证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2026-027

重庆长江造型材料(集团)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)	285,728,929.23	-11.04%	825,307,398.08	-1.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,885,848.81	-50.68%	74,643,682.53	-34.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,443,919.90	-54.07%	68,703,542.21	-37.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	63,052,094.98	-65.98%
基本每股收益(元/股)	0.1376	-50.11%	0.5076	-34.73%
稀释每股收益(元/股)	0.1382	-49.89%	0.5082	-34.65%
加权平均净资产收益率	1.08%	减少 1.27 个百分点	4.10%	减少 2.40 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	
总资产(元)	2,300,381,564.33	2,277,051,847.63	1.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,848,163,459.03	1,786,475,411.15	3.45%	

(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)	-117,272.88	-197,919.06	
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)	2,208,484.35	3,068,907.11	主要系报告期计入当期损益的政府补助等
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	1,451,893.58	4,296,343.07	主要系报告期取得现金管理产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		16,148.90	
债务重组损益	-939,934.97	-939,934.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,946.56	-413,701.15	
减:所得税影响额	-53,453.91	-22,714.89	
少数股东权益影响额(税后)	-38,251.47	-181,581.53	
合计	2,441,928.91	5,940,140.32	--

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	期末金额(万元)	期初金额(万元)	同比增,减(%)	主要原因
货币资金	16,212.76	15,790.83	2.67	
交易性金融资产	38,524.44	20,915.16	84.19	主要系报告期末未到期现金管理产品增加所致
应收票据	1,246.40	721.42	72.63	主要系报告期末商业承兑汇票增加所致
应收账款	35,743.13	41,967.08	-14.83	
应收款项融资	13,584.76	10,661.25	27.42	
预付款项	2,164.66	1,030.10	110.14	主要系报告期预付货款增加所致
存货	23,031.32	21,948.11	4.93	
一年内到期的非流动资产		18,401.40	-100.00	主要系报告期末一年内到期的可转让大额存单到期所致
其他流动资产	694.63	379.54	72.48	主要系报告期预缴企业所得税、增值税待抵扣进项税额增加所致
固定资产	47,185.85	46,411.46	3.10	
在建工程	1,460.96	2,149.22	-32.02	主要系报告期重庆长江、惠州长江、都武扩产等设备竣工转固所致
无形资产	27,169.99	26,880.77	1.08	
长期待摊费用	664.64	233.60	184.52	主要系报告期办公室装修费用增加所致
递延所得税资产	3,075.07	2,350.74	30.81	主要系报告期可抵扣暂时性差异增加、确认的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	1,980.75	1,170.86	69.17	主要系报告期期末预付工程、设备款增加所致
短期借款	5,17.46	3,226.47	-83.96	主要系报告期归还银行借款所致
应付账款	16,879.30	19,433.66	-13.14	
应付职工薪酬	873.82	1,658.16	-47.30	主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致
一年内到期的非流动负债	8,166.88	913.17	794.32	主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	5,212.50	11,483.75	-54.61	主要系报告期末一年以上到期的银行借款减少所致
未分配利润	110,984.26	106,487.16	4.22	
专项储备	527.39	111.88	426.02	主要系报告期计提安全生产费用大于使用金额所致
少数股东权益	3,600.13	2,518.13	42.97	主要系报告期少数股东服务控股资及经营业绩积累所致

利润表项目	年初至报告期末发生额(万元)	上年同期发生额(万元)	同比增,减(%)	主要原因
营业收入	82,530.74	83,390.20	-1.03	
营业成本	63,077.14	61,024.69	3.36	
税金及附加	1,316.45	1,266.26	3.96	
销售费用	1,563.64	1,270.98	22.23	
管理费用	7,415.14	5,194.75	42.74	主要系报告期员工持股计划分摊的股份支付费用和油气勘探费用增加等影响所致
研发费用	1,138.12	962.15	18.29	
财务费用	123.46	-101.92	221.13	主要系报告期利息收入减少等所致
其他收益	566.32	598.57	-5.39	
投资收益	263.06	190.61	46.46	主要系报告期处置现金管理产品取得的收益增加等所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-513.70	296.19	-274.02	主要系报告期往来款项计提的坏账准备增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-149.06	-406.62	63.12	主要系报告期存货跌价准备计提减少所致
资产处置收益(损失以“-”填列)	-17.63	-111.04	84.12	主要系报告期固定资产处置损失减少所致
营业外支出	73.79	117.14	-37.01	主要系报告期捐赠减少等所致
所得税费用	858.48	2,695.98	-68.16	主要系本期利润总额较上年同期下降导致;递延所得税减少主要系可抵扣暂时性差异较上年同期增加,确认的递延所得税资产增加所致

现金流量表项目	年初至报告期末发生额(万元)	上年同期发生额(万元)	同比增,减(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	6,306.21	18,534.00	-65.98	主要系报告期销售回款中票据比例减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,852.70	-17,362.02	77.81	主要系报告期可转让大额存单到期收回以及上年同期支付石油大然气探矿权费用等影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,074.32	-2,915.79	28.86	主要系报告期偿付借款及支付股利款等减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16.13	-3.41	-373.02	主要系美元汇率波动影响所致
现金及现金等价物净增加额	362.06	-1,747.22	120.72	主要系报告期可转让大额存单到期收回以及上年同期支付石油大然气探矿权费用等影响所致

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	18,387	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
熊鹰	境内自然人	21.91%	32,771,949	24,578,962	不适用	0
熊杰	境内自然人	18.45%	27,596,499	22,899,968	不适用	0
熊帆	境内自然人	8.28%	12,385,995	9,289,465	不适用	0
熊寅	境内自然人	6.80%	10,177,771	7,633,328	不适用	0
XIONG ZHIJIANG	境外自然人	3.61%	5,403,269	4,052,452	不适用	0
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司-2025 年员工持股计划	其他	1.44%	2,160,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY &CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.56%	838,525	0	不适用	0
魏为群	境内自然人	0.41%	610,079	0	不适用	0
王腾楠	境内自然人	0.39%	578,899	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.36%	545,234	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
熊鹰	8,192,987	人民币普通股	8,192,987
熊杰	4,696,511	人民币普通股	4,696,511
熊帆	3,096,496	人民币普通股	3,096,496
熊寅	2,544,443	人民币普通股	2,544,443
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司-2025 年员工持股计划	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
XIONG ZHIJIANG	1,350,817	人民币普通股	1,350,817
MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC.	838,525	人民币普通股	838,525
魏为群	610,079	人民币普通股	610,079
王腾楠	578,899	人民币普通股	578,899
UBS AG	545,234	人民币普通股	545,234

上述股东关联关系或一致行动的说明 熊鹰、熊杰为公司控股股东、实际控制人,熊帆、熊寅为熊鹰、熊杰的一致行动人;XIONG ZHIJIANG 为熊鹰、熊杰的兄弟。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(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

(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

公司于 2025 年 9 月 11 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于公司油气勘查项目投资的议案》,同意公司按照向自然资源部备案的《宁夏六盘山海原区块石油天然气勘查实施方案》组织实施宁夏六盘山海原区块石油天然气勘查施工,预计总投资为 13,000 万元人民币,计划实施期 3 年。具体内容参见公司于 2025 年 9 月 12 日披露的《关于油气勘查项目投资的公告》(公告编号 2025-036)。截至本报告披露日,海泰 1 井已完成二开钻探及技术套管固井作业,进入三开钻进及取心作业阶段,相关勘查工作正在按计划持续推进。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	162,127,664.13	157,908,328.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	385,244,414.80	209,151,561.64
衍生金融资产		
应收票据	12,463,980.56	7,214,216.06
应收账款	357,431,336.09	419,670,789.81
应收款项融资	136,847,594.49	106,612,479.17
预付款项	21,646,568.14	10,300,962.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,521,395.81	20,193,401.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,313,171.42	219,491,060.03
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		184,014,000.00
其他流动资产	6,546,272.22	3,796,421.24
流动资产合计	1,330,132,388.14	1,338,353,119.02
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	17,736,903.48	17,646,753.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,881,429.83	18,824,466.33
固定资产	478,516,492.99	464,114,627.81
在建工程	14,669,617.96	21,492,203.89
生产性生物资产		
油气资产	85,380,000.00	85,380,000.00
使用权资产	24,220,358.27	24,881,054.40
无形资产	271,699,893.63	268,807,676.31
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,646,382.50	2,335,966.92
递延所得税资产	30,750,683.41	23,507,368.96
其他非流动资产	19,897,512.15	11,708,621.97
非流动资产合计	970,249,275.19	938,698,727.13
资产总计	2,300,381,564.33	2,277,051,847.63
流动负债:		
短期借款	5,174,632.06	32,264,673.79
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	168,792,993.04	194,336,588.54
预收款项		
合同负债	3,596,220.28	3,477,707.22
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	8,738,236.58	16,581,562.56
应交税费	14,917,826.84	17,274,563.01
其他应付款	4,902,379.90	4,943,187.92
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	81,666,767.50	9,131,717.62
其他流动负债	562,304.21	635,675.03
流动负债合计	288,351,360.50	278,645,675.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	52,125,000.00	114,837,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,289,012.77	22,978,268.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,029,101.26	13,850,125.91
递延收益	35,305,012.40	33,265,666.31
递延所得税负债	2,137,436.61	1,817,886.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,885,567.04	186,749,438.46
负债合计	416,236,817.54	465,395,113.94
所有者权益:		
股本	149,591,086.00	149,591,086.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	527,069,084.48	515,697,071.98
减:库存股	18,998,728.38	18,998,728.38
其他综合收益		
专项储备	5,873,387.68	1,118,800.00
盈余公积	74,795,543.00	74,795,543.00
一般风险准备		
未分配利润	1,109,842,585.28	1,064,871,638.56
归属于母公司所有者权益合计	1,848,163,459.03	1,786,475,411.15
少数股东权益	36,001,287.76	25,181,322.54
所有者权益合计	1,884,164,746.79	1,811,656,733.69
负债和所有者权益总计	2,300,381,564.33	2,277,051,847.63

法定代表人:熊鹰 主管会计工作负责人:熊杰 会计机构负责人:江世学

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	825,307,398.08	833,902,041.28
其中:营业收入	825,307,398.08	833,902,041.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	746,238,561.60	696,169,250.98
其中:营业成本	630,771,437.42	610,246,947.30
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	13,164,489.64	12,662,612.63
销售费用	15,535,441.03	12,709,791.40
管理费用	74,151,394.23	51,947,547.26
研发费用	11,381,217.26	9,621,502.44
财务费用	1,234,591.14	-1,019,150.14
其中:利息费用	3,067,184.79	2,494,028.13
利息收入	2,551,824.86	4,971,604.57
加:其他收益	5,553,204.86	5,865,654.31
投资收益(损失以“-”号填列)	2,630,568.47	1,806,139.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	505,722.82	129,000.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-105,471.86	-176,782.29
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)	602,398.15	577,181.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,137,038.16	2,951,398.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,499,506.82	-4,066,196.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-176,296.56	-1,110,440.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	81,042,166.40	143,757,077.44
加:营业外收入	202,539.64	280,540.48
减:营业外支出	737,802.38	1,171,446.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	80,606,842.77	142,866,172.78
减:所得税费用	5,584,799.40	26,968,813.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	75,022,043.37	115,897,358.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	75,022,043.37	115,897,358.86
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)	74,643,682.53	113,701,795.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,621,639.16	2,184,587.50
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	75,022,043.37	115,897,358.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	74,643,682.53	113,701,795.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,621,639.16	2,184,587.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5076	0.7777
(二)稀释每股收益	0.5082	0.7777

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:熊鹰 主管会计工作负责人:熊杰 会计机构负责人:江世学

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	683,733,572.91	683,461,627.56
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	2,439,745.46	1,949,275.23
收到其他与经营活动有关的现金	12,215,427.42	24,789,322.24
经营活动现金流入小计	698,388,745.79	710,189,625.03
购买商品、接受劳务支付的现金	318,088,808.10	346,691,620.76
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	82,334,405.01	77,698,081.14
支付的各项税费	70,291,203.67	69,285,021.51
支付其他与经营活动有关的现金	64,622,181.01	32,275,506.22
经营活动现金流出小计	535,336,600.81	524,949,629.63
经营活动产生的现金流量净额	63,052,094.98	185,239,995.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	850,696,767.09	435,440,242.22
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,129.00	431,612.00
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	186,245,000.00	22,010,000.00
投资活动现金流入小计	1,037,316,896.09	457,881,854.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,840,222.63	138,902,065.42
投资支付的现金	1,022,003,700.00	496,600,000.00
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	1,075,843,922.63	635,502,065.42
投资活动产生的现金流量净额	-38,527,026.54	-177,620,201.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,785,000.00	4,508,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,785,000.00	4,508,000.00
取得借款收到的现金	29,330,084.34	84,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,115,084.34	88,678,000.00
偿还债务支付的现金	31,687,500.00	56,751,701.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,866,763.19	63,099,238.43
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	2,304,089.69	984,909.67
筹资活动现金流出小计	65,858,352.88	177,835,849.60
筹资活动产生的现金流量净额	-20,743,268.44	-89,157,849.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,304.82	-34,065.94
五、现金及现金等价物净增加额	3,620,463.18	-17,472,151.28
加:期初现金及现金等价物余额	153,983,701.42	166,513,852.01
六、期末现金及现金等价物余额	157,604,164.60	149,041,700.73

(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。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2026-026

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 15 日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于 2026 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。会议由公司董事长石集井主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2026 年第三季度报告)的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》的《2026 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配的预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份后的股本总数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。截至本公告披露日,以公司总股本 149,591,086 股扣除回购专户股份数量 1,227,412 股初步计算,公司拟派发现金红利人民币 14,836,367.40 元(含税)。

5.本次利润分配预案的调整原则

本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股份回购、回购股份注销、实施股权激励计划、实施员工持股计划等致使公司总股本或有权参与分红的股份总数发生变动的,公司拟保持现金分红比例不变,相应调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《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》《公司章程》及公司《未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》等相关规定,充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等各种因素,符合公司的利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2026-029

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 11 月 10 日 14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026 年 11 月 5 日。

7.出席对象:

(1)于 2026 年 11 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:重庆市两江新区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司 2026 年前三季度利润分配的预案》	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.会议登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(3)股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2026 年 11 月 9 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。

3.登记地点:重庆市两江新区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15 楼重庆长江造型材料(集团)股份有限公司股东会登记处;

电子邮箱:sid@ccrmm.com.cn;

信函登记地址:重庆市两江新区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15 楼重庆长江造型材料(集团)股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东会”字样;

邮编:401120;

联系电话:023-68365125;

传真:023-68257631。

4.其他事项

(1)会议咨询

联系人:乔丽娟

联系电话:023-68365125

(2)公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:361296,投票简称:长江投票。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026 年 11 月 10 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 10 日,9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆长江造型材料(集团)股份有限公司于 2026 年 11 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2026 年前三季度利润分配的预案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2026-050

深圳市联域光电股份有限公司关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告

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

特别提示:

1.公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保,也不存在逾期担保。

2.本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保,本担保事项主要用于全资子公司向银行申请