证券代码：603285　　证券简称：键邦股份　　公告编号：2026-050

山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年10月18日以邮件方式发出会议通知，并于2026年10月28日在公司会议室采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定<山东键邦新材料股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》

为规范公司控股子公司经营管理行为，促进控股子公司健康发展，优化公司资源配置，提高控股子公司的经营积极性和创造性，依照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《山东键邦新材料股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于重新制定<山东键邦新材料股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，明确董事会秘书的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，重新制定《山东键邦新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码：603285　　证券简称：键邦股份

山东键邦新材料股份有限公司 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

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	180,883,789.40	12.00	523,743,304.04	11.76
利润总额	45,308,088.43	5.45	126,274,694.42	0.44
归属于上市公司股东的净利润	36,071,938.91	-3.14	105,791,110.39	-1.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,444,815.26	2.29	96,822,419.11	0.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	109,195,211.81	-28.51
基本每股收益(元/股)	0.23	-	0.66	-1.49
稀释每股收益(元/股)	0.23	-	0.66	-1.49
加权平均净资产收益率(%)	2.08	减少0.17个百分点	6.13	减少0.39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	2,224,380,684.33	1,858,486,929.28		19.69
归属于上市公司股东的所有者权益	1,755,133,485.84	1,704,727,202.38		2.96

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	-5,493.63	20,824.95	
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			
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	5,413,029.18	10,430,559.20	
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	28,256.74	68,637.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	808,413.99	1,551,075.37	
少数股东权益影响额（税后）	254.65	254.65	
合计	4,627,123.65	8,968,691.28	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-28.51	主要系报告期内应付票据到期兑付所致

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	13,568	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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
朱剑波	境内自然人	64,345,672	40.22	64,345,672	无	
朱昳君	境内自然人	14,112,067	8.82	14,112,067	无	
刘敏	境内自然人	6,577,766	4.11	6,577,766	无	
常州键兴伟邦创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	6,554,171	4.10	6,554,171	无	
朱春波	境内自然人	6,113,544	3.82	6,113,544	无	
李志祥	境内自然人	3,903,805	2.44		无	
杨金华	境内自然人	3,132,000	1.96		无	
VICTORY HOLDINGS（HK）LIMITED	境外法人	2,708,523	1.69		无	
王镇波	境内自然人	2,250,000	1.41		无	
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	其他	1,885,829	1.18		无	

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
李志祥	3,903,805	人民币普通股	3,903,805
杨金华	3,132,000	人民币普通股	3,132,000
VICTORY HOLDINGS（HK）LIMITED	2,708,523	人民币普通股	2,708,523
王镇波	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	1,885,829	人民币普通股	1,885,829
全国社保基金一零三组合	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	1,126,100	人民币普通股	1,126,100
新华资管－招商银行－新华资产－明义五十一号资产管理产品	769,944	人民币普通股	769,944
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金	548,202	人民币普通股	548,202
山东键邦新材料股份有限公司回购专用证券账户	540,800	人民币普通股	540,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱剑波与朱昳君为父女关系，朱剑波与刘敏为姐弟关系，朱剑波与朱春波为堂兄弟关系，朱剑波、朱昳君、刘敏、朱春波为一致行动人； 2、王镇波与香港胜利控股的实际控制人YUFANG为夫妻关系； 3、常州键兴伟邦创业投资合伙企业（有限合伙）为由朱剑波担任执行事务合伙人的公司员工持股平台； 4、除此之外，公司未获知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。		
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）	无。		

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

公司于2026年8月21日在上海证券交易所等指定信息披露媒体披露《山东键邦新材料股份有限公司关于全资子公司签署股权收购协议的公告》（公告编号：2026-036）。根据交易各方签署的《深圳市鑫浩自动化技术有限公司、深圳市浩瀚宇腾自动化技术有限公司之股权收购及投资协议》，报告期内，公司已根据协议约定支付第一期股权转让款及增资款，并已完成深圳市鑫浩自动化技术有限公司、深圳市浩瀚宇腾自动化技术有限公司的工商变更登记手续，具体内容详见公司于2026年9月14日在上海证券交易所等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于全资子公司收购深圳市鑫浩自动化技术有限公司、深圳市浩瀚宇腾自动化技术有限公司部分股权并对其进行增资的进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-046）。自2026年9月起，深圳市鑫浩自动化技术有限公司和深圳市浩瀚宇腾自动化技术有限公司纳入公司合并报表范围。

深圳市鑫浩自动化技术有限公司主营激光直接成像曝光设备、全自动字符喷印设备；深圳市浩瀚宇腾自动化技术有限公司主营精密贴合、视觉检测类自动化装备。

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：山东键邦新材料股份有限公司

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	469,378,834.41	448,039,089.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	485,754,586.67	784,165,846.52
衍生金融资产		
应收票据	98,767,674.88	86,379,832.44
应收账款	206,034,603.30	85,954,236.29
应收款项融资	62,013,595.90	47,370,578.22
预付款项	13,703,407.38	2,320,674.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,235,043.03	1,043,083.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,259,379.08	44,850,404.89
其中：数据资源		
合同资产	1,423,566.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,400,527.00	1,597,573.59
流动资产合计	1,470,971,217.65	1,501,721,318.98
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	20,000,000.00	-
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	205,510,635.84	202,517,542.07
在建工程	153,550,962.23	25,418,530.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,241,549.60	564,171.04
无形资产	125,681,534.92	74,297,817.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	148,311,988.36	
长期待摊费用	14,916,352.66	15,297,386.44
递延所得税资产	4,868,710.89	2,446,410.11
其他非流动资产	78,327,732.18	36,223,752.60
非流动资产合计	753,409,466.68	356,765,610.30
资产总计	2,224,380,684.33	1,858,486,929.28
流动负债：		
短期借款	18,013,511.67	
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	99,244,386.00	67,428,378.00
应付账款	76,204,293.71	35,804,379.75
预收款项		
合同负债	10,727,746.58	3,632,070.54
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	5,466,845.38	8,805,216.36
应交税费	25,340,190.43	4,470,085.25
其他应付款	65,732,464.24	41,040.00
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	511,058.69	464,634.13
其他流动负债	31,673,265.00	20,812,143.44
流动负债合计	332,913,761.70	141,457,947.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,957,791.67	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,039,547.57	119,047.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,069,357.76	12,175,045.84
递延所得税负债	8,571,225.99	7,685.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,637,922.99	12,301,779.43
负债合计	360,551,684.69	153,759,726.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	875,317,247.53	874,968,305.26
减：库存股	15,099,346.64	477,247.73
其他综合收益		
专项储备	22,032,978.44	21,685,256.73
盈余公积	80,000,000.00	80,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	632,882,606.51	568,550,888.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,755,133,485.84	1,704,727,202.38
少数股东权益	108,695,513.80	
所有者权益（或股东权益）合计	1,863,828,999.64	1,704,727,202.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,224,380,684.33	1,858,486,929.28

公司负责人：祁建新　　主管会计工作负责人：胡国兴　　会计机构负责人：崔德馨

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：山东键邦新材料股份有限公司

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	523,743,304.04	468,623,286.04
其中：营业收入	523,743,304.04	468,623,286.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,002,767.62	357,514,999.99
其中：营业成本	371,716,667.05	332,445,444.27
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	3,281,302.59	3,316,773.08
销售费用	3,519,591.95	3,238,374.77
管理费用	16,196,572.08	17,241,223.27
研发费用	8,533,337.96	6,108,552.78
财务费用	3,755,295.99	-4,835,368.18
其中：利息费用	69,610.96	
利息收入	5,487,522.61	4,681,311.05
加：其他收益	508,568.61	1,184,904.87
投资收益（损失以“-”号填列）	6,142,504.69	7,353,845.63
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）	4,288,054.51	5,095,486.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,494,431.91	237,410.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		782,794.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,318.58	1,221.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,211,550.90	125,763,949.32
加：营业外收入	75,707.40	65,157.73
减：营业外支出	12,563.88	107,736.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,274,694.42	125,721,370.51
减：所得税费用	17,848,874.73	18,816,448.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,425,819.69	106,904,921.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,425,819.69	106,904,921.60
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）	105,791,110.39	106,904,921.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,634,709.30	
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	108,425,819.69	106,904,921.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	105,791,110.39	106,904,921.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,634,709.30	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.66	0.67
（二）稀释每股收益（元/股）	0.66	0.67

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：祁建新　　主管会计工作负责人：胡国兴　　会计机构负责人：崔德馨

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：山东键邦新材料股份有限公司

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	468,688,094.67	448,455,271.60
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	6,534,779.47	7,085,237.10
收到其他与经营活动有关的现金	5,605,003.36	15,295,019.98
经营活动现金流入小计	480,827,877.50	470,835,528.68
购买商品、接受劳务支付的现金	305,013,777.10	246,753,002.38
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	39,178,175.23	36,296,906.69
支付的各项税费	21,582,489.26	29,435,798.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,858,224.10	5,609,825.21
经营活动现金流出小计	371,632,665.69	318,095,532.52
经营活动产生的现金流量净额	109,195,211.81	152,739,996.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,080,000,000.00	1,462,500,000.00
取得投资收益收到的现金	13,841,819.05	16,132,546.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,680.00	31,020.00
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	8,925,363.20	7,288,341.00
投资活动现金流入小计	1,102,809,862.25	1,485,951,907.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,211,408.33	64,647,815.25
投资支付的现金	805,000,000.00	1,700,000,000.00
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	128,229,482.41	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,121,440,890.74	1,764,647,815.25
投资活动产生的现金流量净额	-18,631,028.49	-278,695,907.53
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	66,064,950.50	3,753,476.50
筹资活动现金流入小计	66,064,950.50	3,753,476.50
偿还债务支付的现金	5,704,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,188,192.40	32,000,000.00
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	129,404,280.91	375,000.00
筹资活动现金流出小计	176,296,473.31	32,375,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-110,231,522.81	-28,621,523.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,335,147.18	-347,069.17
五、现金及现金等价物净增加额	-27,002,486.67	-154,924,504.04
加：期初现金及现金等价物余额	406,744,235.08	569,888,213.05
六、期末现金及现金等价物余额	379,741,748.41	414,963,709.01

公司负责人：祁建新　　主管会计工作负责人：胡国兴　　会计机构负责人：崔德馨

（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。

山东键邦新材料股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码：603285　　证券简称：键邦股份　　公告编号：2026-051

山东键邦新材料股份有限公司 2026年1-9月主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1-9月主要化工产品经营数据披露如下：

一、主要化工产品的产量、销量及收入情况

2026年1-9月公司营业收入为52,374.33万元，其中化工产品主营业务收入为48,271.96万元，其他主营业务及其他业务收入为4,102.37万元。公司主要化工产品产销情况如下：

类别	产量(吨)	销量(吨)	销售收入(万元)
功能助剂	24,857.32	24,946.82	30,850.30
PVC热稳定剂	6,701.56	6,717.83	17,421.66
合计	31,558.88	31,664.65	48,271.96

二、主要化工产品及原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

类别	平均单价(万元/吨)		同比变化幅度(%)
	2026年1-9月	2025年1-9月	
功能助剂	1.24	1.24	0.00
PVC热稳定剂	2.59	2.42	7.02

（二）主要化工产品原材料的采购价格变动情况

类别	平均采购单价(万元/吨)		同比变化幅度(%)
	2026年1-9月	2025年1-9月	
环氧乙烷	0.65	0.56	16.07
氰尿酸	0.48	0.41	17.07
正丁醇	0.65	0.59	10.17
四氯化钛	0.51	0.51	0.00
异丙醇	0.67	0.57	17.54
冰醋酸	0.27	0.23	17.39
甲醇钠	0.89	0.89	0.00
丙酮	0.58	0.51	13.73
苯甲酸	0.59	0.49	20.41

三、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据（数据未经审计），仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码：600278　　证券简称：东方创业

东方国际创业股份有限公司 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。

公司负责人谭明、主管会计工作负责人党晔及会计机构负责人（会计主管人员）张雷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	7,952,428,716.50	-9.24	23,910,062,422.79	-6.17
利润总额	87,843,378.99	-14.87	283,018,789.19	-7.10
归属于上市公司股东的净利润	49,468,194.73	-14.49	172,642,372.24	-4.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,354,706.93	23.69	204,247,097.76	15.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,234,434,159.72	-105.45
基本每股收益（元/股）	0.06	-13.35	0.20	-5.09
稀释每股收益（元/股）	0.06	-13.35	0.20	-5.09
加权平均净资产收益率(%)	0.63	减少0.15个百分点	2.19	减少0.33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	20,242,402,848.25	18,962,642,483.03		6.75
归属于上市公司股东的所有者权益	7,995,642,379.06	7,779,418,689.04		2.78

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	-223,542.09	1,560,132.28	公司处置车辆和其他固定资产的收益
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	2,883,489.05	18,159,290.23	公司及子公司收到的补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-14,715,054.09	-42,972,408.82	公司持有的交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,331.71	-691,370.95	主要是子公司支付了违约金
减：所得税影响额	-2,976,443.86	-5,986,089.32	
少数股东权益影响额（税后）	-4,292.92	-1,674,278.94	
合计	-14,886,512.20	-31,604,725.52	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-105.45	部分贸易公司出口退税正在办理中

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	23,340	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
东方国际（集团）有限公司	国有法人	450,293,874	52.33	0	无	0
上海纺织（集团）有限公司	国有法人	90,297,015	10.49	0	无	0
苏州新区高新技术产业股份有限公司	国有法人	41,095,890	4.78	0	无	0
金龙兴	境内自然人	9,100,000	1.06	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,810,396	0.68	0	无	0
黄文博	境内自然人	4,029,600	0.47	0	无	0
胡晓峰	境内自然人	3,804,300	0.44	0	无	0
钟旭丹	境内自然人	3,436,300	0.40	0	无	0
於仁杰	境内自然人	3,422,800	0.40	0	无	0
陈峰	境内自然人	3,280,000	0.38	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
东方国际（集团）有限公司	450,293,874	人民币普通股	450,293,874
上海纺织（集团）有限公司	90,297,015	人民币普通股	90,297,015
苏州新区高新技术产业股份有限公司	41,095,890	人民币普通股	41,095,890
金龙兴	9,100,000	人民币普通股	9,100,000
香港中央结算有限公司	5,810,396	人民币普通股	5,810,396
黄文博	4,029,600	人民币普通股	4,029,600
胡晓峰	3,804,300	人民币普通股	3,804,300
钟旭丹	3,436,300	人民币普通股	3,436,300
於仁杰	3,422,800	人民币普通股	3,422,800
陈峰	3,280,000	人民币普通股	3,280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，东方国际（集团）有限公司和上海纺织（集团）有限公司之间存在关联关系，苏州新区高新技术产业股份有限公司与公司之间存在关联关系，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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10名股东中，股东金龙兴通过投资者信用证券账户持有8,900,000股；股东钟旭丹通过投资者信用证券账户持有3,436,300股；股东陈峰通过投资者信用证券账户持有2,360,000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

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：东方国际创业股份有限公司

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	3,346,083,722.14	4,226,045,471.05
货币资金	3,346,083,722.14	4,226,045,471.05
△结算备付金		
△拆出资金		
交易性金融资产	300,426,533.41	345,507,581.67
衍生金融资产	-	
应收票据	11,865,969.19	19,668,235.18
应收账款	4,663,334,480.55	5,027,898,341.96
应收款项融资		
预付款项	3,784,361,425.81	2,265,622,528.43
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		

公司负责人：谭明　　主管会计工作负责人：党晔　　会计机构负责人：张雷

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：东方国际创业股份有限公司

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）
加：其他收益	26,049,290.23	16,354,721.51
投资收益（损失以“－”号填列）	66,175,022.39	48,886,181.98
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（损失以“－”号填列）		
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）	-52,973,681.39	-12,310,217.01
信用减值损失（损失以“－”号填列）	312,289.29	2,037,799.24
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-13,876.45	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,560,132.28	399,544.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	283,210,160.14	302,186,173.62
加：营业外收入	2,582,829.18	4,449,137.62
减：营业外支出	2,774,200.13	1,993,693.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	283,018,789.19	304,641,617.58
减：所得税费用	69,501,377.61	74,583,996.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,517,411.58	230,057,620.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0	0
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	213,517,411.58	230,057,620.99
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）	172,642,372.24	180,005,991.20
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	40,875,039.34	50,051,629.79
六、其他综合收益的税后净额	60,093,581.86	43,418,119.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,093,581.86	43,418,119.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	62,059,251.51	48,131,686.70
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	772,750.89	580,674.27
3.其他权益工具投资公允价值变动	61,286,500.62	47,551,012.43
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,965,669.65	-4,713,567.33
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	-1,965,669.65	-4,713,567.33
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	273,610,993.44	273,475,740.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,735,954.10	223,424,110.57
归属于少数股东的综合收益总额	40,875,039.34	50,051,629.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.20	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）	0.20	0.21

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：谭明　　主管会计工作负责人：党晔　　会计机构负责人：张雷

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：东方国际创业股份有限公司

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	30,154,018,522.66	30,445,510,800.55		
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	1,452,236,542.35	2,274,364,236.93		
收到其他与经营活动有关的现金	632,595,900.11	787,084,239.98		
经营活动现金流入小计	32,238,850,965.12	33,506,959,277.46		
购买商品、接受劳务支付的现金	31,623,315,700.06	32,065,556,179.16		
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	611,833,138.44	618,152,094.96		
支付的各项税费	283,803,697.53	207,331,070.64		
支付其他与经营活动有关的现金	954,332,588.81	1,216,769,412.94		
经营活动现金流出小计	33,473,285,124.84	34,107,808,757.70		
经营活动产生的现金流量净额	-1,234,434,159.72	-600,849,480.24		
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,666,180,062.15	6,854,405,388.97		
取得投资收益收到的现金	59,138,482.1	43,455,220.4		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,859,203.78	934,475.40		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,315,289.31			
收到其他与投资活动有关的现金	8,140,832.34	8,958,249.67		
投资活动现金流入小计	9,742,633,869.68	6,907,753,334.39		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,916,777.00	40,811,786.37		
投资支付的现金	9,565,531,105.36	6,950,519,487.56		
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	8,496,637.76	37,010,668.82		
投资活动现金流出小计	9,625,944,520.12	7,028,341,942.75		
投资活动产生的现金流量净额	116,689,349.56	-120,588,608.36		
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	1,169,462,176.0	1,507,508,581.8		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,698.4		
筹资活动现金流入小计	1,169,462,176.03	1,507,510,280.23		
偿还债务支付的现金	755,638,955.58	1,387,756,177.65		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,440,296.13	157,865,572.52		
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	23,065,491.93	9,010,866.36		
筹资活动现金流出小计	915,144,743.64	1,554,632,616.53		
筹资活动产生的现金流量净额	254,317,432.39	-47,122,336.30		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,534,371.14	-3,736,689.05		
五、现金及现金等价物净增加额	-879,961,748.91	-772,297,113.95		
加：期初现金及现金等价物余额	4,174,050,302.55	4,542,817,255.22		
六、期末现金及现金等价物余额	3,294,088,553.64	3,770,520,141.27		

公司负责人：谭明　　主管会计工作负责人：党晔　　会计机构负责人：张雷

（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

报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

报告期内，公司合并报表范围减少上海新垠贸易发展有限公司。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码：600278　　证券简称：东方创业　　编号：临2026-036

东方国际创业股份有限公司关于变更2026年度审计签字注册会计师的公告

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。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月22日、2026年6月18日召开第九届董事会第三十七次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于续聘2026年审会计师事务所及决定其审计费用的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）担任公司2026年度财务报表审计与内控审计工作，具体内容详见公司临2026-022、028、030号公告。

近日，公司收到毕马威华振出具的《关于变更公司2026年度审计签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字会计师的基本情况

毕马威华振作为公司2026年度财务报表与内控审计的审计机构，原指派刘若玲、周盛作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师周盛工作调整，毕马威华振现指派王紫嫣接替周盛作为公司2026年度审计项目的签字注册会计师。

除上述人员变更之外，其他人员未发生变更。本次变更后，毕马威华振为公司提供2026年度财务报告和内控审计服务的签字注册会计师为刘若玲、王紫嫣。

二、本次变更人员的信息

（一）基本信息

王紫嫣，2020年取得中国注册会计师资格，2016年开始在毕马威华振执业，2021年开始从事上市公司审计，从2025年开始为公司提供审计服务。王紫嫣近三年未签署或复核上市公司审计报告。

（二）诚信记录

王紫嫣最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（三）独立性

王紫嫣按照《中国注册会计师职业道德守则》的规定保持了独立性。

三、本次变更签字会计师对公司的影响

本次变更签字注册会计师系毕马威华振内部工作安排调整，相关工作安排已有序交接，不会对公司2026年度财务报表审计与内控审计工作产生影响。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码：600278　　证券简称：东方创业　　编号：2026-035

东方国际创业股份有限公司 中期利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.024元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2026年中期利润分配方案内容

截至2026年9月30日，东方国际创业股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,587,282,090.45元。经董事会决议，公司2026年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.024元（含税，不送红股，不以资本公积金转增股本）。截至2026年9月30日，公司总股本860,518,657股，以此计算合计拟派发现金红利20,652,447.77元（含税），占2026年1-9月归属于上市公司股东净利润（未经审计）的11.96 %，占上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的10.20%。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3. 本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司2025年年度股东会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》。公司于2026年10月27日召开第十届董事会第三次会议，全票赞成通过了《关于2026年中期利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案综合考虑了公司2026年前三季度的盈利水平和整体财务状况与未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司
2026年10月29日

证券代码：600278　　证券简称：东方创业　　编号：临2026-034

东方国际创业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2026年10月23日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2026年10月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过公司《东方创业2026年第三季度报告》

本议案已经公司2026年第六次审计委员会审议通过。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

2、审议通过《关于2026年中期利润分配预案》。

同意公司2026年中期利润分配方案：拟向全体股东每股派发现金红利0.024元（含税，不送红股，不以资本公积金转增股本）。截至2026年9月30日，公司总股本860,518,657股，以此计算合计拟派发现金红利20,652,447.77元（含税），占2026年1-9月归属于上市公司股东净利润（未经审计）的11.96%，占上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的10.20%。本议案无需公司股东大会审议，具体内容详见临2026-035号公告。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司
董事会
2026年10月29日