证券代码：300285　　证券简称：国瓷材料　　公告编号：2026-030

山东国瓷功能材料股份有限公司

[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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以988,021,599股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	国瓷材料	股票代码	300285
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	胡俊	黄伟	
办公地址	山东省东营市东营区辽河路24号	山东省东营市东营区辽河路24号	
传真	0546-8073610	0546-8073610	
电话	0546-8077768	0546-8077768	
电子信箱	sinocera@sinocera.cn	sinocera@sinocera.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售，已形成包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、数码打印及其他材料在内的六大业务板块，产品应用涵盖电子信息和通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽车、半导体、建筑陶瓷等领域。

板块	序号	主要产品名称	用途	图示
电子材料板块	1	MLCC介质粉体	应用于制造多层片式陶瓷电容器（MLCC），单板陶瓷电容器、热敏电阻、压电陶瓷、微波陶瓷等电子元器件的主要原料之一	
	2	电子浆料	应用于被动电子元件和微波器件，压电陶瓷、传感器件等产品	
	3	消费电子用纳米级复合氧化锆粉体	应用于制造高端手机背板、智能手表外壳等	
催化材料板块	1	氧化性催化转化器载体（DOC）	应用于柴油车尾气净化处理的催化转化器，处理HC、CO、氧化为CO2和H2O	
	2	选择性催化还原器载体（SCR）	应用于柴油车和固机械等尾气净化处理的催化转化器，处理NOX，还原为N2	
	3	三元催化转化器载体（TWC）	应用于汽油车尾气净化处理的催化转化器，将NOX、HC、CO转化为N2、CO2和H2O	
	4	颗粒捕捉器（DPF、GPF）	应用于汽油机和柴油机的尾气净化装置中，捕捉尾气中的碳烟颗粒，净化废气	
	5	铈锆固溶体	应用于汽车尾气三元催化所中，提高催化剂工作效率	
	6	分子筛	应用于汽车等移动源尾气排放的脱硝处理	
生物医疗材料板块	1	牙科用纳米级复合氧化锆粉体	主要用于加工和生产牙科固定修复用各类氧化锆瓷块的基础口腔材料之一	
	2	氧化锆瓷块	应用于制作牙科固定义齿的冠、桥、嵌体的多层陶瓷类义齿修复材料	
	3	玻璃陶瓷瓷块	应用于精雕CAD/CAM工艺修复的半颗铁逐类牙修复、热压铸工艺修复的美学贴面修复或烤瓷三连桥类学修复	
	4	复合树脂陶瓷	应用于通过CAD/CAM工艺制作牙科修复体，包括嵌体、高嵌体、半承力区牙冠和贴面	
新能源材料板块	1	高纯超细氧化铝	应用于锂电隔膜涂布，锂电池正极材料添加等专用原料	
	2	勃姆石	应用于锂电隔膜和极耳涂布等领域	
	3	锂电池正极添加剂	添加于锂电池正极，可以提高锂电池能量密度、安全性，稳定性，降低界面电荷转移阻力	
	4	锂电池正负极研磨用氧化铝微珠	应用于正极磷酸铁锂材料和负极硅碳材料的研磨	
	5	碱水制氢用纳米粉体	应用于碱水锂电解水制氢复合隔膜涂层，可以提升隔膜承压能力，从而提高碱水燃的安全性能	
	6	固态电解质	固态电池的核心材料，应用于新能源车、储能以及消费电子等领域	
精密陶瓷板块	1	陶瓷轴承球	应用于混合轴承，陶瓷轴承以及陶门球等设备	
	2	陶瓷套筒、陶瓷插芯等结构件	应用于光通信光传输中的活动连接和制造各种精密仪器设备	
	3	陶瓷基板及金属化	应用于LED、IGBT、半导体制冷、激光器、激光器芯等领域	
	4	陶瓷管壳	应用于射频微系统封装，微波通信等领域	
数码打印及其他材料板块	1	陶瓷墨水、陶瓷色釉料	应用于陶瓷的数码化打印，可以增加瓷砖美观度，实现建筑陶瓷的个性化和功能化	
	2	纺织墨水	应用于纺织品的数码化打印，可提升纺织品的美观度，色牢度高，环保安全	
	3	覆铜板用填充材料	主要为球形氧化硅等，填充于覆铜板的多种有机树脂基材料中，起决定覆铜板性能的关键材料	
	4	膜用填充材料	主要为氧化锆、氧化铁分散液，应用于LCD、OLED、AR光学调节涂层，光学膜头、AI眼镜等领域	

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	9,603,606,457.40	9,122,548,872.46	4.18%	8,779,636,883.28
归属于上市公司股东的净资产	7,162,083,750.01	6,713,921,810.15	6.53%	6,313,158,110.27
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,582,554,451.80	4,046,621,338.14	13.24%	3,869,222,799.29
归属于上市公司股东的净利润	610,319,127.59	604,813,567.70	0.91%	569,135,423.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	605,373,372.01	580,684,110.45	4.25%	542,460,536.21
经营活动产生的现金流量净额	804,193,024.76	753,587,502.61	6.72%	644,896,331.33
基本每股收益（元/股）	0.62	0.61	1.64%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.61	1.64%	0.57
加权平均净资产收益率	8.81%	9.28%	-0.47%	9.32%

（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	974,930,993.30	1,179,389,915.96	1,129,491,287.64	1,298,742,254.90
归属于上市公司股东的净利润	135,758,696.86	195,946,510.86	157,745,260.59	120,868,659.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,790,702.04	193,978,181.30	156,847,573.43	127,756,915.24
经营活动产生的现金流量净额	91,565,815.34	241,579,834.25	288,488,107.51	182,559,267.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和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	52,160	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,753	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	持有特别表决权股份的股东总数（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
张曦	境内自然人	15.34%	152,988,941.00	114,741,706.00	质押	56,000,000.00
王仁	境内自然人	4.99%	49,800,000.00	0.00	质押	42,879,760.00
东营奥远工贸有限责任公司	境内非国有法人	3.99%	39,747,201.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.64%	36,252,378.00	0.00	不适用	0.00
张兵	境内自然人	2.12%	21,158,082.00	15,868,561.00	质押	7,050,000.00
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金	其他	2.01%	20,000,000.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一零二组合	其他	2.00%	19,893,374.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.81%	18,000,000.00	0.00	不适用	0.00
冯银启	境内自然人	1.65%	16,438,506.00	16,438,506.00	不适用	0.00
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.61%	16,094,067.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

报告期内，公司精准把握电池技术演进趋势，布局了氧化物及硫化物固态电解质技术路线，战略性聚焦硫化物路线。为加速技术突破，公司实施“外引内培”双轮驱动的人才策略，组建了一支专业化的固态电解质研发团队，同时携手行业知名专家共同投资设立合资公司，推动硫化物固态电解质的研发及验证工作稳步前行，产品性能已获得客户高度认可。此外，公司已建成硫化物固态电解质自动化产线并将根据行业情况进一步扩产，未来将致力于成为全球领先的硫化物固态电解质材料与综合解决方案提供商，与客户携手共创，成为驱动固态电池创新的核心战略伙伴。

5、精密陶瓷板块

公司具备“材料－工艺－器件”三维创新体系，可以实现对高附加值赛道的精准卡位，致力于成为领先的精密陶瓷全产业链平台型公司。精密陶瓷板块是公司以材料为核心，向下游延展产业链的平台，包括氧化锆、氧化铝、氮化硅、氮化铝等材料体系，涉及陶瓷轴承球、陶瓷套筒、陶瓷插芯、陶瓷基板、陶瓷管壳等产品。

陶瓷球被视为解决新能源汽车、风力发电等领域电机电腐蚀问题的核心方案，随着全球新能源产业的高速发展，陶瓷球市场需求持续攀升。报告期内，公司突破粉体－陶瓷球一体化技术，所生产的高端氧化锆陶瓷球产品性能已达到国际领先水平，随着越来越多的车企和车型开始采用陶瓷球方案，行业规模稳步扩容，公司陶瓷球产品销量实现快速增长。此外，面对日益激烈的市场竞争，公司通过内部成本优化持续强化产品的成本优势，进一步提升产品的市场竞争力，同时积极拓展高端产业市场，推动产品在具身智能等新兴领域应用。

通过“粉体+陶瓷+金属化”的技术协同与产业链整合，子公司国瓷赛创已在基板金属化领域建立起显著的技术优势。报告期内，LED基板业务方面，产品性能实现进一步提升，核心竞争力持续增强，已实现向全球头部企业稳定批量供货；通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势，已成为低轨卫星射频芯片的主流封装方案，市场开发取得重大突破，销售收入实现快速增长。公司充分整合集团的材料研发能力与国瓷赛创的金属化技术能力，持续开发高性价比微光热沉、微波电容、铁氧体磁性器件、光模块用陶瓷基板等产品，推进产业链实现国产自主可控。

6、数码打印及其他材料板块

（1）数码打印业务

公司子公司国瓷康立泰持续深耕数码打印技术，致力于成为中国数码打印材料领域的领军者。报告期内，受国内房地产市场波动等因素影响，常规陶瓷墨水国内市场需求承压。面对挑战，国瓷康立泰通过持续开发高端功能性陶瓷墨水及数码釉料等创新产品，不断巩固国内市场领先地位；同时，公司将海外市场作为战略重心，联合科达制造打造“设备+耗材”协同出海模式，稳步推进全球布局，在全球多地设立墨水仓储、工厂以及服务中心，提升海外仓储及本土化制造能力，组建本地化服务团队，实现服务前移，深度拓展全球化运营体系，海外销售水平稳步提升。

另一方面，依托集团新材料研发与生产管理优势，国瓷康立泰彩釉开拓第二增长曲线，大力推进纺织墨水的市场开拓。凭借持续的研发创新，稳定的品质保障及积极的市场开拓，纺织墨水客户黏性与销售规模稳步提升。

报告期内，康立泰数码技术研究院正式投入运营，旨在加速推动全系列产品技术迭代，标志着国瓷康立泰研发体系建设迈上新台阶。

（2）其他业务

①　覆铜板用填充材料项目

覆铜板用无机非金属粉体填充材料主要填充于覆铜板的多种有机树脂基材料中，对覆铜板的性能有重要影响。在5G通信、电子信息、AI服务器等产业快速发展的背景下，高端覆铜板市场需求快速增长，新一代高频高速覆铜板（M8、M9等）对球形二氧化硅、二氧化钛、高导热粉体等填充材料的需求尤为迫切。依托长期的技术积淀与产业布局，公司成功开发出低损耗球形氧化硅等系列产品，并在此基础上横向拓展，持续推进包括高介电、高导热、低介电、超低损耗在内的多元化、功能化无机填充材料的研发，产品体系已具备良好的工艺适应性，可适用于客户多样化的应用场景。报告期内，公司部分产品实现关键技术突破，量产线快速搭建中，多家头部客户验证进程加快，产品实现小批量销售。

②　膜用填充材料项目

高折射率无机粒子分散液产品主要应用于LCD、OLED、AR光学调节涂层、光学膜头、AI眼镜等领域，是高清显示领域的关键材料之一。公司立项了氧化锆、氧化铁等分散液产品的国产化技术突破，部分型号产品指标已达到国际先进水平，其中，氧化锆分散液已在国内多家客户完成验证并开始批量供货；应用于AR光波导的高折射率氧化钛分散液也已在多家客户完成验证，实现小批量销售。

7、集团管理

（1）深化精益管理，巩固核心竞争力

公司依托国瓷业务系统（CBS），以改善周活动作为主要载体和核心抓手，以精益车间建设为重要支撑和关键路径，全面贯彻精益生产理念与方法，持续优化生产流程，提升资源利用效率，切实保障精益管理在生产一线的深度实践与有效运行，已完成精益车间认证13个。此外，公司以内部教练认证体系为重要抓手，大力推进多层次人才培养计划，强化组织能力建设，系统性孵化可复制、可持续的领导力储备队伍，为企业长远发展筑牢人才根基。同时，积极推进精益数字化管理，推动精益生产理念与现代数字技术深度融合，以系统化方法优化业务流程，提升运营效率，实现数据驱动的科学决策。

（2）强化技术创新，驱动可持续发展

公司始终坚持“24小时研发，创造新价值”的研发理念，有针对性地进行横向、纵向和跨界的技术研究，致力于打造核心技术并发挥整合优势，为强化技术创新能力，公司积极鼓励技术创新，推行重点项目“揭榜挂帅”与动态激励机制，充分释放技术创新价值。报告期内，公司聚焦重点项目研发，积极推进固态电解质产品的客户验证进程，获得客户高度认可，扩建自动化产线；覆铜板用填充材料项目以及氧化锆、氧化铁分散液项目均已实现产品技术突破，前瞻性地布局。未来公司将进一步构建具备国际竞争力的核心技术体系，推动关键共性技术及前沿技术领域取得突破；打造开放共享的创新平台，吸引高端人才并整合产业链上下游资源；建立可复制、可推广的科技成果转化机制，提升技术商业化效率。

（3）构建人才储备体系，优化梯队建设

报告期内，公司深入实施人才强企战略，系统构建多层次、可持续的人才发展体系。在高端人才引进方面，全年引进高端专业人才百余人，覆盖研发、质量、自动化、战略管理等关键领域，开实施“新势力”校招及“优才计划”，积极引进985/211优秀毕业生；在梯队建设方面，公司推出“生力军计划”和“子弟兵计划”，有效推动管理梯队年轻化，深入培养造就一批“想干事、能干事、干成事”的年轻优秀人才；面向数字化转型，公司积极与高校联合培养设备类技能人才40余人，中级数字技术工程师20余人，打造既懂业务又懂数字化的复合型人才队伍。公司已初步形成高端引领、基层蓄水、青年接头、专项赋能的人才资源建设新格局，为公司长远发展筑牢人才根基。

（4）推进智能制造，赋能数字化工厂

公司围绕“执行层得自上、管理层管得住、决策层看得见”的信息化建设定位，以“工业互联网+数据智能”为双轮驱动，打造覆盖研发、生产、供应链、服务的数字化闭环。依托大数据平台，打通ERP、MES、CRM、LIMS等系统壁垒，构建全域数据湖，通过部署物联网平台，实现生产数据的实时采集。公司稳步推进MES系统部署，通过数字化建设，在质量合格率提升、数据追溯、账本增效等方面取得显著成效。同时，公司正在积极推进AI技术在相应领域的试点应用。报告期内，公司信息化建设在系统落地、数据积累与智能应用三个层面均取得了实质性进展，为数字化工厂全面成型和未来智能化发展奠定了坚实基础。

（5）统筹节能降碳，赋能绿色发展

为积极响应国家“双碳”目标，实现绿色可持续发展，公司持续统筹推进节能降碳工作，努力构建多方共赢的发展格局。报告期内，公司持续优化能源管理体系运行，稳步扩大光伏发电规模，加大绿色电力投资与应用力度，积极推动可再生能源的广泛部署。同时，依托先进的能源管理平台，对重点用能设备实施实时监控与数据分析，深入挖掘节能潜力，持续提升能源使用效率，推动能源管理体系向更加智能、高效、可持续的方向发展。通过系统化的节能降碳举措，公司不仅有效降低了运营成本与碳排放强度，也为客户、合作伙伴及社会创造了显著的绿色价值，实现了经济效益与环境效益的有机统一。

山东国瓷功能材料股份有限公司

法定代表人：张　曦

2026年4月21日

证券代码：002205　　证券简称：国统股份　　公告编号：2026-015

新疆国统管道股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

三、重要事项

无

新疆国统管道股份有限公司

法定代表人：姜少波

2026年4月21日

证券代码：002205　　证券简称：国统股份　　编号：2026-018

新疆国统管道股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司或本公司）及所属各分、子公司拟与新疆建化实业有限责任公司开展施工服务、管配件加工服务，预计发生日常关联交易总额分别不超过200万元、400万元。截至2025年12月31日，公司2025年度日常关联交易实际发生总额为2,576.43万元。

2.本公司与上述关联人系同一控制人下的子公司，以上交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第七届董事会第一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。其中4名关联董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案属于董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人（每年根据实际情况变动单位名称）	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度预计金额（万元）	截止披露日本年度已发生金额（万元）	上年度发生金额（万元）
接受关联人提供的服务	新疆建化实业有限责任公司	开展施工服务	参考市场价格	200.00	0	2,047.81
	新疆建化实业有限责任公司	开展管配件加工服务	参考市场价格	400.00	0	271.72
	小计	--	--	600.00	0	2,319.53

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务的比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的运输服务	中储工程物流有限公司河南分公司	开展物流业务	71.80	600	2.31	-88.03	2025年4月29日http://www.cninfo.com.cn
	中储工程物流有限公司	开展物流业务	162.50	-	5.23	-	———
	中国物流泰安有限公司	开展物流业务	22.60	400	0.73	-94.35	2025年4月29日http://www.cninfo.com.cn
接受关联人提供的服务	新疆建化实业有限责任公司	开展施工服务	2,047.81	4,000	59.27	-48.80	2025年4月29日http://www.cninfo.com.cn
	新疆建化实业有限责任公司	开展管配件加工服务	271.72	1,300	14.21	-79.14	2025年4月29日http://www.cninfo.com.cn

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：新疆建化实业有限责任公司（以下简称“建化实业”）

统一社会信用代码：91650000718903508M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：闫新革

成立日期：2000年1月26日

注册资本：5000万元

住所：乌鲁木齐市新市区西八家户路766号

经营范围：锅炉安装、改造；压力管道安装；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；城市园林绿化；电力工程；城市及道路照明工程，石油化工工程，房屋租赁；机电工程施工总承包叁级；施工劳务不分等级（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）

截止2025年12月31日(已经审计)，建化实业总资产53,887.51万元，净资产11,716.46万元，营业收入55,510.28万元，净利润279.68万元。

建化实业与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与建化实业发生的关联交易事项主要是其为公司提供施工、管配件加工业务。

（三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询交易标的及交易对手方均非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）本次涉及的日常关联交易主要是公司及所属分、子公司接受关联方提供的服务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方之间存在的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，不会出现损害本公司利益的情形，也不会对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

2026年4月3日，公司召开了第七届董事会独立董事第一次专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2026年度日常关联交易额度预计的议题》，经审核，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易额度预计是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意并将本议题提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

（一）第七届董事会第一次会议决议；

（二）第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：002205　　证券简称：国统股份　　编号：2026－017

新疆国统管道股份有限公司关于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。

一、审议程序

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月19日召开了第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）分配基准：2025年度

（二）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-90,278,854.10元。截至2025年12月31日，未分配利润余额-501,799,733.59元。2025年度母公司实现净利润2,515,109.42元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-311,832,860.06元。

（三）公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、2025年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-90,278,854.10	-249,110,694.57	-255,023,994.66
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-501,799,733.59		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-311,832,860.06		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-198,137,831.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	-		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2025年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，不满足《公司章程》中实施现金分红的条件，同时综合考虑公司未来发展战略以及目前经营实际，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司董事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

四、审计委员会意见

经审核，认为公司董事会拟订2025年度利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、财务状况、现金流水平、未来发展资金需求及股东合理回报等因素，严格遵循《上市公司监管指引第3号 —— 上市公司现金分红》等相关监管规定，符合《公司章程》中既定的利润分配政策及现金分红相关要求。本次利润分配预案在审议程序上合法合规，预案内容具备合理性、合规性与可行性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第一次会议决议

（二）公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：002205　　证券简称：国统股份　　编号：2026－016

新疆国统管道股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于2026年4月8日以电子邮件送达，并于2026年4月19日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为：姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司原独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上述职。

《新疆国统管道股份有限公司2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议题需提请股东会审议。

三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年年度报告及其摘要》。

《新疆国统管道股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2025年年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

该议题需提请股东会审议。

四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度财务决算报告》。

五、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2026年度财务预算报告》。

六、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案》。

鉴于公司2025年度业绩亏损，且母公司可供股东分配的利润为负值，全体董事一致同意公司2025年度利润分配预案，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

本次利润分配预案登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026－017。

本预案需提请股东会审议。

七、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

《公司2025年度内部控制评价报告》登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议题已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

九、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2026年度日常关联交易额度预计的议题》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决。

公司董事会同意公司及所属各分、子公司拟与新疆建化实业有限责任公司开展施工、管配件加工服务，预计发生日常关联交易总额分别不超过200万元、400万元。

该议题已经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。公司2026年度日常关联交易额度预计事项全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026－018。

该议题需提请股东会审议。

十、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年内部审计工作计划的议题》。

十一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《新疆国统管道股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

十三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新疆国统管道股份有限公司2025年度工资总额决算的议题》。

十四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新疆国统管道股份有限公司2026年度工资总额预算的议题》。

十二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国物流集团财务有限公司风险持续评估报告的议题》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决。

关于中国物流集团财务有限公司风险持续评估报告登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十六、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议题》。

公司全体董事一致同意公司拟向相关金融机构申请2026年度融资授信额度的事项，2026年度合计融资授信总额为241,567.00万元。该授信额度均为敞口额度，具体信贷品种的使用包含但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、商票保贴、各类保函等，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以各金融机构最终核定的授信批复为准，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。同时，公司根据与各金融机构的具体合作意向，以把控年度授信使用额度为前提，可对各融资信贷品种的额度适时调整使用。2026年度公司实际用信额度控制在年度批复的融资预算额度内使用，使用期限为该事项经公司股东会审议批准之日起至2027年度公司融资授信额度经股东会审议之日止。

2026年度融资事项经公司董事会提请股东会审议通过后，公司董事会提请股东会授权公司经营层审批2026年度融资授信额度的启用及使用，授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自该事项经公司股东会审议批准之日起至2027年度公司融资授信额度经股东会审议之日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营层，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行或银行间授信额度的适度调整，经公司经营层审议即可；提请股东会授权公司董事会，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行外的银行额度的适度调整，经公司董事会审议即可；上述授权均无需另行提请股东会审议。

该事项全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026－019。

本议题尚需提请公司股东会审议批准。

十七、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份