证券代码:603285　证券简称:键邦股份

山东键邦新材料股份有限公司

2025 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	161,504,476.85	4.45	468,623,286.04	-9.45
利润总额	42,967,116.44	8.51	125,721,370.51	-17.65
归属于上市公司股东的净利润	37,241,302.12	11.04	106,904,921.60	-17.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,739,541.49	-3.75	96,295,234.47	-23.17
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	152,739,996.16	40.55
基本每股收益(元/股)	0.23	-	0.67	-33.66
稀释每股收益(元/股)	0.23	-	0.67	-33.66
加权平均净资产收益率(%)	2.25	减少0.08个百分点	6.52	减少4.96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	1,818,714,012.10	1,755,770,045.67		3.58
归属于上市公司股东的所有者权益	1,676,684,363.06	1,601,460,296.32		4.70

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	-80,789.95	-84,401.19	
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	218,183.63	218,183.63	
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			
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	7,568,756.98	12,449,331.80	
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	28,583.04	43,043.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,232,973.07	2,016,470.73	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	6,501,760.63	10,609,687.13	

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
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-33.66	主要系本期产品受市场价格波动影响导致毛利下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-33.66	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	40.55	主要系本期收回意向金所致。

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	15,411	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
朱剑波	境内自然人	64,345,672	40.22	64,345,672	无 / 0
朱映君	境内自然人	14,112,067	8.82	14,112,067	无 / 0
刘敏	境内自然人	6,577,766	4.11	6,577,766	无 / 0
常州键兴伟邦创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,554,171	4.10	6,554,171	无 / 0
朱春波	境内自然人	6,113,544	3.82	6,113,544	无 / 0
李志祥	境内自然人	4,698,405	2.94	0	无 / 0
杨金华	境内自然人	4,698,405	2.94	0	无 / 0
龙丽梅	境内自然人	3,098,405	1.94	0	无 / 0
VICTORY HOLDINGS(HK)LIMITED	境外法人	2,982,523	1.86	0	无 / 0
王镇波	境内自然人	2,453,618	1.53	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
李志祥	4,698,405	人民币普通股	4,698,405
杨金华	4,698,405	人民币普通股	4,698,405
龙丽梅	3,098,405	人民币普通股	3,098,405
VICTORY HOLDINGS(HK)LIMITED	2,982,523	人民币普通股	2,982,523
王镇波	2,453,618	人民币普通股	2,453,618
中国银行股份有限公司-南方智弘混合型证券投资基金	924,600	人民币普通股	924,600
常州泓泰私募基金管理有限公司-常州泓泰一号创业投资合伙企业(有限合伙)	801,200	人民币普通股	801,200
冯露	500,900	人民币普通股	500,900
吴中秋	453,100	人民币普通股	453,100
吴双波	450,900	人民币普通股	450,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱剑波与朱映君为父女关系,朱剑波与刘敏为姐弟关系,朱剑波与朱春波为堂兄弟关系,朱剑波、朱映君、刘敏、朱春波为一致行动人; 2、王镇波与VICTORY HOLDINGS(HK)LIMITED的实际控制人YU FANG为夫妻关系; 3、常州键兴伟邦创业投资合伙企业(有限合伙)为由朱剑波担任执行事务合伙人的公司员工持股平台。 除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。	
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)	股东吴中秋通过普通证券账户持有185,600股,通过投资者信用证券账户持有267,500股,实际合计持有453,100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

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

2025年9月30日

编制单位:山东键邦新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	457,819,232.51	616,497,213.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	780,748,170.24	546,931,385.16
衍生金融资产		
应收票据	88,303,290.93	104,623,655.01
应收账款	87,603,895.58	80,658,727.95
应收款项融资	41,644,621.89	51,008,297.32
预付款项	5,905,198.60	2,923,854.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,183.55	9,946,678.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,929,265.14	41,128,595.57
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	579,643.42	1,156,304.27
流动资产合计	1,494,729,501.86	1,454,874,711.16
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	207,124,728.90	182,078,253.94
在建工程	13,200,437.01	7,113,170.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	677,005.24	1,015,507.84
无形资产	74,767,352.49	82,452,234.58
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,570,554.05	16,390,056.88
递延所得税资产	3,118,955.55	2,740,927.21
其他非流动资产	9,525,477.00	9,105,183.90
非流动资产合计	323,984,510.24	300,895,334.51
资产总计	1,818,714,012.10	1,755,770,045.67
流动负债:		
短期借款		
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	54,304,047.00	46,609,000.00
应付账款	34,267,432.33	39,325,309.23
预收款项		
合同负债	2,183,985.35	2,948,417.52
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	3,143,368.12	9,661,181.18
应交税费	7,679,759.39	7,923,796.27
其他应付款	66,040.00	44,040.00
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	460,079.35	446,681.16
其他流动负债	27,477,734.08	34,451,678.96
流动负债合计	129,582,445.62	141,410,104.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	236,928.22	583,681.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,210,275.20	12,315,963.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,447,203.42	12,899,645.03
负债合计	142,029,649.04	154,309,749.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	874,968,305.26	874,968,305.26
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	22,103,224.10	21,784,078.96
盈余公积	80,000,000.00	80,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	539,612,833.70	464,707,912.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,676,684,363.06	1,601,460,296.32
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,676,684,363.06	1,601,460,296.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,818,714,012.10	1,755,770,045.67

公司负责人:祁建新主管会计工作负责人:胡国兴会计机构负责人:崔德馨

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:山东键邦新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	468,623,286.04	517,534,653.77
其中:营业收入	468,623,286.04	517,534,653.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,514,999.99	371,287,514.38
其中:营业成本	332,445,444.27	339,047,578.39
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	3,316,773.08	3,934,793.73
销售费用	3,238,374.77	4,699,592.01
管理费用	17,241,223.27	21,134,552.68
研发费用	6,108,552.78	5,744,128.37
财务费用	-4,835,368.18	-3,273,130.80
其中:利息费用		
利息收入	-4,681,311.05	-3,081,704.55
加:其他收益	1,184,904.87	1,675,128.10
投资收益(损失以"-"号填列)	7,353,845.63	2,248,954.08
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)	5,095,486.17	3,443,790.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	237,410.91	-402,152.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	782,794.45	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,221.24	452,804.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	125,763,949.32	153,665,664.11
加:营业外收入	65,157.73	132,624.34
减:营业外支出	107,736.54	1,135,486.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	125,721,370.51	152,662,801.62
减:所得税费用	18,816,448.91	22,745,631.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	106,904,921.60	129,917,170.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	106,904,921.60	129,917,170.15
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)	106,904,921.60	129,917,170.15
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
2.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		
(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	106,904,921.60	129,917,170.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	106,904,921.60	129,917,170.15
(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)	0.67	1.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.67	1.01

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:祁建新主管会计工作负责人:胡国兴会计机构负责人:崔德馨

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:山东键邦新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024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	448,455,271.60	461,908,894.66
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	7,085,237.10	5,043,180.99
收到其他与经营活动有关的现金	15,295,019.98	3,372,076.04
经营活动现金流入小计	470,835,528.68	470,324,151.69
购买商品、接受劳务支付的现金	246,753,002.38	236,652,452.92
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	36,296,906.69	37,525,529.69
支付的各项税费	29,435,798.24	37,568,389.21
支付其他与经营活动有关的现金	5,609,825.21	49,903,257.56
经营活动现金流出小计	318,095,532.52	361,649,629.38
经营活动产生的现金流量净额	152,739,996.16	108,674,522.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,462,500,000.00	305,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,132,546.72	2,248,954.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,020.00	596,849.68
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	7,288,341.00	
投资活动现金流入小计	1,485,951,907.72	307,845,803.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,647,815.25	4,182,045.49
投资支付的现金	1,700,000,000.00	1,027,500,000.00
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	1,764,647,815.25	1,031,682,045.49
投资活动产生的现金流量净额	-278,695,907.53	-723,836,241.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		699,439,622.64
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,753,476.50	24,963,316.00
筹资活动现金流入小计	3,753,476.50	724,402,938.64
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,000,000.00	157,457,701.67
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	375,000.00	53,091,399.00
筹资活动现金流出小计	32,375,000.00	210,549,100.67
筹资活动产生的现金流量净额	-28,621,523.5	513,853,837.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347,069.17	580,119.88
五、现金及现金等价物净增加额	-154,924,504.04	-100,727,761.57
加:期初现金及现金等价物余额	569,888,213.05	433,727,676.19
六、期末现金及现金等价物余额	414,963,709.01	332,999,914.62

公司负责人:祁建新主管会计工作负责人:胡国兴会计机构负责人:崔德馨

2025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。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603285　证券简称:键邦股份　公告编号:2025-046

山东键邦新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

山东键邦新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"键邦股份")于2025年10月28日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,该事项尚须提交公司股东会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚所共有合伙人196人,共有注册会计师1,549人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚所对键邦股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询(北京)有限公司及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次,自律处分1次。

79名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:郁向军,2001年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过科大讯飞(002230)、博迈科(603727)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:周仕洪,2015年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,近三年签署过泰鹏智能以及多家挂牌公司审计报告。

项目质量复核人:蒋玉芳,2012年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过九芝堂、森特股份等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师周仕洪、项目质量复核人蒋玉芳近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人暨签字注册会计师郁向军在执行某公司首次公开发行股票并在科创板上市申请时因存在部分核查程序执行不够充分等问题,于2025年2月25日收到上海证券交易所出具的纪律处分,除此之外,近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度审计费用(包括财务报告和内部控制审计费用)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

经对容诚所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,公司董事会审计委员会认为:容诚所具备丰富的上市公司审计工作经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意向董事会提议续聘容诚所为公司2025年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚所为公司2025年度审计机构,并将该议案提交公司股东会审议,提请股东会授权公司管理层根据2025年度公司实际业务情况和市场情况决定其2025年度最终审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603285　证券简称:键邦股份　公告编号:2025-045

山东键邦新材料股份有限公司 关于变更公司营业范围并修订《公司章程》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法律责任。

山东键邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于变更公司营业范围并修订(公司章程)的议案》。现就相关情况公告如下:

一、关于变更营业范围的说明

因公司业务发展需要,为确保合规经营,特申请对公司经营范围做变更及增加调整,详细如下:

变更前:三(2-羟乙基)异氰尿酸酯(赛克)、氟尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异辛酯及副产品(硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克)生产、销售;钛酸异丙酯、钛酸乙酯生产、销售(有效期限以安全生产许可证为准);货物进出口,技术进出口(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外)。(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)

变更后:许可项目:危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);三(2-羟乙基)异氰尿酸酯(赛克)、氟尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异辛酯及副产品(硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克)生产、销售;钛酸异丙酯、钛酸乙酯生产、销售(有效期限以安全生产许可证为准);货物进出口,技术进出口(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外)。(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)

本次经营范围的变更最终以市场监督管理部门批准的结果为准。

二、修订《公司章程》相应的条款

《公司章程》有关条款修订的对照情况如下:

原章程内容	修改后的章程内容
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:三(2-羟乙基)异氰尿酸酯(赛克)、氟尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异辛酯及副产品(硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克)生产、销售;钛酸异丙酯、钛酸乙酯生产、销售(有效期限以安全生产许可证为准);货物进出口,技术进出口(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外)。(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)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);三(2-羟乙基)异氰尿酸酯(赛克)、氟尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异辛酯及副产品(硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克)生产、销售;钛酸异丙酯、钛酸乙酯生产、销售(有效期限以安全生产许可证为准);货物进出口,技术进出口(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外)。(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)

除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议,并提请股东会授权公司董事会,于股东会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时办理工商变更登记手续。

具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准,修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603285　证券简称:键邦股份　公告编号:2025-047

山东键邦新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:2025年11月13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

2025年第三次临时股东会

(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:2025年11月13日14点00分

召开地点:常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室

(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2025年11月13日

至2025年11月13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

无。

二、会议审议事项

本次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	《关于变更公司营业范围并修订(公司章程)的议案》	√
2	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

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:无

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。

(二)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。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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	603285	键邦股份	2025/11/6

(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

(一)登记时间:2025年11月7日上午9:00-11:30,下午14:00-16