证券代码:002915　　证券简称:中欣氟材　　公告编号:2026-040

# 浙江中欣氟材股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 310,810,908.72 | 355,744,197.67 | -12.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -4,991,587.67 | 3,115,476.97 | -260.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -6,067,283.92 | 2,644,913.24 | -329.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,975,003.07 | -22,143,867.22 | -170.84% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0152 | 0.0096 | -258.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0152 | 0.0096 | -258.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.36% | 0.24% | -0.60% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产(元) | 3,643,163,191.17 | 3,450,026,249.89 | 5.60% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,486,849,036.89 | 1,317,594,761.38 | 12.85% |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | 40,672.28 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 1,669,285.19 | |
| 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 | 335,638.36 | 银行理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -450,361.60 | |
| 减:所得税影响额 | 345,398.13 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 174,139.85 | |
| 合计 | 1,075,696.25 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2026年一季度,受地缘政治因素及大宗商品市场波动传导影响,公司上游部分主要原材料及下游产品价格出现较大波动。为有效防范经营风险、保障公司长远效益,公司在3月份主动调整了产销节奏,对部分订单执行及发货采取了更为稳健的策略,导致当月营业收入未达预期,一季度业绩出现阶段性亏损。随着市场逐步企稳及公司经营策略的落地,预计2026年上半年整体经营业绩将逐步回暖。

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 | 56,811 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

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 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.39% | 64,592,393 | 0 | 质押 | 17,500,000 |
| 绍兴中环投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.85% | 19,623,586 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈寅鹏 | 境内自然人 | 4.86% | 16,302,500 | 12,226,625 | 不适用 | 0 |
| 高宝矿业有限公司 | 境外法人 | 4.85% | 16,273,390 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王超 | 境内自然人 | 3.87% | 12,987,500 | 9,725,625 | 不适用 | 0 |
| 徐建国 | 境内自然人 | 3.00% | 10,046,400 | 7,534,800 | 不适用 | 0 |
| 樊国略 | 境内自然人 | 1.58% | 5,303,246 | 0 | 质押 | 1,900,000 |
| 王大为 | 境内自然人 | 1.02% | 3,414,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 俞伟耀 | 境内自然人 | 0.81% | 2,726,000 | 2,047,500 | 不适用 | 0 |
| 袁其雨 | 境内自然人 | 0.46% | 1,527,660 | 1,146,770 | 不适用 | 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、高管锁定股)

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 64,592,393 | 人民币普通股 | 64,592,393 |
| 绍兴中环投资合伙企业(有限合伙) | 19,623,586 | 人民币普通股 | 19,623,586 |
| 高宝矿业有限公司 | 16,273,390 | 人民币普通股 | 16,273,390 |
| 樊国略 | 5,303,246 | 人民币普通股 | 5,303,246 |
| 陈寅鹏 | 4,076,275 | 人民币普通股 | 4,076,275 |
| 王大为 | 3,414,600 | 人民币普通股 | 3,414,600 |
| 王超 | 3,241,875 | 人民币普通股 | 3,241,875 |
| 徐建国 | 2,511,600 | 人民币普通股 | 2,511,600 |
| UBS AG | 1,372,855 | 人民币普通股 | 1,372,855 |
| 查理中央结算有限公司 | 1,338,414 | 人民币普通股 | 1,338,414 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中环投资系白云伟业一致行动人,徐建国为白云伟业董事长,持有其74.5股权;徐建国为中环投资执行事务合伙人,持有其48.10%股权,除此之外,公司本知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,除前述说明外,他本知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

关于公司2025年度向特定对象发行股票事项

2026年2月4日,公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江中欣氟材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕199号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体详见在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2026-004)。

关于公司2025年度向特定对象发行股票事项的新增股份于2026年3月3日在深圳证券交易所上市。发行完成后公司总股本由325,468,375股增加至335,273,330股。具体内容详见公司于2026年2月27日等披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江中欣氟材股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 356,541,856.02 | 292,368,561.69 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 90,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 300,038,589.60 | 292,822,304.39 |
| 应收款项融资 | 32,924,974.81 | 32,384,338.02 |
| 预付款项 | 36,522,827.49 | 24,920,693.11 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,130,793.52 | 3,229,179.31 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 412,212,966.08 | 362,406,038.00 |
| 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 | 44,183,455.74 | 43,598,060.40 |
| 流动资产合计 | 1,314,334,856.22 | 1,311,729,174.21 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | 7,012,367.63 | 7,505,713.33 |
| 其他权益工具投资 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 85,738,843.08 | 70,738,843.08 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,746,541,679.62 | 1,788,922,369.69 |
| 在建工程 | 94,207,206.03 | 103,300,413.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,053,233.63 | 1,404,311.51 |
| 无形资产 | 149,893,599.52 | 150,692,348.23 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 131,364,702.13 | 131,364,702.13 |
| 长期待摊费用 | 2,008,351.28 | 2,116,676.64 |
| 递延所得税资产 | 72,305,423.59 | 69,566,691.64 |
| 其他非流动资产 | 22,054,212.39 | 13,779,657.81 |
| 非流动资产合计 | 2,328,938,339.96 | 2,338,390,528.58 |
| 资产总计 | 3,643,163,191.17 | 3,450,026,249.89 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 848,445,322.19 | 755,964,479.10 |
| 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 | 91,038,461.83 | 70,724,178.08 |
| 应付账款 | 273,031,542.50 | 308,489,788.69 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,913,456.04 | 3,001,847.98 |
| 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 | 9,946,969.84 | 30,583,832.46 |
| 应交税费 | 4,274,769.72 | 5,383,867.22 |
| 其他应付款 | 7,821,205.41 | 9,617,280.52 |
| 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 | 207,532,727.77 | 373,041,631.38 |
| 其他流动负债 | 692,261.88 | 390,246.04 |
| 流动负债合计 | 1,448,563,938.18 | 1,557,369,147.31 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 300,511,795.40 | 222,544,000.00 |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 30,568,716.16 | 41,479,115.51 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,198,576.09 | 2,198,576.09 |
| 递延收益 | 44,741,757.88 | 45,948,143.04 |
| 递延所得税负债 | 17,881,480.78 | 17,338,880.46 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 401,902,326.31 | 330,508,695.03 |
| 负债合计 | 1,910,466,188.20 | 1,887,485,837.84 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 335,273,330.00 | 325,468,375.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,035,571,692.32 | 911,130,284.14 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 65,810,795.26 | 65,810,795.26 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 10,192,218.85 | 15,184,806.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,486,849,036.89 | 1,317,594,761.38 |
| 少数股东权益 | 246,857,965.08 | 244,945,650.67 |
| 所有者权益合计 | 1,733,707,002.08 | 1,562,540,412.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,643,163,191.17 | 3,450,026,249.89 |

法定代表人:徐建国　主管会计工作负责人:里全　会计机构负责人:李银鑫

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 310,810,908.72 | 355,744,197.67 |
| 其中:营业收入 | 310,810,908.72 | 355,744,197.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 317,563,532.30 | 346,879,488.68 |
| 其中:营业成本 | 267,027,529.46 | 292,971,463.02 |
| 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 | 2,335,504.84 | 2,520,539.84 |
| 销售费用 | 2,861,528.04 | 3,296,464.09 |
| 管理费用 | 20,767,175.81 | 24,569,503.35 |
| 研发费用 | 11,560,336.16 | 13,940,119.82 |
| 财务费用 | 12,909,438.19 | 9,321,434.17 |
| 其中:利息费用 | 11,480,332.38 | 10,180,698.94 |
| 利息收入 | 659,739.28 | 632,283.93 |
| 加:其他收益 | 1,362,505.26 | 1,290,454.25 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -157,707.36 | 0.00 |
| 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) | 456,401.00 | 206,050.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -43,815.36 | 566,306.28 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 408,227.46 | -4,884,936.72 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 40,672.28 | -434,803.17 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -4,549,742.26 | 5,552,525.21 |
| 加:营业外收入 | 6,100.00 | 5,500.17 |
| 减:营业外支出 | 456,461.60 | 206,050.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -4,990,103.86 | 5,298,025.89 |
| 减:所得税费用 | -860,831.24 | -1,220,853.52 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -4,099,272.62 | 6,627,898.07 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -4,099,272.62 | 6,627,898.07 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | -4,991,587.67 | 3,115,476.97 |
| 2.少数股东损益 | 892,315.11 | 3,512,421.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | -4,099,272.62 | 6,627,898.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,991,587.67 | 3,115,476.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 892,315.11 | 3,512,421.10 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0152 | 0.0096 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0152 | 0.0096 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:徐建国　主管会计工作负责人:里全　会计机构负责人:李银鑫

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 121,003,788.09 | 149,041,713.53 |
| 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 | | |
| 收到direct其他经营活动有关的现金 | 3,094,593.07 | 2,790,468.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,093,626.03 | 2,957,569.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,092,008.53 | 154,779,752.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,110,962.07 | 130,443,062.81 |
| 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 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,894,966.08 | 53,942,533.01 |
| 支付的各项税费 | 7,244,888.05 | 12,546,752.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,796,402.90 | 9,990,394.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,037,011.64 | 176,923,006.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,995,003.07 | -22,143,867.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 60,336,438.36 | 60,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,810.17 | 257,381.20 |
| 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 | 60,376,248.53 | 60,257,381.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,998,859.63 | 11,003,641.64 |
| 投资支付的现金 | 105,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,998,859.63 | 71,003,641.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,622,611.09 | -10,746,260.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 175,279,089.03 | 0.00 |
| 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 | 319,500,000.00 | 271,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,533.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 494,783,589.03 | 271,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 236,803,000.00 | 244,384,189.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,564,179.48 | 13,366,336.25 |
| 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 | 8,629,338.08 | 2,723,082.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,996,518.11 | 261,073,607.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236,787,088.92 | 10,526,392.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217,194.61 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,977,813.26 | -22,463,735.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,023,392.11 | 176,523,043.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,001,745.37 | 154,059,307.88 |

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码:002915　　证券简称:中欣氟材　　公告编号:2026-039

## 浙江中欣氟材股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于2026年4月24日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2026年4月17日向全体董事发出。应出席董事11名,实际出席董事11名。

会议由董事长徐建国先生召集并主持,公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-040)。

(二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任徐寅子女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2026-041)。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议;

3、第七届董事会提名委员会第二次会议决议;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:002915　　证券简称:中欣氟材　　公告编号:2026-041

## 浙江中欣氟材股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任徐寅子女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。徐寅子女士的简历详见附件。

徐寅子女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件:徐寅子女士的个人简历

徐寅子:女,1986年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年11月至2019年7月曾任中共浙江省委办公厅秘书处、人事处干部,2019年7月至2022年8月担任浙江白云伟业控股集团有限公司副总经理,2021年4月至今担任浙江得尊控股有限责任公司执行董事兼总经理,2022年7月至今担任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事(2022年7月至2026年2月担任董事长),2022年8月至今担任本公司董事,2026年4月起任本公司副总经理。

截至目前,徐寅子女士未直接或间接持有公司股票,与公司董事长徐建国先生为父女关系,公司5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限公司、绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)系徐寅子女士的父亲徐建国先生控制、担任董事长/执行事务合伙人的企业,除此之外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:300817　　证券简称:双飞集团　　公告编号:2026-002

# 双飞无油轴承集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以218,298,240为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.28元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 双飞集团 | 股票代码 | 300817 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周聪博 | 袁薇艳 | |
| 办公地址 | 浙江省嘉善县干窑镇庄驰北路18号 | 浙江省嘉善县干窑镇庄驰北路18号 | |
| 传真 | 0573-84518146 | 0573-84518146 | |
| 电话 | 0573-84518146 | 0573-84518146 | |
| 电子信箱 | zhy@sf-bearing.com | zhy@sf-bearing.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司系国家级高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业、国家级绿色工厂、国家级知识产权示范企业,主要从事滑动轴承、滑动轴承用复合材料及铜粉的研发、生产及销售,为各工业领域提供滑动轴承解决方案,并致力于滑动轴承材料的研发及其在新领域的推广与应用。拥有较强的研发能力和科技成果转化能力。在滑动轴承领域,公司拥有领先于同行业的核心技术和自主知识产权。经过多年的发展,公司生产的滑动轴承及滑动轴承用复合材料在自主研发、科技成果转化、生产管理、产品品牌等方面形成了较为明显的竞争优势。

报告期内,公司实现营业收入94485.68万元,同比增长11.33%;利润总额7299.73万元,同比增长2.60%;归属于母公司所有者的净利润6505.54万元,同比下降3.44%。

报告期内,公司从事的主要业务无重大变化。

(二)主要产品及用途

1、主要产品的特点和用途

根据制造材料、生产工艺和产品结构的不同,公司的产品系列分为:SF系列轴承、JF系列轴承、JDB系列轴承、FU系列轴承、其他系列轴承、复合材料及铜粉。涉及的产品规格上万种。SF系列轴承和JF系列轴承是由两种或两种以上不同类型的轴承材料(如钢板、铜粉、高分子材料等)层叠复合而成的复层型滑动轴承,衬层材料起自润滑作用,基材起支撑作用,其它材料起连接过渡作用,其中SF系列产品属于金属-非金属复层型产品,JF系列产品属于金属-金属复层型产品。JDB系列产品是以高力黄铜、合金钢、铸铁等金属作为轴承基体材料,以石墨等作为固体润滑剂的单层类金属固体镶嵌型自润滑轴承。FU系列产品属于单层金属类含油型自润滑轴承。

2、主要产品的应用领域

滑动轴承除具有一般轴承的应用外,比较适用于无法加油或很难加油的场所,可在腐蚀介质中使用。此外,由于自润滑材料润滑不存在油脂挥发问题,滑动轴承可在高温高压环境下使用。因此,滑动轴承目前被广泛应用于汽车制造、工程机械、液压系统、模具制造、新能源等行业。

(1)汽车行业

针对汽车各个部位的不同使用特点,公司开发了适用于不同部位的不同自润滑类产品,如:涨紧轮专用轴套、减振器专用轴套、减振器导向器总成及活塞、变速箱轴套及垫片、座椅调节系统轴套、门铰链及行李箱铰链轴套、雨刮器轴套、空调压缩机轴套、启动电机轴套、助力转向泵轴套、转向系统轴瓦、制动系统及踏板总成轴套等。

(2)工程机械行业

公司生产的各类滑动轴承在工程机械及建筑机械的底盘系统、车身系统、液压系统有着非常广泛的运用。如JF-MP摩擦焊接轴套运用于支重轮、托链轮、引导轮;双金属和SF型系列衬套运用于泵车的臂架、连杆、支腿等部位;JDB系列固体镶嵌润滑系列轴套运用于动臂、斗杆、调幅机构、油缸等部位。

(3)液压系统

公司为液压系统用户提供整套滑动轴承解决方案。提供的产品有:齿轮泵用铝座总成、轴套、侧板;叶片泵和柱塞泵用配油盘、回程盘、轴套;油缸用轴套等等。依靠高性能的产品和高端精冲设备,在批量产品生产上创造了成本优势和供货能力优势。

(4)模具行业

公司为汽车轮胎模具、注塑模具、冲压模具提供各类自润滑滑块、导套、斜楔等产品。根据顾客需求,其产品结构有了很大改善,满足顾客个性化需求。

公司产品已深度渗透风电、新能源汽车、光伏、光热、氢能、储能等新能源核心领域,助力设备提升能效、优化功率密度、实现高效化作业,并支撑设备长周期可靠运行的核心关键部件。

(6)其他行业

由于公司产品的应用广泛性,几乎所有的机械制造领域均需用到滑动轴承类产品,除上述行业外,公司产品还可应用于工业自动化、农用机械、风电设备、光伏、水利设施、航天航空等行业。

除前述应用领域外,公司系列产品还广泛应用于塑料机械等轻工机械、自动化装备、工程机械、能源装备及航空航天等高潜力行业。凭借通用性与适配性优势,滑动轴承类部件已成为覆盖绝大多数机械制造领域的核心基础零部件。

(三)公司主要经营模式

1、采购模式

公司和主要原材料供应商签订技术协议、质量协议和订货协议。原材料和辅助材料的采购环节是公司产品质量控制和成本控制的关键环节,公司按照过程管理要求制定了《采购过程管理程序》,对采购及供应商的评定过程进行控制,以确保采购的产品能够满足公司和顾客的需求。公司为了保证供货的及时性,保持适当的原材料储备,但总体按照订单实行采购。

2、生产模式

(1)基本生产模式

公司生产实行订单驱动、计划生产的管理模式,销售部门提供订单后进入生产流程。开发部按照订单要求负责提供产品工艺文件和技术控制文件。品管部负责提供检验文件和工序过程中的监视和测量,监督和检查质量文件的执行情况,对相应的检测设备进行控制。车间按照工艺文件,负责本车间生产计划的制定及组织实施、生产前的各项准备工作、特殊工序的处理和鉴定以及生产现场的管理和控制。各车间严格执行有关文件规定,按工艺、图纸进行操作,按时、保质、保量完成生产任务。

(2)外协加工模式

公司部分非关键生产环节,如电镀、热处理等采用外协加工形式。

3、销售模式

公司设立内贸部和外贸部负责产品市场调查及信息搜集、品牌推广、销售网络和渠道的拓展和管理,产品销售及客户关系维护等工作。从销售模式来看,公司产品销售采取直销为主、经销为辅的销售模式,经销均为买断式销售。国内市场主要采用直销模式,国外市场直销、经销并重。

报告期内公司经营情况正常,整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

4、管理模式

公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、IATF16949:2016质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T29490-2013知识产权管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、ISO50001:2018能源管理体系认证、ISO10012:2003测量管理体系认证。公司全过程引入RP管理系统、MES制造执行系统,实现流程化、精细化、信息化、自动化管理。优秀的技术研发团队、完善的产品设计平台、成熟的工艺制作流程、严谨的质量管理体系以及先进的生产和试验设备保障了公司滑动轴承及滑动轴承用复合材料的设计、制造水平处于国内领先行列。

5、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势

根据公司的业务特点、主要产品、技术和工艺、管理团队从业经历、上下游发展情况等综合因素,公司采用了目前的经营模式,自设立以来一直专注于滑动轴承及滑动轴承用复合材料的生产与销售业务,主营业务及主要经营模式未发生重大变化。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来公司的经营模式不会发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,329,853,152.80 | 1,278,846,093.25 | 3.99% | 1,348,437,260.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,027,389,606.50 | 1,033,696,230.44 | 0.36% | 1,014,102,929.27 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 944,896,789.67 | 848,697,591.07 | 11.33% | 753,042,833.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 65,056,433.48 | 67,370,060.60 | -3.44% | 58,176,323.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,327,723.35 | 62,084,274.19 | -1.22% | 52,153,967.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,683,489.03 | 69,451,631.84 | 36.33% | 113,311,098.88 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.31 | -3.23% | 0.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.31 | -3.23% | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.28% | 6.60% | -0.32% | 5.82% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 207,496,086.62 | 235,546,647.83 | 226,569,239.75 | 276,244,814.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,966,402.85 | 18,727,593.19 | 14,330,020.35 | 19,031,417.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,908,377.39 | 17,357,131.57 | 13,229,482.15 | 17,832,732.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -