证券代码:688668 证券简称:鼎通科技

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	457,401,910.07	378,692,097.94	20.78
利润总额	87,613,474.92	59,293,959.15	47.76
归属于上市公司股东的净利润	80,327,438.38	52,896,288.61	51.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,636,211.42	49,158,847.75	55.90
经营活动产生的现金流量净额	89,931,069.00	8,601,371.07	945.54
基本每股收益(元/股)	0.58	0.38	52.63
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.38	52.63
加权平均净资产收益率(%)	3.88	2.84	1.04
研发投入合计	30,504,155.92	26,319,377.94	15.90
研发投入占营业收入的比例(%)	6.67	6.95	-0.28
	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	2,742,289,326.41	2,604,860,267.78	5.28
归属于上市公司股东的所有者权益	2,057,255,628.62	1,978,673,515.48	3.97

(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	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	-219,373.69	
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	4,441,045.57	
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	45,694.74	
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	76,460.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-652,600.60	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,691,226.96	

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	47.76	主要由于通讯需求增加,112G和224G需求旺盛,液冷批量交付,营业收入增加,毛利率提升所致
归属于上市公司股东的净利润	51.86	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55.9	
经营活动产生的现金流量净额	945.54	主要由于公司销售回款增加、盈利质量提升,经营性现金流入同比大幅增加所致。
基本每股收益(元/股)	52.63	主要由于公司主营业务盈利能力提升,归属于上市公司股东的净利润显著增加,且报告期内公司股本规模保持稳定所致
稀释每股收益(元/股)	52.63	

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	16,462	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	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
东莞市鼎宏骏盛投资有限公司	其他	50,595,683	36.33	0	0	无	0
罗宏暇	境内自然人	8,114,400	5.83	0	0	无	0
王成海	境内自然人	5,175,206	3.72	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2,010,725	1.44	0	0	无	0
基本养老保险基金二零零一组合	境内非国有法人	1,374,827	0.99	0	0	无	0
基本养老保险基金一九零六组合	境内非国有法人	1,119,474	0.80	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	926,790	0.67	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人	925,893	0.66	0	0	无	0
基本养老保险基金一二零二组合	境内非国有法人	840,916	0.60	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	791,613	0.57	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	股份种类及数量 股份种类	数量				
东莞市鼎宏骏盛投资有限公司	50,595,683	人民币普通股	50,595,683				
罗宏暇	8,114,400	人民币普通股	8,114,400				
王成海	5,175,206	人民币普通股	5,175,206				
交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	2,010,725	人民币普通股	2,010,725				
基本养老保险基金二零零一组合	1,374,827	人民币普通股	1,374,827				
基本养老保险基金一九零六组合	1,119,474	人民币普通股	1,119,474				
香港中央结算有限公司	926,790	人民币普通股	926,790				
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	925,893	人民币普通股	925,893				
基本养老保险基金一二零二组合	840,916	人民币普通股	840,916				
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	791,613	人民币普通股	791,613				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中,股东王成海先生与罗宏暇女士系夫妻关系,东莞市鼎宏骏盛投资有限公司股东为王成海先生与罗宏暇女士,除此之外,未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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)							

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3月31日

编制单位:东莞市鼎通精密科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	193,349,825.65	178,910,551.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,382,400.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,235,195.43	11,848,877.73
应收账款	560,067,514.40	499,578,797.12
应收款项融资	48,381,655.48	71,805,527.22
预付款项	9,072,761.40	4,363,078.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,044,589.04	12,677,287.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	408,155,764.07	402,964,650.09
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		
其他流动资产	19,115,492.54	35,820,726.11
流动资产合计	1,312,805,198.01	1,217,969,496.10
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	884,665,700.61	867,503,021.03
在建工程	180,103,379.35	177,283,072.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,918,292.00	22,564,511.77
无形资产	139,926,307.36	141,130,619.18
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	95,918,202.39	95,918,202.39
长期待摊费用	5,440,021.46	6,146,755.45
递延所得税资产	18,689,965.69	13,896,379.61
其他非流动资产	84,822,259.54	62,448,209.37
非流动资产合计	1,429,484,128.40	1,396,890,771.68
资产总计	2,742,289,326.41	2,604,860,267.78
短期借款	60,000,000.00	
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		
应付账款	283,833,582.15	284,617,773.03
预收款项		
合同负债	8,131,532.13	5,602,564.67
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	44,558,080.90	48,431,525.28
应交税费	24,317,573.63	15,877,628.95
其他应付款	70,279,913.95	74,177,397.47
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	8,481,524.94	10,354,651.84
其他流动负债	404,513.51	2,259,765.88
流动负债合计	500,006,721.21	441,321,307.02
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	80,057,444.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,393,796.13	13,140,094.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,082,699.94	76,471,981.05
递延所得税负债	5,653,436.80	1,443,833.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,129,932.87	171,113,353.66
负债合计	671,136,654.08	612,434,660.68
实收资本(或股本)	139,270,606.00	139,270,606.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,286,642,640.66	1,285,132,439.52
减:库存股		
其他综合收益	730,143.25	3,985,669.63
专项储备		
盈余公积	61,663,380.31	61,663,380.31
一般风险准备		
未分配利润	568,948,858.40	488,621,420.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,057,255,628.62	1,978,673,515.48
少数股东权益	13,897,043.71	13,752,091.62
所有者权益(或股东权益)合计	2,071,152,672.33	1,992,425,607.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,742,289,326.41	2,604,860,267.78

公司负责人:王成海 主管会计工作负责人:陈公平 会计机构负责人:陈公平

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:东莞市鼎通精密科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	457,401,910.07	378,692,097.94
其中:营业收入	457,401,910.07	378,692,097.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,120,573.66	321,141,276.07
其中:营业成本	309,238,275.32	268,097,506.03
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	2,330,452.64	2,281,061.46
销售费用	4,151,469.77	4,645,717.10
管理费用	23,250,110.44	20,550,994.25
研发费用	30,504,155.92	26,319,377.94
财务费用	4,646,109.57	-753,380.71
其中:利息费用	654,138.89	175,896.25
利息收入	251,448.48	90,810.45
加:其他收益	4,441,045.57	5,033,321.42
投资收益(损失以"-"号填列)	45,694.74	35,311.75
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)		221,994.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,653.79	-2,685,548.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-249,999.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	87,756,422.93	59,905,901.64
加:营业外收入	81,691.21	115,785.50
减:营业外支出	224,639.22	727,727.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	87,613,474.92	59,293,959.15
减:所得税费用	7,141,084.45	6,397,670.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	80,472,390.47	52,896,288.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	80,472,390.47	52,896,288.61
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)	80,327,438.38	52,896,288.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	144,952.09	
六、其他综合收益的税后净额	-3,255,526.38	32,227.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,255,526.38	32,227.96
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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,255,526.38	32,227.96
(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	-3,255,526.38	32,227.96
(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	77,216,864.09	52,928,516.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	77,071,912.00	52,928,516.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	144,952.09	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.58	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.58	0.38

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:王成海 主管会计工作负责人:陈公平 会计机构负责人:陈公平

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:东莞市鼎通精密科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	413,280,181.43	285,222,816.21
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	20,365,005.72	9,864,519.69
收到其他与经营活动有关的现金	4,692,899.63	10,896,221.26
经营活动现金流入小计	438,338,086.78	305,983,557.16
购买商品、接受劳务支付的现金	185,048,863.20	167,486,655.30
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	126,514,427.92	105,212,655.59
支付的各项税费	18,425,205.46	10,066,605.13
支付其他与经营活动有关的现金	18,418,521.20	14,616,270.07
经营活动现金流出小计	348,407,017.78	297,382,186.09
经营活动产生的现金流量净额	89,931,069.00	8,601,371.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	43,000,000.00	91,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,694.52	297,503.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,107.98	
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	43,090,802.50	91,297,503.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,521,992.49	57,212,873.03
投资支付的现金	98,382,400.00	35,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	717,817.33	
投资活动现金流出小计	175,622,209.82	92,212,873.03
投资活动产生的现金流量净额	-132,531,407.32	-915,369.50
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	60,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	623,472.22	162,955.56
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	4,786,717.79	2,846,346.75
筹资活动现金流出小计	5,410,190.01	3,009,302.31
筹资活动产生的现金流量净额	54,589,809.99	36,990,697.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,466,912.41	-1,836,605.05
五、现金及现金等价物净增加额	14,456,384.08	42,840,094.21
加:期初现金及现金等价物余额	163,360,956.87	42,208,457.80
六、期末现金及现金等价物余额	177,817,340.94	85,048,552.01

公司负责人:王成海 主管会计工作负责人:陈公平 会计机构负责人:陈公平

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

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2026-029

南亚新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月15日

(二)股东会召开的地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	203
普通股股东人数	203
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	163,744,112
普通股股东所持有表决权数量	163,744,112
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.8775
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.8775

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长包秀银先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,742,530	99.9990	1,582	0.0010	0	0.0000

2、议案名称:关于《独立董事2025年度述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,742,530	99.9990	1,582	0.0010	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《2025年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,742,230	99.9988	1,882	0.0012	0	0.0000

4、议案名称:关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,619,222	99.9237	124,890	0.0763	0	0.0000

5、议案名称:关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,603,022	99.9138	141,090	0.0862	0	0.0000

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,742,530	99.9990	1,582	0.0010	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,114,434	99.9879	3,030	0.0121	0	0.0000

8、议案名称:关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,383,543	99.9272	18,481	0.0728	0	0.0000

9、议案名称:关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,399,243	99.9891	2,781	0.0109	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,725,631	99.9887	18,481	0.0113	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司《2025年度利润分配方案》的议案	25,115,582	99.9925	1,882	0.0075	0	0.0000
4	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	24,992,574	99.5027	124,890	0.4973	0	0.0000
5	关于为全资子公司提供担保额度预计的议案	24,976,374	99.4382	141,090	0.5618	0	0.0000
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	25,115,882	99.9937	1,582	0.0063	0	0.0000
7	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	25,114,434	99.9879	3,030	0.0121	0	0.0000
8	关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	25,093,383	99.9264	18,481	0.0736	0	0.0000
9	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案	25,109,083	99.9889	2,781	0.0111	0	0.0000
10	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	25,098,983	99.9264	18,481	0.0736	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3-10已对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过。

2、议案7-9涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称:议案7:包秀银、包秀春、崔荣华、耿洪斌、张东、郑晓远及具有关联关系的股东;议案8-9:拟作为公司2026年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张乐天、吕程

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2026-010

西部超导材料科技股份有限公司 关于使用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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品(包括但不限于满足保本要求的理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)

● 投资金额:不超过人民币88,000万元(含本数)

● 已履行的审议程序:西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月15日召开第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:尽管公司选择投资安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司将对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,实现公司资金的保值增值,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用金额不超过人民币88,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品(包括但不限于满足保本要求的理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),该额度自董事会审议通过之日起12个月内,可循环滚动使用。

(三)资金来源

1、资金来源

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置向特定对象发行股票募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月23日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3709号),公司于2021年12月向特定对象发行人民币普通股22,774,069.00股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币88.39元,募集资金总额为人民币2,012,999,958.91元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,981,085,331.28元。截至2021年12月29日,上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字[2021]1700004号验资报告。公司对募集资金采用了专户存储,专款专用。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(四)投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、满足有保本要求的现金管理产品(包括但不限于满足保本要求的理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金现金管理等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司拟使用不超过人民币88,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用,公司闲置募集资金现金管理到期后将按照相关要求归还至募集资金专户。

二、审议程序

公司于2026年4月15日召开第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、满足有保本要求约定的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,并向董事会汇报投资情况。

2. 公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,财务部负责组织实施,相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3. 独立董事、审计委员会有权对理财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。

4. 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不影响公司募集资金的正常使用。能够实现公司资金的保值增值,为公司和股东获取较好的投资回报。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不存在直接或变相改变募集