公司代码:603663 公司简称:三祥新材

三祥新材股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三祥新材	603663	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑雄	叶芳
电话	0593-5518572	0593-5518572
办公地址	福建省寿宁县解放街 292 号	福建省寿宁县解放街 292 号
电子信箱	zx@fjsx.com	yf@fjsx.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,322,697,510.05	2,033,635,850.24	14.21
归属于上市公司股东的净资产	1,447,268,536.02	1,368,246,180.16	5.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	563,342,817.18	562,068,947.75	0.23
利润总额	99,893,766.06	54,087,730.59	84.69
归属于上市公司股东的净利润	77,009,857.05	44,907,871.92	71.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,988,287.19	44,751,152.28	65.33
经营活动产生的现金流量净额	93,243,151.56	4,483,501.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.46	3.39	增加 2.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.11	63.64
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.11	63.64

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	39,451
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁德市汇阜投资有限公司	境内非国有法人	17.09	72,461,962		质押	5,810,000
宁德市汇和投资有限公司	境内非国有法人	15.87	67,283,978		无	
日本永翔贸易株式会社	境外法人	20.06	85,063,334		无	
香港中央结算有限公司	其他	3.76	15,923,978		未知	
张静	境内自然人	2.73	11,580,000		未知	
AGC工业陶瓷株式会社	境外法人	2.01	8,515,181		无	
夏鹏	境内自然人	1.79	7,590,867		无	
寿宁县汇祥投资有限公司	境内非国有法人	1.78	7,531,722		无	
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	未知	1.28	5,427,036		未知	
王孝安	境内自然人	1.12	4,750,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司和日本永翔贸易株式会社为一致行动人,夏鹏系宁德市汇阜投资有限公司控股股东,与宁德市汇阜投资有限公司为一致行动人。宁德市汇和投资有限公司、寿宁县汇祥投资有限公司的法定代表人分别为吴世平、吴卫平,两人为兄弟关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2026-036

三祥新材股份有限公司 关于召开 2026 年半年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 09 月 22 日(星期二)09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 09 月 15 日(星期二)至 09 月 21 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zqb@fjsx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 22 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 09 月 22 日(星期二)09:00-10:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年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

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 22 日(星期二)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:夏鹏

董事、总经理:夏瑞祺

董事会秘书、副总经理:郑雄

财务总监:范顺琴

独立董事:林琳、王军杰、周秋霞

IR 总监:张泽程

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 22 日 (星期二)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),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 09 月 15 日(星期二)至 09 月 21 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@fjsx.com 向公司提问,公司将在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:叶小姐

电话:0593-5518572

邮箱:zqb@fjsx.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三祥新材股份有限公司

2026 年 8 月 22 日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2026-034

三祥新材股份有限公司 关于增加注册资本修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

三祥新材股份有限公司(以下简称“三祥新材”或“公司”)于 2026 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加注册资本修改(公司章程)的议案》相关事项如下:

一、增加注册资本

2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》,公司以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股,因公司激励计划首次授予部分第一个行权期截至权益分派股权登记日累计行权且完成股份过户登记的数量为 731,136 股,按照上述利润分派方案公司的注册资本从 423,247,526 元增加至 593,570,127 元。

二、公司章程修订情况

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 423,247,526 元,实收资本人民币 423,247,526 元	第六条 公司注册资本为人民币 593,570,127 元,实收资本人民币 593,570,127 元。
第二十一条 公司股份总数为 423,247,526 股,均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 593,570,127 股,均为普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修改章程事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议批准,并提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关条款以及章程备案等相应事项的工商变更登记手续。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2026-032

三祥新材股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》有关规定,现将本公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)749 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司向特定投资者非公开发行普通股(A 股)1,106.64 万股,发行价为人民币每股 19.88 元,截至 2021 年 9 月 3 日,本公司共募集资金 22,000.00 万元,扣除发行费用 392.36 万元,募集资金净额 21,607.63 万元。

上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字(2021)1100024 号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年9月3日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	22,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	392.36
二、募集资金净额	21,607.63
减:	
以前年度已使用金额	18,846.87
报告期使用金额	2,062.50
暂时补流金额	360.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	230.94
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	569.21

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金累计投入金额为 20,909.37 万元,尚未使用的金额为 929.21 万元(其中募集资金 698.27 万元,募集资金专户存储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费合计 230.94 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《三祥新材股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。本公司、浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行和中国建设银行股份有限公司寿宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),本公司、子公司辽宁华祥新材料有限公司、浙商证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司福州城北支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2026 年 6 月 30 日,本公司均严格按照上述协议的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行股票			
募集资金到账时间	2021年9月3日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
三祥新材股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行	1407000272902038856	550.05	使用中
	中国建设银行股份有限公司寿宁支行	35050168750709556666	0.07	使用中
	兴业银行股份有限公司福州城北支行	117260100100631522	19.09	使用中
合 计			569.21	

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 40.25 万元(其中 2026 年度利息收入 0.41 万元),已扣除手续费 1.09 万元(其中 2026 年半年度手续费 0.07 万元),尚未使用的金额为 929.21 万元,其中募集资金存放专项账户的余额 569.21 万元,临时性补充流动资金 360.00 万元。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1:募集资金使用情况对照表

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 10 月 28 日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行股票				
募集资金到账时间	2021年9月3日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
360.00	2025年10月28日	12个月	2025年10月28日	尚未到期	

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司暂未归还临时补充流动资金 360.00 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2026 年半年度公司未使用募集资金进行现金管理购买保本型理财产品或结构性存款的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2025 年第二次临时股东会决议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,基于市场环境及政策变化,为更好的维护公司及全体股东的利益,公司审慎决策,拟不再使用募集资金继续投入原募投项目“年产 1500 吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”项目,拟将原募投项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于“年产 2 万吨锆铪系列产品项目”,拟使用募集资金金额为 5,711.33 万元(包含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的金额),具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。截至股东会审议通过日实际金额为 5,691.86 万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2025-055。

截至 2026 年 6 月 30 日,变更募集资金项目情况详见附件 2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表 1、募集资金使用情况对照表

附表 2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附表 1 募集资金使用情况对照表

编制单位:三祥新材股份有限公司 金额单位:人民币万元

发行名称	2021年非公开发行股票												
募集资金到账日期	2021年9月3日												
报告期投入募集资金总额	2,062.50												
已累计投入募集资金总额	20,909.37												
变更用途的募集资金总额	5,691.86												
变更用途的募集资金总额比例	26.34%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 1500 吨特种陶瓷项目	生产建设	是	13,700.00	9,590.23	9,590.23	–	9,590.23	–	100.00	2025/12/31	–	不适用	否
先进陶瓷材料研发实验室	研发项目	是	1,507.63	155.20	155.20	–	155.20	–	100.00	2025/12/31		不适用	否
偿还银行借款	偿还银行借款	否	6,400.00	6,400.00	6,400.00	–	6,400.00	–	100.00		–	不适用	否
年产 2 万吨锆铪系列产品项目	生产建设	是	5,691.86	5,691.86	2,062.50	4,763.94	-927.92	83.70	2026/09/30		–	不适用	否
合计			21,607.63	21,837.29	21,837.29	2,062.50	20,909.37	-927.92	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,决定拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于“年产 2 万吨锆铪系列产品项目”。具体详见公司于 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《三祥新材股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	无												

附表 2 变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行股票												
募集资金到账日期	2021年9月3日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产 2 万吨锆铪系列产品项目	年产 1500 吨特种陶瓷项目	生产建设	辽宁华祥新材料有限公司	辽宁朝阳	5,691.86	5,691.86	2,062.50	4,763.94	83.70	2026 年 09 月 30 日	不适用	不适用	否	2025 年 8 月 20 日	2025 年 9 月 17 日
合计					5,691.86	5,691.86	2,062.50	4,763.94							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(具体到分项目)			详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”												
未达到计划进度的情况和原因(具体到分项目)			不适用												
变更后项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												

注 1:承诺的预计效益为全年效益,目前实现效益为半年度,无法直接比较,不适用

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2026-031

三祥新材股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2026 年 8 月 20 日,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议。有关会议召开的通知,公司已于 2026 年 8 月 10 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中 3 名董事以现场方式书面表决,6 名董事以通讯方式表决,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号:2026-032。

表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

作为关联董事,董事杨辉回避表决本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号:2026-033。

表决结果:本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决获得通过。

4、审议通过《关于增加注册资本修改(公司章程)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号:2026-034。

表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号:2026-035。

表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、三祥新材股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

2、三祥新材股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2026-035

三祥新材股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 16 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 16 日 14 点 30 分

召开地点:福建省宁德市寿宁县三祥南阳工业园区

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 16 日

至 2026 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加注册资本修改(公司章程)的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案由 2026 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议提交,相关董事会决议公告和相关议案分别于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统委与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603663	三祥新材	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记;投资者为个人的,还应持本人身份证,投资者为机构的,还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(如法定代表人委托他人参会)办理登记。

4、现场会议参会确认登记时间:2026 年 9 月 14 日 -2026 年 9 月 15 日,上午 9:00 至 11:30、下午 14:00 至 17:00。

5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

6、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(二)选择网络投票的股东,可以在股东会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

(1)联系人:郑先生、叶女士

(2)联系电话:0593-5518572

(3)传真号码:0593-5522802

(4)电子邮箱:zqb@fjsx.com

(5)邮政编码:355500

(6)联系地址:福建省宁德市寿宁县解放街 292 号三祥新材股份有限公司。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附件 1:授权委托书

●报备文件:提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

三祥新材股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 16 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加注册资本修改(公司章程)的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2026-030

三祥新材股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

三祥新材股份有限公司(以下简称“三祥新材”或“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议,于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会,审议通过了《关于变更注册资本并修改(公司章程)的议案》,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《三祥新材股份有限公司关于变更注册资本并修改(公司章程)及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-013)。

近日,公司完成了相关工商变更登记手续,取得宁德市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

统一社会信用代码:91350000611157883K

名称:三祥新材股份有限公司

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人:夏瑞祺

注册资本:42324.7190 万人民币

成立日期:1991 年 08 月 24 日

住所:福建省寿宁县解放街 292 号

经营范围:锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、铸造用包芯线及相关产品、微硅粉;应用于建筑陶瓷、功能陶瓷、陶瓷颜料、磨料磨具、铸造及其他耐火材料等化工产品(不含化学危险品)的生产、研发;工业材料技术检测及服务(不涉及限制类,在取得认可证书后方可开展);相关产品的批发。(以上商品进出口不涉及国营贸易、涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请,生产经营不含国家限制及禁止类品种)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2026-033

三祥新材股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权与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。

三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,现对有关事项说明如下:

一、2025 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 2 月 14 日,公司召开第五届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于(三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

2、2025 年 2 月 14 日,公司召开第五届监事会第六次临时会议,审议通过《关于(三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于核查(三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

3、2025 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 24 日,公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2025 年 2 月 27 日,公司监事会发表了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2025 年 3 月 4 日,公司召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,2025 年 3 月 5 日披露了《关于 2025 年股票期权与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》。

5、2025 年 3 月 5 日,公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第七次临时会议,审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

6、2025 年 5 月 8 日,公司披露了《三祥新材股份有限公司关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》,于 2025 年 5 月 6 日完成了限制性股票的授予登记手续,于 2025 年 4 月 29 日完成了首次授予股票期权的登记手续。

7、2025 年 8 月 20 日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

8、2026 年 4 月 23 日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2025 年股票