证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2026-010

江苏翔腾新材料股份有限公司

[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。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

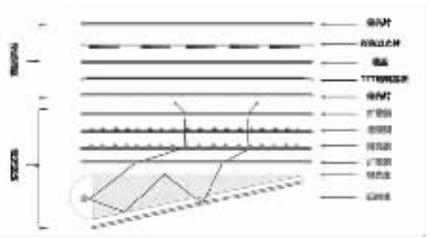
1、公司简介

股票简称	翔腾新材		股票代码	001373
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	邵悦		徐利	
办公地址	江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号		江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号	
传真	025-83479092		025-83479092	
电话	025-83521005		025-83521005	
电子信箱	jxxt-ir@ntfly.com		jxxt-ir@ntfly.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料。在新型显示行业产业链分工不断深化的背景下,公司依托多年积累的精密加工技术、经过分条、贴合、印刷、模切、分拣、磨边、检验、清洁等精加工工序,生产各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料等产品。产品主要用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、穿戴式设备等消费电子产品,以及车载、工控等其他应用终端。

LCD显示面板结构示意如下:



1、偏光片

偏光片全称为偏振光片,是LCD显示和OLED显示面板的核心材料,在液晶显示面板中的主要作用是使非偏极光(如自然光)产生偏极化,转变成偏振光,加上液晶分子扭转特性,达到控制光线通过与否的功能,起到光开关的作用。

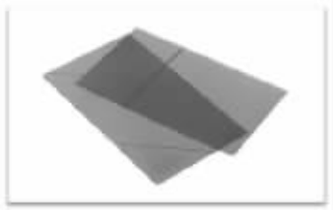
偏光片是由偏光膜、内保护膜、压敏胶层(PSA)及外保护膜组成,其基本结构是由两层三醋酸纤维素膜(TAC)夹一层能产生偏振光线的聚乙烯醇膜(PVA)。为增加偏光片的性能和附加价值,可将具有特殊光学性质的材料加注到TAC上,使得偏光片具有抗炫目、低反射等特殊功能。

偏光片基本结构如下:

液晶显示面板上下各有一片偏振方向垂直的偏光片,背光源发出的光经背光模组散射后,先通过下层偏光片形成偏振光之后通过液晶分子,并由液晶分子的旋转角度决定通过液晶分子后的偏振方向,再经过彩色滤光片产生红、绿、蓝三色光,最后通过上偏光片,并由偏振光偏振方向与偏光片偏振方向夹角决定最终输出的光强,以形成不同的色彩。OLED面板需要用到一张偏光片,其作用是消除外界环境光的反射。

公司对偏光片卷材进行加工,通过分条、模切、分拣、磨边等工序生产不同尺寸、规格的偏光片,客户将偏光片与玻璃基板、液晶等组成液晶面板。公司在偏光片的生产精度、流程、环境等方面均有较为严格的标准,使得偏光片产品的尺寸及光学特性符合客户需求。

公司偏光片产品如下图所示:



2、光学膜片

借助各种特制材料的光学性能(例如光源的集中反射、均匀扩散、增亮等),光学膜片可以起到增强光源、保证屏幕各区域显示亮度均一性等作用。由于液晶面板本身不发光,必须借由背光模组提供的光源及分布均匀的亮度才能使液晶显示器工作。

公司生产的光学膜片主要包括增亮膜片、复合膜片、扩散膜片、反射膜片和分光膜片等。

(1)增亮膜片

增亮膜片又称"棱镜片",其工作原理为:从光源射入的光在通过棱镜结构时,只有入射光在某一角度范围之内的光才可以通过折射作用出射,其余的光因不满足折射条件而被棱镜边沿反射回光源,再由光源底部的反射片作用而重新出射。这样,背光模组中的光线在棱镜结构的作用下,不断的循环利用,原本向各个方向发散的光线在通过棱镜片后,被控制到一定范围的角度内,从而达到增加发光效率的效果。

(2)复合膜片

复合膜是由扩散膜、增亮膜、偏光增亮膜等2-3张光学膜在结构设计、复合树脂开发的基础上,经复合工艺路线制备成一张兼具扩散、增亮、遮盖等多功能的光学复合膜。复合膜能够有效降低背光模组的厚度,可应用于超薄化设计的液晶显示模组中,是光学膜未来发展趋势之一。目前常见的复合膜包括扩散膜和增亮膜复合膜DOP(Diffuser on Prism)、微透镜膜和增亮膜复合膜MOP(Micro-lens on Prism)、增亮膜和增亮膜复合膜POP(Prism on Prism),以及扩散膜和2张增亮膜复合膜DPP(Diffuser on Prism on Prism)等。

(3)扩散膜片

扩散膜主要由三层结构组成,包括最下层的抗刮伤层、中间的透明PET基材层和最上层的扩散层。光线经过导光板传导后,从最下方的抗刮伤层入射,然后穿透高透明的PET基材层,再经分散在扩散层中的扩散粒子散射后,形成均匀的面光源。

(4)反射膜片

反射膜片为附有镀层材料的光学材料,一般置于背光显示模组的底部,充当反射面,将导光板底部透射出来的光线发射回传导区域,从而减少光线的损失,提高光线利用效率。

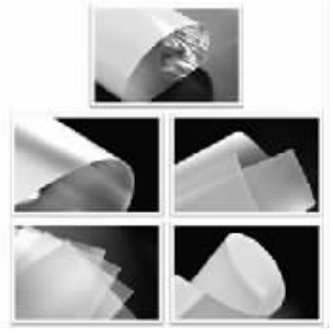
(5)分光膜片

分光膜的工作原理主要基于光的干涉、衍射、反射等原理。通过精确控制薄膜的层数、厚度和折射率,分光膜能够对不同波长的光进行反射、透射或衍射,从而实现光的分离或合并。

公司对光学膜卷材进行加工,通过分条、模切、清洁、整平等工序,生产出尺寸及光学特性等均符合客户需求的光学膜片。公司光学膜片的客户主要为背光模组厂商,客户采购公司的光学膜片用于生产背光模组,并销售给液晶模组厂商,液晶模组厂商将背光模组和液晶面板等组件组装成液晶模组。

光学膜片作为背光模组的核心元件,质量稳定性将直接影响下游背光模组厂商的产品质量,因此对光学膜片性能和生产工艺要求较高。此外,随着笔记本电脑、电视等终端产品向轻薄化发展,复合膜片越来越多地被使用到背光模组中,复合膜的结构更为复杂,对光学膜片厂商的加工精度、质量稳定性等均提出了更高的要求。

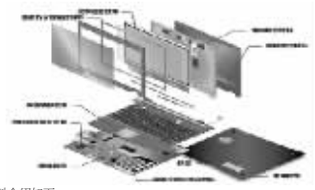
公司部分光学膜片产品如下图所示:



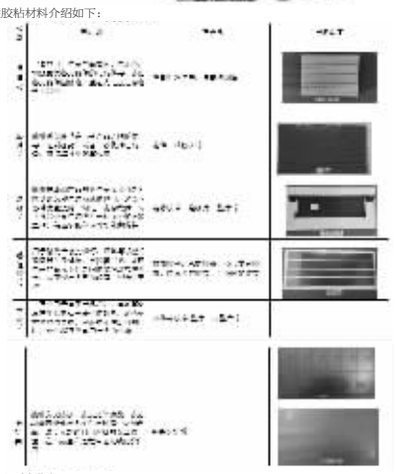
3、功能性胶粘材料

功能性胶粘材料广泛应用于各类电子产品中,可在传统机械零件及工艺难以触及的狭小空间内实现导电、缓冲、绝缘、粘接、导热、防护等多种功能,使终端产品向更加轻薄化的趋势发展。

功能性胶粘材料示意图:



公司主要功能性胶粘材料介绍如下:



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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,002,628,097.95	1,073,610,163.14	-6.61%	1,106,124,193.40
归属于上市公司股东的净资产	853,165,134.20	897,086,012.85	-4.90%	901,301,985.32
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	572,871,066.69	639,961,144.85	-10.48%	713,961,909.56
归属于上市公司股东的净利润	-34,662,592.20	12,268,880.65	-382.52%	35,232,972.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,676,720.97	11,223,209.11	-417.88%	33,525,717.52
经营活动产生的现金流量净额	-19,578,348.28	94,654,364.24	-120.68%	-16,354,310.40
基本每股收益(元/股)	-0.5046	0.1786	-382.53%	0.57
稀释每股收益(元/股)	-0.5046	0.1786	-382.52%	0.57
加权平均净资产收益率	-3.96%	1.36%	-5.32%	5.04%

(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	138,104,695.11	140,532,911.96	146,032,115.74	148,201,339.88
归属于上市公司股东的净利润	-2,222,053.06	-9,465,484.38	-6,588,074.49	-16,386,980.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,118,475.98	-9,517,995.04	-6,971,957.13	-17,068,292.72
经营活动产生的现金流量净额	3,977,794.32	8,229,435.30	-20,428,915.12	-11,356,662.78

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	8,041	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,396	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
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	
张伟	境内自然人	48.34%	33,200,000	33,200,000	不适用	0	
上海祥禾涵原股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.38%	3,697,767	0	不适用	0	
王健	境内自然人	3.13%	2,150,000	2,100,000	不适用	0	
舒钰强	境内自然人	1.98%	1,357,572	0	不适用	0	
高婷	境内自然人	1.33%	914,440	0	不适用	0	
上海泷新私募投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	700,973	0	不适用	0	
深圳市南山区浦泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	700,973	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	472,800	0	不适用	0	
上海涌月创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.58%	395,190	0	不适用	0	
#吴莉莉	境内自然人	0.57%	394,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海祥禾涵原股权投资合伙企业(有限合伙)、上海泷新私募投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市南山区浦泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)和上海涌月创业投资合伙企业(有限合伙)受同一实际控制人控制,未签署一致行动协议,参照《上市公司收购管理办法》的相关规定,认定不构成一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		吴莉莉通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票394800股。					

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

(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

三、重要事项

无

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2026-005

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2026年4月23日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场与通讯结合的方式召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其中以通讯表决方式出席会议的董事1人:薛文进)。会议由董事长张伟先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026年4月12日以电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

董事会认为《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(二)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

董事会认为《2026年第一季度报告》真实地反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2026年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,公司2025年度拟不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(四)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行股东会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定的发展。

公司独立董事薛文进和蒋建华均递交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在2025年年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告,认为2025年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于2026年董事薪酬与考核方案的议案》

为进一步规范公司董事的薪酬管理,激励和约束董事勤勉尽责工作,促进公司效益增长和可持续发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平,制定了2026年度董事薪酬与考核方案。

《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

董事会审议该议案前,公司已召开薪酬与考核委员会审议该议案,鉴于本议案与各委员利益相关,全体委员回避表决并同意将该议案提交董事会审议。

鉴于本议案与全体董事利益相关,所有董事需回避表决,故直接提交2025年年度股东会审议。

(七)审议通过《关于2026年高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理,激励和约束高级管理人员勤勉尽责工作,促进公司效益增长和可持续发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平,制定了2026年度高级管理人员薪酬与考核方案。

《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

董事会审议该议案前,公司已召开薪酬与考核委员会审议该议案,鉴于本议案与董事王健利益相关,王健回避表决,其余委员发表了同意的意见,并同意将该议案提交董事会审议。

高级管理人员兼任董事的,鉴于本议案与其利益相关,董事长张伟和董事王健回避表决,其余董事发表了同意的意见。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(八)审议通过《关于会计师事务所2025年度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》的有关要求,公司对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2025年审计过程中的履职情况进行了评估。董事会认为天衡会计师事务所在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,出具的审计报告和内部控制审计报告客观、完整、清晰、及时。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

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

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求,审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况进行了评估,一致同意将该评估报告提交董事会审议。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

董事会认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备继续为本公司提供审计服务的资质与能力,聘任上述会计师事务所能够满足本公司对于审计工作的要求。其聘任决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害本公司或中小股东利益的情形。董事会同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度审计机构。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十一)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会对两位独立董事2025年的独立性情况进行了审议和评估,认为两位独立董事尽职尽责,不存在影响其独立客观判断的情况。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案业经审计委员会审议通过,保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

《2025年度内部控制评价报告》《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》《江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十三)审议通过《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

2025年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案业经审计委员会审议通过,保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告。

《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核查意见》和《关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十四)审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司发展及资金需求,公司及子公司计划2026年度向银行申请授信,授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种融资、外汇衍生品等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)。本次计划申请的综合授信额度合计为3亿元人民币。

上述授信事项自本次董事会决议之日起至审议2026年年度报告的董事会决议之日止,期间内实施不必再提请公司董事会另行审批。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理上述授信额度内各项业务的相关手续,并签署相关法律文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内,但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的,决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十五)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为加强对部分暂时闲置募集资金的管理,提高资金使用效率和收益水平,同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下,使用不超过1.2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会决议之日起12个月内有效,在前述期限范围内,额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十六)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为加强对部分暂时闲置自有资金的管理,提高资金使用效率和收益水平,同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会决议之日起12个月内有效,在前述期限范围内,额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十七)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为公司开展外汇套期保值业务,有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响,减少汇兑损失。同时,公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过2,000万美元或其他等值货币,动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币,交易期限自董事会批准之日起12个月内有效,期限内额度可滚动循环使用,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十八)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核,董事会认为:该议案符合相关法律法规的规定,切实从公司经营实际出发,根据项目实际情况而做出决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下,将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期从2026年5月30日延期至2028年5月30日。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,全体委员对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十九)审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况,结合公司实际情况,制定并修订公司部分治理制度。

19.01《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本子议案尚需提交2025年年度股东会审议。

19.02《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本子议案无需提交2025年年度股东会审议。

19.03《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本子议案无需提交2025年年度股东会审议。

(二十)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

会议同意于2026年5月18日下午2:50在南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园S01栋五楼会议室召开2025年年度股东会,本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议;

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

4、关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告(天衡专字(2026)00480号);

5、江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告(天衡专字(2026)00310号);

6、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见;

7、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核查意见;

8、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

9、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2026-012

江苏翔腾新材料股份有限公司 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。

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"翔腾新材")拟不进行2025年度利润分配,现将2025年度利润分配预案的基本情况公告如下:

一、审议程序

(一)公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第十三次会议,会议审议了《关于2025年度利润分配预案的议案》,董事会表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次利润分配议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2026)00680号审计报告,江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度实现净利润-32,231,005.33元,归属于上市公司股东的净利润为-34,662,592.20元,根据《公司法》和《公司章程》规定:提出定公积金0.00元,加计以前年度归属于母公司的未分配利润240,397,855.33元,并扣减本年度利润分配4,121,213.28元,合并口径本年度可供股东分配的利润为201,614,049.85元。

母公司2025年度实现净利润-24,508,636.07元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金0.00元,加计以前年度未分配利润89,502,378.13元,并扣减本年度利润分配4,121,213.28元,本年度可供股东分配的利润60,872,528.78元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,公司2025年度拟不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	6,868,688.80	13,737,377.60
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-34,662,592.20	12,268,880.65	35,232,972.76
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	201,614,049.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	60,872,528.78		
上市是否满三个完整会计年度	□是 √否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	20,606,066.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	4,299,753.433		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	20,606,066.40		
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	□是 √否		

其他说明:

由于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值且公司于2023年6月上市,至今上市未满三个完整会计年度,因此公司不触及《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。

(二)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》和《公司章程》等相关规定,鉴于2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司的经营计划和资金需求,公司拟不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。

四、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司董事会

2026年04月27日

(下转B042版)

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2026-011

江苏翔腾新材料股份有限公司

[2026] 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	138,104,695.11	146,032,115.74	-5.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,222,053.06	-6,588,074.49	66.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,118,475.98	-6,971,957.13	69.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,977,794.32	-20,428,915.12	119.47%
基本每股收益(元/股)	-0.0324	-0.0961	66.28%
稀释每股收益(元/股)	-0.0324	-0.0961	66.28%
加权平均净资产收益率	-0.25%	-0.73%	0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,020,206,369.45	1,002,628,097.95	1.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	843,699,047.14	853,165,134.20	-1.11%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-117,467.46	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	64,945.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	484,503.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,192.28	
减:所得税影响额	49,841.25	
少数股东权益影响额(税后)	-19,599.67	
合计	327,547.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √