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。

大信会计师事务所（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382,728,210为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.29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	钢研纳克	股票代码	300797
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	肖萍	郭娜臣	
办公地址	北京市海淀区高梁桥斜街13号	北京市海淀区高梁桥斜街13号	
传真	010-62182584	010-62182584	
电话	010-62181059	010-62181059	
电子信箱	ir@nscnchina.com	ir@nscnchina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事金属材料检测技术的研究、开发和应用的创新型企业。目前公司提供的主要服务或产品包括检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品，以及其他检测延伸服务。公司的服务和产品主要应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核电、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域。

（一）主要服务及产品

报告期内，公司主要服务或产品包括检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品及其他检测延伸服务。

1.检测服务

检测服务是指检测机构接受用户的委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品或者样品的质量、安全、性能等方面进行检测，出具检测报告或检测结果，从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。公司拥有物理实验室、化学实验室、力学实验室、无损实验室、校准实验室、腐蚀检测实验室等，覆盖物理检测、失效分析、化学成分分析、力学性能检测、无损检测、工程检测、腐蚀检测、校准、质检评审，评价认证等众多检测服务领域。随着我国产业转型升级的不断推进，公司的检测服务以单项检测、串联业务为主正逐步向技术门槛更高的材料评价方向发展，为国家重大工程和高端制造提供全面质量保障服务。

2.检测分析仪器

检测分析仪器是用以检出、测量、观察、计算、监测、分析各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备，其在各个行业中应用广泛，有效地提高了各行各业的工作效率和质量，为各生产工艺流程或研发实验提供了基础数据，为实现行业的自动化、智能化提供了强有力的支撑，公司检测分析仪器主要为材料测试表征类仪器，可分为直读光谱仪、气体元素分析仪、X 射线荧光光谱仪、ICP 光谱仪、ICP-MS 质谱仪、扫描电子显微镜、材料试验机及无损探伤设备八大类，产品类型丰富，目前共有60多种产品型号，广泛应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、核电、高铁、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域。

3.标准物质/标准样品

公司是工信部批准的冶金和有色金属标准样品定点研制单位，为国内冶金类标准物质/标准样品最大的研制和销售企业之一，在国内外拥有很好的声誉，公司已成立以来研制了纯铁、钢铁、碳素钢、精密合金、高温合金、铁合金、高温合金极量元素、食品、土壤、生物成分分析等检测用国家级和行业级标准物质/标准样品共有千余种，广泛应用于国内外有色、黑色金属、冶金原辅料、地质矿产、建材、化工产品、煤炭、食品、环境保护等众多领域。

4.腐蚀防护工程与产品

腐蚀防护通过防止或减缓材料与环境相互作用，在其界面上发生物理、化学和（或）生物反应而发生的材料破坏现象，是腐蚀防护工程与产品的主要涉及工作场景。子公司青岛纳克提供与腐蚀检测技术相关的腐蚀防护工程及产品，广泛应用于海洋工程、港工码头、船舶平台、埋地管线及能源电力、石油化工、市政、冶金等多个领域的腐蚀防护。

5.能力验证

能力验证是指利用实验室间比对按照预先制定的准则评价参加者（即实验室）的能力。子公司中实国金是通过 CNAS 认可的、专业从事实验室能力验证的技术服务机构，中实国金开展的实验室能力验证结果可作为实验室认可及资质认定评审机构监督确认实验室技术能力的重要依据之一，每年面向市场监督系统、实验室行业主管部门、行业协会、质检院、企业等客户提供700余项能力验证和700余项测量审核服务。

6.其他检测延伸服务

除上述外，公司还开展其他与检测相关的业务，包括仪器备件的销售和售后维修服务，为冶金行业光损检测人员提供的技术培训服务、仪器的售后维修服务等。

（二）主要经营模式

1.检测服务业务：公司一般接受客户委托后，根据检测内容的不同，将检测任务分配至各实验室，由各实验室出具检测数据。公司汇总数据后统一出具正式报告或提供检测结果。

2.检测分析仪器业务：公司总体上按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行生产，快速满足客户订单需求，保证供货的及时性，调节公司生产节奏，同时避免订单量突然增加形成的生产压力。

（三）主要的业绩驱动因素

公司的业绩驱动因素主要来自于专注金属材料检测一体化服务，保持金属材料检测的权威性，并不断向国民经济的各领域渗透发展，下游应用领域既包括钢铁、冶金、有色、机械等传统行业，也包括航空航天、高铁、汽车、新材料等新兴行业，同时向环境、食品、石化等领域延伸。公司以金属材料检测技术的研究、开发和应用为核心，延伸至检测分析仪器与检测用标准物质/标准样品的研发、生产和销售，以及仪器校准、能力认证、能力验训等衍生业务，公司持续推进检测板块的全国布局，随着沈阳、德阳、西安、株洲、青岛、上海等地新建实验室的建设运营，将会对检测业务业绩产生持续的推动。另外，业绩驱动还来自不断提升的公司主营服务或产品技术水平，并保持技术领先性与创新性。

（四）检测行业的发展阶段及周期性特点

检测业务与下游行业的经济景气程度呈正相关关系。检测产品种类单一、服务行业集中的检测机构易受到相关行业经济周期波动的影响，而跨行业并拥有众多服务领域的综合性检测机构具有较强的风险分散能力，受到单一行业经济周期的影响相对较小，抵御风险能力较强。检测分析仪器行业的发展无明显的周期性特征。公司主要从事金属材料检测，应用行业较广泛，涉及钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、汽车制造、石油化工、食品、环境等较多的行业，整体的周期性不明显。

（五）公司所处的行业地位

公司是国内钢铁行业的权威检测机构，也是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一。公司拥有“国家钢铁材料测试中心”“国家钢铁产品质量检验检测中心”“国家冶金工业钢材无损检测中心”等国家级检测中心和“国家新材料测试评价平台——钢铁行业中心”“金属新材料检测与表征装备国家地方联合工程实验室”“工业（特殊钢）产品质量控制和技术评价实验室”等国家级科技创新平台，公司的技术力量雄厚，国际互认度高，公司拥有CMA、CNAS、NADCAP等众多资质认证以及中国商用飞机有限责任公司、Rolls-Royce、Honeywell、Ford 等众多知名公司供应商认证。

公司还是中国应急分析测试平台金属子平台的牵头单位，首都科技条件平台新材料领域平台成员单位，北京市生产安全事故调查技术支撑单位，中关村开放实验室核心成员等。

公司在行业内具有较高的地位，在检测服务领域，公司为中国金属学会分析测试分会及无损检测分会秘书处单位，中国腐蚀与防护学会腐蚀调查组单位，中国分析测试协会副理事长单位，中国新材料测试评价联盟发起单位与副理事长单位，北京材料分析测试服务联盟发起单位，中关村材料试验技术联盟（CSTM）理事单位等；在检测分析仪器领域，公司为中国仪器仪表行业协会分析仪器分会理事单位等；在能力验证服务领域，公司为CNAS实验室专门委员会能力验证专业委员会秘书处，CUPT能力验证联盟理事长单位等。同时，在标准领域，公司为全国钢标准化技术委员会钢铁及合金化学成分测定分技术委员会秘书处。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,225,118,113.16	2,094,487,397.97	6.24%	1,879,143,520.60
归属于上市公司股东的净资产	1,324,545,989.06	1,196,536,106.21	11.63%	1,062,357,649.86
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,177,747,976.20	1,097,674,156.23	7.29%	949,532,672.96
归属于上市公司股东的净利润	155,716,786.59	145,022,314.32	7.37%	125,697,377.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,545,107.06	108,239,688.11	1.21%	103,127,521.28
经营活动产生的现金流量净额	210,626,793.85	141,617,882.62	48.68%	96,779,942.29
基本每股收益（元/股）	0.4119	0.3861	6.69%	0.335
稀释每股收益（元/股）	0.4093	0.3853	6.23%	0.3339
加权平均净资产收益率	12.38%	12.94%	-0.56%	12.61%

（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	219,063,980.88	280,330,364.20	306,580,158.14	371,773,489.98
归属于上市公司股东的净利润	16,081,067.49	42,183,054.69	41,431,795.83	56,020,958.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,542,412.36	29,532,417.64	36,403,067.86	36,067,209.19
经营活动产生的现金流量净额	-104,979,724.60	104,369,285.63	15,963,969.03	195,173,293.79

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	26,107	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,251	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	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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	60.46%	231,369,631.00	0.00	不适用	0.00
国新投资有限公司	国有法人	4.01%	15,359,161.00	0.00	不适用	0.00
钢研大慧私募基金管理有限公司	国有法人	2.89%	11,062,894.00	0.00	不适用	0.00
中国检验认证集团测试技术有限公司	国有法人	1.36%	5,206,150.00	0.00	不适用	0.00
北京金基业工贸集团有限责任公司	国有法人	1.23%	4,706,150.00	0.00	不适用	0.00
梁学俊	境内自然人	0.48%	1,819,350.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29%	1,093,523.00	0.00	不适用	0.00
广发证券股份有限公司－西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金	其他	0.27%	1,038,100.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.14%	519,000.00	0.00	不适用	0.00
高盛国际－自有资金	境外法人	0.13%	499,304.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		钢研大慧私募基金管理有限公司系中国钢研科技集团有限公司的控股子公司，为一致行动人。				

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

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

三、重要事项

公司第三大股东“钢研大慧私募基金管理有限公司”于2025年12月16日通过公司发布《关于控股股东一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告》（2025-065），拟将其所持公司股票11,062,894股无偿划转至钢研投资有限公司。该无偿划转事项于2026年1月12日完成过户手续，钢研投资有限公司成为公司第三大股东，并通过公司于2026年1月13日发布了《关于控股股东一致行动人之间无偿划转所持公司股份完成过户登记的公告》（2026-001）。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-005

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年4月23日以现场方式召开，会议通知于2026年4月13日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交2025年度述职报告，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交年度股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度总经理工作报告》。

3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要（2026-006）》。

本议案尚需提交年度股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告（2026-007）》。

本议案尚需提交年度股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于2025年环境、社会和公司治理报告的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

9、审议通过《关于非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事杨植岗、张秀鑫、蒋劲锋回避表决。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告（2026-008）》。

10、审议通过《关于独立董事2026年度津贴标准方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事谢洪、吴苹馨、佟岩回避表决。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告（2026-008）》。

11、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事胡德刚、曹爱军回避表决。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告（2026-009）》。

12、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

13、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告（2026-010）》。

14、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

15、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知（2026-011）》。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

4、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-004

钢研纳克检测技术股份有限公司
2025年年度报告摘要

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第八项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、董事会意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为，公司2025年度利润分配方案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为，公司董事会制定的2025年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于保障公司全体股东的合法权益。审计委员会一致同意公司董事会制定的2025年度利润分配预案。

《关于2025年度利润分配方案的议案》需经2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-008

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于2026年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钢研纳克检测技术股份有限公司2026年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案的议案》与《关于独立董事2026年度津贴标准方案的议案》，关联董事回避表决。上述议案尚需提交股东会审议。

一、钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案

（一）公司非独立董事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成：

1、非独立董事

公司非独立董事，若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪酬或津贴。

2、公司高级管理人员

1）公司高级管理人员2026年度基本年薪，按2025年度标准预发，列入公司2026年度当期成本，按月支付，主要体现职位价值序列的公平性，公司整体竞争力相匹配的市场竞争力水平及薪酬与风险、责任相一致。

2）为强化公司高级管理人员薪酬与公司综合运营水平的内在关联，体现薪酬结构的激励性，2026年度绩效年薪分为月度预发绩效和年度考核绩效，2026年度考核绩效基于年度综合绩效目标完成情况，经年度考核后兑现。

3）公司高级管理人员的各项社会保险费，应由个人承担的部分，由公司从其基本年薪中代扣代缴。应由公司承担的部分，由公司支付。

（二）公司非独立董事及高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。

二、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2026年度津贴标准方案

（一）公司独立董事实行津贴制，相关津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税；

（二）独立董事津贴标准

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为12万元/年（税前）。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-009

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2026年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司控股股东）及其下属子公司发生的日常关联交易总额合计为25,000万元，其中向关联方采购金额6,000万元，向关联方销售金额19,000.00万元。2025年，上述相关公司的日常关联交易实际发生额合计为19,030.58万元，其中向关联方采购金额5,058.27万元，向关联方销售金额13,972.31万元。

本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时，关联董事胡德刚、曹爱军对该项议案回避表决，其余七名非关联董事（含独立董事）表决通过了该项关联交易。

根据深交所《创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等的规定，对于本公司与中国钢研及其下属子公司的关联交易，已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易总额合计为25,000万元，其中向关联方采购金额6,000万元，向关联方销售金额19,000.00万元，超过上述两个议案的日常关联交易总额5,058.27万元，向关联方销售金额13,972.31万元。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2026年1-3月实际发生金额	上年发生金额
向关联人租入房产及产生水电物业费	中国钢研及其下属子公司	房租、水电、物业费	市场定价	5,200	1,068.69	4,622.99
向关联人购买商品、劳务、接受服务	中国钢研及其下属子公司	商品、劳务等	市场定价	800	58.39	435.28
合计				6,000	1,117.08	5,058.27
向关联人销售产品、商品、提供服务	钢铁研究总院有限公司	商品、检测服务等	市场定价	8,200	1,444.15	6,591.47
	北京钢研高纳科技股份有限公司及下属子公司	商品、检测服务等	市场定价	8,000	1,167.82	5,247.53
	中国钢研其他下属子公司	商品、检测服务等	市场定价	2,800	353.53	2,133.31
合计				19,000	2,965.50	13,972.31

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人租入房产及产生水电物业费	中国钢研及其下属子公司	房租、水电、物业费	4,622.99	4,850	67.37%	-4.68%
接受关联人提供的原材料及劳务及服务	中国钢研及其下属子公司	原材料、试样加工、劳务等	435.28	800	0.93%	-45.59%
合计			5,058.27	5,650	–	-10.47%
向关联人销售产品、商品	中国钢研及其他下属子公司	检测分析仪器、标准物质等	132.10	600	0.48%	-77.98%
	小计		132.10	600	–	-77.98%
向关联人提供服务	钢铁研究总院有限公司	第三方检测服务等	6,949.11	7,600	10.26%	-13.83%
	北京钢研高纳科技股份有限公司及下属子公司	第三方检测服务等	5,242.55	9,900	8.21%	-47.04%
	中国钢研其他下属子公司	第三方检测服务等	2,048.55	2,500	3.21%	-18.06%
	小计		13,840.21	20,000	–	-30.80%
合计			13,972.31	20,600	–	-32.17%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从关联方的预计交易规模及过往实际交易金额出发，按照关联交易的合理上限进行预计。 实际经营业务中，双方根据实际需求，市场行情变化适时调整业务，实际发生的关联交易金额低于预计金额，未对公司财务状况或经营成果产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从关联方的预计交易规模及过往实际交易金额出发，按照关联交易的合理上限进行预计。 实际经营业务中，双方根据实际需求，市场行情变化适时调整业务，实际发生的关联交易金额低于预计金额，未对公司财务状况或经营成果产生重大影响。未损害公司和股东特别是中小股东的权益。					

二、关联方基本情况

根据《公司法》和《企业会计准则》关于关联方和关联关系的有关规定，报告期内，本公司的主要关联交易方有控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属公司。

（一）中国钢研科技集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：高宏斌

注册资本：46亿元

住所：北京市海淀区学院南路76号

经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。

截至2025年12月31日，中国钢研科技集团有限公司总资产为332.46亿元，净资产为191.20亿元；2025年实现营业收入160.49亿元，实现净利润9.84亿元。以上财务数据未经审计。

2、与公司关联关系

中国钢研科技集团有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第一项规定的情形，为公司关联法人。

3、履约能力分析

中国钢研科技集团有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（二）钢铁研究总院有限公司

1、基本情况

法定代表人：梁剑雄

注册资本：26,932万元

住所：北京市海淀区学院南路76号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；通信设备制造；机械设备研发；机械设备销售；3D打印基础材料销售；工业设计服务。

截至2025年12月31日，钢铁研究总院有限公司总资产26.41亿元，净资产10.57亿元，2025年实现营业收入17.53亿元，实现净利润2.14亿元。以上财务数据未经审计。

2、与公司关联关系

钢铁研究总院有限公司为公司控股股东所控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二项规定的情形，为公司关联法人。

3、履约能力分析

钢铁研究总院有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（三）北京钢研高纳科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：周武平

注册资本：48606.8671万元

住所：北京市海淀区大柳树南村19号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；增材制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口。

截至2025年12月31日，北京钢研高纳科技股份有限公司经审计的总资产79.51亿元，净资产37.87亿元，2025年度实现营业收入36.97亿元，净利润0.87亿元。

2、与公司关联关系

北京钢研高纳科技股份有限公司为公司控股股东所控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二项规定的情形，为公司关联法人。

3、履约能力分析

北京钢研高纳科技股份有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价原则

公司与关联方的日常性关联交易主要包括（1）向关联方销售商品、提供劳务；（2）向关联方采购原材料、接受劳务及其他综合服务；（3）向关联方租赁房产。

日常关联交易价格的制定依据为：按市场价格或比照市场价格，参照公司及子公司向其他市场主体购买、提供产品或服务的价格确定。公司在发生上述日常关联交易时，将签署相关协议。

同时公司已制定了完备的规章制度，严格遵循《公司章程》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，严格履行关联交易回避表决制度，关联交易决策权限和表决程序等相关规定，保证关联交易的公允性与合规性。公司与相关关联方之间不存在通过关联交易进行利益输送的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

报告期内，公司与关联方所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及上市公司股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意提交公司董事会审议。

独立董事认为：

公司与关联方的2026年度日常关联交易预计额度属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关回避表决制度。上述关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。全体独立董事对公司与关联方的2026年度日常性关联交易预计额度无异议。

六、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-011

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定于2026年5月18日（星期一）下午15:00召开2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2025年年度股东会的相关