证券代码：600206　　证券简称：有研新材

有研新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,303,675,405.57	-13.86	8,461,573,546.12	24.98
利润总额	95,939,868.54	-42.83	309,274,658.85	7.85
归属于上市公司股东的净利润	79,961,062.67	-30.61	263,294,715.45	7.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,669,868.49	82.38	216,966,355.04	33.20
经营活动产生的现金流量净额	364,873,754.92	不适用	-585,529,878.58	不适用
基本每股收益（元／股）	0.096	-29.41	0.323	11.38
稀释每股收益（元／股）	0.096	-29.41	0.323	11.38
加权平均净资产收益率（%）	1.82	减少0.98个百分点	6.04	减少0.02个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,851,442,340.92	7,620,568,665.64		-23.22
归属于上市公司股东的所有者权益	4,475,121,406.80	4,255,742,151.96		5.15

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-451,068.73	-1,750,495.61	
计入当期损益的政府补助，但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	5,742,252.55	10,023,533.72	
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	9,404,990.04	55,329,990.85	主要产生于正常经营活动中套期保值业务以及对外股权投资产生的公允价值变动损益。其中的衍生工具因未完全满足套期会计的要求，因此在会计角度属于非经常性损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	1,703,802.14	4,828,279.39	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,771,050.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,293.91	103,124.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,226,690.61	11,041,327.74	
少数股东权益影响额（税后）	8,889,385.12	12,935,794.50	
合计	6,291,194.18	46,328,360.41	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	-42.83	主要系公司上年同期对外转让硫化锂相关技术实现转让收益10,757.60万元，本报告期无大额技术转让收益。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-30.61	主要系公司上年同期对外转让硫化锂相关技术实现转让收益10,757.60万元，本报告期无大额技术转让收益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	82.38	主要系公司集成电路半导体靶材产品销售收入同比增长40%以上和集成电路企业增值税加计抵减政策影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	33.20	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东净利润同比增加以及非经常性损益同比减少。

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	333,598	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
中国有研科技集团有限公司	国有法人	280,098,368	33.09	0	无	
国新投资有限公司	国有法人	32,707,272	3.86	0	未知	
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	15,059,648	1.78	0	未知	
广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号单一资金信托计划	未知	14,709,059	1.74	0	未知	
中国稀有稀土股份有限公司	国有法人	13,340,000	1.58	0	未知	
中国银行股份有限公司－易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	7,436,200	0.88	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	6,568,181	0.78	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	5,590,520	0.66	0	未知	
招商银行股份有限公司－广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	4,541,391	0.54	0	未知	
中信建投证券股份有限公司－华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,138,563	0.37	0	未知	

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）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
中国有研科技集团有限公司	280,098,368	人民币普通股	280,098,368
国新投资有限公司	32,707,272	人民币普通股	32,707,272
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	15,059,648	人民币普通股	15,059,648
广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号单一资金信托计划	14,709,059	人民币普通股	14,709,059
中国稀有稀土股份有限公司	13,340,000	人民币普通股	13,340,000
中国银行股份有限公司－易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	7,436,200	人民币普通股	7,436,200
香港中央结算有限公司	6,568,181	人民币普通股	6,568,181
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	5,590,520	人民币普通股	5,590,520
招商银行股份有限公司－广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	4,541,391	人民币普通股	4,541,391
中信建投证券股份有限公司－华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	3,138,563	人民币普通股	3,138,563
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国有研科技集团有限公司与上述其他无限售流通股股东不存在关联关系。本公司不知上述其他无限售条件的股东之间有无关联关系，也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长82.38%，主要因公司集成电路半导体靶材产品销售收入同比增长40%以上和集成电路企业增值税加计抵减政策影响。

公司本报告期利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要因公司上年同期对外转让硫化锂相关技术实现转让收益10,757.60万元，本报告期无大额技术转让收益。

公司本报告期总资产和营业收入下降，主要因公司将持有的有研稀土新材料股份有限公司45%股份及有研国晶辉新材料有限公司51%股权转让给中国有研科技集团有限公司。

2014年12月11日，有研新材与有研鼎盛、华盖鼎盛投资管理（北京）有限公司（后更名为华鼎资本（北京）有限公司，以下简称“华鼎资本”）、锦泰投资有限公司共同出资设立股权投资基金—北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）（以下简称“新基石基金”），该基金管理人为华鼎资本，有研新材为有限合伙人，认缴出资5,000万元，持有新基石基金的份额比例为7.1428%。存续期内，有研新材累计实缴出资1,500万元。截至目前，该基金部分已投资项目尚处于退出阶段，为保障已投项目的平稳退出，避免因仓促退出损害基金整体收益，实现基金投资收益最大化，2026年10月8日，经新基石合伙人大会决议，同意将基金存续期延长至2029年11月5日。截至本报告期末，有研新材根据持有基金的份额累计确认公允价值变动收益1,360.07万元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：有研新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	632,534,993.30	2,159,767,699.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	600,528,698.64	
衍生金融资产		
应收票据	202,613,868.22	134,185,762.89
应收账款	880,594,534.48	1,033,503,613.34
应收款项融资		181,075,074.57
预付款项	189,777,544.26	49,409,859.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	338,249,170.42	9,419,463.42
其中：应收利息		
应收股利	87,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,026,919,406.00	1,263,615,216.63
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		259,243.86
其他流动资产	707,239,648.73	711,345,203.59
流动资产合计	4,578,457,864.05	5,542,581,137.81
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		1,441,274.91
长期股权投资	233,665,204.10	
其他权益工具投资		96,489,790.13
其他非流动金融资产	28,600,678.72	140,774,974.24
投资性房地产		
固定资产	772,691,373.70	1,459,351,312.90
在建工程	46,097,789.92	80,581,628.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,711,361.97	44,955,223.31
无形资产	56,517,761.56	138,927,550.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,914,926.72	50,514,460.27
递延所得税资产	23,711,065.55	24,953,237.32
其他非流动资产	53,074,314.63	39,998,074.82
非流动资产合计	1,272,984,476.87	2,077,987,527.83
资产总计	5,851,442,340.92	7,620,568,665.64
流动负债：		
短期借款	24,018,885.27	546,365,482.28
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		212,330,000.00
应付账款	324,416,673.43	278,063,688.03
预收款项		
合同负债	91,585,392.30	100,991,727.66
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	41,127,134.32	45,457,897.80
应交税费	15,842,355.89	60,401,311.78
其他应付款	407,451,812.53	554,360,249.58
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	193,935,429.88	619,051,195.61
其他流动负债	12,023,028.69	13,683,286.65
流动负债合计	1,110,400,712.31	2,430,704,839.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,450,864.11	39,883,981.84
长期应付款	57,887,556.46	161,235,443.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,221,727.10	24,828,507.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,560,147.67	225,947,931.92
负债合计	1,219,960,859.98	2,656,652,771.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	846,553,332.00	846,553,332.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,845,340,294.18	1,755,441,960.85
减：库存股		
其他综合收益		16,936,222.51
专项储备	8,429,229.06	7,635,887.34
盈余公积	156,302,682.91	143,310,548.81
一般风险准备		
未分配利润	1,618,495,868.65	1,485,864,200.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,475,121,406.80	4,255,742,151.96
少数股东权益	156,360,074.14	708,173,742.37
所有者权益（或股东权益）合计	4,631,481,480.94	4,963,915,894.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,851,442,340.92	7,620,568,665.64

公司负责人：艾磊　　主管会计工作负责人：杨阳　　会计机构负责人：周斯雅

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：有研新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	8,461,573,546.12	6,770,074,073.47
其中：营业收入	8,461,573,546.12	6,770,074,073.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,192,859,095.98	6,504,279,075.03
其中：营业成本	7,776,102,213.71	6,126,272,139.12
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	20,392,278.82	16,232,773.25
销售费用	36,639,999.36	34,736,345.68
管理费用	121,200,811.43	117,425,357.51
研发费用	214,059,577.89	179,342,354.60
财务费用	24,464,214.77	30,270,104.87
其中：利息费用	22,987,156.69	27,314,006.37
利息收入	1,746,009.91	3,720,673.07
加：其他收益	99,686,704.20	56,452,930.10
投资收益（损失以“-”号填列）	32,625,572.60	-10,951,330.66
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	4,828,279.39	12,995,132.10
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）	27,532,697.64	8,075,929.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-198,464.94	-4,501,606.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-117,438,929.49	-29,188,485.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-139,248.41	-709,231.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,782,781.74	284,973,203.67
加：营业外收入	303,174.50	2,583,302.74
减：营业外支出	1,811,297.39	800,512.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,274,658.85	286,755,993.95
减：所得税费用	50,740,525.09	40,933,457.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,534,133.76	245,822,536.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,534,133.76	245,822,536.16
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（净亏损以“-”号填列）	263,294,715.45	245,362,991.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,760,581.69	459,544.71
六、其他综合收益的税后净额	367,805.77	-188,271.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	165,512.60	-84,722.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益	165,512.60	-84,722.22
（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	165,512.60	-84,722.22
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	202,293.17	-103,549.37
七、综合收益总额	258,901,939.53	245,634,264.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	263,460,228.05	245,278,269.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,558,288.52	355,995.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.323	0.290
（二）稀释每股收益（元／股）	0.323	0.290

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：艾磊　　主管会计工作负责人：杨阳　　会计机构负责人：周斯雅

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：有研新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	11,926,410,991.31	7,091,494,152.30
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	15,636,609.69	25,501,372.50
收到其他与经营活动有关的现金	157,155,278.18	191,920,731.40
经营活动现金流入小计	12,099,202,879.18	7,308,916,256.20
购买商品、接受劳务支付的现金	12,106,814,875.65	7,494,707,746.30
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		
支付给职工及为职工支付的现金	284,561,421.93	267,351,416.39
支付的各项税费	97,368,647.26	103,076,171.86
支付其他与经营活动有关的现金	195,987,812.92	133,580,080.15
经营活动现金流出小计	12,684,732,757.76	7,998,715,414.70
经营活动产生的现金流量净额	-585,529,878.58	-689,799,158.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,933,404,755.00	17,010,479,247.59
取得投资收益收到的现金	8,300,617.64	17,042,813.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	623,298.00	38,041,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	432,330,394.16	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,374,659,064.80	17,065,563,311.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,881,340.43	141,061,400.37
投资支付的现金	11,789,407,701.14	17,612,776,397.59
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	11,862,289,041.57	17,753,837,797.96
投资活动产生的现金流量净额	-487,629,976.77	-688,274,486.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		336,030,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		336,030,000.00
取得借款收到的现金	598,390,132.64	1,192,830,852.68
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	598,390,132.64	1,728,860,852.68
偿还债务支付的现金	901,498,958.72	985,138,060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,414,608.58	111,945,596.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,126,982.54	55,267.90
支付其他与筹资活动有关的现金	15,133,289.52	12,162,948.23
筹资活动现金流出小计	1,049,046,856.82	1,109,246,604.23
筹资活动产生的现金流量净额	-450,656,724.18	619,614,248.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,416,126.85	-1,073,106.09
五、现金及现金等价物净增加额	-1,527,232,706.38	-759,532,502.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,159,767,699.68	1,809,546,949.92
六、期末现金及现金等价物余额	632,534,993.30	1,050,014,447.36

公司负责人：艾磊　　主管会计工作负责人：杨阳　　会计机构负责人：周斯雅

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码：600206　　证券简称：有研新材　　公告编号：2026-050

有研新材料股份有限公司
第九届董事会第三十次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次临时会议通知和材料于2026年10月7日以书面方式发出。会议于2026年10月12日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长艾磊先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年第三季度报告》

公司2026年第三季度报告的编制工作已完成，并定于2026年10月13日在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司第九届董事会第十六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于公司第三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司第三季度计提资产减值准备内容。

公司第九届董事会第十六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码：600206　证券简称：有研新材　公告编号：2026-051

有研新材料股份有限公司
关于第三季度计提资产减值准备的公告

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。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开第九届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于公司第三季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至目前的相关资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备（含信用减值损失，下同）。根据减值测试结果，在2026年1-6月已计提减值准备的基础上，公司2026年7-9月计提和转回各项减值准备合计3,313.82万元，转销各项减值准备合计3,085.56万元。具体计提减值准备情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026年7-9月计提和转回减值准备金额
一、信用减值损失	-63.52
其中：坏账准备	-63.52
二、资产减值损失	3,377.34
其中：存货跌价准备	3,377.34
合计	3,313.82

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（一）坏账准备

公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司2026年7-9月计提坏账准备-63.52万元。

（二）存货跌价准备

公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司2026年7-9月计提和转回存货跌价准备3,377.34万元，因产品销售转销存货跌价准备3,085.56万元。本次计提存货跌价准备主要受原材料价格波动、部分存货可变现净值预计低于其账面成本的影响。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

公司2026年7-9月计提和转回各项减值准备合计3,313.82万元，转销各项减值准备合计3,085.56万元，对归属于上市公司股东的净利润的影响为220.72万元，占公司最近一期（2025年度）经审计的归属于上市公司股东的净利润的0.83%。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次拟计提减值准备金额未经会计师事务所审计。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码：600548　　证券简称：深高速　　公告编号：2026-074

债券代码：185300 债券简称：22深高01

债券代码：240067 债券简称：G23深高1

债券代码：241018 债券简称：24深高01

债券代码：241019 债券简称：24深高02

债券代码：242050 债券简称：24深高03

债券代码：242539 债券简称：25深高01

债券代码：242780 债券简称：25深高Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高Y4

债券代码：244479 债券简称：26深高01

深圳高速公路集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会的通知

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10月28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
- ●　本次股东会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，向有投票权的股东定向推送股东会信息。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于2026年10月28日（星期三）召开本公司2026年第二次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会（“会议”、“股东会”或“本次会议”，其中2026年第一次H股类别股东会通知另行向H股股东披露），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会

(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（适用A股市场）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10月28日　10点00分开始依次召开

召开地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室

(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10月28日

至2026年10月28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。

特此提请A股股东注意，所有参加网络投票的A股股东对本公司2026年第二次临时股东会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对本公司2026年第一次A股类别股东会议案进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。

(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

不适用。

二、会议审议事项

(一)　2026年第二次临时股东会

2026年第二次临时股东会将以特别决议案方式审议以下议案：

1、逐项审议及批准关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案，并授权本公司两位执行董事共同审批与修订《公司章程》及《股东会议事规则》相关的报批、登记及备案等文件，以及根据本公司实际情况及监管机构或登记备案机构不时提出的修改要求，对修订稿进行必须且适当的非实质性修订（如有）：

1.01 审议及批准修订《公司章程》；

1.02 审议及批准修订《股东会议事规则》。

2026年第二次临时股东会将以普通决议案方式审议以下议案：

2、审议及批准关于调整独立董事津贴标准的议案；

3、审议及批准选举下列候选人为本公司第十届董事会的非独立董事：

3.01 刘征宇先生；

3.02 廖湘文先生；

3.03 金贞媛女士；

3.04 侯圣海先生；

3.05 陈云江先生；

3.06 伍燕凌女士；

3.07 马超先生。

以上董事之任期均自临时股东会批准之日起三年。

4、审议及批准选举下列候选人为本公司第十届董事会的独立董事：

4.01 缪军先生；

4.02 徐华翔先生；

4.03 颜延先生；

4.04 何祚文先生。

缪军先生、徐华翔先生之任期自临时股东会批准之日起至2027年5月16日止，颜延先生、何祚文先生之任期自临时股东会批准之日起三年。

2026年第二次临时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	投票股东类型 H股股东
非累积投票议案			
1.00	逐项审议及批准关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案	√	√
1.01	审议及批准修订《公司章程》	√	√
1.02	审议及批准修订《股东会议事规则》	√	√
2	审议及批准关于调整独立董事津贴标准的议案	√	√
累积投票议案			
3.00	审议及批准选举下列候选人为本公司第十届董事会的非独立董事	应选董事(7)人	
3.01	刘征宇先生	√	√
3.02	廖湘文先生	√	√
3.03	金贞媛女士	√	√
3.04	侯圣海先生	√	√
3.05	陈云江先生	√	√
3.06	伍燕凌女士	√	√
3.07	马超先生	√	√
4.00	审议及批准选举下列候选人为本公司第十届董事会的独立董事	应选独立董事(4)人	
4.01	缪军先生（任期至2027年5月16日）	√	√
4.02	徐华翔先生（任期至2027年5月16日）	√	√
4.03	颜延先生	√	√
4.04	何祚文先生	√	√

(二)　2026年第一次A股类别股东会

2026年第一次A股类别股东会将以特别决议案方式审议以下议案：

1、逐项审议及批准关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案，并授权本公司两位执行董事共同审批与修订《公司章程》及《股东会议事规则》相关的报批、登记及备案等文件，以及根据本公司实际情况及监管机构或登记备案机构不时提出的修改要求，对修订稿进行必须且适当的非实质性修订（如有）：

1.01 审议及批准修订《公司章程》；

1.02 审议及批准修订《股东会议事规则》。

2026年第一次A股类别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	投票股东类型 H股股东
非累积投票议案			
1.00	逐项审议及批准关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案	√	
1.01	审议及批准修订《公司章程》	√	
1.02	审议及批准修订《股东会议事规则》	√	

(三)　各议案已披露的时间和披露媒体

本公司董事会已审议通过上述议案，有关详情请参阅本公司日期为2026年9月24日的《第九届董事会第六十八次会议决议公告》及相关资料。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。本议案的具体内容还可参阅本公司在上海证券交易所网站发布的2026年第二次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会资料。

(四)　特别决议议案：2026年第二次临时股东会第1项议案及2026年第一次A股类别股东会第1项议案

(五)　对中小投资者单独计票的议案：2026年第二次临时股东会第2、3、4项议案

(六)　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

(七)　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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举（如有）中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五)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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后登记在册的公司股东（A股：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册）在履行必要的登记和确认手续后，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	600548	深高速	2026/10/22
H股	00548	深圳高速公路股份	2026/10/22

(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)有权出席会议的A股法人股东，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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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(香港有关条例所认可的结算公司(或其代理人)除外)；自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)本公司H股股份将自2026年10月23日至2026年10月28日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次股东会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2026年10月22日下午4时30分或以前，送交本公司H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-16号铺。

(三)委托代理人：委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司A股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之授权委托书必须于本次股东会指定举行时间24小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，以确保上述文件有效。

(四)现场会议登记安排：

1、登记地点：深圳市南山区深南大道汉京金融中心46楼。

2、登记时间：2026年10月28日9:30-10:00，10:00后将不再办理出席现场会议的股东登记。

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

六、其他事项

(一)本公司联系方式

联系地址：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼

邮政编码：518057

联系人：刘蓓蓓

电话：(86) 755-8669 8069

传真：(86) 755-8669 8002

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：

上海市浦东新区杨高南路188号

香港中央证券登记有限公司地址（以作股份转让）：

香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-16号铺

（三）股东会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年10月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳高速公路集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	逐项审议及批准关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案			
1.01	审议及批准修订《公司章程》			
1.02	审议及批准修订《股东会议事规则》			
2	审议及批准关于调整独立董事津贴标准的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	审议及批准选举下列候选人为本公司第十届董事会的非独立董事	合计不得超过股东持股数的7倍
3.01	刘征宇先生	
3.02	廖湘文先生	
3.03	金贞媛女士	
3.04	侯圣海先生	
3.05	陈云江先生	
3.06	伍燕凌女士	
3.07	马超先生	
4.00	审议及批准选举下列候选人为本公司第十届董事会的独立董事	合计不得超过股东持股数的4倍
4.01	缪军先生（任期至2027年5月16日）	
4.02	徐华翔先生（任期至2027年5月16日）	
4.03	颜延先生	
4.04	何祚文先生	

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：

对于非累积投票议案，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“√”。对于累积投票议案组，委托人应当在委托书中拟投票的候选人所对应的空格填入拟投具体票数。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。

授权委托书

深圳高速公路集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月28日召开的贵公司2026年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持A股普通股数：

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
1.00	逐项审议及批准关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案			
1.01	审议及批准修订《公司章程》			
1.02	审议及批准修订《股东会议事规则》			

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。股东在议案组中所使用的表决权数之和不应超过其在该议案组中所拥有的表决权总数，且所投候选人数量不得超过该议案组应选举董事的人数，不符合上述要求的投票将属无效。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。董事候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每名当选者的得票数必须超过出席股东会股东所持表决权股份总数（以未累积的表决权数为准）的二分之一。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	投票票数 方式二	投票票数 方式三	投票票数 方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

示例议案5.00的投票规则与上述一致，股东可在该议案组总票数限度内，将票数集中投给某一位独立董事候选人，或以任意组合分配给不同独立董事候选人。

证券代码：600548 股票简称：深高速　　公告编号：2026-075

债券代码：185300 债券简称：22深高01

债券代码：240067 债券简称：G23深高1

债券代码：241018 债券简称：24深高01

债券代码：241019 债券简称：24深高02

债券代码：242050 债券简称：24深高03

债券代码：242539 债券简称：25深高01

债券代码：242780 债券简称：25深高Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高Y4

债券代码：244479 债券简称：26深高01

深圳高速公路集团股份有限公司
2026年8月未经审计路费收入公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2026年8月的路费收入（未经审计）如下：

收费公路	集团控股比例	收入合并比例	路费收入（人民币千元） 总计	路费收入（人民币千元） 日均
广东省－深圳地区：				
梅观高速	100%	100%	12,186	393
机荷东段	100%	100%	61,681	1,990
机荷西段	100%	100%	52,407	1,691
沿江项目	100%	100%	78,790	2,542
外环项目	100%	100%	116,846	3,769
龙大高速	89.93%	100%	13,550	437
广东省－其他地区：				
清连高速	76.37%	100%	68,911	2,223
广深高速	45%	—	231,234	7,459
西线高速	50%	—	111,931	3,611
阳茂高速	25%	—	77,455	2,499
广州西二环	25%	—	44,031	1,420
中国其他省份：				
长沙环路	51%	100%	21,578	696
益常项目	40%	—	34,749	1,121
南京三桥	35%	—	47,717	1,539

简要说明：

上表中路费收入为不含税收入。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者，上述数据未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致个别数据可能会出现一定程度的异常。因此，本公告之路费收入仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年10月12日