证券代码：001301　证券简称：尚太科技　公告编号：2026-123
转债代码：127112　转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司2026年第三季度报告

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,591,559,135.53	22.37%	7,101,116,153.64	28.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	350,021,289.72	50.92%	749,736,873.86	5.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	315,163,546.97	31.82%	731,041,779.71	0.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-968,989,597.51	-103.94%
基本每股收益（元/股）	0.96	50.00%	2.06	5.64%
稀释每股收益（元/股）	0.89	39.06%	1.93	-1.03%
加权平均净资产收益率	4.78%	1.21%	10.24%	-0.71%
	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）	17,888,406,948.18	11,737,776,859.02	52.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,549,648,006.88	7,011,887,707.69	7.67%	

注：公司于2026年4月20日召开第二届董事会第二十八次会议，2026年5月18日召开了2025年年度股东会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并实施了2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股，不送红股，共计转增103,860,020股，本次权益分派股权已于2026年7月2日登记，并于2026年7月3日除权除息。

根据《企业会计准则第34号——每股收益》的计算和列报要求，资本公积转增股本系既不影响公司所拥有或控制的经济资源，也不改变公司的盈利能力，为了保持会计指标的前后期可比性，公司重新计算2025年度1-9月及其2025年度第三季度的基本每股收益和稀释每股收益。

（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	年初至报告期期末金额	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）	-992,438.43	-37,542,215.03	
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）	43,226,240.33	59,747,774.67	
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	4,852,955.88	9,267,222.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-908,956.21	-6,349,066.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		376,250.32	
减：所得税影响额	11,320,058.82	6,804,872.70	
合计	34,857,742.75	18,695,094.15	--

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

其他符合非经常性损益定义系个税手续费返还

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税加计抵减税额	11,306,865.97	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，持续发生

（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

单位：元

项目	期末	期初	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	3,113,777,435.00	720,157,959.06	2,393,619,475.94	332.37%	主要系公司本年进行了可转换公司债券的发行，募集资金到账，同时在经营规模扩大，在建项目预计投入较大的情况下，公司扩大了银行借款规模所致
应收票据	1,833,598.37	35,304,055.74	-33,470,457.37	-94.81%	主要系公司部分客户调整销售回款方式所致
应收款项融资	1,870,160,131.55	1,071,964,685.47	798,195,446.08	74.46%	主要系本期公司销售规模扩大，客户主要采用高信用等级的银行票据支付货款，应收款项融资规模扩大所致
预付款项	268,741,621.01	171,051,024.02	97,690,596.99	57.11%	主要系公司生产经营规模扩大，原材料及电力采购支出增加，该类采购多采取预付款形式所致
其他应收款	12,614,819.06	8,311,832.05	4,302,987.01	51.77%	主要系本年度社保基数调整，代垫员工社保款增加所致
其他流动资产	1,974,829,108.96	1,444,837,580.77	529,991,528.19	36.68%	主要系公司本期进行国债逆回购规模扩大所致
在建工程	890,820,255.93	292,477,422.15	598,342,833.78	204.58%	主要系本期在建产能项目快速增加所致
使用权资产	95,174,563.58	66,919,824.52	28,254,739.06	42.22%	主要系本期机器设备租赁规模快速上升所致
无形资产	836,944,980.59	552,414,693.96	284,530,286.63	51.51%	主要系本年度公司新建产能项目土地使用权增加所致
其他非流动资产	913,325,104.85	369,676,049.66	543,649,055.19	147.06%	主要系本期新增产能项目，预付设备款及工程款大幅增加所致
短期借款	2,407,536,102.65	885,823,250.21	1,521,712,852.44	171.79%	主要系本期公司生产经营规模扩大，营运资金需求增加，同时预计项目投入较大，银行借款规模扩大所致
合同负债	11,268,108.71	8,331,327.16	2,936,781.55	35.25%	主要为本期公司石墨化焦等预收货款类销售规模上升所致
应付职工薪酬	51,163,433.69	74,285,660.13	-23,122,226.44	-31.13%	主要为期初应付职工薪酬包含上年度年终奖和绩效奖金所致
应交税费	117,091,526.84	66,446,206.92	50,645,319.92	76.22%	主要为本期公司销售规模快速增加，相应税费增加所致
其他应付款	78,783,804.95	34,314,992.96	44,468,811.99	129.59%	主要为公司实施限制性股票激励计划所致
长期借款	3,899,744,796.90	1,898,911,536.60	2,000,833,260.30	105.37%	主要系公司生产经营规模扩大，在建项目持续增加，预计项目投入进行长期借款所致
租赁负债	74,400,184.25	45,655,554.77	28,744,629.48	62.96%	主要系公司机器设备租赁规模大幅增加所致
股本	364,617,066.00	260,802,350.00	103,814,716.00	39.81%	主要系公司实施了资本公积转增股本，股本规模大幅增加所致
其他综合收益	-5,648,917.39	17,592,450.72	-23,241,368.11	-132.11%	主要系汇率波动导致外币报表折算差额所致
营业成本	5,877,746,928.79	4,268,681,310.63	1,609,065,618.16	37.69%	主要系本期负极材料生产经营规模扩大，叠加外协加工规模上升，成本提高所致
税金及附加	53,633,384.68	31,738,447.39	21,894,937.29	68.99%	主要系本期公司生产经营规模扩大，相关税费规模扩大所致
财务费用	106,860,067.19	69,274,156.60	37,585,910.59	54.26%	主要系本期生产经营规模扩大，且预计项目投资加大，公司银行贷款规模扩大，利息支出增加所致
其他收益	71,430,890.96	51,714,518.02	19,716,372.94	38.13%	主要系本期公司收到与日常经营相关的政府补助规模增加所致
投资收益	3,945,424.47	-1,709,258.71	5,654,683.18	330.83%	主要系本期进行国债逆回购等理财产品投资所致
信用减值损失	64,480,983.17	-20,625,362.27	85,106,345.44	412.63%	主要系本期营业收入规模扩大，应收账款余额大幅增加，且自2026年7月起进行会计估计变更，坏账计提变更导致信用减值损失下降所致
资产减值损失	-55,821,117.00	-30,981,359.58	-24,839,757.42	-80.18%	主要系本期受宏观经济波动及大宗商品价格波动影响，公司部分业务原材料价格上涨，产生部分存货跌价准备金额，同时公司处置部分固定资产所致
营业外支出	6,744,173.84	15,742,409.70	-8,998,235.86	-57.16%	主要系上期公司设备报废规模较大所致
其他综合收益的税后净额	-17,026,794.95	3,650,999.47	-20,677,794.42	-566.36%	主要系汇率波动导致外币报表折算差额所致
收到的税费返还	12,821,271.58	2,499,569.92	10,321,701.66	412.94%	主要系本期汇算清缴后收到所得税退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	195,283,104.73	75,874,247.61	119,408,857.12	157.38%	主要系本期公司收到政府补助款项增加，且收到保证金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	287,441,555.36	159,070,384.45	128,371,170.91	80.70%	主要系本期公司在建项目增加，相关保证金增加所致
取得投资收益收到的现金	9,858,747.76	3,997,973.61	5,860,774.15	146.59%	主要系本期进行国债逆回购等理财产品规模扩大所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,061,625.39	35,794,867.49	-22,733,242.10	-63.51%	主要系本期处置设备规模下降所致
收到其他与投资活动有关的现金	172,935,644,935.56	54,108,808,287.53	118,826,836,648.03	219.61%	主要系本期进行国债逆回购等理财产品规模扩大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,449,635,133.11	372,775,567.00	1,076,859,566.11	288.88%	主要系本期进行产能项目建设规模扩大所致
支付其他与投资活动有关的现金	173,335,270,335.19	54,355,777,534.50	118,979,492,800.69	218.89%	主要系本期国债逆回购理财规模扩大所致
吸收投资收到的现金	1,722,800,000.00	-	1,722,800,000.00	-	主要系本期发行可转换公司债券取得募集资金所致
取得借款收到的现金	2,998,138,292.16	1,581,872,100.00	1,416,266,192.16	89.53%	主要系本期新增银行借款规模扩大所致
收到其他与筹资活动有关的现金	2,079,748,012.09	546,975,000.00	1,532,773,012.09	280.23%	主要系本期通过信用证等其他方式融资规模扩大所致
偿还债务支付的现金	915,989,839.91	262,735,183.49	653,254,656.42	248.64%	主要系本期偿还借款规模扩大所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,817,874,914.37	422,044,977.96	1,395,829,936.41	330.73%	主要系本期通过信用证等其他方式融资规模扩大所致

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	22,527	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
欧阳永跃	境内自然人	36.60%	133,457,800	100,093,350	不适用	0
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.51%	12,812,708	0	不适用	0
全国社保基金四一八组合	其他	2.69%	9,807,736	0	不适用	0
招银国际资本管理（深圳）有限公司－深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.14%	7,802,056	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	4,400,780	0	不适用	0
中信证券股份有限公司－社保基金17052组合	其他	1.20%	4,379,760	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	4,213,246	0	不适用	0
招银国际资本管理（深圳）有限公司－招银成长叁号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	其他	1.07%	3,913,991	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.06%	3,880,030	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	0.88%	3,192,920	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
欧阳永跃	33,364,450	人民币普通股	33,364,450
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	12,812,708	人民币普通股	12,812,708
全国社保基金四一八组合	9,807,736	人民币普通股	9,807,736
招银国际资本管理（深圳）有限公司－深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,802,056	人民币普通股	7,802,056
中国农业银行股份有限公司－申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	4,400,780	人民币普通股	4,400,780
中信证券股份有限公司－社保基金17052组合	4,379,760	人民币普通股	4,379,760
香港中央结算有限公司	4,213,246	人民币普通股	4,213,246
招银国际资本管理（深圳）有限公司－招银成长叁号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	3,913,991	人民币普通股	3,913,991
全国社保基金四一三组合	3,880,030	人民币普通股	3,880,030
基本养老保险基金一六零三二组合	3,192,920	人民币普通股	3,192,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，招银国际资本管理（深圳）有限公司－深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）与招银国际资本管理（深圳）有限公司－招银成长叁号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）属于同一执行事务合伙人招银国际资本管理（深圳）有限公司管理的企业。		
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

（一）2023年限制性股票激励计划相关事项

1、2026年4月20日，公司分别召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》，鉴于《激励计划》中6名激励对象离职（其中包括5名首次授予激励对象，1名预留授予激励对象），1名首次授予激励对象因退休离职，不再符合激励对象确定标准。根据公司2023年第三次临时股东大会授权及《激励计划（"草案"）》等相关规定，公司决定回购注销上述激励计划中7名激励对象已获授未解除限售的限制性股票46,200股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

2、2026年4月20日，公司分别召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于《石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》项下首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件已经成就，公司将对符合解除限售条件的62名激励对象统一办理解除限售股票243,900股。

3、2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》，同意公司回购注销6名激励对象已获授未解除限售的限制性股票。

4、2026年6月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购的46,200股限制性股票已注销完成。本次回购注销完成后，公司注册资本将由260,802,350元减少至260,756,150元，股本总额由260,802,350股减至260,756,150股。

5、2026年7月14日，2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，限制性股票解除限售上市流通。符合解除限售条件的激励对象共计62名，解除限售的限制性股票数量为341,460股，占公司当时总股本的0.0936%。

6、2026年8月17日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6,300股。该事项已经2026年第三次临时股东会审议通过。由于前次议案中1名激励对象属于2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，其对应1,050股限制性股票已于2026年7月14日达成第二个解除限售期条件并完成解除限售上市流通，该部分股份已不再满足回购注销条件，公司对前次相关回购注销股份数据统计进行了调整。2026年10月20日，公司第三届董事会第四次会议重新审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购注销部分限制性股票尚需公司股东会审议通过。

（二）权益分配

2026年6月27日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司以2026年7月2日作为股权登记日实施2025年年度权益分派方案：以公司总股本260,756,150剔除公司回购专户上已回购的1,106,100股后的259,650,050股为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），合计派发红利207,720,040元。同时以总股本260,756,150股扣除公司回购专户上已回购的1,106,100股后的259,650,050股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股，不送红股，共计转增103,860,020股。

（三）可转换公司债券相关情况

1、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕2788号"文予以注册，公司于2026年1月16日向不特定对象发行了1,734.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额173,400.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足173,400.00万元的部分由保荐人（联合主承销商）包销。

经深交所同意，公司173,400.00万元可转换公司债券于2026年2月5日起在深交所挂牌交易，债券简称"尚太转债"，债券代码"127112"。

具体内容详见公司于2026年2月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》全文。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用11,200,000.00元（含税，不含前期已支付的保荐费800,000.00元）后，实际收到募集资金金额为1,722,800,000.00元。另减除律师费、审计验资费等其他发行费用3,015,283.02元（不含税）和公司前期已支付的保荐费754,716.98元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,719,663,962.26元，该余额已由保荐人（联合主承销商）于2026年1月22日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0093号）。

2、可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》：鉴于公司2023年限制性股票激励计划6名激励对象离职，1名激励对象退休，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票46,200股。本次回购注销完成后，公司股本总额将由260,802,350股减少至260,756,150股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份46,200股。根据可转债转股价格调整的相关规定，"尚太转债"转股价格由84.71元/股调整为84.72元/股。调整后的转股价格自2026年6月24日起生效。具体内容详见公司2026年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-062）。

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》：每10股派发现金红利8.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额（扣除回购专用证券账户上的股份）为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。因回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票，本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额发生了变化，由260,802,350股减至260,756,150股。公司将实施2025年度利润分配方案，因公司回购股份导致公司参与权益分派股本发生变化，以总股本260,756,150股扣除公司回购专户上已回购的1,106,100股后的259,650,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），合计派发红利207,720,040元。向全体股东以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计转增103,860,020股。根据可转债转股价格调整的相关规定，"尚太转债"转股价格由84.72元/股调整为60.02元/股。调整后的转股价格自2026年7月3日起生效。具体内容详见公司2026年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-065）。

3、可转换公司债券转股情况

公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2026年1月22日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2026年7月22日至2032年1月15日。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

2026年第三季度，"尚太转债"因转股减少556张（票面总金额为55,600.00元），转股数量为896股。截至2026年9月30日，"尚太转债"剩余可转债张数为17,339,444张，剩余可转债票面总金额为1,733,944,400.00元。

4、募集资金使用情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用11,200,000.00元（含税，不含前期已支付的保荐费800,000.00元）后，实际收到募集资金金额为1,722,800,000.00元。另减除律师费、审计验资费等其他发行费用3,015,283.02元（不含税）和公司前期已支付的保荐费754,716.98元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,719,663,962.26元，该余额已由保荐人（联合主承销商）于2026年1月22日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0093号）。

截至2026年9月30日，公司对募集资金项目累计投入75,799.68万元，截至2026年9月30日，募集资金余额为人民币96,387.39万元。

（四）关于公司非独立董事变更及换届事项

公司于2026年4月20日召开第二届董事会第二十八次会议和2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东推荐、董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名张江涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司于2026年6月29日召开了第二届董事会第三十一次会议，于2026年7月20日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会3名非独立董事、2名独立董事（其中一名独立董事为会计专业人士）；由职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

非独立董事：欧阳永跃、欧阳文昊、李龙侠（职工代表董事）、张江涛

独立董事：郑建华、冯文英

具体内容详见公司于2026年7月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员事项

公司于2026年7月20日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任公司高级管理人员。

经公司董事会审议，同意选举欧阳永跃先生为第三届董事会董事长。

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

战略与可持续发展委员会：欧阳永跃（主任委员）、李龙侠、郑建华。

审计委员会：冯文英（主任委员）、郑建华、张江涛。

提名委员会：郑建华（主任委员）、冯文英、李龙侠。

薪酬与考核委员会：冯文英（主任委员）、郑建华、欧阳文昊。

聘任高级管理人员情况：

1、总经理：欧阳永跃

2、副总经理：李龙侠

3、财务总监：王惠广

4、董事会秘书：李龙侠

具体内容详见公司于2026年7月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）2026年限制性股票激励计划相关事项

1、2026年8月17日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交第三届董事会审议。同日公司召开第三届董事会第二次会议并审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实行本激励计划。2026年8月19日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《石家庄尚太科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"《激励计划（草案）》"）。

2、2026年8月18日至8月27日，公司在内部OA（云之家企业云盘）公告栏对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，未有员工反馈意见。通过本次激励对象名单公示，公司董事会薪酬与考核委员会未发现有关激励对象人员存在不符合公司激励计划规定条件的情况。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划中授予部分激励对象进行了核查，并就相关公示情况及核查情况于2026年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件的规定，且符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2026年8月27日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，北京市君合律师事务所于2026年8月27日就公司2026年限制性股票激励计划出具了《北京市君合律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

4、2026年9月4日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

5、2026年9月21日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意本激励计划并授权董事会负责具体实施本激励计划。关联股东均已回避表决。

6、2026年9月22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》并经公司自查，在《激励计划（草案）》首次公开披露前6个月内（2026年2月13日至2026年8月18日），公司未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

7、2026年10月20日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，北京市君合律师事务所出具了《北京市君合律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书》。

（七）银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关事项

公司于2026年6月29日召开了第二届董事会第三十一次会议，2026年7月20日召开了2026年第二次临时股东会审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，同意授权董事会全权负责并办理本次注册发行债务融资工具的相关事宜，并授权管理层确定在实际注册发行过程中的注册及申报品种、发行环节的基础品种、发行金额及期限，处理与债务融资工具的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作。具体内容详见公司于2026年7月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-076）。

公司近日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP196号），交易商协会接受公司超短期融资券注册。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,113,777,435.00	720,157,959.06
结算备付金	175,296.00	175,296.00
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,833,598.37	35,304,055.74
应收账款	2,794,363,508.84	2,190,066,873.14
应收款项融资	1,870,160,131.55	1,071,964,685.47
预付款项	268,741,621.01	171,051,024.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,614,819.06	8,311,832.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,019,105,480.27	1,771,172,610.45
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	1,974,829,108.96	1,444,837,580.77
流动资产合计	12,055,600,999.06	7,413,041,916.70
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	363,986.40	380,522.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,050,645.00	
固定资产	3,001,946,651.85	2,962,320,021.85
在建工程	890,820,255.93	292,477,422.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,174,563.58	66,919,824.52
无形资产	836,944,980.59	552,414,693.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,877,097.46	3,693,449.21
递延所得税资产	89,302,663.46	76,852,958.49
其他非流动资产	913,325,104.85	369,676,049.66
非流动资产合计	5,832,805,949.12	4,324,734,942.32
资产总计	17,888,406,948.18	11,737,776,859.02
流动负债：		
短期借款	2,407,536,102.65	885,823,250.21
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	143,040,582.35	
应付账款	582,442,257.14	527,722,763.47
预收款项		
合同负债	11,268,108.71	8,331,327.16
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	51,163,433.69	74,285,660.13
应交税费	117,091,526.84	66,446,206.92
其他应付款	78,783,804.95	34,314,992.96
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	967,375,542.15	898,828,139.32
其他流动负债	1,464,854.13	1,083,072.57
流动负债合计	4,360,166,212.61	2,496,835,412.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,899,744,796.90	1,898,911,536.60
应付债券	1,735,011,909.83	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,400,184.25	45,655,554.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	157,319,856.42	177,753,452.91
递延所得税负债	5,540,519.85	554,741.43
其他非流动负债	106,575,461.44	106,178,452.88
非流动负债合计	5,978,592,728.69	2,229,053,738.59
负债合计	10,338,758,941.30	4,725,889,151.33
所有者权益：		
股本	364,617,066.00	260,802,350.00
其他权益工具	11,566,724.30	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,956,886,044.32	3,061,662,326.93
减：库存股	76,202,068.75	84,581,744.50
其他综合收益	-5,648,917.39	17,592,450.72
专项储备		
盈余公积	150,620,819.79	150,620,819.79
一般风险准备		
未分配利润	4,147,808,338.61	3,605,791,504.75
归属于母公司所有者权益合计	7,549,648,006.88	7,011,887,707.69
少数股东权益		
所有者权益合计	7,549,648,006.88	7,011,887,707.69
负债和所有者权益总计	17,888,406,948.18	11,737,776,859.02

法定代表人：欧阳永跃　主管会计工作负责人：王惠广　会计机构负责人：王惠广

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,101,116,153.64	5,505,623,316.16
其中：营业收入	7,101,116,153.64	5,505,623,316.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,276,303,068.16	4,598,124,475.47
其中：营业成本	5,877,746,928.79	4,268,681,310.63
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	53,633,384.68	31,738,447.39
销售费用	6,248,839.68	5,124,373.67
管理费用	62,172,100.97	67,802,089.39
研发费用	169,641,746.85	155,504,097.79
财务费用	106,860,067.19	69,274,156.60
其中：利息费用	108,361,133.64	65,917,595.92
利息收入	1,176,647.65	2,457,190.93
加：其他收益	71,430,890.96	51,714,518.02
投资收益（损失以"－"号填列）	3,945,424.47	-1,709,258.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,536.08	22,014.64
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）	64,480,983.17	-20,625,362.27
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-55,821,117.00	-30,981,359.58
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-37,542,215.03	-37,493,498.04
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	871,307,052.05	868,403,880.11
加：营业外收入	395,107.83	633,975.67
减：营业外支出	6,744,173.84	15,742,409.70
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	864,957,986.04	853,295,446.08
减：所得税费用	115,221,112.18	142,114,609.28
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	749,736,873.86	711,180,836.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	749,736,873.86	711,180,836.80
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）	749,736,873.86	711,180,836.80
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-17,026,794.95	3,650,999.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,026,794.95	3,650,999.47
（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	-17,026,794.95	3,650,999.47
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	-17,026,794.95	3,650,999.47
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	732,710,078.91	714,831,836.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	732,710,078.91	714,831,836.27
（二）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	2.06	1.95
（二）稀释每股收益	1.93	1.95

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：欧阳永跃　主管会计工作负责人：王惠广　会计机构负责人：王惠广

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,213,391,426.52	3,663,651,134.06
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	12,821,271.58	2,499,569.92
收到其他与经营活动有关的现金	195,283,104.73	75,874,247.61
经营活动现金流入小计	4,421,495,802.83	3,742,024,951.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,188,719,829.97	3,317,938,894.16
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	504,255,177.77	409,163,811.00
支付的各项税费	410,068,837.24	330,983,554.07
支付其他与经营活动有关的现金	287,441,555.36	159,070,384.45
经营活动现金流出小计	5,390,485,400.34	4,217,156,643.68
经营活动产生的现金流量净额	-968,989,597.51	-475,131,692.09
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	9,858,747.76	3,997,973.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,061,625.39	35,794,867.49
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	172,935,644,935.56	54,108,808,287.53
投资活动现金流入小计	172,958,565,308.71	54,148,601,128.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,449,635,133.11	372,775,567.00
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	173,335,270,335.19	54,355,777,534.50
投资活动现金流出小计	174,784,905,468.30	54,728,553,101.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,826,340,159.59	-579,951,972.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,722,800,000.00	
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	2,998,138,292.16	1,581,872,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,079,748,012.09	546,975,000.00
筹资活动现金流入小计	6,800,686,304.25	2,128,847,100.00
偿还债务支付的现金	915,989,839.91	262,735,183.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,713,913.29	265,410,062.53
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	1,817,874,914.37	422,044,977.96
筹资活动现金流出小计	3,028,578,667.57	950,190,223.98
筹资活动产生的现金流量净额	3,772,107,636.68	1,178,656,876.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,519,051.20	2,470,418.20
五、现金及现金等价物净增加额	974,258,828.38	126,043,629.26
加：期初现金及现金等价物余额	715,673,995.72	684,698,578.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,689,932,824.10	810,742,207.55

（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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

石家庄尚太科技股份有限公司董事会

2026年10月21日

证券代码：001301　证券简称：尚太科技　公告编号：2026-122
转债代码：127112　转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2026年10月16日发出会议通知，2026年10月20日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于〈2026年三季度报告〉的议案》。

公司编制的《2026年三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1-9月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-123）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

（二）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司2026年限制性股票激励计划草案中所确定的激励对象中2名激励对象因资金筹措原因自愿放弃部分限制性股票共计15,000股。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划进行调整。调整后，本激励计划激励对象及激励人数不变，将前述激励对象放弃的部分限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本次激励计划授予的限制性股票数量不变。

除上述调整事项外，其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的本激励计划一致。有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-124）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

回避表决情况：关联董事李龙侠、张江涛回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》经公司2026年第三次临时股东会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会经核查后认为公司2026年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将授予日确定为2026年10月22日，以人民币28.04元/股的授予价格向符合授予条件的76名激励对象授予115.00万股限制性股票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-125）《北京市君合律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

回避表决情况：关联董事李龙侠、张江涛回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授已解除限售的限制性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。2名拟回购注销的离职激励对象中，其中1名属于2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，其对应1,050股限制性股票已于2026年7月14日达成第二个解除限售期条件并完成解除限售上市流通，该部分股份已不再满足回购注销条件，公司对前次相关回购注销股份数据统计进行了调整，本次拟回购注销限制性股票数量由原6,300股调整为5,250股。针对首次授予部分，回购价格为调整后的授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，针对预留授予部分，回购价格为调整后授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-129）《董事会薪酬与考核委员会关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》（公告编号：2026-130）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》等相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于变更注册资本同时修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，不再符合激励对象确定标准，对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共5,250股进行回购注销。鉴于公司2026年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已经成就，以人民币28.04元/股的授予价格向符合授予条件的76名激励对象授予115.00万股限制性股票（其中包括使用回购股份110.61万股，定向增发4.39万股）。

上述两项事项完成后，公司股本总额（不含可转债转股数）将由364,616,170股增至364,654,820股，公司注册资本将由364,616,170元增至364,654,820元。基于上述变更事项，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于变更注册资本同时修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-131）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于择机召开2026年第四次临时股东会的议案》。

同意公司于近期在公司会议室召开2026年第四次临时股东会，并同意授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届独立董事专门会议第三次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第二次会议；

4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年10月21日

证券代码：001301　证券简称：尚太科技　公告编号：2026-124
转债代码：127112　转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》或《激励计划（草案）》"）的相关规定，并根据公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会对2026年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行了调整。现就有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年8月17日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交第三届董事会审议。同日公司召开第三届董事会第二次会议并审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实行本激励计划。2026年8月19日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《石家庄尚太科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》。

2、2026年8月18日至8月27日，公司在内部OA（云之家企业云盘）公告栏对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，未有员工反馈意见。通过本次激励对象名单公示，公司董事会薪酬与考核委员会未发现有关激励对象人员存在不符合公司激励计划规定条件的情况。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划中授予部分激励对象进行了核查，并就相关公示情况及核查情况于2026年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件的规定，且符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2026年8月27日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，北京市君合律师事务所于2026年8月27日就公司2026年限制性股票激励计划出具了《北京市君合律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

4、2026年9月4日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

5、2026年9月21日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意本激励计划并授权董事会负责具体实施本激励计划。关联股东均已回避表决。

6、2026年9月22日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》并经公司自查，在《激励计划（草案）》首次公开披露前6个月内（2026年2月13日至2026年8月18日），公司未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

7、2026年10月20日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，北京市君合律师事务所出具了《北京市君合律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书》。

二、本激励计划相关事项的调整事由及调整结果

公司本激励计划所确定的激励对象中，其中2名激励对象因资金筹措原因自愿放弃部分限制性股票共计15,000股。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划进行调整。调整后，本激励计划激励对象及激励人数不变，将前述激励对象放弃的部分限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本次激励计划授予的限制性股票数量不变。

除上述调整外，本激励计划其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划内容一致，不存在其他差异。根据公司2026年第三次临时股东会对董事会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司本激励计划中2名激励对象因资金筹措原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票，根据股东会的授权，公司董事会对本激励计划进行调整，将前述激励对象放弃的部分限制性股票在其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划激励人数及拟授予的限制性股票数量均保持不变。除上述事项外，其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的本激励计划一致。本次对公司2026年限制性股票激励计划限制性股票授予数量的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，且在公司2026年第三次临时股东会的授权范围内。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司持续发展。

综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意2026年限制性股票激励计划的相关调整事项。

五、法律意见书结论性意见

北京市君合律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日：

（一）公司本次调整及本次授予事项已经取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》的有关规定；

（二）本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定；

（三）本次授予的授予条件已经成就；

（四）本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；

（五）本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定；

（六）公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定；随着本次激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届独立董事专门会议第三次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

4、董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见；

5、《北京市君合律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书》。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年10月21日

证券代码：001301　证券简称：尚太科技　公告编号：2026-125
转债代码：127112　转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

●限制性股票授予日：2026年10月22日

●授予限制性股票数量：115.00万股

（下转82版）