(上接230版)

公司及其子公司的自有资金、借贷资金或金融机构授信额度,不涉及使用募集资金的情形。

(四)交易方式

1、场内交易

公司拟在商品交易所开展套期保值业务。公司主要开展与主营业务相关的交易品种,包括LPG、丙烯、苯乙烯和合成树脂等化工材料的期货、远期和期权等。

2、场外交易

公司及子公司拟通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的商业银行、投资银行等金融机构或风险管理公司开展场外衍生品交易业务,交易标的包括汇率、利率及商品,交易类型涵盖远期业务、掉期业务、互换业务、外汇期权业务等业务或业务的组合。由于场外衍生品交易相较于场内具有交易时间长、灵活度高、可以使用授信开展交易等优势,和公司在场内开展期货和衍生品交易形成有效的互补,在保障业务有效开展的同时,可降低期货和衍生品交易对公司流动资金的占用。

3、境外交易

丙烷、苯乙烯是公司的主要原材料之一,公司及子公司拟在洲际交易所、芝加哥商品交易所集团、新加坡商品交易所等境外合法交易场所开展衍生品交易。由于境内交易所目前尚未上市丙烷期货或相关衍生品品种,丙烷所面临的境外价格风险无法直接在境内市场对冲;同时,纯苯作为苯乙烯的主要原料,由于境内外纯苯、苯乙烯市场存在价格差异,使用境内品种进行套期保值效果受限。为有效管理境外业务带来的价格波动风险,降低对公司生产经营的不利影响,公司部分期货和衍生品交易业务拟于境外市场开展。

此外,随着公司出海战略的推进,境外子公司基于其日常收付及融资等需求,拟在境外开展金融衍生品交易业务。

(五)交易期限

授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

(六)实施方式

为了提高工作效率,保证业务的顺利开展,公司提请股东会授权董事长及经理层相关授权人员在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易。

二、审议程序

2026年4月17日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2026年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案》。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

2、资金风险:套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

4、会计风险:公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响,进而影响财务绩效。

5、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。

6、信用风险:公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但仍存在潜在的履约风险。

7、内部操作风险:套期保值交易和外汇衍生品交易业务专业性较强,可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失。

(二)风险控制措施

1、公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会/股东会批准的保证金额度。

3、公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,降低市场流动性风险。

4、公司将遵循《企业会计准则》,合理进行会计处理工作。

5、选择复杂度可控、流动性强且风险适配的外汇衍生品交易业务。

6、外汇衍生品交易业务以套期保值为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

7、场外交易选择的交易对手方是具有资质的大型商业银行、投资银行等金融机构或风险管理公司,可以有效规避交易相关的信用风险。

8、公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》和《外汇衍生品交易业务管理制度》,对期货和衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等作出明确规定,并在投资决策、业务操作、风险控制等各流程均配置了经验丰富的专业人员。公司将严格按照内控制度开展期货和衍生品业务。

9、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展期货和衍生品交易业务有助于防范主要原料价格以及汇率波动带来的风险,预计不会对公司的正常经营造成影响。

公司及子公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》及其指南等相关规定,对拟开展的商品及外汇套期保值业务进行相应的核算处理,并在资产负债表及利润表相关项目中体现。公司不满足《企业会计准则第24号一一套期会计》适用条件,暂未适用套期会计核算。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号一一套期会计》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。

金发科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:2026-024

金发科技股份有限公司
关于公司2026年度向金融机构申请综合授信并进行授权的公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》,现将有关事项公告如下:

为满足公司生产经营和发展的资金需要,结合公司实际情况,公司及其全资子公司、控股子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信额度,授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、票据承兑与贴现、保函、信用证等。授信额度、授信期限、授信条件等以金融机构实际审批为准。

为提高工作效率,及时办理授信融资业务,单一法人主体向单一金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币50亿元(含本数),提请董事会授权董事长在上述授信额度范围内代表公司决定相关授信事项,并签署(或签章)上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),董事长的签字与签章具有同等法律效力。董事长可在前述授信额度范围内进行内部授权。授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止。

上述授信额度不等同于公司实际融资金额,具体融资规模将根据公司运营实际需求来确定,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:2026-035

金发科技股份有限公司关于召开
2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告

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:

- ● 会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:00
- ● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn),投资者可访问网址 https://eseb.cn/1xeVHDQIgiA 或使用微信扫描下方小程序码参会。
- ● 会议召开方式:视频录播结合网络互动方式
- ● 会议问题征集:投资者可于2026年5月15日前访问网址 https://eseb.cn/1xeVHDQIgiA 或使用微信扫描下方小程序码,或通过公司邮箱 ir@kingfa.com 进行会前提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金发科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月21日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月15日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:视频录播结合网络文字互动方式

三、参加人员

董事兼总经理吴敌,独立董事张继承,董事会秘书戴耀珊,财务总监雷长安。如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年5月15日(星期五)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1xeVHDQIgiA 或使用微信扫描下方小程序码,即可在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月15日前访问网址 https://eseb.cn/1xeVHDQIgiA 或使用微信扫描下方小程序码,或通过公司邮箱 ir@kingfa.com 进行会前提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室
电话:020-66818881
邮箱:ir@kingfa.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:2026-020

金发科技股份有限公司
2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案

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。

为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,金发科技股份有限公司(以下简称"公司")基于对未来发展前景的信心和对企业价值的认可,于2025年8月22日制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》并积极推进落实。方案实施以来,公司在提升经营质量、强化投资者回报、维护资本市场稳定等方面取得积极成效,有效提升市场信心。

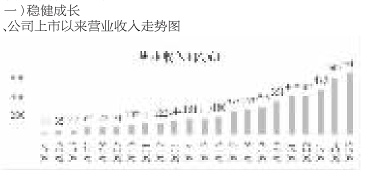
2026年4月17日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》,具体如下:

一、现状分析

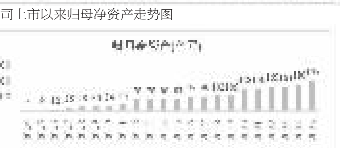
公司自1993年成立以来,深耕新材料主业,稳健成长,持续回报股东,目前已成长为全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业,主营业务实现了从"单一改性塑料"到"材料整体解决方案"的转型升级。公司始终秉持"依靠科技力量,为社会提供更优质的产品和更满意的服务"的宗旨,牢记"与合作伙伴共同成长、共享成果,为社会提供优质的新材料产品,创造美好生活"的使命,矢志成为业界倍受推崇的、全球最优秀的新材料企业。

(一)稳健成长

1、公司上市以来营业收入走势图

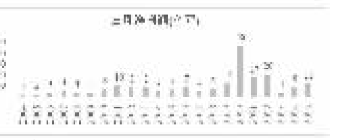


2、公司上市以来归母净资产走势图

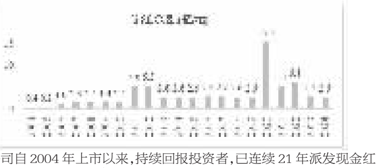


(二)持续创造价值,回报股东

1、公司上市以来归母净利润走势图



2、公司上市以来现金分红走势图



公司自2004年上市以来,持续回报投资者,已连续21年派发现金红利。截至2025年末,累计实施现金分红67.53亿元,派现融资比达到126.31%;累计回购社会公众股2.80亿股,回购金额合计15.85亿元。

二、"提质增效重回报"工作举措

(一)锚定战略引领,聚焦主业发展

公司积极落实"聚焦创新驱动,提升组织效能,加速国际化进程"的年度管理主题,依托全球领先的应用创新能力,围绕新质生产力加强科技创新,深化一体化及全球化产业链布局,强化供应链安全保障,积极响应国家的"双碳"战略和"两新"政策,为全球客户提供更具竞争力的新材料整体解决方案,经营质效稳步提升,高质量发展扎实推进。2025年度,公司实现营业收入653.96亿元,同比增长8.07%,其中公司海外基地产成品营业收入42.34亿元,同比增长35.20%;实现归母净利润11.50亿元,同比增长39.44%,市场份额与盈利能力同步提升。

2026年是公司新一轮五年发展规划的开局之年。公司将坚持以创新驱动为核心,围绕国际化、数智化、精细化三大战略发展方向持续深耕发力,推动公司高质量发展再上新台阶。公司将力争2026年实现营业收入稳健增长,归属于上市公司股东的净利润(剔除公司2026年员工持股计划及2026年限制性股票激励计划在对应考核年度所产生的股份支付费用)同比增长20%以上的目标(上述目标为公司预期目标,不构成公司对投资者的业绩承诺,公司实际经营情况受多种因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险)。

1、发挥竞争优势,巩固改性塑料行业龙头地位

2025年,公司改性塑料销量、毛利润均再创历史新高,产成品销量295.06万吨,同比增长15.64%;毛利润87.40亿元,同比增长23.45%。公司持续深化与全球各行业龙头企业战略合作,加快全球化市场布局,积极拓展AI算力服务器、具身智能等新兴高增长应用领域,综合竞争力持续增强。其中汽车、电子电工、新能源等核心下游领域改性塑料销量实现稳健增长,产品结构持续优化,工程塑料占比稳步提升,核心主业呈现量利齐升、高质量发展的良好态势。

2026年,公司将持续落实全球营销、研发等全球化部署,做强改性塑料业务板块,具体举措如下:

(1)深耕优势领域,拓展新兴领域。紧抓国内消费提振、消费升级及新兴产业发展机遇,在汽车、智能家电、电子电工等优势业务领域持续深耕,提升市场占有率与大客户份额;积极布局低空经济、具身智能、AI算力、高频通信等新兴赛道,拓展增量需求,提升工程塑料占比。同时,完善海外本地化供应服务体系,稳步提升海外收入占比,力争实现改性塑料全年销量持续提升。

(2)技术驱动转型,协同提升盈利能力。围绕客户需求与技术发展趋势,公司将持续做深做实RDS(R技术研究-D产品部-S技术行业),提升协同能力;聚焦新技术、新产品、新领域,持续优化产品结构,提升产品竞争力;同时加强石化改性一体化协同,强化全链条回收处理技术平台能力建设,提高公司整体盈利能力。

(3)加快海外基地建设,提升全球竞争力。公司将加快波兰、墨西哥海外大基地产能建设,同时部署卫星工厂,充分发挥在全球市场积累的改性塑料行业先进经验优势,进一步抢占海外市场制高点。

2、强化技术领先优势,进一步拓展新材料市场份额

2025年,公司新材料板块实现快速增长,产成品销量28.38万吨,同比增长20.25%;毛利润9.00亿元,同比增长55.54%。其中公司特种工程塑料产品实现销量3.41万吨,同比增长42.68%;生物降解塑料产品销量22.63万吨,同比增长25.37%,技术突破与产能扩张并举,赋能下游新兴行业高质量发展,进一步巩固行业领先地位。

2026年,公司将持续强化"合成-改性-应用"全产业链的技术领先优势,通过技术创新与产业升级双轮驱动,做大新材料板块业务,具体举措如下:

(1)生物降解塑料

公司将凭借行业领先优势,全面推进年产8万吨生物降解聚酯项目建设,力争2026年年中实现量产,助力2026年整体销量快速增长,努力突破历史高点。同时,公司将持续推动下游绿色低碳新应用落地,不断输出高价值材料解决方案,致力于成为全球领先的"绿色材料"供应商。

(2)特种工程塑料

公司深耕电子电气领域,加速向新能源汽车、高频通信、AI算力、具身智能、商业航天等新兴赛道横向拓展,以技术创新抢占高端市场;聚力突破聚合关键核心技术,快速培育新品种,加快打通LCP薄膜等深加工产品的产业链;加速推进LCP、耐高温半芳香聚酰胺、热塑性聚酰亚胺新产能建设,持续优化产品结构与产业布局,力争实现销量快速增长。

3、强化产业链一体化协同,深化降本增效

2025年,公司绿色石化板块实现营业收入124.63亿元,同比增长8.98%,毛利润减亏9.15%。公司纵深推进绿色石化与改性塑料板块上下游一体化协同,加快推进合成改性一体化建设。通过系统实施工艺能效技改工程,有效落实扩能技改,动态优化产品矩阵配置,全面提升产能利用率。公司持续开发PP和ABS的定制化专用料产品,打造产品的差异化竞争力,提升盈利能力。

2026年,公司加强产业链协同,围绕15万吨PP、20万吨ABS聚合-改性一体化装置满产满销的目标,重点开发PP和ABS的定制化专用料产品,进一步优化产品结构,努力实现产品的差异化竞争力和盈利能力的提升。

(二)坚持创新引领,加速发展新质生产力

2025年,公司以科技创新推动上下游产业升级,加快培育新质生产力,在特种工程塑料及生物基材料等新材料领域取得创新性突破。

特种工程塑料领域,公司成功开发LCP树脂第三代聚合技术,实现超高耐热LCP产业化,并创新应用于新能源汽车三电系统部件;突破PPA高效阻燃技术,研发无锑、PFAS-FREE环保型阻燃PPA,具备超薄阻燃、高耐热、高色稳等优势,广泛适配新能源汽车三电系统、光伏逆变器等领域,提升产品安全性与环保竞争力;推出高GWIT无卤阻燃PPA,兼具低产气与优异灭弧性能,精准满足低压电器、智能电网的安全升级需求,助力新能源汽车、电子电气、光伏储能等行业高质量发展与产品迭代升级。

生物基材料领域,公司依托自主合成生物技术平台,生物基有机酸项目实现高产菌株培育与产品序列拓展,技术达全球领先水平,并实现年产5万吨生物基丁二酸产能稳定生产;生物基BDO项目攻克关键催化技术,产品指标国际领先,同时实现年产1万吨生物基BDO产能成功投产;公司创新构建了"生物基单体-聚酯-改性材料"全产业链体系,突破核心生物基原料规模化生产瓶颈,基于自产生物基单体开发出Bio-PBST、Bio-PBS及其合金产品系列,显著提升了公司在生物基材料领域的技术领先优势和市场竞争力。

2026年,公司将继续秉承"自主创新、技术领先、产品卓越"的研发理念,依托国家级技术研发平台,持续进行技术积累和产品研究。公司始终以市场需求为导向,以"重点行业突破"为主线,聚焦行业需求和应用,寻求关键共性技术突破。

1、突破聚合新技术,快速孵化新品种

公司将突破耐高温半芳香聚酰胺连续熔融聚合产业化关键技术,形成产业化工艺包;进一步突破新型长碳链聚酰胺、透明聚酰胺和聚酰胺弹性体等特种聚酰胺聚合产业化关键技术,建设装置并投产。同时,加强高耐热透明聚酯和芳环烯烃聚合物等新产品的聚合关键技术研发,快速培育新品种。加快打通LCP薄膜等深加工产品产业链,打破国内依赖进口的局面。

2、打造行业产能标杆,完善高端产品体系

公司已形成年产3.9万吨半芳香聚酰胺、LCP和聚芳醚砜合成树脂产能,规划新建年产1万吨LCP、年产1万吨耐高温半芳香聚酰胺和年产0.6万吨热塑性聚酰亚胺产业化装置,计划于2027年第一季度起陆续投产;年产0.8万吨透明聚酰胺等特种聚酰胺项目正推进机电安装,计划2026年第二季度投产,为公司未来放量增长奠定坚实的产能基础。

3、深度拓展产品应用,助力新兴产业链发展

公司将在AI算力、具身智能、低空经济等新兴领域,深度拓展PPA、LCP和PPSU/PES等特种工程塑料的创新应用,助力新兴产业高质量发展。

(三)提升合规运营质量,促进治理水平提升

2025年,公司及时制定公司舆情管理、市值管理和董事、高级管理人员离职管理等机制,修订与制定公司规章制度共23项,推动各项工作制度化、规范化、科学化发展,有效保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司已连续三年披露《环境、社会和公司治理报告》,报告严格遵循上交所指引、GRI标准及联合国SDGs编制,系统呈现公司在数智发展、环境管理、社会责任及公司治理等领域的实践成果。2024年度ESG报告发布后,公司Wind ESG评级升至AA级。

2026年,公司将全面深化企业治理现代化建设,严格遵循最新法规要求,持续完善治理制度体系,重点强化独立董事履职保障。同时,公司将ESG理念深度融入发展战略,对标GRI等国际标准构建可持续发展体系,在数智发展、环境管理、社会责任和公司治理等关键领域持续提升。公司将以规范治理和ESG实践为双引擎,持续提升可持续发展能力,致力于成为治理规范、透明高效的责任型上市公司典范。

(四)注重投资者回报,实现成果共享

2025年,公司根据《金发科技股东分红回报规划(2024-2026年)》等相关规定,兼顾公司可持续发展和投资者回报,结合公司实际情况,制定并实施了2024年度利润分配方案:向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税),合计派发现金红利2.57亿元,现金分红比例为31.22%。公司制定了2025年度利润分配预案(该预案尚需股东会审议批准):拟向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),合计派发现金红利5.15亿元(以权益分派股权登记日登记的总股本为准),现金分红比例为44.75%。公司始终秉持"长期、稳定、可持续"的分红理念,上市以来连续现金分红未间断,且现金分红比例连续五年保持在30%以上。

公司于2024年7月发布《金发科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》,拟以人民币3亿元至5亿元回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划,截至2025年7月24日已完成回购股份计划实施,累计回购股份金额4.51亿元,有效维护了股东权益及提振投资者信心。

2026年,公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡,持续完善对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,在具备分红条件时,将优先采用现金分红、一年多次分红的方式进行利润分配,在兼顾公司长远和可持续发展的同时,让股东切实享受公司的发展成果。此外,公司将根据资本市场情况形成股价稳定机制,如公司面临股价短期连续或者大幅下跌时,公司将加强与投资者沟通,并根据市场情况及公司实际情况,在符合法定条件情况下,适时审慎采取股份回购、大股东增持、董事及高级管理人员增持等措施或其他合法合规方式,增强投资者信心,维护市值稳定。

(五)强化"关键少数"责任,深化互利共赢关系

1、深化管理层激励约束机制

公司建立了与股东权益高度一致的管理层绩效评价与激励约束机制,通过将管理层薪酬与公司业绩紧密挂钩,助力提升公司的经营效率和盈利能力,更好地实现股东利益最大化。2025年7月,公司全资子公司江苏金发科技新材料有限公司通过增资扩股方式实施股权激励计划一一"利润分享计划"项目,通过限制性长期股权投资的创新设计实现激励与约束的平衡,促使员工与公司共同致力于提升经营业绩,实现长期价值共享,促进集团长远发展。

2、健全内部监督机制

2025年,公司不定期为"关键少数"提供合规培训,积极组织其参加上海证券交易所、广东证监局等监管机构举办的培训,提升履职能力和合规意识。

2026年,公司将持续完善与股东互利共赢的管理层激励与约束机制,进一步激发管理团队的积极性与创造力,推动公司实现长期稳健发展。并积极安排相关人员参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各类合规教育活动,确保董事及高级管理人员及时、准确地掌握最新监管政策、法律法规与市场动态,持续提升履职能力与合规意识,共同促进公司治理水平迈向新台阶,保障公司长期稳定高质量发展。

(六)以投资者需求为导向,加强与资本市场的高效沟通

公司重视投资者关系管理工作,建立了公开、透明、完善的资本市场沟通机制,与资本市场保持了高效的沟通。

2025年,公司持续深化投资者关系管理体系建设,通过多元化、立体化的沟通渠道与资本市场保持高效互动。在业绩交流方面,公司召开3次业绩说明会,接待投资者调研17次,并通过"上证E互动"平台及时回复投资者提问106次。在信息披露方面,公司严格执行《投资者关系活动记录表》披露制度,确保所有投资者公平获取信息。同时,公司充分利用官方微信公众号、视频号等新媒体平台,及时传递公司战略规划、研发创新、生产经营等重要信息。

在中小投资者权益保护方面,为中小股东参与股东会提供便利,依托上交所"一键通"服务赋能投资者投票,使中小股东网络投票参与度显著提升一一公司2024年年度股东会参会的股东人数较2023年年度股东会增幅108.11%。

2026年,公司将全面推进信息披露与投资者关系管理创新,坚持以投资者需求为导向,持续提升信息披露的针对性、有效性和可读性。为增强市场沟通,公司计划全年举办不少于3场业绩说明会,接待投资者现场调研不低于12次,并通过举办"投资者走进上市公司"活动、参加投资策略会、实施路演等多种形式,全方位展示公司战略布局与经营成果。公司将持续拓宽投资者意见反馈渠道,积极听取建议并及时回应市场关切,切实增强市场认同与价值传递,维护公司在资本市场的透明、诚信和负责任形象。

三、风险提示

本方案是基于目前公司实际情况做出的计划,未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2026-030

金发科技股份有限公司关于
向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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:

- ● 限制性股票授予日:2026年4月21日
- ● 限制性股票授予数量:3,906.9179万股
- ● 限制性股票授予价格:9.52元/股
- ● 限制性股票授予人数:1,160人

金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技"或"公司")于2026年4月17日召开第八届董事会第二十五次会议并审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权,公司董事会认为公司2026年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")规定的限制性股票授予条件已成就,确定本激励计划的授予日为2026年4月21日,同意以9.52元/股的授予价格向符合授予条件的1,160名激励对象授予3,906.9179万股限制性股票,现将有关事项说明如下:

一、本激励计划限制性股票授予情况

(一)已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2026年2月6日,公司召开第八届董事会第二十三次(临时)会议并审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、公司内部对本激励计划拟授予的激励对象名单进行了公示,公示期自2026年2月10日至2026年2月20日。公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议,并于2026年3月28日对外披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2026-013)。

3、2026年4月3日,公司召开了2026年第一次临时股东会,审议通过了《〈金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2026年4月4日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2026-016)。

5、2026年4月17日,公司召开第八届董事会第二十五次会议并审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单(授予日)进行了核实并发表了同意的核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明、薪酬与考核委员会意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《管理办法》及本激励计划中的规定,同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司及本次授予的激励对象均未发生上述任一情况,本激励计划的授予条件已经成就。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格;本次授予的激励对象均具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司确定2026年限制性股票激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上,董事会薪酬与考核委员会同意公司2026年限制性股票激励计划的授予日为2026年4月21日,并同意以人民币9.52元/股的授予价格向符合授予条件的1,160名激励对象授予3,906.9179万股限制性股票。

(三)限制性股票授予的具体情况

1、授予日:2026年4月21日

2、授予数量:3,906.9179万股

3、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股和/或公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

4、授予人数:1,160人

5、授予价格:9.52元/股

6、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

(1)本激励计划授予的限制性股票的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售、不得转让、用于担保或偿还债务,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,该等股份将一并回购注销。

当期解除限售条件未成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例(上限)
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的相应限制性股票,由公司按本激励计划规定的原则回购并注销。

7、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例(%)	占本激励计划公告日总股本的比例(%)
1	陈平绪	董事长	400	10.2382	0.1518
2	吴敌	董事兼总经理	400	10.2382	0.1518
中层管理人员及核心骨干人员(不超过1,158人)			3,106.9179	79.5235	1.1792
合计			3,906.9179	100.00	1.4828

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的10.00%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

8、本次授予后,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

(四)本次实施的激励计划与股东会通过的激励计划的差异情况

鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有4名因从公司离职而不再符合激励对象资格,公司董事会根据《管理办法》《激励计划(草案)》等相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权,对本激励计划授予的激励对象人数、名单及限制性股票总量进行调整。本次调整后,本激励计划授予的激励对象人数由1,164人调整为1,160人,本激励计划授予的限制性股票总量由3,927.9706万股调整为3,906.9179万股。

本次调整后的激励对象属于经公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划中规定的激励对象范围。

除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的公司2026年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权,本次调整无需提交公司股东会审议。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

1、除4名激励对象因从公司离职而不再符合激励资格外,公司本激励计划获授限制性股票的激励对象与公司2026年第一次临时股东会审议通过的《激励计划(草案)》规定的激励对象条件相符,激励对象不包含独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、公司和本次授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本激励计划的授予条件已经成就。

综上所述,公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获授限制性股票的条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意公司向符合授予条件的1,160名激励对象授予3,906.9179万股限制性股票,授予价格为9.52元/股。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经核查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月内均无买卖公司股票的情况。

四、限制性股票授予后对公司财务状况的影响

公司将按照授予日限制性股票的公允价值,最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。董事会已确定本激励计划的授予日为2026年4月21日,由于授予日在本次董事会召开之后,截止本公告披露,暂无法计算授予日限制性股票的公允价值。故本次授予限制性股票的激励成本测算暂按照2026年4月17日权益工具的公允价值进行预测算,公司将根据授予日限制性股票的实际公允价值确认激励成本。最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

经测算,根据中国会计准则要求,本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)
3,906.9179	30,356.75	10,456.21	11,636.75	6,577.30	1,686.49

注:1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、若本激励计划终止,将按照会计准则相关规定进行会计处理。

五、法律意见书的结论性意见

广东南国德赛律师事务所律师认为:公司本次股权激励计划及其调整与授予事项已获得现阶段必要的批准和授权;本次股权激励计划的调整,授予日的确定、授予数量、授予对象、授予条件等,均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定;公司已履行了现阶段应履行的信息披露义务,公司还需根据本次股权激励计划的实施进展情况,履行后续信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事宜。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:2026-033

金发科技股份有限公司
2025年第四季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》有关规定和披露要求,金发科技股份有限公司(以下简称"公司")将2025年第四季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(2025年10-12月,万吨)	销量(2025年10-12月,万吨)	营业收入(2025年10-12月,万元)
改性塑料产品	87.62	85.98	1,017,715.29
绿色石化产品	48.14	48.95	337,188.03
新材料产品	15.35	8.31	130,081.68

注:

1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料。2025年第四季度改性塑料产品销量79.40万吨,环保高性能再生塑料销量6.58万吨。

2、绿色石化产品包含轻烃及氢能源(丙烯、丙烯腈、MMA、氢气、液化气等)、ABS树脂、PP树脂等。2025年第四季度PP树脂销量18.44万吨,ABS树脂销量15.58万吨。

3、新材料产品包含生物降解塑料、特种工程塑料、高性能纤维增强复合材料。2025年第四季度生物降解塑料销量6.50万吨,特种工程塑料销量1.02万吨。

4、由于高性能纤维增强复合材料产品的计量单位较多(如:片、套、块、平方米等),以上数量为折算后的数据。

5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求,工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

单位:元/吨

主要产品	产品销售平均售价(2025年10-12月)	产品销售平均售价(2024年10-12月)	同比变动比例(%)	产品销售平均售价(2025年7-9月)	环比变动比例(%)
改性塑料产品	11,836.35	12,390.85	-4.48	11,676.07	1.37
绿色石化产品	6,888.57	7,427.69	-7.26	6,786.55	1.50
新材料产品	15,658.61	15,644.12	0.09	14,924.82	4.92

(二)主要原材料的价格变动情况

单位:元/吨

主要原材料	原材料采购平均价格(2025年10-12月)	原材料采购平均价格(2024年10-12月)	同比变动比例(%)	原材料采购平均价格(2025年7-9月)	环比变动比例(%)
改性塑料产品主要原材料价格	7,548.22	9,048.23	-16.58	7,737.93	-2.45
绿色石化产品主要原材料价格	4,235.03	5,216.99	-18.82	4,690.08	-9.70
新材料产品主要原材料价格	6,435.30	6,708.25	-4.07	6,754.75	-4.73

注:

1、改性塑料主要原材料包括:聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。

2、绿色石化产品主要原材料包括:丙烷、苯乙烯、丁二烯。

3、新材料产品主要原材料包括:丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:2026-018

金发科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议通知于2026年4月7日以电子邮件、企业微信发出。会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中现场出席董事5人,董事吴敌先生、袁长长先生、宁红涛先生、陈年德先生、李华祥先生、独立董事孟跃中先生以通讯形式出席。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《金发科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决,会议形成以下决议:

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2025年度,董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责,严格执行股东会的决议,积极推动董事会决议的实施,贯彻落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下,公司积极拓展业务,生产经营稳中有进,认真执行股东会各项决议,积极维护公司利益与股东权益。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

经审议,董事会认为:公司总经理本着对公司和股东高度负责的态度,严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等制度要求,勤勉尽责、贯彻执行股东会及董事会各项决议,带领经营团队勤勉履职,有效落实公司战略部署,较好完成2025年度经营目标,切实维护了公司及全体股东的合法权益。

(三)听取《2025年度独立董事述职报告》(非审议事项)

公司第八届董事会独立董事杨雄先生(已离任)、独立董事卢馨女士、独立董事孟跃中先生、独立董事曾幸荣先生、独立董事张继承先生均向公司董事会提交了《金发科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

(四)听取《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》(非审议事项)

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

(六)审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司2025年会计师事务所履职情况评估报告》。

(七)审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,回避4票。全体独立董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。

(八)审议通过《〈2025年年度报告〉及其摘要》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司2025年年度报告》及《金发科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

(九)审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

同意公司2025年度利润分配预案,本次利润分配预案为:公司拟向2025年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东,每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),具体实施分配方案时,实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告》(公告编号:2026-019)。

(十)审议通过《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》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告》(公告编号:2026-019)。

(十一)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-021)。

(十三)审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事宁红涛、陈年德回避了表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于2025年日常关联交易执行情况的公告》(公告编号:2026-022)。

(十四)审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-023)。

(十五)审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于公司2026年度向金融机构申请综合授信并进行授权的公告》(公告编号:2026-024)。

(十六)审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-025)。

(十七)审议通过《关于2026年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司及子公司拟开展期货和衍生品交易业务,并向董事会提交了《金发科技股份有限公司关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于开展2026年度期货和衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-026)、《金发科技股份有限公司关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。

(十八)审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果为:同意0票,反对0票,弃权0票,回避11票。

根据公司2025年度董事薪酬方案及考核达成情况,确认2025年度董事薪酬发放情况。根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度,结合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情况,公司董事2026年度薪酬方案如下:独立董事采取固定董事津贴20万元/年(税前)。非独立董事根据其在公司担任的具体职务,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,绩效薪酬结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标等综合确定。非独立董事不领取董事津贴。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议已就本议案向董事会提出建议,认为公司非独立董事薪酬方案制定合理,符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况,薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定;独立董事的年度津贴水平较为合理,充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案全体董事回避表决,直接提交2025年年度股东会审议。

(十九)审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,回避4票。关联董事袁长长、吴敌、陈年德、李鹏回避表决。

根据公司2025年度高级管理人员薪酬方案及考核达成情况,确认2025年度高级管理人员薪酬发放情况。根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度,结合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情况,公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下:高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,绩效薪酬结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标等综合确定。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议已就本议案向董事会提出建议,认为公司高级管理人员薪酬方案制定合理,符合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情况,薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定;公司2026年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定,公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬,符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定。

本议案尚需在2025年年度股东会进行说明。

(二十)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十一)审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司章程》《金发科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,公司董事会提议于2026年5月20日在公司行政办公楼101会议室召开公司2025年年度股东会。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-027)。

(二十二)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

(二十三)审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》(公告编号:2026-020)。

(二十四)审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事陈平绪、吴敌回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2026-029)、《广东南国德赛律师事务所关于金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

(二十五)审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事陈平绪、吴敌回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2026-029)、《广东南国德赛律师事务所关于金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见》《2026年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)》。

(二十六)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2026-028)。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2026-029

金发科技股份有限公司关于调整公司
2026年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技"或"公司")于2026年4月17日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会根据公司2026年第一次临时股东会的授权,对公司2026年限制性股票激励计划相关事项进行了调整,现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年2月6日,公司召开第八届董事会第二十三次(临时)会议并审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、公司内部对本激励计划拟授予的激励对象名单进行了公示,公示期自2026年2月10日至2026年2月20日。公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议,并于2026年3月28日对外披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2026-013)。

3、2026年4月3日,公司召开了2026年第一次临时股东会,审议通过了《〈金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2026年4月4日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2026-016)。

5、2026年4月17日,公司召开第八届董事会第二十五次会议并审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单(授予日)进行了核实并发表了同意的核查意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有4名人员因从公司离职而不再符合激励对象资格,公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")等相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权,对本激励计划授予的激励对象人数、名单及限制性股票总量进行调整。本次调整后,本激励计划授予的激励对象人数由1,164人调整为1,160人,本激励计划授予的限制性股票总量由3,927.9706万股调整为3,906.9179万股。

本次调整后的激励对象属于经公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划中规定的激励对象范围。

除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的公司2026年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权,本次调整无需提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对本次2026年限制性股票激励计划相关事项的调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整,符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划(草案)》中的相关规定,并履行了必要的审批程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件。

董事会薪酬与考核委员会同意公司对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整。

五、法律意见书的结论性意见

广东南国德赛律师事务所律师认为:公司本次股权激励计划及其调整与授予事项已获得现阶段必要的批准和授权;本次股权激励计划的调整,授予日的确定、授予数量、授予对象、授予条件等,均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定;公司已履行了现阶段应履行的信息披露义务,公司还需根据本次股权激励计划的实施进展情况,履行后续信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事宜。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:2026-019

金发科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案
及2026年中期分红授权的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.20元(含税)。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

●本次利润分配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证券账户的股份后的股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

●公司未触及《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、2025年度利润分配预案主要内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,金发科技股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币8,620,851,650.81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减回购专用证券账户的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)。截至2026年4月17日,公司总股本2,634,826,028股,扣除不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份61,979,417股后,实际可参与利润分配的股数为2,572,846,611股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利514,569,322.20元(含税),占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为44.75%。

2025年度,公司现金分红总额514,569,322.20元;本年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为82,311,063.17元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计596,880,385.37元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.91%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称"回购并注销")金额0元,现金分红和回购并注销金额合计514,569,322.20元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例44.75%。

最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份,不参与本次利润分配。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/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,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,具体情况如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	514,569,322.20	257,463,328.00	267,064,948.60
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,149,875,189.68	824,624,778.76	316,725,788.87
本年度末母公司报表未分配利润(元)	8,620,851,650.81		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,039,097,598.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	763,741,919.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,039,097,598.80		
现金分红比例(%)	136.05		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

三、2026年中期分红授权

综合考虑投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》的规定,公司董事会提请股东会授权董事会,在满足中期分红的前提条件下,授权董事会全权处理2026年中期现金分红方案事宜,包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等。

(一)前提条件

公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且母公司累计未分配利润为正;同时,公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

(二)分红上限

公司在2026年度进行中期分红时,中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

(三)授权期限

授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

四、公司履行的决策程序

2026年4月17日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》《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》。本预案综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司董事会同意上述两项议案,并同意将其提交公司2025年年度股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益及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。本次利润分配预案及2026年中期分红授权尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期,均系公司根据现阶段情况而制定的安排,该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日