证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2026-006

中材科技股份有限公司

【2025】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,678,123,584为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.34元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中材科技	股票代码	002080
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何思成	贺扬、金闯	
办公地址	北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层	北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层	
传真	010-89437712	010-89437712	
电话	010-89437909	010-89437909	
电子信箱	sinomat@sinomatech.com	sinomat@sinomatech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2025年,公司对外销售玻璃纤维及制品137万吨,风电叶片36GW,锂电池隔膜33亿平米,储氢气瓶1.3万只;实现营业收入302.0亿元,同比增长26%;实现归属于上市公司股东的净利润18.2亿元,同比增长104%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.8亿元,同比增长235%。

(一)玻璃纤维

1、主要业务概述

公司之全资子公司泰山玻纤专注于玻璃纤维及制品的研发、制造及销售,在行业内具备强大的技术实力与广泛影响力。泰山玻纤拥有超170万吨的玻璃纤维年产能,产品畅销国内,远销美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等80多个国家和地区;拥有居世界领先水平的核心自主知识产权,全面掌握低介电超细纱及纤维布、低膨胀纤维布、超低损耗低介电纤维布等多种特种纤维关键制备及产业化技术,是国内特种纤维布领域的龙头企业。

泰山玻纤产品涵盖各类热固性玻纤材料、热塑性玻纤材料、细纱及电子布、风机叶片用高模量纱及多轴向经编织物、高速覆铜板用Low-Dk产品及超低损耗低介电纤维布产品、封装用低膨胀纤维布、玻璃纤维湿法短切制品、高锆耐碱玻璃纤维等,产品广泛应用于汽车、家电、新能源、化工环保、电子电气、人工智能、建筑与基础设施、船舶与海洋等国民经济各个领域。技术优势方面,泰山玻纤在玻璃纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权,居世界领先水平。

2、经营模式

(1)采购模式

玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石英砂、石灰石、硼钙石等,主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一调剂的采购模式,与资源型原材料供应商主要采用签订年度协议的形式锁定供货价格和数量,构建了稳定的原材料保障体系,满足生产所需。

(2)销售模式

泰山玻纤主要采用直销和代理两种销售方式,其中绝大部分产品采用直销的方式。泰山玻纤在北美、南非设有驻外公司及机构,加强对海外市场的客户开发和直销力度。

3、经营情况讨论与分析

2025年,泰山玻纤坚定实施产品高端化战略,经营业绩实现大幅增长,盈利能力和核心竞争力显著增强。全年对外销售玻璃纤维产品137万吨,创历史新高;全年玻璃纤维产品收入89亿元,同比增长15%;归母净利润10.5亿元,同比增长187%。

细分产品产销量、库存等经营性指标及同比变动情况如下:

指标	玻纤纱		玻纤制品	
	本年	同比	本年	同比
产量(万吨)	110.04	9%	34.44	20%
销量(万吨)	102.41	-5%	34.40	25%
库存(万吨)	16.41	87%	2.98	4%
毛利率%	23.33%	上升4.22个百分点	27.70%	上升17.33个百分点

生产经营方面,高端产能持续释放,结构不断优化。太原基地一线、二线生产完成投产,投产后总产能超170万吨/年。通过精细化产纺协同,产品结构向高附加值、高毛利方向深度调整,风电纱、热塑短纤、LPT纱等高附加值产品产销量同比增长,其中LPT纱产品持续保持全球市场占有率第一。同时,加速扩拓海外新兴市场,高端产品出口占比近30%。受益于行业景气度回升及高端产品占比提升,全年玻纤纱产品毛利率同比提升4个百分点,毛利率同比提升6个百分点,风电基纱、高端热塑纱、特种纤维布等产品成为利润增长的核心引擎。

特种纤维布方面,全品类市场成型,高端化进程加速。公司聚焦产能扩张,累计建成5条低介电、低膨胀特种纤维生产线,年内3个特种纤维布项目合计产能9,400万米获批并陆续投产,高端市场份额实现突破。报告期内,母基于A股产业链上游的高速覆铜板,公司把握特种纤维产业发展机遇,充分利用先发技术优势和产业化能力,全年销售特种纤维布1,917万米,产品覆盖低介电一代、二代、低膨胀及超低损耗低介电纤维布全品类,且均已完成国内外头部客户的认证及批量供货,产品性能媲美国际头部厂商。特种纤维布作为高毛利产品,成为公司利润的新增长点。

技术研发方面,突破技术壁垒,引领标准升级。特种纤维技术全面领先,实现了从源头配方到终端产品的全链路自主研发与制造,核心技术涵盖高性能配方设计、先进制备工艺与核心装备、精密测控设计与制造,以及特种纤维布织造技术,并悉数拥有独立知识产权。低膨胀纤维布打破国际垄断,成为国内唯一、全球第二家能够规模化生产低膨胀系数纤维布产品的供应商;超低损耗低介电纤维布率先完成行业头部覆铜板厂商客户认证,实现市场导入及产业化供应。新产品研发取得突破,第三代低“损”高,高纱数LPT纱得到多家知名客户认可;高纤维含量高压管道纱机械性能提升16%;新一代A级表面SMC纱巩固在该领域的领先地位;VIP芯材产品成功进入主流市场并达到国外高端标准;树脂纤维产品在国家重点项目中实现大批量应用,知识产权创新成果转化能力不断提升。知识产权创新成果转化能力不断提升,核心技术成果转化能力不断提升,新增专利中发明专利占比超80%;“低介电损耗的玻璃纤维组合物”发明专利,获得第25届中国专利优秀奖。主导、参与修订国家标准2项、团体标准2项,将自身技术优势转化为行业标准,有效巩固了技术领先地位和市场话语权。

(二)风电叶片

1、主要业务概述

公司控股子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商,其产品下游客户为风电机组整机商、终端用户为风电场开发商。作为国内风电叶片行业领军企业,中材叶片规模化、专业化水平在国内位居行业前列,以技术创新为先导,拥有完全独立自主设计研发能力,为客户提供定制化的风电叶片设计和技术服务,目前拥有31-147米全系列超过200款产品型号,覆盖陆上和海上各种不同风区6.0MW-20MW+主流机组平台,适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境;拥有江苏阜宁、江西萍乡、江苏连云港等15个国内生产基地及1个位于巴西的国外生产基地。

2、经营模式

(1)采购模式

风电叶片主要原材料为玻璃纤维、碳纤维等增强材料,BALSA/PET/PVC等夹芯材料和环氧树脂类基体材料等,中材叶片面对风电行业新形势,促进实现产能一体化、生产资源配置效益最大化。对生产经营所需的主要原材料采取竞价采购方式,实现综合评标,确保所选供应商在性能、品质、价格和国务等方面综合实力最优;充分利用信息化采购平台,拓展供应商,进一步提高原材料采购的议价能力,促进公司物资采购工作的协调和统一。

(2)销售模式

风电叶片下游客户为风电机组整机商,市场集中度相对较高。在销售方面重点维护大客户,同时大力开拓新市场及国际客户,深度挖掘战略客户需求,持续优化客户管理机制,提升客户服务水平。

3、经营情况讨论与分析

2025年,面对机遇与挑战并存的市场环境,中材叶片持续深化“技术+产能+市场”三位一体的发展格局。全年实现风电叶片产品收入125.9亿元,同比增长47%,归母净利润6.2亿元,同比增长81%。

生产经营方面,规模与效益同步提升,市场地位稳固。全年销售风电叶片36.2GW,同比增长51%,市占率稳居全球第一。坚持大客户战略,稳固战略客户领先份额并积极拓展国际客户,销量增长的同时,产品价格保持相对稳定。通过深化精益管理和全链条降本,充分发挥规模效应优势,有效对冲原材料端成本压力,产品单位平均成本同比下降4%;开展生产效能提升试点,试点叶型生产周期缩短30%,形成可复制推广的先进经验。

产能建设方面,国内海外并举,供给体系开局。坚持海内外双轮驱动战略,以高效的供给能力响应市场需求。国内方面,精准聚焦西北陆上大基地与东部沿海海上风电项目,通过新疆等地新增产线与现有基地护能,有力保障了重点区域的产品交付;海外方面,巴西基地4条产线全面投产并实现稳定交付,中亚乌兹别克地区项目顺利推进,国际化布局取得关键突破,为全球市场份额的持续提升奠定基础。

技术研发方面,创新成果显著,前沿布局领先。核心技术获得国家级认可,大型风电叶片复材拉挤成套技术打破国外技术壁垒,荣获北京科学技术进步一等奖;获批国家科技重大专项及工信部产业链主项目。产品开发实现新突破,自主研发设计的S1108系列已成为市场主流产品,竞争优势显著;S1902、S1122产品顺利将为2026年海外、海上订单提供有力支撑,并已储备下一代产品;成功完成16MW级浮式机组S1220叶片的试制开发,刷新2025年全球已投运风电叶片最大长度纪录,为深远海风电重大突破;合作开发的国内首套直径220m+可回收叶片风机在吉林通化风电场完成吊装,标志着我国风电行业在叶片全生命周期绿色管理领域取得重大突破。智能制造持续升级,推进机械化、少人化生产示范线建设,梳理成型自动化改造方案,探索在现有工艺路线下减员增效技术突破;开展轻量化自动喷涂、螺套自动安装等创新技术的集成验证,顺利通过前静力测试及摆振疲劳测试。

(三)锂电池隔膜

1、主要业务概述

截至报告期末,公司锂电池隔膜产业已在山东滕州、湖南常德、湖南宁乡、内蒙古呼和浩特、江西萍乡、江苏南京、四川宜宾布局了生产基地,并正积极推进海外匈牙利基地建设,产品覆盖国内外主流锂电池客户市场;拥有国际先进的湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力,具备4-12μm湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品,与国内、国际锂电池头部企业建立了稳固的战略合作关系。

2、经营情况讨论与分析

报告期内,面对复杂的经营环境,中材锂膜积极应对周期波动,全年对外销售锂电池隔膜33.3亿平方米,同比增长76%,产品收入24.0亿元,同比增长63%,跑赢行业增速,全球湿法市场份额位列第三。

市场销售方面,深化战略合作,优化产品结构,实施客户聚焦战略,服务宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源及LGES、SK On,松下等全球头部客户,全年销量同比实现提升;涂覆销量同比增长128%,销售占比49%,同比提升13个百分点;5μm超薄基膜、点涂隔膜实现量产并成为市场主力供应商,产品结构持续优化;紧抓市场需求变化,储能产品出货提升至25%左右,成为驱动销售增长的新引擎。

战略客户合作关系不断深化,头部客户销售额同比增长67%,获得宁德时代质量目标型供应商称号,连续八年获评亿纬锂能单品合作伙伴,获得蜂巢能源卓越交付奖,得到国际客户质量认可。

技术研发方面,创新驱动发展,有序前瞻布局。第二代5μm超薄高强基膜产品开发完成并进入测试末期,具备量产能力;适配低空飞行高孔高强产品通过客户认证;超薄高强4μm/3μm产品形成技术储备;目主研发的涂覆点涂工艺实现量产应用;攻克1μm超薄陶瓷涂覆技术并批量应用于高端动力电池;水系另轻、PT等新型涂覆材料通过客户验证;固液混合电池和纳电池用隔膜完成开发并获客户验证;布局固态电解质膜等前沿技术方向,为抢占下一代电池技术高地做技术储备。

质量管理方面,聚焦客户满意,提升实物质量。实施质量第一品牌战略,聚焦产品安全和可靠性,构建差异化竞争优势,开展产品安全提升、产品一致性提升等质量改善项目,关键指标提升20%以上,A品率同比提升约3个百分点。推进质量系统深度应用与优化,优化拓展LIMS(实验室信息管理系统)功能,提升人效478%,获评宁德时代应用光点项目;探索AI在检测、制程控制中的应用。

成本管控方面,持续降本战略显著,运营效率提升。构建全价链降本管理体系,推进材料国产化替代、工艺优化、采购降本、材料利用率提升、节能降耗及包装轻量化等举措,开展提升OEE(设备综合效率)等专项行动,在高端产品占比增长的前提下,实现成本的持续优化,OEE同比提升7个百分点,平均单位成本同口径同比下降约10%。

产能布局方面,国内基地达产达效,海外基地破局起航。截至2025年底,中材锂膜国内7大基地超60亿平米产能全面建成投产,首个海外匈牙利基地启动建设。海外产能建设将更高效满足国际客户需求,加速推进锂电池隔膜产业国际化布局。

(四)其他业务

报告期内,公司气瓶产业行业龙头地位持续巩固。储氢气瓶对外销售1.3万只,市占率和公告数连续五年保持国内第一;CNG气瓶市占率连续十一年稳居国内第一;目标式呼吸器(SCBA)用气瓶、中大容积铝合金气瓶、消防钢瓶市场份额居国内第一,公司已成为国内整车、大型能源公司主要供应商,与多家韵气体公司形成合作。报告期内,公司产品创新加速落地,70MPa-210L IV型储氢气瓶完成开发并示范装车;国内首创立式IV型瓶储运集装箱完成研发配套应用,并获得海外客户,公司为实现规模效益安全、高压力、大容积、轻量化方面开展产品和技术创新,拓展高附加值板块业务,开发高端客户和应用领域,海外市场份额不断提升。

南坡有限、北坡有限、苏非有限作为公司创新孵化平台,聚焦科技创新与产业孵化,瞄准突破卡脖子技术,发展特色主导产业。报告期内,攻克高性能玻璃纤维材料基础设计与开发、超净排放玻纤棉膜滤料关键工艺及装备等技术,布局四大高价值专利群,依托国家级创新平台,深化产学研合作,带动产业链协同发展;配套国产大飞机的关键产品取得突破进展,全国产材料客舱地板完成入围并实现交付,正式进入批产阶段;攻克二维纺米高纯土材料制备及表面修饰技术,产品性能达到国际领先水平。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入(元)	30,196,487,692.29	23,983,849,980.77	25.90%	25,892,634,285.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,817,776,776.61	891,867,214.26	103.82%	2,223,310,454.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,283,034,693.66	383,550,277.89	234.52%	1,966,083,850.94
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,401,826,740.24	3,600,096,105.09	50.05%	4,822,304,806.74
基本每股收益(元/股)	1.0832	0.5315	103.80%	1.3249
稀释每股收益(元/股)	1.0832	0.5315	103.80%	1.3249
加权平均净资产收益率	9.49%	4.82%	4.67%	12.06%
	2026年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产(元)	65,590,977,996.41	59,864,697,092.17	9.57%	56,896,725,282.34
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,911,256,458.38	18,513,097,958.62	7.55%	18,617,096,107.91

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,505,598,857.29	7,825,842,460.01	8,369,176,781.15	8,494,869,593.84
归属于上市公司股东的净利润	362,098,438.95	636,573,206.93	481,117,501.13	337,987,629.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,105,072.90	557,051,872.14	389,106,902.44	85,770,846.18
经营活动产生的现金流量净额	-288,314,135.37	2,273,506,718.41	1,636,287,087.42	1,780,337,069.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	92,897	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	88,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
中国建材股份有限公司	国有法人	60.24%	1,010,874,604.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.88%	48,257,566.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	9,882,831.00	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.46%	7,789,717.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	6,463,661.00	0	不适用	0
基本养老保险基金一三零二组合	其他	0.35%	5,913,762.00	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.30%	5,036,311.00	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	其他	0.24%	3,999,915.00	0	不适用	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	0.23%	3,883,400.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	其他	0.23%	3,785,200.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

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

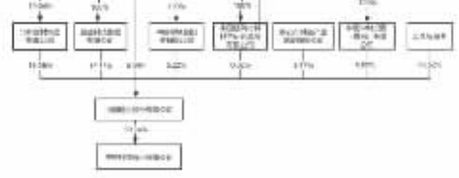
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(四)其他股东基本情况

企业名称:中国中材海外科技发展有限公司

注册地:北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦1201室

成立日期:1988年6月2日

注册资本:20,000万人民币

股权结构:中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际”)持股100%

企业名称:中材科技(中亚)风电叶片外资有限公司

注册地:乌兹别克斯坦共和国,吉扎克州,扎明区,达什托博德市,努拉夫尚,铁道工人街

成立日期:2025年9月29日

注册资本:1,300万美元

股权结构:中材叶片持股100%

法定代表人:宋民泽

经营范围:(a)研发、设计、制造、销售、运输和经营风电叶片及相关产品;(b)提供与“(a)”项有关的培训和服务;(c)维修本公司和其他公司制造的风电叶片;(d)销售、进口和出口风电叶片、用以制造风电叶片的设备和机器;(e)厂房、设备租赁业务;(f)以合伙人和/或股东的名义,参与旨在生产风电叶片的公司、企业或非企业的资本

因中亚叶片处于筹建期,截至2025年12月31日,中亚叶片无财务数据。

中亚叶片不属于“失信被执行人”。

(二)产权关系如下图:

三、担保协议的主要内容

1、流动资金贷款担保

(1)担保方式:连带责任保证

(2)担保期限:不超过4年

(3)担保金额:8,666.71万元人民币(或等值美元)

2、租赁事项担保

(1)担保方式:连带责任担保

(2)担保期限:10年

(3)担保金额:不超过3.45亿元人民币

四、董事会意见

(一)提供担保的原因:本次担保主要为满足中亚叶片项目建设、生产经营的需求。

中亚叶片为公司控股子公司之全资子公司,经营业务正常,财务管理稳健,具有良好的信用,公司能够有效地对其进行监督和管控。

(二)公司董事会认为,中材叶片对中亚叶片提供担保,将为公司主导产业业务发展提供资金保障,有利于保障公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为139,641.67万元(按2026年3月18日汇率折算),公司及控股子公司对外担保总余额为人民币651.56万元(按2026年3月18日汇率折算),占公司2025年12月31日经审计归母净资产的0.03%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0,无逾期债务的担保余额、无涉及诉讼或因被判决败诉而应承担的担保金额。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2026-007

中材科技股份有限公司关于开展2026年度保函业务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司(以下简称“泰山玻纤”)国际业务主要结算货币受国际大环境影响,汇率走势具有较大的不确定性,为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动造成不利影响,同时提高外汇资金使用效率,根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》规定,拟开展金融衍生产品交易业务。

2026年3月18日,公司召开第七届董事会第十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。同意泰山玻纤在审批范围内开展金融衍生产品交易业务,期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

上述事项无需提交股东会审议批准,不构成关联交易。

一、开展金融衍生产品交易的情况概述

(一)投资目的

随着公司业务规模增长、泰山玻纤采用外汇结算的业务规模将逐步增加,当收付货币汇率出现较大波动时,产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响,为锁定交易成本,降低汇率波动对经营成果造成的影响,泰山玻纤拟开展金融衍生产品交易业务。

(二)交易金额

泰山玻纤拟进行的金融衍生产品交易业务规模为累计不超过10,000万美元(不超过交易年度实货经营规模50%)。

(三)交易方式

泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

(四)交易期限

本次金融衍生品交易业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,有效期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)将不超过上述额度。董事会授权泰山玻纤董事长在此规模范围内根据业务需要,实际需要申批金融衍生产品交易业务和选择合作银行。

(五)资金来源

泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务,只限于泰山玻纤生产经营所使用的主要结算货币,资金来源为自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、金融衍生产品交易业务的风险分析

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。

2、履约风险:开展金融衍生产品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

4、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

三、公司采取的风险管理策略

1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境的变化,适时调整操作策略,以稳定出口业务,最大限度地避免汇兑损失。严禁超出正常业务的金融衍生产品交易业务。

2、与交易机构签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

3、公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》,将严格按照相关规定要求,在董事会批准的范围内开展金融衍生产品交易业务。内部审计部门将会定期、不定期对交易合约签署及执行情况进行核查,控制交易风险。

四、交易相关会计处理

公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南,对金融衍生产品交易业务进行相应的核算。

五、对公司的影响

泰山玻纤开展金融衍生产品交易业务不单纯以盈利为目的,而是以具体经营业务为依托,为降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,提高外汇资金使用效率,增强公司财务稳健性。

六、备查文件

1、中材科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议;

2、中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2026-008

中材科技股份有限公司2026年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

中材科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2026年与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过150,000万元。上年度,公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总额为143,589.16万元。

2026年3月18日,公司第七届董事会第十次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》,关联董事黄冉满、陈雨、冯俊回避表决。2026年第1次独立董事一致同意该议案。该项议案尚须获得公司2025年度股东会的批准,控股股东中国建材股份有限公司将在股东会上对该项议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联人	关联交易类别	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日前一月已发生金额(万元)	上年实际发生的总金额(万元)
中建材投资有限公司及其控股子公司	购买商品	5,000	219	809.13
中国巨石股份有限公司及其控股子公司	购买商品	7,000	735	4,429.06
中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司	购买商品	15,000	561	11,772.05
中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司	购买商品	45,000	3,552	28,974.44
北新建材集团公司及其控股子公司	购买商品	5,000	231	5,070.28
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	购买商品接受劳务	15,000	363	37,112.17
天山材料股份有限公司及其控股子公司	销售商品	3,000	76	2,913.98
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	销售商品提供劳务	5,000	770	13,384.78
中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司	提供劳务	5,000	435	3,975.93
中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司	销售商品	25,000	673	18,367.40
中国建材集团及其所属公司	销售商品提供劳务	10,000	896	
中国建材集团及其所属公司	购买商品接受劳务	10,000	575	-
合计		150,000	9,086	143,589.16

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联人	关联交易类别	预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
中建材投资有限公司及其控股子公司	购买商品	4,000	809.13	0.03%	79.77%	《中材科技股份有限公司2025年日常关联交易预计公告》(2025-008)、《中材科技股份有限公司关于调整2025年日常关联交易预计的公告》(2025-040)
中国巨石股份有限公司及其控股子公司	购买商品	6,000	4,429.06	0.18%	26.18%	
中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司	购买商品	15,000	11,772.05	0.49%	21.52%	
中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司	购买商品	46,000	28,974.44	1.20%	37.01%	
北京市贝达进料技术有限公司	购买商品	6,000	0	0.00%	100%	
中建材国际物产有限公司	购买商品	13,000	1,714.01	0.07%	86.82%	
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	购买商品接受劳务	50,000	37,112.17	1.54%	25.78%	
天山材料股份有限公司及其控股子公司	销售商品	13,000	2,913.98	0.10%	77.58%	
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	销售商品提供劳务	22,000	13,384.78	0.45%	39.16%	
中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司	提供劳务	15,000	3,975.93	0.13%	73.49%	
中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司	销售商品	25,000	18,367.40	0.62%	26.53%	
中国建材集团及其所属公司	销售商品提供劳务	10,000	11,351.73	0.38%	13.52%	
中国建材集团及其所属公司	购买商品接受劳务	15,000	8,784.47	0.36%	12.16%	
合计		235,000	143,589.16	38.90%		

公司2025年度部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要,较难实现准确的预计。公司进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各关联方总额方面考虑,对其上限进行预计,因此会与实际发生情况存在一定的差异。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)中建材投资有限公司(以下简称“中建材投资”)

法定代表人:陈炜敏

注册资本:500,000万元

注册地址:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦12楼南

经营范围:一般经营项目:投资兴办实业(具体项目另行申报);从事物流业务(外商投资准入负面清单负除外);电子商务服务(不含增值电信业务);国内贸易;经营进出口业务;物业租赁。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);停车场服务。(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);许可经营项目:煤炭经营。(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)

截至2025年9月30日,中建材投资总资产1,220,800万元,净资产356,627万元;2025年1-9月,实现营业收入807,582万元,净利润-1,963万元。以上数据未经审计。

(2)中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”)

法定代表人:刘德

注册资本:400,313.6728万元

注册地址:浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号

经营范围:一般经营项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;玻璃纤维及制品制造;高性能纤维及复合材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;金属结构销售;金属门窗销售;普通货物仓储服务;信息技术咨询服务;信息技术咨询服务;会展服务;矿产品的加工及销售;以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主营营业务有关的技术咨询、信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2025年9月30日,中国巨石集团总资产72,487,520万元,净资产24,246,472万元;2025年1-9月,实现营业收入22,039,326万元,净利润831,284万元。以上数据未经审计。

上述相关关联方经营良好,财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

2、与上市公司的关联关系

(1)中建材投资系公司控股股东下属全资企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额为5,000万元。

(2)中国巨石系本公司实际控制人下属控股企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额为7,000万元。

(3)中复神鹰系本公司实际控制人下属控股企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额为15,000万元。

(4)中复碳芯系本公司实际控制人下属控股企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额为70,000万元。其中,购买商品的日常关联交易为45,000万元;销售商品的日常关联交易为25,000万元。

(5)北新集团系本公司实际控制人下属全资企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额为5,000万元。

(6)中材国际系本公司控股股东下属全资企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额为20,000万元。其中,购买商品或接受劳务的日常关联交易为15,000万元;销售商品或提供劳务的日常关联交易为5,000万元。

(7)天山股份系本公司控股股东下属控股企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额约为3,000万元。

(8)中建材石墨系本公司控股股东下属全资企业。预计2026年与本公司进行的日常关联交易总额为5,000万元。

(9)中国建材集团系本公司实际控制人。2026年,公司预计与中国建材集团下属企业进行的各类日常关联交易总额(除上述单独预计的金额)约为20,000万元。其中,购买商品或接受劳务的日常关联交易约10,000万元;销售商品或提供劳务的日常关联交易约10,000万元。

3、履约能力分析

上述公司经营良好,财务状况较好,具备履约能力及支付能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定,公司与关联方的采购、销售及提供劳务等关联交易协议在实际采购、销售或劳务发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向中国巨石购买玻璃纤维,向中复神鹰购买碳纤维,向中复碳芯购买拉挤板,向中建材投资、北新集团购买玻璃纤维棉,向中材国际购买工程服务,向天山股份、中材国际销售过滤材料,向中建材石墨提供工程服务,向中复碳芯销售玻璃纤维均是正常生产经营所需。

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。