

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-042

道生天合材料科技(上海)股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:会议召开时间:2026年12月02日(星期三)13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上海路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年11月25日(星期三)至12月01日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱investor@tchstem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2026年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年12月02日(星期三)13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况及投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年12月02日(星期三)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:李刚先生;副董事长、副总经理:姜磊先生;董事、副总经理、财务负责人:施永泉先生;独立董事:刘裕龙先生;副总经理、董事会秘书:张珈壁先生(如遇特殊情况,参会人员可能变动,具体以当天实际参会人员为准)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于在2026年12月02日(星期三)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月25日(星期三)至12月01日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question),根据活动时间,选在本次活动中或活动结束后,向公司邮箱investor@tchstem.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:方瑞萍

电话:021-53065580

邮箱:investor@tchstem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

道生天合材料科技(上海)股份有限公司

2026年9月30日

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-041

道生天合材料科技(上海)股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“道生天合”或“公司”)于2026年10月23日召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议,于2026年10月28日召开第三届董事会第四次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日对截至2026年9月30日的公司及下属子公司应收账款、应收融资租赁款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2026年1-9月公司计提各项资产减值准备合计33,977,907.36元,单项坏账收回600,000.00元,债务重组收回3,300,762.00元,转销或核销合计3,686,363.46元。本次计提资产减值准备及核销资产,对公司当期损益的影响占公司近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元。明细如下:

项目	本期金额	本期计提	收回或转销	转销或核销	其他变动	期末金额
应收账款减值准备	5,863,795.30	6,594,513.40	-	-	-	12,358,308.70
应收融资租赁款减值准备	73,276,273.00	25,675,236.17	-	-	-	98,951,509.17
应收账款坏账准备	5,288,020.06	-155,618.51	-	-	-	5,132,401.55
其他应收款减值准备	675,866.77	713,375.81	600,000.00	-	-	9,848,421.97
存货减值准备	12,253,589.28	1,240,409.49	-	-	-	9,777,628.28
合计	90,386,723.77	33,977,907.36	3,300,762.00	3,686,363.46	-	132,777,565.67

本次计提资产减值准备计提人的报告期间为2026年1月1日至2026年9月30日。

二、本次计提资产减值准备的依据以及说明

(一)应收账款

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

应收账款计提方法	计提预期信用损失的方法
应收账款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和不同账龄的信用损失率,计算预期信用损失
应收账款——一般组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和不同账龄的信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——一般组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和不同账龄的信用损失率,计算预期信用损失

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

应收账款其他应收款的账龄自初始确认日起算。

3.按单项计提预期信用损失的应收款项的确认标准

对于信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项,公司按单项计提预期信用损失。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司截至2026年9月30日的应收账款预期信用损失进行评估,对应收账款计提坏账准备25,675,236.17元;1.该应收账款计提坏账准备6,504,513.40元;2.应收融资租赁款计提坏账准备-155,618.51元;3.其他应收款计提坏账准备713,375.81元,单项坏账收回600,000.00元;4.计提减值损失合计32,137,506.87元。

(二)存货跌价准备

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额,计入当期损益。公司截至2026年9月30日的存货进行相应减值测试,本年计提存货跌价准备1,240,409.49元,资产减值损失合计1,240,409.49元。

二、资产转销或核销的情况说明

截至2026年9月30日,公司及下属子公司转销存货跌价准备3,686,363.46元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年1-9月计提各项资产减值准备(含单项坏账收回)金额为33,977,907.36元,存货跌价准备转销3,686,363.46元,相应减少公司2026年前三季度合并报表利润总额29,691,543.90元。本次计提资产减值准备金额未超过公司净资产。

四、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司信息披露的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、公司董事会审计委员会、董事会的意见

1.董事会审计委员会意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司于2026年10月23日召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案,并同意将该议案提交董事会审议。

2.董事会意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》,相关会计政策规定及公司实际情况,计提减值准备的依据充分、能客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。2026年10月28日公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,董事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-040

道生天合材料科技(上海)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责。

根据道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会审计委员会2026年第二次会议以及第三届董事会第四次会议决议,公司拟使用总金额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。该现金管理产品不得用于质押,不用于以该资产管理为目的的发行,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《证监许可[2025]713号》《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司向社会公开发行人民币普通股股票131,880,000股,发行价格为5.98元,募集资金总额为人民币788,642,400.00元,扣除不含税的发行费用人民币101,692,287.40元后,实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元。上述募集资金已于2025年10月13日全部到账。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审计,并出具了“天健审[2025]321号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见公司于2025年10月16日披露的《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》)。

发行名称	首次公开发行股票
募集资金总额(万元)	788,642,400.00
募集资金净额(万元)	686,950,112.60
募集资金使用用途	截至2026年9月30日止投入进度
募集资金使用用途	19.45%
募集资金使用用途	100%

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

根据《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,在不影响募集资金投资项目建设情况下,公司正常经营的情况下,公司将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过50,000.00万元进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,闲置募集资金管理到期后的本息及收益将及时归还至募集资金专户。

(三)投资产品

为控制风险,公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、定期存款、通知存款、结构性存款、协定存款和大额存单等安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。该现金管理产品不得用于质押,不用于以该资产管理为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)决策方式

在额度范围内,董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务负责人组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内部财务部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核查。

4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时,对暂时闲置募集资金及时进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、审议程序及审议意见

(一)董事会审计委员会审议情况

2026年10月23日,公司召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,审计委员会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向而损害公司及全体股东利益的情况。

审计委员会同意公司使用总金额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)董事会审议情况

2026年10月28日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情况。相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》的要求。

综上,保荐人认为公司本次使用总金额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

特此公告

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:601026 证券简称:道生天合

道生天合材料科技(上海)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、高级管理人员保证本报告内容的真实、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	1,018,833,844.89	11.61	2,818,596,042.04	4.48
利润总额	39,252,965.47	-47.91	141,624,643.83	-20.02
归属于上市公司股东的净利润	34,247,734.79	-49.01	123,641,405.78	-19.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,499,388.87	-47.71	116,808,130.94	-13.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-209,920,414.24	35.99
基本每股收益(元/股)	0.05	-61.54	0.19	-34.48
稀释每股收益(元/股)	0.05	-61.54	0.19	-34.48
加权平均净资产收益率(%)	2.22	下降1.27个百分点	5.59	下降2.57个百分点
总资产	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
归属于上市公司股东的所有者权益	4,844,477,626.70	4,147,628,904.76	16.80	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,512,061,688.69	2,603,665,173.84	-3.52	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2026年前三季度,公司下游各市场及区域需求分化较为明显,不同销售市场情况存在较大差异。面对国内风电行业波动与市场竞争带来的阶段性考验,公司坚定不移推进全球化战略布局,持续加大海外市场的开拓力度。报告期内,公司风电叶片材料海外业务(含间接)出货量实现同比大幅提高,高附加值海外业务占比持续提升,有效带动综合毛利率较上年同期增加0.5个百分点,对冲了部分国内市场化波动带来的影响。

2026年前三季度,公司实现营业收入28.19亿元,同比增长4.48%;其中第三季度单季实现营业收入10.19亿元,同比增长11.61%,随着营业收入增加,三季度末公司应收款项对应的信用减值损失增加,对当期损益产生不利影响。受全球能源转型加速和供应链结构调整以及国内风电产业供需调整等因素影响,公司面临一定的阶段性经营压力。同时伴随着海外业务规模的持续扩大,汇率波动带来的财务费用增加,对公司当期损益亦产生了一定不利影响。年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元,同比下降19.45%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元,同比下降13.52%。公司持续提升企业研发水平,本报告期研发投入达2,948.67万元,环比增长13.17%,为进一步丰富公司的新业务布局,提升公司综合竞争力奠定了坚实基础。

项目	本报告期	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资产损失	4,527.27	-96,553.34	
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	4,641,591.73	11,381,421.89	
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在处置金融资产和金融负债产生的损益	1,031,250.00	4,002,451.36	
计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费	-114,936.99	-176,483.59	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
因不可抗力因素,计提各项资产减值准备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	150,000.00	600,000.00	
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利得	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-4,132,530.00	
企业因同一控制下企业合并产生的商誉摊销	-	-	
因税收、会计处理、评估调整、计提减值准备等产生的其他损益	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,076,598.38	2,425,361.72	
少数股东权益影响额(税后)	112,425.49	286,620.05	
合计	2,748,345.92	6,833,274.82	

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	-47.91	本报告期利润总额较上年同期下降,主要系本报告期信用减值损失增加所致,计提减值准备减少等多重因素共同影响所致
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-49.01	本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降,主要系本报告期信用减值损失增加所致,计提减值准备减少等多重因素共同影响所致
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	-47.71	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较上年同期下降,主要系本报告期信用减值损失增加所致,计提减值准备减少等多重因素共同影响所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	35.99	本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降,主要系本报告期支付购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少所致
基本每股收益(元/股)-本报告期	-61.54	本报告期每股收益较上年同期减少主要系归属于上市公司所有者的净利润下降以及股份数量增加所致
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-61.54	本报告期每股收益较上年同期减少主要系归属于上市公司所有者的净利润下降以及股份数量增加所致
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-34.48	年初至报告期末每股收益较上年同期减少主要系本报告期归属于上市公司所有者的净利润下降以及股份数量增加所致
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-34.48	年初至报告期末每股收益较上年同期减少主要系本报告期归属于上市公司所有者的净利润下降以及股份数量增加所致

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
上海易成实业投资集团有限公司	境内非国有法人	250,817,606	38.04	250,817,606	无
赣州润祺股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	36,000,000	5.46	36,000,000	无
上海桐实企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30,000,000	4.55	30,000,000	无
湖州君联股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	28,800,000	4.37	28,800,000	无
南京壹能二号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	28,800,000	4.37	28,800,000	无
台州桐实股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27,367,717	4.15	27,367,717	无
上海桐实企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	26,175,400	3.97	26,175,400	无

上海和裕非企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	21,160,710	3.21	21,160,710	无
上海金鼎临港智能科技投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18,943,761	2.87	18,943,761	无
上海来银企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,816,972	1.94	12,816,972	无

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
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
邓秀琴	1,342,200	人民币普通股	1,342,200
纪琴	709,800	人民币普通股	709,800
凌志明	462,800	人民币普通股	462,800
刘少华	439,600	人民币普通股	439,600
曹慧芳	410,400	人民币普通股	410,400
林森	364,100	人民币普通股	364,100
黄磊	360,000	人民币普通股	360,000
周晖	348,300	人民币普通股	348,300
沈晓燕	346,200	人民币普通股	346,200
李卫民	326,000	人民币普通股	326,000

上述股东关联关系或一致行动的情况(1)上海易成实业投资集团有限公司、上海桐实企业管理合伙企业(有限合伙)与上海来银企业管理合伙企业(有限合伙)均系公司实际控制人李刚先生所控制企业,互为关联方;(2)公司未知其他股东之间的关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东与融资融券及股权质押存在质押情况(如有)

/

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未归还导致致上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他披露事项

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

1.报告期内,公司拟以自有资金10,000万元在浙江省衢州市设立一家全资子公司,公司持有其100%的股权。向高端电子材料领域进行延伸布局。具体内容详见公司于2026年8月20日披露的公告(公告编号:2026-031)。

2.报告期内,公司以自有资金人民币2,000万元认购上海凯开创业投资合伙企业(有限合伙)的基金份额。具体内容详见公司于2026年8月20日披露的公告(公告编号:2026-031)。

3.2026年9月24日,经公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司以自有资金合计3,000万元,通过直接增资及股权受让方式对其进行投资。本次投资完成后,公司对上海道宜的持股比例由9.50%提升至15.95%。此次增资旨在稳步推进双方在相关业务领域的协作,符合公司的长期经营规划。

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:道生天合材料科技(上海)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	846,192,638.81	952,819,284.49
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	250,010,000.00	400,000,000.00
应收融资租赁款	-	-
应收保理账款	-	-
应收分保账款	-	-
其他应收款	2,793,867.33	3,890,766.05
其中:应收股利	-	-
应收利息	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	305,002,607.97	243,800,082.13
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	36,960,446.34	15,602,198.38
流动资产合计	3,620,829,686.76	3,030,180,579.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期股权投资	25,316,255.31	18,252,310.89
其他权益工具投资	4,068,000.00	34,068,000.00
其他非流动金融资产	8,000,000.00	-
投资性房地产	6,120,877.17	6,756,684.90
固定资产	806,479,929.87	830,271,878.56
在建工程	114,019,781.34	26,118,887.16
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	47,805,009.19	51,526,2