A股证券代码：688234证券简称：天岳先进
H股证券代码：02631证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

2026 第一季度报告

2026年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	365,504,986.34	407,961,034.96	-10.41
利润总额	-61,215,519.27	5,360,503.56	-1,241.97
归属于上市公司股东的净利润	-60,509,652.11	8,518,174.22	-810.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,338,660.13	3,595,818.42	-1,750.21
经营活动产生的现金流量净额	10,191,268.27	143,963,575.72	-92.92
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.02	-750.00
稀释每股收益（元/股）	-0.13	0.02	-750.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.85	0.16	减少1.01个百分点
研发投入合计	38,017,276.66	44,937,664.51	-15.40
研发投入占营业收入的比例（%）	10.40	11.02	减少0.62个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,600,407,063.02	9,583,219,803.30	0.18
归属于上市公司股东的所有者权益	7,113,240,343.97	7,173,933,552.81	-0.85

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		
计入当期损益的政府补助，但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	411,750.00	
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	-2,136,255.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,771.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-170,742.50	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-1,170,991.98	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	-10.41	产品销售价格同比下降。
利润总额	-1,241.97	1.受产品销售价格同比下降的影响，公司营业收入及毛利同比减少； 2.外汇汇率波动产生汇兑损失，使财务费用同比增加； 3.结合当前行业市场环境变化，依据审慎性原则，公司完成相关资产减值测试并计提部分减值准备。 4.公司通过扩大产销量提升市场占有率，同步优化产品结构，推进降本增效，部分抵消价格下行带来的不利影响，报告期营业收入较2025年四季度环比增长3.58%，毛利率逐步回升。
归属于上市公司股东的净利润	-810.36	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,750.21	
经营活动产生的现金流量净额	-92.92	主要系本期销售商品收到的现金和收到的税费返还同比减少所致。
基本每股收益（元/股）	-750.00	归属于上市公司股东的净利润减少。
稀释每股收益（元/股）	-750.00	
加权平均净资产收益率（%）	减少1.01个百分点	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,734	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不涉及				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
宗艳民	境内自然人	129,302,726	26.68	0	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）	境外法人	54,906,190	11.33	0	0	未知	未知
中建材私募基金管理（北京）有限公司－国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）	其他	29,124,860	6.01	0	0	无	0
海通新能源私募股权投资管理有限公司－辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	23,700,878	4.89	0	0	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	23,385,552	4.83	0	0	无	0
上海麦明企业管理中心（有限合伙）	其他	23,133,000	4.77	0	0	无	0
上海铸傲企业管理中心（有限合伙）	其他	12,900,000	2.66	0	0	无	0
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	境内非国有法人	7,477,863	1.54	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,430,766	1.53	0	0	无	0
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,897,282	1.01	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宗艳民	129,302,726	人民币普通股	129,302,726
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）	54,906,190	境外上市外资股	54,906,190
中建材私募基金管理（北京）有限公司－国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）	29,124,860	人民币普通股	29,124,860
海通新能源私募股权投资管理有限公司－辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,700,878	人民币普通股	23,700,878
哈勃科技创业投资有限公司	23,385,552	人民币普通股	23,385,552
上海麦明企业管理中心（有限合伙）	23,133,000	人民币普通股	23,133,000
上海铸傲企业管理中心（有限合伙）	12,900,000	人民币普通股	12,900,000
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	7,477,863	人民币普通股	7,477,863
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	7,430,766	人民币普通股	7,430,766
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	4,897,282	人民币普通股	4,897,282
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，宗艳民分别直接持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海麦明"）0.0130%、上海铸傲企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海铸傲"）0.0233%的出资份额并担任上海麦明、上海铸傲的普通合伙人和执行事务合伙人，宗艳民、上海麦明和上海铸傲分别持有公司26.68%、4.77%和2.66%的股权。 截至报告期末，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）全资子公司海通创新证券投资有限公司持有机构股东辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司49.40%的股权；国泰海通全资子公司海通开元投资有限公司系机构股东辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称"辽宁中德"）的有限合伙人（持有19.60%的出资份额），并持有机构股东辽宁中德的普通合伙人、执行事务合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公司51%的股权。 除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或者一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无。		

注：1、截至报告期末，A股股东21,719户，H股记名股东15户。

2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的为代表多个客户所持有的H股股份。因香港联交所有关规则不要求港股客户申报所持有的股份是否存在质押、冻结、融资融券类业务情况，因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。

3、2026年3月23日，上海麦明合伙人之一的上海爵芃企业管理中心（有限合伙）（简称"上海爵芃"）发生工商变更，上海爵芃7名出资人退出，另有3名出资人出资比例降低，2名投资人比例上升。宗艳民在上海爵芃的出资比例由0.0169%提升至12.7073%。

4、2026年4月10日，上海铸傲发生工商变更，上海铸傲8名出资人退出，宗艳民在上海铸傲的出资比例由0.0233%提升至11.3411%。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,153,971,282.79	3,178,285,983.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,270,254.69	108,573,477.90
衍生金融资产		
应收票据	27,498,236.99	11,816,957.51
应收账款	530,278,093.46	539,454,539.92
应收款项融资	36,775,673.32	69,385,834.69
预付款项	107,113,900.02	121,237,042.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,240,284.28	8,046,960.26
其中：应收利息	1,301,186.04	3,089,925.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,172,343,589.31	1,063,440,372.56
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,397,334.98	191,949,571.25
流动资产合计	5,323,888,649.84	5,292,190,740.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,634,676.80	21,529,291.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,367,002.94	12,200,035.21
投资性房地产		
固定资产	3,578,530,947.22	3,588,278,308.78
在建工程	179,148,704.58	128,805,758.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,134,123.19	20,342,856.85
无形资产	268,396,563.32	268,722,998.37
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,838,141.17	30,292,933.66
递延所得税资产	108,535,176.24	106,634,989.37
其他非流动资产	64,933,077.72	114,221,890.02
非流动资产合计	4,276,518,413.18	4,291,029,062.99
资产总计	9,600,407,063.02	9,583,219,803.30
流动负债：		
短期借款	801,170,854.24	658,451,304.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	240,611,096.27	299,140,721.15
应付账款	408,339,977.84	432,504,570.61
预收款项	687,957.65	257,704.18
合同负债	4,243,876.41	8,465,331.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,755,038.20	37,153,698.56
应交税费	40,334,337.08	41,646,202.69
其他应付款	15,208,043.98	14,366,631.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,389,675.78	46,751,634.45
其他流动负债	41,287,721.73	806,546.10
流动负债合计	1,594,028,579.18	1,539,544,345.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	380,060,242.02	345,206,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,468,733.66	11,732,581.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	501,995,852.76	511,422,201.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	892,524,828.44	868,361,033.11
负债合计	2,486,553,407.62	2,407,905,378.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	484,618,544.00	484,618,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,094,717,693.05	7,094,717,693.05
减：库存股	80,438,288.42	80,438,288.42
其他综合收益	-6,618,122.86	-6,434,566.13
专项储备		
盈余公积	12,760,703.65	12,760,703.65
一般风险准备		
未分配利润	-391,800,185.45	-331,290,533.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,113,240,343.97	7,173,933,552.81
少数股东权益	613,311.43	1,380,871.61
所有者权益（或股东权益）合计	7,113,853,655.40	7,175,314,424.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,600,407,063.02	9,583,219,803.30

公司负责人：宗艳民主管会计工作负责人：游樱会计机构负责人：高丽萍

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	365,504,986.34	407,961,034.96
其中：营业收入	365,504,986.34	407,961,034.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,260,490.20	410,996,546.95
其中：营业成本	295,637,496.61	310,261,383.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,691,284.71	3,368,613.97
销售费用	6,865,974.14	5,301,439.18
管理费用	40,261,885.40	48,383,106.47
研发费用	38,017,276.66	44,937,664.51
财务费用	38,786,572.68	-1,255,660.43
其中：利息费用	6,894,725.47	5,952,860.92
利息收入	17,492,765.31	3,920,858.79
加：其他收益	10,487,345.78	14,166,235.52
投资收益（损失以"－"号填列）	-894,615.17	-1,501,977.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-894,615.17	-1,501,977.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-2,136,255.48	-215,387.17
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-3,240,889.70	1,038,314.97
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-8,058,371.84	-5,259,600.16
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-61,598,290.27	5,192,073.84
加：营业外收入	382,771.00	318,435.58
减：营业外支出		150,005.86
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-61,215,519.27	5,360,503.56
减：所得税费用	61,693.02	-3,157,670.66
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-61,277,212.29	8,518,174.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-61,277,212.29	8,518,174.22
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	-60,509,652.11	8,518,174.22
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-767,560.18	
六、其他综合收益的税后净额	-183,556.73	1,790,138.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-183,556.73	1,790,138.13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-183,556.73	1,790,138.13
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-183,556.73	1,790,138.13
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-61,460,769.02	10,308,312.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,693,208.84	10,308,312.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-767,560.18	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.13	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：宗艳民主管会计工作负责人：游樱会计机构负责人：高丽萍

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	325,280,078.30	431,234,586.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,030,927.28	88,542,932.65
收到其他与经营活动有关的现金	40,712,439.67	33,880,443.26
经营活动现金流入小计	387,023,445.25	553,657,962.04
购买商品、接受劳务支付的现金	231,626,512.99	302,117,650.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	77,476,554.37	69,610,834.75
支付的各项税费	6,593,175.49	7,939,039.90
支付其他与经营活动有关的现金	61,135,934.13	30,026,861.20
经营活动现金流出小计	376,832,176.98	409,694,386.32
经营活动产生的现金流量净额	10,191,268.27	143,963,575.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,992,285.13
投资活动现金流入小计		3,992,285.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,228,443.92	121,183,821.13
投资支付的现金		2,842,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,856.00	
投资活动现金流出小计	127,231,299.92	124,025,821.13
投资活动产生的现金流量净额	-127,231,299.92	-120,033,536.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	259,056,250.00	325,742,027.25
收到其他与筹资活动有关的现金	3,738,715.00	
筹资活动现金流入小计	262,794,965.00	325,742,027.25
偿还债务支付的现金	112,500,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,214,966.09	5,571,018.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	921,924.74
筹资活动现金流出小计	218,714,966.09	106,492,942.75
筹资活动产生的现金流量净额	44,079,998.91	219,249,084.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,016,591.39	3,427,641.33
五、现金及现金等价物净增加额	-116,976,624.13	246,606,765.55
加：期初现金及现金等价物余额	3,098,277,235.15	1,155,456,130.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,981,300,611.02	1,402,062,895.70

公司负责人：宗艳民主管会计工作负责人：游樱会计机构负责人：高丽萍

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-026

H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

为持续符合A股和H股监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款及其附件《山东天岳先进科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

序号	章节条款	修订前	修订后
1	第四章 股东和股东会第三节 股东会的一般规定 第52条	……股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据公司股票上市地证券监管规则提供网络投票方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。	……股东会将设置会场，以现场会议形式召开。股东会除设置会场以现场形式召开外，公司还可以根据需要在保证股东会合法、有效的前提下，同时采用电子通信方式召开。同时以电子通信方式召开的，公司还将根据公司股票上市地证券监管规则提供视频会议、电话会议及网络投票等方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。
2	第四章股东和股东会第五节 股东会的提案与通知 第63条	股东会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东会股东的股权登记日。股东会股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更；（五）会务常设联系人姓名，电话号码；（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。	股东会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、现场会议的地点和会议期限，如属混合会议，则须指明股东可出席及参与会议的电子通信方式；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东会股东的股权登记日。股东会股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更；（五）会务常设联系人姓名，电话号码；（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。
3	第四章 股东和股东会 第七节 股东会的表决和决议 第85条	……公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	……公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利。除法律法规、公司股票上市地证券监管规则另有规定外，公司及股东会召集人不得对征集人设置条件。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。股东权利征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息，不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
4	第四章股东和股东会第七节 股东会的表决和决议 第89条	……股东会就选举董事进行表决时，若公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的，应当实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。	……股东会就选举两名以上非独立董事进行表决时，若公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的，应当实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 股东会表决实行累积投票制应执行以下原则：（一）董事候选人数可以多于股东会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东会拟选董事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；（三）董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事不足股东会拟选董事人数，应就缺额对所有不够票数的董事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东会补选。如2位以上董事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事候选人需单独进行再次投票选举。
5	第五章董事和董事会 第一节董事的一般规定 第102条	……违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。	……公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第一款所列情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
6	第六章高级管理人员 第147条	本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。	本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。高级管理人员在任职期间出现本章程第一百零二条第一款情形的，应当立即停止履职并辞去职务；高级管理人员未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。董事会提名委员会应当对高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

公司同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》有关内容。同时，董事会提请股东会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司章程》的公司变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续，股东会将择期召开。上述变更以市场监督管理机关最终核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联交所网站（https://www.hkexnews.hk）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-025

H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）。

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	起诉（仲裁）事件	起诉（仲裁）金额	起诉（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郑斌	2004年	2002年	2004年	2023年
签字注册会计师	徐耀飞	2010年	2012年	2010年	2023年
质量控制复核人	饶海兵	2000年	2000年	2000年	2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：郑斌

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	中衡设计集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	山东天岳先进科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：徐耀飞

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	山东天岳先进科技股份有限公司	签字会计师
2025年	广东百利食品股份有限公司	质量控制复核人

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：饶海兵

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	上海飞科电器股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	上海水星家用纺织品股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	山东天岳先进科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	镇江东方电热科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

公司2025年度的审计费用为人民币130万元（不含税），其中，财务报表审计费用100万元，内控审计费用30万元。

关于2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），公司拟提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况与立信协商确定，并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，保持应有的关注度和职业谨慎性，公允合理地发表了独立审计意见，按期完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、其他事项

公司已在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")两地上市，在香港联交所上市初期即 2025年分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。

鉴于中国企业会计准则及国际财务报告准则已实现实质性趋同，为进一步提升信息披露效率、简化财务编制流程、节约披露成本及审计费用，公司自2026年年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。据此，负责公司H股发行及上市相关审计服务的审计机构香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称"立信香港"）在完成公司2025年当年度审计任务后完成全部工作，公司不再另行单独聘任立信香港作为境外审计机构。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-024

H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年4月27日收到公司董事方伟先生递交的书面辞职报告。方伟先生因个人工作原因，申请提前辞去公司第二届董事会董事职务，其原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止。辞职后，方伟先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，方伟先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定，方伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，方伟先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

方伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了董事相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对方伟先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日