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)	1,069,820,768.66	11.36%	2,967,868,101.17	13.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,975,968.25	-86.96%	114,411,298.63	-67.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,704,732.81	-130.84%	15,860,142.40	-94.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	542,734,862.15	62.06%
基本每股收益(元/股)	0.01	-86.98%	0.09	-65.38%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-86.98%	0.09	-65.38%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.98%	1.17%	-2.44%
	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)	25,674,916,731.77	23,145,534,457.87	10.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,863,158,467.82	9,759,137,712.80	0.85%	

(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)	1,419,826.82	-10,773,758.88	
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)	19,658,111.19	81,361,114.69	
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	37,873,741.32	75,207,199.85	
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	-2,561,523.62	-9,313,884.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,569,207.14	-9,981,362.29	
减:所得税影响额	9,889,031.13	22,800,171.46	
少数股东权益影响额(税后)	861,216.38	5,147,983.88	
合计	41,680,701.06	98,551,156.23	--

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

(1) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增长率	原因
应收票据	560,788,934.40	356,987,915.53	54.29%	主要是本报告期末承兑汇票增加所致
预付款项	81,881,463.84	45,819,443.29	78.70%	主要是本报告期预付的材料款增加所致
存货	709,531,453.29	518,062,684.04	36.96%	主要是本报告期为生产储备的材料及生产的产品增加所致
固定资产	9,885,975,190.94	7,332,214,090.96	34.83%	主要是本报告期未资产已达到可使用状态转固所致
其他非流动资产	515,586,420.68	1,585,000,881.27	-67.47%	主要是本报告期未部分资产已到货转在建工程所致
短期借款	4,234,191,439.56	3,261,959,548.27	29.81%	主要是本报告期末银行贷款及未到期应收票据贴现增加所致
应付票据	248,132,008.28	120,611,992.93	105.73%	主要是本报告期未到期的票据增加所致
应交税费	64,786,514.79	32,943,149.57	96.66%	主要是本报告期未应缴企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	1,525,139,086.63	861,753,865.41	76.98%	主要是本报告期末一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	222,124,097.36	160,816,336.42	38.12%	主要是本报告期末终止确认的应收票据增加所致
长期应付款	851,181,653.43	504,069,260.00	68.86%	主要是本报告期末应付融资租赁款项增加所致

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增长率	原因
财务费用	149,122,961.43	53,664,032.69	177.88%	主要是本报告期利息支出增加及汇兑损失增加所致
公允价值变动收益	71,205,398.27	-7,481,616.41	1051.74%	主要是本报告期公允价值收益增加所致
资产减值损失	-29,131,268.11	-202,375.06	14394.69%	主要是本报告期计提存货跌价准备增加所致
所得税费用	-13,041,118.46	50,986,269.60	-125.58%	主要是本报告期实现的利润减少所致

(3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增长率	原因
经营活动产生的现金流量净额	542,734,862.15	334,919,070.16	62.06%	主要是本报告期收到的税费返还增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,690,735,777.19	-806,943,661.73	-233.46%	主要是本报告期收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,466,761,565.64	2,216,629,310.22	-33.81%	主要是本报告期偿还债务支付的现金增加所致

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	113,785	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	
陈秀峰	境内自然人	12.71%	170,489,491	127,867,118	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	19,175,752	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	13,309,006	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	12,285,709	0	不适用	0	
华泰证券资管—张建—华泰尊享稳进63号单一资产管理计划	其他	0.85%	11,358,010	0	不适用	0	
深圳市通盈投资集团有限公司	境内非国有法人	0.64%	8,572,000	0	质押	4,672,000	
李家权	境内自然人	0.59%	7,950,000	0	不适用	0	
华泰证券资管—付江涛—华泰尊享稳进62号单一资产管理计划	其他	0.59%	7,916,878	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
陈秀峰	42,622,373	人民币普通股	42,622,373
香港中央结算有限公司	19,175,752	人民币普通股	19,175,752
中国工商银行股份有限公司—广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	13,309,006	人民币普通股	13,309,006
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	12,285,709	人民币普通股	12,285,709
华泰证券资管—张建—华泰尊享稳进63号单一资产管理计划	11,358,010	人民币普通股	11,358,010
深圳市通盈投资企业(有限合伙)	9,920,000	人民币普通股	9,920,000
常州东方产业引导创业投资有限责任公司	8,613,117	人民币普通股	8,613,117
深圳市通盈投资集团有限公司	8,572,000	人民币普通股	8,572,000
李家权	7,950,000	人民币普通股	7,950,000
华泰证券资管—付江涛—华泰尊享稳进62号单一资产管理计划	7,916,878	人民币普通股	7,916,878

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

不适用

前10名股东中存在回购专户的特别说明

报告期末，公司回购专用证券账户持有30,849,340股公司股份，占公司总股本比例为2.30%。

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
(一) 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
(二) 债券情况
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
□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:深圳市星源材质科技股份有限公司

2025年10月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,035,600,790.29	3,677,888,246.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	236,473,301.15	209,366,693.18
衍生金融资产		
应收票据	560,788,934.40	356,987,915.53
应收账款	2,007,797,333.15	2,019,068,313.18
应收款项融资	306,161,675.58	292,317,631.51
预付款项	81,881,463.84	45,819,443.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,191,303.20	17,861,837.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	709,531,453.29	518,062,684.04
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	1,525,139,086.63	861,753,865.41
其他流动资产	222,124,097.36	160,816,336.42
流动资产合计	7,913,814,835.28	6,061,021,823.62
非流动资产:		
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	18,816,000.00	0.00
其他非流动金融资产	76,981,887.52	76,981,887.52
投资性房地产		
固定资产	9,885,975,190.94	7,332,214,090.96
在建工程	6,375,067,687.37	5,232,980,008.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	344,298,094.49	311,808,719.27
无形资产	1,042,631,908.42	991,150,148.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	515,586,420.68	1,585,000,881.27
非流动资产合计	18,341,014,123.19	15,603,453,934.21
资产总计	25,674,916,731.77	23,145,534,457.87
流动负债:		
短期借款	4,234,191,439.56	3,261,959,548.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	15,859,679.11	0.00
衍生金融负债		
应付票据	248,132,008.28	120,611,992.93
应付账款	1,474,456,143.91	1,522,604,382.77
预收款项		
合同负债	1,386,791.49	4,333,298.86
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	56,069,167.55	61,854,954.66
应交税费	64,786,514.79	32,943,149.57
其他应付款	71,069,846.53	34,144,294.63
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	1,525,139,086.63	861,753,865.41
其他流动负债	222,124,097.36	160,816,336.42
流动负债合计	7,913,814,835.28	6,061,021,823.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,051,670,735.36	5,297,517,412.61
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	291,260,951.38	299,858,452.96
长期应付款	851,181,653.43	504,069,260.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	481,386,205.52	475,457,972.30
递延所得税负债	24,362,103.57	30,487,089.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,699,861,789.66	7,113,391,077.13
负债合计	15,613,676,624.94	13,174,412,900.75
所有者权益:		
股本	1,348,124,139.00	1,342,966,970.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,474,004,682.87	6,428,722,244.63
减:库存股	360,758,328.30	62,764,878.62
其他综合收益	234,568,603.43	-17,090,068.91
专项储备		
盈余公积	137,593,837.68	137,593,837.68
一般风险准备		
未分配利润	2,019,535,564.14	1,971,719,601.02
归属于母公司所有者权益合计	9,863,158,467.82	9,759,137,712.80
少数股东权益	198,081,639.01	171,983,844.32
所有者权益合计	10,061,240,106.83	9,971,121,557.12
负债和所有者权益总计	25,674,916,731.77	23,145,534,457.87

法定代表人:陈秀峰 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:沈慧

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	2,967,868,101.17	2,605,329,841.06
其中:营业收入	2,967,868,101.17	2,605,329,841.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,939,732,104.00	2,298,491,170.27
其中:营业成本	2,289,910,282.26	1,817,935,073.04
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	29,000,410.74	23,132,715.26
销售费用	27,933,456.27	24,348,379.92
管理费用	242,743,874.77	203,670,053.39
研发费用	171,021,134.53	136,355,881.48
财务费用	149,122,961.43	53,664,032.69
其中:利息费用	129,889,748.17	88,097,522.96
利息收入	41,381,723.74	50,654,844.08
加:其他收益 | 85,839,546.88 | 93,942,068.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,001,813.56 | 16,897,980.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 75,173.00 | -2,018,328.67 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | |
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) | 71,205,398.27 | -7,481,616.41 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,818,379.76 | -9,163,926.12 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -29,131,268.11 | -202,375.06 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -10,773,758.88 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 137,460,327.15 | 400,832,803.17 |
加:营业外收入 | 7,121,816.02 | 2,252,123.81 |
减:营业外支出 | 17,103,269.31 | 1,317,266.75 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 127,477,874.86 | 401,767,660.23 |
减:所得税费用 | -13,041,118.46 | 50,986,269.60 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 140,519,003.32 | 350,781,390.57 |
(一)按经营持续性分类 | | |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 140,519,003.32 | 350,781,390.57 |
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) | 114,411,298.63 | 349,273,039.38 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 26,107,704.69 | 1,508,351.19 |
六、其他综合收益的税后净额 | 251,658,662.34 | -28,586,615.51 |
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 251,658,662.34 | -28,586,615.51 |
(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 | 251,658,662.34 | -28,586,615.51 |
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 | 251,658,662.34 | -28,586,615.51 |
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 | 392,177,665.66 | 322,194,774.06 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 366,069,960.97 | 320,686,423.87 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 26,107,704.69 | 1,508,350.19 |
八、每股收益: | | |
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.26 |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.26 |

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:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈秀峰 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:沈慧

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 | 2,511,314,468.77 | 2,521,702,472.16 |
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 | 244,497,752.59 | 21,077,787.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 113,162,692.04 | 162,439,834.40 |
经营活动现金流入小计 | 2,869,974,913.40 | 2,705,220,094.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,449,526,606.08 | 1,490,696,328.31 |
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 | 564,833,902.74 | 437,527,196.41 |
支付的各项税费 | 311,265,881.48 | 285,642,171.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 210,613,527.69 | 205,642,171.51 |
经营活动现金流出小计 | 2,326,240,017.99 | 2,370,300,984.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 542,734,862.15 | 334,919,070.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 1,531,101,865.72 | 31,193,767.11 |
取得投资收益收到的现金 | 121,847,692.94 | 18,916,300.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,415,570.00 | |
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 | 1,654,365,128.66 | 11,212,473,412.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,928,170,387.19 | 3,491,097,206.05 |
投资支付的现金 | 1,416,500,517.92 | 8,927,069,798.34 |
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 | 4,345,100,905.11 | 12,019,617,074.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,690,735,777.19 | -806,943,661.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 23,000,258.00 | |
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 | 2,507,631,577.32 | 3,718,532,818.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,116,619,181.80 | 100,061,468.49 |
筹资活动现金流入小计 | 3,646,311,009.21 | 3,908,594,273.68 |
偿还债务支付的现金 | 1,392,349,495.50 | 769,099,387.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233,479,385.62 | 450,442,409.29 |
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 | 553,720,588.46 | 472,413,066.35 |
筹资活动现金流出小计 | 2,179,549,469.58 | 1,691,954,863.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,466,761,565.64 | 2,216,639,310.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,025,989.95 | -21,666,128.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -699,265,359.35 | 1,722,948,589.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,650,754,364.28 | 1,744,406,758.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,951,489,006.13 | 3,467,367,348.66 |

(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。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-101

深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

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.股东会届次:2025年第六次临时股东会
2.股东会的召集人:董事会
3.会次会议的召集、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.会议时间:
(1)现场会议时间:2025年11月11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11月11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11月11日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2025年11月06日
7.出席对象:
(1)截至股权登记日2025年11月6日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可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公司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点:深圳市光明区公明办事处田寮路北(星源先进材料产业园2栋10楼会议室)
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该栏目可以投票的栏目填报	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案(本次会议所有提案均为非累积投票提案)	√	
1.00	关于拟变更公司经营范围的议案	√	
2.00	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√	

注:1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏目内填上“√”;
2.若有人选的,应当加盖单位印章;
3.对于非累积投票提案,请在“备注”栏目对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏目内填上“√”。
4.本股权登记的有效期:自本股权登记书签署之日起至本次股东会结束时。

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-100

深圳市星源材质科技股份有限公司章程
深圳市星源材质科技股份有限公司章程

2025年10月
第一章 总则

第一条为维护深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(以下简称“《境外上市管理办法》”)和其他有关规定,制定本章程。

第二条公司依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规等规定成立的股份有限公司。

公司以深圳市星源达电子科技有限公司(以下简称“有限公司”)依法整体变更方式设立,并在深圳市市场监督管理局登记注册,取得企业法人营业执照。

公司的企业法人营业执照号为:914403007548777106。

第三条公司于2016年11月4日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股(以下简称“A股”),于2016年12月1日在深圳证券交易所上市。

公司于2022年12月19日在深圳证券交易所上市,发行12,684,800股全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称“GDR”),按照公司确定的转换比例计算代表股公司A股股票,于2022年12月18日在瑞士证券交易所上市。

第四条公司注册名称:
中文名称:深圳市星源材质科技股份有限公司。
英文名称:SHENZHEN SINOR TECHNOLOGY MATERIAL CO.,LTD.
第五条公司住所:
公司住所地:深圳市光明新区公明办事处田寮路。
邮政编码:518106
第六条公司注册资本为人民币1,348,124,139元,前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
公司法定代表人的董事辞任的,公司应当在董事辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条股东以其认缴的公司股份对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条本章程所称其他有关人员是指:董事、高级管理人员、股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的人士。

第十一条公司章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人(财务总监)及董事会秘书。

第十二条本章程所称“股东”是指因认购公司股份或者因其他合法原因持有公司股份,并在公司登记机关依法进行了股东登记的法人、自然人或其他组织。

第十三条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十四条公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的条款进行修改,具体修改内容如下:

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币1,341,891,639元,前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条 公司注册资本为人民币1,348,124,139元,前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 公司股份总数为1,341,891,639股,均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为1,348,124,139股,均为人民币普通股。

除上述修改的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修改前的《公司章程》签文评定与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2025年10月)。

第十五条 根据上述修改《公司章程》事项所需提交公司股东会审议,经股东会特别决议通过后方可执行,并提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-099

深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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
深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2025年10月24日在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长陈秀峰先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议,会议通知于2025年10月14日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:
1.关于公司2025年第三季度报告
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。
2.关于聘任公司财务负责人的议案
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
经提名委员会审查,董事会认为:公司财务负责人陈秀峰先生具有担任公司财务负责人的资格,其提名程序、决策程序均合法合规,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中不得担任公司财务负责人的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚未解除的情形,其任职资格和能力均能够胜任所担任的职责,不存在被证券交易所认定为不适合担任公司财务负责人的情形,其任职资格合法有效,同意聘任陈秀峰先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更公司财务负责人的公告》。
3.关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(四)可以用于进行现金管理的闲置募集资金的说明
公司募集资金项目已经实施完毕,募集资金专户已销户,公司现阶段暂无闲置募集资金进行现金管理的计划,未来如出现闲置募集资金进行现金管理的情况,公司将按照相关法律法规履行相应的决策程序。
(五)募集资金使用情况
公司募集资金使用情况真实、准确、完整,募集资金的使用符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定,不存在违规使用募集资金的情形。
(六)其他事项
1.公司于2025年10月24日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》,同意公司拟将经营范围变更为:一般项目:电子元器件与机电组件设计、生产;技术进出口;进口代理;信息技术咨询服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息系统设计、开发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;人工智能应用软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询;人工智能硬件销售