公司代码:688077　　公司简称:大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施,详见本报告“第三节、管理层讨论与分析——四、风险因素”相关内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。截至董事会决议日,公司总股本114,478,504股,扣除回购专用证券账户中股份总数4,065,200股后的股份数为110,413,304股,以此计算合计拟派发现金红利24,290,926.88元(含税)。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

9、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	大地熊	688077	无

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董学春	王兰兰
联系地址	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区
电话	0551-87033302	0551-87033302
传真	0551-87033118	0551-87033118
电子信箱	dong@earth-panda.com	dong@earth-panda.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、高性能烧结钕铁硼永磁材料业务

公司专注于高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售,公司高性能烧结钕铁硼永磁材料及磁组件具有高磁性能、高矫顽力、高服役特性等特点,主要应用于汽车工业、工业电机和高端消费类电子等节能环保和智能制造领域,在汽车EPS系统、新能源汽车驱动电机、节能电机、机器人电机、风力发电、3C电子等产品中广泛应用。

2、注塑磁、橡胶磁和其他磁性制品业务

注塑磁是一种混合水磁粉末和高分子材料并通过注塑成型工艺制备而成的永磁材料,主要应用于汽车电机传感器、空调、高端打印机等领域。橡胶磁是一种混合磁粉、铁粉与合成橡胶的柔性磁体,可加工为条状、卷状等复杂形状,主要应用于文具、玩具、马达磁条和白色家电等领域。其他磁性制品主要是钐钴磁体及应客户所需对外采购的粘结钕铁硼等其他磁性制品。

2.2主要经营模式

1、采购模式

公司主要采取“以产定购、批量采购”的采购模式。一方面,采购部负责对合格供应商名单进行动态更新与管理;另一方面,生产部根据订单情况安排生产计划并编制原辅材料计划表和请购单,由采购部择优选取供应商、签订采购合同;原辅材料到厂后由品质部检验,检验合格方可入库。公司高性能烧结钕铁硼永磁材料的主要原材料是稀土金属为主要成本构成的钕铁硼速凝薄带合金片、镨钕合金、镝、铽等。

2、生产模式

公司主要采取以销定产的模式开展生产管理。生产部根据销售部门下达的订单和库存情况制定生产计划,并将生产任务、产品质量要求下达到具体车间和工段上,品质部和仓库负责半成品及成品的评审检验和放行入库。公司烧结钕铁硼永磁材料的生产工艺流程主要包括配料、氢碎、制粉、成型、烧结、性能检测、机加工、晶界渗透、表面处理、包装检验等,公司在机加工环节适度采取委外加工方式。

3、销售模式

根据客户是否为公司产品的终端客户,公司产品销售分直销和经销两种模式。公司当前已形成直销为主、经销为辅的销售渠道格局。

(1)直销模式

公司与产品的终端客户签署合作框架协议或销售订单,根据客户对产品规格、性能、数量、交期等不同需求提供定制化的产品生产销售及后续服务。该模式下的主要客户为境内外汽车工业、工业电机和消费类电子等行业的设备制造商或其配套企业。

(2)经销模式

公司经销模式主要在拓展境外市场的过程中形成。公司通过经销客户将产品销售给终端客户,该模式下全部为买断式销售。针对公司下游行业的境外市场格局,基于提升客户话语权效率、降低公司内部管理及客户维护成本的考虑,公司亦借助区域市场的经销客户在本土化经营方面的区位优势拓展海外市场。该合作模式为公司迅速开拓国际市场、树立品牌美誉度提供了便捷途径。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业为稀土新材料行业中的烧结钕铁硼永磁材料细分行业,以生产高性能烧结钕铁硼永磁材料为主。钕铁硼永磁材料号称“磁王”,是目前综合性能最优、产量最高、应用最为广泛的稀土永磁材料,属于我国战略性新兴产业,更是支撑高端制造与绿色发展的关键功能材料、关键基础材料和关键战略材料。

高性能烧结钕铁硼永磁材料生产的关键集中在材料配方设计、生产设备改进、系统流程优化和工艺过程监控,对产品质量、性能及一致性要求极高,存在较高的技术门槛。

①上游稀土原材料发展情况

高性能烧结钕铁硼永磁材料上游主要为稀土开采、冶炼分离行业,高性能钕铁硼永磁材料主要稀土原材料为镨钕金属、镝铁、金属铽等稀土产品。

2025年8月22日,工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部联合发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》,办法自公布之日起施行。办法明确,国家对稀土开采和稀土矿产品的冶炼分离实行总量调控管理;稀土生产企业应当在获得的总量控制指标范围内从事稀土开采和稀土冶炼分离。2025年以镨钕金属为代表的主要稀土产品价格呈平稳上升态势,镨钕金属均价60.13万元/吨,同比上涨23.8%。

②下游应用领域发展情况

高性能烧结钕铁硼永磁材料下游市场主要包括汽车EPS系统、新能源汽车驱动电机、节能电机、机器人电机、风力发电、以及智能手机、平板、可穿戴设备等高端消费电子领域。报告期内,新能源汽车、节能电机等核心应用产业顺应国家绿色低碳发展政策导向,具有较高景气度,对高性能钕铁硼永磁材料的需求稳定增长。随着技术不断成熟、商业化应用逐步放量,未来人形机器人、低空经济等新兴领域有望成为高性能钕铁硼需求远期增长的重要驱动因素。

A、新能源汽车

高性能烧结钕铁硼永磁材料主要应用于新能源汽车驱动电机,驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一,其市场需求随着新能源汽车销量的增长而持续放量。国家发展改革委、财政部于2025年1月发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,于2025年12月发布《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,通过补贴政策支持新能源汽车消费,有效拉动新能源汽车市场需求,稳定行业发展预期。据中国汽车工业协会统计,2025年,中国汽车产销分别完成3,453.1万辆和3,440万辆,同比分别增长10.4%和9.4%;其中:新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆,同比分别增长29%和28.2%,国内零售渗透率稳步提升,2025 年首次突破50%。

B、节能电机

稀土永磁电机具备体积小、重量轻、效率高、运行稳定、寿命长等显著优势,整体能效可提升15%及以上,经济与社会效益突出。2022年6月,工信部等六部门发布《工业能效提升行动计划》,明确提出加快电机更新升级,2025年新增高效节能电机占比达到70%。2024年3月,国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造,加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备。在国家政策驱动下,高效节能电机渗透率不断提升,将带动高性能钕铁硼永磁材料市场需求的稳步增长。

C、高端消费电子

高端消费电子是高性能钕铁硼永磁材料的重要应用场景,主要应用于扬声器与受话器、振动马达、自动对焦驱动与光学防抖系统、无线充电等部件。国家发展改革委、财政部出台的设备更新和消费品以旧换新相关政策,对手机、笔记本电脑、平板、智能手表手环、智能眼镜等数码和智能产品给予购新补贴,有效激发了消费升级需求,推动消费电子行业持续复苏与结构优化,将为钕铁硼永磁材料带来稳定的市场增量。

D、人形机器人

高性能烧结钕铁硼永磁材料是人形机器人伺服电机的核心基础材料,主要应用于无框力矩电机和空心杯电机等部件。无框力矩电机用于机器人旋转关节和直线关节,提供高扭矩和高精度的控制。灵巧手是执行系统的核心组件之一,手指的驱动来自空心杯电机,其特点是体积小、重量轻、响应快、能实现精细操作。人形机器人的大规模量产有望成为高性能钕铁硼永磁材料新的应用场景。

2023年11月,工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》,提出到 2025年初步建立人形机器人创新体系,确保核心部组件安全有效供给,整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用。2026年1月,工信部等八部门发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,提出加速智能终端升级,推动具身智能产品创新,建设人形机器人中试基地和训练场,打造人形机器人标杆产线,在典型制造场景率先应用。随着“人工智能+”行动深入推进,未来人形机器人将在高端制造、特种作业、医疗康养、家庭服务等领域持续释放应用潜力,据国家统计局数据,2025年我国工业机器人产量达77.3万套,同比增长23%。据中国信通院《人形机器人产业发展白皮书(2025)》数据,2025 年我国人形机器人出货量达 1.2 万台,同比增长420%,市场规模突破 85亿元,占全球比重超50%。

E、低空经济

低空经济是国家战略性新兴产业,2026年政府工作报告明确提出“打造低空经济等新兴支柱产业”,这是“低空经济”第三次出现在政府工作报告中,同时也是首次作为新兴支柱产业被提及,低空经济或将迎来规模化商业化的关键转折点。无人机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)等低空飞行器是低空经济的重要载体,应用场景包括载人、旅游观光、物流运输、外卖派送、应急救援、航拍、灯光秀等。电机是低空飞行器的核心动力单元,永磁同步电机具有更高的效率、功率密度及电池转矩,是低空飞行器的主流选择。据Adamas Intelligence数据,单个eVTOL通常需要约 10–20kg 的钕铁硼,未来随着技术逐步成熟、设施配套和标准体系的不断完善,低空飞行器有望成为高性能钕铁硼永磁材料新的重要增长点。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国稀土行业协会理事单位、中国稀土行业协会磁性材料分会副会长单位、中国电子材料行业协会常务理事单位、中国稀土学会会员单位,是国家级绿色工厂、安徽省优秀民营企业、安徽省出口品牌企业,是国内领先的高性能烧结钕铁硼永磁材料制造商,在行业内具有较高的知名度和品牌影响力。

技术研发方面,公司构建了“稀土永磁材料全国重点实验室”“国家企业技术中心”“国家博士后科研工作站”等国家高能级创新平台,拥有国内领先的永磁材料研发和检测的仪器设备,通过了CNAS认证,技术开发能力居行业前列。公司累计承担/参与国家重点研发计划,国家科技支撑计划,国家863计划,安徽省科技重大专项等国家和省部级研发与产业化项目30余项;主导制定国家标准和行业标准各1项,参与制定国家标准22项、行业标准6项。

市场开拓方面,公司通过了德国采埃孚、德国舍弗勒、精进电动、双林股份、日一科技、比亚迪等国内外新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货,和美国百得、德国西门子、日本牧田等工业电机制造商保持了稳定的合作关系。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

无

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,668,724,386.46	2,535,606,919.39	5.25	2,306,675,241.73
归属于上市公司股东的净资产	1,099,604,783.38	1,063,555,530.64	3.39	1,095,531,845.54
营业收入	1,644,855,706.08	1,318,727,119.28	24.73	1,430,150,638.24
利润总额	49,385,840.96	18,573,558.18	165.89	
归属于上市公司股东的净利润	57,404,402.24	31,873,366.99	80.10	-42,805,881.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,254,464.99	7,025,279.43	273.71	-53,943,033.50
经营活动产生的现金流量净额	82,716,225.68	117,206,273.54	-29.43	183,908,240.38
加权平均净资产收益率(%)	5.36	2.98	增加2.38个百分点	-3.80
基本每股收益(元/股)	0.50	0.28	78.57	-0.38
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.28	78.57	-0.38
研发投入占营业收入的比例(%)	7.66	5.78	增加1.88个百分点	5.61

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	341,201,647.39	384,871,341.54	459,878,412.52	458,904,304.63
归属于上市公司股东的净利润	6,797,850.65	15,589,202.73	20,794,302.88	14,223,045.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,920,283.76	5,515,406.81	13,199,929.37	4,618,845.05
经营活动产生的现金流量净额	5,000,083.36	79,131,785.41	-6,398,462.36	4,982,819.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,710
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,127
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
熊永飞	-2,230,890	39,390,136	34.41		无		境内自然人
曹庆香	-926,570	5,502,538	4.81		无		境内自然人
谭新博		4,321,600	3.78		无		境内自然人
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	-1,346,852	1,809,151	1.58		无		境内非国有法人
农晓飞		1,564,500	1.37		无		境内自然人
华泰证券资管-华泰尊享启航03号FOP单一资产管理计划-华泰尊享稳进03号单一资产管理计划		1,410,000	1.23		无		其他
陈静武		1,240,960	1.08		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	714,989	714,989	0.62		无		境内非国有法人
华泰证券资管-张钧-华泰尊享稳进39号单一资产管理计划		511,688	0.45		无		其他
黄少能	456,938	456,938	0.40		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊永飞、曹庆香系夫妻关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

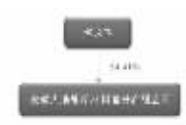
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

4.5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度,公司实现营业收入164,485.57万元,同比增长24.73%;实现归属于上市公司股东的净利润5,740.44万元,同比增长80.10%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,625.45万元,同比增长273.71%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2026-014

安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:2026年4月20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年年度股东会

(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:2026年4月20日　14点30分

召开地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

(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2026年4月20日

至2026年4月20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2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于2025年年度利润分配方案的议案	√
5	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案	√
6	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
7	关于2026年度融资计划的议案	√
8	关于为控股子公司提供担保的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√

说明:公司2025年年度股东会将分别听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年3月27日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过,同意提交股东会审议。相关内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6、11

应回避表决的关联股东名称:议案6回避表决的关联股东为熊永飞、曹庆香,议案11回避表决的关联股东为熊永飞、曹庆香、农晓飞、董学春、刘友好。

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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证券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	688077	大地熊	2026/4/13

(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)登记时间:2026年4月17日9:00-17:00;以电子邮件、传真或信函方式办理登记的,需在2026年4月17日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区大地熊证券部

(三)登记方式:

1、法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书,本人身份证及复印件办理登记;

2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,传真登记以股东来电确认收到为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会务联系人:王兰兰

电话:0551-87033302

传真:0551-87033118

邮箱:dong@earth-panda.com

邮编:231500

地址:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司

(二)出席会议的股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽大地熊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2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代行行使表决权。

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2025年年度报告及其摘要的议案			
2	关于2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于2025年度财务决算报告的议案			
4	关于2025年年度利润分配方案的议案			
5	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案			
6	关于预计2026年度日常关联交易的议案			
7	关于2026年度融资计划的议案			
8	关于为控股子公司提供担保的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	关于2026年度董事薪酬方案的议案			

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:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2026-009

安徽大地熊新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
大地熊(包头)永磁科技有限公司(以下简称“大地熊包头公司”)	60,000.00万元	19,000.00万元	不适用:本次为年度担保额度预计	否
大地熊(宁国)永磁科技有限公司(以下简称“大地熊宁国公司”)	40,000.00万元	16,800.00万元	不适用:本次为年度担保额度预计	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	35,800.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	32.56
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足日常生产经营资金需要,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司大地熊包头公司和宁国公司2026年度拟向金融机构申请综合授信额度人民币100,000.00万元(用途:包括但不限于短期贷款、中长期贷款、信用证贸易、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务),由公司为上述控股子公司提供连带责任保证、最高额保证担保等。

本次担保为年度担保额度预计,本次担保额度授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,后续协议签署日期、担保金额、担保期限等,均以实际签署的担保协议为准;本次被记的担保总额度包含已发生担保余额及未来拟新增担保金额,有效期内担保余额合计不超过本次批准的总额度100,000.00万元。

本次担保由公司提供全额担保,大地熊宁国公司少数股东按持股比例给公司提供反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司大地熊包头公司和宁国公司综合授信业务提供担保,担保总额不超过人民币100,000.00万元;担保方式为连带责任保证、最高额保证担保,以及适用法律、法规规定的其他担保形式;担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准。公司根据实际经营需要可对各控股子公司(包括新增或新设子公司)的担保额度作适度调配,以实际签署的合同为准。

本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)担保预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	大地熊宁国公司	75%	76.34%	16,800.00万元	40,000.00万元	36.38%	2025年年度股东会审议通过后12个月内	是	是
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	大地熊包头公司	100%	61.93%	19,000.00万元	60,000.00万元	54.57%	2025年年度股东会审议通过后12个月内	是	否

二、被担保人基本情况

(一)大地熊包头公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	大地熊(包头)永磁科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	刘明辉
统一社会信用代码	91150291MA0NL77U13
成立时间	2017年10月30日
注册地	内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区建安大街23号
注册资本	20,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:磁性材料生产、销售;有色金属合金制造、销售;电子专用材料研发、制造、销售;居民日常生活服务;非居住房地产租赁;电子元器件与机电组件设备制造;单位后勤管理服务;生产线管理服务;企业管理;货物进出口。许可项目:热力生产和供应;餐饮服务。

主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	67,504.02	69,782.19
	负债总额	41,805.71	44,694.02
	资产净额	25,698.31	25,088.16
	营业收入	64,413.80	40,242.32
	净利润	610.15	-1,605.87

(二)大地熊宁国公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	大地熊(宁国)永磁科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司持股75%
法定代表人	王刚
统一社会信用代码	91341881055777175Q
成立时间	2012年10月23日
注册地	安徽省宣城市宁国市经济技术开发区港口产业园明心路12号
注册资本	8,800万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	磁性器材(以环保审批为准)生产、销售,电子产品的研发及技术咨询,创业投资,化工原料及产品(除危险品)、电子产品销售,从事货物或技术进出口业务。

主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	38,949.02	41,854.10
	负债总额	29,733.49	32,399.08
	资产净额	9,215.53	9,455.02
	营业收入	41,163.43	31,312.46
	净利润	-239.49	-1,676.50

注:以上主要财务指标数据审计机构为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认,以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为上述子公司提供担保额度,有利于提高子公司融资效率、降低融资成本,更好地满足其融资需求。大地熊包头公司和宁国公司资产信用状况良好,公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制,上述子公司的担保风险可控,为其提供担保符合公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司董事会认为:本次为子公司提供担保,有利于支持子公司经营发展,提升其融资效率、降低融资成本,符合公司整体利益。公司可对被担保子公司实施有效管控与风险监督,担保风险可控,不会损害公司及全体股东利益。其中对大地熊宁国公司的担保,其少数股东按持股比例给公司提供反担保,该反担保合法有效,风险控制措施到位,能够充分保障公司利益。董事会一致同意本次担保事项,并同意提交公司2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为35,800.00万元(不包含本次担保),上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的32.56%、13.41%。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2026-008

安徽大地熊新材料股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司及其子公司(以下简称“北方磁材”)日常关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需,遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易向北方磁材采购原材料金额在同类交易中占比较大,但不会因此对关联人产生较大依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月27日召开独立董事专门会议2026年第一次会议,全体独立董事发表了一致同意的意见:公司预计 2026 年度发生的日常关联交易,系正常生产经营所需,交易遵循公平、公正、公开原则,定价公允合理,不会影响公司独立性,不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:本次2026年度日常关联交易预计事项,符合公司日常生产经营需要,遵循公平、公开、公正原则,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会对公司独立性造成影响。关联委员曹庆香已回避表决,其他非关联委员一致同意该事项,并同意将该事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。

3、董事会审议情况及关联董事回避情况

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事熊永飞、曹庆香已回避表决,其他非关联董事对该议案一致同意。

4、本次与北方磁材日常关联交易事项尚须获得2025年年度股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议