公司代码:605366　　公司简称:宏柏新材

江西宏柏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,投资者应当到上海证券交易所网站 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、中汇会计师事务所(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

2025 年度,公司以现金为对价通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 198 万股,使用资金总额 1,068.66 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定,上述已实施的股份回购金额视同现金分红。另外,鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损,综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素,为保障公司稳健可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2025 年度拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本,不送红股和其他形式的利润分配。

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
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所	宏柏新材	605366	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张捷	廖昌煜
联系地址	江西省乐平市塔山工业园区工业九路	江西省乐平市塔山工业园区工业九路
电话	0798-6806061	0798-6806061
传真	0798-6811395	0798-6811395
电子信箱	hpcc@hungpai.com	hpcc@hungpai.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为有机硅行业,细分领域为功能性硅烷领域。公司主营业务为功能性硅烷的研发、生产和销售。根据中国上市公司协会公布的《上市公司行业统计分类指引》(2023 年 5 月 21 日),公司属于“C26 一化学原料和化学制品制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,公司属于“C26 一化学原料和化学制品制造业”。

(1)公司行业主要发展政策

1、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录(2024 年本)》(2025 年执行),把高纯电子级硅烷、功能性硅烷偶联剂、特种硅烷开展与生产列为鼓励类;

2、《新材料产业“十五五”高质量发展行动计划》(2025 年),将功能性硅烷纳入关键战略材料,重点支持电子级、光伏级、锂电级产品;

3、2025 年 12 月,国家发改委和商务部联合发布《鼓励外商投资产业目录(2025 年版)》,将多种有机硅产品、硅基新材料、气凝胶等高端新材料纳入鼓励类,吸引外资投向技术升级与产业链延伸。

4、2025 年 7 月,在中央财经委员会会议中明确提出依法依规治理企业低价无序竞争、推动落后产能有序退出,为有机硅行业“反内卷”定调。

5、2025 年 9 月,国家发改委和市场总局联合发布《关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告》,正式发文遏制低于成本价销售、无序低价竞争,为行业自律提供制度依据。

综上所述,中国有机硅行业在国家相关政策支持下持续发展,明确了行业发展方向,提高了企业自主经营的信心,为企业经营创造了有利环境。

(2)所处行业情况说明

根据中商产业研究院发布的《2025-2030 年中国有机硅市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示,截至 2024 年底,中国有机硅产能达 344 万吨,占全球的 76%,中国已成为全球有机硅最大的生产国,2025 年中国有机硅产能达到 370 万吨。

功能性硅烷是现代有机高分子工业及相关高新技术领域不可缺少的配套化学助剂。近年来,随着光伏、复合材料、新能源汽车、气凝胶等新兴产业的崛起,功能性硅烷的市场需求持续扩大。根据 Global Market Insights(GMI)《Silanes Market 2025》,全球功能性硅烷行业市场规模约为 16.5 亿美元,全球市场年均复合增速为 5%-6.8%。按照中国氟硅有机材料工业协会(CAFSI)《2025 年中国有机硅产业发展白皮书》统计,全球功能性硅烷总产能约为 110-120 万吨,其中国内产能约为 70-75 万吨,2025 年国内总产量为 44-50 万吨,其中含硫硅烷占 28%,氨基 / 环氧基硅烷占 25%,乙烯基硅烷占 18%,其他特种硅烷 29%。

目前功能性硅烷行业呈现出以下几个特点:

1、中国主导全球产能。由于中国的资源优势及巨大的市场需求,世界主要有机硅企业加快了在中国的投资,全球有机硅生产中心向中国转移,并形成上下游一体化格局,中国有机硅产业的竞争力进一步增强。同时,随着中国有机硅产能不断扩大,有机硅市场竞争日趋充分,外国公司基本放弃了新建大规模有机硅单体生产装置,转而重点开发技术含量高、附加值高的有机硅深加工产品。根据中商产业研究院发布的《2025-2030 年中国有机硅市场调查与行业前景预测专题研究报告》,2025 年中国有机硅产能将达到 370 万吨,占全球的 77%,其中功能性硅烷中国产能全球占比超过 60%;

2、结构性过剩与高端短缺并存。普通级硅烷产能过剩,产品市场销售价格已接近生产成本,行业企业出现亏损;高端硅烷(电子 / 光伏 / 锂电级)严重短缺、进口依赖度高,与国际厂商相比,我国有机硅终端应用型产品在一些领域仍然具有技术与性能的差距,高端产品仍依赖进口,存在大而不强的现象。

3、政策 + 环保倒逼产业升级。根据《有机硅行业规范条件(2025 版)》要求,拍高了行业准入门槛,另外随着 GB39728-2025 等环保法规的实施,也加快了产业的升级。国家产业政策“扶优汰劣” + 环保“硬约束”双轮驱动,行业从“规模扩张”转向“绿色 + 高端”高质量升级,落后产能加速出清、龙头强者恒强、国产替代提速。

4、行业加速整合,头部企业集中度越来越高。结构性过剩 + 环保硬约束 + 高端竞争三重压力叠加,行业进入“出清 + 并购 + 扩高端”的整合快车道,行业集中度趋势明显,行业龙头企业强者恒强,中小厂加速退出,中国主导全球供给格局。根据智研咨询《2025-2031 年中国功能性硅烷行业市场竞争现状及发展前景研判报告》,国内行业 CR5 集中度为 60% 左右;

5、从技术发展看,功能性硅烷行业正朝着高性能、低毒环保方向发展。在中国“双碳”政策推动下,低 VOC 和可降解硅烷产品将成为未来技术突破的重点。

6、从下游应用看,下游光伏、新能源汽车、复合材料等领域持续拉动需求,其中光伏用硅烷交联剂和复合材料用偶联剂需求增长尤为显著。在橡胶加工领域,绿色轮胎的普及拉动含硫硅烷需求;风电行业以及航空航天的发展,增加了功能性硅烷在复合材料领域的用量。

7、从政策门槛看,由于环保要求的逐步提高,“双碳政策”的持续推行,功能性硅烷行业在爆发式的增长后出现了明显的整合,部分小企业陆续退出,国内落后产能正在逐步出清,行业整合趋势开始显现,主要产能开始向大型硅烷生产企业集中。随着行业集中度的提高,龙头企业一体化生产优势逐步显现,市场竞争力得以加强,行业集中度提高增强了头部企业的市场竞争力。

总体来说,在有机硅产业政策的支持和引导下,功能性硅烷行业呈现出产品多元化和一体化深加工的发展趋势。国内新增产能主要为两个方向,一是横向扩展产品线,从普通产品扩展至特种硅烷、高端硅烷产品;二是向上拓展原材料或向下拓展高附加值新兴应用领域。未来,行业集中度提升的同时,头部企业一体化程度、专精尖程度也将进一步提升。

(3)公司所处的行业地位

公司是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。根据《中国硅产业年鉴(2014)》的统计,公司为国内功能性硅烷行业龙头企业之一,行业排名前三。经中国石油和化学工业联合会认定,公司含硫硅烷偶联剂连续多年在全球和国内市场的占有率位列第一。同时,公司顺利通过工业和信息化部、中国工业经济联合会的复核并取得制造业单项冠军示范企业证书(2023 年 -2025 年),连续两次被评为制造业单项冠军示范企业。

(1)主要业务

报告期内公司主要业务未发生变化,主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售,是我国功能性硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。经工业和信息化部、中国工业基础经济联合会评定,公司连续两次获得“制造业单项冠军示范企业(2019 年 -2022 年,2023 年 -2025 年)。公司与境内外大型轮胎制造商韩泰轮胎、德国马牌轮胎、固特异轮胎、锦湖轮胎、普利司通轮胎、米其林轮胎等建立了长期密切的业务合作关系,行业地位突出。

(2)经营模式

生产模式:公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况,由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产,并通知采购部门根据生产订单完成情况,实时变更物料采购计划、调整生产顺序,协调生产资源配备,满足客户个性化需求。公司通常还会在客户订单基础上,保证一定的安全库存,以备客户的额外需要。

销售模式:公司产品主要通过直销和经销两种销售方式,销售区域面向国内和国际两个市场。公司利用经销商销售产品的主要原因是境内外客户拓展及日常联络需要专业人员进行,而公司营销人员数量目前有限;同时,部分境内外客户为控制自身库存规模、加快存货流转,会要求供应商就近设置仓库以保证快速供货能力。

采购模式:公司产品的原料主要包括硅块、氯丙烯、无水乙醇、炭黑。采购部每月根据生产计划并结合原料存量制定采购计划。采购以向生产商直采及向贸易商采购相结合的方式,对于不同原料,采用不同的采购方式,确保原料供应充足、采购价格合理。

报告期内,公司的经营模式未发生重大变化。

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	4,246,244,901.67	4,097,165,919.14	3.64	2,999,633,547.52
归属于上市公司股东的净资产	2,039,117,291.40	2,101,322,754.21	-2.96	1,988,713,479.46
营业收入	1,390,122,164.41	1,477,475,520.58	-5.91	1,385,021,174.60
利润总额	-179,822,969.12	-41,888,490.04	不适用	50,938,363.81
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,338,433,491.01	1,440,022,876.40	-7.06	1,343,252,858.15
归属于上市公司股东的净利润	-146,783,147.18	-30,867,099.41	不适用	64,970,898.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-158,030,358.80	-38,172,624.48	不适用	41,736,737.25
经营活动产生的现金流量净额	-99,278,876.92	276,625,342.51	-135.89	194,844,487.00
加权平均净资产收益率(%)	-7.10	-1.58	减少 5.52 个百分点	3.31
基本每股收益(元 / 股)	-0.23	-0.05	不适用	0.11
稀释每股收益(元 / 股)	-0.23	-0.02	不适用	0.11

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	366,826,096.30	375,307,481.12	317,186,474.39	341,803,112.60
归属于上市公司股东的净利润	-5,619,211.21	-20,986,289.59	-45,870,306.96	-73,307,339.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,119,244.90	-24,477,062.46	-46,958,460.34	-78,475,591.10
经营活动产生的现金流量净额	-136,433,261.15	98,010,593.78	43,193,728.22	-114,049,937.77

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

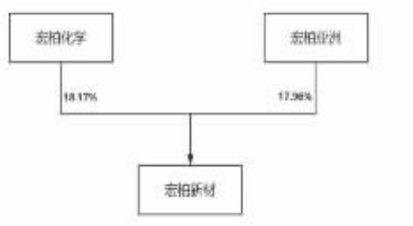
截至报告期末普通股股东总数(户)	32,106
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,440
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
宏柏化學有限公司	-19,409,960	118,146,707	18.17		无		境外法人
宏柏(亞洲)集團有限公司		116,742,413	17.96		无		境外法人
南昌龙厚实业有限公司		55,423,823	8.52		无		境内非国有法人
吴华	-12,500,000	25,032,457	3.85		无		境内自然人
新余市宝隆项目投资中心(有限合伙)	-20,714,247	16,093,277	2.48		无		其他
江西宏柏新材料股份有限公司-2025 年员工持股计划	10,530,000	10,530,000	1.62		无		其他
国泰海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		9,189,800	1.41		无		其他
荣素萍	6,500,000	6,500,000	1.00		无		境内自然人
李莲韵	6,365,100	6,365,100	0.98		无		境内自然人
吴鹏	6,000,000	6,000,000	0.92		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宏柏化学与宏柏亞洲的实际控制人均为公司的共同控制人纪金耐,林庆松,杨吴坤,宏柏化学与宏柏亞洲为一致行动人;南昌龙厚和新余宝隆的实际控制人均为任国清,南昌龙厚与新余宝隆为一致行动人;吴华、荣素萍、吴鹏为一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

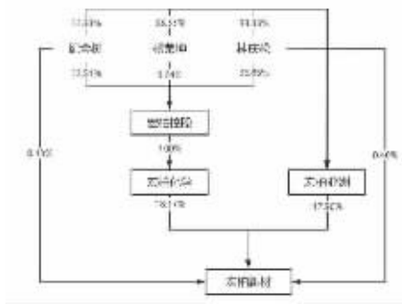
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

全年公司共实现营业收入 139,012.22 万元,较去年同期下降 5.91%;归属于上市公司股东的净利润 -14,578.31 万元,同比减少 11,491.60 万元;归属于上市公司股东的扣非净利润 -15,803.04 万元,同比减少 11,985.77 万元。

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:605366　　证券简称:宏柏新材　　公告编号:2026-053

江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

经公司及子公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提各项减值准备共计 3,637.16 万元,计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日,明细如下表:

单位:元 币种:人民币

项 目	本期发生额
一、信用减值损失	
其中:应收票据坏账损失	-209,517.59
应收账款坏账损失	-2,153,994.53
其他应收款坏账损失	-53,942.28
二、资产减值损失	
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-19,920,256.51
固定资产减值损失	-14,033,915.64
合计	-36,371,626.55

注:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日计提各项减值准备共计 491.90 万元,具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-083)。

二、本次计提减值准备的具体说明

本次计提的减值准备为应收票据坏账准备 20.95 万元,应收账款坏账准备 215.40 万元,其他应收款坏账准备 5.39 万元,存货跌价准备及合同履约成本减值准备 1,992.03 万元,固定资产减值准备 1,403.39 万元。

(一)计提信用减值准备情况

根据《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认与计量》,公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备。经核算,共计提坏账准备 241.74 万元。其中:

1)应收票据计提坏账准备 20.95 万元;

2)应收账款计提坏账准备 215.40 万元;

3)其他应收款计提坏账准备 5.39 万元;

(二)存货跌价准备及合同履约成本减值准备情况

公司期末存货按照成本与可变现净值(存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额)孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备。经核算,本期计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备 1,992.03 万元。

(三)固定资产的减值

根据会计准则相关规定,公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果固定资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值孰高确定。公司本期计提固定资产减值准备 1,403.39 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。受此影响,公司 2025 年度合并报表利润总额减少 3,637.16 万元。本次计提符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司正常经营。本次计提资产减值准备数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:605366　　证券简称:宏柏新材　　公告编号:2026-048

江西宏柏新材料股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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。

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《江西宏柏新材料股份有限公司章程》《江西宏柏新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《江西宏柏新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称“《薪酬管理制度》”)等相关规定,结合公司的经营发展等实际情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,确定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案:

公司于 2026 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议,审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,本议案直接提交股东会审议;《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》中兼任公司高级管理人员的董事郎丰平回避表决。上述议案在提交董事会审议前,均已在公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议审议。现将有关情况公告如下:

一、适用对象

公司董事(含独立董事、职工董事)、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

2026 年度,公司独立董事津贴标准为 6 万元整(含税)/ 年,按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事依据《公司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。

2、非独立董事薪酬方案

非独立董事兼任公司高级管理人员的,按照《江西宏柏新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》第八条关于高级管理人员的薪酬相关规定执行,不在公司兼任高级管理人员的非独立董事不领取薪酬。依据《公司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。

(二)高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成;

2、基本薪酬:根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平,确定年度的基本薪酬;

3、绩效薪酬:根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况,按照年度绩效考核结果进行发放,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十;

4、中长期激励收入:根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。

公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

四、薪酬追索机制

公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:605366　　证券简称:宏柏新材　　公告编号:2026-046

江西宏柏新材料股份有限公司 关于拟使用部分闲置可转换公司债券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法律责任。

重要内容提示:

●现金管理额度:江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用额度不超过人民币 70,000.00 万元(含本数)的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。

●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。

●履行的审议程序:公司于 2026 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)出具了明确的核查意见。

●特别风险提示:尽管现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

2026 年 4 月 15 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 70,000.00 万元(含本数)闲置可转换公司债券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 12 个月内有效。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]108 号)批复,公司向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额为人民币 960,000,000.00 元,扣除本次可转债发行相关的发行费用 14,324,425.28 元(不含增值税金额),募集资金净额为人民币 945,675,574.72 元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资,并于 2024 年 4 月 23 日出具了中汇会验[2024]5260《验资报告》。

公司已对可转换公司债券募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 96,000.00 万元(含),扣除发行费用后,募集资金拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	九江宏柏新材有限公司绿色新材料一体化项目	85,082.99	70,000.00
2	补充流动资金项目	24,567.56	24,567.56
合计		109,650.55	94,567.56

截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 71,285.75 万元。结合公司募投项目的推进计划,近期公司的募集资金专户余额在短期内存在一定的闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平,在确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司债券募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,以适当增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)现金管理的额度及期限

公司拟使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币 70,000.00 万元(含本数)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

(三)现金管理产品品种

公司将按照相关法律法规要求,严格控制风险,使用暂时闲置可转换公司债券募集资金投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,且该产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。

(四)实施方式

公司董事会审议通过后,公司在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体投资活动授权公司财务部门负责组织实施。

(五)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员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资金。闲置募集资金现金管理到期后的本金和收益将归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

(六)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司与现金管理产品的发行主体不得存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置可转换公司债券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运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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。

2、独立董事、审计委员会有权对现金管理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。

3、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

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。

六、履行的审议程序

2026 年 4 月 15 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 70,000.00 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构出具了明确的核查意见。

七、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项符合相关法律法规的规定,根据公司第三届董事会第二十五次会议决议,上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐人对本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:605366　　证券简称:宏柏新材　　公告编号:2026-039

江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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:

● 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度利润分配方案:拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本,不送红股和其他形式的利润分配。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度合并报表中,归属于上市公司股东的净利润为人民币 -145,783,147.18 元;截至 2025 年 12 月 31 日,母公司报表中期末未分配利润为人民币 428,650,098.12 元。鉴于公司于 2025 年度实施了股份回购,本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损,为保障公司健康稳健发展,综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素,现拟定 2025 年度利润分配方案为:不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本,不送红股和其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负数,不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

2025 年度,公司以现金为对价,通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 198 万股,使用资金总额 1,068.66 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定,上述已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

另外,鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损,综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素,为保障公司稳健可持续

发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2025 年度拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本,不送红股和其他形式的利润分配。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 15 日分别召开第三届董事会审计委员会 2025 年年度会议、第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:605366　　证券简称:宏柏新材　　公告编号:2026-050

江西宏柏新材料股份有限公司 关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的公告

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:

●本次优化调整可转债募投项目产品结构及变更部分募集资金用途的项目名称:九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目。

●优化调整产品结构后的计划使用募集资金金额:43,510.04 万元。暂时存放剩余募集资金 28,172.12 万元且存放于募集资金专户。

●“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”建设内容进行优化调整后,项目实施主体及建设地点不变,公司将对项目进行重新进行备案、环评等手续审批,预计建设周期为 24 个月左右

●江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“宏柏新材”)已于 2026 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的议案》,同意本次优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途事项。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]108 号)批复,公司向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额为人民币 960,000,000.00 元,扣除与本次可转债发行相关的发行费用 14,324,425.28 元(不含增值税金额)后,募集资金净额为人民币 945,675,574.72 元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资,并于 2024 年 4 月 23 日出具了中汇会验[2024]5260《验资报告》。

公司已对可转换公司债券募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签订了《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》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金实际使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日,公司募集资金投资项目情况及使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	原计划投入募集资金净额	已投入募集资金
1	九江宏柏新材有限公司绿色新材料一体化项目	85,082.99	70,000.00	799.91
2	补充流动资金	24,567.56	24,567.56	24,567.56
合计		109,650.55	94,567.56	25,367.47

九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目原计划使用募集资金 70,000.00 万元