81	20,833,625.43
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	75,400.00	322,000.00
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	375,385,790.27	289,163,598.04
投资活动现金流入小计	376,157,164.08	310,319,223.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,866,817.26	19,775,448.29
投资支付的现金	695,164.33	75,000,000.00
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	308,000,000.00	487,000,000.00
投资活动现金流出小计	336,561,981.59	581,775,448.29
投资活动产生的现金流量净额	39,595,182.49	-271,456,224.82
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	4,072,000,000.00	3,851,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,072,000,000.00	3,851,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,597,250,000.00	3,349,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,577,546.05	104,237,901.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,656,327,546.05	3,453,357,901.48
筹资活动产生的现金流量净额	415,672,453.95	397,642,098.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,053,887.71	-145,851.64
五、现金及现金等价物净增加额	-155,401,048.37	-378,740,912.88
加：期初现金及现金等价物余额	486,734,496.56	718,229,219.07
六、期末现金及现金等价物余额	331,333,448.19	339,488,306.19

公司负责人：华建飞　　主管会计工作负责人：金锡根　　会计机构负责人：金锡根

（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

杭州电缆股份有限公司
董事会
2026年10月28日

证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　编号：临2026-043

广誉远中药股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动半年度评估报告的公告

特别提示

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。

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》决策部署，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（详见临时公告2026-023）。自方案发布以来，公司积极开展各项工作，现对执行情况进行评估，进展情况报告如下：

一、深耕主业提质增效，夯实经营质量根基

公司落实“1541”战略，聚焦创新主基调，攻坚科技、产品、渠道、品牌、数智五场创新硬仗，重塑增长动能。

稳固经营底线。面对中成药行业需求变化和终端格局变化等多重压力，以及公司收入增长和盈利能力提升的现实挑战，公司主动推进渠道生态治理、产品价值链重构和人员结构优化，强化终端动销考核，改善渠道运行效率和营销投入产出。2026年上半年，公司实现营业收入8.24亿元，同比增长5.78%，归母净利润0.85亿元，同比增长10.15%，经营活动产生的现金流量净额2.82亿元，同比增长14.55%；2026年1-9月，实现营业收入10.03亿元，同比下降5.42%；归母净利润0.79亿元，同比增长0.23%；经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，同比增长12.43%。

优化主营业务。精品中药板块在消费下滑的大背景下，凭借品牌积淀与产品核心竞争力，经营态势保持稳定。终端网络稳健扩容，广誉远中医药文化馆成功落地复旦大学管理学院，校企携手探索健康消费新业态，生动实践产学研协同创新。国药堂顺利入驻深圳宝安国际机场、落子大湾区，青岛、无锡、济南等地中医药文化馆相继开业，同步建立终端“准入－培育－考核－退出”闭环管控机制，终端质量持续提升。经典国药板块着眼长远发展，主动调整经营策略，推进渠道整合和产品价值链优化，强化终端动销，着力提升渠道运营效率和业务盈利能力。双天然安宫牛黄丸在澳门成功上市销售，实现老字号产品出海的新突破；半夏泻心汤实现上市销售，进一步丰富了公司的中药产品品类；西黄丸、感冒清热颗粒中标国家第四批中成药集采，打开销售增量通道。养生酒板块在产品保质期较短、有效销售窗口期有限，渠道拓展和市场推广面临挑战的情况下，公司锚定“龟酒重塑”战略，聚焦“28度轻养生”定位，围绕自饮、小聚和礼赠等场景，重点培育125ml“小炮”和500ml“精致”两大单品；深耕快销渠道，实施全域招商；引进专业人才，优化营销体系，开展各类推广活动。大健康板块优化产品结构，推出九制系列特色代用茶新品，丰富产品梯队。

推进降本增效。公司以“提产能、优效率、控成本、强运营、增效益”为方向，持续强化渠道结构、价格体系与营销增长的战略协同。前三季度生产成本较上年同期降低4.41%；搭建核心产品原料共建基地，新建5个原料基地，完成128家供应商年度审评、76家现场审计。持续推行“现款现货”销售政策，明确应收账款存量压降与增量管控目标；依托司库系统实现资金全链条数字化闭环，单据应用效率提升30%以上；主动压降带息负债，筹资性现金流出同比下降92.29%。

扩大品牌声量。公司坚持“权威引领、年轻表达、跨界触达”，深化品牌焕新升级。央视《健康中国》栏目冠名播出53期、触达近4.1亿人次。探索老字号数字营销新路径，与京东健康深化战略合作，获“年度伙伴奖”。定坤丹荣登“2026健康中国·品牌榜”并获西普金奖，品牌知名度与美誉度进一步提升。

当前公司收入端面临增长压力，经营策略调整及效率提升仍需持续推进。下一步，公司将兼顾长短期经营目标，统筹把握改革力度与经营节奏，在推进调整的同时，抓好终端动销、产品供应和市场拓展，以终端销售和费用效率的实际改善检验改革成效，切实提升股东长期回报水平。精品中药业务方面，围绕节气养生，开展“冬藏固本”、“春夏养阳”等主题动销活动，强化文化馆、国医馆、国药堂的运营联动，将文化体验、健康服务与产品销售相结合，支持经销商拓展客户、促进终端动销，提升核心终端单店产出。经典国药业务方面，聚焦头部连锁，通过网格化精细运营，强化核心品种在重点终端的覆盖与动销，将数字化营销网络作为线上渠道矩阵的关键一环，深化普药产品复产后的优质优价广覆盖，实现公司品牌宣传与普惠增量双重目标。数字经济方面，升级CRM用户运营体系，夯实用户触达通路，同步通过IP矩阵引流、跑通线上医带药路径。做强互联网医院业务底座，对内承接线上复诊、处方流转业务，对外面向基层医疗机构输出平台、专家、供应链赋能能力，促进数智技术与业务经营深度融合。养生酒业务方面，产品处于市场培育期，市场基础薄弱，品牌影响力不足，公司通过优化产品矩阵，完善价格体系，夯实发展基础；抢抓市场机遇，加大赋能力度，实施精准招商；省内打造标杆市场带动周边，省外加大投入培育区域经销商、扩大市场份额，运用多种现代化推广方式，精准触达客户，提升品牌影响力。产品开发方面，深化四大单品二次开发，推进定坤丹口服液焕新上市，推进古代经典名方品种的研发及注册，开发大健康系列新品。品牌传播方面，深化与中央广播电视总台战略合作，落地《健康中国》《中国商帮》广誉远专案，优化终端门店形象标准。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

创新是公司2026年的主基调和最鲜明底色，也是应对当前经营压力、赢得未来主动的根本之策。

开展循证研究。坚持以临床价值为导向，把现代化循证研究作为品牌继续穿越历史周期、解决时代问题的核心根基。联合头部科研院所开展龟龄集、定坤丹科研项目40余项，与上海中医药大学团队围绕龟龄集全链条科研与老年肌少症新适应症开展攻关；同步推进与中国中医科学院团队的二次开发合作；联合东部战区总医院完成龟龄集男科药理研究，阐明修复血－生精小管屏障，改善男性生育力的作用机制；联合南京中医药大学完成定坤丹多囊卵巢综合征机理研究，成果发表于国际期刊。

攻关学术难题。联合山西大学、山西白求恩医院等组建的山西省重点实验室获批立项。本年度新增学术论文7篇，其中SCI论文3篇。截至9月底，龟龄集、定坤丹两大品种累计发表SCI论文43篇，获29部指南与专家共识收录推荐，其中定坤丹纳入《子宫内膜癌保留生育功能中西医结合专家共识》，龟龄集入选互联网医院男科团体标准。

推进数智转型。坚持研发、管理、服务三端同步发力，数智化正从“系统建设”走向“业务赋能”。建成投用数智化平台与数据中台，上线11个分析域。深化诊疗协同，接入京东“AI大为医生”辅助诊疗系统。

下一步，公司将聚焦经典名方现代化研究，统筹开展物质基础解析、功能指纹图谱、多中心真实世界临床等攻关。以核心产品龟龄集为例，围绕抗衰老、神经认知和生殖三大方向，集聚资源推进各项科研项目。搭建统一营销数据中台，推进智能工厂与全产业链溯源赋码，拓展人工智能应用场景。

三、完善公司治理体系，筑牢合规运营防线

完善法人治理结构。顺利完成董事会换届，治理层结构进一步优化；1-9月召开股东会2次、董事会7次，召开提名委员会3次、薪酬与考核委员会4次、战略委员会1次、审计与合规委员会8次，董事会各专门委员会发挥专业支撑作用；完善信披相关管理，提升工作质量，1-9月定期报告如期披露，临时公告合规披露，披露各类公告80余项，未发生信披违法违规情形。修订并发布《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理办法》《董事、高级管理人员持股变动管理办法》等7项制度，完善董事会秘书履职保障、信息披露事务管理、董事及高级管理人员持股变动申报与披露等关键环节的管理依据。

推进内控、风控、合规一体化建设。响应行业政策调整，强化学术推广、药品推广合规建设，建立“发现－核查－处置－整改”闭环管理机制，构建覆盖采购、生产、营销、财务等环节的穿透式风控体系；修订《内部控制手册》，开展合规培训、法律专题培训10期；优化《采购管理办法》《采购评审专家管理制度》，新引入外部专家6名。

下一步，公司将深化“码上放心”平台数据应用，发挥平台数据在流程管控、风险识别和经营分析中的支撑作用，推动数据归集、分析应用与业务管理深度融合，提升内控治理的精准性和有效性。落实《内部控制手册》配套评价方案，做好制度宣贯培训、内控自评和专项检查等工作，提升内控体系执行力和有效性。完善“问题、责任、整改”三张清单闭环管理机制，对发现的问题逐项明确责任主体、整改措施和完成时限，实行跟踪督办、对账销号和定期复盘，确保问题整改闭环落实、见底见效，提升公司规范运作水平和风险防控能力。

四、压实“关键少数”责任，激发履职担当效能

公司强化董事、高级管理人员等“关键少数”人员的履职管理与激励约束，健全绩效考评与薪酬管理体系。制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，将高管薪酬与公司经营业绩、盈利水平紧密挂钩，有效激发团队积极性与责任担当。加强控股股东、董事及高级管理人员的合规教育和履职能力提升，夯实规范运作基础，组织控股股东、董事、高级管理人员参加外部培训18次，覆盖内幕信息防控、廉洁合规等专题，引导“关键少数”及相关人员依法合规履职。

下一步，公司将压实“关键少数”责任，推动“关键少数”在经营管理、改革攻坚和风险防控中主动担当、积极作为。推进劳动、人事、分配三项制度改革，将提质增效成效与绩效考核、薪酬分配刚性挂钩，健全以价值创造为导向的考核评价体系。

五、提升投资者回报水平，增强股东获得感

公司积极推进股份回购、公积金弥补亏损等工作，累计回购股份298.06万股，使用资金4998.13万元，未来拟用于股权激励或员工持股计划，传递公司对自身发展前景和长期价值的坚定信心；审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，母公司报表未分配利润由负转正，为后续实施现金分红创造条件；6名董事及高级管理人员合计增持12万股，体现管理层与公司长期价值共成长的积极态度。上述举措相互衔接，持续修复股东回报基础，体现公司重视投资者回报、持续提升股东价值的积极导向。

下一步，公司将持续把提升投资者回报水平、增强股东获得感作为经营管理和市值管理的重要内容，统筹兼顾公司可持续发展与股东合理回报，与广大股东共享公司高质量发展成果。

六、优化投资者关系管理，传递长期投资价值

公司深入践行“以投资者为本”理念，持续畅通资本市场交流渠道，构建多层次、常态化、高效率的投资者沟通机制。召开业绩说明会2次，围绕经营成果、战略推进和投资者关切进行充分交流，多种渠道与各类投资者保持密切互动，及时传递公司价值；对社会各方围绕班子建设、酒业发展、内部管理、品牌宣介、绩效管理、营销拓展等方面提出的意见建议，及时收集、分类研究，结合实际吸收改进，并举一反三优化相关经营举措，以实际成效回应关切、接受监督。上证e互动平台回复率保持100%，累计回复投资者提问367条；改进信息披露呈现方式，定期报告配套制作“一图读懂”并多渠道发布，以更加直观、易懂的形式提升信息传播效率和可读性，便于投资者快速了解公司经营情况。

下一步，公司将在严守信息披露合规底线的前提下，进一步丰富沟通形式、优化互动机制，持续提升投资者关系管理工作质效，不断增强资本市场认同度，稳固投资者信心。

特别提示：

本评估报告所涉及的公司发展战略、经营规划等是公司基于现阶段实际情况作出的基本判断，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性对待、审慎决策、理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十八日

证券代码：688148　　证券简称：芳源股份　　公告编号：2026-066
转债代码：118020　　转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于回购股份注销调整可转债转股价格暨转股停牌的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份注销引起的“芳源转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118020	芳源转债	可转债转股停牌	2026/10/29	全天	2026/10/29	2026/10/30

● 调整前转股价格：7.00元/股

● 调整后转股价格：6.90元/股

● “芳源转债”本次转股价格调整实施日期：2026年10月30日

● “芳源转债”于2026年10月29日停止转股，2026年10月30日起恢复转股

公司于2026年10月28日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的议案》，现将有关情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685号）同意注册，公司于2022年9月23日向不特定对象发行6,420,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金人民币64,200.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年9月23日至2028年9月22日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]301号文同意，公司64,200.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“芳源转债”，债券代码“118020”。

根据相关法律法规规定及《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日，初始转股价格为18.62元/股。

（二）转股价格调整情况

1、鉴于公司2021年限制性股票激励计划终止以及部分激励对象离职，公司于2023年10月27日完成回购注销106名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票1,433,000股，自2023年10月30日起，“芳源转债”转股价格由18.62元/股调整为18.63元/股。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“芳源转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-085）。

2、2025年12月12日至2026年1月5日，因触发“芳源转债”转股价格向下修正条款，根据《募集说明书》的相关条款规定以及2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年1月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“芳源转债”转股价格的议案》，同意将“芳源转债”的转股价格由18.63元/股向下修正为14.00元/股，修正后的转股价格自2026年1月23日起生效。具体内容详见公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“芳源转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2026-008）。

3、2026年7月7日至2026年7月27日，因触发“芳源转债”转股价格向下修正条款，根据《募集说明书》的相关条款规定以及2026年第二次临时股东会的授权，公司于2026年8月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正“芳源转债”转股价格的议案》，同意将“芳源转债”的转股价格由14.00元/股向下修正为9.00元/股，修正后的转股价格自2026年8月14日起生效。具体内容详见公司于2026年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“芳源转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2026-045）。

4、2026年8月14日至2026年9月3日，因触发“芳源转债”转股价格向下修正条款，根据《募集说明书》的相关条款规定以及2026年第四次临时股东会的授权，公司于2026年9月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正“芳源转债”转股价格的议案》，同意将“芳源转债”的转股价格由9.00元/股向下修正为7.00元/股，修正后的转股价格自2026年9月24日起生效。具体内容详见公司于2026年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“芳源转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2026-059）。

二、可转换公司债券转股价格调整依据

1、公司分别于2026年8月26日召开第四届董事会第十七次会议、于2026年9月11日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》；并于2026年9月11日召开“芳源转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过《关于同意公司注销部分回购股份暨不要求公司提前清偿“芳源转债”债务及提供担保的议案》。经综合考虑公司当前可转债转股情况以及库存股存续期限的要求，同意公司对回购专用证券账户中已回购但尚未使用的10,497,567股回购股份用途进行变更，由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销手续，回购股份注销日期为2026年10月28日，本次注销完成后，公司总股本由510,173,053股变更为499,675,486股。具体内容详见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-063）。

2、根据《募集说明书》的相关条款规定，在本次可转换公司债券发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司需进行转股价格调整。

三、转股价格调整方式

根据《募集说明书》的相关条款规定，在本次发行可转换公司债券后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：$P1=P0/(1+n)$；

增发新股或配股：$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$；

上述两项同时进行：$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$；

派送现金股利：$P1=P0-D$；

上述三项同时进行：$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

四、转股价格调整结果

因公司本次回购股份注销导致总股本减少，“芳源转债”将按照公式$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$进行转股价格调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$P0=7.00$元/股

$A=11.95$元/股（回购股份均价）

$k=-10,497,567/510,173,000=-2.06\%$（k值中的总股本以本次回购股份注销前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数510,173,000股为基数计算）

$P1=(P0+A\times k)/(1+k)=6.90$元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

本次回购股份注销完成后，“芳源转债”转股价格由7.00元/股调整为6.90元/股。

调整后“芳源转债”转股价格自2026年10月30日起生效，“芳源转债”自2026年10月29日停止转股，2026年10月30日起恢复转股。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2026年10月29日