（上接49版）

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为公司开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过2,000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币，交易期限自董事会批准之日起12个月内有效，期限内额度可滚动循环使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，董事会认为：该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营实际出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2026年5月30日延期至2028年5月30日。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，全体委员对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，制定并修订公司部分治理制度。

19.01《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本子议案尚需提交2025年年度股东会审议。

19.02《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本子议案无需提交2025年年度股东会审议。

19.03《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本子议案无需提交2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

会议同意于2026年5月18日下午2:50在南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园S01栋五楼会议室召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

4、关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告（天衡专字（2026）00480号）；

5、江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告（天衡专字（2026）00310号）；

6、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见；

7、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核查意见；

8、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

9、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：001373　　证券简称：翔腾新材　　公告编号：2026-012

江苏翔腾新材料股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“翔腾新材”）拟不进行2025年度利润分配，现将2025年度利润分配预案的基本情况公告如下：

一、审议程序

（一）公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次利润分配议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2026）00680号审计报告，江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度实现净利润-32,231,005.33元，归属于上市公司股东的净利润为-34,662,592.20元，根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金0.00元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润240,397,855.33元，并扣减本年度利润分配4,121,213.28元，合并口径本年度可供股东分配的利润为201,614,049.85元。

母公司2025年度实现净利润-24,508,636.07元，根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金0.00元，加计以前年度未分配利润89,502,378.13元，并扣减本年度利润分配4,121,213.28元，本年度可供股东分配的利润60,872,528.78元。

根据《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	6,868,688.80	13,737,377.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,662,592.20	12,268,880.65	35,232,972.78
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	201,614,049.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	60,872,528.78		
上市是否满三个完整会计年度	□是√否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	20,606,066.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	4,279,753.7433		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	20,606,066.40		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是√否		

其他说明：

由于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值且公司于2023年6月上市，至今上市未满三个完整会计年度，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司的经营计划和资金需求，公司拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

四、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2026年04月27日

证券代码：001373　　证券简称：翔腾新材　　公告编号：2026-013

江苏翔腾新材料股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告

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。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司现任董事、高级管理人员。

二、适用期限

本方案适用于2026年度。

三、薪酬管理机构

公司董事会薪酬与考核委员会为薪酬管理核心执行机构，负责制定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案，向董事会提出薪酬相关建议；审查董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度考核；评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；对公司薪酬制度执行情况进行监督。

四、薪酬方案

（一）独立董事：公司给予独立董事每人每年固定津贴11万元人民币（税前），按季度平均发放。独立董事行使职权所必需的费用由公司承担，不另行发放其他薪酬。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）外部非独立董事：未在公司担任除董事和专门委员会有关职务外其他职务的外部非独立董事，公司可结合经营规模、经营情况、行业惯例、所在地区薪酬水平和岗位职责、重要性等因素核定其年度津贴标准和发放方式。外部非独立董事行使职权所必需的费用由公司承担，外部非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）内部董事、高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。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%。

1、基本薪酬：根据公司经营规模、经营情况、行业特性、公司员工工资水平和岗位职责、重要性等因素确定。基本薪酬按月发放。

2、绩效薪酬：包括平时绩效薪酬、年度绩效薪酬、专项奖励等。平时绩效薪酬依据个人工作业绩的平时考核结果确定，随基本薪酬发放；年度绩效薪酬以经审计的财务数据为考核基础，结合公司整体实现效益情况及个人年度工作业绩完成情况综合确定，在绩效评价工作完成和年度报告披露后发放；专项奖励是针对特定项目、重大贡献或临时性突出表现设置的特殊奖励，项目奖励等，依据公司相关制度单独评定和发放。

3、中长期激励：包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司另行制定。

内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按公司高级管理人员薪酬的相关制度执行，不再另行发放董事薪酬或津贴；兼任公司其他职务的，根据具体职务由公司管理层绩效考核后领取薪酬，公司不再另行发放董事薪酬或津贴。

五、薪酬调整与专项奖励

（一）董事、高级管理人员薪酬标准可根据以下情况进行调整：1、同行业薪酬水平及增幅情况；2、所在地区薪酬水平；3、通货膨胀水平；4、公司盈利状况、经营指标完成情况以及工资总额变动情况；5、公司组织结构调整、岗位变动或职责变化；6、个别岗位调整情况。

董事薪酬调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会审议、股东会批准后执行。高级管理人员薪酬调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会审议批准后执行。

（二）经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案，可临时性针对专门事项设立专项奖励，作为董事、高级管理人员的薪酬补充。

六、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况核算并发放薪酬，未完成考核周期的按实际履职情况折算。

2、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税、各类社会保险费用由个人承担的部分等事项均由公司统一代扣代缴。

3、独立董事薪酬标准需经公司股东会审议通过后执行，非独立董事、高级管理人员薪酬标准按本方案及公司相关制度执行。

七、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：001373　　证券简称：翔腾新材　　公告编号：2026-008

江苏翔腾新材料股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

依照《企业会计准则》《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》及公司相关会计政策等，基于谨慎性原则，为更加真实、准确、客观地反映江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“翔腾新材”）的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司2025年度各项资产减值准备共计18,277,512.27元，其中对2025年度存货计提资产减值损失的总金额为15,381,399.72元，对2025年度各种应收款项计提信用减值损失的总金额2,896,112.55元。具体如下：

单位：元

名称	本期计提金额
存货跌价损失	15,381,399.72
应收账款坏账损失	608,889.68
其他应收款坏账损失	1,965,316.45
预付账款坏账损失	321,906.42
合计	18,277,512.27

二、本次计提资产减值准备的确认标准及方法

（一）2025年度公司计提存货跌价损失15,381,399.72元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：

资产负债表日，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。

按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品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确定。

（二）2025年度公司计提应收账款坏账损失608,889.68元，计提其他应收款坏账损失1,965,316.45元，计提预付账款坏账损失321,906.42元。公司应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、预付款项、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：合并报表范围外应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析法组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
保证金类组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、质保金等应收款项
合并报表范围内关联方组合	本组合为应收合并报表范围内关联方款项
银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账龄发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收款项计提比例（%）
1年以内（含1年）	1
1至2年	10
2至3年	50
3年以上	100

对于保证金类组合，参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期间预计损失率，计算预期信用损失。

对于合并报表范围内关联方组合，参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不存在重大的信用风险，因此不计提坏账准备。

对于银行承兑汇票组合，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约产生重大损失，因此不计提坏账准备。

对于商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响

2025年度，公司各项资产减值准备共计18,277,512.27元（其中资产减值损失15,381,399.72元，信用减值损失2,896,112.55元）。将减少公司2025年度营业利润18,277,512.27元，并相应减少2025年度末归属于上市公司股东的所有者权益，该影响在公司2025年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次计提资产减值准备的事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：001373　　证券简称：翔腾新材　　公告编号：2026-015

江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2023）00055号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	464,487,352.83
减：支付发行费用	19,622,641.52
置换预先已支付的发行费用	2,531,070.38
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	32,890,435.70
累计直接投入募集资金项目	183,910,727.56
其中：本期直接投入募集资金项目	62,543,672.26
加：累计利息收入扣除手续费净额	9,515,451.32
其中：本期利息收入扣除手续费净额	2,604,113.10
截至2025年12月31日募集资金余额	235,047,928.99
其中：购入结构性存款本金	25,000,000.00
期末理财账户未结转账户费用	0.00
募集资金账户余额	210,047,928.99

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》，结合本公司的实际情况制定了《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2023年6月，公司与本次公开发行股份的保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对全资子公司南京翔辉光电新材料有限公司（以下简称“翔辉光电”）实施募集资金投资项目的相关专户与翔辉光电、存放募集资金的商业银行、光大证券签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。截至2025年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户情况

公司对募集资金实行专款专用。截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户类别	余额
江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港开发区支行	320006664013002263004	募集资金专户	96,032,242.62
	中国银行南京城东支行营业部	496279303532	募集资金专户	100,721,449.54
	中信银行南京月牙湖支行	8110501013502264075	募集资金专户	6,926,794.59
南京翔辉光电新材料有限公司	交通银行南京新港开发区支行	320006664013002263253	募集资金专户	6,367,442.24
合计				210,047,928.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年7月24日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换。详见公司2025年7月25日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》，公告编号2025-035。

2025年度，公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的金额为2,881,485.61元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过3.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。监事会和保荐机构发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司2024年4月25日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2024-010。

2025年5月19日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。监事会和保荐机构发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司2025年4月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2025-017。

截至2025年12月31日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额2,500.00万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

序号	认购方	开户银行	理财产品名称	币种	购买金额	期限	起息日	到期日	本期取得利息	期末余额
1	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	3,000	6月	2024/7/25	2025/1/25	29.25	-
2	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	5,000	3月	2024/12/26	2025/3/26	18.13	-
3	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	3,000	3月	2024/12/26	2025/3/26	10.88	-
4	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	1,000	3月	2024/12/26	2025/3/26	3.63	-
5	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	七天通知存款	CNY	3,000	62天	2025/1/26	2025/3/28	5.69	-
6	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	3,000	3月	2025/6/19	2025/9/19	8.25	-
7	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	5,000	6月	2025/6/19	2025/12/19	32.50	-
8	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	大额存单	CNY	4,000	6月	2025/6/19	2025/12/19	26.00	-
9	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	结构性存款	CNY	3,000	2月	2025/10/27	2025/12/27	10.05	-
10	江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行南京仙林支行	结构性存款	CNY	1,500	2月	2025/10/27	2025/12/27	5.03	-
11	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	2,000	6月	2024/7/25	2025/1/25	18.00	-
12	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	3,000	3月	2024/12/27	2025/3/27	10.13	-
13	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	3,000	3月	2024/12/27	2025/3/27	10.13	-
14	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	2,000	1月	2025/1/26	2025/2/26	2.25	-
15	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	1,000	1月	2025/6/13	2025/7/13	0.92	-
16	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	2,000	3月	2025/6/13	2025/9/13	5.50	-
17	江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港支行	大额存单	CNY	5,000	6月	2025/6/13	2025/12/13	32.50	-
18	江苏翔腾新材料股份有限公司	中国银行南京城东支行	大额存单	CNY	3,000	3月	2025/1/23	2025/4/27	8.66	
19	江苏翔腾新材料股份有限公司	中国银行南京城东支行	大额存单	CNY	3,000	3月	2025/6/19	2025/10/28	6.91	-
20	江苏翔腾新材料股份有限公司	中国银行南京城东支行	结构性存款	CNY	2,500	129天	2025/10/31	2026/3/9	-	2,500
21	南京翔辉光电新材料有限公司	江苏银行南京仙林支行	七天通知存款	CNY	100	169天	2024/11/5	2025/4/22	0.52	-
合计					58,100				244.90	2,500

注：上述合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致。

（六）节余募集资金使用情况

2025年12月12日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“光电薄膜器件生产项目”结项，并将节余募集资金6,676.89万元永久补充流动资金，并已经2025年第一次临时股东会审议通过。详见公司2025年12月13日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号2025-055。

募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源、优化项目环节等措施，形成了一定的募集资金节余；同时，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

截至2025年12月31日，“光电薄膜器件生产项目”尚有尚未支付的合同金额、质保金等待支付项目款项未支付完毕，节余募集资金尚未转入公司自有资金账户。

（七）超募资金使用情况

2025年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2025年度，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户和进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年1月10日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。详见公司2025年1月11日披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号2025-003。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在改变募集资金投资项目资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告（天衡专字（2026）00480号）。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附表：

江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：人民币万元

募集资金总额		44,233.36			本年度投入募集资金总额	6,254.37				
报告期内改变用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额	21,680.12				
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
光电薄膜器件生产项目	否	30,068.47	24,125.36	5,304.91	14,382.57	59.62	2025年12月5日	-1,203.21	否	否
研发中心建设项目	否	12,608.00	12,608.00	49.46	397.55	3.15	2026年5月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,500.00	7,500.00	900.00	6,900.00	92.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		50,176.47	44,233.36	6,254.37	21,680.12	49.01		-1,203.21		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		光电薄膜器件生产项目的实施受该项目的周边建设环境等因素的影响，项目整体建设进度有所放缓；该项目于报告期未结项，报告期内尚未全面开展生产。截至报告期末研发中心建设项目仍在建设推进中，尚未达到预定可使用状态。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		详见“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况		详见“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		详见“三、（六）节余募集资金使用情况”								
尚未使用的募集资金用途及去向		详见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		详见“三、（九）募集资金使用的其他情况”								

证券代码：001373　　证券简称：翔腾新材　　公告编号：2026-019

江苏翔腾新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、投资种类

公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过1.2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

3、特别风险提示

本次以部分