证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2026-035

广东翔鹭钨业股份有限公司 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)	1,148,072,573102	481,062,355.86	138.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	250,511,726.76	8,362,991.89	2,917.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	246,897,052.90	3,923,601.23	6,195.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-582,327,705.06	-103,925,889.41	-460.33%
基本每股收益(元/股)	0.77	0.03	2,466.67%
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.03	2,466.67%
加权平均净资产收益率	16.79%	1.68%	1.721%
	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)	3,886,509,274.05	2,806,078,811.41	38.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,469,920,724.86	1,207,056,416.39	20.94%

(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)	-4,078.90	处置固定资产
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)	1,391,676.40	政府补助
债务重组损益	1,092.36	应收账款坏账撤销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,064.85	对外捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,606,066.40	
减:所得税影响额	632,319.25	
合计	3,614,452.88	—

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

增值税加计扣除金额 285.48 万元,个税手续费返回 1.11 万元,就业补贴等其他政府补贴 1.3 万元。

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

1、资产负债表项目变动说明 单位:元

项目	期末金额	期初金额	增减变动率	变动原因
货币资金	237,942,465.54	435,432,782.66	-45.35%	主要系购买商品支付的现金增加
应收款项融资	81,828,066.88	48,451,404.88	68.89%	主要系收入增加导致收款金额增加
预付款项	317,449,993.98	67,603,981.69	369.57%	主要系预付材料款增加
其他应收款	9,822,744.34	2,026,023.27	384.83%	主要系其他权益工具投资转让所致
存货	2,113,126,996.54	1,206,565,574.44	74.95%	主要系价格上涨及原材料储备增加
其他流动资产	137,072,892.01	92,623,569.66	48.06%	主要系存货增加导致进项留抵增加
其他权益工具投资	2,000,000.00	11,075,616.17	-81.94%	主要系其他权益工具投资转让所致
其他非流动资产	17,607,480.13	27,885,635.11	-36.64%	主要系预付设备款等已转固验收
短期借款	940,278,334.35	595,494,821.83	57.96%	主要系银行借款增加
合同负债	356,414,234.16	183,157,899.40	94.59%	主要系客户预收款增加
应付职工薪酬	1,451,693.18	4,918,623.59	-70.48%	主要系已支付上年度年终奖
应交税费	44,620,069.31	11,022,513.15	304.81%	主要系利润增加导致应交企业所得税增加
其他流动负债	156,540,703.13	22,623,346.51	591.94%	主要系融资性租赁负债增加
其他综合收益	-	-3,134,693.48	100.00%	主要系其他权益工具投资转让所致
未分配利润	478,611,416.97	231,234,379.67	106.98%	主要系毛利率增长导致利润增加

2、利润表项目变动说明 单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因
营业收入	1,148,072,573102	481,062,355.86	138.95%	主要系钨价上涨导致收入增加
营业成本	791,304,115.17	436,778,574.84	81.21%	主要系钨价上涨导致成本增加
税金及附加	3,661,269.26	1,138,049.46	221.72%	主要系附加税及资源税增加
销售费用	3,189,206.66	1,272,945.07	150.54%	主要系业务费用增加
研发费用	40,407,889.90	14,750,913.11	173.93%	主要系钨价上涨导致研发费用中直接材料成本增加
投资收益	1,092.36	713,784.00	-99.85%	主要系上期存在远期结汇损益
资产处置收益	9,236.34	-11,367.24	181.85%	主要系本期固定资产处置收益增加
营业外支出	35,428.89	630,362.37	-92.22%	主要系上期存在捐赠得物
所得税费用	38,386,575.34	-38,859.77	99777.48%	主要系利润增加导致应交企业所得税增加

3、现金流量表项目变动说明 单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-582,327,705.06	-103,925,889.41	-460.33%	主要系购买商品支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	368,772,199.71	80,885,334.23	355.92%	主要系取得借款收到的现金增加

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	83,048	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
陈启丰	境内自然人	15.04%	51,206,400	38,877,300	质押	10,000,000
赣州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	8.05%	26,346,400	0	质押	12,000,000
深圳国发基金投资发展有限公司-国安伟大航路私募证券投资基金	其他	4.97%	16,260,000	0	不适用	0
陈伟凡	境内自然人	4.18%	13,682,115	10,261,586	不适用	0
陈伟东	境内自然人	3.84%	12,562,976	9,422,229	质押	5,500,000
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.94%	3,062,106	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.77%	2,519,587	0	不适用	0
阿布达比投资局-自有资金	境外法人	0.62%	2,041,196	0	不适用	0
彭清鸿	境内自然人	0.58%	1,901,186	0	不适用	0
刘炜怡	境内自然人	0.43%	1,414,000	0	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
赣州启龙贸易有限公司	26,346,400	人民币普通股	26,346,400
深圳国发基金投资发展有限公司-国安伟大航路私募证券投资基金	16,260,000	人民币普通股	16,260,000
陈启丰	12,960,100	人民币普通股	12,960,100
陈伟凡	3,420,529	人民币普通股	3,420,529
陈伟东	3,140,743	人民币普通股	3,140,743
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	3,062,106	人民币普通股	3,062,106
BARCLAYS BANK PLC	2,519,587	人民币普通股	2,519,587
阿布达比投资局-自有资金	2,041,196	人民币普通股	2,041,196
彭清鸿	1,901,186	人民币普通股	1,901,186
刘炜怡	1,414,000	人民币普通股	1,414,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,陈启丰、陈伟东、陈伟凡及陈启丰和控制的公司有限为一致行动人关系,陈伟东、陈伟凡系陈启丰子女。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东翔鹭钨业股份有限公司

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	237,942,465.54	435,432,782.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	305,222,326.38	159,569,875.54
应收款项融资	81,828,066.88	48,451,404.88
预付款项	317,449,993.98	67,603,981.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	9,822,744.34	2,026,023.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,113,126,996.54	1,206,565,574.44
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	137,072,892.01	92,623,569.66
流动资产合计	3,102,465.36267	2,004,213,213.16
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	4,000,000.00	4,000,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,000,000.00	11,075,616.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	563,028,794.07	567,234,900.89
在建工程	94,187,042.29	76,556,767.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,473,304.17	96,538,712.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,556,537.76	3,556,537.76
长期待摊费用	7,532,314.11	8,032,167.34
递延所得税资产	6,557,676.05	6,116,305.60
其他非流动资产	17,607,480.13	27,885,635.11
非流动资产合计	784,043,881.38	800,895,592.25
资产总计	3,886,509,274.05	2,806,078,811.41
流动负债:		
短期借款	940,278,334.35	595,494,821.83
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	428,449,356.50	364,893,364.01
应付账款	144,971,343.95	114,503,306.96
预收款项		
合同负债	356,414,234.16	183,157,899.40
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	1,451,693.18	4,918,623.59
应交税费	44,620,069.31	11,022,513.15
其他应付款	759,594.63	857,692.62
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	104,239,141.25	86,186,264.53
其他流动负债	156,540,703.13	22,623,346.51
流动负债合计	2,178,694,334.36	1,373,657,776.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	199,632,088.50	160,707,846.63
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,494,432.57	55,013,328.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,778,036.52	8,152,675.50
递延所得税负债	89,483.25	90,730.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,994,034.84	224,364,581.02
负债合计	2,426,688,549.19	1,598,022,357.21
所有者权益:		
股本	327,172,422.00	327,172,422.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	548,905,395.28	548,905,395.28
减:库存股		
其他综合收益		-3,134,693.48
专项储备	40,267,869.63	36,015,262.25
盈余公积	64,863,641.08	64,863,641.08
一般风险准备		
未分配利润	478,611,416.97	231,234,379.67
归属于母公司所有者权益合计	1,469,920,724.86	1,207,056,416.39
少数股东权益		
所有者权益合计	1,469,920,724.86	1,207,056,416.39
负债和所有者权益总计	3,886,509,274.05	2,806,078,811.41

法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁

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	1,148,072,573102	481,062,355.86
其中:营业收入	1,148,072,573102	481,062,355.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	862,267,263.38	456,887,622.22
其中:营业成本	791,304,115.17	436,778,574.84
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	3,661,269.26	1,138,049.46
销售费用	3,189,206.66	1,272,945.07
管理费用	11,666,189.90	10,888,099.90
研发费用	40,407,889.90	14,750,913.11
财务费用	11,408,413.24	12,059,040.68
其中:利息费用	10,569,534.48	11,968,266.52
利息收入	173,466.20	233,944.05
加:其他收益	4,038,400.98	4,872,356.69
投资收益(损失以"-"号填列)	1,092.36	713,784.00
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-601,425.36	-1,068,039.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,236.34	-11,367.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	288,910,738.01	8,691,324.29
加:营业外收入		3,000.00
减:营业外支出	35,428.89	630,362.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	288,875,309.12	8,064,162.52
减:所得税费用	38,386,575.34	-38,859.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	250,511,726.76	8,302,991.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	250,511,726.76	8,302,991.89
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.归属于母公司股东的净利润	250,511,726.76	8,302,991.89
2.少数股东损益		
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	250,511,726.76	8,302,991.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,511,726.76	8,302,991.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.77	0.03
(二)稀释每股收益	0.77	0.03

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:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁

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	1,154,496,391.62	330,909,224.64
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收到的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,664,579.00	5,901,835.85
收到其他与经营活动有关的现金	39,128,356.10	37,897,969.88
经营活动现金流入小计	1,205,489,326.72	369,409,030.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,664,367,544.36	434,562,648.03
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,146,232.72	23,527,388.24
支付的各项税费	18,958,026.87	4,104,209.86
支付其他与经营活动有关的现金	76,325,822.84	25,110,698.96
经营活动现金流出小计	1,787,817,631.79	487,424,945.09
经营活动产生的现金流量净额	-582,327,705.06	-103,925,889.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	457,562.10	
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	19,000.00	2,100,000.00
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	476,562.10	2,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,591,489.98	12,221,264.05
投资支付的现金		1,000,000.00
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	14,591,489.98	13,221,264.05
投资活动产生的现金流量净额	-14,114,927.88	-11,121,264.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	646,559,742.89	305,190,759.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	646,559,742.89	305,190,759.49
偿还债务支付的现金	269,482,500.00	237,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,155,043.18	6,415,425.26
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		
筹资活动现金流出小计	277,807,543.18	224,314,425.26
筹资活动产生的现金流量净额	368,772,199.71	80,885,334.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,123,424.30	-12,943.21
五、现金及现金等价物净增加额	-228,793,857.52	-34,174,762.44
加:期初现金及现金等价物余额	267,330,462.89	69,544,306.62
六、期末现金及现金等价物余额	58,526,790.27	35,369,687.68

(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。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2026 年 05 月 26 日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业公告编号:2026-034

广东翔鹭钨业股份有限公司 更正公告

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《广东翔鹭钨业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。经公司事后自查发现,公司报表科目分类有误,公司需调减其他权益工具投资及未分配利润、调增其他应收款及其他综合收益。此次调整不影响公司 2026 年第一季度的净资产及净利润,现更正如下:

更正前:

一、主要财务数据

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动说明 单位:元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减变动率	变动原因
其他应收款	1,204,690.27	2,026,023.27	-40.54%	主要系收回往来款
未分配利润	481,746,110.45	231,234,379.67	108.34%	主要系毛利率增长导致利润增加

五、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东翔鹭钨业股份有限公司

单位:元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
其他应收款	1,204,690.27	2,026,023.27
流动资产合计	3,093,847,338.60	2,004,213,219.16
其他权益工具投资	10,618,054.07	11,075,616.17
非流动资产合计	792,661,935.45	800,895,592.25
其他综合收益	-3,134,693.48	-3,134,693.48
未分配利润	481,746,110.45	231,234,379.67

更正后:

一、主要财务数据

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因(涉及科目:其他应收款、其他权益工具投资、其他综合收益、未分配利润)

1、资产负债表项目变动说明 单位:元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减变动率	变动原因
其他应收款	9,822,744.34	2,026,023.27	384.83%	主要系其他权益工具投资转让所致
其他权益工具投资	2,000,000.00	11,075,616.17	-81.94%	主要系其他权益工具投资转让所致
其他综合收益	-	-3,134,693.48	100.00%	主要系其他权益工具投资转让所致
未分配利润	478,611,416.97	231,234,379.67	106.98%	主要系毛利率增长导致利润增加

五、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东翔鹭钨业股份有限公司

单位:元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
其他应收款	9,822,744.34	2,026,023.27
流动资产合计	3,102,465,392.67	2,004,213,219.16
其他权益工具投资	2,000,000.00	11,075,616.17
非流动资产合计	794,043,881.38	800,895,592.25
其他综合收益	-	-3,134,693.48
未分配利润	478,611,416.97	231,234,379.67

除上述更正内容外,原报告中列明的其他事项均未发生变更。更正后的报告全文详见《2026 年第一季度报告》(更正后)。公司对给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2026-037

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本 及修订《公司章程》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。

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》,对《公司章程》进行了修订。具体内容如下:

一、公司注册资本变更情况

2025 年 4 月 18 日,公司召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")已获得批准,董事会被授权办理激励对象解除限售 / 归属所必需的全部事宜。

公司于近期已完成本激励计划第一个归属期归属股份的登记工作,对激励对象定向发行股票 57.60 万股,本次限制性股票的授予日为 2025 年 5 月 6 日,第一个归属期为 2026 年 5 月 6 日至 2027 年 5 月 5 日,本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2026 年 5 月 12 日。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 4 月 29 日出具了《验资报告》(XYZH/2026JNAS1B0221),对公司截至 2026 年 4 月 26 日止本激励计划第一个归属期激励对象认购第二类限制性股票的出资情况进行了审验。经审验,截至 2026 年 4 月 26 日止,公司已收到 65 名股权激励对象缴纳的 576,000 股股票的认缴股款,其中计入股本人民币 576,000.00 元。

实施本轮归属后公司总股本由 153,068,000 股变更为 153,644,000 股,注册资本由人民币 153,068,000.00 元变更为人民币 153,644,000.00 元。

二、公司章程修订情况

本次《公司章程》具体修订条款如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 15,306.80 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,364.40 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 15,306.80 万股,公司的股本为 15,306.80 万元,每股面值 1 元,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 15,364.40 万股,公司的股本为 15,364.40 万元,每股面值 1 元,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可执行,董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更及章程备案等相关事宜,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议;

2、《公司章程》(2026 年 5 月)。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2026-038

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

特别提示:

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议已于 2026 年 5 月 26 日召开,会议决议召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 6 月 16 日 14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 6 月 11 日

7、出席对象:

(1)截至 2026 年 6 月 11 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师及相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:青岛胶州市尚德大道 17 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、提案 1.00 为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、公司将对上述提案表决结果的中小投资者投票进行单独计票并披露,中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件 2)、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(2)自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡进行登记;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件 2)、委托人身份证(复印件)及股票账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在 2026 年 6 月 15 日 16:00 前送达或传真至公司),股东须仔细填写《参会股东登记表》(附件 3),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明"股东会"字样),不接受电话登记。

2、登记时间:2026 年 6 月 15 日 9:30-11:30,14:00-16:00

3、登记地点:公司证券部

信函登记地址:公司证券部,信封上请注明"股东会"字样

通讯地址:青岛胶州市尚德大道 17 号

邮编:266300

传真号码:0532-82293590

4、注意事项:

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。出席会议人员的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350950",投票简称为"德固投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 16 日,9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2