（上接166版）

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国表面工程化学品及设备行业的市场参与者主要包括国际跨国公司和国内生产企业。

在 PCB 行业，国际竞争对手仍占据着国内大部分市场份额，长期垄断着中高端市场；在国内企业中，公司是最早从事表面工程化学品研究的企业之一，公司业务前身一一广州三孚自 1997 年便开始从事表面工程化学品的研究，经过多年的积累和沉淀及行业内横向拓展的整合，公司的产品已能覆盖新能源（锂电、光伏）、PCB 制造、手机通讯、通讯设备、五金卫浴等众多业务板块，已成为国内表面工程行业影响力较强的表面工程专用化学品提供商之一。

（1）电子化学品领域

报告期内，公司在高端 PCB 制造领域持续深化技术布局，多项工艺技术在 AI、智能汽车、智能手机等专用 HDI、多层板等高端 PCB 领域持续突破，已在下游主流客户产线中成熟应用。其中，脉冲电镀专用化学品已成功供应下游 PCB 厂商，用于 AI 服务器板的生产；填孔电镀工艺在多家客户取得创新应用，部分核心产品在性能与性价比上已实现对国际先进竞品的追赶；水平沉铜等工艺在 HDI 板、高多层板等高阶 PCB 制造领域打破国外技术垄断，市场竞争力持续提升。在被动元件电镀领域，客户使用公司化学品生产的被动元件已达到年产千亿颗以上，产品在功能性上与国际一线品牌产品表现相当，正加速国产替代进程。在新能源锂电负极集流体领域，公司采取“化学品 + 设备”协同销售模式，为采购公司相关电镀设备的客户提供配套专用化学品。

（2）通用电镀化学品领域

报告期内，公司高速镀锡技术已获得国家发明专利授权，与哈尔滨工业大学联合研发的环保型马口铁高速镀锡工艺实现产业化，稳定应用于国内大型钢厂并成功拓展海外市场；同时，公司在钢铁高速镀铬领域取得突破，实现镀锡、镀铬两大高端镀种的全流程国产化、绿色化、高速化，相关产品在关键性能上超越国外竞品，成功填补了马口铁表面电镀化学品国产替代方面的技术空白。报告期内，公司与乌兹别克斯坦汽车零部件表面处理企业整线战略合作，标志着公司表面工程化学品技术走向国际市场取得了又一重要突破。

（3）设备领域

报告期内，公司围绕“设备 + 工艺 + 材料”协同创新战略，持续推动核心技术迭代与产品竞争力提升，针对高端 PCB、载板、铜箔领域最新工艺需求，对专用设备进行技术升级与改良。在新能源领域，公司秉持为行业客户降本增效的理念，自主研发的复合铜箔电镀设备采用辊式传送的设计思路，具有高精度、高良率、高效率、低成本等核心优势，适配“二步法”复合铜箔水电镀设备在磁控溅射形成基础铜膜后通过水介质电镀加厚金属层，在报告期内完成了量产技术突破。在高端 PCB/ 载板领域，随着大数据、AI 服务器及云服务等技术的飞速发展，高频高速线路板成为未来趋势，结合下游客户的扩产需求，公司 HVLP 铜箔水电镀及后处理设备已在报告期内出货。同时，随着高端 PCB 需求持续增长，公司控股子公司明毅电子自主研发的载板 VCP 电镀设备已在下游 PCB 制造企业成功上线试产，所有参数达到客户要求。

（4）先进材料领域

报告期内，公司在复合集流体领域取得重大突破，新产品基材选用阻燃纤维膜，构筑 3D 多孔结构，可显著提升锂电池的能量密度、充电倍率及安全性能，未来将应用于低空经济、消费电子、高端新能源汽车等领域。该产品采用公司自研一步法设备及专用化学品生产，公司已送样多家头部电池厂商，积极推进测试，目前已获得小批量订单。报告期内，公司与欧洲半固态电池制造商签订战略合作协议，待客户首条半固态高安全电池产线建成后，双方将正式签署“5GWh 半固态高安全电池关键材料”供货协议。此外，已有客户与公司签订公司复合金属材料意向采购协议并实现小批量销售。

（5）研发与技术创新

报告期内，公司持续推进科技创新，获得了行业认可。“环保型轻合金表面耐蚀转化膜性能表征与调控制备关键技术及应用”项目荣获山东省科学技术奖；“铝 / 镁 / 钛合金表面转化膜关键技术与产业化”项目荣获中国表面工程协会科技进步奖一等奖，充分体现了公司在表面工程核心技术领域的综合领先水平。公司牵头承担国家重点研发计划“高稳定绿色化电镀工艺技术与成套装备”项目，持续深化与高校、科研机构的产学研合作。子公司“三价铁溶铜脉冲技术在高可靠性电路板上的应用”项目顺利通过中国电子电路行业协会 CPCA 科技成果鉴定，专家委员会一致认为该成果处于国内领先水平。

公司作为国内少数具备跨化学品及设备领域协同研发能力的表面工程一体化解决方案提供商，通过持续技术突破与产业链整合，在高端 PCB 制程、新能源材料制造等核心领域不断缩短与国际巨头的差距，并已形成局部领先优势。随着公司前沿技术的产业转化加速、国际合作持续深化及国家重点研发计划的稳步推进，公司在表面工程行业的综合竞争力将进一步增强，国产化替代进程将显著提速。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）新技术、新产业

①AI 产业及智能装备驱动的表面处理技术升级

AI 大模型与智能硬件应用的快速迭代，推动算力基础设施需求激增，驱动高性能服务器、GPU 及高阶 PCB 需求大幅增长。高频高速信号传输、元器件精密化、多阶层 PCB 等发展方向，加速了对高端 AI 专用设备及耗材的需求。在此背景下，PCB 行业向更高层数、更精细布线和更高可靠性方向发展，对电镀孔壁均匀性及高长径比能力提出了更高要求。同时，面板级封装（如 CoWoP）等新技术的出现正在改变封装基板形态，通过直接采用大尺寸 PCB 承载多芯片，降低成本并提升互连密度，国内厂商正加快相关布局。此外，玻璃基板凭借其卓越的电气、机械性能和热稳定性，有望在封装领域替代传统塑料基板，表面处理是解决玻璃基板制造中玻璃与金属结合力差等问题的关键。

②复合集流体与新型电池技术迭代

在新能源锂电领域，复合集流体产业化进程加速推进。复合铜箔由高分子材料层和金属导电层组成，兼具高安全性、低成本和轻量化等优势。报告期内，公司在复合集流体领域取得重大突破，新产品基材选用阻燃纤维膜，构筑 3D 多孔结构，可显著提升锂电池的能量密度、充电倍率及安全性能，未来将应用于低空经济、消费电子、高端新能源汽车等领域。该产品采用公司自研一步法设备及专用化学品生产，公司已送样多家头部电池厂商，积极推进测试，目前已获得小批量订单。

③进口替代与技术输出

在 AI 及半导体国产化浪潮驱动下，表面工程化学品及配套专用设备的进口替代进程持续加速。公司子公司江西博泓、皓悦新材作为国产高端 PCB 电镀、化学镀专用化学品代表企业，产品覆盖水平沉铜、垂直沉铜、脉冲镀铜、填孔镀铜、高纵横比直流镀铜、封装基板载板电镀、mSAP 工艺等，正加速打破海外巨头在高端 PCB 制程领域的技术垄断。国产脉冲电镀技术在高端 PCB 制程中融合创新阳极工艺，市占率得到有效提升。在通用电镀领域，公司高速镀锡技术已获得国家发明专利授权，与哈尔滨工业大学联合研发的环保型马口铁高速镀锡工艺实现产业化，稳定应用于国内大型钢厂并成功拓展海外市场。

（2）新业态、新模式

全球化产业链布局加速，受地缘政治与电子产业外迁影响，国内表面工程企业加速海外布局，在东南亚设立电镀化学品中转基地，配套当地 PCB 产业集群。

在数字化电镀园区生态构建中，电镀产业园区在表面工程行业特别是通用电镀领域内，充分发挥了集约化运营的优势，促进了地方上下游产业融合，优化了区域供应链的整体运作效能。园区采取数字化和集中管理的模式，在有效整合资源的同时，通过资源共享与高效协同机制，为产业链上的企业创造了互利共赢的合作平台。表面工程行业中通用电镀领域得到了更加专业化、规范化的发展，提升了整个行业的技术水平和产品质量，增强了产业链的韧性和竞争力。

（3）表面工程行业未来发展趋势

①国产化替代进程持续加速。由于地缘政治紧张局势加剧及国际贸易保护主义壁垒的不断提升，表面工程化学品及配套专用制造设备领域展现出了巨大的进口替代潜力。为保证供应链自主可控，在国家政策的积极引导下下游产业需求的强劲驱动下，表面工程化学品及配套专用制造设备国产化进程持续加速，旨在实现关键技术与产品的自主可控，为行业可持续发展奠定坚实基础。

②降本增效需求推动“减铜、代铜”技术创新。大宗商品价格攀升使得降本增效需求加速，推动表面处理技术创新。铜价上涨加剧了下游 PCB、传统铜箔等制造企业的成本压力，有利于加速“减铜、代铜”新工艺的应用；在新能源锂电领域，复合铜箔产业化进程加速推进，通过合理的材料配比和工艺优化，能够大幅减少铜材成本，帮助下游客户有效缓解铜价上涨带来的压力；在 PCB、LED 领域，铝代铜连续镀新工艺实现了以“铜铝结合”方案对传统“全铜”方案的替代，减少了铜金属的耗用，节约下游客户铜材成本；在光伏领域，铝箔镀铜工艺有望替代传统纯铜汇流体，助力光伏行业降本增效。

③AI 产业驱动 PCB 专用设备及专用化学品向高端化升级。随着 AI 产业迅猛增长，人工智能基础设施市场持续升温，吸引了众多科技巨头不断加大科研投入，为 PCB、半导体等高端制造领域提供了良好的发展机遇。线宽更窄、层数更多、精度更高等将是 AI PCB 板的重要发展方向，将对 PCB 设备提出更多更高要求。在 PCB/ 半导体等专用化学品和专用制造设备需求增长的同时，下游制造企业对产品性能要求也大幅提升。拥有核心技术和自主研发能力的表面工程企业将具备明显的优势，能够更好地满足市场需求，享受技术革新带来的市场红利。

④近年来，PCB 产业受成本、地理与政策优势驱动，加速向东南亚转移，日资、台资及内资 PCB 企业纷纷在泰、越等地布局设厂。该产业在东南亚将呈现以下趋势：产业集聚效应加强，形成规模化的产业集群；技术创新与产业升级将加速，以满足高端电子产品对 PCB 的高性能要求；环保与可持续发展将推动绿色制造和循环经济；国际合作日益紧密，促进全球 PCB 产业协同。上述趋势为表面工程产业开辟了广阔的海外发展空间，新建或扩建的工厂正促进相关电镀设备、专用化学品等 PCB 制造配套产业的协同发展。

⑤新能源行业提质增效推动专用化学品及专用设备迭代升级。新能源行业全面进入提质增效阶段，公司下游制造端对创新技术需求明显增强，带动专用化学品及专用制造设备加速迭代升级。在新能源电池领域，消费电池、动力电池与储能电池聚焦于提高能量密度、延长循环寿命及强化安全性能，从电池构型设计、新型材料应用到精密制造设备均涌现出突破性创新。

⑥电镀产业园区在表面工程行业特别是通用电镀领域内，充分发挥了集约化运营的优势，促进了地方上下游产业融合，优化了区域供应链的整体运作效能。园区采取集中管理的模式，在有效整合资源的同时，通过资源共享与高效协同机制，为产业链上的企业创造了互利共赢的合作平台。表面工程行业中通用电镀领域得到了更加专业化、规范化的发展，提升了整个行业的技术水平和产品质量，增强了产业链的韧性和竞争力。

⑦全球绿色转型加速推动环保技术升级。全球绿色转型加速下，环保技术正从合规成本升级为竞争壁垒。欧盟碳足迹认证、国内新污染物管控等法规持续加压，倒逼企业聚焦源头替代技术。2025 年电镀行业环保标准持续升级，对电镀废水排放中的重金属含量限制更为严格，废气排放方面对酸雾、氮氧化物等污染物的排放浓度和总量控制提出了更高要求。领先企业通过制定绿色技术路线图，将环保挑战转化为工艺创新优势，无氰、低温等绿色电镀技术加速产业化。

三、公司主要会计数据和财务指标

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 | 1,341,659,890.31 | 1,271,335,099.56 | 5.53 | 1,210,989,900.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 590,043,440.28 | 508,469,683.28 | 16.04 | 483,903,736.88 |
| 营业收入 | 457,850,239.85 | 621,251,716.43 | −26.30 | 497,407,408.74 |
| 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 | 445,996,150.50 | 612,205,329.27 | −27.15 | 489,461,009.08 |
| 利润总额 | −79,084,157.42 | −2,600,268.25 | 不适用 | −45,803,075.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | −48,315,569.84 | −12,581,745.66 | 不适用 | −36,793,419.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | −62,509,091.10 | −28,948,532.43 | 不适用 | −48,604,117.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,178,564.60 | −65,159,141.95 | 不适用 | −22,850,417.73 |
| 加权平均净资产收益率（%） | −8.43 | −2.56 | 减少 5.87 个百分点 | −7.76 |
| 基本每股收益（元 / 股） | −0.50 | −0.14 | 不适用 | −0.40 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | −0.50 | −0.14 | 不适用 | −0.40 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 14.67 | 11.76 | 增加 2.91 个百分点 | 10.17 |

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 | 125,285,768.93 | 102,013,266.05 | 114,411,127.02 | 116,140,077.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,406,609.89 | −27,717,130.88 | −6,736,531.17 | −19,268,517.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,140,374.57 | −28,538,699.13 | −8,212,398.14 | −29,898,368.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,006,228.97 | −19,166,065.84 | 11,975,821.68 | 8,362,579.79 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

1、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) | 4,988 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 5,406 |
| 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） | |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） | |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（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（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上官文龙 | | 27,052,000 | 27.51 | | 无 | | 境内自然人 |
| 瞿承红 | | 11,250,000 | 11.44 | | 无 | | 境内自然人 |
| 上海君润资产管理有限公司－君润创新成长一号私募证券投资基金 | | 4,650,000 | 4.73 | | 无 | | 其他 |
| 上海季胜投资管理有限公司－季胜微光二号私募证券投资基金 | | 1,460,904 | 1.49 | | 无 | | 其他 |
| 上海季胜投资管理有限公司－季胜微光一号私募证券投资基金 | −29,100 | 1,448,901 | 1.47 | | 无 | | 其他 |
| 詹益腾 | −393,501 | 1,180,503 | 1.20 | | 无 | | 境内自然人 |
| 深圳前海大来私募证券基金管理股份有限公司－大来红果 2 号私募证券投资基金 | 585,802 | 1,064,177 | 1.08 | | 无 | | 其他 |
| 上海季胜投资管理有限公司－季胜微光三号私募证券投资基金 | | 789,884 | 0.80 | | 无 | | 其他 |
| 田志斌 | −75,375 | 564,625 | 0.57 | | 无 | | 境内自然人 |
| 施海蓉 | −338,093 | 551,263 | 0.56 | | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述的前十名股东中：1、上官文龙先生与瞿承红女士互为配偶关系；2、上海季胜投资管理有限公司－季胜微光一号私募证券投资基金、上海季胜投资管理有限公司－季胜微光二号私募证券投资基金、上海季胜投资管理有限公司－季胜微光三号私募证券投资基金为持有公司 5%以上股份的股东上海季胜投资管理有限公司管理的基金。除前述关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

存托凭证持有人情况

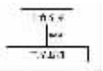
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

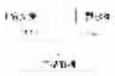
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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、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

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、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 457,850,239.85 元，同比下降 26.30%；实现归属于上市公司股东净利润 −48,315,569.84 元，较上年同期减少 35,733,824.18 元。报告期内主要经营情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”。

二、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：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-011

# 广州三孚新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

该议案需已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

董事会认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

该议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

根据《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于 2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营情况和未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的公司《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。董事会同意《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-012）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会同意《关于 2025 年年度内部控制评价报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会本着对股东和公司负责的原则，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。董事会同意《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经核查公司独立董事兰娟、王聘、孙国庆以及因任期届满离任的独立董事雷巧萍、马捷、叶昌松的任职经历和签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定中对独立董事独立性的相关要求。董事会同意《关于 2025 年年度董事会对独立董事独立性的专项报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

该议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所创板股票上市规则》《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》和《公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，为董事会科学决策提供了保障。董事会同意《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

该议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年年度会计师事务所的履职情况评估报告及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的议案》

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，经评价和审查，董事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在资质条件等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，在公司 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了会计师事务所应尽的职责；公司董事会审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定，在审计期间与会计师事务所开展了充分的交流与沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会同意《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及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的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年度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》。

该议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》

董事会认为 2025 年度公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行董事会决议，组织实施公司发展战略，根据董事会的授权依法依规组织开展经营管理活动，有效地保障了公司和全体股东的利益。董事会同意《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及经营需见，公司预计 2026 年度日常性关联交易预计金额合计为 11,529.00 万元人民币：公司预计分别向关联方广州鸿葳科技有限公司购买原料 / 商品预计总金额不超过人民币 5,000.00 万元；向关联方广州鸿葳科技有限公司、GREAT CHIEFTAIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 销售产品 / 商品预计总金额不超过人民币 100.00 万元，6,000.00 万元；向关联方广州鸿葳科技有限公司出租房屋建筑物租金预计总金额不超过人民币 220.00 万元；向关联方广州鸿葳科技有限公司收取技术服务费预计总金额不超过人民币 5.00 万元；委托广州市鼎大化工有限公司提供加工服务预计总金额不超过人民币 200.00 万元；向关联方广州智朗新材料有限公司承租房屋建筑物租金预计总金额不超过人民币 4.00 万元。

公司预计的 2026 年度日常性关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。董事会同意《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，关联委员瞿承红回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事上官文龙、瞿承红回避表决。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2026 年度日常性关联交易预计公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年年度董事会薪酬与 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会认为 2025 年度公司董事薪酬符合公司 2025 年度董事薪酬方案。公司制定的 2026 年度董事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况，有利于调动公司董事的工作积极性，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。董事会同意《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事均对本议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）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》

董事会认为 2025 年度公司高级管理人员薪酬符合公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案。公司制定的 2026 年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。董事会同意《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》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员瞿承红回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事上官文龙、瞿承红、陈维速、朱平、刘华民回避表决。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

该议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。董事会同意《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为进一步促进公司持续优化经营、规范治理，维护公司全体投资者利益，公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，并对 2025 年度行动方案的执行情况进行了整体评估。董事会同意《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

该议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 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。董事会同意《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-015）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，鉴于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象的行权期已于 2025 年 6 月 7 日结束，公司将对在公司 2023 年股票期权激励计划第一个可行权期限内未行权的股票期权合计 180.00 万份予以注销；鉴于公司 2023 年股票期权激励计划授予的股票期权在第三个行权期未达到公司层面的业绩考核目标，公司将对公司 2023 年股票期权激励计划第三个行权期合计 135.00 万份股票期权予以注销。综上，公司本次拟注销 2023 年股票期权激励计划 315.00 万份股票期权。董事会同意《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈维速、朱平回避表决。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-016）。

该议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划及经营发展的需要，为优化资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和运营效率，进一步完善公司治理结构，公司对组织架构进行调整与优化。董事会同意《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的相关议案。董事会同意《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料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：2026-017）。

该议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-012

# 广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告

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：

● 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：