A股证券代码：688234　　证券简称：天岳先进
H 股证券代码：02631　　证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	645,591,150.64	102.89	1,559,237,697.17	40.22
利润总额	90,939,360.84	不适用	40,272,739.07	743.34
归属于上市公司股东的净利润	85,832,892.80	不适用	27,216,245.45	2,330.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,167,951.10	不适用	8,829,538.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	89,017,800.09	26.52
基本每股收益（元／股）	0.18	不适用	0.06	不适用
稀释每股收益（元／股）	0.18	不适用	0.06	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.20	增加 1.39 个百分点	0.38	增加 0.36 个百分点
研发投入合计	41,138,276.73	–13.32	115,712,710.97	–6.16
研发投入占营业收入的比例（%）	6.37	减少 8.55 个百分点	7.42	减少 3.67 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	10,622,197,899.72	9,583,219,803.30		10.84
归属于上市公司股东的所有者权益	7,194,816,628.67	7,173,933,552.81		0.29

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2、公司前三季度营业收入、毛利水平稳步增长，收入创历史新高。第三季度实现销售收入 6.46 亿元，毛利率 27.46%；8 英寸产品收入占比超过 50%，境内、境外市场需求同步快速增长。

近年，行业内碳化硅衬底企业持续协同攻关，依托技术迭代与生产精细化管理，碳化硅衬底成本实现显著下降，碳化硅功率器件在部分应用场景逐步接近硅基器件的经济临界点，带动下游应用场景持续拓展。新能源汽车、数据中心、固态变压器、工业电源等领域市场需求呈现增长态势。公司持续夯实技术储备并推进产能布局，将紧抓产业发展机遇，力争推动经营业绩稳健增长。

（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			
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	16,910,258.32	27,616,991.74	
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	–29,072,189.95	–6,424,189.89	
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			
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			
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	95,834.97	546,217.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	–1,731,038.36	3,352,311.78	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	–10,335,058.30	18,386,707.24	

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	102.89	新能源汽车 800V 高压平台渗透率持续提升，带动车规级导电衬底稳步放量；AI 服务器高压电源成为核心新增需求，叠加光储、大功率超充需求释放，多下游协同拉动衬底出货规模增长，实现营收同比提升。
营业收入＿年初至报告期末	40.22	
利润总额＿本报告期	不适用	营收增长带动毛利额增加，同时毛利率受规模效应及产品结构优化持续提升；虽财务费用受汇兑损益影响增长，利润总额同比大幅增加。
利润总额＿年初至报告期末	743.34	
归属于上市公司股东的净利润＿本报告期	不适用	营收增长及毛利率提升带动净利扭亏为盈，归母净利润同比大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润＿年初至报告期末	2,330.24	
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	不适用	
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	不适用	
基本每股收益（元／股）＿本报告期	不适用	归母净利润同比扭亏为盈、大幅增长所致。
基本每股收益（元／股）＿年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益（元／股）＿本报告期	不适用	
稀释每股收益（元／股）＿年初至报告期末	不适用	

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	35,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不涉及

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
宗艳民	境内自然人	129,302,726	26.68	0	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）	境外法人	54,906,290	11.33	0	0	未知	未知
上海麦明企业管理中心（有限合伙）	其他	23,133,000	4.77	0	0	无	0
中建材私募基金管理（北京）有限公司－国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）	其他	20,948,940	4.32	0	0	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	18,539,367	3.83	0	0	无	0
海通新能源私募股权投资管理有限公司－辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	16,592,738	3.42	0	0	无	0
上海铸傲企业管理中心（有限合伙）	其他	12,900,000	2.66	0	0	无	0
长江证券股份有限公司－华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,317,686	2.34	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6,696,037	1.38	0	0	无	0
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	其他	5,443,689	1.12	0	0	无	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）

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
宗艳民	129,302,726	人民币普通股	129,302,726
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）	54,906,290	境外上市外资股	54,906,290
上海麦明企业管理中心（有限合伙）	23,133,000	人民币普通股	23,133,000
中建材私募基金管理（北京）有限公司－国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）	20,948,940	人民币普通股	20,948,940
哈勃科技创业投资有限公司	18,539,367	人民币普通股	18,539,367
海通新能源私募股权投资管理有限公司－辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,592,738	人民币普通股	16,592,738
上海铸傲企业管理中心（有限合伙）	12,900,000	人民币普通股	12,900,000
长江证券股份有限公司－华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	11,317,686	人民币普通股	11,317,686
香港中央结算有限公司	6,696,037	人民币普通股	6,696,037
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	5,443,689	人民币普通股	5,443,689
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，宗艳民分别直接持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海麦明”）0.0130%、上海铸傲企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海铸傲”）11.3411%的出资份额并担任上海麦明、上海铸傲的普通合伙人和执行事务合伙人，宗艳民、上海麦明和上海铸傲分别持有公司 26.68%、4.77%和 2.66%的股权。 截至报告期末，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）全资子公司国泰海通证裕投资有限公司持有机构股东辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司 49.40%的股权；国泰海通全资子公司海通开元投资有限公司系机构股东辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“辽宁中德”）的有限合伙人（持有 19.60%的出资份额），并持有机构股东辽宁中德的普通合伙人、执行事务合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公司 51%的股权。 除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或者一致行动关系。		
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。		

注：1、截至报告期末，A 股股东 35,281 户，H 股记名股东 14 户。

2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的为代表多个客户所持有的 H 股股份。因香港联交所有关规则不要求港股客户申报所持有的股份是否存在质押、冻结、融资融券类业务情况，因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。

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：山东天岳先进科技股份有限公司

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	3,300,513,792.32	3,178,285,983.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		108,573,477.90
衍生金融资产	6,532,019.54	
应收票据	77,443,941.53	11,816,957.51
应收账款	673,707,723.58	539,454,539.92
应收款项融资	35,247,169.18	69,385,834.69
预付款项	190,373,656.72	121,237,042.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,165,258.23	8,046,960.26
其中：应收利息	20,817,614.26	3,089,925.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,182,474,665.37	1,063,440,372.56
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	197,570,791.64	191,949,571.25
流动资产合计	5,706,029,018.11	5,292,190,740.31
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		
长期股权投资	17,200,933.34	21,529,291.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	36,983,439.71	12,200,035.21
投资性房地产		
固定资产	3,929,719,572.73	3,588,278,308.78
在建工程	336,637,462.98	128,805,758.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,683,224.72	20,342,856.85
无形资产	302,132,849.00	268,722,998.37
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,287,677.28	30,292,933.66
递延所得税资产	114,732,115.50	106,634,989.37
其他非流动资产	138,791,606.35	114,221,890.02
非流动资产合计	4,916,168,881.61	4,291,029,062.99
资产总计	10,622,197,899.72	9,583,219,803.30
流动负债：		
短期借款	1,197,334,836.09	658,451,304.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	10,768,259.88	
应付票据	578,575,009.04	299,140,721.15
应付账款	642,879,910.64	432,504,570.61
预收款项	1,054,536.89	257,704.18
合同负债	2,158,873.41	8,465,331.70
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	23,709,164.06	37,153,698.56
应交税费	9,569,713.83	41,646,202.69
其他应付款	28,659,204.86	14,366,631.36
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	183,966,345.70	46,751,634.45
其他流动负债	50,574,527.69	806,546.10
流动负债合计	2,729,250,382.09	1,539,544,345.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,403,727.13	345,206,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,468,733.66	11,732,581.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	490,354,507.33	511,422,201.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	701,226,968.12	868,361,033.11
负债合计	3,430,477,350.21	2,407,905,378.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	484,618,544.00	484,618,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,094,717,693.05	7,094,717,693.05
减：库存股	80,438,288.42	80,438,288.42
其他综合收益	–12,767,735.72	–6,434,566.13
专项储备		
盈余公积	12,760,703.65	12,760,703.65
一般风险准备		
未分配利润	–304,074,287.89	–331,290,533.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,194,816,628.67	7,173,933,552.81
少数股东权益	–3,096,079.16	1,380,871.61
所有者权益（或股东权益）合计	7,191,720,549.51	7,175,314,424.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,622,197,899.72	9,583,219,803.30

公司负责人：宗艳民　　主管会计工作负责人：游樱　　会计机构负责人：高丽萍

合并利润表

2026 年 1 — 9 月

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

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	1,559,237,697.17	1,112,006,114.02
其中：营业收入	1,559,237,697.17	1,112,006,114.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,534,213,174.59	1,201,419,460.04
其中：营业成本	1,173,047,345.09	899,994,510.16
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	13,661,455.22	10,151,919.14
销售费用	20,988,846.86	24,623,050.74
管理费用	130,708,804.91	127,360,715.73
研发费用	115,712,710.97	123,308,691.85
财务费用	80,094,011.54	15,980,572.42
其中：利息费用	23,720,517.65	18,993,692.95
利息收入	53,491,306.25	17,087,300.59
加：其他收益	68,934,051.75	105,476,736.03
投资收益（损失以“–”号填列）	–3,844,559.78	11,776,521.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–4,328,358.63	–3,379,329.47
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）	–6,907,988.74	111,985.22
信用减值损失（损失以“–”号填列）	–16,320,952.37	–3,437,124.34
资产减值损失（损失以“–”号填列）	–27,158,551.54	–20,442,124.66
资产处置收益（损失以“–”号填列）		–7,668.76
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	39,726,521.90	4,064,979.39
加：营业外收入	791,880.44	967,073.65
减：营业外支出	245,663.27	256,685.30
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	40,272,739.07	4,775,367.74
减：所得税费用	17,533,444.39	3,655,466.84
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	22,739,294.68	1,119,900.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“–”号填列）	22,739,294.68	1,119,900.90
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）	27,216,245.45	1,119,900.90
2.少数股东损益（净亏损以“–”号填列）	–4,476,950.77	
六、其他综合收益的税后净额	–6,333,169.59	1,396,941.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–6,333,169.59	1,396,941.47
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	–6,333,169.59	1,396,941.47
（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	–6,333,169.59	1,396,941.47
（7）其他		
（二）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	16,406,125.09	2,516,842.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,883,075.86	2,516,842.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	–4,476,950.77	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.06	0.00
（二）稀释每股收益（元／股）	0.06	0.00

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：宗艳民　　主管会计工作负责人：游樱　　会计机构负责人：高丽萍

合并现金流量表

2026 年 1 — 9 月

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

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	1,412,822,351.52	946,581,334.39
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	26,101,986.01	34,429,492.95
收到其他与经营活动有关的现金	255,255,599.00	288,087,762.02
经营活动现金流入小计	1,694,179,936.53	1,269,098,589.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,201,604,096.31	862,260,103.59
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	250,812,317.18	222,741,391.04
支付的各项税费	65,568,519.68	18,001,278.07
支付其他与经营活动有关的现金	87,177,203.27	95,738,983.30
经营活动现金流出小计	1,605,162,136.44	1,198,741,756.00
经营活动产生的现金流量净额	89,017,800.09	70,356,833.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	602,878.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	402,070,814.80	
投资活动现金流入小计	402,673,693.65	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	641,345,190.86	323,449,118.10
投资支付的现金	25,000,000.00	2,842,000.00
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	2,361,833,815.14	109,943,879.80
投资活动现金流出小计	3,028,179,006.00	436,234,997.90
投资活动产生的现金流量净额	–2,625,505,312.35	–434,734,997.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	–	2,103,242,695.96
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	1,208,790,833.33	1,020,602,278.05
收到其他与筹资活动有关的现金	3,738,715.00	
筹资活动现金流入小计	1,212,529,548.33	3,123,844,974.01
偿还债务支付的现金	582,700,000.00	615,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,992,466.87	18,796,622.03
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	250,000,000.00	3,202,547.95
筹资活动现金流出小计	854,692,466.87	636,999,169.98
筹资活动产生的现金流量净额	357,837,081.46	2,486,845,804.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–86,737,448.00	–6,116,180.69
五、现金及现金等价物净增加额	–2,265,387,878.80	2,116,351,458.80
加：期初现金及现金等价物余额	3,098,277,235.15	1,155,456,130.15
六、期末现金及现金等价物余额	832,889,356.35	3,271,807,588.95

公司负责人：宗艳民　　主管会计工作负责人：游樱　　会计机构负责人：高丽萍

（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。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日

A 股证券代码：688234　　证券简称：天岳先进　　公告编号：2026-048

H 股证券代码：02631　　证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于聘任副总经理、变更董事会秘书与证券事务代表的公告

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：

1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书钟文庆先生因公司内部工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任其他职务。钟文庆先生原定任期至第二届董事会任期届满之日。

2、公司于 2026 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的议案》，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任原证券事务代表王俊国先生为公司董事会秘书、分管非经营性业务的副总经理，聘任高超先生为公司副总经理。

3、公司于 2026 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任赵鹏程先生为公司证券事务代表。

一、董事会秘书提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
钟文庆	董事会秘书	2026 年 10 月 20 日	2027 年 2 月 28 日	工作调整	是	董事长助理	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、董事会秘书离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，钟文庆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障公司定期报告披露工作平稳衔接，钟文庆先生申请于公司第二届董事会第二十三次会议召开后辞去董事会秘书职务。截至本公告披露日，钟文庆先生未直接持有公司股份；钟文庆先生作为公司首次公开发行股票相关承诺的承诺主体（公司间接持股股东），辞职后将继续遵守其作出的关于股份减持相关承诺。

钟文庆先生辞任公司董事会秘书不会对公司经营管理产生重大不利影响，并已按照公司内部流程和制度完成了相应的交接工作。

钟文庆先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对钟文庆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、聘任副总经理、董事会秘书与证券事务代表的情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作及 A 股和 H 股证券事务工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的议案》《关于变更公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查通过，董事会同意聘任王俊国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第二届董事会任期届满之日止。王俊国先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。王俊国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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，具体如下：

（一）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，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验：

王俊国先生拥有近三十年的财务实战经验，并作为主要负责人完成了天岳先进 A 股科创板 IPO 和 H 股主板 IPO 等资本运作事项，具备扎实的企业管理功底，特别是在境内外资本市场合规管理方面，专业能力与工作经验能够胜任相关履职要求。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2 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）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查通过，董事会同意聘任王俊国先生为公司分管非经营性业务的副总经理，聘任高超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

因王俊国先生不再担任公司证券事务代表的职务，公司董事会同意聘任赵鹏程先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵鹏程先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

上述聘任人员均具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，不存在《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的纪律处分，符合相关法律法规和上海证券交易所规定的任职资格。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对王俊国先生的任职资格进行了审查，全体委员认为王俊国先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，同意将聘任王俊国先生担任公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 10 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的议案》，同意聘任王俊国先生担任公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

王俊国先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，将按相关要求及时完成备案。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：王俊国、赵鹏程
联系电话：0531-69900616
电子邮箱：wangjunguo@sicc.cc、zhaopengcheng@sicc.cc
联系地址：济南市槐荫区天岳南路 99 号　邮编：250118

附件：董事会秘书、副总经理、证券事务代表简历

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 21 日

附件：董事会秘书、副总经理、证券事务代表简历

王俊国先生：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1996 年 7 月至 2006 年 7 月，历任济南恒舜制衣有限公司出纳、会计、财务部长；2006 年 8 月至 2008 年 6 月，任济南伊科金属制品有限公司财务经理；2008 年 7 月至 2014 年 3 月，任山东九天阿胶制品有限公司财务总监；2014 年 4 月至 2016 年 7 月，任济南一经贸有限公司财务总监；2016 年 8 月至 2020 年 11 月，任公司前身山东天岳先进材料科技有限公司财务总监，2020 年 11 月至 2024 年 8 月，任公司财务总监、财务 BP；2024 年 8 月至 2026 年 10 月 20 日，任公司证券事务代表；2025 年 6 月起，兼任公司联席公司秘书；2025 年 7 月 2 日至 2025 年 10 月 30 日，任公司第二届董事会非独立董事（执行董事角色）；2025 年 10 月 30 日至今，任公司第二届董事会职工代表董事（执行董事角色）。此外，王俊国先生担任济南市槐荫区第十届政协委员、济南市工商联常委。

王俊国先生拥有近三十年的财务实战经验，并作为主要负责人完成了天岳先进 A 股科创板 IPO 和 H 股主板 IPO 等资本运作事项，具备扎实的企业管理功底，特别是在境内外资本市场合规管理方面，专业能力与工作经验能够胜任相关履职要求。截至本次董事会召开日，未直接持有公司股票，通过持有上海爵芃企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海爵芃”）5.0761%的份额，上海爵芃持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，王俊国先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

高超先生：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工学博士学位，材料物理与化学专业，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2014 年 7 月至 2017 年 1 月，任公司前身山东天岳先进材料科技有限公司研发工程师；2017 年 1 月至 2019 年 8 月，任山东天岳先进材料科技有限公司研发中心主任；2019 年 8 月至 2020 年 11 月，任山东天岳先进材料科技有限公司董事、研发中心主任；2020 年 11 月至今，任公司董事、首席技术官。

高超先生通过持有上海铸傲企业管理中心（有限合伙）23.2558%的份额间接持有公司股份；通过持有上海爵芃企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海爵芃”）16.9205%的份额，上海爵芃持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，高超先生与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵鹏程先生：男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学与经济学双学士学位。历任山东泰莱电气股份有限公司、青岛国恩科技股份有限公司、山东泰山啤酒股份有限公司以及江苏中科智芯集成科技有限公司证券事务代表，曾多次主导或参与 IPO 类和投融资类项目，具备丰富的证券事务工作经验。2026 年 2 月加入天岳先进，担任证券事务经理，现已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，同时持有深交所董事会秘书资格证书。

截至本次董事会召开日，赵鹏程先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的其他股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形，具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

海富通基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增东方证券股份有限公司为销售机构 并参加其申购费率优惠活动的公告

根据海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签订的开放式证券投资基金销售协议，现增加东方证券为本公司旗下部分基金的销售机构，并于 2026 年 10 月 23 日起参加东方证券的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	A类：006081 C类：006080	海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
2	A类：006481	海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
3	A类：007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
4	A类：007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
5	A类：008085 C类：008084	海富通先进制造股票型证券投资基金
6	008231	海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金
7	A类：009025 C类：009024	海富通科技创新混合型证券投资基金
8	A类：009154 C类：009155	海富通富盈混合型证券投资基金
9	A类：009156 C类：009157	海富通富泽混合型证券投资基金

二、业务开通时间

自 2026 年 10 月 23 日起，投资者可在东方证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、业务开通情况、办理方式和办理时间等以东方证券的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自 2026 年 10 月 23 日起，投资者通过东方证券申购本公司上述开放式基金，在不违反法律法规和基金合同的相关要求下，申购（含定期定额申购）费率不设折扣限制（执行固定申购费用的除外），具体折扣费率以东方证券的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

以东方证券官方网站所示公告为准。

五、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。

2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在东方证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

3、本优惠活动仅适用于本公司产品在东方证券申购（含定期定额申购）业务的手续费，不包括基金赎回等其他业务的手续费。

4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在东方证券开通了基金定投业务。

5、费率优惠活动解释权归东方证券所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

6、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金的开放申购赎回安排请见本公司最新业务公告。

7、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、东方证券股份有限公司

网站：www.dfzq.com.cn

客户服务电话：95503

2、海富通基金管理有限公司

网站：www.hftfund.com

客户服务电话：40088-40099（免长途话费）

官方微信服务号：fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2026年 10 月 21 日

上银慧佳盈债券型证券投资基金 调整代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告

公告送出日期：2026 年 10 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称		上银慧佳盈债券型证券投资基金
基金简称		上银慧佳盈债券
基金主代码		005666
基金管理人名称		上银基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》、《上银慧佳盈债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	调整大额申购起始日	2026年 10 月 21 日
	调整大额转换转入起始日	2026年 10 月 21 日
	调整大额定期定额投资起始日	2026年 10 月 21 日
	限制申购金额（单位：元）	30,000.00
	限制转换转入金额（单位：元）	30,000.00
	限制定期定额投资金额（单位：元）	30,000.00
	调整大额申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人的利益。

2 其他需要提示的事项

（1）本公司决定自 2026 年 10 月 21 日起调整上银慧佳盈债券型证券投资基金代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的限额，对本基金代销渠道投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计金额超过 3 万元（不含 3 万元）的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制，即单个基金账户日累计申请金额超过 3 万元，则单笔金额超过 3 万元的申请（若有）本基金管理人有权拒绝，其余申请按金额从大到小进行排序，逐笔累加至符合不超过 3 万元限额的申请给予确认，其余申请本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、转换转入及定期定额投资业务申请，仅采用确认和不予确认两种处理方式，不对单笔申请进行部分确认。

（2）在本基金代销渠道暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金的赎回、转换转出业务正常办理。

（3）本基金代销渠道恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间，本基金管理人将另行公告。

（4）本公告仅对调整本基金代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的限额予以说明。投资者可以通过上银基金管理有限公司网站（www.boscam.com.cn）或上银基金管理有限公司客户服务中心电话（021-60231999）咨询有关详情。

（5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二六年十月二十一日

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金 新增银河证券为销售机构的公告

根据上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签署的销售协议和相关业务准备情况，自 2026 年 10 月 21 日起，银河证券将开始销售本公司旗下部分基金。

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧尚 6 个月持有期混合型证券投资基金 A	012334
	上银慧尚 6 个月持有期混合型证券投资基金 C	012335
2	上银创业板 50 指数型发起式证券投资基金 A	024071
	上银创业板 50 指数型发起式证券投资基金 C	024072
3	上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金 A	024665
	上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金 C	024666
4	上银丰益混合型证券投资基金 A	011504
	上银丰益混合型证券投资基金 C	011505
5	上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 A	010899
	上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 C	014116

注：在遵守基金合同、招募说明书及相关业务公告的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体日期、时间、流程、业务类型及费率优惠活动（如有）以销售机构的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国银河证券股份有限公司

网站：www.chinastock.com.cn

客户服务电话：95551/4008-888-888

2、上银基金管理有限公司

网站：www.boscam.com.cn

客户服务电话：021-60231999

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二六年十月二十一日