公司代码:603683　　公司简称:晶华新材

上海晶华胶粘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.天衡会计师事务所（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

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为 89,324,922.31 元，可供股东分配利润为 383,887,285.57 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数分配利润。公司 2025 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。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》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配权利。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 291,169,857 股，扣除公司回购专用证券账户 1,882,800 股，可参与利润分配的股本基数为 289,287,057 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,928,705.70 元（含税），占公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 32.39%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变化，将另行公告具体调整情况。

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	晶华新材	603683	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘晓婵	陈紫洁
联系地址	上海市松江区新桥镇千帆路 237 弄 8 号楼 1702 室	江苏省张家港市保税区东海路 6 号
电话	021-31167522	0512-80179506
传真	021-31167528	–
电子信箱	xiaochan.pan@smithcm.com	zijie.chen@smithcm.com

2、报告期公司主要业务简介

一、行业概况

功能性涂层复合材料行业依托传统胶粘制品发展而来，由涂层材料与薄膜基材结合而成，兼顾传统胶粘功能，更注重胶膜功能化、轻薄化，附加值更高，下游覆盖电子制造、新能源汽车等新兴产业。材料产业作为战略性基础产业，胶粘材料是工业制造不可或缺的核心材料，可实现零部件无缝衔接，减轻产品重量、提升效率、降低成本，推动工业制造向高精度、轻量化发展。

二、市场规模

1.全球市场：全球胶粘剂及工业胶粘市场受包装、建筑、新能源、电子等下游行业需求驱动，保持稳健增长。全品类胶粘剂据 MarketsandMarkets《Adhesives & Sealants Market – Global Forecast to 2030》：2025 年全球胶粘剂及密封剂市场规模达 769.6 亿美元；2025 — 2030 年预计年复合增长率 3.46%，2030 年将达 912.3 亿美元。

2.胶带细分市场 2019 — 2025 年市场规模由 465 亿元 增长至约 740 亿元，年复合增长率约 8.1%。中国在 BOPP 包装胶带 领域占全球 65% - 70% 产能，处于主导地位；美纹纸胶带占全球 40% - 45% 产能，为全球主要生产国。

三、竞争格局

全球格局：以美国 3M、德国德莎、德国汉高、日东电工等为代表，凭借先发优势、深厚的技术积淀及规模化生产能力，在高附加值高端产品领域占据主导地位，形成较强的市场壁垒，长期占据核心市场份额。

国内格局：行业呈现“头部集中、国产替代加速”的鲜明特征。国内头部企业加速向中高端市场转型，一方面聚焦细分市场，精准对接下游需求，提供定制化产品及服务，适配不同场景的个性化需求，筑牢市场根基；另一方面，国产替代进程持续推进，新能源领域已实现电芯、PACK 制造用胶粘材料的全面国产化替代，消费电子领域（尤其是 OCA 光学薄膜胶）的国产替代趋势愈发明显，部分头部企业的产品性能已逐步接近海外龙头企业水平，成功占据中高端市场一席之地，打破了海外企业在相关领域的垄断格局，同时环保政策趋严推动行业资源向头部企业聚拢，进一步巩固了国产企业在中高端市场的竞争力，助力国产替代持续深化。

四、公司业务概况

公司专注于功能性涂层复合材料生产，主营工业胶粘材料、电子胶粘材料、光学胶膜材料、多模态柔性触觉传感器的研发、生产和销售。上游供应商为基材（纸浆、PET 薄膜等）、化学产品（橡胶、树脂等）生产企业、线路板等触感材料生产企业；下游客户覆盖建筑装饰、汽车制造、消费电子、具身智能、屏幕显示等多行业。

公司主营业务聚焦胶粘功能性材料，核心涵盖工业胶粘材料、电子级胶粘材料、光学胶膜及光学材料、特种功能材料、高性能化工材料、柔性触觉传感器等产品线，重点服务于高端制造与新兴科技领域，形成一站式解决方案供应的完整布局。产品深度适配消费电子、新型显示、新能源汽车、航空航天、智慧医疗、具身智能等高科技驱动赛道，同时兼顾建筑装饰、汽车制造、电子电器、包装运输等传统行业的需求，以功能性、差异化产品矩阵穿实市场根基。

公司客户群体广泛渗透消费电子、新型显示、汽车、动力和储能电池、智慧医疗、航空航天、高铁轨道交通、智慧家电等各领域，深度融入高增长科技产业生态，实现与行业高质量发展同频共振。

基于现有材料的研发与技术积累，公司积极探索新材料新应用场景，布局多模态柔性触觉传感器业务，产品可广泛应用于人形机器人、UMI 数据采集、医疗康养、新能源汽车、消费电子等新兴科技场景，进一步拓展科技领域业务边界，构建“高端材料 + 新型传感”的协同发展格局。

（一）电子级胶粘材料、光学胶膜材料

公司布局电子级胶粘材料、光学胶膜及光学材料等产品，下游应用覆盖消费电子、动力及储能电池、汽车、新型显示、智慧家电等核心高增长领域。

①电子级胶粘材料

公司电子级胶粘材料业务聚焦消费电子、动力及储能电池、汽车三大核心赛道，形成以结构粘接、导热导电、绝缘材料及功能粘接材料为核心的多元化产品矩阵，其中导热导电及动力电池用胶粘材料处于行业领先地位。

消费电子领域：可满足手机、平板电脑、笔记本电脑、VR/AR 等各类终端产品在制程保护、结构粘结、元器件粘接、密封、固定、缓冲等方面的功能需求。

动力及储能电池领域：凭借前瞻性技术布局，公司已为多家动力电池企业提供产品解决方案，为其电池组装提供 PET 胶带、阻燃胶带、无基材胶带、泡棉胶带等定制化产品组合，有效保障电池企业在生产过程中对阻燃、绝缘、隔热等材料的精准安装与牢固固定。

汽车领域：公司已推出系列胶粘材料用于汽车内外饰，轮胎的功能性材料粘接，新产品已具备量产能力，批量应用于国内车企，成功实现进口替代，后续将持续开拓市场，并推进汽车领域胶粘材料的研发与进口产品替代。

②光学胶膜材料

光学胶膜：

公司在光学胶膜领域完成全产品线布局，核心涵盖 OCA 光学胶膜、折叠材料等功能胶粘复合材料。产品主要应用于光学器件、显示器及镜头组装环节，广泛适配智能手机、平板电脑、智能手表、车载显示等终端领域，同时成功切入 VR/AR 等新兴场景，有效推动高端光学胶膜的进口替代进程，为下游产业链提供高品质胶粘解决方案。依托持续高强度研发投入，公司已在折叠屏等柔性显示场景实现关键技术突破与规模化量产，已批量供货国内外消费电子终端客户。

光学材料：

公司深耕光学材料领域，核心聚焦显示及光学场景的核心材料需求，尤其在精密涂层技术方面形成核心优势。通过持续的技术创新与工艺升级，不断优化精密涂层的均匀性、透光性及耐候性，进一步提升产品综合性能与品质。产品广泛适配消费电子、车载显示、新型显示等多领域应用，与公司光学胶膜产品形成协同配套，共同服务于光学模组与显示面板产业链，加速推进高端光学材料的国产化进程。

③TPU 车衣膜及汽车窗膜

公司 TPU 车衣膜及汽车窗膜具备高强度、高韧性、高张力、耐老化等优良物化性能，主要用于汽车漆面保护。目前，公司正与国内各大汽车厂开展深度合作，推动产品在整车配套领域的应用，进一步拓展业务空间。

在品牌营销方面，公司的车衣膜与窗膜领域以“生态化营销”为核心战略，形成了“产品创新为基、渠道赋能为翼、展会引爆为势、标准制定为根”的立体化推广格局。通过水晶系列车衣与 M70K 窗膜的差异化新品布局，以“晶华生态圈”深度赋能终端门店，借助展会等行业顶级平台提升品牌声量，并积极参与行业标准制定塑造专业口碑，全方位提升了 GINNVA 品牌的行业影响力与市场竞争力，为后续在全国范围内打造“百家直营店 + 千家加盟店”的扩张目标奠定了坚实基础。

注：1、上述产品为公司正在销售或者未来布局的产品；

2、应用图中涉及的电池、汽车、消费电子除本公司品牌外，不涉及对其他品牌的倾向。

（二）柔性触觉传感模组

为构建“主业延伸、新域突破”的高质量发展格局，培育新的业绩增长点，公司于 2025 年 6 月控股成立北京晶智感新材料有限公司，重点聚焦多模态柔性触觉传感器核心业务。目前，公司已与多家灵巧手、具身智能领域企业开展深度业务合作，与客户共研产品，部分客户实现小批量量产，正稳步推进产品迭代升级与市场拓展工作。

公司积极布局全球化战略，在美国设立研发实验室，汇聚资深技术团队，深耕电子皮肤前沿技术。实验室依托本土技术生态，强化与北美核心企业对接，推动研发和送样认证，已有小批量样品订单，全面开拓具身智能海外市场，推动国产柔性感知技术走向全球。

（三）工业胶粘材料

公司专注于胶粘材料领域，产品下游应用场景丰富，涵盖建筑装饰、交通工具、智慧医疗、电子元器件、包装等多个领域，市场空间广阔，需求稳定且持续增长。

客户结构持续优化，已实现从以经销商为主向终端客户深度拓展的发展转变，目前已与中车集团、主流飞机运营商、多家知名汽车制造商等核心终端客户建立稳定合作关系，客户质量与合作粘性显著提升，为公司持续经营提供坚实保障。

（四）特种纸

公司特种纸产品主要包括特种胶带用纸、建筑家装用纸、擦拭用纸、医疗用纸、过滤用纸、包装用纸等，应用场景广泛。

（五）导热膜材料

公司的导热膜材料主要包含人工石墨导热膜和石墨烯导热膜两种核心散热材料，二者凭借优异的导热性能、轻薄柔韧的产品特性，可广泛应用于消费电子、新能源、工业制造、汽车电子等多个领域，精准匹配不同场景的散热需求，为各类设备稳定运行提供可靠保障。

（六）其他材料

其他材料主要为化工新材料，包括高性能胶粘剂和特种涂层。

五、主要经营模式

（一）采购模式

公司采购运营以“以产定购”为核心，结合“安全库存”管理策略，实现原材料采购的精准化与高效化。原材料采购主要依据公司实际订单需求统筹推进，同时结合现有库存水平、大宗商品市场价格波动趋势，对核心原材料进行适度备货，保障生产经营的连续性。

针对市场环境的不确定性，公司将根据实际经营情况灵活启动战略性采购模式，与核心供应商签订长期战略合作协议，锁定稳定供应渠道的同时，获取具备市场竞争力的采购价格，降低采购成本波动风险。

公司建立并严格执行规范化供应商评价体系，通过多维度筛选优质供应商，与之构建长期稳定的合作关系，既保障原材料供应的高品质与稳定性，也为成本精细管控、供应链高效运转提供有力支撑。

（二）生产模式

公司秉持“以销定产 + 客户需求预测”的核心生产原则，精准匹配市场需求与生产供给，确保订单按期交付、产品质量达标，实现产销平衡，有效降低生产过程中的损耗与浪费，持续提升生产运营效率。

对于成熟产品，公司以客户订单为导向，生产部门严格按照既定生产计划及指令开展大批量标准化生产，产品经检验合格后入库，再根据客户要求完成发货。同时，公司密切跟踪销售部门反馈的产品销售数据，结合市场供求关系变化，及时优化调整生产计划、产品层号及品类结构；针对市场需求量较大的核心成熟产品，提前统筹安排生产、合理备货，快速响应市场需求，提升客户满意度。

对于新产品打样与试制，销售部门联合技术应用团队，精准对接终端客户的个性化应用需求，定制开发适配的产品方案，助力客户实现产品特定新功能。在保障产品新功能落地的基础上，生产部门与研发部门紧密协同，持续优化升级产品生产工艺流程，反复开展产品试制，不断提升产品良品率与生产效率，为后续大规模量产奠定坚实基础。

（三）销售模式

公司结合不同产品形式，采用差异化销售模式，精准对接市场需求，保障销售渠道畅通高效，具体如下：

工业胶粘材料：实行内销与外销并行的销售策略，公司已构建完善的销售网络布局，目前已设立 20 多个销售网点，合作经销商达上千家，外销市场覆盖 70 个国家和地区，围绕客户需求实现多点布局，可快速响应客户各类诉求，提升市场覆盖效率与客户服务质量。

销售渠道拓展方面，公司采用多元化策略，主要通过参与国际展会、项目竞标、客户转介绍、网络宣传等多种方式挖掘市场潜力，同时与长期合作伙伴保持密切沟通，直接洽谈采购意向，稳固合作关系的同时拓展新的业务增长点。

电子胶粘材料、化工新材料、光学胶膜材料：以大客户开发为核心模式，公司产品需通过终端客户严格认证，成功进入其合格供应商体系后，建立长期稳定的合作关系。同时，公司依托与终端客户的深度合作，开展新产品“嵌入式研发”，围绕终端客户新产品对材料性能的核心要求，精准推进产品开发，实现产品与客户需求的高度适配。

（四）技术研发模式

公司采用“基础研究与应用开发相结合”的核心研发模式，逐步构建系统化研发体系，不断完善基础研发、产品开发、应用技术优化及工艺测试的全流程能力，通过建设符合市场先进水平的研发实验中心与制程应用实验室，为研发工作的有序开展提供坚实保障。

针对重点客户在新市场、新领域的产品需求，公司整合新产品、新工艺、新技术、新材料的应用资源，为客户提供一站式定制化产品开发服务及综合解决方案；研发体系内，各事业部自主开展研发活动，同时加强跨事业部研发交流，依托多学科基础研究，按技术导向划分多个技术平台，为各事业部提供技术赋能，精准匹配客户新需求。研发过程中，研发团队通过实验室研发、上机试验、反复优化改良等环节，研制出符合市场需求的产品样品，经客户完成应用验证并审查合格后，即可签订订单并启动批量生产。

（五）产业发展模式

公司立足胶粘剂，积极向新材料前沿技术领域延伸布局。以构建协同共赢产业生态为核心方向，持续深化对外合作与产业协作，通过多维度、多渠道协同共创，联动客户、供应商、合作伙伴及科研院校等多方资源，围绕业务拓展、技术研发、质量提升、效率优化、可持续发展等方面开展深度协同，凝聚产业合力，共建产业生态，实现多方共赢与高质量发展。

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	3,157,293,222.88	2,559,168,579.63	23.37	2,127,041,019.00
归属于上市公司股东的净资产	1,647,906,330.22	1,330,490,295.89	23.86	1,282,456,336.20
营业收入	2,170,439,411.42	1,884,997,360.00	15.14	1,558,566,408.38
利润总额	83,609,347.50	70,873,356.96	17.97	66,770,592.53
归属于上市公司股东的净利润	89,324,922.31	67,033,856.08	33.25	56,568,938.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,065,381.24	63,674,743.50	39.88	55,837,833.17
经营活动产生的现金流量净额	199,840,804.86	276,197,470.32	-27.65	147,832,397.99
加权平均净资产收益率（%）	5.93	5.15	增加 0.78 个百分点	5.09
基本每股收益（元／股）	0.33	0.26	26.92	0.24
稀释每股收益（元／股）	0.32	0.26	23.08	0.24

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	438,015,694.57	508,557,744.95	561,902,049.43	661,963,922.47
归属于上市公司股东的净利润	18,790,723.23	18,883,643.27	26,398,313.35	25,252,242.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,581,982.49	19,910,189.35	23,068,580.99	27,514,628.41
经营活动产生的现金流量净额	22,176,935.89	2,954,572.65	40,404,819.83	134,304,476.49

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）	14,493
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	14,732
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

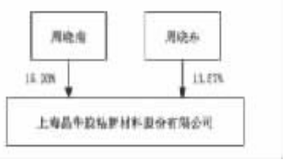
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	
周晓南	0	46,264,240	15.93		无		境内自然人
周晓东	-3,431,900	39,407,700	13.57		质押	6,450,000	境内自然人
周信忠	10,879,912	10,879,912	3.75		无		境内自然人
周锦涵	-3,896,000	9,104,000	3.13		无		境内自然人
白秋美	-1,329,300	5,100,940	1.76	100,000	无		境内自然人
浙江启厚资产管理有限公司－启厚未来 4 号证券私募投资基金	4,918,236	4,918,236	1.69		无		其他
深圳高申资产管理有限公司－高申鹿鸣起航私募证券投资基金	4,670,180	4,670,180	1.61		无		其他
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	2,982,471	3,201,486	1.10		无		其他
上海惠秀私募基金管理有限公司－惠秀盈金八号混合私募证券投资基金	3,184,980	3,184,980	1.10		无		其他
平安沪深 300 指数增强股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	3,038,320	3,038,320	1.05		无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	周晓南与周晓东系兄弟关系；周晓南与周锦涵系父子关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

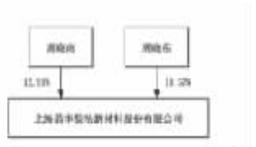
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入 217,043.94 万元，较上年同期增加 15.14%；本期毛利率为 17.30%，较上年同期增加 0.21 个百分点；归属于母公司净利润 8,932.49 万元，较上年同期增长 33.25%。

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:603683　证券简称:晶华新材　公告编号:2026-024

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 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：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 20,000 万元
投资种类	以通知存款、协定存款或定期存款方式单独签订合同或存单形式存放，以取得较高存储利率，适时用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、并对国债回购等进行适度投资。
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

2026 年 4 月 15 日，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并同意授权董事长在经审定事项的范围内决定购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

虽然公司及其子公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的机构单位提供的风险可控的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效益，且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的回报。

（二）投资金额

公司及其子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起一年以内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权，在投资期限内可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，使用部分暂时闲置自有资金，以通知存款、协定存款或定期存款方式单独签订合同或存单形式存放，以取得较高存储利率，适时用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、并对国债回购等进行适度投资。

（五）投资期限

自公司第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起一年以内，本次授权生效后将覆盖前次授权。

二、审议程序

2026 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行现金管理，并同意授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及其子公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的机构单位提供的风险可控的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。对此公司采取以下风险控制措施：

1、公司管理层需严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事有权对闲置自有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。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

公司及其子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:603683　证券简称:晶华新材　公告编号:2026-025

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易 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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____） □其他:_____	
交易品种	与美元、欧元相关的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合业务需要的外汇衍生产品或产品组合。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	不超过 1,000 万美元,500 万欧元
	预计任一交易日持有的最高合约价值	不超过 1,000 万美元,500 万欧元
资金来源	√自有资金　□借贷资金　□其他:___	
交易期限	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月	

● 已履行的审议程序

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利，主要为减小和防范汇率或利率风险；进行外汇衍生品业务交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险及回款预测风险等风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

因公司及子公司有出口业务，主要采用美元、欧元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司及子公司计划与合法金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利，主要为减小和防范汇率或利率风险。

（二）交易金额

根据公司及子公司的实际经营情况，2026 年度拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值均不超过 1,000 万美元、500 万欧元，在上述额度内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。具体交易金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接或间接使用募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括与美元、欧元相关的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。

（五）交易期限

公司董事会提请股东会授权董事长在前述额度内签订相关外汇衍生品交易业务协议。授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在相关预计交易额度和交易期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，尚需提交公司股东会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品交易合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率情况，严格与回款时间配比进行交易。外汇衍生品交易业务操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司及子公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时外汇衍生品交易业务操作也会存在一定风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2.内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品交易业务延期交割导致公司损失。

4.回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品交易业务延期交割风险。

（二）风险控制措施

1.营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2.公司及子公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。公司就套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3.为防止外汇衍生品交易业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

4.公司及子公司进行外汇衍生品交易业务必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的外汇衍生品交易。公司已建立相应的管理制度，对开展外汇衍生品交易业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响。

公司及子公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号—套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:603683　证券简称:晶华新材　公告编号:2026-027

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

（一）回购注销部分限制性股票

1.公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》；根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予的激励对象中 44 名激励对象 2024 年度个人绩效考核未完全达成，第一个解除限售期的限制性股票未能全部解除限售，公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 101,544 股进行回购注销并办理相关手续。

公司已于 2026 年 3 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次限制性股票回购注销。

2.公司于 2026 年 4 月 2 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次激励计划授予的激励对象中，有 1 名激励对象因身故不再具备激励对象资格，公司拟回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15,000 股并办理相关手续。

（二）本次激励计划 2026 年第一季度自主行权结果暨股份变动

本次激励计划首次授予部分第一个行权期可行权股票期权数量为 1,123,386 份，行权起始时间为 2026 年 2 月 6 日。2026 年第一季度，本次激励计划激励对象行权且完成股份过户登记 859,740 股，占可行权股票期权总量的 76.53%。

以公司注册资本 290,411,