证券代码:001279　　证券简称:强邦新材　　公告编号:2025-050

安徽强邦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)	373,908,340.48	-2.19%	1,071,182,122.36	-4.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,801,482.21	-41.00%	45,560,939.00	-34.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,048,527.34	-47.44%	37,771,318.15	-44.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	359,319,299.81	900.90%
基本每股收益(元/股)	0.0863	-55.74%	0.2848	-50.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0863	-55.74%	0.2848	-50.84%
加权平均净资产收益率	1.36%	-2.40%	4.56%	-7.07%
	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)	1,659,589,673.48	1,284,018,853.73		29.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,007,912,545.41	975,926,740.68		3.28%

(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)		395.02	
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)	407,000.00	4,966,650.00	
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	1,841,533.67	4,343,447.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,233.83	-186,233.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		40,015.12	
减:所得税影响额	309,344.97	1,374,652.74	
合计	1,752,954.87	7,789,620.85	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
企业持有的大额存单利息收益	1,011,536.11	经公司《总经理办公会决议》,公司购买的大额存单以获取更高限时收益并持有至到期作为管理模式,公司合理预期未来年度在考虑分红及投资资耗后,公司将长期保持一定的现金余额水平从而可以稳定获取利息收益。因此将大额存单利息收益列报为经常性损益。

(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

资产负债表科目变动的情况及原因					
项目	期末余额	期初余额	增减金额	变动幅度	变动原因
货币资金	558,503,869.53	321,607,807.66	236,896,061.87	73.66%	主要为公司开具承兑汇票支付采购款,延长了支付期限,公司现金流出减少
应收款项融资	32,269,037.30	20,625,356.73	11,633,680.57	56.40%	主要为公司收取大型银行承兑汇票增加所致
预付款项	23,422,885.53	2,503,137.18	20,919,748.35	835.74%	主要为公司预付购买材料款增加所致
其他应收款	3,868,258.90	10,261,773.89	-6,393,514.99	-62.30%	主要为出口退税金额减少所致
其他流动资产	8,189,466.89	3,672,690.45	4,516,776.44	122.98%	主要为留抵增值税金额较大所致
在建工程	45,533,786.50	5,855,659.75	39,678,126.75	677.60%	主要为上海甚龙生产线、安徽中邦厂房建设所致
使用权资产	14,879,620.69	6,722,361.57	8,157,259.12	121.35%	主要为新增控股子公司租赁房产所致
长期待摊费用	1,960,780.23	2,860,812.82	-900,032.59	-31.46%	主要为公司装修费摊销所致
其他非流动资产	129,374,768.86	8,616,272.54	120,758,496.32	1401.52%	主要为本期购买大额存单金额较大所致
应付账款	61,091,742.35	129,461,341.04	-68,369,598.69	-52.81%	主要为待支付的材料款减少所致
应付职工薪酬	4,293,781.90	11,771,440.82	-7,477,658.92	-63.52%	主要为上期末有待支付年终奖所致
一年内到期的非流动负债	4,907,744.36	2,867,609.67	2,040,134.69	71.14%	主要为新增控股子公司租赁房产所致
其他流动负债	29,009,237.97	146,868,035.89	-117,858,797.92	-80.25%	主要为非6+9已背书未到期应收票据减少所致
租赁负债	10,457,411.40	4,103,327.57	6,354,083.83	154.85%	主要为新增控股子公司租赁房产所致
利润表科目变动的情况及原因					
项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	变动幅度	变动原因
其他收益	9,022,849.36	5,707,284.16	3,315,565.20	58.09%	主要为本期收到的政府补助较多所致
投资收益	5,710,059.17	996,121.58	4,714,937.59	473.81%	主要系公司购买的理财产品及投资的联营企业的收益较高所致。
信用减值损失	-2,411,384.61	-1,536,619.26	-874,765.35	-56.93%	主要为应收账款坏账的计提增加所致
所得税费用	3,243,264.90	7,081,896.58	-3,838,631.68	-54.20%	主要为利润减少后相应的所得税减少所致
现金流量表科目变动的情况及原因					
项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	359,319,299.81	35,899,504.55	323,419,795.26	900.90%	主要系公司开具承兑汇票支付货款,延长了支付期限,现金流出相对减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-150,802,035.23	-18,455,015.32	-132,347,019.91	-717.13%	主要系本期购买理财产品、大额存单以及购建固定资产等长期资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,735,301.09	-4,041,777.91	15,777,079.00	390.35%	主要系本期通过非6+9票据贴现业务所做得的现金流入金额较高所致。

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	18,457	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
上海元邦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	38.81%	62,100,000	62,100,000	不适用	0
郭良春	境内自然人	10.88%	17,400,000	17,400,000	不适用	0
郭俊成	境内自然人	7.50%	12,000,000	12,000,000	不适用	0
郭俊毅	境内自然人	7.50%	12,000,000	12,000,000	不适用	0
安徽强邦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.19%	9,900,000	9,900,000	不适用	0
安徽弘龙企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通强邦新材员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1.49%	2,376,033	2,376,033	不适用	0
杨亚春	境内自然人	0.44%	709,800	0	不适用	0
王玉兰	境内自然人	0.28%	600,000	600,000	不适用	0
下勇	境内自然人	0.23%	374,300	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
杨亚春	709,800	人民币普通股	709,800
下勇	374,300	人民币普通股	374,300
钱菊芬	230,691	人民币普通股	230,691
陈春根	195,100	人民币普通股	195,100
余国强	184,600	人民币普通股	184,600
杨兆辉	162,800	人民币普通股	162,800
于俊峰	156,500	人民币普通股	156,500
占堂	154,018	人民币普通股	154,018
滕一	135,000	人民币普通股	135,000
王林	132,500	人民币普通股	132,500
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)	公司股东钱菊芬通过普通证券账户持有公司股份数量为0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为230,691股,合计持有公司股份230,691股。公司股东杨兆辉通过普通证券账户持有公司股份数量为300股,通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为162,500股,合计持有公司股份162,800股。公司股东于俊峰通过普通证券账户持有公司股份数量为0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为156,500股,合计持有公司股份156,500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

(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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽强邦新材料股份有限公司　　2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	558,503,869.53	321,607,807.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,234,420.25	110,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	196,797,406.05	218,727,258.22
应收账款	248,797,894.35	225,958,977.72
应收款项融资	32,269,037.30	20,625,356.73
预付款项	23,422,885.53	2,503,137.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,868,258.90	10,261,773.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,928,778.05	200,640,853.59
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	8,189,466.89	3,672,690.45
流动资产合计	1,328,002,016.85	1,113,997,855.44
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	14,978,683.57	13,077,423.52
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	107,380,240.71	117,516,933.71
在建工程	45,533,786.50	5,855,659.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,879,620.69	6,722,361.57
无形资产	12,354,436.09	12,598,585.30
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,960,780.23	2,860,812.82
递延所得税资产	3,125,339.98	2,772,950.08
其他非流动资产	129,374,768.86	8,616,272.54
非流动资产合计	331,587,656.63	170,020,998.29
资产总计	1,659,589,673.48	1,284,018,853.73
流动负债:		
短期借款	34,689,760.98	
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	497,270,441.02	
应付账款	61,091,742.35	129,461,341.04
预收款项		
合同负债	5,836,836.79	7,694,766.13
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	4,293,781.90	11,771,440.82
应交税费	2,093,609.08	2,776,160.40
其他应付款	63,227.71	71,206.29
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	4,907,744.36	2,867,609.67
其他流动负债	29,009,237.97	146,868,035.89
流动负债合计	639,256,382.16	301,510,560.24
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	10,457,411.40	4,103,327.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,126,425.14	2,478,225.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,583,836.54	6,581,552.81
负债合计	651,840,218.70	308,092,113.05
所有者权益:		
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	491,513,632.33	485,088,766.60
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,038,822.95	29,910,811.95
一般风险准备		
未分配利润	323,360,090.13	300,927,162.13
归属于母公司所有者权益合计	1,007,912,545.41	975,926,740.68
少数股东权益	-163,090.63	
所有者权益合计	1,007,749,454.78	975,926,740.68
负债和所有者权益总计	1,659,589,673.48	1,284,018,853.73

法定代表人:郭良春　　主管会计工作负责人:胡文　　会计机构负责人:陈凤兰

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	1,071,182,122.36	1,117,254,932.97
其中:营业收入	1,071,182,122.36	1,117,254,932.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,034,858,794.62	1,045,744,037.84
其中:营业成本	964,882,378.52	978,448,168.70
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	3,584,953.27	3,520,894.28
销售费用	9,467,338.15	8,325,135.53
管理费用	25,041,101.92	21,017,218.90
研发费用	36,338,472.84	40,353,017.46
财务费用	-4,455,450.08	-5,920,397.03
其中:利息费用	844,857.32	1,051,500.48
利息收入	5,488,381.20	1,253,239.08
加:其他收益	9,022,849.36	5,707,284.16
投资收益(损失以"-"号填列)	5,710,059.17	996,121.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,829,996.38	988,414.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-228,963.24	
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)	234,420.25	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,411,384.61	-1,536,619.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-52,319.83	-13,628.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	396.02	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,827,347.10	76,663,053.17
加:营业外收入		
减:营业外支出	186,233.83	63,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,641,113.27	76,600,053.17
减:所得税费用	3,243,264.90	7,081,896.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,397,848.37	69,518,156.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,397,848.37	69,518,156.59
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)	45,560,939.00	69,518,156.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-163,090.63	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	45,397,848.37	69,518,156.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,560,939.00	69,518,156.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-163,090.63	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2848	0.5793
(二)稀释每股收益	0.2848	0.5793

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:郭良春　　主管会计工作负责人:胡文　　会计机构负责人:陈凤兰

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	850,030,168.29	906,644,283.90
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	61,301,378.47	49,282,748.81
收到其他与经营活动有关的现金	9,575,280.24	3,910,379.33
经营活动现金流入小计	920,906,827.00	959,837,392.04
购买商品、接受劳务支付的现金	461,529,944.59	854,609,121.71
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	41,916,357.57	42,708,869.49
支付的各项税费	8,748,362.77	13,243,292.69
支付其他与经营活动有关的现金	49,392,862.26	13,376,603.60
经营活动现金流出小计	561,587,527.19	923,937,887.49
经营活动产生的现金流量净额	359,319,299.81	35,899,504.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,018,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	4,109,027.03	6,706.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,929.21	
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,023,114,956.24	6,706.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,880,656.21	18,461,722.14
投资支付的现金	1,109,352,430.09	
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	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,683,905.17	
投资活动现金流出小计	1,173,916,991.47	18,461,722.14
投资活动产生的现金流量净额	-150,802,035.23	-18,455,015.32
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,689,760.98	
筹资活动现金流入小计	34,689,760.98	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,000,000.00	809,003.33
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	2,954,459.89	3,232,774.58
筹资活动现金流出小计	22,954,459.89	24,041,777.91
筹资活动产生的现金流量净额	11,735,301.09	-4,041,777.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	450,998.41	5,778,561.59
五、现金及现金等价物净增加额	220,703,564.08	19,181,272.91
加:期初现金及现金等价物余额	271,306,807.66	131,571,713.28
六、期末现金及现金等价物余额	492,010,371.74	150,752,986.19

(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。

安徽强邦新材料股份有限公司
董事会
2025年10月31日

证券代码:001279　　证券简称:强邦新材　　公告编号:2025-053

安徽强邦新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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。

安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年10月19日以邮件方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定,会议合法有效。

经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于(2025年第三季度报告)的议案》

经审议:公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、审议通过《关于(2025年前三季度利润分配预案)的议案》

在综合考虑2025年前三季度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下,公司董事会拟定2025年前三季度利润分配方案为:以2025年9月30日公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.625元(含税),共计派现金红利10,000,000.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、审议通过《关于(与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易)的议案》

经审议,此次关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案经董事投票表决,董事郭良春、郭俊成先生回避表决,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过,同意将该项议案提交公司董事会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议;

2、第二届董事会第三次独立董事专门会议决议;

3、第二届董事会第七次审计委员会会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:001279　　证券简称:强邦新材　　公告编号:2025-051

安徽强邦新材料股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年前三季度利润分配的内容

根据安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025年前三季度财务报告(未经审计),公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为45,560,939.00元,截至2025年9月30日,公司合并报表累计未分配利润为323,360,090.13元,母公司累计未分配利润为272,349,406.71元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司财务报表可供分配利润孰低的原则,截至2025年9月30日,确定公司可供分配利润为272,349,406.71元。

在综合考虑2025年前三季度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下,公司董事会拟定2025年前三季度利润分配方案为:以2025年9月30日公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.625元(含税),共计派现金红利10,000,000.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

若公司股本总额自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间发生变动,公司将依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、审议程序

1、审计委员会审议

2025年10月30日,公司召开了第二届董事会第七次审计委员会会议,以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。

2、董事会审议

2025年10月30日,公司召开了第二届董事会第八次会议,以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。

2025年5月19日,公司召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》,授权董事会在公司累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑,制定 2025 年具体的中期(半年度或三季度)现金分红方案,派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。本次利润分配方案符合 2025 年中期现金分红条件,在股东会授权范围内,无需提交股东会审议。

三、利润分配方案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况、未来资本开支等因素,与公司经营状况及未来发展相匹配,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司所确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利状况、发展阶段、未来的资金需求等因素,不会造成流动资金短缺和经营现金流重大变动,不影响公司正常生产经营与长期发展。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议;

2、公司第二届董事会第七次审计委员会会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:001279　　证券简称:强邦新材　　公告编号:2025-052

安徽强邦新材料股份有限公司关于与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

(一)情况概述

因生产经营需要,公司及子公司上海甚龙新材料技术有限公司(以下简称"上海甚龙")拟与关联方上海强邦企业管理咨询有限公司(以下简称"上海强邦")签订厂房租赁合同,继续租用其位于上海市嘉定区北和公路738号的厂房、仓库及办公楼,用于办公和生产经营,并通过上海强邦代付生产经营过程中的水电费,租赁期限三年。

(二)关联交易主要内容

公司及子公司上海甚龙与关联方上海强邦之间发生的业务往来,遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,按市场定价原则确定交易价格;公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理制度》的相关规定,以确保关联交易的公允性。

根据公司与上海强邦签订的《厂房租赁合同》,公司租赁上海强邦的房屋及建筑物作为办公场所,租赁面积为900平方米;租金为每天每平方米人民币0.95元,每年租金为 312,075.00元(含税)。租赁期限为3年,租赁期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。

根据子公司上海甚龙与上海强邦签订的《厂房租赁合同》,上海甚龙租赁上海强邦的厂房及仓库, 租赁物面积经双方认可确定为:4幢出租面积为13,170.67平方米,其中一层面积6,456.67平方米、二层面积2,238平方米、三、四层面积合计4,476平方米;3幢出租面积为1,316.84平方米, 其中一层面积416.84平方米, 其他办公区域为900平方米;租赁面积总计为14,487.51平方米。4幢租金第1年至第3年为:第一层每天每平方米人民币1.15元,第二层每天每平方米人民币0.85元,第三、四层每天每平方米人民币0.75元,全年租金为含税4,629,831.73元;3幢租金第1年至第3年为:第一层每天每平方米人民币1.15元,其他办公楼层每天每平方米人民币0.95元,全年租金为含税487,043.59元;每年租金总计为5,116,875.32元(含税)。租赁期限为3年,租赁期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。

(三)交易类别及金额

2026年至2028年三年租赁期限内,公司及子公司上海甚龙与上海强邦将发生的租赁费总额为1,628.68万元(含税),预计代付的水电费不超过1,050万元(每年预计代付水电费不超过350万元)。

本次关联交易的议案已经本公司独立董事专门会议、审计委员会和董事会会议审议通过,本次议案在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

(一)关联方基本情况

上海强邦成立于2003年10月20日,注册资本500万美元,住所位于上海市嘉定区北和公路738号,法定代表人郭良春,公司经营范围为"一般项目:企业管理咨询,自有房屋租赁,停车场服务,物业管理,企业管理,商务代理代办服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),财务咨询,会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)"。

强邦印刷器材有限公司持有上海强邦100%财产份额。

截至2024年12月31日经审计的资产总额492,637,694.24元,净资产为491,753,910.42元,营业收入为15,930,426.35元,净利润为5,370,946.12元。

(二)与上市公司的关联关系

上海强邦系公司实际控制人控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,系公司关联法人。

(三)履约能力分析

上海强邦为依法存续且正常经营的公司,不是失信被执行人,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的租赁价格参照出租物业同地区同等条件类似物业的租赁市场价格,经双方协商确定。租赁价格的确定遵循了公允、合理的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为, 且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力, 有利于公司持续稳定经营, 降低公司的经营风险,具有合理性和必要性。同时,上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定,不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、关联交易审议程序及意见

1、独立董事专门会议审核意见

2025年10月30日,公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易的议案》,全体独立董事同意此议案,并发表审核意见如下:公司租赁上海强邦厂房、办公楼,是公司日常经营和生产活动所需,有利于促进业务发展,公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,以市场定价为基础确定关联交易价格,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司与上海强邦关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

2、审计委员会审核意见

2025年10月30日,公司第二届董事会第七次审计委员会审议通过了《关于与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易的议案》,公司审计委员会认为:公司与上海强邦日常关联交易情况符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务的发展,关联交易没有对上市公司独立性构成影响,未发现存在侵害中小股东利益的行为和情况,审计委员会同意上述关联交易事项。

3、董事会审核意见

2025年10月30日,经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易的议案》,此次关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全