

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、监事会及董事、监事、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报告的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计 是 V 否

4. 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司本报告期净利润较上年同期下降 1.31%

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用 V 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

与《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 不适用 V 不适用

截至2024年第三季度末，公司实现营业收入45,325万元，比上年同期增长32.69%，主要系公司产品

订单增加所致；经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长299.69%，主要系销售商品收到的现金增加

所致。一、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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件股东持股情况, 前10名融资融券股东持股情况.

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融资融券业务、融资融券的情况

不适用 V 不适用 前10名融资融券股东参与融资融券业务、融资融券的情况不适用 V 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 不适用 V 不适用

三、其他重要事项 不适用 V 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:山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年09月30日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

证券代码:001260 证券简称:坤泰股份 公告编号:2024-051

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2024 第三季度报告

润为:0.00元。法定代表人:张明 主管会计工作负责人:耿桂辉 会计机构负责人:徐翠萍

3.法定年初到报告期末现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

润为:0.00元。法定代表人:张明 主管会计工作负责人:耿桂辉 会计机构负责人:徐翠萍

2.合并年初到报告期末现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, etc.

法定代表人:张明 主管会计工作负责人:耿桂辉 会计机构负责人:徐翠萍

2.合并年初到报告期末现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, etc.

润为:0.00元。法定代表人:张明 主管会计工作负责人:耿桂辉 会计机构负责人:徐翠萍

3.法定年初到报告期末现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 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, etc.

润为:0.00元。法定代表人:张明 主管会计工作负责人:耿桂辉 会计机构负责人:徐翠萍

2.合并年初到报告期末现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, etc.

法定代表人:张明 主管会计工作负责人:耿桂辉 会计机构负责人:徐翠萍

2.合并年初到报告期末现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, etc.

疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和误解；

(三) 主动承担:主动承担。公司在处理舆情过程中，应表现出积极主动、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，避免对抗，积极做好舆情应对；

(四) 系统运作:化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，化危为机。

第十三条 各类舆情信息的报告流程: (一) 知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董秘办工作人员及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后应立即汇报至董事会秘书；

(二) 董事会秘书在接到汇报后，应立即第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应及时向舆情工作组报告，必须向中国证监会或深圳证券交易所报告。

第十二条 一般舆情的处置:一般舆情由董事会秘书和董秘办根据舆情的具体情况及时处置。

(一) 迅速调查:了解事件真实情况。 (二) 迅速回应:第一时间回应舆情，防止事态进一步发酵。

(三) 加强沟通:加强与媒体、投资者、监管机构等的沟通，做好舆情应对工作。 (四) 系统运作:化险为夷。

第十四条 公司内部有关部门及相关人员负有保密义务。在涉及信息披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该等信息进行内幕交易。

第十五条 公司信息披露人或其工作人员、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自泄露公司内幕信息。

第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据具体情况保留追究其法律责任的权利。

第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。

第十八条 本制度由公司董事会负责解释。 第十九条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年10月

山东坤泰新材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度

第一条 为了加强山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的重大事项

报告工作，规范报告程序，提高信息披露的及时性、准确性和完整性，防范内幕交易，维护投资者利益，

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及其他有关规定，结合《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公司产生较大影响的

情形或事件(以下统称“重大事项”)时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位(以下统

称“报告人”)，应当及时将相关信息向公司董事会秘书、总经理、董事长、董事会报告。 第三条 本制度所称

重大事项是指发生本制度所述重大事项，视为公司发生的重大事项，公司控股上市公司报告义务人

应当履行报告义务。 第四条 本制度所称重大事项是指: (一) 根据交易对公司经营、财务状况、

盈利能力、偿债能力、资产状况、股权结构、财务状况、经营成果、现金流量、重大合同、重大诉讼、

重大担保、重大关联交易、重大资产重组、重大收购、重大出售、重大投资、重大融资、重大

关联交易、重大诉讼、重大担保、重大收购、重大出售、重大投资、重大融资、重大关联交易、

重大担保、重大收购、重大出售、重大投资、重大融资、重大关联交易、重大担保、重大收购、

重大出售、重大投资、重大融资、重大关联交易、重大担保、重大收购、重大出售、重大投资、

重大融资、重大关联交易、重大担保、重大收购、重大出售、重大投资、重大融资、重大关联

交易、重大担保、重大收购、重大出售、重大投资、重大融资、重大关联交易、重大担保、

重大收购、重大出售、重大投资、重大融资、重大关联交易、重大担保、重大收购、重大出

售、重大投资、重大融资、重大关联交易、重大担保、重大收购、重大出售、重大投资、

重大融资、重大关联交易、重大担保、重大收购、重大出售、重大投资、重大融资、重大关联

交易、重大担保、重大收购、重大出售、重大投资、重大融资、重大关联交易、重大担保、