证券代码:001378　　证券简称:德冠新材　　公告编号:2025-048

广东德冠薄膜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)	368,778,730.04	-2.24%	1,105,268,465.45	-2.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,292,942.74	8.77%	59,495,976.03	-17.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,695,091.51	-5.48%	49,367,666.36	-30.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	151,355,756.00	2.72%
基本每股收益(元/股)	0.1672	11.46%	0.4462	-17.78%
稀释每股收益(元/股)	0.1672	11.46%	0.4462	-17.78%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.07%	3.15%	-0.68%
	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)	2,338,988,232.86	2,270,146,739.32	3.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,883,484,098.94	1,894,171,976.04	-0.56%	

(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)	7,967.59	-11,353.04	
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)	1,902,781.46	1,908,769.61	
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	3,536,752.13	10,127,497.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,987.97	-113,686.15	
减:所得税影响额	808,661.98	1,782,918.23	
合计	4,606,851.23	10,128,309.67	--

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

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因分析
货币资金	82,821,883.38	389,544,010.98	-78.74%	使用货币资金购买理财产品增加所致
应收款项融资	21,684,279.08	8,237,850.39	163.23%	期末持有的由信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票增加所致
预付款项	22,018,703.96	14,075,479.86	56.43%	期末预付供应商款项增加所致
其他流动资产	229,906,762.34	122,801,278.82	87.22%	购买一年以内到期的大额存单增加所致
在建工程	292,411,383.39	59,058,267.67	395.12%	新增“中兴科技园”二期项目投资所致
递延所得税资产	4,408,316.95	3,264,638.62	35.03%	递延收益增加影响所得税变动所致
短期借款	20,273,141.40	15,247,180.27	32.96%	主要系采用融资方式支付原料采购款所致
应付票据	245,498,398.19	183,487,214.59	33.80%	主要系公司选择开具票据支付货款增加所致
合同负债	4,142,579.05	5,959,611.59	-30.49%	预收客户购货款减少所致
应交税费	6,076,536.14	2,526,117.08	140.55%	主要系计提房产税和未支付所得税增加所致
其他应付款	2,253,430.09	4,402,829.46	-48.82%	主要系应付客户保证金减少所致
一年内到期的非流动负债	2,703,842.51	334,230.06	708.98%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	252,615.63	695,631.03	-63.69%	主要系待转销项税减少所致
长期借款	61,561,780.00	33,219,160.00	85.32%	主要系“中兴科技园”二期投资项目贷款增加所致
递延收益	10,541,575.28	3,824,671.87	175.62%	收到佛山市推进“数字化智能化转型发展”及“广东省制造业重点任务保障专项技术改造”政府扶持资金所致
减:库存股	9,959,562.76		100.00%	主要系回购公司股份所致
盈余公积	39,549,789.33	29,316,616.78	34.91%	主要系按净利润提取法定盈余公积所致
利润表项目	本期数据	上期数据	变动率	原因备注
财务费用(收益以“-”号填列)	3,334,326.36	-13,120,828.36	125.41%	存放于银行的资金利息收入减少所致
加:其他收益	7,434,493.23	11,624,600.70	-36.05%	主要系享受“增值税加计抵减”税收优惠收益减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	11,852,473.48	4,049,468.19	192.69%	主要系购买理财产品的收益增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	240,009.41	-586,572.52	140.92%	期末应计提的坏账准备金减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-692,243.08	-2,998,486.08	76.91%	期末计提存货减值准备金减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,510.18	-20,154.52	152.15%	处置公司废旧车辆所致
加:营业外收入	8,357.66	116,547.92	-92.83%	收到物流公司运输赔偿款减少所致
减:营业外支出	143,907.03	1,182,930.62	-87.83%	产品质量赔偿款减少所致

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	13,141	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
广东德冠集团有限公司	境内非国有法人	38.15%	50,861,831	50,861,831	不适用	
罗维满	境内自然人	5.26%	7,018,736	7,018,736	不适用	
谢嘉辉	境内自然人	2.47%	3,294,500	3,294,500	不适用	
张锦棉	境内自然人	2.44%	3,250,210	3,250,210	不适用	
黄啟忠	境内自然人	1.40%	1,870,870	0	不适用	
冯星华	境内自然人	1.21%	1,614,901	0	不适用	
林玉兰	境内自然人	1.20%	1,604,580	0	不适用	
杨展彪	境内自然人	1.12%	1,490,200	1,490,200	不适用	
罗弘	境内自然人	1.03%	1,380,002	0	不适用	
王韶峰	境内自然人	1.01%	1,346,777	1,010,083	不适用	

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
黄啟忠	1,870,870	人民币普通股	1,870,870.00
冯星华	1,614,901	人民币普通股	1,614,901
林玉兰	1,604,580	人民币普通股	1,604,580
罗弘	1,380,002	人民币普通股	1,380,002
戴书民	1,241,599	人民币普通股	1,241,599
李德安	1,147,533	人民币普通股	1,147,533
招商证券资管-宁波银行-招商资管德冠新材员工参与主板战略配售集合资产管理计划	1,106,376	人民币普通股	1,106,376
梁伟文	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
贺秀喜	981,102	人民币普通股	981,102
罗誉	980,000	人民币普通股	980,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗维满、谢嘉辉、张锦棉三人为一致行动人。罗维满先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事长并持有其74.42%股权。谢嘉辉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事兼总经理并持有其1.39%股权。张锦棉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的副董事长并持有其3.20%股权。除上述情况外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

1.公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订(公司章程)及部分治理制度的议案》,公司不再设置监事会,《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使,详细内容请见公司于2025年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《回购报告书》(公告编号:2025-021)。

截至2025年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份,累计回购公司股份438,600股,占公司目前总股本的0.33%,回购股份最高成交价为23.38元/股,最低成交价为22.12元/股,成交金额为9,958,578元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2025年10月10日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-041)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东德冠薄膜新材料股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	82,821,883.38	389,544,010.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	189,349,612.05	189,803,967.13
应收账款	54,040,576.47	58,772,827.82
应收款项融资	21,684,279.08	8,237,850.39
预付款项	22,018,703.96	14,075,479.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	760,232.36	923,178.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,648,742.63	157,312,802.79
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	229,906,762.34	122,801,278.82
流动资产合计	892,230,792.27	941,471,395.87
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	24,425,660.16	24,425,660.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	653,121,295.68	688,835,847.54
在建工程	292,411,383.39	59,058,267.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,255,158.97	217,084,811.39
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,693,116.20	4,680,479.68
递延所得税资产	4,408,316.95	3,264,638.62
其他非流动资产	255,442,509.24	331,325,638.39
非流动资产合计	1,446,757,440.59	1,328,675,343.45
资产总计	2,338,988,232.86	2,270,146,739.32
流动负债:		
短期借款	20,273,141.40	15,247,180.27
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	245,498,398.19	183,487,214.59
应付账款	75,867,339.29	96,079,675.51
预收款项		
合同负债	4,142,579.05	5,959,611.59
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	17,663,950.37	20,652,798.39
应交税费	6,076,536.14	2,526,117.08
其他应付款	2,253,430.09	4,402,829.46
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	2,703,842.51	334,230.06
其他流动负债	252,615.63	695,631.03
流动负债合计	374,731,832.77	329,385,287.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	61,561,780.00	33,219,160.00
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	10,541,575.28	3,824,671.87
递延所得税负债	8,668,945.87	9,545,643.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,772,301.15	46,589,475.30
负债合计	455,504,133.92	375,974,763.28
所有者权益:		
股本	133,333,600.00	133,333,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	923,765,312.88	923,765,312.88
减:库存股	9,959,562.76	
其他综合收益	5,921,812.80	6,145,983.17
专项储备		
盈余公积	39,549,789.33	29,316,616.78
一般风险准备		
未分配利润	790,873,146.69	801,610,463.21
归属于母公司所有者权益合计	1,883,484,098.94	1,894,171,976.04
少数股东权益		
所有者权益合计	1,883,484,098.94	1,894,171,976.04
负债和所有者权益总计	2,338,988,232.86	2,270,146,739.32

法定代表人:罗维满　　主管会计工作负责人:杨冰　　会计机构负责人:杨冰

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	1,105,268,465.45	1,132,908,149.77
其中:营业收入	1,105,268,465.45	1,132,908,149.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,058,402,330.94	1,065,484,428.19
其中:营业成本	957,863,163.51	978,314,938.51
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	4,147,339.03	3,538,877.74
销售费用	7,866,960.99	8,205,889.84
管理费用	44,279,368.31	50,338,882.31
研发费用	40,911,172.74	38,206,668.15
财务费用	3,334,326.36	-13,120,828.36
其中:利息费用	3,357,660.43	4,068,820.98
利息收入	1,127,682.74	18,786,420.55
加:其他收益	7,434,493.23	11,624,600.70
投资收益(损失以“-”号填列)	11,852,473.48	4,049,468.19
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	240,009.41	-586,572.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-692,243.08	-2,998,486.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,510.18	-20,154.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	65,711,377.73	79,492,577.35
加:营业外收入	8,357.66	116,547.92
减:营业外支出	143,907.03	1,182,930.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,575,828.36	78,426,194.65
减:所得税费用	6,079,852.33	6,067,750.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	59,495,976.03	72,358,444.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	59,495,976.03	72,358,444.30
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)	59,495,976.03	72,358,444.30
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	-224,170.37	-211,470.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-224,170.37	-211,470.83
(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	-224,170.37	-211,470.83
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	-224,170.37	-211,470.83
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	59,271,805.66	72,146,973.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	59,271,805.66	72,146,973.47
(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	0.4462	0.5427
(二)稀释每股收益	0.4462	0.5427

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:罗维满　　主管会计工作负责人:杨冰　　会计机构负责人:杨冰

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	934,998,174.42	1,036,149,646.22
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	8,382,211.42	27,654,234.74
收到其他与经营活动有关的现金	11,034,912.33	19,829,740.61
经营活动现金流入小计	954,415,298.17	1,083,633,621.57
购买商品、接受劳务支付的现金	707,112,284.47	804,067,322.92
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	89,332,690.37	85,628,022.72
支付的各项税费	11,630,900.97	10,258,705.80
支付其他与经营活动有关的现金	-5,016,333.64	36,337,043.89
经营活动现金流出小计	803,059,542.17	936,291,095.33
经营活动产生的现金流量净额	151,355,756.00	147,342,526.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	643,643,333.34	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,573,617.96	1,869,468.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,000.00	
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	650,342,951.30	41,869,468.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,480,856.35	134,237,201.74
投资支付的现金	823,665,333.35	484,879,041.64
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	1,026,146,189.70	619,116,243.38
投资活动产生的现金流量净额	-375,803,238.40	-577,246,775.19
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	64,401,000.00	94,383,870.09
收到其他与筹资活动有关的现金		31,233.65
筹资活动现金流入小计	64,401,000.00	94,415,103.74
偿还债务支付的现金	57,700,000.00	389,094,852.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,224,503.57	65,790,824.62
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	6,693,549.47	25,549,681.96
筹资活动现金流出小计	126,618,053.04	480,435,359.49
筹资活动产生的现金流量净额	-62,217,053.04	-386,020,255.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296,475.14	-247,065.04
五、现金及现金等价物净增加额	-286,961,010.58	-816,171,569.74
加:期初现金及现金等价物余额	359,036,082.97	1,178,937,793.22
六、期末现金及现金等价物余额	72,075,072.39	362,766,223.48

(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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:001378　　证券简称:德冠新材　　公告编号:2025-047

广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告

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、审议程序

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》,本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准:2025年前三季度

2、公司合并报表2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为59,495,976.03元,其中母公司实现净利润102,331,725.50元。根据《公司法》等相关规定,公司按2025年前三季度母公司实现净利润的10%提取了法定盈余公积金10,233,172.55元、任意盈余公积金0元。截至2025年9月30日,母公司可供分配利润为125,223,748.65元,公司合并报表可供分配利润为790,873,146.69元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则,公司可供分配利润为125,223,748.65元。以上数据未经审计。

3、依据中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定,为回馈股东支持,提振投资者信心,公司基于2025年前三季度经营成果,综合考虑2025年第四季度及2026年度公司经营计划,拟定2025年前三季度利润分配方案如下:

以公司利润分配实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

截至2025年10月28日,公司回购专用证券账户持有的股份为785,800股,以公司现有总股本133,333,600股扣除回购专用证券账户中已回购的股份后的总股本132,547,800股为基数,按向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)实施分配,预计共派发现金红利为26,509,560元(含税)。以上数据供参考,具体派发现金红利总额将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

4、本次利润分配方案公告后至实施前,若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本发生变动情形的,公司将按照分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定,符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划,并综合考虑了行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素,具备合法性、合规性、合理性。公司2025年前三季度利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,预计不会对公司产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币0.20亿元、人民币1.28亿元,其分别占总资产的比例为0.81%、5.65%,均低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

(一)第五届董事会第十次会议决议;

(二)第五届董事会审计委员会第八次会议决议;

(三)第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:001378　　证券简称:德冠新材　　公告编号:2025-042

广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2025年10月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月17日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事林耀军以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维满主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司广东德冠包装材料有限公司将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下,拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在投资额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由财务部负责具体操作事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

保荐机构出具了相关核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高公司闲置自有资金利用效率,在保证公司日常运营和资金安全的前提下,同意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6.4亿元进行委托理财。为提高工作效率,授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

保荐机构出具了相关核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》

董事会认为,公司2025年前三季度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定中关于利润分配的规定,具备合法性、合规性。公司2025年前三季度利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。

公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司(含子公司)在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元、美元范围内,开展外汇套期保值的业务,总计不超过人民币1.6亿元(或等值外币),有效期限内额度可以循环使用。董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐机构出具了相关核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

董事会提请公司于2025年11月13日(星期四)在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第五届董事会第十次会议决议;

(二)第五届董事会审计委员会第八次会议决议;

(三)第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:001378　　证券简称:德冠新材　　公告编号:2025-045

广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:防范汇率波动对广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司造成的不利影响,增强公司经营稳健性。

2、交易品种及交易工具:包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等。

3、交易场所:经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

4、交易金额:不超过1.6亿元人民币(或等值外币)。

5、履行程序:该事项已经公司于2025年10月27日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。该事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议,不构成关联交易。

6、风险提示:公司将风险控制放在首位,对开展外汇套期保值业务严格把关,但受宏观经济的影响,该项投资可能受到操作风险、履约风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年10月27日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,具体内容如下:

一、外汇套期保值业务概述

(一)外汇套期保值目的

公司(含子公司,下同)向国外设备供应商采购生产线及配套设备,主要采用欧元、美元结算。为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响,提高公司应对外汇波动风险的能力,增强公司经营稳健性,公司拟开展外汇套期保值业务,充分利用套期保值功能锁定外汇成本,实现以规避风险为目的的资产保值。

(二)交易金额

公司在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元、美元范围内,拟开展外汇套期保值的业务,总计不超过人民币1.6亿元(或等值外币),有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过授权额度。

(三)交易方式及交易对方

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种;公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等;交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

(四)交易期限及授权

授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度范围内,董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。

(五)资金来源

外汇套期保值资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金及银行信贷资金。公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利行为。

二、审议程序

2025年10月27日,公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次外汇套期保值事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议,不构成关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

1、市场风险:外汇套期保值产品合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益。

2、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,存在因操作人员操作失误、系统缺陷、内部控制方面的缺