

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2026-026

山东凯盛新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

特别提示

- 1.本次股东会无否决或修改提案的情况;
- 2.本次股东会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月11日披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2025-024)。本次股东大会的现场会议于2026年5月8日下午14:00在公司会议室召开,参加本次会议的股东及股东的委托代理人代表股东共计222人,代表股份133,285,252股,占公司有表决权股份总数的29.4115%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长王加梁先生主持,公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,北京市时代九和律师事务所对本次本次会议予以现场见证。本次股东会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意132,896,229股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7081%;反对350,623股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

中小股东总表决情况:

同意2,369,876股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8993%;反对350,623股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7088%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3919%。

(二)审议通过《2025年度财务决算报告》

总表决情况:

同意132,896,229股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7081%;反对350,623股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

中小股东总表决情况:

同意2,369,876股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8993%;反对350,623股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7088%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3919%。

(三)审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况:

同意132,892,229股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7051%;反对354,623股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2661%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

中小股东总表决情况:

同意2,365,876股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7544%;反对354,623股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8538%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3919%。

(四)审议通过《关于聘请股东会授权董事会决定并实施2026年中期利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意132,889,229股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7021%;反对354,623股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2661%;弃权42,400股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。

中小股东总表决情况:

同意2,361,876股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6094%;反对354,623股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8538%;弃权42,400股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5368%。

(五)审议通过《2025年年度报告》及摘要

总表决情况:

同意132,896,229股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7081%;反对350,623股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

中小股东总表决情况:

同意2,369,876股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8993%;反对350,623股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7088%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3919%。

(六)审议通过《关于2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

总表决情况:

同意132,887,829股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7018%;反对350,623股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631%;弃权46,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况:

同意2,361,476股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5949%;反对350,623股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7088%;弃权46,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

(七)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意132,896,229股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7081%;反对350,623股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

中小股东总表决情况:

同意2,369,876股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8993%;反对350,623股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7088%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3919%。

(八)审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬(津贴)计划的议案》

总表决情况:

同意97,661,929股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5684%;反对376,523股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3839%;弃权46,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477%。

其中关联股东王加梁、孙伏民、王荣海、王永已被回避表决。

中小股东总表决情况:

同意2,335,576股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6561%;反对376,523股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6476%;弃权46,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6963%。

(九)审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意132,894,429股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7068%;反对352,423股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2644%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

中小股东总表决情况:

同意2,368,076股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8341%;反对352,423股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7740%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3919%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所对本次股东会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:《公司章程》和《公司法》的有关规定,本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.2025年年度股东大会会议决议;
- 北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司 董事会 2026年5月9日

山东凯盛新材料股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rmpw.cn.net>)或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司将高管将在路演公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

山东凯盛新材料股份有限公司董事会 2026年5月9日

证券代码:000255 证券简称:鑫科材料 公告编号:临2026-035

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会全体成员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。

重要内容摘要:

- 担保对象及基本情况
- 累计担保情况

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1.2026年5月8日,安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司(以下简称“扬子银行”)签署了《最高额保证合同》,为控股子公司鑫科铜业与扬子银行于2026年5月8日至2029年5月8日期间发生的一系列债务提供最高额连带责任保证担保,担保的最高债权限额为人民币18,000万元,保证期间为三年,上述担保不存在反担保。

自本《最高额保证合同》生效日起,公司与扬子银行于2023年4月签订的《最高额保证合同》(编号:340208074120230000037)(详见公司于2023年4月20日于上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(临2023-023))自动解除。

2.2026年5月8日,公司与扬子银行签署了《最高额抵押合同》,以位于鸠江区泾川经济开发区安路路的不动产及土地(详见“抵押物清单”)作为抵押物为鑫科铜业与扬子银行在2026年5月8日至2029年5月8日期间发生的一系列债务提供最高额抵押担保,担保的最高债权额为人民币2,526万元,上述担保不存在反担保。

自本《最高额抵押合同》生效日起,公司与扬子银行于2023年4月签订的《最高额抵押合同》(编号:340208074120230000027)(详见公司于2023年4月14日于上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(临2023-022))自动解除。

截至本公告日,鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为152,076万元(含此次签订的保证担保合同人民币18,000万元及抵押担保金额2,526万元,合计人民币20,526万元),鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

(二)内部决策程序

上述担保事宜已经公司于2026年3月30日召开的第十届五次董事会和2026年4月20日召开的2025年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	法人	其他	(请注明)
被担保人名称	安徽鑫科铜业有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	控股子公司(除上市公司外)		
实际控制人	王亚		
主要股东及持股比例	鑫科材料持股80%,广西中车城市工业投资发展有限公司持股10%,广西恒正正业鑫科新材料公司持股10%		
法定代表人	王亚		
成立日期	2016年11月8日		
注册地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号		
注册资本	46,000.00万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	铜合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、精密合金金属材料(不含金银及贵金属)、特种材料、特种合金、特种工业材料及其改性材料;生产、销售、维修加工(危险化学品经营许可证范围内);本企业自产产品及技术出口及本企业生产的产品、技术进口;本企业自产产品及技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
项目	2026年12月31日(末次审计)	2025年12月31日(经审计)	
资产总额	948,523.19	366,790.63	
负债总额	209,210.74	221,061.20	
资产净额	138,306.45	138,729.24	
营业收入	104,328.23	423,272.07	
净利润	3,876.21	6,510.90	

截至本公告日,鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为152,076万元(含此次签订的保证担保合同人民币18,000万元及抵押担保金额2,526万元,合计人民币20,526万元),鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

(二)内部决策程序

上述担保事宜已经公司于2026年3月30日召开的第十届五次董事会和2026年4月20日召开的2025年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	法人	其他	(请注明)
被担保人名称	安徽鑫科铜业有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	控股子公司(除上市公司外)		
实际控制人	王亚		
主要股东及持股比例	鑫科材料持股80%,广西中车城市工业投资发展有限公司持股10%,广西恒正正业鑫科新材料公司持股10%		
法定代表人	王亚		
成立日期	2016年11月8日		
注册地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号		
注册资本	46,000.00万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	铜合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、精密合金金属材料(不含金银及贵金属)、特种材料、特种合金、特种工业材料及其改性材料;生产、销售、维修加工(危险化学品经营许可证范围内);本企业自产产品及技术出口及本企业生产的产品、技术进口;本企业自产产品及技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
项目	2026年12月31日(末次审计)	2025年12月31日(经审计)	
资产总额	948,523.19	366,790.63	
负债总额	209,210.74	221,061.20	
资产净额	138,306.45	138,729.24	
营业收入	104,328.23	423,272.07	
净利润	3,876.21	6,510.90	

截至本公告日,鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为152,076万元(含此次签订的保证担保合同人民币18,000万元及抵押担保金额2,526万元,合计人民币20,526万元),鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

(二)内部决策程序

上述担保事宜已经公司于2026年3月30日召开的第十届五次董事会和2026年4月20日召开的2025年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	法人	其他	(请注明)
被担保人名称	安徽鑫科铜业有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	控股子公司(除上市公司外)		
实际控制人	王亚		
主要股东及持股比例	鑫科材料持股80%,广西中车城市工业投资发展有限公司持股10%,广西恒正正业鑫科新材料公司持股10%		
法定代表人	王亚		
成立日期	2016年11月8日		
注册地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号		
注册资本	46,000.00万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	铜合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、精密合金金属材料(不含金银及贵金属)、特种材料、特种合金、特种工业材料及其改性材料;生产、销售、维修加工(危险化学品经营许可证范围内);本企业自产产品及技术出口及本企业生产的产品、技术进口;本企业自产产品及技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
项目	2026年12月31日(末次审计)	2025年12月31日(经审计)	
资产总额	948,523.19	366,790.63	
负债总额	209,210.74	221,061.20	
资产净额	138,306.45	138,729.24	
营业收入	104,328.23	423,272.07	
净利润	3,876.21	6,510.90	

截至本公告日,鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为152,076万元(含此次签订的保证担保合同人民币18,000万元及抵押担保金额2,526万元,合计人民币20,526万元),鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

(二)内部决策程序

上述担保事宜已经公司于2026年3月30日召开的第十届五次董事会和2026年4月20日召开的2025年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	法人	其他	(请注明)
被担保人名称	安徽鑫科铜业有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	控股子公司(除上市公司外)		
实际控制人	王亚		
主要股东及持股比例	鑫科材料持股80%,广西中车城市工业投资发展有限公司持股10%,广西恒正正业鑫科新材料公司持股10%		
法定代表人	王亚		
成立日期	2016年11月8日		
注册地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号		
注册资本	46,000.00万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	铜合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、精密合金金属材料(不含金银及贵金属)、特种材料、特种合金、特种工业材料及其改性材料;生产、销售、维修加工(危险化学品经营许可证范围内);本企业自产产品及技术出口及本企业生产的产品、技术进口;本企业自产产品及技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
项目	2026年12月31日(末次审计)	2025年12月31日(经审计)	
资产总额	948,523.19	366,790.63	
负债总额	209,210.74	221,061.20	
资产净额	138,306.45	138,729.24	
营业收入	104,328.23	423,272.07	
净利润	3,876.21	6,510.90	

截至本公告日,鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为152,076万元(含此次签订的保证担保合同人民币18,000万元及抵押担保金额2,526万元,合计人民币20,526万元),鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

(二)内部决策程序

上述担保事宜已经公司于2026年3月30日召开的第十届五次董事会和2026年4月20日召开的2025年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	法人	其他	(请注明)
被担保人名称	安徽鑫科铜业有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	控股子公司(除上市公司外)		
实际控制人	王亚		
主要股东及持股比例	鑫科材料持股80%,广西中车城市工业投资发展有限公司持股10%,广西恒正正业鑫科新材料公司持股10%		
法定代表人	王亚		
成立日期	2016年11月8日		
注册地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号		
注册资本	46,000.00万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	铜合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、精密合金金属材料(不含金银及贵金属)、特种材料、特种合金、特种工业材料及其改性材料;生产、销售、维修加工(危险化学品经营许可证范围内);本企业自产产品及技术出口及本企业生产的产品、技术进口;本企业自产产品及技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
项目	2026年12月31日(末次审计)	2025年12月31日(经审计)	
资产总额	948,523.19	366,790.63	
负债总额	209,210.74	221,061.20	
资产净额	138,306.45	138,729.24	
营业收入	104,328.23	423,272.07	
净利润	3,876.21	6,510.90	

截至本公告日,鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为152,076万元(含此次签订的保证担保合同人民币18,000万元及抵押担保金额2,526万元,合计人民币20,526万元),鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

(二)内部决策程序

上述担保事宜已经公司于2026年3月30日召开的第十届五次董事会和2026年4月20日召开的2025年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	法人	其他	(请注明)
被担保人名称	安徽鑫科铜业有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	控股子公司(除上市公司外)		
实际控制人	王亚		
主要股东及持股比例	鑫科材料持股80%,广西中车城市工业投资发展有限公司持股10%,广西恒正正业鑫科新材料公司持股10%		
法定代表人	王亚		
成立日期	2016年11月8日		
注册地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号		
注册资本	46,000.00万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	铜合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、精密合金金属材料(不含金银及贵金属)、特种材料、特种合金、特种工业材料及其改性材料;生产、销售、维修加工(危险化学品经营许可证范围内);本企业自产产品及技术出口及本企业生产的产品、技术进口;本企业自产产品及技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
项目	2026年12月31日(末次审计)	2025年12月31日(经审计)	
资产总额	948,523.19	366,790.63	
负债总额	209,210.74	221,061.20	
资产净额	138,306.45	138,729.24	
营业收入	104,328.23	423,272.07	
净利润	3,876.21	6,510.90	

截至本公告日,鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为152,076万元(含此次签订的保证担保合同人民币18,000万元及抵押担保金额2,526万元,合计人民币20,526万元),鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

(二)内部决策程序

上述担保事宜已经公司于2026年3月30日召开的第十届五次董事会和2026年4月20日召开的2025年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	法人	其他	(请注明)
被担保人名称	安徽鑫科铜业有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	控股子公司(除上市公司外)		
实际控制人	王亚		
主要股东及持股比例	鑫科材料持股80%,广西中车城市工业投资发展有限公司持股10%,广西恒正正业鑫科新材料公司持股10%		
法定代表人	王亚		
成立日期	2016年11月8日		
注册地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号		
注册资本	46,000.00万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	铜合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、精密合金金属材料(不含金银及贵金属)、特种材料、特种合金、特种工业材料及其改性材料;生产、销售、维修加工(危险化学品经营许可证范围内);本企业自产产品及技术出口及本企业生产的产品、技术进口;本企业自产产品及技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
项目	2026年12月31日(末次审计)	2025年12月31日(经审计)	
资产总额	948,523.19	366,790.63	
负债总额	209,210.74	221,061.20	
资产净额	138,306.45	138,729.24	
营业收入	104,328.23	423,272.07	
净利润	3,876.21	6,510.90	

截至本公告日,鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为152,076万元(含此次签订的保证担保合同人民币18,000万元及抵押担保金额2,526万元,合计人民币20,526万元),鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

(二)内部决策程序

上述担保事宜已经公司于2026年3月30日召开的第十届五次董事会和2026年4月20日召开的2025年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	法人	其他	(请注明)
被担保人名称	安徽鑫科铜业有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	控股子公司(除上市公司外)		
实际控制人	王亚		
主要股东及持股比例	鑫科材料持股80%,广西中车城市工业投资发展有限公司持股10%,广西恒正正业鑫科新材料公司持股10%		
法定代表人	王亚		
成立日期	2016年11月8日		
注册地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号		
注册资本	46,000.00万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	铜合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、精密合金金属材料(不含金银及贵金属)、特种材料、特种合金、特种工业材料及其改性材料;生产、销售、维修加工(危险化学品经营许可证范围内);本企业自产产品及技术出口及本企业生产的产品、技术进口;本企业自产产品及技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
项目	2026年12月31日(末次审计)	2025年12月31日(经审计)	
资产总额	948,523.19	366,790.63	
负债总额	209,210.74	221,061.20	
资产净额	138,306.45	138,729.24	
营业收入	104,328.23	423,272.07	
净利润	3,876.21	6,510.90	

截至本公告日,鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为152,076万元(含此次签订的保证担保合同人民币18,000万元及抵押担保金额2,526万元,合计人民币20,526万元),鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

(二)内部决策程序

上述担保事宜已经公司于2026年3月30日召开的第十届五次董事会和2026年4月20日召开的2025年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	法人	其他	(请注明)
被担保人名称	安徽鑫科铜业有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	控股子公司(除上市公司外)		
实际控制人	王亚		
主要股东及持股比例	鑫科材料持股80%,广西中车城市工业投资发展有限公司持股10%,广西恒正正业鑫科新材料公司持股10%		
法定代表人	王亚		
成立日期	2016年11月8日		
注册地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号		
注册资本	46,000.00万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	铜合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、精密合金金属材料(不含金银及贵金属)、特种材料、特种合金、特种工业材料及其改性材料;生产、销售、维修加工(危险化学品经营许可证范围内);本企业自产产品及技术出口及本企业生产的产品、技术进口;本企业自产产品及技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
项目	2026年12月31日(末次审计)	2025年12月31日(经审计)	
资产总额	948,523.19	366,790.63	
负债总额	209,210.74	221,061.20	
资产净额	138,306.45	138,729.24	
营业收入	104,328.23		