证券代码:603256　　证券简称:宏和科技

宏和电子材料科技股份有限公司 2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人毛嘉明、主管会计工作负责人黄郁佳及会计机构负责人(会计主管人员)胡利保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	926,862,960.74	206.82	1,974,702,431.32	131.65
利润总额	443,830,870.66	660.83	878,267,070.25	460.43
归属于上市公司股东的净利润	364,010,116.67	607.73	743,496,714.33	435.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,197,368.56	694.07	749,902,944.82	476.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	644,530,953.91	267.80
基本每股收益(元/股)	0.41	583.33	0.83	418.75
稀释每股收益(元/股)	0.41	583.33	0.83	418.75
加权平均净资产收益率(%)	11.68	增加 8.39 个百分点	26.96	增加 17.82 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,432,373,978.67	3,282,687,682.11		126.41
归属于上市公司股东的所有者权益	3,313,328,536.31	1,649,889,293.20		100.82

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−18,645,687.64	−18,890,690.24	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,960,605.06	10,527,773.30	政府补贴收入
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		8,916.31	银行理财产品收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,828.39	627,969.55	废品收入及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,444,002.30	1,319,800.59	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	−13,187,251.89	−6,406,230.49	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	131.65	本期电子布销售单价上涨,特种电子布销量占比增加,从而营业收入增加,利润增加以及销售商品收到的现金增加。
利润总额_年初至报告期末	460.43	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	435.63	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	476.12	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	267.80	
基本每股收益_年初至报告期末	418.75	
稀释每股收益_年初至报告期末	418.75	
总资产_本报告期末	126.41	本期发行 A 股、新增借款以及未分配利润增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	100.82	
营业收入_本报告期	206.82	原因同上。
利润总额_本报告期	660.83	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	607.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	694.07	
基本每股收益_本报告期	583.33	
稀释每股收益_本报告期	583.33	

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		83,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
远益国际有限公司	境外法人	658,405,037	72.79	0	无	0
INTEGRITY LINK LIMITED	境外法人	24,690,190	2.73	0	无	0
SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	16,959,611	1.87	0	无	0
UNICORN ACE LIMITED	境外法人	15,236,424	1.68	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	11,566,113	1.28	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,216,950	0.36	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华商均衡成长混合型证券投资基金	其他	3,123,078	0.35	0	无	0
上海珏朔资产管理中心(有限合伙)－珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	其他	2,835,300	0.31	0	无	0
中信银行股份有限公司－中欧信息科技混合型发起式证券投资基金	其他	1,941,700	0.21	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,735,776	0.19	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
远益国际有限公司	658,405,037	人民币普通股	658,405,037
UNICORN ACE LIMITED	24,690,190	人民币普通股	24,690,190
SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED	16,959,611	人民币普通股	16,959,611
INTEGRITY LINK LIMITED	15,236,424	人民币普通股	15,236,424
香港中央结算有限公司	11,566,113	人民币普通股	11,566,113
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	3,216,950	人民币普通股	3,216,950
中国建设银行股份有限公司－华商均衡成长混合型证券投资基金	3,123,078	人民币普通股	3,123,078
上海珏朔资产管理中心(有限合伙)－珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	2,835,300	人民币普通股	2,835,300
中信银行股份有限公司－中欧信息科技混合型发起式证券投资基金	1,941,700	人民币普通股	1,941,700
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	1,735,776	人民币普通股	1,735,776
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东为远益国际有限公司,远益国际与 SHARPTONE、UNICORN ACE、INTEGRITY LINK 存在关联关系及一致行动人关系,与其余 6 名股东不存在关联关系,公司未知以上 6 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位:宏和电子材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年 9 月 30 日	2025年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,559,294,239.36	246,764,235.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,132,136.86	74,469,673.68
应收账款	930,978,979.91	441,246,548.36
应收款项融资	101,821,706.77	36,532,760.21
预付款项	65,765,318.41	33,379,901.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	413,036.05	202,600.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	275,211,375.80	194,715,421.34
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	124,383,516.92	61,163,492.98
流动资产合计	3,130,000,310.08	1,088,474,633.46
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	2,820,157,220.22	2,008,562,507.02
在建工程	389,399,006.85	19,795,334.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,809.05	243,933.22
无形资产	113,294,559.17	45,151,666.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,221,690.76	8,279,860.83
递延所得税资产	40,500,587.14	33,494,119.72
其他非流动资产	925,685,795.40	78,685,626.05
非流动资产合计	4,302,373,668.59	2,194,213,048.65
资产总计	7,432,373,978.67	3,282,687,682.11
流动负债:		
短期借款	727,813,230.52	437,234,170.68
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	111,481,192.23	95,229,559.43
预收款项		
合同负债	64,670,060.26	1,429,971.59
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	182,251,492.60	72,070,326.14
应交税费	99,651,237.03	10,679,377.97
其他应付款	142,033,825.60	119,949,308.56
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	282,570,903.75	184,473,548.60
其他流动负债		
流动负债合计	1,610,471,941.99	921,066,262.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,494,054,082.15	459,880,728.83
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,310.63	93,409.02
长期应付款	256,376,882.90	153,056,220.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,681,042.74	98,701,767.79
递延所得税负债		
其他非流动负债	663,402,181.95	
非流动负债合计	2,508,573,500.37	711,732,125.94
负债合计	4,119,045,442.36	1,632,798,388.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	904,586,445.00	879,727,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,265,410,010.84	308,806,621.12
减:库存股		
其他综合收益	778.06	8,705.73
专项储备		
盈余公积	100,797,228.46	100,797,228.46
一般风险准备		
未分配利润	1,042,534,073.95	360,549,237.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,313,328,536.31	1,649,889,293.20
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,313,328,536.31	1,649,889,293.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,432,373,978.67	3,282,687,682.11

公司负责人:毛嘉明　　主管会计工作负责人:黄郁佳　　会计机构负责人:胡利

合并利润表

2026 年 1 — 9 月

编制单位:宏和电子材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1–9月)	2025年前三季度(1–9月)
一、营业总收入	1,974,702,431.32	852,459,492.04
其中:营业收入	1,974,702,431.32	852,459,492.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,080,130,652.46	710,086,786.42
其中:营业成本	755,267,310.73	574,380,460.58
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	17,513,576.17	8,856,302.01
销售费用	7,854,155.79	6,082,111.96
管理费用	155,836,330.22	49,349,377.78
研发费用	100,431,730.06	49,115,363.08
财务费用	43,227,549.49	22,303,171.01
其中:利息费用	38,519,835.73	21,503,831.25
利息收入	3,760,399.28	2,051,299.27
加:其他收益	8,921,406.78	6,616,605.28
投资收益(损失以"–"号填列)	8,916.31	2,022,882.40
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)		
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–4,831,659.38	–782,965.74
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–8,589,816.19	1,217,656.51
资产处置收益(损失以"–"号填列)	154,081.61	
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	890,234,707.99	151,446,884.07
加:营业外收入	8,744,505.48	7,804,509.43
减:营业外支出	20,712,143.22	2,538,784.75
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	878,267,070.25	156,712,608.75
减:所得税费用	134,770,355.92	17,904,200.11
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	743,496,714.33	138,808,408.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	743,496,714.33	138,808,408.64
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)	743,496,714.33	138,808,408.64
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	–7,927.67	250,459.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–7,927.67	250,459.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	–7,927.67	250,459.57
(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		246,458.34
(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	–7,927.67	4,001.23
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	743,488,786.66	139,058,868.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	743,488,786.66	139,058,868.21
(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(元/股)	0.83	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.83	0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:毛嘉明　　主管会计工作负责人:黄郁佳　　会计机构负责人:胡利

合并现金流量表

2026 年 1 — 9 月

编制单位:宏和电子材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1–9月)	2025年前三季度(1–9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,348,317,640.73	632,353,188.75
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	70,200,165.86	258,976.16
收到其他与经营活动有关的现金	23,678,013.60	25,234,683.14
经营活动现金流入小计	1,442,195,820.19	657,846,848.05
购买商品、接受劳务支付的现金	135,301,579.94	81,591,852.13
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	252,186,863.14	147,222,474.27
支付的各项税费	162,694,353.23	39,854,588.02
支付其他与经营活动有关的现金	247,482,069.97	213,936,528.25
经营活动现金流出小计	797,664,866.28	482,605,442.67
经营活动产生的现金流量净额	644,530,953.91	175,241,405.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,000,916.67	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,769,315.59	4,074,181.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,731.51	30,256.12
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		105,500.00
投资活动现金流入小计	38,895,963.77	27,209,937.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,992,350,253.75	391,732,722.34
投资支付的现金	25,000,000.00	3,000,000.00
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	3,017,350,253.75	394,732,722.34
投资活动产生的现金流量净额	–2,978,454,289.98	–367,522,784.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	981,462,334.72	
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	2,046,040,334.25	477,625,029.53
收到其他与筹资活动有关的现金	1,027,010,670.94	117,602,730.18
筹资活动现金流入小计	4,054,513,339.91	595,227,759.71
偿还债务支付的现金	746,249,297.26	450,245,968.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,139,365.86	19,996,237.68
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	137,624,178.25	10,815,225.04
筹资活动现金流出小计	974,012,841.37	481,057,430.75
筹资活动产生的现金流量净额	3,080,500,498.54	114,170,328.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–3,589,951.29	–797,345.40
五、现金及现金等价物净增加额	742,987,211.18	–78,908,395.61
加:期初现金及现金等价物余额	212,372,518.99	285,433,648.94
六、期末现金及现金等价物余额	955,359,730.17	206,525,253.33

公司负责人:毛嘉明　　主管会计工作负责人:黄郁佳　　会计机构负责人:胡利

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会

2026年 10 月 23 日

证券代码:603256　　证券简称:宏和科技　　公告编号:2026–086

宏和电子材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出,公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限要求。

(三)本次会议于 2026 年 10 月 22 日在公司以现场结合通讯方式召开。

(四)本次会议应出席的董事 9 人,实际出席并参与表决的董事 9 人。

(五)本次会议由董事长毛嘉明先生主持,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

根据相关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司 2026 年第三季度经营的实际情况,公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》,2026 年第三季度报告同时刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

议案表决情况:本议案有效表决权票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于子公司报废处置部分固定资产的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

经审议,同意全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司根据《企业会计准则》和公司相关财务管理制度的规定对其部分固定资产进行报废处置,并授权公司经营层负责办理上述资产报废及后续处置事宜。具体内容详见公司同日发布的《宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司报废处置部分固定资产的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决权票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 23 日

证券代码:603256　　证券简称:宏和科技　　公告编号:2026–087

宏和电子材料科技股份有限公司
2026 年第三季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》其《第十三号——化工》等相关规定,现将 2026 年第三季度主要经营数据统计如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年 1–9 月产量(万米)	2026年 1–9 月销售量(万米)	2026年 1–9 月营业收入(人民币万元)
电子级玻璃纤维布	13,339.40	13,355.00	195,382.69

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年 1–9 月平均售价(元/米)	2026年 1–9 月平均售价(元/米)	变动比率(%)
电子级玻璃纤维布	4.97	14.63	194.37

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2025年 1–9 月平均进价(元/Kg)	2026年 1–9 月平均进价(元/Kg)	变动比率(%)
电子级玻璃纤维纱	25.80	72.57	181.28

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 23 日

证券代码:603256　　证券简称:宏和科技　　公告编号:2026–088

宏和电子材料科技股份有限公司
关于子公司报废处置部分固定资产的公告

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个别及连带责任。

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会审计委员会第十九次会议,会议审议通过了《关于子公司报废处置部分固定资产的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、固定资产报废的基本情况

全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称"黄石宏和"或"子公司")因池窑运行温度高,使用年限长,窑炉池壁大部分的砖材已被侵蚀从而影响拉丝作业、不利于安全生产管理及能耗排放管理等工作,于近期实施了电子级玻璃纤维纱生产线冷修改造,旨在通过技术改造升级,实现一步成型法生产超细、极细电子级玻璃纤维纱,优化能耗和排放,加强安全管理,提升产品质量及生产效率,满足新的工艺要求。目前池窑技改已顺利实施并完成,已实现正常生产。

根据《企业会计准则》和公司相关财务管理制度的规定,黄石宏和拟对池窑改造及检修过程中已停用或拆除的、且不再具备实际使用价值的部分窑炉设备,以及其他部分已无法满足当前实际生产及工艺需求、但更新改造及维修成本较高、已无实际使用价值并符合报废标准的固定资产进行报废处置。

经公司财务部梳理汇总,本次报废处理固定资产原值为 13,400.96 万元,累计折旧 6,731.38 万元,固定资产净值为 6,669.58 万元(未经审计)。上述报废资产无可回收金额。

二、对公司的影响

本次报废的固定资产账面净值为 6,669.58 万元,影响 2026 年 1–9 月合并报表利润总额 1,827.59 万元,预计将影响 2026 年度合并报表利润总额 6,669.58 万元。

本次固定资产报废符合公司实际情况,有利于减少无效资产维护成本,能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况,提升资产运营效率,不存在损害公司和股东利益的情形。

上述数据未经会计师事务所审计,最终损益以实际处置结果及年度审计确认为准。

三、审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

2026 年 10 月 22 日,公司召开第四届董事会审计委员会第十九次会议,审议通过《关于子公司报废处置部分固定资产的议案》,经审议认为:公司本次拟进行报废处置的固定资产符合报废标准。黄石宏和本次根据《企业会计准则》和相关财务会计制度规定对部分固定资产进行报废处置,符合企业实际情况,能够客观公允反映企业资产状况及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形,一致同意此议案并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于子公司报废处置部分固定资产的议案》,同意黄石宏和根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定对其部分固定资产进行报废处置,并授权公司经营层负责办理上述资产报废及后续处置事宜。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 23 日

证券代码:603256　　证券简称:宏和科技　　公告编号:2026–089

宏和电子材料科技股份有限公司关于召开 2026 年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 11 月 4 日(星期三)上午 10:00–11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 10 月 29 日(星期四)至 11 月 3 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 honghe_news@gracefabric.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2026 年 10 月 23 日发布公司 2026 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 11 月 4 日上午 10:00–11:00 举行 2026 年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 11 月 4 日上午 10:00–11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:毛嘉明

独立董事:谢宜芳

财务负责人:黄郁佳

董事会秘书:邹新娥

证券事务代表:王安梅

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 11 月 4 日上午 10:00–11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 10 月 29 日(星期四)至 11 月 3 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 honghe_news@gracefabric.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:邹新娥、王安梅

电话:021–38299688–6666

邮箱:honghe_news@gracefabric.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2026年 10 月 23 日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临 2026–059

山东黄金矿业股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 10 月 16 日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2026–056)。

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2026 年 10 月 16 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

前十大股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	山东黄金集团有限公司	1,575,127,175	34.17
2	山东黄金资源开发有限公司	268,372,049	5.82
3	山东黄金有色矿业集团有限公司	102,941,860	2.23
4	香港中央结算有限公司	83,911,474	1.82
5	中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	34,949,483	0.76
6	山东黄金集团青岛黄金有限公司	31,467,157	0.68
7	中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	22,449,500	0.49
8	中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	20,924,703	0.45
9	全国社保基金一一二组合	15,287,646	0.33
10	中国工商银行股份有限公司－华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	14,411,716	0.31

前十大无限售条件股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	山东黄金集团有限公司	1,575,127,175	34.17
2	山东黄金资源开发有限公司	268,372,049	5.82
3	山东黄金有色矿业集团有限公司	102,941,860	2.23
4	香港中央结算有限公司	83,911,474	1.82
5	中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	34,949,483	0.76
6	山东黄金集团青岛黄金有限公司	31,467,157	0.68
7	中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	22,449,500	0.49
8	中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	20,924,703	0.45
9	全国社保基金一一二组合	15,287,646	0.33
10	中国工商银行股份有限公司－华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	14,411,716	0.31

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　公告编号:临 2026–060

山东黄金矿业股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 11 月 12 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第四次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 11 月 12 日　9:30

召开地点:山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 11 月 12 日

至 2026 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

(一)2026 年第四次临时股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1.00	《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》	√	√
1.01	回购股份的目的	√	√
1.02	拟回购股份的种类	√	√
1.03	回购股份的方式	√	√
1.04	回购股份的实施期限	√	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√	√
1.07	回购股份的资金来源	√	√
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案 1.01–1.10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1.01–1.10

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

(二)2026 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

注:为避免 A 股股东不必要的重复投票,本公司在计算 A 股类别股东会参加网络投票 A 股股东的表决结果时,将直接采纳该股东在 2026 年第四次临时股东会对上述议案的投票。

(三)2026 年第一次 H 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600547	山东黄金	2026/11/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)A 股法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)H 股股东:详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向 H 股股东另行发出的股东会通函及其他相关文件。

2、登记时间:

2026 年 11 月 9 日(上午 9:00 — 11:30　下午 1:00 — 5:00)

3、登记地点:

山东省济南市历城区经十路 2503 号

4、登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以电子邮件、信函邮寄的方式进行登记(烦请注明"股东会登记"字样以及"联系电话")。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

(一)根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理

(二)联系人:张如英

联系电话:0531–67710376

电子邮箱:hj600547@163.com

邮政编码:250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日

附件 1:2026 年第四次临时股东会授权委托书

附件 2:2026 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

- 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》

附件 1:

2026 年第四次临时股东会授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 11 月 12 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》			
1.01	回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

2026 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 11 月 12 日召开的贵公司 2026 年第一次 A 股类别股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》			
1.01	回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。