

（上接B351版）

担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。预计担保额度尚需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况
被担保方均为为公司下属全资子公司。在有效期内新设立或新纳入合并报表范围的下属全资子公司,可以
作为被担保人使用预计担保额度。

1.公司名称:正太新材料科技有限责任公司
公司持股比例100%(本公司的全资子公司)
统一社会信用代码:91360181MA32EX29B
成立时间:2019年1月15日
注册资本:200,000万元人民币
住所:福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号
法定代表人:谢崇挺
经营范围:新材料技术研发、技术推广、技术服务;二氧化碳、氧化铁新材料生产、加工、销售;货物或
技术进出口(国家禁止或限制及实行审批的货物和技术进出口除外)。(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)

被担保人最近一年又一期的财务数据:
截至2025年12月31日,正太新材料资产总额333,670.00万元,负债总额214,374.90万元,净资产119,
296.70万元,实现营业收入28,972.84万元,净利润30,998.14万元。
截至2025年9月30日,正太新材料资产总额344,314.98万元,负债总额211,724.54万元,净资产132,
580.44万元,实现营业收入18,110.47万元,净利润2,324.74万元。

正太新材料信用状况良好,不属于失信被担保人。
2.公司名称:坤彩控股(浙江)有限公司
公司持股比例100%(本公司的全资子公司)
统一社会信用代码:91330326MABRRPPE3N
成立时间:2022年6月27日
注册资本:5,000万人民币
住所:浙江省温州市平阳县鳌江镇广桥小区4号楼103-48室
法定代表人:谢崇挺

经营范围:一般项目:控股公司服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);涂料销售(不含危险化
学品);颜料销售;贸易经纪;化工产品销售(不含许可类化工产品);销售代理;新材料技术研发;信息技
术咨询服务(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)。

被担保人最近一年又一期的财务数据:
截至2025年12月31日,坤彩控股资产总额3,668.30万元,负债总额3806.69万元,净资产-147.39万
元,营业收入0元,2025年实现净利润-147.39万元。

截至2025年9月30日,坤彩控股资产总额3,611.76万元,负债总额3,806.69万元,净资产-193.93万
元,实现营业收入0元,净利润-46.55万元。

坤彩控股信用状况良好,不属于失信被担保人。
3.公司名称:默尔材料科技有限公司
公司持股比例100%(本公司的全资孙公司)
统一社会信用代码:91330326MA2QCA9K1K
成立时间:2018年7月2日
注册资本:10,000万人民币
住所:福建省福州市福清市城头镇城头路投资区

法定代表人:谢崇挺
经营范围:一般项目:新材料技术研发;技术推广服务;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;
化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;贸易经纪;纸制品销售;木制品销售。(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)。

被担保人最近一年又一期的财务数据:
截至2025年12月31日,默尔材料资产总额63,594.02万元,负债总额44,209.37万元、净资产9,
384.65万元,营业收入3,931.23万元,2025年实现净利润-163.69万元。
截至2025年9月31日,默尔材料资产总额61,126.36万元,负债总额46,749.22万元,净资产9,376.13
万元,实现营业收入9,027.23万元,净利润-8.52万元。

默尔材料信用状况良好,不属于失信被担保人。

三、担保协议的主要内容
担保协议的具体内容以具体担保实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性
公司对下属全资子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分的了解和控制,整体风险可控,公司为下
属全资子公司提供担保,可满足其经营发展和融资需要,有利于提高公司整体融资效率,符合公司经营实
际和整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见
公司认为下属全资子公司提供担保,有利于完善公司资本结构、降低财务成本,支持下属全资子公司持续发
展,满足其项目建设及实际经营需求,提高未来经济效益,符合公司及全体股东的利益。公司对下属全资
公司具有实质控制和管理,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量
2025年年度公司及下属全资子公司为公司其他下属全资子公司提供担保的预计金额为250,000.00万元,
占公司最近一期经审计归母净利润的139.09%。截至本公告披露日,公司对外担保总额为159,504.65万
元(不含本次新增担保金额),占公司最近一期经审计归母净利润的88.74%;尚未偿还债务的担保余额
为127,572.00万元,占公司最近一期经审计归母净利润的70.98%。对控股股东和实际控制人及关联人
提供的担保总额为0,无逾期担保情况。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月22日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2026-024

福建坤彩材料科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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)现场会议的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年5月20日 14:30分
召开地点:全资子公司正太新材料科技有限责任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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5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大会召开当日的交易时
间,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大会召开当日的
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
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

非累积投票议案	投票股东类型
A.大股东	
1 《2025年年度报告》及其摘要	√
2 2025年董事会工作报告	√
3 关于续聘2026年度审计机构的议案	√
4 2025年利润分配预案	√
5 2025年度财务决算报告	√
6 关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
7 关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
8 关于2026年度日常关联交易追认的议案	√
9 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十九次审议通过,详见公司于2026年4月23日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。
2.特别决议议案:议案7
3.中对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案7、议案8、议案9
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
6.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟
使用上述信息提供的股东大会提醒服务,委托上述信息推送功能短信等形式,根据股权登记日的股东名册
主动提醒股东参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会提醒等信息,投资者收到提醒
短信后,可根据提示手机扫描二维码下载https://vote.sseinfo.com/lyhj_belp.pdf,提前下载直接投票,
如逾期需持纸质,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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。
(四)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有相同类别普通股和
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大会投票的,可以通过任一其股东账户
参加投票,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,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)公司对所有议案均采取累积投票才能投票。

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责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权
出席股东大会(具体情形详见下表),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	股票代码	股票代码
A股	603826	期权代码	20260514

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

五、会议登记办法
1.会议登记时间
2026年5月20日9:00-11:30。
2.登记地点:全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室
3.登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证件文件(包括身份证、股票账户卡等)为委
托人应持本人有效身份证、授权委托书;法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代
表人授权委托书、法人授权委托书并办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件出具书面信函或传真方
式办理登记,书面信函或传真须在2026年5月19日17:30前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到
时间为准,书面信函注明“股东会”字样)。

六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:董事会秘书黄晔女士
联系电话:0691-86588003
联系传真:0691-86588003
(二)其他事项
本次股东大会现场部分,会期半天,与会股东交通和食宿费自理。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2026年4月22日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书

授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司
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:
● 每股分配比例:A股每股派发现金红利人民币0.15元(含税),每股派红股0.3股,不进行资产
公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整
每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

如在本公告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,拟维持分配总额不
变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《2025年利润分配预案》,本
方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。

三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月22日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2026-019

福建坤彩材料科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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:
● 每股分配比例:A股每股派发现金红利人民币0.15元(含税),每股派红股0.3股,不进行资产
公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整
每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

如在本公告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,拟维持分配总额不
变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《2025年利润分配预案》,本
方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。

三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月22日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2026-023

福建坤彩材料科技股份有限公司
关于召开2025年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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)现场会议的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年5月20日 14:30分
召开地点:全资子公司正太新材料科技有限责任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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5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大会召开当日的交易时
间,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大会召开当日的
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
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称
1 《2025年年度报告》及其摘要	√
2 2025年董事会工作报告	√
3 关于续聘2026年度审计机构的议案	√
4 2025年利润分配预案	√
5 2025年度财务决算报告	√
6 关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
7 关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
8 关于2026年度日常关联交易追认的议案	√
9 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十九次审议通过,详见公司于2026年4月23日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。
2.特别决议议案:议案7
3.中对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案7、议案8、议案9
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
6.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟
使用上述信息提供的股东大会提醒服务,委托上述信息推送功能短信等形式,根据股权登记日的股东名册
主动提醒股东参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会提醒等信息,投资者收到提醒
短信后,可根据提示手机扫描二维码下载https://vote.sseinfo.com/lyhj_belp.pdf,提前下载直接投票,
如逾期需持纸质,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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。
(四)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有相同类别普通股和
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大会投票的,可以通过任一其股东账户
参加投票,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,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)公司对所有议案均采取累积投票才能投票。

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责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权
出席股东大会(具体情形详见下表),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	股票代码	股票代码
A股	603826	期权代码	20260514

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

五、会议登记办法
1.会议登记时间
2026年5月20日9:00-11:30。
2.登记地点:全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室
3.登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证件文件(包括身份证、股票账户卡等)为委
托人应持本人有效身份证、授权委托书;法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代
表人授权委托书、法人授权委托书并办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件出具书面信函或传真方
式办理登记,书面信函或传真须在2026年5月19日17:30前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到
时间为准,书面信函注明“股东会”字样)。

六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:董事会秘书黄晔女士
联系电话:0691-86588003
联系传真:0691-86588003
(二)其他事项
本次股东大会现场部分,会期半天,与会股东交通和食宿费自理。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2026年4月22日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书

授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司
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:
● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股
东大会审议。
● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股
票上市规则》)第9.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案
(一)利润分配预案的主要内容
1.利润分配预案的决策程序
经北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,福建坤彩材料科技股
份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币1,111,148,707.56元。经董事会
审议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

(一)公司向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本
655,200,000股,以此计算合计派发现金红利99,280,000.00元(含税)。本年度公司以现金为对价,采
用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额为0元,现金分红和回购金额合计99,280,000.00元
(含税),占本年末归属于上市公司股东净利润比例为106.76%(本年度归属于上市公司股东净利润如下):

(二)公司向拟向全体股东每10股送红股3股,不进行资产公积转增股本。以截至2025年12月31日总
股本655,200,000股为基数,拟派红股196,560,000股,本次送股后,公司总股本将增加至851,760,
000股。(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)

如在本公告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,拟维持分配总额不
变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《2025年利润分配预案》,本
方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。

三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月22日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2026-027

福建坤彩材料科技股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销资产的公告

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:
● 计提资产减值准备及核销资产事项尚需提交股东大会审议。
● 公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需必要支出,定价公允、结伴时间与方式合
理,不存在侵害股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公
司的独立性,亦不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审批程序
1.董事会审议情况
福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第四届董事会第九
次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事谢崇挺先生、谢晋先生回
避表决。其他董事一致同意该议案。董事会表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月17日召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过了《关于
2026年日常关联交易预计的议案》,一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议,关联董
事回避表决。

3.本次交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次日常关联
交易预计的效力有效期自股东大会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东大会召开之日止。
(二)本次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金 额	上年(前次)实际发 生金额	预计金额与实际发生 金额差异的原因
购买关联人货物 及其他	正太新材料 科技有限责任公司	100,000.00	100.06	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占年初总资产 比例(%)	本年年初至披露 日实际发生金额	占年初总资产 比例(%)	比上年实际 发生金额	占年初总资产 比例(%)
购买关联人货物 及其他	正太新材料 科技有限责任公司	200.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
合计	坤彩控股	100,200.00	0.01	100.06	0.01	0.06	0.01

二、关联方介绍和关联关系
(一)正太新材料科技有限责任公司
1.基本情况
公司名称:正太新材料科技有限责任公司(以下简称“正太互联”)
统一社会信用代码:91360104MA33JWTF59
住所:福州市仓山区潘墩路190号13层1301(自贸试验区内)
法定代表人:谢浪
注册资本:10,000万元
主要股东:坤彩控股(福建)有限公司
成立日期:2021年12月28日
主营业务:一般项目:自然科学研究和试验发展;软件开发;软件外包服务;软件销售;计算机系统服
务;信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);网络与信息安全软件开发;智能控制系统集
成;电子产品销售;新材料技术研发;工程塑料及合成材料销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿
产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成材料销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿研
究销售;有色金属合金销售;技术服务、技术开发、技术咨询、软件开发、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)许可项目:第二类增值电信业务;道路货物运输(网络货运);互联网信息服务
(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)

实的资产计提减值准备、转回等情形,并对已报废固定资产进行了核销。现将具体情况公告如下:

一、2025年度计提资产减值准备及核销资产情况
(一)概述
为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对各项需要计提减值的资产进行了清查,并按资产类别进行了减值测
试,根据测试结果计提减值准备共计21,779.04万元,对无使用价值的非流动资产进行报废、核销处置,
产生资产处置净损失254.93万元。减值准备计提具体情况如下:

序号	资产类别	本期计提	本期转回	本期转销	合计
1	应收账款	733.19	3.13	4,363.36	7,000.06
2	存货	26,402.13			26,402.13
合计		26,136.32	3.13	4,363.36	21,779.04

本次计提的资产减值准备已经公司年审机构北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确
认。

(二)计提资产减值准备及核销资产的具体说明
1.应收账款
根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对应收款项
进行减值测试并确认减值损失,经测试,公司2025年度计提应收账款坏账准备730.06万元。

2.存货
公司在资产负债表日对存货进行全面清查后进行了减值测试,按存货的成本与可变现净值孰低提
取或调整存货跌价准备。根据测试结果,公司2025年度计提存货跌价准备21,048.96万元。

三、核销资产
为提高资产使用效益,公司对无使用价值的非流动资产进行报废、核销处置,2025年度核销非流动
资产产生处置净损失254.93万元。

二、2026年一季度计提资产减值准备及核销资产情况
(一)概述
为客观、公允、准确地反映公司2026年一季度财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对各项需要计提减值的资产进行了清查,并按资产类别进行
了减值测试,根据测试结果计提减值准备共计14,348.97万元,对无使用价值的非流动资产进行报废、核
销处置,产生资产处置净损失0.26万元。减值准备计提具体情况如下:

序号	资产类别	本期计提	本期转回	合计
1	应收账款	344.4	14,303.41	-14,303.41
2	合计	344.4	14,303.41	-14,303.41

本次计提的资产减值准备未经审计。
(二)计提资产减值准备及核销资产的具体说明
1.应收账款
根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对应收款项
进行减值测试并确认减值损失,经测试,公司2026年第一季度计提应收账款坏账准备344.44万元。

2.存货
公司在资产负债表日对存货进行全面清查后进行了减值测试,按存货的成本与可变现净值孰低提
取或调整存货跌价准备。进入2026年,钛白粉价格持续高涨,根据测试结果,公司2026年第一季度存货跌
价准备增加1,383.41万元。

三、核销资产
为提高资产使用效益,公司对无使用价值的非流动资产进行报废、核销处置,2026年第一季度核销
非流动资产产生处置净损失0.26万元。

三、本次计提资产减值准备及核销资产的审议程序
1.经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议,全体委员一致认为2025年度和2026年一季
度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,体现了谨慎性原则,计
提依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的
情况,同意2025年度和2026年一季度计提资产减值准备及核销资产。

2.2025年度和2026年一季度