公司代码:603916　　公司简称:苏博特

江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2025 年度权益分派登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏博特	603916	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨梅燕	许亮
联系地址	南京市江宁区淳化街道醴泉路 118 号	南京市江宁区淳化街道醴泉路 118 号
电话	025-52837688	025-52837688
传真	025-52837688	025-52837688
电子信箱	ir@sobute.com	ir@sobute.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所在的混凝土行业属于化学建材,上游原料以大宗化学工业品为主,下游主要为基建工程、民用建筑领域为主。

目前我国混凝土外加剂行业企业数量较多,规模企业较少,行业集中度偏低,国内企业占据了我国绝大部分市场份额,市场竞争主要集中在本土企业之间,并已开始逐步参与到国际市场竞争中,跨国公司在国内仅参与局部细分市场竞争。

近期,随着我国“碳中和、碳达峰”战略的实施,对环保、能耗等绿色生产的要求不断提高,中、小型外加剂企业的发展受到环保、能源政策的限制。同时,由于混凝土原材料日益复杂,建筑技术的不断发展以及水泥等建筑材料集约化使用的要求提升,混凝土制品市场对于具有较高技术性能的外加剂产品和技术解决方案的依赖度提升。加之大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略性合作,混凝土外加剂行业呈现出市场集中度持续提升的趋势。

近年来,虽然受宏观环境影响,行业需求有所收缩,头部企业依托规模及产业链优势,仍体现出较高的抗风险能力,同时伴随部分中小企业退出,头部企业市场份额依然较为稳健。

(一)主营业务

公司为国内领先的新型土木工程材料供应商,在土木工程材料领域,已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系。在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中,2014 年 -2025 年连续多年排名第一。

(二)主要产品

公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂和功能性材料。

高性能减水剂产品主要为聚羧酸系高性能减水剂,具有掺量低、减水率高、保坍性能优、收缩低等优点,能显著改善混凝土和易性、提高施工效率和施工质量,大幅降低水胶比,提升混凝土强度和耐久性,延长混凝土构筑物的服役寿命,节省水泥用量,提高工业废渣利用率。高性能减水剂产品主要应用于配制高性能混凝土,应用于核电、桥梁、高铁、隧道、高层建筑等领域。

功能性材料包括功能性化学外加剂、高性能水泥基材料和交通材料等,其中功能性化学外加剂主要包括膨胀剂、速凝剂、防腐剂、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等,其可以单独使用或与减水剂复配使用;高性能水泥基材料主要包括灌浆料、超早强砂浆等,具有超早强、高强、无收缩、高耐久等特点,主要用于严酷环境下混凝土的制备,海上与陆上风电设备基础部分加固、超高强、超高韧和高耐久性混凝土的制备,装配式建筑,以及快速修补等特殊需求。

(三)主要经营模式

公司混凝土外加剂的生产为合成与复配组合生产模式,合成后的母体作为中间产品供内部复配使用,对外销售以复配形成的水泥型混凝土外加剂为主。

公司的产品主要采用直销模式进行销售。我国幅员辽阔,市政、高铁、桥梁、核电、国防和大坝等重大工程中超高、超长、超跨、超大型等新结构的出现,水泥、矿物掺合料、砂石骨料等大宗原材料复杂难控以及宽温差与干燥的严苛施工环境,对混凝土性能提出了过去难以实现的高要求。公司采用“顾问式营销”,根据客户个性化需求定制完整的技术解决方案,从而为客户提供优良的产品与服务。公司技术推广人员定期收集客户需求信息,包括工程特点、气候特点、材料参数、性能参数;技术开发部按客户技术要求,对外加剂实现主动性设计和组合,并进行现场试配,达标后进行配方绑定,并将配比技术参数提供给生产部门,生产部门按照技术开发部门的配方方案和技术推广人员提交的客户发货指令生产产品。在使用过程中,技术推广人员根据现场工况及技术表现,不断调整、更新产品配方,令混凝土达到最佳施工状态。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	8,377,981,811.77	7,884,944,325.28	6.25	7,960,202,591.74
归属于上市公司股东的净资产	4,338,493,966.44	4,268,493,715.29	1.64	4,229,171,053.83
营业收入	3,555,932,448.23	3,555,391,485.80	0.02	3,582,118,618.81
利润总额	206,779,949.71	193,748,568.70	6.73	254,216,750.87
归属于上市公司股东的净利润	120,993,508.49	95,881,061.35	26.19	160,446,563.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,186,790.08	81,398,028.22	25.54	146,153,127.53
经营活动产生的现金流量净额	370,680,129.63	580,686,921.96	-36.17	369,929,715.06
加权平均净资产收益率(%)	2.81	2.26	增加 0.55 个百分点	3.82
基本每股收益(元/股)	0.29	0.23	26.09	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.22	27.27	0.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	681,630,548.50	991,405,253.57	903,958,493.04	978,938,153.12
归属于上市公司股东的净利润	24,328,261.57	38,917,094.14	30,874,008.72	26,874,144.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,852,960.06	31,103,417.96	23,592,635.90	25,637,776.16
经营活动产生的现金流量净额	96,422,229.69	-130,850,416.02	213,911,856.55	191,196,459.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

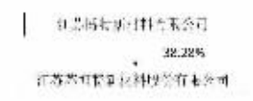
截至报告期末普通股股东总数(户)	24,296
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,627
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏博特新材料股份有限公司	0	163,200,000	38.28	0	无	0	境内非国有法人
缪昌文	-799,000	21,301,000	5.00	0	无	0	境内自然人
刘加平	0	16,440,000	3.86	0	无	0	境内自然人
张建雄	-970,000	8,150,000	1.91	0	无	0	境内自然人
毛良喜	-162,500	4,722,500	1.11	162,500	无	0	境内自然人
张月星	-2,400,000	4,500,000	1.06	0	无	0	境内自然人
李志明	-293,500	3,500,000	0.82	0	无	0	境内自然人
李小华	0	3,419,160	0.80	0	无	0	境内自然人
洪津		3,153,600	0.74	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金		2,812,209	0.66	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪昌文、刘加平为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

见“经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2026-003

转债代码:113650　转债简称:博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 15 日以现场方式结合通讯方式召开了第七届董事会第十四次会议。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由毛良喜先生主持,董事会秘书出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

2、审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

3、审议通过《关于审议 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

4、审议通过《关于审议 2025 年度独立董事独立性评估意见的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《2025 年度独立董事独立性评估意见》。

5、审议通过《关于审议 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

本议案经第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交董事会。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《关于审议 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

7、审议通过《关于审议审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

本议案经第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交董事会。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

8、审议通过《关于审议 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《2025 年年度报告》。

本议案经第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交董事会,审计委员会认为:报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

9、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案经第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交董事会。

10、审议通过《关于审议 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案经第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交董事会,审计委员会认为:公司严格按照监管要求不断完善内控制度,提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司内部控制制度得到有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

11、审议通过《关于审议非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》专项报告。

12、审议通过《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案经第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交董事会。

本议案尚需提交股东会审议通过。

13、审议通过《关于审议薪酬管理制度的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《薪酬管理制度》。

本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交董事会。

本议案尚需提交股东会审议通过。

14、审议通过《关于确定 2026 年度董事薪酬的议案》

表决结果:全体董事会回避,本议案尚需提交股东会审议通过。

本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后提交董事会,薪酬与考核委员会认为:公司制定的董事薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,薪酬与工作职责相匹配,能够保障包括独立董事在内的全体董事的工作积极性、主动性,有利于董事履行相关职务,不存在损害公司及股东利益的情形。

15、审议通过《关于确定 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:董事洪锦祥、张勇、储海燕作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以 3 票回避,4 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该项议案。

本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后提交董事会,薪酬与考核委员会认为:公司制定的高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,管理层的薪酬与公司业绩进行关联,可以有效地激励高级管理人员的工作积极性、主动性,有利于公司的经营发展。

16、逐项审议通过《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》

(1)与江苏博特新材料有限公司的关联交易

表决结果:毛良喜作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以 1 票回避,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。

(2)与江苏美赞建材技术有限公司的关联交易

表决结果:毛良喜作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以 1 票回避,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。

(3)与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易

表决结果:会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。

(4)与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

表决结果:会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。

(5)与江苏丰彩建材(集团)有限公司的关联交易

表决结果:毛良喜作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以 1 票回避,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。

(6)与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易

表决结果:毛良喜作为关联董事回避,其余董事以表决的方式进行表决。会议以 1 票回避,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于公司 2026 年日常关联交易预计的公告》。

本议案经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会,独立董事专门会议认为:上述关联交易预计系公司日常经营需要产生,交易价格均按照公平、公正、合理的原则,依据市场公允价格确定,未发现存在损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,不会对公司独立性产生影响。

本议案经第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交董事会。

本议案尚需提交股东会审议通过。

17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案经第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交董事会。董事会审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,同意将相关议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

18、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该议案。

公司及各子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

本议案尚需提交股东会审议通过。

19、审议通过《关于进行现金管理和委托理财的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

公司及各子公司 2026 年度拟通过理财方式开展现金管理,包括协议存款、大额存单、通知存款、结构性存款、银行固定收益类及券商理财等,总额不超过人民币 14 亿元。以上额度不等于公司的实际现金管理金额,实际金额应在授权额度内,并以银行与公司实际发生的金额为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权期限内,上述额度可循环使用。

本议案尚需提交股东会审议通过。

20、审议通过《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后提交董事会。本议案经第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交董事会。

本议案尚需提交股东会审议通过。

21、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

22、审议通过《关于审议估值提升计划进展报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《估值提升计划进展报告》。

23、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2026-004

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1141 号文核准,公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196 号文同意,公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“永证验字[2022]第 210023 号”验资报告。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年向公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年7月7日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	80,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,371.90
二、募集资金净额	78,628.10
减:	
以前年度已使用金额	63,138.66
本年度使用金额	16,024.03
暂时补流金额	
现金管理金额	3,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.12
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	62.81
归还募集资金金额	3,000.00
以自有资金垫付的发行费用	471.90
三、报告期期末募集资金余额	0

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,本公司依照《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司于 2022 年 7 月 14 日与华泰联合证券有限责任公司及中国银行股份有限公司南京江宁支行、招商银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、中信银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			博 22 转债
募集资金到账时间			2022年7月7日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额 / 账户状态
江苏苏博特新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司南京江宁支行	528777934172	0 / 已注销
江苏苏博特新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司江宁支行	125903004810608	0 / 已注销
镇江苏博特新材料有限公司	交通银行股份有限公司南京东山支行	320899991013002406939	0 / 已注销
江苏苏博特新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	93090078801200001562	0 / 已注销
广东苏博特新材料有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501013402006202	0 / 已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过 1.6 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司于 2025 年 7 月 25 日在招商银行股份有限公司南京江宁支行购买了理财产品合计 3,000 万元。公司已到期赎回上述理财产品。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。上述议案经 2025 年第一次临时股东大会及“博 22 转债”2025 年第一次债券持有人会议审议通过。公司决定终止“信息化系统建设项目”并将剩余资金永久补充流动资金。

鉴于募集资金投资项目均已建设完毕,公司拟将项目结项,公司于 2025 年 12 月 4 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将相关募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。

(七)募集资金使用的其他情况

本公司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

2025 年 10 月 28 日公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。上述议案经 2025 年第一次临时股东大会及“博 22 转债”2025 年第一次债券持有人会议审议通过。

原募投项目“信息化系统建设项目”旨在提高公司生产与技术服务的信息化水平,提升生产经营效率。近年来,受外部经济因素影响,下游建筑施工领域景气度下行,需求偏弱,市场环境相较项目立项时发生了较大变化。同时,近期人工智能等新兴技术的涌现,使得信息技术变化与迭代速度加快。基于上述因素,继续按原计划推进“信息化系统建设项目”不符合当前市场环境变化与技术发展趋势,不具备继续实施条件。

因此,公司决定终止“信息化系统建设项目”并将剩余资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展,提高资金使用效率,降低财务成本。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

苏博特公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了苏博特公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

华泰联合证券认为:经核查,2025 年度公司遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,有效执行了募集资金监管协议,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏苏博特新材料股份有限公司　　2025 年度

单位:万元

募集资金总额		80,000.00		本年度投入募集资金总额					12,333.34		
变更用途的募集资金总额		4,676.58		已累计投入募集资金总额					75,715.10		
变更用途的募集资金总额比例		5.85%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 37 万吨高性能土木工程材料产业化基地项目	否	17,500.00	17,500.00	17,500.00	1,782.00	15,385.04	-2,114.96	87.91	2023年10月	2,320.60	否	否
苏博特高性能土木工程新材料建设项目(一期)	否	19,000.00	19,000.00	19,000.00	3,116.23	18,346.67	-653.33	96.56	2022年9月	562.12	否	否
高性能建筑高分子材料产业化基地项目(一期)	否	11,200.00	11,200.00	11,200.00	936.16	10,497.46	-702.54	93.73	2025年3月	-43.01	否	否
信息化系统建设项目	是	8,500.00	3,823.42	3,823.42	2,452.76	4,538.74	715.32	118.71	2026年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	23,800.00	28,476.58	28,476.58	4,046.19	26,947.19	-1,529.39	94.63	不适用	不适用	不适用	否
合计		80,000.00	80,000.00	80,000.00	12,333.34	75,715.10	-4,284.90					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	鉴于“信息化系统建设项目”受宏观环境等不可控因素的影响,无法在计划时间内完成,公司于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“信息化系统建设项目”达到可使用状态的日期变更至 2026 年 3 月。详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《江苏苏博特新材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-004)											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司以可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。 上述预先投入募投项目金额业经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于江苏苏博特新材料股份有限公司以可转换债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(永证专字[2022]第 310452 号),确认截至 2022 年 9 月 8 日,公司已完成置换 8,585.87 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见专项报告三、(四)											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	详见专项报告三、(六)											
募集资金其他使用情况	2023年8月26日公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司根据实际情况使用承兑汇票等票据方式支付部分募投项目所需资金,同时以募集资金进行等额置换,截止 2025 年末公司支付募投项目所需资金已使用的票据置换 3,039.31 万元。											

注:受宏观经济环境及市场环境影响,部分产品销售不及预期,项目暂未达到预计效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:江苏苏博特新材料股份有限公司　　2025 年度

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	信息化系统建设项目	4,676.58	4,676.58	4,046.19	4,046.19	86.52	不适用	不适用	不适用	否
合计		4,676.58	4,676.58	4,046.19	4,046.19	86.52				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。上述议案经 2025 年第一次临时股东大会及“博 22 转债”2025 年第一次债券持有人会议审议通过。详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《江苏苏博特新材料股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-054)									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	“信息化系统建设项目”旨在提高公司生产与技术服务的信息化水平,提升生产经营效率。近年来,受外部经济因素影响,下游建筑施工领域景气度下行,需求偏弱,市场环境相较项目立项时发生了较大变化。同时,近期人工智能等新兴技术的涌现,使得信息技术变化与迭代速度加快。基于上述因素,继续按原计划推进“信息化系统建设项目”不符合当前市场环境变化与技术发展趋势,不具备继续实施条件。 公司拟将“信息化系统建设项目”剩余资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展,提高资金使用效率,降低财务成本。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码:603916　