

信息披露

一、重要提示
1. 年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。
2. 所有董事均已出席了审议年度报告工作会议。
3. 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对2025年度财务报表的审计意见为：标准的无保留意见。

证券代码:300919 证券简称:中伟新材 公告编号:2026-030

中伟新材料股份有限公司

2025年度报告摘要

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
1. 适用√不适用
2. 前十名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还导致持股比例发生变化的
1. 适用√不适用
2. 不适用

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
(1) 债券基本情况
(2) 公司债券募集资金用途及募集资金使用情况
(3) 截至报告期末公司2025年的主要会计数据和财务指标

中伟新材料股份有限公司
2025年度报告及摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司
2025年度利润分配预案的公告
本公司拟以截至2025年12月31日的合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为基础，向全体股东派发现金股利。

中伟新材料股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司拟以截至2025年12月31日的合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为基础，向全体股东派发现金股利。

中伟新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司第三届董事会第二次会议于2026年3月31日召开，审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案。

中伟新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》及公司治理制度进行了修订。

中伟新材料股份有限公司
关于召开2025年度股东大会的通知
本公司定于2026年4月20日召开2025年度股东大会，审议2025年度利润分配预案、2025年度工作报告等议案。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
三、其他治理制度修订情况
1. 修订后的制度尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

中伟新材料股份有限公司
2026年3月31日
公告编号:2026-025

中伟新材料股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合2025年度经营情况，对截至2025年12月31日的合并报表中各项资产进行了减值测试。

中伟新材料股份有限公司
2026年3月31日
公告编号:2026-021

中伟新材料股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，对2025年度利润分配预案进行了审议。

中伟新材料股份有限公司
2026年3月31日
公告编号:2026-021

中伟新材料股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所
2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国注册会计师法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和授权，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪守职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下：

一、会计师事务所基本情况
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)于1992年9月成立，2012年9月完成本土化制制，从一家中外合作会计师事务所改制为特殊普通合伙制会计师事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号“瑞泰大厦”1701-12室。

二、会计师事务所履行审计程序的情况
(一)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

三、会计师事务所履行审计程序的情况
(二)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

四、会计师事务所履行审计程序的情况
(三)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

五、会计师事务所履行审计程序的情况
(四)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

六、会计师事务所履行审计程序的情况
(五)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

七、会计师事务所履行审计程序的情况
(六)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

八、会计师事务所履行审计程序的情况
(七)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

九、会计师事务所履行审计程序的情况
(八)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

十、会计师事务所履行审计程序的情况
(九)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

十一、会计师事务所履行审计程序的情况
(十)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

十二、会计师事务所履行审计程序的情况
(十一)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

十三、会计师事务所履行审计程序的情况
(十二)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

十四、会计师事务所履行审计程序的情况
(十三)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

十五、会计师事务所履行审计程序的情况
(十四)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

十六、会计师事务所履行审计程序的情况
(十五)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

十七、会计师事务所履行审计程序的情况
(十六)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

十八、会计师事务所履行审计程序的情况
(十七)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况

十九、会计师事务所履行审计程序的情况
(十八)会计师事务所履行审计程序的情况
1. 审计程序执行情况
2. 审计程序执行情况