证券代码:002521　　证券简称:齐峰新材　　公告编号:2025-039

齐峰新材料股份有限公司

【2025】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、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)	850,353,040.90	8.06%	2,530,246,465.49	-0.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,291,284.12	1,608.27%	102,368,264.27	-3.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,639,579.09	655.47%	83,668,698.95	-9.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	339,411,848.93	26.97%
基本每股收益(元/股)	0.07	800.00%	0.18	-18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.07	800.00%	0.18	-18.18%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.07%	2.56%	-0.25%
	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)	5,394,754,828.67	5,524,188,051.39		-2.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,894,725,346.30	4,016,381,502.03		-3.03%

(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)	-1,066,712.22	-1,076,394.35	
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)	1,897,575.59	3,883,132.04	
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	2,752,654.52	5,620,916.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,475,977.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,519,618.64	11,640,099.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		87,049.33	
减:所得税影响额	1,446,669.87	3,829,930.81	
少数股东权益影响额(税后)	4,761.63	101,284.17	
合计	6,651,705.03	18,699,565.32	--

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	期末余额(本期金额)	年初余额(上期金额)	变动幅度	变动原因说明
货币资金	477,631,344.81	798,997,158.06	-40.22%	现金分红及购入理财产品
交易性金融资产	412,769,192.75	163,503,114.41	152.45%	持有的理财产品余额较期初增加
应收款项融资	397,507,215.57	640,754,867.78	-37.96%	持有的银行承兑汇票余额较期初减少。
预付款项	105,418,682.54	46,644,750.29	126.00%	预付材料款较期初增加
其他非流动资产	16,548,737.72	24,471,628.72	-32.38%	预付工程、设备款较期初减少
应交税费	12,748,969.29	7,652,836.39	66.59%	主要是当期实现的税款未到缴款期
长期借款	100,000,000.00	-		广西齐峰新增长期借款
递延收益	1,395,237.94	3,432,980.11	-59.36%	摊销计入当期其他收益导致
财务费用	1,394,009.05	6,558,501.34	-78.75%	年初至报告期末收到贷款贴息

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		18,203	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
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
李学峰	境内自然人	26.08%	146,071,196	109,553,397.00	质押 / 40,010,000.00
李润生	境内自然人	5.03%	28,145,855	21,109,391.00	质押 / 19,500,000.00
宋磊	境内自然人	3.02%	16,889,999	0	不适用 / 0
李润泽	境内自然人	2.77%	15,530,995	0	不适用 / 0
尹合秀	境内自然人	1.74%	9,765,760	0	不适用 / 0
李安东	境内自然人	1.69%	9,472,899	7,104,674.00	不适用 / 0
刘合军	境内自然人	1.24%	6,965,500	0	不适用 / 0
谢渝	境内自然人	1.20%	6,732,252	0	不适用 / 0
李德富	境内自然人	1.01%	5,629,618	0	不适用 / 0
葛品利	境内自然人	0.82%	4,600,000	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
李学峰		36,517,799.00		人民币普通股	36,517,799.00
宋磊		16,889,999.00		人民币普通股	16,889,999.00
李润泽		15,530,995.00		人民币普通股	15,530,995.00
尹合秀		9,765,760.00		人民币普通股	9,765,760.00
李润生		7,036,464.00		人民币普通股	7,036,464.00
刘合军		6,965,500.00		人民币普通股	6,965,500.00
谢渝		6,732,252.00		人民币普通股	6,732,252.00
李德富		5,629,618.00		人民币普通股	5,629,618.00
葛品利		4,600,000.00		人民币普通股	4,600,000.00
夏辉		4,363,759.00		人民币普通股	4,363,759.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		李学峰、李安东、李润生、李润泽系一致行动人;除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		公司股东宋磊通过投资者信用账户持有公司股份数量为16499999.00股,合计持有公司股份16889999.00股;公司股东尹合秀通过投资者信用账户持有公司股份数量为9765760.00股,合计持有公司股份9765760.00股;公司股东刘合军通过投资者信用账户持有公司股份数量为6965500.00股,合计持有公司股份6965500.00股;公司股东李德富通过投资者信用账户持有公司股份数量为5629618.00股,合计持有公司股份5629618.00股;公司股东葛品利通过投资者信用账户持有公司股份数量为4600000.00股,合计持有公司股份4600000.00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、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:齐峰新材料股份有限公司　　2025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	477,631,344.81	798,997,158.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	412,769,192.75	163,503,114.41
衍生金融资产		
应收票据	185,980,258.02	179,701,025.55
应收账款	774,891,115.40	669,525,121.31
应收款项融资	397,507,215.57	640,754,867.78
预付款项	105,418,682.54	46,644,750.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	943,044.82	930,522.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	632,238,512.14	567,106,696.45
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	52,567,606.03	61,440,314.99
流动资产合计	3,039,946,972.08	3,128,603,571.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	527,907,671.24	467,491,575.36
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	149,461,207.11	150,168,326.74
投资性房地产		
固定资产	1,483,062,352.90	1,570,678,450.57
在建工程	27,753,128.54	27,067,060.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,218,591.72	12,262,310.01
无形资产	111,666,117.33	113,941,785.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,319,539.54	2,319,539.54
长期待摊费用	1,967,510.54	1,877,522.16
递延所得税资产	23,902,999.95	25,306,280.77
其他非流动资产	16,548,737.72	24,471,628.72
非流动资产合计	2,354,807,856.59	2,395,584,479.61
资产总计	5,394,754,828.67	5,524,188,051.39
流动负债:		
短期借款	499,403,272.76	577,514,889.45
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	304,760,000.00	346,400,000.00
应付账款	410,623,438.01	401,226,745.60
预收款项		
合同负债	65,341,032.08	73,148,897.27
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	70,861,327.80	61,023,125.61
应交税费	12,748,969.29	7,652,836.39
其他应付款	3,968,489.00	2,835,699.00
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	2,868,536.91	2,568,490.41
其他流动负债	8,494,334.17	9,509,356.64
流动负债合计	1,379,069,400.02	1,481,880,040.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,591,476.43	9,808,605.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,395,237.94	3,432,980.11
递延所得税负债	9,188,519.13	9,188,519.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,175,233.50	22,430,104.74
负债合计	1,497,244,633.52	1,504,310,145.11
所有者权益:		
股本	560,061,050.00	560,061,050.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,066,666,234.45	2,066,666,234.45
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	180,636,941.99	180,636,941.99
一般风险准备		
未分配利润	1,087,361,119.86	1,209,017,275.59
归属于母公司所有者权益合计	3,894,725,346.30	4,016,381,502.03
少数股东权益	2,784,848.85	3,496,404.25
所有者权益合计	3,897,510,195.15	4,019,877,906.28
负债和所有者权益总计	5,394,754,828.67	5,524,188,051.39

法定代表人:李安东　　主管会计工作负责人:张淑芳　　会计机构负责人:高媛

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	2,530,246,465.49	2,551,491,546.16
其中:营业收入	2,530,246,465.49	2,551,491,546.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,416,635,550.58	2,437,953,547.35
其中:营业成本	2,232,566,248.83	2,263,123,251.69
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	14,390,570.71	11,421,043.43
销售费用	13,730,414.29	12,920,224.66
管理费用	65,568,328.38	54,730,488.62
研发费用	88,985,979.32	89,200,037.61
财务费用	1,394,009.05	6,558,501.34
其中:利息费用	13,275,922.28	13,488,930.43
利息收入	17,069,707.53	14,839,154.62
加:其他收益	15,811,308.27	12,772,682.20
投资收益(损失以"-"号填列)	984,060.67	1,241,594.18
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)	4,636,856.25	4,876,819.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-955,011.86	1,708,241.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-748,539.17	-6,541,537.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,076,394.35	-2,279,127.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	132,263,194.72	125,316,670.64
加:营业外收入	544,222.31	98,461.31
减:营业外支出	745,249.93	231,020.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	132,062,167.10	125,184,111.44
减:所得税费用	28,005,458.23	17,597,142.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	104,056,708.87	107,586,968.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	104,056,708.87	107,586,968.93
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)	102,368,264.27	106,433,466.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,688,444.60	1,153,502.39
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	104,056,708.87	107,586,968.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	102,368,264.27	106,433,466.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,688,444.60	1,153,502.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.18	0.22
(二)稀释每股收益	0.18	0.22

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李安东　　主管会计工作负责人:张淑芳　　会计机构负责人:高媛

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	2,290,717,454.03	2,220,377,145.14
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		
收到再保险业务现金净额		
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		21,299,377.70
收到其他与经营活动有关的现金	13,207,083.86	14,182,821.85
经营活动现金流入小计	2,303,924,537.89	2,255,859,344.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,639,709,029.09	1,645,227,236.58
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	121,234,725.20	129,492,638.12
支付的各项税费	71,915,022.87	92,430,137.68
支付其他与经营活动有关的现金	131,653,911.80	121,402,534.88
经营活动现金流出小计	1,964,512,688.96	1,988,552,547.26
经营活动产生的现金流量净额	339,411,848.93	267,306,797.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,158,198,919.63	800,364,000.00
取得投资收益收到的现金	5,863,038.58	9,845,341.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,352,200.11	2,238,506.29
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	1,166,414,158.32	812,447,847.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,481,287.40	281,177,516.93
投资支付的现金	1,407,000,000.00	659,800,000.00
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	1,471,481,287.40	940,977,516.93
投资活动产生的现金流量净额	-305,067,129.08	-128,529,669.12
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	552,000,000.00	530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	552,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	488,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,994,590.43	113,581,630.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	773,494,590.43	604,181,630.61
筹资活动产生的现金流量净额	-221,494,590.43	-74,181,630.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,248,112.38	-6,480,689.14
五、现金及现金等价物净增加额	-188,397,982.96	58,114,808.56
加:期初现金及现金等价物余额	593,968,922.09	329,758,918.85
六、期末现金及现金等价物余额	405,570,939.13	387,873,727.41

(二)2025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。

齐峰新材料股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十四日

证券代码:002521　　证券简称:齐峰新材　　公告编号:2025-038

齐峰新材料股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第四次临时股东大会。

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:2025年10月30日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30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2025年10月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书见附件3委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年10月24日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2025年10月24日(星期五)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大会,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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:齐峰新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

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
100	总议案: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)的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(11)
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于制定《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,其中议案1已经第六届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见10月15日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.其中,议案1、议案2中子议案2.01-2.02为特别议决事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过

4.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(为确保登记有效,请股东寄出信函或发出传真后,致电会议联系电话0533-7785585,确认登记有效);本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)会议登记时间:2025年10月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三)登记地点:公司证券部;传真:0533-7788998;信函上请注明"股东大会"字样。

(四)登记办法:

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公司登记。

(五)会议联系方式:

联系人:姚延燕

电话:0533-7785585

传真:0533-7788998　　电子邮箱:yaoyanlei@126.com

通讯地址:山东省淄博市临淄区朱台镇齐峰路22号

邮政编码:255432

(六)会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

(七)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会议的进程按当日通知进行。

(八)若有其他事宜,另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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

1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十五日

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:投票代码为:"362521",投票简称为:"齐峰投票"。

2.填报表决意见。

股东大会审议的提案为非累积投票提案,填报表决意见为:"同意"、"反对"、"弃权"。

3.股东对总议案进行投票,视为对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:2025年10月30日上午9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至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2025年10月30日(股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10月30日(股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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2　　授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席齐峰新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: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)的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.07	关于制定《对外投资管理制度》的议案	√			
2.08	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	√			
2.09	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案	√			
2.10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	√			
2.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账号:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

注:

1.委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

证券代码:002521　　证券简称:齐峰新材　　公告编号:2025-035

齐峰新材料股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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

齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2025年10月4日以邮件、送达等方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知,会议于2025年10月14日在公司会议室以现场参加的方式召开,应出席会议董事7名,实际参会7名。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李安东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于《齐峰新材料股份有限公司2025年第三季度报告》的议案》

表决结果:有效表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

2025年第三季度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容,2025年第三季度报告摘要同日刊登在《中国证券报》《证券时报》上。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:有效表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应内容进行修订,拟不再设置监事会及监事岗位,由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后,公司《监事会议事规则》即行废止,公司监事会将停止履职,公司监事日动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订(公司章程)及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-037)。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对部分治理制度进行了相应修订,并制定了新的治理制度。

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案

同意对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果:有效表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案

同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果:有效表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果:有效表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.04关于修订《对外担保管理办法》的议案

同意对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。

表决结果:有效表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.05关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意对《关联交易管理办法》相关条款进行修订。

表决结果:有效表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.06关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:有效表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.07关于制定《对外投资管理制度》的议案

同意公司制定《对外投资管理制度》。

表决结果:有效表决票7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.08关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

同意公司制定《对外提供财