公司代码：688733　　公司简称：壹石通

安徽壹石通材料科技股份有限公司

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

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、天职国际会计师事务所（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2025年年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。以截至2026年4月15日公司股份总数197，179，519股（已剔除回购专用证券账户中的库存股2，595，671股）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币19，717，951.90元（含税）。以上利润分配预案已由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8、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	壹石通	688733	不适用

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	邵森	陈帅
联系地址	安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号	安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号
电话	（86-552）8220 958	（86-552）8220 958
传真	（86-552）8599 966	（86-552）8599 966
电子信箱	IR@estonegroup.com	IR@estonegroup.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

报告期内，公司持续深耕先进无机非金属复合材料领域，以“通过材料创新使人类生活更美好”为使命，致力于成为国际领先、富有创新活力的新材料公司。公司主要产品按照化学成分、组成元素等维度可分为无机功能粉体材料和聚合物材料两大类，其中，无机功能粉体材料主要包括勃姆石、二氧化硅粉体、球形氧化铝粉体等产品，聚合物材料主要包括纳米复合阻燃材料、陶瓷化硅橡胶阻燃材料等产品，均为保障新能源锂电池主动安全、热管理安全以及电子通信安全的关键材料。主要产品性能特点和具体应用领域如下：

公司的无机功能粉体材料主要产品勃姆石，作为提升锂电池主动安全性能的关键涂覆材料，可广泛应用于动力电池、储能电池、消费类电池等领域，在钠离子电池、半固态锂电池等新兴技术路线中的应用也在逐步推广。勃姆石作为一种无机的陶瓷粉体涂覆材料，可以提高锂电池电芯隔膜的耐热性和抗刺穿能力，并降低涂覆隔膜的含水率，有助于改善锂电池的倍率性能和循环性能，降低电芯的自放电，提升电芯的良品率，并提高锂电池的主动安全性能。

公司的无机功能粉体材料主要产品二氧化硅、球形氧化铝等，可填充在电子芯片的封装材料和电子印刷线路板中，满足下游应用场景对low-α射线、高频高速、低延时、低损耗、高可靠等电子封装或信号传输要求，主要应用于芯片封装、先进通信、存储运算、人工智能、自动驾驶等领域。

公司的聚合物材料主要包括纳米复合阻燃材料、陶瓷化硅橡胶阻燃材料等产品，可广泛应用于新能源汽车、交通运输、电线电缆、家用电器、建筑家居等阻燃防火领域。其中，公司的纳米复合阻燃材料在遇火时可通过脱水吸热反应降低可燃物温度，并释放水蒸气稀释可燃物表面氧气浓度，起到阻燃抑烟作用；公司的陶瓷化硅橡胶阻燃材料可在遇火时促进成碳、形成坚硬的陶瓷碳化层覆盖在可燃物表面，从而隔绝氧气，有效阻止热量释放和有机物裂解，呈现高自熄特点。

2.2主要经营模式

报告期内，公司的主要经营模式保持稳定，未发生重大变化。

1、采购模式：

公司主要原材料（氢氧化铝、氧化铝等）资源丰富、供应充足，主要从国内市场采购。公司建立了《供应商管理规定》《采购控制程序》等一套完善的采购管理制度，从履约能力、资金实力、生产资质、产品质量等维度对供应商进行严格筛选与年度评价，确保供应链的稳定与安全。公司采用安全库存模式，根据销售订单及订单预测设定安全采购线，并定期进行调整及库存预报，以保障公司生产、运营有序安全进行。

2、生产模式：

公司采取“以销定产+安全库存”的生产模式。公司销售部门根据订单情况编制生产任务联络单，由公司管理层审批后下达至生产运营中心。生产运营中心根据销售订单、市场预测及安全库存的要求，制定生产计划并下达至各生产基地。各生产基地将原材料需求下达至仓储物流部，生产线领取原材料进入产品生产环节。品质部对生产全过程进行严格管控，确保从原材料入库到成品出厂的每个环节均符合质量标准。

3、销售模式：

公司坚持以客户为中心，建立了较为完善的销售网络和售后服务体系，销售模式以直销为主、经销为辅，销售市场分布于中国大陆、韩国、日本、欧洲、东南亚等国家和地区。公司根据行业发展趋势，及时把握市场需求变化，与下游应用更新迭代的周期保持协同，在研发、生产、销售、售后服务等环节与客户密切沟通，持续满足客户对新产品的需求，从而建立长期、稳定的战略合作关系，持续提升公司的盈利能力和品牌价值。

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

（1）锂电池与安全涂覆材料行业

在国家“双碳”战略、能源安全战略纵深推进的背景下，新能源汽车产业持续保持发展态势，行业正从“规模扩张”转向“质量跃升”。随着电池能量密度提升与快充技术普及，锂电池安全性能成为行业焦点，驱动锂电安全涂覆材料迎来长期发展机遇。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据，2025年全球锂电池及隔膜用勃姆石出货量达9.2万吨，中国市场勃姆石出货达8.1万吨，中国市场同比增长37%。下游锂电企业提升安全性能，推动隔膜涂覆比例上升，是勃姆石市场需求旺盛、出货持续增长的主要原因之一。

从行业竞争格局看，头部企业优势显著。高工产研锂电研究所（GGII）报告显示，中国勃姆石企业出货量在全球占比从2024年的80.8%提升至2025年的88%，海外企业份额持续被挤压，国产替代进程提速。全球勃姆石行业维持“一超多强”且头部集中加剧，壹石通出货量稳居行业第一，市占率对比2024年进一步提升，凭借技术、产能及客户优势主导行业节奏。

从技术趋势看，锂电池能量密度提升、隔膜涂覆轻薄化等需求带动了小粒径勃姆石市场空间的增长；同时随着储能锂电池市场快速发展，其对循环性能的要求持续升级，将进一步推动多孔勃姆石材料的需求增长。价格趋势层面，高工产研锂电研究所（GGII）预计勃姆石在2026年将延续2025年平稳运行态势，行业供需格局保持动态均衡，不会出现大幅波动。

（2）先进通讯、消费电子与半导体材料行业

导热材料作为一种新型工业材料，可以有效将热量传导至导热介质材料再传递到外部。高导热材料下游应用广泛，包括消费电子、通信设备、新能源汽车、工业互联、医疗制造等行业，对于国家战略产业发展具有重要意义，目前国内导热材料的市场规模增速明显。随着消费电子产品不断向小型化、轻薄化、智能化升级，5G商用带来在通信基站和通讯设备方面的投入，以及新能源汽车产业高速发展带来的对动力电池需求大幅度增加，高导热材料需求快速上升。

随着5G商用、AI应用爆发以及消费电子产品迭代升级，高导热、高性能封装材料的市场空间也在逐步打开。根据QYResearch数据显示，全球5G导热材料市场预计2031年全球市场销售额将达到15亿美元。在高端芯片封装材料领域，日本企业凭借长期技术积累占据全球大部分市场份额，国内高端芯片封装材料主要依赖进口，国产替代需求旺盛。

近年来，导热材料市场增速明显，球形氧化铝因综合性能良好（高热导率、高填充性、绝缘性）逐渐成为主流方案。在高端芯片封装领域，Low-α射线球形氧化铝是满足高算力芯片散热和可靠性要求的优选材料，但该产品生产难度大、技术壁垒高，全球仅有少数企业能够量产。同时，随着芯片制程不断缩小，对封装材料的纯度、α射线含量等指标要求日益严苛，Low-α射线球形氧化铝需同时兼顾α射线含量低、球形化率高、磁性异物含量低、粒径分布窄等多重指标，生产工艺复杂，对企业的技术积累和工艺控制能力提出了较高要求。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

报告期内，公司在主营业务领域的行业地位持续巩固提升，核心竞争优势进一步凸显。

在无机功能粉体材料领域，公司锂电用勃姆石的全球龙头地位持续巩固。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据，2025年公司勃姆石产品全球市场份额进一步提升，连续多年稳居全球第一。公司下游客户已覆盖国内大多数锂电池厂商和主要的锂电池湿法隔膜厂商，市场地位和品牌影响力在2025年持续提升。国际化方面，2025年公司已实现对中资客户海外工厂（包括欧洲、东南亚等）的批量供货，对日韩市场下游目标客户的开拓有序推进，全球客户服务网络体系进一步完善。

产品结构方面，公司小粒径勃姆石产品已得到下游重点客户的认可并实现批量销售。公司小粒径勃姆石可将隔膜涂层减薄至1μm以下，在保持优异耐热性能的同时有效提升电芯能量密度，精准契合了隔膜轻薄化趋势的关键需求；该产品还能进一步改善隔膜与电解液的浸润性，助力提升锂电池的充放电效率。2025年，公司小粒径勃姆石产品出货增长明显，占比持续提升，其应用领域也在不断扩展。2026年，公司将持续扩大该产品产能规模，以满足下游客户的增量需求和技术迭代需求。

在聚合物材料领域，公司陶瓷化聚合物产品已成功导入国内大型整车厂的核心供应链，实现了批量销售。该类产品主要应用于电芯间隔热、电池模组的隔热顶板、侧板以及电芯舱与驾驶舱之间的防火罩等多个阻燃防火应用场景，在遇火燃烧时呈现高自熄特性，兼具良好的成瓷效果和隔热性能，成为公司阻燃材料产品重点开拓的应用方向。公司近年来围绕“锂电安全、内外兼修”持续推出新产品，提供“性能魔术师”整体解决方案，实现耐高温、防火、隔热等多项功能的集成平衡，打造深度定制开发+技术型销售全程支持的服务模式，匹配客户的迭代升级需求，致力于成为国内高端市场客户的国产化长期技术伙伴。在聚合物材料的国际化布局方面，公司在韩国合资设立的孙公司LK ESTONE株式会社已完成产线验证，与多家韩国客户开展了产品定点开发工作，聚合物材料的国际化业务布局初见成效。

(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

报告期内，国家及地方政府密集出台政策，大力推动未来产业和绿色低碳产业发展。2025年5月23日，国务院常务会议审议通过《制造业绿色低碳发展行动方案（2025－2027年）》，明确提出要加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，推进传统产业深度绿色转型，引领新兴产业高起点绿色发展，加大清洁能源、绿色产品推广力度，健全绿色制造和服务体系。国家工信部等七部门此前印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，将未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向作为发展重点，明确提出到2025年突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品。安徽省积极响应，发布《安徽省未来产业发展行动方案》，实施“7+N”未来产业培育工程，将低碳能源、先进材料等列为重点发展方向，提出到2030年打造空天信息、通用智能、低碳能源3个千亿级未来产业。

2026年2月，《安徽省政府工作报告》提出，要坚持智能化、绿色化、融合化方向，打造“1188”现代化产业体系，培育更多支柱性先导性产业。大力发展智能网联新能源汽车、新一代信息技术、人工智能、高端装备制造、新能源及绿色低碳、新材料、低空经济和商业航天、机器人、智能家居、生物医药和高端医疗器械等十大新兴产业，加速布局量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信、前沿材料、新一代半导体、深空探测、生命科学等十大未来产业，梯度培育“省级一国家级一世界级”先进制造业集群，形成一批具有核心竞争力的万亿产业集群。打造集研发、制造、服务、孵化于一体的平台型企业和企业型平台，形成一批具有生态主导力的链主企业，强化品牌塑造，培育世界一流企业。

2025年，壹石通积极响应国家战略和安徽省产业主导方向，瞄准高水平科技自立自强，加快发展新质生产力，在人工合成高纯石英砂、固体氧化物燃料电池（SOFC）等低碳能源和先进材料产业前沿领域取得重要进展。面对全球科技竞争日益加剧的趋势，壹石通作为科创板上市公司，将坚持以自主创新驱动高质量发展，坚定履行“通过材料创新使人类生活更美好”的企业使命，笃定深耕低碳能源、泛半导体两大赛道，积极践行ESG理念，发力推动创新成果产业化落地，加快建设成为国际领先、富有创新活力的新材料公司。

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：万元币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	351，162.90	322，356.43	8.94	297，290.13
归属于上市公司股东的净资产	210，819.93	220，220.58	-4.27	223，719.61
营业收入	63，006.65	50，451.05	24.89	46，454.57
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	62，802.75	50，267.77	24.94	46，385.08
利润总额	-4，074.59	617.36	-760.00	1，776.64
归属于上市公司股东的净利润	-2，212.24	1，200.41	-284.29	2，452.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5，640.74	-2，371.38	不适用	-849.72
经营活动产生的现金流量净额	-5，543.822859	-6，726.963468	不适用	568.06
加权平均净资产收益率（%）	-1.02	0.54	减少1.56个百分点	1.09
基本每股收益（元／股）	-0.11	0.06	-283.33	0.12
稀释每股收益（元／股）	-0.11	0.06	-283.33	0.12
研发投入占营业收入的比例（%）	10.73	9.57	增加1.16个百分点	12.13

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元币种：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	11，993.96	15，156.44	16，328.00	19，528.25
归属于上市公司股东的净利润	-1，680.11	-68.05	365.65	-829.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2，115.38	-1，032.24	-969.37	-1，523.75
经营活动产生的现金流量净额	-6，123.74	2，469.09	-3，271.75	1，382.58

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)	13，655
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12，174
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
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）	0

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	
蒋学鑫	0	40，760，675	20.40	0	无	0	境内自然人
合肥国科新能股权投资管理合伙企业（有限合伙）－新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）	-231，321	9，908，679	4.96	0	无	0	其他
王亚娟	0	8，517，712	4.26	0	无	0	境内自然人
杨永政	207，500	5，207，500	2.61	0	无	0	境内自然人
怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-1，318，500	4，994，755	2.50	0	无	0	其他
陈炳龙	-1，524，500	4，350，000	2.18	0	质押	4，300，000	境内自然人
朱树芳	0	3，530，700	1.77	0	无	0	境内自然人
王同成	-500，000	2，301，012	1.15	0	无	0	境内自然人
邵琴	0	2，074，025	1.04	0	无	0	境内自然人
刘永开	-614，909	1，880，091	0.94	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒋学鑫通过直接或间接方式合计控制公司22.90%的股份，为公司的控股股东；王亚娟与蒋学鑫为夫妻关系，蒋学鑫、王亚娟夫妇通过直接及间接的方式合计控制公司27.16%的股份，为公司实际控制人。怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是蒋学鑫间接控制的企业，持有公司2.50%的股份。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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

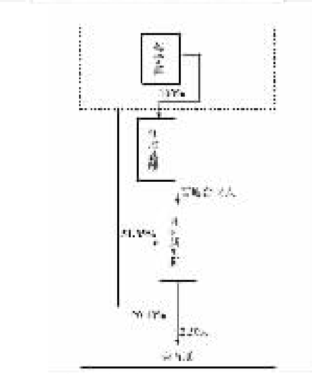
□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

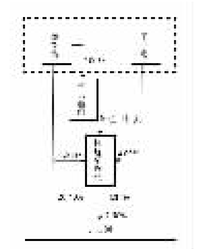
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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。

（1）2025年报告期，公司实现营业收入6.3亿元，同比增长24.89%，主要受益于新能源汽车及储能市场需求的快速增长，公司锂电池涂覆材料等核心产品销量同比显著提升，进而带动营业总收入实现同比增长。

（2）报告期，公司主营业务毛利率略有下降，主要为部分小客户价格略有下调，价格整体保持稳定，部分产线转固，但因产能仍在爬坡阶段，折旧摊销费用增加，故致使毛利率略有下降。

（3）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-2，212.24万元，同比下降284.29%，主要系期间费用增幅较大。研发费用方面，公司加快推进创新成果突破，重点研发项目如人工合成高纯石英砂、固体氧化物燃料电池等项目的研发支出同比增幅较大；管理费用方面，公司持续开展管理变革，推动组织向系统成长驱动的新阶段升级，管理费用较上年同期增幅较大；同时，公司2025年实施了新一期股权激励（员工持股计划），新增确认股份支付费用，叠加上年同期冲减的股份支付费用金额较高，从而本报告期期间费用同比增幅较大。

基于上述原因以及上年同期基数偏小，致使本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后的净利润以及基本每股收益较上年同期降幅较大。

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

数据来源：https://mp.weixin.qq.com/s/zrP0PGRQ9JqPhPZPWP6W5A）

数据来源：https://doc.mbalib.com/view/550710e74e76f082b0906c309667a9c4.html）

证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2026-020

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

一、本次授权事宜的具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《注册管理办法》《上市审核规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

（二）发行股票的数量、种类及上市地点

本次授权发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次授权发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价方式或者价格区间

1、本次授权发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

（五）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

4、应当投资于科技创新领域的业务。

（六）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合有关法律、法规和规范性文件的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据有关法律、法规和规范性文件的规定或证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施股票发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据有关法律、法规和规范性文件以及公司股东会的授权，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据有关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本以及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、根据有关法律法规发布的新规定、证券监管部门出台的新要求，以及其他政策或市场发生的新变化，相应调整发行具体方案；

9、决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并办理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，以及虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形时，决定延期实施或提前终止发行方案；

11、在有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。

董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

（七）授权期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。

三、相关风险提示

本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议。经公司年度股东会授权上述事项后，董事会将根据公司实际情况，决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在以简易程序向特定对象发行股票过程中，董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2026-014

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于2025年第四季度计提减值准备的公告

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。

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年第四季度计提减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2025年10月1日至2025年12月31日的财务状况以及2025年第四季度的经营成果，本着谨慎性原则，对第四季度合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产，计提相应的减值准备。现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

根据公司对2025年10月1日至2025年12月31日（以下简称“本期”）合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等进行的减值测试，2025年第四季度公司计提各项减值准备合计为609.71万元，具体情况如下表：

单位：人民币万元

项目	本期计提金额
一、信用减值损失（损失以“-”号填列）	-292.84
应收账款坏账损失	-286.42
其他应收款坏账损失	-6.42
二、资产减值损失（损失以“-”号填列）	-316.87
存货跌价损失	-316.87
合计	-609.71

注：表中的数值总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。

二、本次计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用账龄与违约损失率及整个存续期预期信用损失率，对应收账款、其他应收款进行减值测试，计算预期信用损失并确认减值准备。经测试，本次需计提信用减值损失292.84万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司本次需计提存货跌价损失316.87万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年第四季度计提资产及信用减值准备合计609.71万元，导致公司2025年第四季度合并利润总额减少609.71万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司实际情况，能够客观、公允、真实、准确地反映公司2025年10月1日至2025年12月31日的财务状况和2025年第四季度的经营成果，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、其他说明

本次计提2025年第四季度信用减值损失和资产减值损失的相关数据，已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2026-019

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财产品、信托理财产品等。
- 投资金额：安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司、孙公司，下同）本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币4.00亿元（自董事会审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
- 审议程序：公司分别于2026年4月2日、2026年4月15日，召开第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高且兼顾流动性的投资品种，但其收益率受到市场影响，可能发生波动；公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益难以预期。

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

在不影响日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金增加现金资产收益，为公司和股东获取更多回报。

（二）投资额度及有效期

公司本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币4.00亿元（自公司董事会审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次拟进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财产品、信托理财产品等。

（五）关联关系说明

公司与拟进行委托理财的受托方之间不存在关联关系。

（六）实施方式

为便于后期工作高效开展，公司董事会授权公司CEO及其转授权人员在上述额度及期限内，行使相关投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

二、审议程序

公司分别于2026年4月2日、2026年4月15日，召开第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高且兼顾流动性的投资品种，但其收益率受到金融市场影响，可能发生波动。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益难以预期。

（二）风险控制措施

1、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务管理中心负责建立委托理财台账，对投资的理财产品进行日常管理，并做好账务核算工作。

3、公司审计部负责审计监督购买理财产品的审批流程、实际操作、资金使用及盈亏情况等，督促财务管理中心及时做好台账管理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、审计委员会有权对委托理财资金使用情况进行监督与检查，在公司审计部核查的基础上，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高且兼顾流动性的理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的委托理财，能够获取更高的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2026-016

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●本次年度日常关联交易预计是基于安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的合理需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1、向关联方采购产品、商品	合肥韬普斯半导体科技有限公司	2，350.00	8.55	131.00	不适用	-	2026年度首次确认为关联方，结合公司经营实际情况预计
2、向关联方提供技术服务	合肥韬普斯半导体科技有限公司	150.00	38.47	0.00	不适用	-	2026年度首次确认为关联方，结合公司经营实际情况预计
合计	/	2，500.00	-	0.00	不适用	-	/

注：“占同类业务比例”计算基数为2025年度经审计的同类业务数据。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司与合肥韬普斯半导体科技有限公司（以下简称“韬普斯”）的2026年度日常关联交易预计。

公司董事会在对上述日常关联交易事项进行审议前，公司已于2026年4月2日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了相关事项。

本次2026年度日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且未超过3，000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.4条规定，本议案经由公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、基本情况

公司名称	合肥韬普斯半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91340100MA8QT4Y278
法定代表人	高文
成立日期	2023-08-04
注册资本	500万（元）
实缴资本	310万（元）
注册地址	安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心玉竹路8号B2厂房东侧
主营业务	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；金属表面处理及热处理加工；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；环境保护专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；电子测量仪器制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、最近一年财务数据

单位：元

科目	2025年12月31日（未经审计）
资产总额	14，466，786.99
负债总额	11，920，056.06
所有者权益总额	2，546，730.93
科目	2025年（未经审计）
营业收入	8，798，351.98
净利润	933，070.18

（二）与公司的关联关系

公司于2026年2月11日召开第四届董事会战略与ESG委员会第五次会议，审议通过了《关于对外投资合肥韬普斯半导体科技有限公司的议案》，公司以自有资金人民币900.00万元对韬普斯进行战略性参股投资，交易完成后公司将持有韬普斯30%股份，并委派董事及监事各一名。截至本公告披露日，上述股权投资事项尚未完成工商变更登记手续。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，基于审慎性考虑，公司认定韬普斯为关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方不是失信被执行人，生产经营情况正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中能够正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要，拟向韬普斯采购产品（以设备类为主）以及向韬普斯提供技术服务等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易有助于保障公司实现关键设备的国内采购及自主可控，是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常业务往来，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性及对公司独立性的影响

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因上述关联交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2026-023

安徽壹石通材料科技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5月12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5月12日　15点　00分

召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室

（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2026年5月12日

至2026年5月12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

不涉及

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	《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
4	《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的议案》	√
6	《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司董事2026年年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》	√
8.01	《关于修订公司〈融资与对外担保制度〉的议案》	√
8.02	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9	《关于变更对外投资项目的议案》	√

注：本次年度股东会将听取公司2025年独立董事年度述职报告，以及公司高级管理人员2026年年度薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。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）披露《公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：3、5

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：公司董事2026年年度薪酬议案涉及的股东或存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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	688733	壹石通	2026/4/30

（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5月8日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二）现场登记地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号，公司董事会办公室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月8日下午17:00之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“壹石通2025年年度股东会”并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书（详见附件）原件；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

（四）特别注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：陈帅

联系电话：0552-822 0958；传真：0552-859 9966

联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号

电子邮箱：IR@estonegroup.com

邮编：233400

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2026年4月17日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

安徽壹石通材料科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》			
2	《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
4	《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的议案》			
6	《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》			
7	《关于公司董事2026年年度薪酬的议案》			
8.00	《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》			
8.01	《关于修订公司〈融资与对外担保制度〉的议案》			
8.02	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9	《关于变更对外投资项目的议案》			

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：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2026-011

安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年4月15日在公司董事会会议室以现场结合线上方式召开，会议通知于2026年4月3日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，严格执行落实股东大会相关决议，积极有效地发挥了董事会应有的作用，推动了公司治理水平的持续提升和各项业务的合规开展。公司董事会一致审议同意《2025年年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

公司《2025年年度总经理工作报告》真实、准确地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议以及在经营管理等方面的工作及取得的成果。公司董事会一致审议同意《2025年年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、投资价值的认可，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。公司董事会一致审议同意该方案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟提请2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。公司董事会一致审议同意该议案内容，并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》以及公司披露的“提质增效重回报”行动方案，结合业务经营现状、未来发展规划及行业发展趋势，公司制定了2025年年度利润分配预案。全体董事一致认可本次利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年年度履职情况报告的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》赋予的各项职责，充分利用专业知识，对2025年度公司所需审议事项进行认真分析与判断，并做出合理决策，有效促进了公司规范运作水平的持续提升。公司董事会一致审议同意该报告内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对2025年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务履职情况进行了评价，编制了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。公司董事会一致审议同意该报告内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度执行的公司审计工作进行了监督，编制了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。公司董事会一致审议同意该报告内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的议案》

为满足业务发展需要，公司拟于2026年度向银行申请预计人民币50，000.00万元的综合授信额度；同时，全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司、重庆壹石通新能源科技有限公司为满足项目建设需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，拟于2026年度向银行申请总额合计不超过人民币21，000.00万元的综合授信额度，公司拟为该授信事项提供全额连带责任保证担保。

本次申请年度授信及担保额度有助于满足公司、子公司业务发展和项目建设的资金需求，促进相关经营主体持续、稳健发展，对公司扩大整体业务规模起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会一致审议同意该议案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制了《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会一致审议同意该报告内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

公司为了进一步提升募集资金配置使用效率，结合当前募投项目实际开展情况，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“技术研发中心建设项目”内部投资结构进行调整。

公司本次对部分募投项目内部投资结构调整，未改变募投项目的实施主体、整体投资规模和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规的规定，符合公司长期发展规划。公司董事会一致审议同意该议案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于2025年第四季度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2025年10月1日至2025年12月31日的财务状况以及2025年第四季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对2025年第四季度合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产，计提相应的减值准备，经减值测试，2025年第四季度公司计提各项减值准备合计为609.71万元。公司董事会一致审议同意该议案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第四季度计提减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司根据内部控制的实际运行情况，编制了《公司2025年度内部控制评价报告》。根据该报告的自我评价结果，公司现有的内部控制体系较为健全，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供基础保障，因此公司的内部控制是有效的。公司董事会一致审议同意该报告内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及全资子公司拟在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，预计额度不超过人民币4.00亿元（自本次董事会审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会一致审议同意该议案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《董事会审计委员会工作制度》《2026年年度会计师事务所选聘方案》的相关规定，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用共计75万元（其中：年报审计费用60万元、内控审计费用15万元）。公司董事会一致审议同意该议案内容。

具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《董事会2025年度关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一

（下转B038版）