证券代码:300389 证券简称:艾比森 公告编号:2026-054

深圳市艾比森光电股份有限公司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)	1,041,863,647.06	-1.07%	3,014,828,807.27	4.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,814,522.34	54.69%	251,461,271.19	35.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,636,018.24	66.59%	172,735,935.99	6.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-139,038,707.10	-124.00%
基本每股收益(元/股)	0.2894	54.68%	0.6813	35.80%
稀释每股收益(元/股)	0.2888	56.11%	0.6800	37.04%
加权平均净资产收益率	5.80%	1.48%	14.23%	2.51%
	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)	4,302,057,994.09	4,561,186,996.31	-5.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,894,933,423.12	1,638,281,607.30	15.67%	

(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)	-214,190.61	-244,843.19	
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)	9,109,025.48	9,926,174.34	
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	704,858.00	13,780,568.20	
委托他人投资或管理资产的损益	4,164,764.52	13,106,295.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,707,654.04	6,628,050.82	
债务重组损益	268,812.71	214,599.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,862.14	-1,421,402.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	688,663.87	50,569,988.88	
减:所得税影响额	2,455,232.36	13,834,212.98	
少数股东权益影响额(税后)	3,713.69	-116.21	
合计	14,178,504.10	78,725,335.20	--

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

偶发性事项。

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

公司不存在将《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的情形。

(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

项目	变动比例(%)	变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润(元)	35.79	主要系公司推进大单品战略带动产品结构优化与产品竞争力提升,深化高质量区域市场布局促进客户结构优化,品牌知名度持续提高,共同推动本报告期营业收入增长、毛利率提高;叠加非经常性损益同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额(元)	-124.00	主要系公司销售收款账期明显短于采购付款账期,收付款存在时点错配。公司销售收现比例保持稳定,本期"销售商品、提供劳务收到的现金"同比增加4.8%;而付款存在滞后性,本期支付的主要为前期采购形成的应付款项。2025年5月至2026年1月期间公司营业收入同比明显增长,带动原材料采购需求上升;同时因上游核心原材料价格上行,公司为锁定采购成本实施了战略备货。上述因素共同推动该期间采购规模同比显著增长,相应的应付款项于本期到期支付,导致本期"购买商品、接受劳务支付的现金"同比增加42.0%。综上导致经营活动现金流量净额相应下降。
基本每股收益(元/股)	35.80	主要系报告期内净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	37.04	主要系报告期内净利润增加所致。

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

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
报告期末普通股股东总数			20,426	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)						
丁彦辉	境内自然人	33.44%	123,426,249	93,503,362	质押	17,610,000
邓江波	境内自然人	16.61%	61,300,544	0	不适用	0
任永红	境内自然人	14.23%	52,507,491	0	不适用	0
上海通怡投资管理有限公司-通怡明曦1号私募证券投资基金	其他	1.70%	6,270,000	0	不适用	0
深圳市艾比森光电股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	1.38%	5,076,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	4,130,617	0	不适用	0
深圳市艾比森光电股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	0.53%	1,952,100	0	不适用	0
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	1,004,894	0	不适用	0
赵凯	境内自然人	0.27%	984,912	0	不适用	0
罗艳君	境内自然人	0.26%	956,121	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	数量
邓江波	61,300,544	人民币普通股	61,300,544
任永红	52,507,491	人民币普通股	52,507,491
丁彦辉	29,922,887	人民币普通股	29,922,887
上海通怡投资管理有限公司-通怡明曦1号私募证券投资基金	6,270,000	人民币普通股	6,270,000
深圳市艾比森光电股份有限公司-2025年员工持股计划	5,076,600	人民币普通股	5,076,600
香港中央结算有限公司	4,130,617	人民币普通股	4,130,617
深圳市艾比森光电股份有限公司-2023年员工持股计划	1,952,100	人民币普通股	1,952,100
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	1,004,894	人民币普通股	1,004,894
赵凯	984,912	人民币普通股	984,912
罗艳君	956,121	人民币普通股	956,121
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2021年9月9日,任永红先生通过大宗交易的方式转让不超过公司总股本2%(含)给上海通怡投资管理有限公司"通怡明曦1号私募证券投资基金"(以下简称"私募基金"),并与私募基金签署《一致行动协议》。该私募基金由任永红先生及其配偶宋雪莉女士共同100%持有。任永红先生与上海通怡投资管理有限公司"通怡明曦1号私募证券投资基金"二者成为一致行动人。 2、除上述信息外,公司无法获知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、上海通怡投资管理有限公司-通怡明曦1号私募证券投资基金通过信用担保账户持有公司股票6,270,000股。 2、罗艳君通过信用担保账户持有公司股票100股。		

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)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
丁彦辉	93,503,362	0	0	93,503,362	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
丁崇彬	715,814	0	0	715,814	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
赵阳	271,308	0	0	271,308	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
孙伟玲	69,900	0	0	69,900	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
张玲容	20,587	0	0	20,587	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
石昌金	1,275	0	6,225	7,500	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
任永红	52,507,491	52,507,491	0	0	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
赵凯	984,912	984,912	0	0	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
罗艳君	956,021	956,021	0	0	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
李文	503,843	503,843	0	0	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
傅建井	82,350	82,350	0	0	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
李萌	18,300	18,300	0	0	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
合计	149,635,163	55,052,917	6,225	94,588,471	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2026年7月21日召开第六届董事会第六次会议,审议并披露了公司《2025年环境、社会与管治报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度社会责任实际履行情况,报告内容可通过艾比森官网www.absen.cn或者巨潮资讯网查看并下载。

2、公司于2026年8月6日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。?本次修订在股东会对董事会的授权范围内,?无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年8月6日在巨潮资讯网披露的《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。

3、为支持公司控股子公司深圳睿电绿能科技有限公司的经营发展,满足其资金需求,公司于2026年9月8日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。在不影响正常生产经营的情况下,公司拟以自有资金向深圳睿电绿能科技有限公司提供合计不超过人民币2,000万元(含本数)的财务资助。具体内容详见公司于2026年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

4、公司于2026年9月18日召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,因公司于2025年10月16日实施完成2025年半年度权益分派,故将2025年限制性股票激励计划授予价格由9.6元/股调整为9.4元/股,并根据公司2025年第三次临时股东大会的授权,同意确定2026年9月18日为预留授予日,授予95名激励对象220.40万股第二类限制性股票。

5、为进一步拓展商业显示领域业务、增强全资子公司资本实力、优化资源配置,公司以自有资金对全资子公司深圳市艾比森商务股份有限公司增资人民币5,000万元。2026年9月22日,深圳市艾比森商务股份有限公司更名为深圳市艾比森商业显示技术股份有限公司,并同步变更其注册资本、经营范围、法定代表人及总经理等。具体内容详见公司于2026年9月24日在巨潮资讯网披露的《关于对公司全资子公司增资暨完成工商变更登记的公告》。

6、2026年9月30日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对归属条件成就及归属对象名单进行核查并发表意见。

7、公司于2026年6月26日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》。公司控股股东、实际控制人、董事长丁彦辉先生拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过11,073,009股(含本数),即不超过预披露公告披露之日公司股份总数的3%。截至本报告披露日,控股股东、实际控制人、董事长丁彦辉先生股份减持计划期限已届满。具体内容详见公司于2026年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨减持计划期限届满的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市艾比森光电股份有限公司

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	786,454,529.17	1,314,699,236.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	689,743,693.78	458,911,292.44
衍生金融资产		
应收票据	4,131,884.23	12,167,458.77
应收账款	644,035,022.69	697,203,733.43
应收款项融资	6,844,921.67	11,796,067.10
预付款项	57,624,042.25	25,125,999.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,936,500.28	10,604,718.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	794,412,590.86	722,995,933.98
其中:数据资源		
合同资产	4,856,868.41	12,900,939.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,281,249.30	182,378,145.72
其他流动资产	59,769,722.72	41,104,246.47
流动资产合计	3,106,091,025.36	3,489,887,771.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	239,283,440.08	10,367,611.11
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	93,562,518.98	97,517,971.53
其他非流动金融资产	218,950.00	218,950.00
投资性房地产		
固定资产	618,685,429.73	663,986,103.04
在建工程		181,415.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,397,454.29	30,460,173.74
无形资产	33,190,436.25	35,431,319.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,939,600.73	19,163,662.13
递延所得税资产	65,773,215.42	65,386,150.05
其他非流动资产	111,915,923.25	148,585,867.83
非流动资产合计	1,195,966,968.73	1,071,299,224.48
资产总计	4,302,057,994.09	4,561,186,996.31
流动负债:		
短期借款		31,882,271.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	483,210.00	
应付票据	1,025,379,845.28	1,156,995,481.74
应付账款	686,970,728.26	921,274,419.61
预收款项		
合同负债	338,660,849.95	370,676,011.77
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	179,224,322.16	224,941,709.55
应交税费	30,349,183.15	28,161,606.95
其他应付款	35,458,083.88	44,786,250.37
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	36,552,588.36	38,411,967.49
其他流动负债	7,368,951.03	14,126,346.62
流动负债合计	2,340,447,762.07	2,831,256,065.38
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	11,077,940.21	19,510,141.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,322,427.16	37,294,310.00
递延收益	2,383,279.29	3,530,864.79
递延所得税负债	1,887,386.65	14,462,313.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,671,033.31	74,797,629.58
负债合计	2,394,118,795.38	2,906,053,694.96
所有者权益:		
股本	369,100,317.00	369,100,317.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	390,068,239.86	366,170,457.06
减:库存股		
其他综合收益	-26,282,650.16	-7,575,411.99
专项储备		
盈余公积	161,264,315.92	161,264,315.92
一般风险准备		
未分配利润	1,000,783,200.50	749,321,929.31
归属于母公司所有者权益合计	1,894,933,423.12	1,638,281,607.30
少数股东权益	13,005,775.59	16,851,694.05
所有者权益合计	1,907,939,198.71	1,655,133,301.35
负债和所有者权益总计	4,302,057,994.09	4,561,186,996.31

法定代表人:丁彦辉 主管会计工作负责人:张玲容 会计机构负责人:曾燕

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	3,014,828,807.27	2,871,924,535.44
其中:营业收入	3,014,828,807.27	2,871,924,535.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,777,066,315.29	2,694,427,631.70
其中:营业成本	1,958,001,261.37	1,973,716,642.95
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	17,605,152.58	24,512,365.41
销售费用	465,696,422.76	407,802,029.93
管理费用	176,808,306.33	174,403,067.90
研发费用	136,094,168.13	126,579,817.90
财务费用	22,861,004.12	-12,586,292.39
其中:利息费用	906,946.32	1,030,216.73
利息收入	12,707,848.98	16,695,660.93
加:其他收益	14,402,392.93	16,306,079.27
投资收益(损失以"-"号填列)	25,672,992.91	9,066,738.56
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		
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)	2,256,234.06	4,224,327.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,275,151.16	-6,291,016.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,896,240.08	-8,496,308.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-75,111.86	-156,896.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	274,397,911.10	192,149,828.32
加:营业外收入	1,071,312.16	1,292,285.45
减:营业外支出	2,662,445.76	2,176,411.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	272,806,777.50	191,265,702.36
减:所得税费用	25,188,758.94	10,308,391.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	247,618,018.56	180,957,310.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	247,618,018.56	180,957,310.86
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)	251,461,271.19	185,177,462.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,843,252.63	-4,220,152.05
六、其他综合收益的税后净额	-18,709,904.00	-2,357,805.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,707,238.17	-2,357,466.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,362,134.67	-267,189.51
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	-3,362,134.67	-267,189.51
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	-15,345,103.50	-2,090,276.63
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	-15,345,103.50	-2,090,276.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,665.83	-339.59
七、综合收益总额	228,908,114.56	178,599,505.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	232,754,033.02	182,819,996.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,845,918.46	-4,220,491.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6813	0.5017
(二)稀释每股收益	0.6800	0.4962

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:丁彦辉 主管会计工作负责人:张玲容 会计机构负责人:曾燕

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	3,075,754,671.01	2,933,658,493.07
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	196,712,271.06	206,646,468.96
收到其他与经营活动有关的现金	35,244,647.36	55,855,184.90
经营活动现金流入小计	3,307,711,589.43	3,196,160,146.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,532,171,865.68	1,783,111,883.63
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	569,596,031.09	547,335,550.85
支付的各项税费	87,026,058.46	53,655,585.46
支付其他与经营活动有关的现金	257,956,341.30	232,740,083.40
经营活动现金流出小计	3,446,750,296.53	2,616,843,103.34
经营活动产生的现金流量净额	-139,038,707.10	579,317,043.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,923,086,737.74	871,280,047.12
取得投资收益收到的现金	36,984,608.91	8,581,264.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,385.90	984,037.68
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	8,732,001.35	426,000.00
投资活动现金流入小计	2,969,365,733.90	881,271,349.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,318,668.88	21,024,061.59
投资支付的现金	3,244,046,562.66	450,042,267.39
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	11,408,562.24	247,000.00
投资活动现金流出小计	3,280,773,793.78	471,313,328.98
投资活动产生的现金流量净额	-311,408,059.88	409,958,020.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,036,774.40	
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	141,850,334.12	87,671,115.12
筹资活动现金流入小计	152,887,108.52	87,671,115.12
偿还债务支付的现金	41,882,271.28	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,527.78	55,365,046.95
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	191,212,446.22	135,249,244.38
筹资活动现金流出小计	233,116,245.28	190,614,291.33
筹资活动产生的现金流量净额	-80,229,136.76	-102,943,176.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,413,074.21	-716,786.56
五、现金及现金等价物净增加额	-569,088,977.95	885,615,101.31
加:期初现金及现金等价物余额	1,215,890,882.23	532,732,738.20
六、期末现金及现金等价物余额	646,801,904.28	1,418,347,839.51

(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。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2026年10月22日

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2026-047

许昌开普检测研究院股份有限公司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)	55,640,392.54	8.10%	151,863,940.50	-6.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,854,775.01	10.54%	51,577,432.66	-10.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,781,090.04	9.36%	43,511,757.55	-19.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	86,117,176.32	11.90%
基本每股收益(元/股)	0.19	11.76%	0.50	-10.71%
稀释每股收益(元/股)	0.19	11.76%	0.50	-10.71%
加权平均净资产收益率	1.81%	0.21%	4.86%	-0.53%
	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)	1,092,319,577.02	1,118,345,504.40	-2.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,030,186,981.29	1,061,809,548.63	-2.98%	

(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
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)	226,590.91	379,772.73	
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	2,147,813.06	8,906,324.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,425.06	-8,346.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	103,347.05	
减:所得税影响额	307,144.06	1,315,422.77	
合计	2,073,684.97	8,065,675.11	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(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

资产负债表项目	2026年9月30日余额(元)	2025年12月31日余额(元)	增减变动	变动原因
货币资金	51,970,037.87	152,534,778.99	-65.93%	主要系本报告期购买理财产品增加导致。
应收票据	264,034.21	1,360,783.00	-80.60%	主要系本报告期银行承兑汇票贴现所致。
应收款项融资	113,020.00	1,772,910.00	-93.63%	主要系本报告期使用银行承兑汇票支付结算所致。
存货	2,649,620.19	1,589,080.75	66.74%	主要系本报告期原材料采购增加导致。
合同资产	46,075.01	292,391.01	-84.24%	主要系本报告期合同质保金减少导致。
在建工程	16,558,147.98	4,647,668.35	256.27%	主要系开普国家电工电子产品检测公共服务平台(二期)项目支出增加导致。
使用权资产	112,487.24	239,035.31	-52.94%	主要系本报告期租赁房产持续计提折旧导致。
长期待摊费用	125,862.13	267,457.24	-52.94%	主要系本报告期长期待摊费用持续摊销导致。
其他非流动资产	12,024,282.00	522,685.00	2200.48%	主要系本报告期工程、设备预付款增加导致。
合同负债	26,917,552.30	14,640,331.08	83.86%	主要系本期收到客户预付款增加导致。
其他应付款	27,870.75	111,315.68	-74.96%	主要系待付临时性支出减少导致。
一年内到期的非流动负债	134,564.86	196,305.70	-31.45%	主要系本报告期租赁费持续支出导致。
租赁负债	-	84,588.54	-100.00%	主要系本报告期租赁负债均归属于一年内到期导致。
递延收益	459,545.44	689,318.17	-33.33%	主要系本期摊销前期收到的政府补助导致。
递延所得税负债	390,508.48	114,408.63	241.33%	主要系本报告期理财产品公允价值变动损益增加导致。
利润表项目	2026年1-9月发生额(元)	2025年1-9月发生额(元)	增减变动	变动原因
财务费用	-80,935.91	-350,639.22	76.92%	主要系本报告期暂时闲置货币资金的利息收入减少导致。
其他收益	483,119.78	337,789.09	43.02%	主要系本报告期收到的政府补贴增加导致。
公允价值变动收益	2,358,408.24	1,289,185.64	82.94%	主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动产生的收益同比增加导致。
信用减值损失	90,403.74	-30,223.28	399.12%	主要系本报告期公司催收回款、长账龄应收账款减少导致。
资产减值损失	56,595.10	-9,084.25	723.00%	主要系本报告期合同质保金收回导致。
营业外收入	30,887.46	52,827.04	-41.53%	主要系本报告期补偿性收入减少导致。
营业外支出	39,233.51	2,303,414.12	-98.30%	主要系去年同期固定资产清理产生报废损失较大导致。
现金流量表项目	2026年1-9月发生额(元)	2025年1-9月发生额(元)	增减变动	变动原因
收回投资收到的现金	1,015,000,000.00	720,000,000.00	40.97%	主要系本报告期理财产品累计赎回金额增加导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	21,670.00	-100.00%	主要系本期固定资产清理未产生现金流入导致。
投资支付的现金	1,100,000,000.00	740,000,000.00	48.65%	主要系本报告期理财产品累计申购金额增加导致。

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

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
报告期末普通股股东总数			11,014	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)						
许昌开普电气研究院有限公司	国有法人	22.50%	23,400,000	0	不适用	0
姚致清	境内自然人	12.77%	13,281,155	12,300,866	不适用	0
李亚萍	境内自然人	9.59%	9,971,644	8,258,433	不适用	0
仵博	境内自然人	3.93%	4,091,677	0	不适用	0
游俊	境内自然人	1.29%	1,344,630	0	不适用	0
陕西华富新能源有限公司	境内非国有法人	1.16%	1,201,800	0	不适用	0
王伟	境内自然人	1.14%	1,188,907	1,188,907	不适用	0
贺春	境内自然人	0.96%	999,334	888,409	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.82%	853,200	0	不适用	0
宋霞	境内自然人	0.65%	672,957	672,680	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	数量
许昌开普电气研究院有限公司	23,400,000	人民币普通股	23,400,000
仵博	4,091,677	人民币普通股	4,091,677
李亚萍	1,713,211	人民币普通股	1,713,211
游俊	1,344,630	人民币普通股	1,344,630
陕西华富新能源有限公司	1,201,800	人民币普通股	1,201,800
姚致清	980,289	人民币普通股	980,289
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	853,200	人民币普通股	853,200
汤同奎	568,100	人民币普通股	568,100
陈玉海	545,100	人民币普通股	545,100
广发证券股份有限公司	526,349	人民币普通股	526,349
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东许昌开普电气研究院有限公司、姚致清、李亚萍、宋霞之间无关联关系或一致行动关系,除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东汤同奎持有568,100股,其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有423,800股;股东陈玉海持有545,100股,其中通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有315,100股。		

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

依据《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》(中华人民共和国国务院令第784号)要求,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,公司全资子公司珠海开普拟将注册资本调减至与实收资本一致,并同步变更《公司章程》。截至目前,前述减资事项的工商变更登记手续尚在办理过程中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:许昌开普检测研究院股份有限公司

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	51,970,037.87	152,534,778.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	617,692,504.12	530,334,095.88
衍生金融资产		
应收票据	264,034.21	1,360,783.00
应收账款	38,886,181.23	37,833,018.31
应收款项融资	113,020.00	1,772,910.00
预付款项	1,518,020.21	1,177,759.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,023,428.00	814,767.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,649,620.19	1,589,080.75
其中:数据资源		
合同资产	46,075.01	292,391.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	553,776.74	499,950.09
流动资产合计	714,716,697.58	728,209,534.43
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	1,264,464.98	1,051,692.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,870,218.96	5,142,196.71
固定资产	317,285,848.11	352,663,610.51
在建工程	16,558,147.98	4,647,668.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,487.24	239,035.31
无形资产	24,855,764.87	24,990,599.97
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	125,862.13	267,457.24
递延所得税资产	505,803.17	611,024.01
其他非流动资产	12,024,282.00	522,685.00
非流动资产合计	377,602,879.44	390,135,969.97
资产总计	1,092,319,577.02	1,118,345,504.40
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	16,725,679.14	17,847,467.58
预收款项		
合同负债	26,917,552.30	14,640,331.08
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	10,749,871.02	15,159,984.33
应交税费	5,725,763.83	6,282,238.56
其他应付款	27,870.75	111,315.68
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	134,564.86	196,305.70
其他流动负债	1,001,239.91	1,409,997.50
流动负债合计	61,282,541.81	55,647,640.43
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	0.00	84,588.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	459,545.44	689,318.17
递延所得税负债	390,508.48	114,408.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	850,053.92	888,315.34
负债合计	62,132,595.73	56,535,955.77
所有者权益:		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	615,504,104.01	615,504,104.01
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,738,551.51	54,738,551.51
一般风险准备		
未分配利润	255,944,325.77	287,566,893.11
归属于母公司所有者权益合计	1,030,186,981.29	1,061,809,548.63
少数股东权益		
所有者权益合计	1,030,186,981.29	1,061,809,548.63
负债和所有者权益总计	1,092,319,577.02	1,118,345,504.40

法定代表人:姚致清 主管会计工作负责人:李国栋 会计机构负责人:李国栋

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	151,863,940.50	162,804,465.27
其中:营业收入	151,863,940.50	162,804,465.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,985,494.02	98,635,311.03
其中:营业成本	55,850,720.88	52,791,664.80
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	3,841,980.92	3,777,438.47
销售费用	8,037,011.84	8,079,771.03
管理费用	23,391,287.44	25,382,941.91
研发费用	8,945,428.85	8,954,134.04
财务费用	-80,935.91	-350,639.22
其中:利息费用	6,670.62	13,605.88
利息收入	115,754.89	391,539.71
加:其他收益	483,119.78	337,789.09
投资收益(损失以"-"号填列)	6,760,688.02	5,236,130.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	212,772.11	322,311.49
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)	2,358,408.24	1,289,185.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	90,403.74	-30,223.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	56,595.10	-9,084.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	61,627,661.36	70,992,951.99
加:营业外收入	30,887.46	52,827.04
减:营业外支出	39,233.51	2,303,414.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	61,619,315.31	68,742,364.91
减:所得税费用	10,041,882.65	10,896,287.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,577,432.66	57,846,077.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,577,432.66	57,846,077.43
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)	51,577,432.66	57,846,077.43
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	51,577,432.66	57,846,077.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	51,577,432.66	57,846,077.43
(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	0.50	0.56
(二)稀释每股收益	0.50	0.56

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:姚致清 主管会计工作负责人:李国栋 会计机构负责人:李国栋

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	167,420,052.54	160,085,447.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,421,335.80	7,093,320.91
经营活动现金流入小计	173,841,388.34	167,178,768.00
购买商品、接受劳务支付的现金	13,412,994.33	10,718,148.54
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	31,247,592.14	34,599,023.18
支付的各项税费	21,041,452.60	21,074,614.26
支付其他与经营活动有关的现金	22,022,172.95	23,826,751.16
经营活动现金流出小计	87,724,212.02	90,218,537.14
经营活动产生的现金流量净额	86,117,176.32	76,960,230.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,015,000,000.00	720,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,392,436.33	5,588,685.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	21,670.00
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		
投资活动现金流入小计	1,021,392,436.33	725,610,355.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,554,262.27	21,279,827.54
投资支付的现金	1,100,000,000.00	740,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,125,554,262.27	761,279,827.54
投资活动产生的现金流量净额	-104,161,825.94	-35,669,472.17
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,200,000.00	98,800,000.00
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	153,000.00	148,750.00
筹资活动现金流出小计	83,353,000.00	98,948,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-83,353,000.00	-98,948,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-101,397,649.62	-57,657,991.31
加:期初现金及现金等价物余额	150,869,031.55	93,618,994.92
六、期末现金及现金等价物余额	49,471,381.93	35,961,003.61

(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。

许昌开普检测研究院股份有限公司董事会

2026年10月21日

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2026-048

许昌开普检测研究院股份有限公司关于2026年前三季度利润分配预案的公告

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、2026年前三季度利润分配预案的审议程序

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月21日召开了第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》,鉴于2025年年度股东会已经审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》,同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案,且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内,本次利润分配事项无需再提交股东会审议。

二、2026年前三季度利润分配预案的基本情况

根据公司2026年第三季度财务报告(未经审计),公司合并报表2026年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为18,854,775.01元,2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为51,577,432.66元。截至2026年9月30日,公司合并报表可供股东分配的利润为255,944,325.77元,母公司报表可供股东分配的利润为306,369,719.09元。

为积极回报公司股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,依据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上,综合考虑2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润和整体财务状况,公司2026年前三季度的利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。截至2026年9月30日,公司总股本为104,000,000股,以此为基数计算合计拟派发现金红利18,720,000.00元(含税)。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前,因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

公司2026年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》等文件的规定,符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例,该预案合法、合规、合理。

公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,分享公司发展成果,充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、履行的审议程序和相关意见

1.财务与审计委员会会议的审议情况

公司第四届财务与审计委员会2026年度第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》。经审核,公司财务与审计委员会认为:公司2026年前三季度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》等有关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

2.董事会会议的审议情况

公司第四届董事会第二次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》。经审核,董事会认为:公司2026年前三季度利润分配预案充分考虑了公司经营情况及资金需求等各种因素,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于提升股东回报水平。

五、其他说明

鉴于2025年年度股东会已经审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》,同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案,且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内,本次利润分配事项无需再提交股东会审议。

六、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议;

2.第四届财务与审计委员会2026年度第二次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026年10月21日

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2026-049

许昌开普检测研究院股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2026年10月21日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事姚致清先生主持召开。通知于2026年10月16日以电子邮件等方式向全体董事发出,会议应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人,公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议通过以下决议:

1. 审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2026年第三季度报告〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-047)。

本议案已经公司财务与审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-048)。

本议案已经公司财务与审计委员会审议通过。

3. 审议通过《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《自愿性信息披露管理制度》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议;

2. 第四届董事会财务与审计委员会2026年度第二次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026年10月21日