证券代码：600176　　证券简称：中国巨石

中国巨石股份有限公司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	6,919,218,646.32	44.30	18,078,105,255.30	30.02
利润总额	2,939,353,580.50	163.97	6,532,734,265.34	102.11
归属于上市公司股东的净利润	2,412,398,067.10	173.80	5,345,702,271.85	108.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,405,555,190.38	163.98	5,313,463,355.55	103.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,957,039,966.49	85.36
基本每股收益（元/股）	0.6031	174.01	1.3422	109.23
稀释每股收益（元/股）	0.6031	174.01	1.3422	109.23
加权平均净资产收益率（%）	7.05	增加4.22个百分点	16.11	增加7.79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	60,984,481,723.37	54,627,103,828.07		11.64
归属于上市公司股东的所有者权益	34,293,245,443.50	31,094,570,043.74		10.29

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
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	-10,193,313.28	10,980,684.32
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	6,162,725.95	12,918,758.07
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	7,695,414.17	13,189,655.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	212,398.65	1,888,373.73
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	1,826,701.59
债务重组损益	3,604,877.19	3,604,877.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,167,551.44	-2,851,784.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,050.00	224,450.00
减：所得税影响额	-1,685,012.04	7,220,206.58
少数股东权益影响额（税后）	-1,841,263.44	2,322,592.80
合计	6,842,876.72	32,238,916.30

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
营业收入_本报告期	44.30	公司产品销量增长、价格上升。
营业收入_年初至报告期末	30.02	公司产品销量增长、价格上升。
利润总额_本报告期	163.97	公司产品销量增长及价格上升，导致利润增加。
利润总额_年初至报告期末	102.11	公司产品销量增长及价格上升，导致利润增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	173.80	公司产品销量增长及价格上升，导致利润增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	108.15	公司产品销量增长及价格上升，导致利润增加。
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	163.98	公司产品销量增长及价格上升，导致利润增加。
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	103.39	公司产品销量增长及价格上升，导致利润增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	85.36	公司销售商品收到的现金和商业票据到期托收增加。
基本每股收益（元/股）_本报告期	174.01	公司产品销量增长及价格上升，导致利润增加。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	109.23	公司产品销量增长及价格上升，导致利润增加。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	174.01	公司产品销量增长及价格上升，导致利润增加。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	109.23	公司产品销量增长及价格上升，导致利润增加。

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	566,549	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	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	1,175,554,160	29.37	0	无	
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	694,233,493	17.34	0	质押	374,768,000
香港中央结算有限公司	未知	134,562,546	3.36	0	未知	
国新宏盛投资（北京）有限公司	未知	22,326,726	0.56	0	未知	
曹阳	未知	16,056,707	0.40	0	未知	
杨宏	未知	15,961,700	0.40	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	未知	14,791,555	0.37	0	未知	
张健侃	未知	13,395,257	0.33	0	未知	
交通银行股份有限公司－永赢科技驱动混合型证券投资基金	未知	11,616,021	0.29	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	10,056,628	0.25	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	数量
中国建材股份有限公司	1,175,554,160	人民币普通股	1,175,554,160
振石控股集团有限公司	694,233,493	人民币普通股	694,233,493
香港中央结算有限公司	134,562,546	人民币普通股	134,562,546
国新宏盛投资（北京）有限公司	22,326,726	人民币普通股	22,326,726
曹阳	16,056,707	人民币普通股	16,056,707
杨宏	15,961,700	人民币普通股	15,961,700
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	14,791,555	人民币普通股	14,791,555
张健侃	13,395,257	人民币普通股	13,395,257
交通银行股份有限公司－永赢科技驱动混合型证券投资基金	11,616,021	人民币普通股	11,616,021
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	10,056,628	人民币普通股	10,056,628
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；张健侃先生为公司董事、振石控股集团有限公司董事及总裁、公司副董事长张毓强先生儿子，与振石控股集团有限公司存在一致行动关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	不适用		

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

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：中国巨石股份有限公司

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	3,579,532,870.63	3,472,574,827.91
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	1,458,050,077.17	1,301,618,467.53
应收账款	3,181,597,690.65	1,891,340,898.11
应收款项融资	3,115,056,932.85	2,284,605,771.83
预付款项	283,447,363.49	114,442,882.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,366,125.32	70,529,915.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,846,054,817.69	3,554,517,760.12
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	473,506,999.63	470,013,999.27
其他流动资产	880,691,730.11	654,640,829.42
流动资产合计	16,975,304,607.54	13,814,285,351.64
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	285,540,537.58	285,540,537.58
长期股权投资	1,734,832,053.45	1,719,225,552.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,469,717.21	4,864,840.02
投资性房地产		
固定资产	38,257,440,366.27	34,763,765,928.60
在建工程	806,188,645.08	1,533,459,433.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,560,679.30	25,344,977.57
无形资产	1,213,826,249.72	1,157,425,380.73
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	469,968,092.97	469,968,092.97
长期待摊费用	18,339,052.95	2,089,727.37
递延所得税资产	457,385,070.22	394,122,715.03
其他非流动资产	736,626,651.08	457,011,290.48
非流动资产合计	44,009,177,115.83	40,812,818,476.43
资产总计	60,984,481,723.37	54,627,103,828.07
流动负债：		
短期借款	4,530,361,298.20	4,427,178,460.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	26,046,015.98	5,525,384.60
应付票据	676,772,256.04	644,602,500.23
应付账款	3,570,361,627.64	2,700,543,362.13
预收款项		
合同负债	346,683,231.31	335,594,291.91
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	239,713,651.02	302,531,567.64
应交税费	888,117,552.83	400,621,293.76
其他应付款	1,992,624,046.94	296,167,826.52
其中：应付利息		
应付股利	1,335,786,137.07	
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	1,598,955,151.11	1,061,895,075.97
其他流动负债	3,247,042,931.37	2,999,180,698.91
流动负债合计	17,116,677,762.44	13,173,840,462.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,179,136,486.67	4,399,526,216.31
应付债券	1,499,492,499.98	1,999,603,333.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,830,197.76	18,751,691.16
长期应付款	304,772,690.25	313,226,714.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	61,429,001.01	61,429,001.01
递延收益	1,279,086,455.14	1,367,850,317.46
递延所得税负债	702,688,287.05	729,545,044.95
其他非流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00
非流动负债合计	8,055,435,617.86	8,902,932,318.20
负债合计	25,172,113,380.30	22,076,772,780.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,003,136,728.00	4,003,136,728.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,194,410,000.52	3,234,179,694.62
减：库存股	380,947,811.92	539,698,082.92
其他综合收益	3,295,705.36	195,215,330.75
专项储备		
盈余公积	1,455,352,954.08	1,455,352,954.08
一般风险准备		
未分配利润	26,017,997,867.46	22,746,383,419.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,293,245,443.50	31,094,570,043.74
少数股东权益	1,519,122,899.57	1,455,761,003.73
所有者权益（或股东权益）合计	35,812,368,343.07	32,550,331,047.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,984,481,723.37	54,627,103,828.07

公司负责人：杨国明　　主管会计工作负责人：丁成车　　会计机构负责人：颜建忠

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：中国巨石股份有限公司

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	18,078,105,255.30	13,904,196,236.90
其中：营业收入	18,078,105,255.30	13,904,196,236.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,720,890,444.72	10,838,450,928.64
其中：营业成本	9,830,444,832.06	9,396,093,169.44
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	243,428,005.71	190,580,987.46
销售费用	169,119,273.06	158,327,023.91
管理费用	595,987,104.74	494,281,895.42
研发费用	542,494,023.07	399,262,878.60
财务费用	339,417,206.08	199,904,973.81
其中：利息费用	196,776,149.98	222,228,692.60
利息收入	33,019,208.80	25,995,190.47
加：其他收益	125,957,982.65	150,790,714.61
投资收益（损失以“-”号填列）	81,522,165.77	100,557,272.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,690,090.42	97,697,614.10
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）	-37,537.16	12,866,497.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,827,266.50	-4,857,295.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,224,789.46	949,003.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,429,983.56	-2,957,749.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,590,035,349.44	3,323,093,752.44
加：营业外收入	18,151,701.53	14,129,787.25
减：营业外支出	75,452,785.63	104,879,548.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,532,734,265.34	3,232,343,991.11
减：所得税费用	1,045,749,663.88	559,273,029.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,486,984,601.46	2,673,070,961.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,486,984,601.46	2,673,070,961.32
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）	5,345,702,271.85	2,568,142,560.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	141,282,329.61	104,928,400.52
六、其他综合收益的税后净额	-249,858,073.17	-51,843,609.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-191,919,625.39	-36,979,650.08
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-191,919,625.39	-36,979,650.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	393,455.98	963,598.48
（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	-192,313,081.37	-37,943,248.56
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-57,938,447.78	-14,863,959.75
七、综合收益总额	5,237,126,528.29	2,621,227,351.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,153,782,646.46	2,531,162,910.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	83,343,881.83	90,064,440.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.3422	0.6415
（二）稀释每股收益（元/股）	1.3422	0.6415

公司负责人：杨国明　　主管会计工作负责人：丁成车　　会计机构负责人：颜建忠

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：中国巨石股份有限公司

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	13,742,116,659.20	10,653,241,208.78
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	232,851,166.65	240,866,452.10
收到其他与经营活动有关的现金	100,002,921.23	122,843,058.87
经营活动现金流入小计	14,074,970,747.08	11,016,950,719.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6,058,270,659.23	5,646,981,699.48
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	1,944,699,379.40	1,628,960,040.03
支付的各项税费	1,887,637,318.29	1,389,454,521.89
支付其他与经营活动有关的现金	227,323,423.67	216,764,244.88
经营活动现金流出小计	10,117,930,780.59	8,882,160,506.28
经营活动产生的现金流量净额	3,957,039,966.49	2,134,790,213.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	49,854,661.47	603,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,771,430.28	109,415,176.76
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	101,249,118.57	5,489,920.81
投资活动现金流入小计	208,875,210.32	115,508,097.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,133,077,993.14	598,795,857.99
投资支付的现金		
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	56,964,630.01	39,149,946.00
投资活动现金流出小计	3,190,042,623.15	637,945,803.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,981,167,412.83	-522,437,706.42
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	7,143,180,326.98	6,169,393,466.91
收到其他与筹资活动有关的现金	3,455,102,014.34	4,544,700,092.39
筹资活动现金流入小计	10,598,282,341.32	10,714,093,559.30
偿还债务支付的现金	7,175,771,876.16	6,507,873,585.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	962,613,837.81	1,181,494,092.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,161,799.76	1,610,568.36
支付其他与筹资活动有关的现金	3,252,042,590.55	4,470,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,390,428,304.52	12,159,367,678.34
筹资活动产生的现金流量净额	-792,145,963.20	-1,445,274,119.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,768,547.74	11,216,100.86
五、现金及现金等价物净增加额	106,958,042.72	178,294,488.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,472,574,827.91	3,123,316,111.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,579,532,870.63	3,301,610,599.95

公司负责人：杨国明　　主管会计工作负责人：丁成车　　会计机构负责人：颜建忠

（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。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年10月19日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2026-074

中国巨石股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2026年10月19日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2026年10月14日以电子邮件方式发出。会议由公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《2026年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目实施方案变更的议案》；

同意对巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目实施方案进行变更。项目总投资由234,812.56万元变更为274,777.69万元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司2027年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年10月19日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2026-076

中国巨石股份有限公司
关于2027年“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0专项行动倡议，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际经营情况，在原《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的基础上，制定本行动方案，围绕经营发展、公司治理、投资者回报等方面量化目标、细化举措、强化执行，进一步提升公司质量和投资价值。

公司于2026年10月19日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2027年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，明确2027年行动方案目标，具体内容如下：

一、公司经营情况概述

（一）整体经营概况

公司是全球最大的玻璃纤维专业制造商，全球市场占有率约30%。公司成立于1998年8月，1999年4月在上海证券交易所上市（证券代码：600176）。公司由中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司等股东共同发起设立，截至2026年9月30日，中国建材股份有限公司持股29.37%，为第一大股东，振石集团持股17.34%。

公司在国内拥有浙江桐乡、江西九江、四川成都、江苏淮安四大生产基地，以及境外埃及苏伊士、美国南卡生产基地，玻纤总产能超过350万吨，产品品种涵盖100多个大类近3000个规格。公司已建立起覆盖全球的产销布局，与包括北美、中东、欧洲、东南亚、非洲在内的100多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系。

公司坚持一体化全产业链发展模式，实现玻纤纱、织物制品协同发展，持续优化产品结构，大力拓展电子布、热塑性纱、风电纱、特种新材料等高附加值产品，持续提升高毛利产品占比。依托海内外多基地布局，发挥全球化供应链优势。同时持续推进精细管理、精益生产、零碳智造，不断夯实经营质量。

近三年及2026年前三季度主要经营指标如下：

经营指标	2023年（经审计）	2024年（经审计）	2025年（经审计）	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）
营业收入（亿元）	148.76	158.56	188.81	180.78
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	30.44	24.45	32.85	53.46
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	8.67	20.32	42.01	39.57
研发投入（亿元）	5.19	5.28	5.82	5.42
总资产（亿元）	520.74	533.78	546.27	609.84
净资产（亿元）	299.98	314.48	325.50	358.12

经营业绩分析：

1.营业收入方面：近三年公司营业收入保持稳健增长，从2023年的148.76亿元增长至2025年的188.81亿元。2025年，公司玻纤粗纱与电子布销量再创历史新高，分别突破320万吨和10亿米。2026年前三季度，由于玻纤主要下游应用领域需求增加，产品量价齐升，营业收入大幅提升，达到180.78亿元。公司积极把握风电、新能源、电子电器、汽车轻量化等新兴赛道增长机遇，高端产品占比持续提升，优化收入结构。

2.盈利能力方面：公司归属于上市公司股东的净利润从2023年的30.44亿元增长至2025年的32.85亿元，2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润53.46亿元。公司通过持续优化产品结构、推进零碳智造等举措，盈利能力显著提升。公司坚持全产业链降本增效，强化采购、生产制造、物流运输全流程成本管控，持续推进技改与工艺优化；同时做好客户信用管理、存货动态管控，提升资产运营周转效率，持续改善盈利质量。

3.现金流方面：公司近三年经营性现金流持续为正且稳步增长，2025年达到42.01亿元，显著高于同期净利润水平，体现公司具备较强的经营性现金流创造能力和良好的盈利质量。公司持续加强应收账款全周期管理，保障经营性现金流稳健。

4.研发投入方面：公司持续加大科技创新投入，研发投入从2023年的5.19亿元提高至2025年的5.82亿元。2025年获得授权发明专利75件，申请国际发明专利21件，参与制定国家、行业与团体标准16项。公司累计有效授权专利突破千件，获评全国首批创新与知识产权管理能力分级评价优秀案例。坚持以新质生产力为导向，聚焦高端产品方向开展技术攻关，推动研发成果产业化落地，以技术创新构筑长期竞争壁垒。

5.资产规模方面：公司总资产从2023年的520.74亿元增长至2025年的546.27亿元，净资产从299.98亿元增长至325.50亿元，资产规模持续稳健扩张。公司保持审慎稳健投资节奏，统筹海内外重大项目建设，合理控制资本开支节奏。

（二）近三年经营变动简要分析

公司主营业务为玻璃纤维及制品的研发、生产与销售，核心产品包含玻纤粗纱及制品、电子纱与电子布，同时配套运营新能源发电业务，产品结构持续优化。

1.玻纤粗纱及制品：2023年、2024年、2025年销量分别为248.14万吨、302.50万吨、320.26万吨，近三年销量持续稳步增长。粗纱产品应用场景广泛，覆盖建筑建材、风电、汽车轻量化、管道储罐、轨道交通等领域，传统下游需求保持基本盘稳定，风电叶片、新能源结构件等新兴赛道拉动增量。公司持续优化粗纱产品矩阵，加大高模量风电纱、热塑性专用纱等高端粗纱推广力度，不断提升高端粗纱占比，依托全球多基地布局保障交付稳定性。

2.电子纱、电子布：2023年、2024年、2025年电子布销量持续增长，分别为8.36亿米、8.75亿米、10.62亿米。电子布是覆铜板、PCB的核心增强基材，受益于算力基础设施、通信设备、汽车电子、消费电子等产业迭代升级，市场需求持续扩张，电子布供需格局持续改善，成为拉动公司盈利增长的重要板块。

3.新能源发电业务：主要为淮安新能源项目，2025年并网发电量5.62亿千瓦时，运营平稳。该业务现金流稳定，能够与玻纤主业形成协同，助力公司绿色低碳转型、夯实ESG实践，为零碳工厂建设提供绿色能源支撑。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

（一）经营类指标分析

经营指标	2025年末情况	截至2026年9月30日现状	2027年目标
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	42.01	39.57	继续保持与经营业绩相匹配
资产负债率（%）	40.41	41.28	继续保持在40%左右
研发投入占营业收入比重（%）	3.08	3.00	保持在3%以上

1.经营性现金流分析

公司近三年及2026年前三季度经营性现金流持续为正且逐年增长，显示公司整体具备较强的经营性现金流创造能力。2027年，公司将通过持续优化全球产销协同、加强应收账款管理、推进精益生产等方式，进一步完善客户信用评估、账期管控等，持续做好两金压降，夯实现金流安全垫，全力保持经营性现金流的稳定与提升，继续保持与经营业绩相匹配，实现有现金流的利润。

2.资产负债率分析

公司资产负债率近三年保持在合理区间，2025年末为40.41%，2026年第三季度末为41.28%，处于行业较低水平。这主要得益于公司持续性的盈利、稳健的财务策略和合理的融资结构。2027年，公司将进一步通过拓宽融资渠道、优化债务结构、加强资金管理等措施，持续巩固财务稳健性，实现资产负债率保持在40%左右。统筹重大项目资本开支与自有资金积累，严控负债规模，防范财务风险。

3.研发投入分析

公司始终坚持重创新、强研发，研发投入持续增加。2026年，公司围绕关键核心技术完成“十五五”科技创新规划，持续推行“揭榜挂帅”和“点兵挂帅”行动，大研发体系深入推进。2027年，公司将重点围绕玻纤新材料、零碳智造、数智化转型等方向持续投入，保持研发投入占营业收入比重在3%以上，培育新质生产力。完善研发项目全流程管理，强化产学研协同，推动科技创新成果转化为经营效益。

（二）回报类指标分析

指标	2025年末情况	截至2026年9月30日现状	2027年目标
现金分红	2025年首次实施中期分红，全年股利支付率达43.66%	2026年继续实施中期分红，金额超13亿元	严格遵循《公司章程》的相关要求，在符合现金分红条件下，综合考虑公司实际经营情况、发展阶段、现金流状况等因素，持续优化利润分配方案，积极回馈股东
股份回购	2025年完成A股股份回购，累计回购3,452.82万股，支付总金额约5.40亿元	2026年将回购的股份用于2025年限制性股票激励授予，未授予部分后续将按计划注销	结合公司实际情况及资本市场环境，在维护股东利益与保障公司长远发展之间审慎平衡，适时研究运用市值管理工具
投资者关系管理	2025年举办业绩说明会4次，接待机构投资者调研超1,980人次，参加券商策略会28场	举办业绩说明会3次，接待机构投资者调研超2,500人次，参加券商策略会23场	持续保持全年业绩说明会不少于4场，常态化开展投资者交流活动；持续优化沟通渠道与服务质量
ESG披露	MSCI评级跃升至A，Wind评级升至AA，Ecovadis从铜牌跃升为银牌	连续第六年披露ESG报告，MSCI评级为A，Wind评级为AA，Ecovadis为银牌	持续提升ESG报告编制与披露质量，深化ESG实践落地，推动ESG评级稳步提升

1.现金分红情况

公司高度重视投资者回报，建立了持续、稳定、合理的股东回报机制。2025年，公司首次实施中期分红，全年股利支付率达到43.66%。2026年继续实施中期分红，金额超13亿元。

2027年，公司将严格遵循《公司章程》的相关要求，在符合现金分红条件下，综合考虑公司实际经营情况、发展阶段、现金流状况、未来投资需求等因素，持续优化利润分配方案，积极回馈广大股东。

2.股份回购情况

2025年，基于对公司未来发展前景的坚定信心和内在价值的认可，公司成功实施完成了A股股份回购方案，累计回购3,452.82万股，支付总金额约5.40亿元。本次回购不仅向市场传递了积极信号，也为实施中长期激励计划提供了股份来源。

2026年，将回购的股份用于2025年限制性股票激励授予，未授予部分后续将按计划注销。

2027年，公司将结合实际情况及资本市场环境，在维护股东利益与保障公司长远发展之间审慎平衡，适时研究运用市值管理工具。

3.投资者关系管理情况

公司已建立较为完善的投资者关系管理机制。2025年，公司累计举办业绩说明会4次，接待机构投资者调研超1,980人次，参加券商策略会28场，积极回复E互动平台投资者提问。公司荣获证券时报“投资者关系管理股东回报奖”、证券市场周刊“2025年度上市公司股东回报水晶球奖”等荣誉。

2026年至今，举办业绩说明会3次，接待机构投资者调研超2,500人次，参加券商策略会23场。

2027年，公司全年业绩说明会召开不少于4场，常态化开展各类投资者交流活动。持续优化沟通渠道与服务质量，通过业绩说明会、投资者热线、上证E互动平台、现场调研等多渠道搭建高效沟通桥梁，全面传递公司经营状况、发展战略与治理成效。

4.ESG信息披露情况

公司深入践行ESG管理理念，将ESG管理纳入公司战略和整体规划。2025年，公司MSCI ESG评级由BBB跃升至A，WindESG评级由BBB升至AA，Ecovadis从铜牌跃升为银牌，ESG品牌影响力持续增强。

2026年，公司连续第六年披露ESG报告，MSCI评级为A，Wind评级为AA，Ecovadis为银牌。

2027年，公司将持续提升ESG报告编制与披露质量，深化ESG实践落地。一是聚焦ESG信息披露，完善ESG日常管控和报告编制流程，推动ESG评级稳步提升。二是响应国家“双碳”战略目标，深入推进零碳智造建设，推广绿色低碳技术，实现碳排放持续下降。三是常态化开展ESG宣导培训，推进ESG理念融入企业文化建设。

（三）规范类指标分析

指标	2025年末情况	截至2026年9月30日现状	2027年目标
信息披露	连续第九年获得上交所信息披露评价A级，2025年完成各类定期报告、临时公告共计95份	完成各类定期报告、临时公告共计79份	持续完善信息披露机制，推动从"合规披露"向"价值传递"升级，提升信息披露的精准度与前瞻性
合规管理	通过ISO37301合规管理体系国际认证；建立合规风险库，动态识别和监测合规风险	通过ISO37301合规管理体系监督审核，扩充信息安全认证领域，逐步推进合规管理工作，持续动态识别和监测合规风险	组织董事高管及关键岗位人员合规培训不少于2期；持续完善内控体系，强化关联交易、内幕信息管理等重点领域管控

1.信息披露工作

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件要求，准确、及时、完整地披露各类定期报告与临时公告。2025年，公司完成各类定期报告、临时公告共计95份，连续第九年获得上交所信息披露工作评价A级。2026年1-9月完成各类定期报告、临时公告共计79份。

2027年，公司将持续完善信息披露机制，在确保信息披露真实、准确、完整、及时的基础上，推动信息披露从“合规披露”向“价值传递”转变。强化对非财务信息、行业信息、风险因素及公司战略的披露，编写定期报告时增加管理层讨论与分析的深度，突出业务亮点，主动向市场传递公司的核心竞争力与长期投资价值。

2.合规管理工作

公司持续完善合规管理体系建设。2025年，公司顺利通过ISO37301合规管理体系国际认证，建立合规风险库并动态识别和监测合规风险，编制合规履职清单，为合规经营提供了基础保障。2026年，通过ISO37301合规管理体系监督审核，扩充信息安全认证领域，逐步推进合规管理工作，持续动态识别和监测合规风险。

2027年，公司将进一步强化合规管理：一是组织董事高管及关键岗位人员专项合规培训不少于2期，实现董事高管及核心岗位合规培训覆盖率100%。二是持续完善内控体系，对照监管要求查漏补缺，强化关联交易、对外担保、内幕信息管理等重点领域管控。三是安排专人定期跟踪政策法规及监管制度的变化，按季度向董事高管发送监管动态，定期组织违法违规案例学习，做到固强补弱、举一反三。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

（一）财务类或经营类指标及行动计划

指标	2025年末情况	截至2026年9月30日现状	2027年目标	计划	风险
经营活动产生的现金流量净额	42.01	39.57	继续保持与经营业绩相匹配	持续优化全球产销协同，加强应收账款管理，推进精益生产与降本增效	受宏观经济波动、行业周期变化、客户资信状况等因素影响，可能存在经营性现金流量不及预期的情况
资产负债率	40.41	41.28	继续保持在40%左右	拓宽低成本融资渠道，优化债务结构，加强资金管理	受投资项目资金需求、融资环境变化等因素影响，可能存在资产负债率波动的情况
研发投入占营业收入比重	3.08	3.00	保持在3%以上	围绕玻纤新材料、零碳智造、数智化转型等方向持续投入；完成"十五五"科技创新规划落地	受研发投入进度、研发成果转化周期等因素影响，可能存在投入产出不及预期的情况

（二）回报类、规范类等非财务类指标及行动计划

指标	2025年末情况	截至2026年9月30日现状	2027年目标
现金分红	2025年首次实施中期分红，全年股利支付率达43.66%	2026年继续实施中期分红，金额超13亿元	严格遵循《公司章程》的相关要求，在符合现金分红条件下，综合考虑公司实际经营情况、发展阶段、现金流状况等因素，持续优化利润分配方案，积极回馈股东
股份回购	2025年完成A股股份回购，累计回购3,452.82万股，支付总金额约5.40亿元	2026年将回购的股份用于2025年限制性股票激励授予，未授予部分后续将按计划注销	结合公司实际情况及资本市场环境，在维护股东利益与保障公司长远发展之间审慎平衡，适时研究运用市值管理工具
投资者关系管理	2025年举办业绩说明会4次，接待机构投资者调研超1,980人次，参加券商策略会28场	举办业绩说明会3次，接待机构投资者调研超2500人次，参加券商策略会23场	持续保持全年业绩说明会不少于4场，常态化开展投资者交流活动；持续优化沟通渠道与服务质量
ESG披露	MSCI评级跃升至A，Wind评级升至AA，Ecovadis从铜牌跃升为银牌	连续第六年披露ESG报告，MSCI评级为A，Wind评级为AA，Ecovadis为银牌	持续提升ESG报告编制与披露质量，深化ESG实践落地，推动ESG评级稳步提升
信息披露	连续第九年获得上交所信息披露评价A级，2025年完成各类定期报告、临时公告共计95份	完成各类定期报告、临时公告共计79份	持续完善信息披露机制，推动从"合规披露"向"价值传递"升级，提升信息披露的精准度与前瞻性
合规管理	通过ISO37301合规管理体系国际认证；建立合规风险库，动态识别和监测合规风险	通过ISO37301合规管理体系监督审核，扩充信息安全认证领域，逐步推进合规管理工作，持续动态识别和监测合规风险	组织董事高管及关键岗位人员合规培训不少于2期；持续完善内控体系，强化关联交易、内幕信息管理等重点领域管控

四、投资者交流渠道

为保障投资者知情权与参与权，公司建立了多元化的覆盖日常沟通、业绩说明会及专题调研等多层次的投资者交流渠道体系。具体信息如下：

投资者热线：0573-88181888

投资者联系邮箱：ir@jushi.com

联系部门：公司证券事务部

互动平台：上交所“上证E互动”平台

公司将通过日常电话、邮件沟通、上证E互动答复，以及定期召开业绩说明会、投资者接待日、现场座谈等多种形式，广泛听取投资者对公司经营发展及“提质增效重回报”行动方案的意见和建议，持续提升上市公司质量与投资者满意度。

特别提示：

本行动方案中涉及的未来计划、发展战略及经营类指标目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。相关目标的实现可能受到宏观经济波动、行业政策调整、国际贸易环境变化、原材料价格波动及汇率变化等因素的影响，具有一定不确定性。投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，审慎作出投资决策。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年10月19日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2026-075

中国巨石股份有限公司
关于巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目实施方案变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称

巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目

- 投资金额

巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目总投资274,777.69万元人民币。

- 特别风险提示：

本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司下属全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）拟进行的年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目实施方案变更的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目基本情况

公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目的议案》，巨石成都拟实施年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目（以下简称“项目”），项目总投资234,812.56万元。

现因贵金属价格大幅上涨及提升厂区智能化水平需要，项目总投资变更为274,777.69万元，比变更前的234,812.56万元增加39,965.13万元。项目建设期从原来的3年缩短为2年。

本次项目投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目实施方案变更的议案》，本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、投资主体基本情况

巨石集团成都有限公司基本情况如下：

成立日期：2004年4月9日

注册地点：成都市青白江区清泉镇欧城路899号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：储培根

注册资本：150,000万元人民币

经营范围：生产、销售：玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备（以上范围不含国家限制品种）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和”三来一补“业务。（以上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）

股权结构：巨石集团有限公司持有其100%股权

截至2025年12月31日，巨石成都资产总额为545,407.88万元人民币，负债总额95,077.51万元人民币，净资产450,330.37万元人民币，2025年营业收入175,725.86万元人民币，资产负债率17.43%。

三、投资项目基本情况

（一）项目背景

为响应国内大循环为主体的经济政策，部署企业国内经济增长点，在保持现有公司市场份额的基础上争取有进一步的提升。结合巨石成都现有的基础设施、人才团队等优势，拟投资建设年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目。

现因贵金属价格大幅上涨及提升厂区智能化水平需要，项目总投资变更为274,777.69万元，比变更前的234,812.56万元增加39,965.13万元。项目建设期从原来的3年缩短为2年。

（二）项目概况

1、建设地点

项目建设地点位于成都市青白江区巨石成都现有厂区以西，欧城北路以南，欧城路以北。

2、建设规模

新建一条年产20万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线。

3、建设进度

项目建设期2年。

4、项目资金筹措

本投资项目总投资274,777.69万元，资金来源为公司自有及自筹。

四、投资项目对公司的影响

项目建成后有利于提升公司长期竞争力，符合公司可持续发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。本投资项目全部建成后，预计可实现总投资收益率为7.06%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。

五、对外投资的风险分析

投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件目录

第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年10月19日

证券代码：603098　　证券简称：森特股份　　公告编号：2026-057

森特士兴集团股份有限公司
关于公司董事兼高管增持公司股份暨增持计划的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 已披露增持计划情况：森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理翁家恩先生计划自2026年9月8日起6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份，计划增持金额不低于人民币2,000万元。具体内容详见公司2026年9月8日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司董事兼高管增持股份计划公告》（公告编号：2026-053）。
- 增持计划的实施进展：2026年9月21日至2026年10月15日，翁家恩先生通过上海证券交易所集中竞价平台方式增持公司股份589,100股。截至本公告披露日，在本次增持计划实施期间，翁家恩先生已累计通过上海证券交易所集中竞价平台方式增持公司股份660,500股，占公司总股本的0.12%。
- 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	翁家恩
增持主体身份	控股股东、实控人 □是√否 控股股东、实控人的一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、高级管理人员 R是 ?否 □其他：________
增持前持股数量	21,040,000股
增持前持股比例（占总股本）	3.9%

上述增持主体无一致行动人。

二、增持计划的实施进展

增持主体名称	翁家恩
增持计划首次披露日	2026年9月8日
增持计划拟实施期间	2026年9月8日起6个月内
增持计划拟增持金额	不低于人民币2,000万元
增持计划拟增持数量	不限增持数量区间
增持计划拟增持比例	不涉增持比例区间
本次增持实施期间	2026年9月21日~2026年10月15日
本次增持股份方式及数量	2026年9月21日~2026年10月15日，翁家恩先生通过上海证券交易所集中竞价平台方式实施增持，增持公司A股589,100股。
本次增持股份金额	6,247,534元
本次增持股份比例（占总股本）	0.11%
累计已增持股份金额	6,999,675元
累计已增持股份数量	660,500股
累计已增持股份比例（占总股本）	0.12%
后续增持股份资金安排	翁家恩先生将继续按照本次增持计划，以自有或自筹资金安排执行后续增持。

三、增持计划实施相关风险提示

（一）本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等。

（二）本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化 □是 √否

（三）原定增持计划期间过半，实际增持数量是否未过半或未到区间下限50% □是 √否

（四）增持主体是否提前终止增持计划 □是 √否

四、其他说明

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，持续关注公司董事兼高管翁家恩先生增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2026年10月20日

证券代码：603060　　证券简称：国检集团　　公告编号：2026-045　　转债代码：113688　　转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经公司第五届董事会第二十三次会议审议，同意聘任张继军先生担任公司董事会秘书。张继军先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）张继军先生自2011年4月起历任中国建筑材料科学研究总院有限公司办公室（法律事务办公室）主任、总法律顾问，国检集团纪委书记、总法律顾问、首席合规官，现任国检集团党委委员、副总经理（分管职能部门企业管理部）。张继军先生长期从事法律事务与合规管理工作，符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条第（一）项规定的“具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验”的任职条件。

（二）截至公告披露日，张继军先生不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3. 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）兼职情况

张继军先生担任公司董事会秘书后，将继续兼任公司副总经理，分管公司职能管理部门企业管理部，不分管公司经营业务，不存在《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定的兼任经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人的情形；且能够明确区分董事会秘书及副总经理的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司第五届董事会提名委员会第八次会议对张继军先生的任职资格、履职能力进行了审核，认为其具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则，具备履行职责所必需的专业知识、经验和能力，符合董事会秘书的任职条件，同意提名张继军先生为公司董事会秘书人选并提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年10月19日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任张继军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张继军先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训全部课程学习并通过考核，取得《董事会秘书任职培训证明》，且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

张继军先生个人简介请见附件。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月19日

附件：

董事会秘书个人简介

张继军先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。先后任中国建材院测试所技术员、所办主任，历任中国建筑材料检验认证有限公司中心办公室主任、主任助理、综合部部长、副总经理，中国建材总院院长办公室（法律事务办公室）主任、总法律顾问，合肥水泥研究设计院有限公司党委委员、纪委书记，国检集团党委委员、纪委书记、总法律顾问、首席合规官，现任国检集团党委委员、副总经理（分管职能部门企业管理部）。

截至本公告披露日，张继军先生未持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。