证券代码:603271　　证券简称:永杰新材

永杰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	2,593,726,116.08	22.40	7,020,369,517.71	20.01
利润总额	128,742,728.60	80.02	318,182,432.25	37.40
归属于上市公司股东的净利润	122,797,681.23	70.41	308,615,289.73	30.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,897,568.48	53.58	308,006,038.20	27.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	279,701,547.42	7,206.02
基本每股收益(元/股)	0.62	26.53	1.71	6.87
稀释每股收益(元/股)	0.62	26.53	1.71	6.87
加权平均净资产收益率(%)	4.42	减少0.21个百分点	12.72	减少3.36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	4,820,815,471.35	3,503,907,039.33		37.58
归属于上市公司股东的所有者权益	2,817,142,925.61	1,675,949,945.40		68.09

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	-68,571.89	-377,302.30	
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	2,641,354.00	4,358,814.00	
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	507,446.68	-3,510,891.30	
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			
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	19,248.88	-106,476.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	259,364.92	-245,106.06	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,900,112.76	609,251.53	

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
利润总额_本报告期	80.02	主要系公司产品结构持续优化及产销量增长带来的规模效益。
利润总额_年初至报告期末	37.40	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	70.41	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	30.99	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	53.58	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	7,206.02	主要系本年开具票据支付采购款比例增加所致。
总资产_本报告期末	37.58	主要系公司本期首发上市,收到募集资金所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	68.09	

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	19,358	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
浙江永杰控股有限公司	境内非国有法人	70,606,389	35.89	70,606,389	无	
沈建国	境内自然人	30,259,467	15.38	30,259,467	无	
前海方舟资产管理有限公司-前海股权投资基金(有限合伙)	其他	9,600,000	4.88	9,600,000	无	
前海方舟资产管理有限公司-中原前海股权投资基金(有限合伙)	其他	4,000,000	2.03	4,000,000	无	
长兴国投其安新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,000,000	2.03	4,000,000	无	
北京古力创业投资合伙企业(有限合伙)-宁波股动创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,680,000	1.87	3,680,000	无	
东兴证券-宁波银行-东兴证券永杰新材员工参与上交所战略配售集合资产管理计划	其他	3,346,941	1.70	3,346,941	无	
林建	境内自然人	3,200,002	1.63	3,200,002	无	
毛伟飒	境内自然人	2,816,001	1.43	2,816,001	无	
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	其他	2,677,561	1.36	2,677,561	无	

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
孙志强	392,496	人民币普通股	392,496
程杰	359,800	人民币普通股	359,800
王林峰	267,356	人民币普通股	267,356
肖双云	260,400	人民币普通股	260,400
赵凯斌	233,900	人民币普通股	233,900
姚建华	200,000	人民币普通股	200,000
孙国年	162,400	人民币普通股	162,400
宋文元	159,400	人民币普通股	159,400
郑凯发	158,388	人民币普通股	158,388
骆华	150,800	人民币普通股	150,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.浙江永杰控股有限公司为实际控制人沈建国、王旭峰夫妇控制的企业。 2.前海方舟资产管理有限公司-前海股权投资基金(有限合伙)、前海方舟资产管理有限公司-中原前海股权投资基金(有限合伙)均系最终由前海方舟资产管理有限公司直接或间接管理的私募投资基金。 3.除上述信息外,公司未获知前10名其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
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)	1.孙志强通过信用证券账户持有的股票数量为392,496股; 2.肖双云通过信用证券账户持有的股票数量为260,400股; 3.姚建华通过信用证券账户持有的股票数量为200,000股; 4.郑凯发通过信用证券账户持有的股票数量为158,388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09月30日

编制单位:永杰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09月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	677,515,391.52	500,614,275.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,000,000.00	
衍生金融资产		2,746,392.17
应收票据		
应收账款	1,288,391,010.82	838,081,359.64
应收款项融资	275,661,226.69	241,026,541.15
预付款项	176,525,103.50	86,027,331.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,546,707.35	1,577,260.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,080,325,401.11	929,463,570.40
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	3,585,124.95	7,214.57
流动资产合计	3,853,549,965.94	2,599,543,945.34
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	10,000,000.00	
投资性房地产	1,244,080.06	1,472,406.72
固定资产	793,756,121.41	758,756,996.71
在建工程	77,793,900.02	64,407,274.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	154,666.90	
无形资产	56,221,264.81	56,629,968.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	546,990.83	37,158.70
递延所得税资产	11,162,193.47	7,947,860.30
其他非流动资产	16,296,287.92	15,062,430.01
非流动资产合计	967,205,505.41	904,363,093.99
资产总计	4,820,815,471.35	3,503,907,039.33
流动负债:		
短期借款	23,457,608.79	535,093,944.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,829,319.66	
应付票据	1,705,100,000.00	989,300,000.00
应付账款	152,301,828.88	112,296,617.87
预收款项	191,539.81	71,454.71
合同负债	34,831,403.63	21,663,282.14
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	32,360,111.10	34,062,011.44
应交税费	20,000,468.43	21,600,398.45
其他应付款	1,102,701.96	1,189,867.66
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	100,000.00	10,560,238.97
其他流动负债	4,468,493.33	2,401,758.75
流动负债合计	1,975,803,475.59	1,718,299,314.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,897,404.15	89,297,310.47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,061,666.00	20,359,989.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,959,070.15	109,657,299.47
负债合计	2,003,762,545.74	1,827,956,613.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	196,720,000.00	147,520,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,399,191,066.14	516,469,775.66
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,177,760.33	37,177,760.33
一般风险准备		
未分配利润	1,184,054,099.14	974,782,409.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,817,142,925.61	1,675,949,945.40
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,817,142,925.61	1,675,949,945.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,820,815,471.35	3,503,907,039.33

公司负责人:沈建国主管会计工作负责人:陈思会计机构负责人:徐志仙

合并利润表
2025年1—9月

编制单位:永杰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	7,020,369,517.71	5,850,030,170.64
其中:营业收入	7,020,369,517.71	5,850,030,170.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,696,717,623.02	5,613,972,336.01
其中:营业成本	6,382,215,004.06	5,326,797,178.26
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	9,139,802.36	9,344,216.14
销售费用	18,677,136.21	19,431,848.86
管理费用	44,272,776.01	39,205,106.05
研发费用	240,497,476.96	206,331,940.32
财务费用	915,129.02	12,862,045.78
其中:利息费用	4,442,306.29	16,481,306.59
利息收入	4,760,195.30	3,600,967.89
加:其他收益	46,426,220.26	36,932,462.52
投资收益(损失以"-"号填列)	-16,011,089.48	-14,627,197.86
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)	-4,575,711.83	-7,519,893.13
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,428,899.90	-10,793,786.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,386,402.96	-4,493,236.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)		5,486.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	318,666,210.27	234,562,693.94
加:营业外收入	666,832.14	93,182.82
减:营业外支出	1,150,610.26	3,089,710.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	318,182,432.25	231,566,165.64
减:所得税费用	9,567,142.52	-4,039,782.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	308,615,289.73	235,606,617.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	308,615,289.73	235,606,617.93
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)	308,615,289.73	235,606,617.93
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)归属于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	308,615,289.73	235,606,617.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	308,615,289.73	235,606,617.93
(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)	1.71	1.60
(二)稀释每股收益(元/股)	1.71	1.60

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:沈建国主管会计工作负责人:陈思会计机构负责人:徐志仙

母公司资产负债表
2025年09月30日

编制单位:永杰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09月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	203,005,612.17	67,850,871.78
交易性金融资产	120,000,000.00	
衍生金融资产		2,495.11
应收票据		
应收账款	483,312,267.65	314,550,109.30
应收款项融资	63,510,253.16	84,290,530.45
预付款项	41,076,346.43	7,850,080.31
其他应收款	208,744.45	175,991.32
其中:应收利息		
应收股利		
存货	229,051,690.30	201,873,271.06
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	3,479,548.58	
流动资产合计	1,143,704,462.74	676,593,349.33
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	584,800,000.00	
长期股权投资	715,379,375.55	715,379,375.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	113,769,118.66	76,001,397.75
在建工程	6,916,242.11	29,063,838.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,283,034.10	7,724,456.35
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,971.16	37,158.70
递延所得税资产		
其他非流动资产	968,578.80	2,590,759.91
非流动资产合计	1,440,145,320.38	830,796,986.83
资产总计	2,583,849,773.12	1,507,390,336.16
流动负债:		
短期借款	3,433,154.62	
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,236,596.73	
应付票据	384,800,000.00	362,550,000.00
应付账款	190,897,996.86	76,132,121.33
预收款项		
合同负债	140,393,959.81	44,742,919.14
应付职工薪酬	10,222,728.26	10,832,308.57
应交税费	2,381,506.83	8,558,414.90
其他应付款	834,017.21	844,182.91
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		600,667.86
其他流动负债	18,251,214.77	5,618,274.57
流动负债合计	752,451,185.09	509,878,889.28
非流动负债:		
长期借款		79,388,268.82
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		79,388,268.82
负债合计	752,451,185.09	589,267,158.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	196,720,000.00	147,520,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,398,375,411.69	515,654,121.21
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,177,760.33	37,177,760.33
未分配利润	199,125,416.01	217,771,296.52
所有者权益(或股东权益)合计	1,831,398,588.03	918,123,178.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,583,849,773.12	1,507,390,336.16

公司负责人:沈建国主管会计工作负责人:陈思会计机构负责人:徐志仙

母公司利润表
2025年1—9月

编制单位:永杰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、营业收入	2,077,649,459.79	1,426,175,923.12
减:营业成本	1,900,563,082.36	1,313,339,275.98
税金及附加	1,814,210.60	1,757,248.75
销售费用	5,254,416.03	5,891,200.80
管理费用	16,427,906.94	15,307,321.67
研发费用	65,969,232.82	47,405,048.28
财务费用	504,157.09	758,390.06
其中:利息费用	1,192,041.63	2,532,193.63
利息收入	967,264.65	875,389.35
加:其他收益	5,789,447.32	14,505,636.51
投资收益(损失以"-"号填列)	14,036.79	-88,082.77
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		
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)	-1,239,090.84	-848,063.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,883,942.18	-7,907,809.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,116,910.76	-733,646.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	80,679,994.28	46,645,471.96
加:营业外收入	360,569.04	5,739.52
减:营业外支出	342,833.83	383,009.02
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	80,697,719.49	46,268,202.46
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	80,697,719.49	46,268,202.46
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	80,697,719.49	46,268,202.46
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	80,697,719.49	46,268,202.46
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:沈建国主管会计工作负责人:陈思会计机构负责人:徐志仙

母公司现金流量表
2025年1—9月

编制单位:永杰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	1,174,211,627.64	760,654,702.65
收到的税费返还	253,684.82	12,385,000.09
收到其他与经营活动有关的现金	29,496,440.15	34,730,441.06
经营活动现金流入小计	1,203,961,752.61	807,770,143.79
购买商品、接受劳务支付的现金	992,758,795.23	740,591,980.77
支付给职工及为职工支付的现金	49,942,153.94	48,563,500.13
支付的各项税费	5,737,693.03	2,413,165.38
支付其他与经营活动有关的现金	38,366,540.69	40,547,742.84
经营活动现金流出小计	1,086,805,182.79	832,116,389.12
经营活动产生的现金流量净额	117,156,569.82	-24,346,245.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,961,506.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,996.84	721,103.49
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	95,200,000.00	
投资活动现金流入小计	597,539,503.69	721,103.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,393,650.37	8,647,086.27
投资支付的现金	630,258,699.74	
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	680,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,327,652,350.11	8,647,086.27
投资活动产生的现金流量净额	-730,112,846.42	-7,925,982.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	962,830,480.00	
取得借款收到的现金	3,433,154.62	90,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	966,263,634.62	90,100,000.00
偿还债务支付的现金	79,900,000.00	154,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,556,900.03	2,620,821.64
支付其他与筹资活动有关的现金	34,548,091.20	
筹资活动现金流出小计	214,004,991.23	156,920,821.64
筹资活动产生的现金流量净额	752,258,643.39	-66,820,821.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,375.12	1,454,456.78
五、现金及现金等价物净增加额	139,274,741.91	-97,638,592.97
加:期初现金及现金等价物余额	39,710,870.26	124,715,327.31
六、期末现金及现金等价物余额	179,085,612.17	27,076,734.34

公司负责人:沈建国主管会计工作负责人:陈思会计机构负责人:徐志仙
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。

永杰新材料股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:603271　证券简称:永杰新材　公告编号:2025-050

永杰新材料股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
永杰新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2025年10月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知于2025年10月15日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和《永杰新材料股份有限公司章程》(以下简称"《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,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审议,公司董事会认为:公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在2025年第三季度的财务状况和经营成果,未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材2025年第三季度报告》。
(二)审议通过了《关于选举代表公司参加永杰新材公司事务的董事的议案》
为提高公司治理水平,根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定,董事会同意选举公司董事长沈建国先生(简历见附件)为代表公司执行公司事务的董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时,董事会同意授权相关人士办理工商变更或备案登记等事宜,最终以工商登记机关核准登记的内容为准。
根据《公司章程》,代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人,本次选举后,公司法定代表人未发生变更。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(三)审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定,为优化公司治理结构,保障董事会各专门委员会高效、规范运作,更好地发挥其在公司治理中的专业作用,现提议对董事会审计委员会成员进行调整,调整后各审计委员会成员情况:

专门委员会名称	成员组成
审计委员会	徐小华(召集人)、毛婉娆、张大亮

董事会审计委员会调整后,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
永杰新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日
附件:代表公司执行公司事务的董事简历
沈建国先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年11月出生,硕士研究生学历,高级工程师、高级经济师职称,杭州市领军人才,荣获"全国有色金属行业劳动模范"和"中国铝板带材行业优秀企业家"称号,主持、参与了多项省级工业新产品研发,两项成果获得"中国有色金属工业科学技术奖(一等奖)"和"浙江省科学技术进步奖"。2003年8月至今任本公司董事长兼总经理。现任中国有色金属加工工业协会理事和上海铝业行业协会常务副会长。

证券代码:603601　证券简称:再升科技
债券代码:113657　债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司

【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	326,786,754.96	-5.37	985,115,289.53	-10.11
利润总额	21,199,353.60	17.71	91,049,002.31	-20.55
归属于上市公司股东的净利润	20,966,547.68	42.42	81,254,319.72	-10.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,423,174.46	-74.85	47,845,856.61	-25.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	260,659,482.01	60.51
基本每股收益(元/股)	0.0204	40.69	0.0794	-10.79
稀释每股收益(元/股)	0.0204	40.69	0.0794	-10.79
加权平均净资产收益率(%)	0.96	0.29	3.73	-0.31
	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	3,185,275,906.89	3,104,972,613.30		2.59
归属于上市公司股东的所有者权益	2,279,874,770.59	2,184,510,532.65		4.37

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
公司本年1-9月实现收入98,512万元,较上年同期下降10.11%;其中本报告期实现营业收入32,679万元,较上年同期下降5.37%。从公司主营产品收入构成来看,本年1-9月干净空气材料受市场需求波动影响,收入同比下降15.23%;高效节能材料收入同比下降11.67%,主要因VIP板材及棉收入有所减少,但AGM隔板收入同比增速较快;公司通过不断拓展新市场、新应用,积极创新研发新产品,无尘空调产品收入较上年同期增长40.05%。
公司本年1-9月实现净利润8,464万元,与上年同期相比下降16.95%;其中本报告期公司取得净利润2,161万元,归母净利润2,097万元,较上年同期增长42.42%。
影响净利润的主要因素:(1)本年1-9月受收入结构变化影响,报告期内公司综合毛利率较上年同期下降了0.79个百分点,且总体收入降低,导致综合毛利减少3,262万元;(2)本年1-9月联营企业的投资收益较去年同期减少1,354万元;(3)受益于其他收益增长、信用减值损失减少以及期间费用的减少,抵减了部分上述因素对利润的影响。
(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