证券代码:301256　证券简称:华融化学　公告编号:2026-056

华融化学股份有限公司 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)	315,181,573.01	-36.25%	1,070,250,445.75	-15.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,435,706.95	-43.45%	42,404,471.57	-20.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,611,915.69	-55.20%	29,029,812.25	-11.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	86,929,699.81	281.98%
基本每股收益(元/股)	0.0238	-43.47%	0.0883	-20.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0238	-43.47%	0.0883	-20.16%
加权平均净资产收益率	0.67%	-0.51%	2.47%	-0.61%
	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)	2,170,179,812.05	2,452,715,012.54	-11.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,705,947,463.64	1,727,030,212.80	-1.22%	

（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)		680,560.69	
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)	325,998.93	1,683,180.79	
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	6,138,724.20	14,818,397.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,110.74	572,363.39	
减:所得税影响额	1,576,821.13	4,379,843.29	
合计	4,823,791.26	13,374,659.32	--

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

项目名称	本期期末数 (或本期数)	上年期末数 (或上年同期数)	变动幅度	变动原因
货币资金	171,632,750.29	259,659,569.89	-33.90%	主要系本期归还银行借款所致。
应收款项融资	47,492,692.75	91,256,029.53	-47.96%	主要系部分银行承兑汇票到期。
存货	192,320,298.21	89,730,929.65	114.33%	主要系为公司满足业务需求储备存货。
其他流动资产	12,613,398.59	1,713,675.53	636.04%	主要系本报告期末的增值税待抵扣进项税额增加。
在建工程	18,570,501.92	28,836,925.46	-35.60%	部分在建工程项目完工转至固定资产及新增在建工程项目减少所致。
递延所得税资产	11,431,613.29	7,950,678.75	43.78%	主要系可抵扣暂时性差异增加,递延所得税资产增加。
其他非流动资产	5,128,025.76	2,846,476.10	80.15%	主要系本期预付的设备工程款增加所致。
短期借款	200,136.26	291,393,851.82	-99.93%	本期归还到期借款所致。
合同负债	22,384,693.07	56,793,350.87	-60.59%	主要系本报告期预收货款减少所致。
其他应付款	19,984,740.00	6,679,951.50	199.17%	主要系本期末其他应付款中包含已宣告但尚未发放的应付股利 1,440 万元。
财务费用	1,188,696.48	2,342,233.56	-49.25%	主要系本期的利息支出减少所致。
投资收益	14,546,179.55	21,496,341.03	-32.33%	到期结构性存款收益减少。
资产减值损失	-9,485,340.56	-4,829,595.83	-96.40%	主要是库存商品计提的减值增加。
研发投入	12,817,667.82	29,232,053.22	-56.15%	公司以先进氯化冶金技术为创新引擎,根据研发立项情况开展研发活动,本报告期研发投入阶段性减少。
经营活动产生的现金流量净额	86,929,699.81	-47,769,242.19	281.98%	主要系本期经营性应收项目占用资金减少。
投资活动产生的现金流量净额	165,981,151.17	123,149,360.25	34.78%	主要系本期净收回结构性存款较上年同期增加,以及构建长期资产支付现金减少共同影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-365,494,281.37	-262,547,892.05	-39.21%	本期取得银行借款较上年同期减少,净偿还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-112,974,682.18	-187,268,738.79	39.67%	主要系本期净偿还银行借款、净收回结构性存款资金,以及经营活动相关现金流量净额增加同时影响。

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	20,873	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
新希望化工投资有限公司	境内非国有法人	71.63%	343,800,000	0	不适用	0
宁波歆蓉股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.02%	9,677,073	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	1,625,798	0	不适用	0
王雪	境内自然人	0.31%	1,508,039	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.26%	1,237,236	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证1000指数增强型证券投资基金	其他	0.22%	1,039,139	0	不适用	0
招商证券股份有限公司-汇添富国证2000指数增强型证券投资基金	其他	0.18%	841,300	0	不适用	0
赵能平	境内自然人	0.15%	725,700	0	不适用	0
李继周	境内自然人	0.14%	656,300	0	不适用	0
别立波	境内自然人	0.13%	618,057	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
新希望化工投资有限公司	343,800,000	人民币普通股	343,800,000
宁波歆蓉股权投资合伙企业(有限合伙)	9,677,073	人民币普通股	9,677,073
香港中央结算有限公司	1,625,798	人民币普通股	1,625,798
王雪	1,508,039	人民币普通股	1,508,039
高盛国际-自有资金	1,237,236	人民币普通股	1,237,236
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金	1,039,139	人民币普通股	1,039,139
招商证券股份有限公司-汇添富国证 2000 指数增强型证券投资基金	841,300	人民币普通股	841,300
赵能平	725,700	人民币普通股	725,700
李继周	656,300	人民币普通股	656,300
别立波	618,057	人民币普通股	618,057
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波歆蓉的直接合伙人邵军为新希望化工董事长、总裁,李红顺为新希望化工董事,汪润年为新希望化工的高级管理人员,其间接合伙人李建雄为新希望化工董事。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,前 10 名无限售流通股股东中,境内自然人股东王雪通过普通证券账户持有 17,800 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,490,239 股,实际合计持有 1,508,039 股;境内自然人股东李继周通过普通证券账户持有 0 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 656,300 股,实际合计持有 656,300 股;境内自然人股东别立波通过普通证券账户持有 0 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 618,057 股,实际合计持有 618,057 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华融化学股份有限公司

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	171,632,750.29	259,659,569.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	968,912,218.19	1,128,149,122.16
衍生金融资产		
应收票据	138,823,723.36	164,854,157.96
应收账款	152,023,721.78	174,391,423.41
应收款项融资	47,492,692.75	91,256,029.53
预付款项	122,720,395.35	170,612,729.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,312,868.44	4,651,531.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,320,298.21	89,730,929.65
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	12,613,398.59	1,713,675.53
流动资产合计	1,811,852,066.96	2,085,019,169.61
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	270,697,633.70	280,701,701.01
在建工程	18,570,501.92	28,836,925.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,346,525.47	1,566,028.75
无形资产	18,748,429.53	19,928,027.63
其中:数据资源		
开发支出	17,625,121.51	7,513,979.79
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,779,893.91	18,352,025.44
递延所得税资产	11,431,613.29	7,950,678.75
其他非流动资产	5,128,025.76	2,846,476.10
非流动资产合计	358,327,745.09	367,695,842.93
资产总计	2,170,179,812.05	2,452,715,012.54
流动负债:		
短期借款	200,136.26	291,393,851.82
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	234,287,197.50	183,894,593.34
应付账款	39,751,114.78	56,134,905.72
预收款项		
合同负债	22,384,693.07	56,793,350.87
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	18,393,684.94	24,148,472.58
应交税费	6,995,473.85	6,029,506.93
其他应付款	19,984,740.00	6,679,951.50
其中:应付利息		
应付股利	14,400,000.00	
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	331,739.64	545,393.75
其他流动负债	119,943,666.15	98,105,262.60
流动负债合计	462,272,446.19	723,725,289.11
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	93,505.57	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,540,050.38	1,660,847.17
递延所得税负债	326,346.27	298,663.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,959,902.22	1,959,510.63
负债合计	464,232,348.41	725,684,799.74
所有者权益:		
股本	480,000,000.00	480,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	876,956,671.44	876,956,671.44
减:库存股		
其他综合收益	-270,854.41	-47,265.02
专项储备	653,752.92	1,517,384.26
盈余公积	41,831,073.31	41,831,073.31
一般风险准备		
未分配利润	306,776,820.38	326,772,348.81
归属于母公司所有者权益合计	1,705,947,463.64	1,727,030,212.80
少数股东权益		
所有者权益合计	1,705,947,463.64	1,727,030,212.80
负债和所有者权益总计	2,170,179,812.05	2,452,715,012.54

法定代表人:邵军　主管会计工作负责人:蔡晓琴　会计机构负责人:杨柳

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	1,070,250,445.75	1,263,903,042.73
其中:营业收入	1,070,250,445.75	1,263,903,042.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,023,832,495.86	1,215,669,775.51
其中:营业成本	977,012,870.77	1,141,628,865.12
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	6,430,552.90	6,037,098.12
销售费用	5,118,230.95	6,837,194.88
管理费用	31,375,618.66	31,860,942.67
研发费用	2,706,526.10	26,963,441.16
财务费用	1,188,696.48	2,342,233.56
其中:利息费用	1,502,593.65	3,817,834.49
利息收入	837,685.58	1,843,951.16
加:其他收益	1,683,180.79	2,000,540.43
投资收益(损失以"-"号填列)	14,546,179.55	21,496,341.03
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)	272,218.19	942,221.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,227,338.73	-1,625,582.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,485,340.56	-4,829,595.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	680,560.69	520,700.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	52,887,409.82	66,737,893.31
加:营业外收入	1,095,492.89	1,586,459.75
减:营业外支出	523,129.50	775,265.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,459,773.21	67,549,087.54
减:所得税费用	11,055,301.64	14,443,145.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,404,471.57	53,105,942.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,404,471.57	53,105,942.48
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)	42,404,471.57	53,105,942.48
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	-223,589.39	-41,680.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-223,589.39	-41,680.89
(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	-223,589.39	-41,680.89
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	-223,589.39	-41,680.89
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	42,180,882.18	53,064,261.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,180,882.18	53,064,261.59
(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	0.0883	0.1106
(二)稀释每股收益	0.0883	0.1106

法定代表人:邵军　主管会计工作负责人:蔡晓琴　会计机构负责人:杨柳

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	1,644,495,137.95	1,089,778,236.74
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	937,179.10	5,352,074.30
收到其他与经营活动有关的现金	15,881,758.79	7,104,507.20
经营活动现金流入小计	1,661,314,075.84	1,102,234,818.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,447,295,102.01	1,018,351,997.78
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	61,441,091.28	69,582,330.40
支付的各项税费	46,443,080.00	42,892,674.34
支付其他与经营活动有关的现金	19,205,102.74	19,177,057.91
经营活动现金流出小计	1,574,384,376.03	1,150,004,060.43
经营活动产生的现金流量净额	86,929,699.81	-47,769,242.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,905,780,000.00	4,402,260,000.00
取得投资收益收到的现金	14,655,301.71	21,541,623.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,021,609.19	1,340,663.86
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	2,921,456,910.90	4,425,142,287.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,095,759.73	27,732,927.37
投资支付的现金	2,746,380,000.00	4,274,260,000.00
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	2,755,475,759.73	4,301,992,927.37
投资活动产生的现金流量净额	165,981,151.17	123,149,360.25
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	90,348,704.98	547,801,647.92
收到其他与筹资活动有关的现金	22,090,402.79	43,276,758.81
筹资活动现金流入小计	112,439,107.77	591,078,406.73
偿还债务支付的现金	381,588,056.12	725,164,152.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,873,225.27	78,500,118.08
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	47,472,107.75	49,962,028.50
筹资活动现金流出小计	477,933,389.14	853,626,298.78
筹资活动产生的现金流量净额	-365,494,281.37	-262,547,892.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-391,251.79	-100,964.80
五、现金及现金等价物净增加额	-112,974,682.18	-187,268,738.79
加:期初现金及现金等价物余额	247,746,132.46	300,544,166.04
六、期末现金及现金等价物余额	134,771,450.28	113,275,427.25

（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。

华融化学股份有限公司董事会

证券代码:301256　证券简称:华融化学 公告编号:2026-058

华融化学股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知公告

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第四次临时股东会。

2、股东会的召集人:第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》,本次股东会由董事会召集。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议时间:2026 年 11 月 9 日 15:30。

（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时间为 2026 年 11 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 9 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026 年 11 月 4 日。

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;于股权登记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已发行有表决权股份的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。

（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:四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√

上述第 1、2 项议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。其中,第 1、2 项议案需以特别决议通过,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

为更好地维护中小投资者的权益,上述全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026 年 11 月 6 日,上午 9:00 至下午 17:30。

2.登记地点:董事会办公室(地址:成都市锦江区金石路 366 号)

3.登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人身份证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记,电子邮件或传真在 2026 年 11 月 6 日 17:30 前发送或传真至董事会办公室。

（3）本次会议预期半天,参会股东所有费用需自理。会务联系人:董治鹏;联系电话:028-86238215;传真号码:028-86238215;电子邮箱:hrhg.db@newhope.cn。

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一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 22 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:351256;投票简称:"华融投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026 年 11 月 9 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 9 日,9:15 —15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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 http://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。

附件二:

授权委托书

兹委托________(先生 / 女士)(身份证号码:　　　　　)代表本人(本公司)参加华融化学股份有限公司 2026 年第四次临时股东会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

委托人名称(委托人为法人的,应加盖单位公章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持有华融化学(301256.SZ)股票性质:

委托人持有华融化学(301256.SZ)股票数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期间:　年　月　日至本次股东会结束之日止

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。

证券代码:301256　证券简称:华融化学　公告编号:2026-055

华融化学股份有限公司
第三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、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2026 年 10 月 21 日 10:30 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 6 名,实际出席会议的董事有 6 名(其中,邵军、张明贵以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长邵军先生主持,董事会秘书等公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》;

经审议,全体董事一致认为,公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》;

经审议,全体董事一致同意,结合最新监管要求,对《公司章程》进行修订,并提请股东会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》修订后的工商备案事宜。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的公告》《华融化学股份有限公司章程》。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

6、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知公告》。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会审计与合规管理委员会第一次会议决议;

2、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2026年 10 月 22 日

证券代码:301256　证券简称:华融化学　公告编号:2026-059

华融化学股份有限公司
关于 2026 年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告

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。

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对公司 2026 年前三季度(以下简称"报告期")合并财务报表范围内相关资产计提减值损失,本次计提资产减值损失和信用减值损失无需提交公司董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次拟计提资产减值损失和信用减值损失情况概述

(一)本次拟计提资产减值准备的原因

为真实、公允、准确地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的资产和财务状况,本着谨慎性原则,公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,对合并范围内的各类资产进行全面清查,并进行充分的评估和分析,对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值损失。

(二)本次拟计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围和金额

报告期内计提各项资产减值损失共计 1,071.27 万元,其中,资产减值损失 948.53 万元,信用减值损失 122.73 万元。具体情况如下:

单位:人民币元

减值损失类别	计提金额
1.资产减值损失	9,485,340.56
其中:存货跌价损失	9,485,340.56
2.信用减值损失	1,227,338.73
其中:应收账款坏账损失	1,335,707.91
其他应收款坏账损失	-108,369.18
合计	10,712,679.29

注 1:合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入所致。

注 2:全文计提减值损失以正数填列,转回减值损失以负数填列。

二、本次计提各项资产减值损失和信用减值损失的确认标准及计提方法

（一）资产减值损失

1、存货

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,成本高于其可变现净值的,通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备,同时计入当期损益(即"资产减值损失"科目)。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中:产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的,超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。确定存货可变现净值,应当以取得的确凿证据为基础,并考虑持有存货的目的等因素。

（二）信用减值损失

2、应收账款

应收账款根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策等规定,以预期信用损失为基础进行减值会计处理,并确认信用减值损失准备。

应收账款的坏账准备,采用简化方法,按照单项认定及按信用风险特征组合计提坏账准备的方式,以相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对涉诉及有充分证据证明不会发生或已发生预计信用损失的应收账款单项确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为组合,在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合 1	供应链业务的应收账款归类到该组合,以应收款项的账龄为预期信用风险特征划分组合。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
账龄组合 2	化工行业及其他业务的应收账款归类到该组合,以应收款项的账龄为预期信用风险特征划分组合。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

账龄组合 1 的账龄与预期信用损失率对照表如下:

账龄	预期信用损失率(%)
0-6个月(含 6 个月)	1
7-12个月(含 12 个月)	5
1-2年(含 2 年)	10
2-3年(含 3 年)	20
3-4年(含 4 年)	50
4年以上	100

账龄组合 2 的账龄与预期信用损失率对照表如下:

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含 1 年)	5
1-2年(含 2 年)	10
2-3年(含 3 年)	20
3-4年(含 4 年)	50
4年以上	100

3、其他应收款

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策等规定,以预期信用损失为基础进行减值会计处理,并确认信用减值损失准备。

其他应收款的坏账准备,采用一般方法,分成三个阶段确认预期信用损失,其中,初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具按照未来 12 个月内预期信用损失情况进行风险的计提,当信用风险发生显著增加但不存在表明发生信用损失的事件的客观证据时,以整个存续期来预测预期信用损失。按照单项认定及按信用风险特征组合计提坏账准备的方式,分成三个阶段确认预期信用损失。

本公司对涉诉和有充分证据证明不会发生或已发生预计信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
最终控制方控制的关联方组合	本公司最终控制方控制的关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内预期信用损失率,计算预期信用损失。
信用风险特征组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

其他应收款账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表。

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含 1 年)	5
1-2年(含 2 年)	10
2-3年(含 3 年)	20
3-4年(含 4 年)	50
4年以上	100

三、本次计提资产减值损失和信用减值损失对公司的影响

公司本次计提各项资产减值损失和信用减值损失合计 1,071.27 万元,对报告期内利润总额影响金额为 1,071.27 万元,减少本期归属于上市公司股东的净利润 803.65 万元,相应减少归属于上市公司股东所有者权益 803.65 万元。

上述资产减值准备仅为按相关政策进行的预估计提,相关的收款权利并未随之减少或灭失,对公司报告期的经营现金流没有影响。截至 2026 年 9 月 30 日,公司未发生实际核销应收款项的情况。

本次计提资产减值损失和信用减值损失,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合《企业会计准则》及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司的实际情况,能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的行为。

四、其他说明

本次计提资产减值准备的相关数据未经审计,最终以会计师事务所审计的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 22 日

证券代码:301256　证券简称:华融化学　公告编号:2026-057

华融化学股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告

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。

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 10 月 21 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》,同意对《公司章程》进行修订,现将有关情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

结合最新监管要求,根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2026 年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,对《公司章程》进行修订,主要修订内容是细化完善了影响中小投资者利益的重大事项的具体情况,并规范完善了董事会秘书的职责、聘任、履职、权利和义务等的相关规定,具体修订情况如下:

序号	修订前条款	修订后条款
1	第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,类别股股东除外。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利。除法律法规另有规定外,公司及股东会召集人不得对征集人设置条件。股东权利征集应当采取无偿的方式进行,并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息。	第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,类别股股东除外。 股东会审议下列影响中小投资者利益的重大事项时,应当对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露: (一)选举、更换董事,决定董事薪酬事项; (二)聘用、解聘会计师事务所; (三)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更; (四)相关方变更承诺的方案; (五)制定利润分配政策、利润分配方案; (六)关联交易、提供担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、提供财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事项; (七)证券发行方案、重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、分拆所属子公司上市方案; (八)公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易; (九)独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项; (十)法律法规、深圳证券交易所有关规定要求的其他事项。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利。除法律法规另有规定外,公司及股东会召集人不得对征集人设置条件。股东权利征集应当采取无偿的方式进行,并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
2	第一百五十条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	第一百五十条 公司设董事会秘书,由董事长提请董事会聘任或者解聘,协助董事会履行职责,向董事会报告工作。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书应当履行《上市公司董事会秘书监管规则》所规定的各项职责、权利和义务。公司制定董事会秘书工作制度,对董事会秘书的职责、任职、选聘、履职及责任追究等予以规范、明确;公司董事会秘书工作制度,报经董事会批准后实施。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定,忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书应当保守公司秘密,不得泄露内幕信息,不得从事内幕交易、操纵证券市场等行为。

除上述修订外,《公司章程》中其他条款不变。

修订后的《公司章程》全文同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二、授权办理工商变更登记

公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士,就本次《公司章程》修订办理工商备案等相关手续。具体变更内容以工商登记机关核准的情况为准。

议案事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 22 日

证券代码:603659　证券简称:璞泰来　公告编号:2026-099

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
关于对子公司提供的担保进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	四川紫宸科技有限公司(以下简称"四川紫宸")
	本次担保金额	10,000 万元
	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	556,000 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:________
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:________
担保对象二	被担保人名称	广东嘉拓自动化技术有限公司(以下简称"广东嘉拓")
	本次担保金额	11,000 万元
	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	119,000 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:________
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:________

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	2,293,815.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	112.26
特别风险提示	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50%√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30%√本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,因上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司四川紫宸授信事宜,公司与平安银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证担保合同》,为四川紫宸提供担保 10,000 万元;因子公司广东嘉拓授信事宜,公司控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司(以下简称"嘉拓智能")与汇丰银行(中国)有限公司上海分行签署了《保证书》,为广东嘉拓提供担保 11,000 万元。

本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向子公司四川紫宸、广东嘉拓分别提供担保 566,000 万元、130,000 万元。2026 年至今公司及子公司累计向子公司四川紫宸、广东嘉拓分别提供担保 321,000 万元、45,000 万元。

(二)内部决策程序

经公司第四届董事会第十一次会议、2025 年第五次临时股东会审议通过,同意 2026 年度为子公司四川紫宸、广东嘉拓分别提供的新增担保金额为 300,000 万元、80,000 万元。具体请参阅公司于 2025 年 12 月 13 日、2025 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(三)担保额度调剂情况

公司子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。考虑到公司的实际业务需要,将江西紫宸科技有限公司(以下简称"江西紫宸")的原担保额度调剂 10,000 万元至四川紫宸,调剂各方截至公司 2025 年第五次临时股东会时的资产负债率均未超过 70%,本次担保调剂及本次担保完成后,四川紫宸尚未使用担保额度为 0.00 元,江西紫宸尚未使用担保额度为 29,000 万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	经审批及调剂的担保额度	本次调剂金额	本次调剂后担保额度	2026年至今已使用担保额度(含本次)	尚未使用担保额度(含本次)
公司及其子公司(不含嘉拓智能及其子公司)	四川紫宸	311,000.00	+10,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00
	江西紫宸	39,000.00	-10,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00

本次担保及额度调剂属于公司股东会授权额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、四川紫宸

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)		
被担保人名称	四川紫宸科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)		
主要股东及持股比例	四川紫宸是公司全资子公司。		
法定代表人	刘芳		
统一社会信用代码	91510183MA674QD42G		
成立时间	2021年 1 月 15 日		
注册地	四川省成都市邛崃市经开区天府新区新能源新材料产业园天峡一路 888 号		
注册资本	265,140 万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	负极材料		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 9 月 30 日 /2026 年 1-9 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	777,263.39	580,444.15
	负债总额	527,638.80	351,866.48
	资产净额	249,624.59	228,577.67
	营业收入	106,680.87	36,915.56
	净利润	-5,362.40	-3,046.53

2、广东嘉拓

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)		
被担保人名称	广东嘉拓自动化技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)		
主要股东及持股比例	广东嘉拓是公司控股子公司,公司持有嘉拓智能 71.54%股权,嘉拓智能持有广东嘉拓 100%股权。		
法定代表人	邱渝		
统一社会信用代码	91441283MA56YB39XA		
成立时间	2021年 8 月 11 日		
注册地	肇庆市高要区莲塘镇莲深路 50 号		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	涂布机、辊分机的研发、生产和销售		
主要财务指标(万元)	项目	2026年 9 月 30 日 /2026 年 1-9 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	350,507.14	286,186.75
	负债总额	333,979.98	278,940.08
	资产净额	16,527.17	7,246.67
	营业收入	282,544.24	223,702.83
	净利润	9,166.17	8,422.00

(二)被担保人失信情况

被担保方不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

1、《最高额保证担保合同》

保证人	上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
债权人	平安银行股份有限公司成都分行
债务人	四川紫宸科技有限公司
担保最高本金限额	10,000 万元
保证方式	连带责任保证
保证范围	债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。
保证期间	债务履行期限届满之日后三年。

2、《保证书》

保证人	江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司
债权人	汇丰银行(中国)有限公司上海分行
债务人	广东嘉拓自动化技术有限公司
担保最高本金限额	11,000 万元
保证方式	连带责任保证
保证范围	(a)债务人在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付债权人的全部金钱性和非金钱性义务及债务,无论该等债务为债务人实际或者或有(以任何身份,无论单独或与任何其他人士共同)欠付的债务,包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务;(b)至债权人收到付款之日该等义务和债务上(于索赔或判决前和索赔或判决后)产生的利息(包括违约利息);(c)因债务人未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿,或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由债务人支付的其他金额;和(d)在全额补偿的基础上债权人执行本保证书产生的支出(包括律师费)。
保证期间	自债权确定期间的终止之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要是为了满足子公司项目资金及业务经营的需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保方担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。

五、董事会意见

经公司第四届董事会第十一次会议、2025 年第五次临时股东会审议通过,同意 2026 年度为子公司四川紫宸、广东嘉拓分别提供的新增担保金额为 300,000 万元、80,000 万元。具体请参阅公司于 2025 年 12 月 13 日、2025 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为 229.38 亿元人民币,占公司 2025 年经审计归属于上市公司股东净资产的 112.26%。公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年 10 月 22 日

证券代码:603659　证券简称:璞泰来　公告编号:2026-098

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告

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相应法律责任。

重要内容提示:

● 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生直接持有公司股份 531,510,881 股,占公司截至 2026 年 9 月 30 日总股本 2,144,311,443 股的 24.79%。本次股份质押后,梁丰先生累计质押 175,380,000 股,占其直接所持公司股份的 33.00%,占公司总股本的 8.18%。

● 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波胜越")、宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波阔能")合计持有公司股份 961,571,752 股,占公司截至 2026 年 9 月 30 日总股本 2,144,311,443 股的 44.84%。本次股份质押后,梁丰先生及其一致行动人宁波胜越、宁波阔能所持上市公司股份累计质押 175,380,000 股(含本次),占其合计持股数量的 18.24%,占公司总股本的 8.18%。

公司于近日收到梁丰先生关于办理股票质押事宜的通知,具体事项如下:

一、股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否控股股东	本次质押股数(股)	是否限售股(限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其持股比例	占公司总股本比例	质押融资用途
梁丰	是	2,700,000	否	是	2026年 10 月 20 日	2026年 12 月 10 日	国泰海通证券股份有限公司	0.51%	0.13%	补充质押,不涉及新增融资
梁丰	是	2,700,000	否	是	2026年 10 月 20 日	2026年 12 月 11 日		0.51%	0.13%	
合计		5,400,000						1.02%	0.25%	

注:如上述数据存在尾差,系四舍五入所致。

2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,梁丰先生及其一致行动人宁波胜越、宁波阔能累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							限售股份数量(股)	冻结数量(股)	限售股份数量(股)	冻结数量(股)
梁丰	531,510,881	24.79%	169,980,000	175,380,000	33.00%	8.18%	0	0	0	0
宁波胜越	230,261,325	10.74%	0	0	0	0	0	0	0	0
宁波阔能	199,799,546	9.32%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	961,571,752	44.84%	169,980,000	175,380,000	18.24%	8.18%	0	0	0	0

注:如上述数据存在尾差,系四舍五入所致。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 22 日