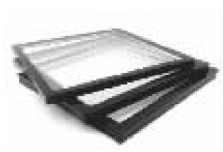
（上接B239版）

制成的夹层玻璃，其外观及安装方式与普通玻璃基本无异，且经久耐用。



中空玻璃

彩釉玻璃

中空玻璃：是由两片或多片玻璃用内部充满分子筛吸附剂的铝框间隔出一定宽度的空间，边部再用高强度密封胶密封粘合而成的玻璃组件。公司拥有多条进口中空玻璃生产线，精选优质浮法玻璃原片及辅助中空材料加工。

彩釉玻璃：彩釉钢化玻璃是将无机釉料（又称油墨）印刷到玻璃表面，然后经烘干、钢化处理，将釉料永久烧结于玻璃表面而得到一种耐磨、耐酸碱的装饰性材料。

（5）经营模式

在“双碳”目标驱动及行业结构性调整背景下，公司通过系统优化生产组织体系，精准对接市场需求、持续强化供应链控制能力、着力构建差异化销售网络，打造具有核心竞争优势的运营闭环。

①生产模式

公司严格实行“以销定产”模式保障产销平衡。营销公司综合评估客户订单、库存状况及产能后制定销售计划下达至生产调度中心；生产调度中心根据销售计划并结合各产线实际运行情况统筹制定详细生产计划后分派至各生产车间；各车间严格按计划执行，灵活调整产品品种规格，并同步协调检验、储运等后续环节。通过跨部门全流程无缝衔接的闭环管理体系，高效支撑精细化生产与高度的产销协同。

②采购模式

针对玻璃制造的核心原燃料，公司通过深化行业政策研究与价格趋势研判，积极拓展供应体系，优化采购渠道。在主要原料采购上，公司建立了“自主采购+长协直供”双轨并行机制，并稳步提升长协比例，通过锁定国内头部厂家产能及优质燃料供应商资源，有效管控大宗物资采购成本；在硅砂供应上，凭借自有硅砂矿年采选50万吨的能力，形成“自有矿源保供为主、周边资源灵活调节为辅”的稳定供应体系，显著降低硅砂综合成本。

③销售模式

公司始终秉持市场需求导向，凭借差异化、定制化、专业化的服务体系快速响应市场变化并为客户创造价值，实施“以需定销”策略。销售模式以地销为主，整合直销与分销渠道，在充分整合经销商网络优势的同时，着力强化自有营销团队的价值创造能力。产品销售结算坚持现款现货原则，不设信用期。其中，定制化与项目化特性突出的玻璃精深加工产品主要采用直销方式，而通用性强、可后期加工的玻璃原片、工程大板等产品则主要通过经销商渠道销售。

（6）行业格局及趋势

①行业格局

2025年，浮法玻璃行业供需格局依旧不乐观，供需两端同步下滑，呈现出偏弱态势。其中，需求萎缩带来的压力较为突出，玻璃生产企业以及下游深加工厂都切实感受到了较大的行业竞争压力。报告期内，房地产市场的数据下滑，给地产端带来了明显冲击，传统建筑玻璃的刚性需求随之减少。与此同时，行业面临着成本上升、亏损加剧的困境，企业不得不积极行动起来，主动调整产品结构，以适应市场的变化。从长远趋势来看，传统市场需求回落已是大势所趋，玻璃行业正朝着多元化方向稳步迈进。浮法厂一方面通过优化产品结构，开发出更多符合市场需求的新产品；另一方面，积极整合深加工链条，实现上下游的协同发展，从而不断提升自身的竞争优势。在短期内，国内浮法玻璃市场的竞争压力依然不小，难以出现明显的缩减。企业仍需在激烈的市场竞争中，保持敏锐的市场洞察力，持续创新，提升产品质量和服务水平，才能在行业变革的浪潮中站稳脚跟，实现可持续发展。

浮法玻璃行业新进入者面临较大难度。因行业具有较高的技术门槛与资金壁垒，从生产线建设到生产工艺的掌握，都需要大量投入与长期经验积累。现有大企业凭借前期积累的优势，话语权不断加重。在市场动态方面，并购扩产的趋势预计将持续，头部企业为了进一步扩大市场份额、提升规模效益，通过并购中小企业或新建生产线的方式实现产能扩张，市场集中度有显著提升的预期，行业格局将逐渐向少数大型企业主导的方向发展。但是，浮法玻璃行业的竞争环境并不轻松，存在一定压力。原材料和燃料供应在玻璃企业的成本结构中占据较大比重，其价格波动直接影响企业的利润空间。例如，纯碱、石英砂等主要原材料以及煤炭、天然气等燃料价格的起伏，都让企业时刻面临成本风险。

行业也出现了一些积极变化。随着部分原料产能的扩张，市场供应趋于宽松，而浮法玻璃下游需求量却因房地产市场调整等因素有所缩减。在供需关系变化的影响下，玻璃厂家在原材料采购等方面的议价能力存在进一步提升的预期，企业有望更好地控制成本，增强在市场中的竞争力。总体而言，浮法玻璃行业正处于格局演变的关键时期，公司积极应对挑战，以在未来的市场竞争中占据有利地位。

②行业发展趋势

从最新的“十五五”公报内容可以看出，未来五年房地产市场将以追求“高质量发展”为主要目标，投资规模方面也将从过去的追求总量高增，转入逐步放缓进入稳定增长的格局，所以对房地产投资增长的预期增速水平也将有所调降。工信部最新政策文件关于《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》中就明确提出，要“推广绿色建材应用，加快低碳技术研发”“优化水泥、玻璃等行业结构”等的具体执行方案，也从侧面反映出未来政策端对房地产市场高质量发展的指引方向。

未来国内房地产市场将总体维持低位运行态势，核心任务聚焦于消化存量房源、严格限制新增供应。新形势下，房地产市场景气度显著下滑，2026年新开工面积相较于2025年将继续下滑，市场活跃度进一步降低。投资层面，2025年房地产投资表现偏弱，进入2026年，虽增速下滑态势有所放缓，但仍难改整体低迷格局。浮法玻璃作为房地产后周期产品，约80%应用于建筑行业，其需求与房地产市场紧密相连，房地产增速下滑必然对其产生冲击。

展望2026年，浮法玻璃供需结构依旧面临较大压力。在需求持续缩减的背景下，行业高库存、高产能的问题愈发凸显。政策的有力驱动将成为推动行业变革的关键因素，倒逼企业进行产能结构重塑。企业将更加注重优化产能布局，淘汰落后产能，提升生产效率与产品质量。随着一系列调整举措的推进，浮法玻璃行业有望逐步从产能过剩的困境中走出，向供需平衡的新阶段迈进，实现行业的健康可持续发展。

③企业未来发展方向

公司通过谋划转型项目实现玻璃生产技术升级和原片品质跃升，提升高端产品的市场竞争能力，加速向汽车玻璃、电子玻璃等领域拓展。加大布局玻璃产业链力度，争取在新增矿权与新扩硅矿加工上实现突破性进展。通过资本运作加快发展新材料产业板块，推动配套产业链规模化扩张，开辟新赛道。

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	3,810,332,309.72	3,339,368,473.98	14.10	3,523,646,214.85
归属于上市公司股东的净资产	1,729,975,036.89	1,744,164,082.00	-0.81	1,718,595,706.91
营业收入	1,188,595,087.92	1,733,322,462.95	-31.43	2,176,674,953.42
利润总额	8,279,245.81	13,608,192.81	-39.16	52,490,768.15
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	1,167,696,663.08	1,708,111,244.56	-31.64	2,156,845,878.55
归属于上市公司股东的净利润	-30,415,688.26	12,563,659.60	-342.09	43,921,441.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-158,154,719.81	-22,558,564.86	-601.09	41,856,773.65
经营活动产生的现金流量净额	-213,015,149.65	293,390.77	-72,704.58	97,580,108.55
加权平均净资产收益率（%）	-1.75	0.73	减少2.48个百分点	2.59
基本每股收益（元／股）	-0.03	0.01	-400.00	0.04
稀释每股收益（元／股）	-0.03	0.01	-400.00	0.04

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	215,930,537.88	409,533,995.65	271,810,512.33	291,320,042.06
归属于上市公司股东的净利润	10,385,842.98	-37,378,820.60	-32,860,872.11	29,438,161.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,128,432.96	-56,498,493.98	-41,288,969.01	-36,238,823.86
经营活动产生的现金流量净额	-68,334,386.49	-652,269.08	-12,275,473.54	-131,753,020.54

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报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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）							43,012
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							52,263
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
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
当阳市城市投资有限公司	16,177,600	263,789,893	22.74		无		国有法人
当阳市建设投资控股集团有限公司		65,581,208	5.65		无		国有法人
当阳市国中安投资有限公司		55,371,600	4.77		冻结	55,371,600	境内非国有法人
华龙证券－上海浦东发展银行股份有限公司天津分行－华龙证券质押宝8号单一资产管理计划		52,000,000	4.48		无		其他
深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）	-41,007,328	17,000,000	1.47		冻结	17,000,000	其他
高盛公司有限责任公司	8,137,383	8,426,631	0.73		无		境外法人
BARCLAYS BANK PLC	4,504,005	5,766,549	0.50		无		境外法人
许松柏	50,800	5,126,400	0.44		无		境内自然人
UBS　AG	3,894,750	4,299,861	0.37		无		境外法人
代玉珍	161,500	4,050,300	0.35		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中第一大股东当阳市城市投资有限公司与当阳市建设投资控股集团有限公司于2023年10月7日签订了《投票权委托协议》《一致行动人协议》，当阳市建设投资控股集团有限公司将其持有的65,581,208股（占公司总股本的5.65%）对应的表决权委托给当阳市城市投资有限公司行使，当阳市城市投资有限公司与当阳市建设投资控股集团有限公司为一致行动人。 2.除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

2025年公司实现营业收入11.89亿元，同比减少31.43%，实现归属于上市公司股东的净利润-0.30亿元，同比减少342.09%。截至本报告期末，公司总资产38.10亿元，同比增加14.10%，归属于上市公司股东的净资产17.30亿元，同比减少0.81%。

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：600293　　证券简称：三峡新材　　公告编号：2026-012

湖北三峡新型建材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：

- 股东会召开日期：2026年5月15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

召开的日期时间：2026年5月15日　10点00分

召开地点：宜昌市猇亭区桐岭路189号临港项目指挥部一楼会议室

(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15日

至2026年5月15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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度独立董事述职报告》	√
3	《关于公司〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》	√
4	《2025年度利润分配方案》	√
5	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
7	《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

无补充说明

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

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)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责任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	600293	三峡新材	2026/5/12

(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

1.登记方式：现场登记、信函或传真登记，信函登记通讯地址：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部（信封请注明“股东会”字样），邮编：444105，传真号码：0717-3280108。

2.登记时间：2026年5月13日至2026年5月14日8:30-11:30及14:30-17:00。

3.登记地点：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部。

4.登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年5月14日17:30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项

1.联系方式：

（1）联系地址：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部

（2）联系人：汪龙龙

（3）联系电话：0717-3280108

（4）电子邮箱：sxxc@sxxc.com.cn

2.其他事项：本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2026年4月24日

附件1：授权委托书

- 报备文件

湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15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	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度独立董事述职报告》			
3	《关于公司〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》			
4	《2025年度利润分配方案》			
5	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
6	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》			
7	《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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：600293　　证券简称：三峡新材　　公告编号：2026-009

湖北三峡新型建材股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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：

●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

●本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润-30,415,688.26元；2025年末母公司未分配利润-1,573,256,056.37元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度净利润为负值且母公司报表年度末未分配利润为负值，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2025年度母公司累计未分配利润为负，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营的成果。

三、公司履行的决策程序

公司召开的董事会审计委员会2026年第三次会议和第十二届董事会第六次会议均审议通过了《2025年度利润分配方案》，同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码：600293　　证券简称：三峡新材　　公告编号：2026-011

湖北三峡新型建材股份有限公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

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（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额，万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖北金晶新材料科技有限公司（以下简称“湖北金晶”）	5,000	3,970	不适用：本次为担保预计	否
当阳正达材料科技有限公司（以下简称“正达科技”）	2,000	800	不适用：本次为担保预计	否
当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称“峡光玻璃”）	3,000	1,000	不适用：本次为担保预计	否
新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“新疆普耀”）	5,000	5,092.17	不适用：本次为担保预计	否
宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称“当玻硅矿”）	3,000	1,990.00	不适用：本次为担保预计	否
宜昌三峡新材硅材料有限公司（以下简称“硅材料公司”）	20,000	-	不适用：本次为担保预计	否
三峡新材硅业（宜昌）有限公司（以下简称“硅业公司”）	16,000	-	不适用：本次为担保预计	否

- 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）	12,852.17
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	7.43%
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

1.担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”“公司”）及公司全资子公司、控股子公司2026年度日常经营需求，拟定2026年公司对合并报表范围内全资或控股子公司的担保总额度为54,000万元。其中，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度7,000万元，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度47,000万元。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

2.担保方式和类型

（1）担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等。

（2）担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、履约担保、融资租赁、供应链担保等。

3.授权事项和期限

（1）提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度，资产负债率70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度。

（2）在本次授予的担保额度范围内，提请股东会授权公司管理层决定对各子公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

（3）本次预计担保额度的授权有效期自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。

（二）内部决策程序

2026年4月22日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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%									
三峡新材	湖北金晶	100	95.48	3,970	5,000	2.89	自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	否	否
三峡新材	正达科技	59.91	85.83	800	2,000	1.16		否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
三峡新材	峡光玻璃	100	21.51	1,000	3,000	1.73	自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	否	否
三峡新材	新疆普耀	69.76	29.68	5,092.17	5,000	2.89		否	否
三峡新材	当玻硅矿	95.53	41.42	1,990.00	3,000	1.73		否	否
三峡新材	硅材料公司	100	0	0	20,000	11.56		否	否
三峡新材	硅业公司	100	0	0	16,000	9.25		否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%									
无	无								
被担保方资产负债率未超过70%									
无	无								

（四）担保额度调剂情况

公司2026年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币54,000万元的担保额度。其中对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度7,000万元，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度47,000万元。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	湖北金晶	全资子公司	三峡新材持股比例100%	91420582MA4F5MF277
法人	当玻硅矿	控股子公司	三峡新材持股比例95.53%	914205821827250282
法人	新疆普耀	控股子公司	三峡新材持股比例69.76%	916527005847803379
法人	峡光玻璃	全资子公司	三峡新材持股比例100%	91420582767438964H
法人	正达科技	控股子公司	三峡新材持股比例59.91%	91420582MA48YMYC1K
法人	硅材料公司	全资子公司	三峡新材持股比例100%	91420506MAK50F2G2B
法人	硅业公司	全资子公司	三峡新材持股比例100%	91420506MAK2YQL3X9

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
湖北金晶	40,935.33	39,084.88	1,850.45	25,174.98	-1,874.07
当玻硅矿	8,857.62	3,668.69	5,188.93	3,748.30	183.91
新疆普耀	50,894.02	15,105.47	35,788.55	7,472.55	-175.04
峡光玻璃	53,784.90	11,569.69	42,215.21	21,195.79	-545.59
正达科技	9,374.22	8,045.60	1,328.62	5,831.53	-689.79
硅材料公司	为新设公司，相关数据均为0				
硅业公司	为新设公司，相关数据均为0				

三、担保协议的主要内容

本次担保事项相关协议尚未签署，担保协议主要内容由公司与相关方在股东会批准的担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司2026年为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保主要是为了保障全资子公司、控股子公司日常生产经营资金需求，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。作为控股股东，公司对全资子公司、控股子公司日常经营活动及决策能够有效控制，并能够及时掌握其日常经营状况。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

上述被担保方均为公司全资、控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司日常经营和业务发展所需，符合公司整体发展战略需要。公司能实时监控全资、控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述2026年度担保预计事项，并提交公司2025年年度股东会审议，同时授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司累计对外担保总额为12,852.17万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为7.43%。公司没有出现逾期担保情况。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：600293　　证券简称：三峡新材　　公告编号：2026-008

湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于2026年4月12日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，于2026年4月22日在湖北省宜昌市猇亭区桐岭路189号临港项目指挥部一楼会议室以现场会议方式召开并表决。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议审议通过了《2025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。

（三）会议审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）会议审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，独立董事王小宁、卢以品、陶海征均回避表决。

（六）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告》

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）会议审议通过了《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司董事会审计委员会2026年第三次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司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。

（十）会议审议通过了《2025年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润-30,415,688.26元；2025年末母公司未分配利润-1,573,256,056.37元。公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司2026年度生产经营计划、现有资金使用情况及融资授信需要，2026年度公司拟申请总额不超过12亿元人民币的授信额度。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度为子公司提供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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）会议审议了《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬方案》

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了本议案，全体委员均回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，7票回避，关联董事刘正斌、汪艳妮、周扬、许建国、王小宁、卢以品、陶海征回避表决。

因无关联关系董事人数少于3人，无法形成有效表决，本议案将直接提交股东会审议。

（十四）会议审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司董事会审计委员会2026年第三次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）会议审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月15日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月12日。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）会议审议通过了《关于修订相关治理制度的议案》

公司对部分公司治理相关制度进行了修订，修订后《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

1.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会战略委员会2026年第二次会议决议；

2.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4.湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码：600293　　证券简称：三峡新材　　公告编号：2026-010

湖北三峡新型建材股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综合融资授信额度的公告

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。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）于2026年4月22日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合融资授信额度的议案》，根据生产经营和业务发展的需要，公司及所属子公司2026年度拟向金融机构申请总额不超过12亿元的授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，但不得超过上述申请额度）。授信额度并不等于公司的融资金额，最终融资金额在授信额度内根据公司运营资金的实际需求与金融机构实际发生的金额为准，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东会审议通过后，由公司董事会授权总经理办公会或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

金融机构授信额度使用有效期和上述事项授权期限，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。

本次事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2026年4月24日