

（上接 69 页）

（八）节募集资金使用情况

公司已按照募集资金使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节募集资金情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目资金使用情况表

单位：人民币万元

变更项目序号	对应的募投项目	变更前募集资金总额	截至期末已募集资金总额	本年度实际投入金额	实际投入金额占募集资金总额的比例	投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否发生重大变化	变更后的项目可行性发生重大变化
1	高性能结构件、超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料	28,204.94	28,204.94	21,701.17	28,204.94	100.00	2023年	—	—	否
合计	—	28,204.94	28,204.94	21,701.17	28,204.94	100.00	—	—	—	—

变更原因：高性能结构件、超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料项目，且公司前期规划和功能性器件产能建设进度目前较为顺利，在综合考虑自身产能规划、市场需求以及交型供应链等多重因素的基础上，公司将“高性能结构件、超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料”项目部分募集资金全部投入“光限制胶”项目。

变更原因：光限制胶项目，本次募集资金变更事项经 2024 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十一次会议、第三届董事会第十次会及 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并履行信息披露。2024 年 10 月 28 日，公司披露了《关于变更募集资金投资项目的公告》，本次募投项目变更事项履行了必要审议程序，并及时进行了信息披露。

变更原因：光限制胶项目，本次募集资金变更事项经 2024 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十一次会议、第三届董事会第十次会及 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并履行信息披露。2024 年 10 月 28 日，公司披露了《关于变更募集资金投资项目的公告》，本次募投项目变更事项履行了必要审议程序，并及时进行了信息披露。

注：此处理变更募集资金总额包含了募集资金账户产生的利息。

2025 年度，公司按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日

证券代码: 605588 证券简称: 冠石科技 公告编号: 2026-009

南京冠石科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 拟聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内控审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：王小川先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人，签署过证券服务业务审计报告的业务机构人数超 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 4054.16 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 2637.87 亿元，证券业务收入为 976 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 471 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、文化和体育娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施服务业等，公司同时为上市公司审计客户超过 255 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律、法规和职业保险规定，职业责任保险赔偿限额和职业风险基金合计超过 2 亿元，职业风险基金计提比例符合相关规定。

（1）网络信息安全管理：北京信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（2）数据备份与恢复：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（3）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（4）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（5）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（6）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（7）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（8）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（9）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（10）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（11）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（12）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（13）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（14）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（15）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（16）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（17）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（18）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（19）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（20）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（21）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（22）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（23）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（24）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（25）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（26）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（27）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（28）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（29）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（30）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（31）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（32）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（33）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（34）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（35）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（36）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（37）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（38）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（39）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（40）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（41）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（42）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（43）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（44）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（45）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（46）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（47）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（48）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（49）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（50）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（51）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（52）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（53）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（54）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（55）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（56）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（57）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（58）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（59）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（60）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（61）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（62）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（63）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（64）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（65）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（66）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（67）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（68）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（69）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（70）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（71）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（72）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（73）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（74）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（75）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（76）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（77）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（78）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（79）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

（80）信息安全：北京信永中和信息技术有限公司（以下简称“北京信永中和”）拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质，拥有符合网络安全等级保护要求的网络安全等级保护第三级（等保三级）资质。

台等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。

（七）公司为强化投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续强化主营业务发展，努力提升核心竞争力和经营质量，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从维护全体股东利益出发，继续秉承为投资者带来长期、持续、稳定的经营理念，回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

公司第三届董事会第二次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、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。留存未分配利润转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营发展等方面，有利于公司提升竞争力，更好地应对市场竞争风险。

（二）其他风险提示

公司 2025 年度利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日

证券代码: 605588 证券简称: 冠石科技 公告编号: 2026-012

南京冠石科技股份有限公司

关于开展金融衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 交易主要情况

交易目的： 获取投资收益 套期保值（合约类型： 商品 V 外汇 其他：_____）
 其他：_____

交易品种： 股指期货 国债期货 商品期货 期权 权证 远期合约 利率互换 利率期权 其他衍生品

交易金额： 不超过人民币 10 亿元 不超过人民币 5 亿元 不超过人民币 1 亿元 不超过人民币 0.5 亿元 不超过人民币 0.1 亿元

交易期限： 自 2026 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月

● 已履行及拟履行的审议程序

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在任时点最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 10 亿元的额度范围内开展外汇衍生品交易业务，预计占用的金融衍生品授信额度、为应偿措施所预留的保证金等的总额度不高于人民币 3 亿元，期限为自 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案尚需提交股东大会审议。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

● 特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易业务，符合法律法规规定，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但金融衍生品业务操作仍存在一定风险：

1. 市场风险。金融衍生品合约的利率/利率与到期日实际汇率/利率的偏离将产生业务损益；在金融衍生品的存续期间，每一会计期间将产生损益波动，甚至到期后估值损益的累计等义务损益。

2. 流动性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3. 操作风险。操作不当或发生违约，导致无法在预期的回购期限内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4. 合规风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品业务操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

公司符合相关法律法规及金融市场的变化及时追加适当人，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易目的

公司拟开展外汇衍生品交易业务，是基于公司日常经营业务开展的。随着公司经营业务的不断拓展，公司进出口业务日益增多，为进一步增强公司自主生产经营能力，提高公司核心竞争力，提升公司进出口业务效率和降低公司的运营成本，可涉及及所有人员、美元、港币、欧元、日元、英镑、欧元等，为适应公司国际业务发展的需要，经公司管理层充分论证，拟开展外汇衍生品交易业务，旨在通过运用金融衍生品工具，有效规避汇率波动带来的不确定性，提升公司经营效率，降低汇率波动的影响，为公司进行以人民币计价为目的的金融衍生品交易，防范汇率波动对公司利润和现金流造成不利影响。

（二）交易金额

在任时点最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 10 亿元的额度范围内开展外汇衍生品交易业务，期限为自 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，预计占用的金融衍生品授信额度、为应偿措施所预留的保证金等的总额度不高于人民币 3 亿元。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司所开展的金融衍生品交易以保障公司稳健、安全经营为原则，主要为经营规模匹配的远期合约和掉期等，商品的选择以能对冲业务所产生的外汇收入、支出、资产或负债等风险为主，持有的特别必须与公司实际进出口交易的需求相符。交易场所选择境内/境外场内或场外，公司拟开展外汇衍生品交易业务，符合相关法律法规规定，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，且符合公司长期利益。

公司开展外汇衍生品交易业务，符合相关法律法规规定，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，且符合公司长期利益。

公司开展外汇衍生品交易业务，符合相关法律法规规定，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，且符合公司长期利益。

公司开展外汇衍生品交易业务，符合相关法律法规规定，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，且符合公司长期利益。

公司开展外汇衍生品交易业务，符合相关法律法规规定，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，且符合公司长期利益。

公司开展外汇衍生品交易业务，符合相关法律法规规定，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，且符合公司长期利益。

公司开展外汇衍生品交易业务，符合相关法律法规规定，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，且符合公司长期