证券代码：688625　　　　证券简称：呈和科技

呈和科技股份有限公司
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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	332,582,855.85	268,891,438.75	266,468,857.44	24.81	814,091,137.67	739,977,084.87	733,983,411.74	10.91
利润总额	20,374,574.57	94,482,673.79	94,482,673.79	-78.44	163,902,753.75	264,912,035.57	264,912,035.57	-38.13
归属于上市公司股东的净利润	17,152,352.08	80,544,844.12	80,544,844.12	-78.70	145,883,730.75	227,790,423.92	227,790,423.92	-35.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,797,023.58	77,187,488.58	75,189,007.85	-78.99	121,736,904.71	216,841,705.03	211,781,528.89	-42.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	254,127,939.81	129,651,157.67	170,118,954.59	49.38
基本每股收益（元/股）	0.06	0.43	0.31	-80.65	0.56	1.21	0.88	-36.36
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.43	0.31	-80.65	0.56	1.21	0.88	-36.36
加权平均净资产收益率（%）	1.06	5.54	5.54	减少4.48个百分点	9.30	16.08	16.08	减少6.78个百分点
研发投入合计	15,049,336.10	6,668,880.89	6,668,880.89	125.67	38,087,315.40	28,123,808.36	28,123,808.36	35.43
研发投入占营业收入的比例（%）	4.52	2.48	2.50	增加2.02个百分点	4.68	3.80	3.83	增加0.85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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,660,027,705.81	3,068,482,108.67	3,068,482,108.67	19.28
归属于上市公司股东的所有者权益	1,590,180,811.09	1,505,323,404.41	1,505,323,404.41	5.64

注：1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、2026年二、三季度，公司传统主业受海外地缘冲突、区域市场阶段性供需波动等突发性短期因素影响，下游客户开工不足，销售数量减少，毛利承压。相关业务波动为外部环境扰动带来的短期阶段性现象，并未改变公司客户粘性、渠道优势及长期发展逻辑。三季度订单环比二季度已有所改善，随着后续市场秩序稳步修复，公司传统主业盈利水平有望稳步修复回升，增量成长空间充足。

3、2026年第三季度，随着公司电子材料产能逐步释放，相关业务收入快速增长，2026年7-9月电子材料业务实现营业收入4,741.74万元，毛利1,664.49万元，毛利率相比上半年增长11个百分点。

4、追溯调整或重述的原因说明

根据财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》以及财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的规定，自2025年1月1日起执行该项会计政策，并采用追溯调整法对公司已对外披露的2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告相关财务数据予以追溯调整。

公司分别于2026年4月28日和2026年5月20日召开了第三届董事会第十五次会议及2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.4股。本次转增股本以方案实施前的公司总股本为188,320,951股，扣除公司回购专用证券账户中股份2,844,565股后的股份数185,476,386股为基数进行测算，合计转增74,190,554股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》的规定"发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。"为保持前后期可比性，以调整后的股数重新计算每股收益。

（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		-25,655.14	
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	903,266.86	2,705,608.61	
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	1,333,825.97	25,537,983.26	
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	-265,139.18	-382,917.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	612,718.08	3,701,270.59	
少数股东权益影响额（税后）	3,907.07	-13,077.62	
合计	1,355,328.50	24,146,826.04	

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
利润总额_本报告期	-78.44	本报告期，公司归属于上市公司股东的利润总额为2,037.46万元，同比下降78.44%，主要是第三季度股权激励确认股份支付税前费用5,322.75万元所致。剔除股份支付影响后，本报告期公司归属于上市公司股东的利润总额为7,360.21万元，同比下降22.10%，环比增长5.69%。
利润总额_年初至报告期末	-38.13	2026年1-9月，公司归属于上市公司股东的利润总额为16,390.28万元，同比下降38.13%，主要是第二季度、第三季度股权激励确认股份支付税前费用7,688.41万元所致。剔除股份支付影响后，2026年1-9月公司归属于上市公司股东的利润总额为24,078.69万元，同比下降9.11%。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-78.70	本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润为1,715.24万元，同比下降78.70%，主要是第三季度股权激励确认股份支付税后费用4,524.34万元所致。剔除股份支付影响后，本报告期公司归属于上市公司股东的净利润为6,239.58万元，同比下降22.53%，环比增长6.38%。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-35.96	2026年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为14,588.37万元，同比下降35.96%，主要是第二季度、第三季度股权激励确认股份支付税后费用6,535.15万元所致。剔除股份支付影响后，2026年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润为21,123.52万元，同比下降7.27%。
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	-78.99	本报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,579.70万元，同比下降78.99%，主要是第三季度股权激励确认股份支付税后费用4,524.34万元所致。剔除股份支付影响后，本报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,104.04万元，同比下降18.82%，环比增长26.20%。
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	-42.52	2026年1-9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,173.69万元，同比下降42.52%，主要是第二季度、第三季度股权激励确认股份支付税后费用6,535.15万元所致。剔除股份支付影响后，2026年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,708.84万元，同比下降11.66%。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	49.38	主要是销售回款增加所致。
基本每股收益_本报告期	-80.65	本报告期，公司基本每股收益为0.06元/股，同比下降86.65%，主要是第三季度股权激励确认股份支付所致。剔除股份支付影响后，本报告期基本每股收益为0.24元/股，同比下降22.58%。
基本每股收益_年初至报告期末	-36.36	2026年1-9月，公司基本每股收益为0.56元/股，同比下降36.36%，主要是第二季度、第三季度股权激励确认股份支付所致。剔除股份支付影响后，2026年1-9月基本每股收益为0.81元/股，同比下降7.95%。
稀释每股收益_本报告期	-80.65	本报告期，公司稀释每股收益为0.06元/股，同比下降80.65%，主要是第二季度、第三季度股权激励确认股份支付所致。剔除股份支付影响后，本报告期稀释每股收益为0.24元/股，同比下降22.58%。
稀释每股收益_年初至报告期末	-36.36	2026年1-9月，公司稀释每股收益为0.56元/股，同比下降36.36%，主要是第二季度、第三季度股权激励确认股份支付所致。剔除股份支付影响后，2026年1-9月稀释每股收益为0.81元/股，同比下降7.95%。
研发投入合计_年初至报告期末	35.43	2026年1-9月，公司研发投入为3,808.73万元，同比增长35.43%，主要是第二季度、第三季度股权激励确认股份支付对应的研发费用748.86万元所致。剔除股份支付影响后，2026年1-9月公司研发投入为3,023.87万元，同比增长7.52%。

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	9,949	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
赵文林	境内自然人	85,066,200	32.76	0	0	无	0
茹菲	境内自然人	34,300,000	13.21	0	0	无	0
上海科汇投资管理有限公司	境内非国有法人	25,561,476	9.84	0	0	无	0
崔皓	境内自然人	10,058,277	3.87	0	0	无	0
广州众呈投资合伙企业（有限合伙）	其他	9,800,000	3.77	0	0	无	0
蔡佳瑜	境内自然人	3,214,400	1.24	0	0	无	0
匡小烨	境内自然人	2,884,761	1.11	0	0	无	0
赫珈艺	境内自然人	2,027,990	0.78	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	其他	1,962,500	0.76	0	0	无	0
王曼丽	境内自然人	1,807,509	0.70	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	数量
赵文林	85,066,200	人民币普通股	85,066,200
茹菲	34,300,000	人民币普通股	34,300,000
上海科汇投资管理有限公司	25,561,476	人民币普通股	25,561,476
崔皓	10,058,277	人民币普通股	10,058,277
广州众呈投资合伙企业（有限合伙）	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
蔡佳瑜	3,214,400	人民币普通股	3,214,400
匡小烨	2,884,761	人民币普通股	2,884,761
赫珈艺	2,027,990	人民币普通股	2,027,990
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	1,962,500	人民币普通股	1,962,500
王曼丽	1,807,509	人民币普通股	1,807,509
上述股东关联关系或一致行动的说明	①赵文林与众呈投资为一致行动人；②科汇投资与茹菲为一致行动人。		
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）	—		

前十名股东中回购专户情况说明：公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量2,244,665股，占公司总股本比例0.86%。

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：呈和科技股份有限公司

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	959,030,054.38	659,839,767.55
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	171,285,985.35	76,764,228.06
应收账款	252,874,651.31	279,069,609.38
应收款项融资	25,821,164.17	41,633,073.29
预付款项	59,840,038.50	3,756,370.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,671,997.99	7,571,498.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,678,103.28	88,351,736.30
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	341,292,591.78	203,665,753.42
其他流动资产	199,901,841.45	150,375,913.93
流动资产合计	2,157,396,428.21	1,511,027,951.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	677,334,312.62	867,310,444.78
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,181,840.00	
其他权益工具投资	59,725,602.50	4,918,300.00
其他非流动金融资产	91,773,146.87	88,760,607.03
投资性房地产		
固定资产	402,931,497.24	367,536,001.48
在建工程	6,502,211.14	26,922,498.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,313,382.13	7,283,964.04
无形资产	49,179,339.17	43,298,840.62
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	161,039,551.15	19,364,597.92
长期待摊费用	9,343,839.24	11,308,420.62
递延所得税资产	24,038,770.63	6,319,642.29
其他非流动资产	3,267,784.91	114,430,840.00
非流动资产合计	1,502,631,277.60	1,557,454,157.35
资产总计	3,660,027,705.81	3,068,482,108.67
流动负债：		
短期借款	1,087,452,710.07	853,999,200.00
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	567,203,356.15	472,877,232.80
应付账款	71,295,043.70	65,071,822.89
预收款项		
合同负债	13,019,058.03	5,330,094.85
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	2,848,125.03	21,158,181.22
应交税费	27,341,383.96	39,765,335.61
其他应付款	94,016,533.92	11,344,872.30
其中：应付利息	99,194.38	
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	4,695,166.40	5,044,872.53
其他流动负债	44,819,063.13	50,586,025.59
流动负债合计	1,912,690,440.39	1,525,177,637.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	110,940,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,520,557.58	3,450,106.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,133,498.46	30,678,071.34
递延所得税负债	6,902,131.72	3,852,888.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,496,187.76	37,981,066.47
负债合计	2,064,186,628.15	1,563,158,704.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	259,666,940.00	188,320,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,315,663.62	495,876,436.22
减：库存股	120,031,430.30	99,997,785.70
其他综合收益	-27,764,171.38	-4,926,391.60
专项储备	23,649,707.25	21,589,823.34
盈余公积	80,380,624.18	80,380,624.18
一般风险准备		
未分配利润	969,963,477.72	824,079,746.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,590,180,811.09	1,505,323,404.41
少数股东权益	5,660,266.57	
所有者权益（或股东权益）合计	1,595,841,077.66	1,505,323,404.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,660,027,705.81	3,068,482,108.67

公司负责人：赵文林　　主管会计工作负责人：仝佳奇　　会计机构负责人：余志亮

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：呈和科技股份有限公司

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	814,091,137.67	733,983,411.74
其中：营业收入	814,091,137.67	733,983,411.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,719,221.35	481,614,446.65
其中：营业成本	506,354,172.89	403,814,928.20
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	7,346,841.19	8,861,965.70
销售费用	48,283,121.57	21,474,050.71
管理费用	82,947,588.70	34,400,931.51
研发费用	38,087,315.40	28,123,808.36
财务费用	-299,818.40	-15,061,237.83
其中：利息费用	11,675,554.75	13,700,203.10
利息收入	21,317,057.80	32,375,197.17
加：其他收益	3,636,421.53	3,071,455.07
投资收益（损失以"-"号填列）	11,141,389.74	17,623,530.85
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）	14,396,593.52	-387,686.01
信用减值损失（损失以"-"号填列）	3,765,005.50	-7,138,666.32
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-25,655.14	
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	164,285,671.47	265,537,598.68
加：营业外收入	3,525.51	180,092.68
减：营业外支出	386,443.23	805,655.79
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	163,902,753.75	264,912,035.57
减：所得税费用	17,846,924.47	37,121,611.65
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	146,055,829.28	227,790,423.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	146,055,829.28	227,790,423.92
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）	145,883,730.75	227,790,423.92
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	172,098.53	
六、其他综合收益的税后净额	-22,837,779.78	-3,594,159.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,837,779.78	-3,594,159.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,525,379.58	
（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	-4,525,379.58	
（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	-18,312,400.20	-3,594,159.16
（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	-18,312,400.20	-3,594,159.16
（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	123,218,049.50	224,196,264.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	123,045,950.97	224,196,264.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	172,098.53	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.56	0.88
（二）稀释每股收益（元/股）	0.56	0.88

公司负责人：赵文林　　主管会计工作负责人：仝佳奇　　会计机构负责人：余志亮

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：呈和科技股份有限公司

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	848,481,100.24	704,074,679.76
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	3,787,557.48	6,191,581.15
收到其他与经营活动有关的现金	98,176,521.99	43,299,132.81
经营活动现金流入小计	950,445,179.71	753,565,393.72
购买商品、接受劳务支付的现金	474,889,564.47	391,799,572.54
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	72,965,695.79	58,594,901.13
支付的各项税费	37,019,969.07	47,159,206.86
支付其他与经营活动有关的现金	111,442,010.57	85,892,758.60
经营活动现金流出小计	696,317,239.90	583,446,439.13
经营活动产生的现金流量净额	254,127,939.81	170,118,954.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,746,091,275.37	2,364,172,800.27
取得投资收益收到的现金	11,366,107.24	60,508,098.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,500.00	
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	2,757,467,882.61	2,424,680,898.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,520,533.95	33,211,514.71
投资支付的现金	2,639,110,863.43	2,059,099,760.88
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	57,190,048.19	10,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,729,821,445.57	2,103,111,275.59
投资活动产生的现金流量净额	27,646,437.04	321,569,623.11
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	1,352,000,200.00	1,320,311,156.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,080,938.46	
筹资活动现金流入小计	1,377,081,138.46	1,320,311,156.00
偿还债务支付的现金	1,162,108,671.82	1,606,446,342.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,306,896.99	130,414,459.36
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	159,946,055.07	15,148,190.04
筹资活动现金流出小计	1,336,361,623.88	1,752,008,991.77
筹资活动产生的现金流量净额	40,719,514.58	-431,697,835.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,240,232.91	-3,968,724.30
五、现金及现金等价物净增加额	309,253,658.52	56,022,017.63
加：期初现金及现金等价物余额	626,240,760.49	454,906,471.41
六、期末现金及现金等价物余额	935,494,419.01	510,928,489.04

公司负责人：赵文林　　主管会计工作负责人：仝佳奇　　会计机构负责人：余志亮

（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。

呈和科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：601636　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2026-085

关于株洲旗滨集团股份有限公司
委托理财的公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	71,000万元
投资种类	银行理财产品
资金来源	自有资金

同时，本次公司收回近日到期的理财产品本金74,000万元。

● 已履行及拟履行的审议程序

公司第六届董事会第十一次会议同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过20亿元（单日最高余额）。具体内容请详见公司2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2026-027）。

● 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。

（二）投资金额

1、本次投资购买的理财产品金额为71,000万元（14笔）。

2、本次收回到期的理财产品本金74,000万元（14笔）。

（三）投资方式

产品名称	受托方名称（如有）	产品类型	产品金额	预计年化收益率（%）（如有）	预计收益金额（如有）	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品483	中国光大银行股份有限公司漳州分行	银行理财	2,000万元	0.75%-1.65%	1.42-3.12万元	34天	保本浮动收益	无	否	自有资金
交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）	交通银行株洲醴陵支行	银行理财	3,000万元	0.65%-1.58%	1.87-4.55万元	35天	保本浮动收益	无	否	自有资金
交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）	交通银行株洲醴陵支行	银行理财	2,000万元	0.65%-1.58%	1.25-3.03万元	35天	保本浮动收益	无	否	自有资金
聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250019V)	中国民生银行股份有限公司株洲支行	银行理财	5,000万元	0.90%-1.62%	3.58-6.45万元	29天	保本浮动收益	无	否	自有资金
聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250009V)	中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	银行理财	4,000万元	0.90%-1.66%	2.96-5.46万元	30天	保本浮动收益	无	否	自有资金
平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)7天型2020年01期	平安银行宁波分行营业部	银行理财	3,000万元	0.95%-1.48%	0.62-0.97万元	8天	保本浮动收益	无	否	自有资金
利多多公司稳利26JG3331期（月月滚利特供款B）人民币对公结构性存款	浦发银行湖州长兴支行	银行理财	5,000万元	0.70%-2.03%	2.14-6.20万元	22天	保本浮动收益	无	否	自有资金
平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品	平安银行宁波分行营业部	银行理财	3,000万元	1.00%-1.71%	2.88-4.92万元	35天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第545期G款	工行清水塘支行	银行理财	12,000万元	0.65%-1.80%	2.99-8.28万元	14天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第549期B款	工行清水塘支行	银行理财	18,000万元	0.65%-1.80%	12.82-35.51万元	40天	保本浮动收益	无	否	自有资金
人民币结构性存款(CSDVY202622272)	中国银行股份有限公司漳州东山支行	银行理财	2,450万元	0.59%-2.34%	1.31-5.18万元	33天	保本浮动收益	无	否	自有资金
人民币结构性存款(CSDVY202622273)	中国银行股份有限公司漳州东山支行	银行理财	2,550万元	0.60%-2.28%	1.43-5.42万元	34天	保本浮动收益	无	否	自有资金
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行深圳分行营业部	银行理财	5,000万元	1.00%-1.57%	4.38-6.88万元	32天	保本浮动收益	无	否	自有资金
浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM26027UTCCS）	浙商银行株洲分行营业部	银行理财	4,000万元	0.95%-2.15%	3.27-7.41万元	31天	保本浮动收益	无	否	自有资金

（四）资金来源

本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

（五）投资期限

本次购买的理财产品期限为：34天、35天、35天、29天、30天、8天、22天、35天、14天、40天、33天、34天、32天、31天。

（六）资金投向

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（七）收回到期理财产品情况

近日，公司对已到期理财产品"中国建设银行单位结构性存款、平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）产品、2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品490、聚赢系列-月月盈结构性存款（SDGC250019V）、利多多公司稳利26JG3293期（月月滚利特供款A）人民币对公结构性存款、杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202665959)、浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM26017UTCCS）、中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第504期D款、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A46408期、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA262649Z）、中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202621013）、中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202621012）、中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第516期A款、平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）7天型2020年01期"本息进行了收回。本次收回的上述理财产品本金合计74,000万元（14笔），实现收益76.04万元，收到的本息金额合计74,076.04万元。

二、审议程序

2026年4月21日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意公司使用不超过20亿元（单日最高余额）的暂时闲置自有资金继续进行短期投资理财，自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过20亿元。

三、投资风险分析及风控措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的投资理财业务，通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）资金使用情况由公司董事会审计及风险委员会进行日常监督。

（3）公司董事会审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

（4）公司按照上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

四、投资对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	3,572,978.51	3,423,823.24
负债总额	2,049,600.73	1,832,035.47
净资产	1,436,765.72	1,487,741.37

（二）理财业务对公司的影响

截至2026年10月25日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为70,000万元，占公司2026年6月末货币资金余额（该数据未经审计）的比例为18.42%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财投资产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至2026年10月25日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金726,000万元（含本次理财金额，共123笔；其中理财投资单日最高余额为130,000万元），已收回656,000万元（共109笔，含本次收回理财的14笔本金74,000万元），累计实现收益847.51万元，期末尚未到期理财产品本金余额为70,000万元（共14笔）。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率看跌）	5,000.00	5,000.00	6.37	
2	利多多公司稳利25JG4115期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	12,000.00	12,000.00	15.42	
3	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202513899)	5,000.00	5,000.00	13.7	
4	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	18,000.00	18,000.00	23.06	
5	广发银行"名利双收"W款2025年第79期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	3,000.00	3,000.00	4.83	
6	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第401期C款	9,000.00	9,000.00	7.57	
7	2025年对公结构性存款月月存第4期产品7	10,000.00	10,000.00	12.76	
8	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品205	4,000.00	4,000.00	5.17	
9	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第411期A款	5,000.00	5,000.00	3.3	
10	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202514394)	2,400.00	2,400.00	5.3	
11	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202514395)	2,600.00	2,600.00	1.84	
12	利多多公司稳利25JG4176期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	22,000.00	22,000.00	34.83	
13	2025年对公结构性存款月月存第4期(组合标的)	10,000.00	10,000.00	13.16	
14	交通银行蕴通财富定期型结构性存款26天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	5.34	
15	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24615期	3,000.00	3,000.00	2.63	
16	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第448期C款	14,000.00	14,000.00	6.18	
17	2026年对公结构性存款月月存2025101040A01	10,000.00	10,000.00	13.33	
18	利多多公司稳利25JG4240期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	20,000.00	20,000.00	27.44	
19	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品696	5,000.00	5,000.00	13.1	
20	利多多公司稳利25JG4229期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.44	
21	利多多公司稳利25JG4240期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	8,000.00	8,000.00	10.98	
22	人民币结构性存款(CSDVY202610061)	10,000.00	10,000.00	28.78	
23	招商银行智汇系列区间累积25天结构性存款(产品代码：WSZ00066)	5,000.00	5,000.00	5.07	
24	交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(挂钩汇率看跌)	10,000.00	10,000.00	13.56	
25	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202610596)	4,800.00	4,800.00	7.21	
26	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202610597)	5,200.00	5,200.00	1.56	
27	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第34期A款	20,000.00	20,000.00	20.08	
28	"汇利丰"2026年第5070期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	17.48	
29	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码：NSZ12818)	3,000.00	3,000.00	5.01	
30	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码：NSZ12818)	3,000.00	3,000.00	5.01	
31	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码：NSZ12818)	3,000.00	3,000.00	5.01	
32	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A25999期	3,000.00	3,000.00	4.21	
33	利多多公司稳利26JG3034期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	13	
34	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨二元结构性存款(SDGA260372Z)	3,000.00	3,000.00	4.49	
35	2026年对公结构性存款月月存	8,000.00	8,000.00	9.54	
36	交通银行蕴通财富定期型结构性存款18天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	2.96	
37	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第086期F款	6,000.00	6,000.00	7.65	
38	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率看跌)	3,000.00	3,000.00	15.33	
39	人民币结构性存款(CSDVY202613491)	3,000.00	3,000.00	0.62	
40	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品298	2,000.00	2,000.00	3.33	
41	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202612788)	4,800.00	4,800.00	8.88	
42	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202612787)	5,200.00	5,200.00	3.03	
43	利多多公司稳利26JG3060期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.83	
44	利多多公司稳利26JG3061期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.65	
45	"汇利丰"2026年第--期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	14.79	
46	人民币结构性存款(CSDVY202614092)	5,000.00	5,000.00	1.48	
47	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第122期D款	10,000.00	10,000.00	13.97	
48	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第150期H款	6,000.00	6,000.00	7.7	
49	"汇利丰"2026年第--期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	18.08	
50	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	6.62	
51	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款(产品代码：NSZ13417)	5,000.00	5,000.00	6.58	
52	利多多公司稳利26JG3117期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.13	
53	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品413	3,000.00	3,000.00	4.75	
54	利多多公司稳利26JG3119期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.75	
55	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.26	
56	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202615530)	2,940.00	2,940.00	12.08	
57	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202615531)	3,060.00	3,060.00	3.22	
58	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第228期B款	8,000.00	8,000.00	10.67	
59	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA261512V)	5,000.00	5,000.00	7.82	
60	利多多公司稳利26JG3142期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.07	
61	人民币结构性存款CC33260507009-00000000	5,000.00	5,000.00	3.92	
62	"月月存"15D结构性存款2610599	2,000.00	2,000.00	1.4	
63	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	2.49	
64	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第314期H款	10,000.00	10,000.00	13.33	
65	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第314期B款	2,000.00	2,000.00	8.5	
66	平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品TGG26000259	5,000.00	5,000.00	7.55	
67	利多多公司稳利26JG7781期(三层看涨)人民币对公结构性存款1201267781	3,000.00	3,000.00	4.83	
68	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250011V)	5,000.00	5,000.00	7.59	
69	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250008V)	3,000.00	3,000.00	3.73	
70	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第363期A款	10,000.00	10,000.00	3.97	
71	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第368期A款	10,000.00	10,000.00	3.51	
72	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202617532)	3,060.00	3,060.00	5.99	
73	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202617531)	2,940.00	2,940.00	1.57	
74	利多多公司稳利26JG3212期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.67	
75	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250008V)	3,000.00	3,000.00	4.14	
76	2026年第833期公司结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.15	
77	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第398期B款	10,000.00	10,000.00	16.27	
78	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250019V)	5,000.00	5,000.00	6.9	
79	聚赢汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率看涨二元结构性存款(SDGA262092Z)	5,000.00	5,000.00	7.13	
80	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202618760)	1,960.00	1,960.00	3.93	
81	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202618761)	2,040.00	2,040.00	1.17	
82	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM26027DT)	4,000.00	4,000.00	5.86	
83	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品	3,000.00	3,000.00	4.78	
84	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品560	3,000.00	3,000.00	3.75	
85	利多多公司稳利99JG2404期(三层看涨)人民币对公结构性存款1201992404	5,000.00	5,000.00	7.29	
86	聚赢系列-月月赢结构性存款(SDGC250019V)	5,000.00	5,000.00	6.66	
87	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202659509)	3,000.00	3,000.00	4.26	
88	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第458期D款	10,000.00	10,000.00	13.82	
89	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	3,000.00	3,000.00	4.11	
90	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA262360Z)	4,000.00	4,000.00	5.72	
91	2026年第1071期公司结构性存款	8,000.00	8,000.00	8.57	
92	人民币结构性存款(CSDVY202619793)	2,550.00	2,550.00	1.38	
93	人民币结构性存款(CSDVY202619792)	2,450.00	2,450.00	4.8	
94	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第478期F款	18,000.00	18,000.00	12.45	
95	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00	6,000.00	8.26	
96	中国建设银行单位结构性存款	5,000.00	5,000.00	12.08	
97	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品	3,000.00	3,000.00	4.63	
98	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品490	2,000.00	2,000.00	2.92	
99	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250019V)	5,000.00	5,000.00	6.44	
100	利多多公司稳利26JG3293期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.65	
101	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202665959)	3,000.00	3,000.00	4.11	
102	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM26017UTCCS)	4,000.00	4,000.00	4.34	
103	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第504期D款	12,000.00	12,000.00	7.66	
104	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A46408期	5,000.00	5,000.00	2.47	
105	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA262649Z)	4,000.00	4,000.00	3.01	
106	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202621013)	2,550.00	2,550.00	5.42	
107	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202621012)	2,450.00	2,450.00	1.31	
108	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第516期A款	18,000.00	18,000.00	13.08	
109	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEQ26078DTCSZ)	2,000.00			2,000.00
110	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品483	2,000.00			2,000.00
111	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	3,000.00			3,000.00
112	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	2,000.00			2,000.00
113	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250019V)	5,000.00			5,000.00
114	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250009V)	4,000.00			4,000.00
115	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)7天型2020年01期	3,000.00	3,000.00	0.93	
116	利多多公司稳利26JG3331期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	5,000.00			5,000.00
117	平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品	3,000.00			3,000.00
118	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第545期G款	12,000.00			12,000.00
119	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第549期B款	18,000.00			18,000.00
120	人民币结构性存款(CSDVY202622272)	2,450.00			2,450.00
121	人民币结构性存款(CSDVY202622273)	2,550.00			2,550.00
122	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000.00			5,000.00
123	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM26027UTCCS)	4,000.00			4,000.00
合计		726,000	656,000	847.51	70,000
最近12个月内单日最高投入金额					130,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.7381
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.1369
目前已使用的理财额度					70,000
尚未使用的理财额度					130,000
总理财额度					200,000

六、备查附件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2026年10月29日