证券代码:688102　　证券简称:斯瑞新材

陕西斯瑞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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	401,893,114.40	16.08	1,173,966,548.00	21.34
利润总额	38,852,286.14	44.73	122,847,917.92	37.34
归属于上市公司股东的净利润	33,067,736.91	48.07	107,806,996.10	37.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,126,326.32	53.52	101,811,025.45	41.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,399,518.69	-90.06
基本每股收益(元/股)	0.0453	47.08	0.1483	37.44
稀释每股收益(元/股)	0.0451	46.43	0.1476	36.79
加权平均净资产收益率(%)	2.73	增加0.62个百分点	9.29	增加1.91个百分点
研发投入合计	24,111,721.43	32.35	66,514,889.43	31.31
研发投入占营业收入的比例(%)	6.00	增加0.66个百分点	5.67	增加0.42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	3,129,600,409.83	2,133,636,889.00		46.68
归属于上市公司股东的所有者权益	1,812,126,880.43	1,113,026,770.71		62.81

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	-326,047.04	-848,315.11	
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	3,543,974.35	13,037,641.93	
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	327,712.61	-2,508,148.22	
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	-1,674,759.19	-1,610,756.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	276,704.04	1,161,442.60	
少数股东权益影响额(税后)	652,766.10	914,008.87	
合计	941,410.59	5,994,970.65	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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	44.73	主要系:(1)公司各板块业务稳步增长;(2)公司新的产业方向商业航天、医疗影像开始放量增长,贡献收益增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	48.07	
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	53.52	
基本每股收益_本报告期	47.08	
稀释每股收益_本报告期	46.43	
利润总额_年初至报告期末	37.34	主要系:(1)公司各板块业务稳步增长;(2)公司新的产业方向商业航天、医疗影像开始放量增长,贡献收益增加;(3)欧元汇率上升引起汇兑收益大幅增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	37.74	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	41.39	
基本每股收益_年初至报告期末	37.44	
稀释每股收益_年初至报告期末	36.79	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-90.06	主要系随着公司业务增长,经营用资金增加。
研发投入合计_本报告期	32.35	主要系公司持续推动自主研发创新能力的提升,在液体火箭发动机推力室内壁材料和制品、光模块芯片基座/壳体等重点自主研发项目上加大研发力度,研发投入增加。
研发投入合计_年初至报告期末	31.31	
总资产_本报告期末	46.68	主要系:(1)公司定向增发募集资金到账;(2)随着公司业务增长,应收款项、存货等经营用资产增加;(3)募投项目持续投入,各业务板块产能打造引起长期资产增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	62.81	主要系公司定向增发募集资金到账、股权激励行权、本期实现利润增加归属于上市公司股东的所有者权益。

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	13,775	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押,标记或冻结情况	
						股份状态	数量
王文斌	境内自然人	293,687,564	40.15	0	0	无	0
盛庆义	境内自然人	64,633,733	8.84	0	0	无	0
深圳市乐然科技开发有限公司	境内非国有法人	42,076,880	5.75	0	0	无	0
李刚	境内自然人	26,000,000	3.55	0	0	无	0
王万刚	境内自然人	13,125,265	1.79	0	0	无	0
武旭红	境内自然人	10,870,363	1.49	0	0	无	0
李园园	境内自然人	9,354,873	1.28	0	0	无	0
浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)-杭州嵩鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,941,817	1.09	0	0	无	0
郁丽	境内自然人	7,426,967	1.02	0	0	无	0
梁建斌	境内自然人	6,560,640	0.90	0	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
王文斌	293,687,564	人民币普通股	293,687,564
盛庆义	64,633,733	人民币普通股	64,633,733
深圳市乐然科技开发有限公司	42,076,880	人民币普通股	42,076,880
李刚	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
王万刚	13,125,265	人民币普通股	13,125,265
武旭红	10,870,363	人民币普通股	10,870,363
李园园	9,354,873	人民币普通股	9,354,873
浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)-杭州嵩鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	7,941,817	人民币普通股	7,941,817
郁丽	7,426,967	人民币普通股	7,426,967
梁建斌	6,560,640	人民币普通股	6,560,640
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,盛庆义持有深圳市乐然科技开发有限公司90%股份,盛庆义与深圳市乐然科技开发有限公司构成一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在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)	股东郁丽通过普通证券账户持有公司4,571,064股,通过信用证券账户持有公司2,855,903股,合计持有公司7,426,967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:陕西斯瑞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	734,457,913.29	164,036,907.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		0.03
衍生金融资产	414,209.26	
应收票据	35,181,582.76	34,585,492.02
应收账款	412,694,156.52	286,674,384.34
应收款项融资	9,526,110.57	8,526,404.06
预付款项	8,982,895.83	4,903,067.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,173,045.32	8,772,826.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	350,839,331.04	258,375,446.32
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	62,576,716.63	42,624,134.50
流动资产合计	1,627,846,051.22	808,498,712.78
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	81,065,377.45	78,315,377.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	476,035.61	489,070.41
固定资产	805,769,126.24	685,648,305.16
在建工程	404,182,894.49	317,486,049.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,351,398.90	6,438,969.27
无形资产	143,571,466.55	145,321,975.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,585,304.46	11,751,150.82
递延所得税资产	592,641.63	1,182,084.06
其他非流动资产	48,160,153.28	78,505,234.76
非流动资产合计	1,501,754,358.61	1,328,138,176.22
资产总计	3,129,600,409.83	2,133,636,889.00
流动负债:		
短期借款	268,791,618.68	219,345,914.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	190,616.82	340,695.05
应付票据	12,014,800.00	11,000,000.00
应付账款	152,430,244.12	113,530,511.89
预收款项		
合同负债	4,936,636.77	9,688,739.82
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	25,185,704.77	22,332,408.23
应交税费	5,827,620.78	3,224,678.36
其他应付款	1,911,366.50	3,080,157.92
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	201,287,713.64	97,961,884.90
其他流动负债	25,611,932.29	19,152,277.41
流动负债合计	698,158,253.37	499,657,267.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	487,365,218.80	388,911,163.03
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,626,287.35	3,766,154.50
长期应付款	962,666.72	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,436,050.04	52,689,609.62
递延所得税负债	23,852,670.36	27,984,490.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	564,242,873.27	473,351,417.29
负债合计	1,262,401,126.64	973,008,685.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	773,198,359.00	727,337,890.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	643,206,868.21	47,499,428.96
减:库存股	24,932,820.92	24,932,820.92
其他综合收益	13,545,569.30	7,534,102.77
专项储备	2,210,102.57	326,297.77
盈余公积	45,038,106.23	45,038,106.23
一般风险准备		
未分配利润	359,860,709.04	310,223,767.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,812,126,880.43	1,113,026,770.71
少数股东权益	55,072,402.76	47,601,433.10
所有者权益(或股东权益)合计	1,867,199,283.19	1,160,628,203.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,129,600,409.83	2,133,636,889.00

公司负责人:王文斌主管会计工作负责人:任磊会计机构负责人:荣书艳

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:陕西斯瑞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	1,173,966,548.00	964,308,079.11
其中:营业收入	1,173,966,548.00	964,308,079.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,050,417,079.19	878,800,051.46
其中:营业成本	891,782,499.77	742,508,167.33
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	7,394,490.83	6,926,424.01
销售费用	18,667,053.07	15,835,764.53
管理费用	57,633,785.15	49,052,729.60
研发费用	66,514,889.43	50,653,936.14
财务费用	8,424,360.94	13,822,439.85
其中:利息费用	12,081,282.26	10,882,607.97
利息收入	791,267.72	601,967.32
加:其他收益	14,289,039.98	9,853,428.67
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,525,595.81	-253,811.94
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)	17,447.66	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,648,542.89	-4,732,164.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,364,828.17	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-569,167.13	96,980.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	124,747,822.38	90,472,460.46
加:营业外收入	646,263.73	139,518.46
减:营业外支出	2,546,169.19	1,162,494.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	122,847,917.92	89,449,484.76
减:所得税费用	10,408,708.44	10,194,847.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	112,439,209.48	79,254,637.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	112,439,209.48	79,254,637.53
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)	107,806,996.10	78,268,192.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,633,213.38	986,444.71
六、其他综合收益的税后净额	6,011,466.53	3,178,580.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,011,466.53	3,178,580.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,337,500.00	
(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	2,337,500.00	
(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	3,673,966.53	3,178,580.72
(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	339,745.00	141,440.00
(6)外币财务报表折算差额	3,334,211.53	3,037,140.72
(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	118,450,666.01	82,433,218.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	113,817,462.63	81,446,773.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,633,213.38	986,444.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1483	0.1079
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1476	0.1079

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:王文斌主管会计工作负责人:任磊会计机构负责人:荣书艳

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:陕西斯瑞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	996,882,509.20	848,970,543.18
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	13,743,126.36	11,246,367.37
收到其他与经营活动有关的现金	24,345,631.12	21,070,784.51
经营活动现金流入小计	1,034,971,266.67	881,286,695.06
购买商品、接受劳务支付的现金	783,742,340.13	637,216,904.08
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	142,745,722.55	122,502,009.16
支付的各项税费	15,403,484.22	15,242,642.18
支付其他与经营活动有关的现金	89,680,201.08	72,038,838.43
经营活动现金流出小计	1,031,571,747.98	847,000,393.85
经营活动产生的现金流量净额	3,399,518.69	34,196,301.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		73,000.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,947,700.00	484,475.00
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	0.03	
投资活动现金流入小计	2,947,700.03	557,475.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,778,007.83	286,738,726.67
投资支付的现金		
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	2,752,859.66	326,812.32
投资活动现金流出小计	246,530,867.49	287,065,537.99
投资活动产生的现金流量净额	-243,583,167.46	-286,508,062.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	637,171,196.64	8,208,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,460,000.00	8,208,000.00
取得借款收到的现金	561,672,325.70	562,707,589.93
收到其他与筹资活动有关的现金	2,888,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,201,731,522.34	560,915,589.93
偿还债务支付的现金	310,344,654.55	284,962,331.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,792,415.56	53,232,334.36
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	8,276,853.81	26,563,675.24
筹资活动现金流出小计	393,413,923.92	364,758,341.21
筹资活动产生的现金流量净额	808,317,598.42	196,157,248.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,508,982.04	-146,239.10
五、现金及现金等价物净增加额	569,642,931.69	-26,300,751.78
加:期初现金及现金等价物余额	162,823,913.16	123,881,640.89
六、期末现金及现金等价物余额	732,466,844.85	97,580,889.11

公司负责人:王文斌主管会计工作负责人:任磊会计机构负责人:荣书艳

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。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688102　证券简称:斯瑞新材　公告编号:2025-059

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年11月14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年第二次临时股东会

(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

召开日期时间:2025年11月14日14点00分

召开地点:陕西斯瑞新材料股份有限公司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14日至2025年11月14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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 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	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》	√
3	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关公告已于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688102	斯瑞新材	2025/11/11

(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)登记方式

1、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)、本人身份证至公司办理登记;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(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件)至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件)至公司办理登记;

3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准,电子邮件方式请于2025年11月13日16:00之前将登记文件扫描件发送至邮箱sirui-advanced-materials@sirui.net.cn进行登记。在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东会"字样,出席会议时需携带原件,须在登记时间2025年11月13日16:00前送达登记地点,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2025年11月13日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(三)登记地点:陕西省西安市高新区丈八七路12号公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:王磊

电话:029-81138188

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西斯瑞新材料股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》			
2	《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》			
3	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688102　证券简称:斯瑞新材　公告编号:2025-057

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

截至2024年末,致同会计师事务所目前从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业等,收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌公司客户166家,审计收费4,156.24万元,本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人、签字注册会计师:王益宠

项目合伙人:王益宠,2015年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

拟签字注册会计师:刘荔强

2003年成为注册会计师,2009年开始在致同所执业,2011年开始从事上市公司审计,近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人:赵东旭

2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告5份,复核的上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告1份。

2、诚信记录

上述人员近三年未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。

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用为人民币94万元(其中财务报告审计费用为人民币79万元,内部控制审计费用为人民币15万元),与上年度审计费基本持平。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司于2025年10月28日召开第四届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)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,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。经审议,审计委员会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,同意将该议案提交至董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,同意将该议案提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层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。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688102　证券简称:斯瑞新材　公告编号:2025-058

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公