证券代码:688408　　证券简称:中信博

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2026 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,并依法承担法律责任。

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	1,421,866,660.88	1,558,587,882.22	-8.77
利润总额	-53,251,816.65	110,152,270.47	-148.34
归属于上市公司股东的净利润	-48,490,044.48	110,171,508.50	-144.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,615,095.77	100,423,138.63	-149.41
经营活动产生的现金流量净额	-423,818,619.68	-686,832,690.68	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.22	0.51	-143.14
稀释每股收益（元/股）	-0.22	0.51	-143.14
加权平均净资产收益率（%）	-1.19	2.47	减少3.66个百分点
研发投入合计	36,730,319.86	47,788,998.44	-23.14
研发投入占营业收入的比例（%）	2.58	3.07	减少0.49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	10,960,289,788.32	10,287,318,097.05	6.54
归属于上市公司股东的所有者权益	4,055,231,748.87	4,104,390,170.61	-1.20

(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	-36,295.50	
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	118,878.08	
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	-184,765.23	
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	1,760,046.83	
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	-176,861.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	355,951.02	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,125,051.29	

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
利润总额	-148.34	报告期利润同比下降,主要原因有:1,报告期营业收入及毛利率都较上年同期下降;2,人民币升值,汇兑损失增加;3、长账龄应收款项增加,信用减值损失增加。
归属于上市公司股东的净利润	-144.01	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-149.41	
基本每股收益（元/股）	-143.14	主要系本报告期利润下降所致
稀释每股收益（元/股）	-143.14	

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	14,675	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）					
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
蔡浩	境内自然人	75,831,582	34.62	0	0	无	0
苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	9,666,961	4.41	0	0	无	0
苏州中智万博投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3,836,505	1.75	0	0	无	0
江苏中信博新能源科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3,340,000	1.52	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,952,609	0.89	0	0	无	0
上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）	其他	1,542,941	0.70	0	0	无	0
平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能	境内非国有法人	1,320,000	0.60	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,130,395	0.52	0	0	无	0
刘玉峰	境内自然人	963,338	0.44	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－富国洞见价值股票型证券投资基金	其他	862,665	0.39	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	数量
蔡浩	75,831,582	人民币普通股	75,831,582
苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）	9,666,961	人民币普通股	9,666,961
苏州中智万博投资管理合伙企业（有限合伙）	3,836,505	人民币普通股	3,836,505
江苏中信博新能源科技股份有限公司回购专用证券账户	3,340,000	人民币普通股	3,340,000
香港中央结算有限公司	1,952,609	人民币普通股	1,952,609
上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）	1,542,941	人民币普通股	1,542,941
平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	1,130,395	人民币普通股	1,130,395
刘玉峰	963,338	人民币普通股	963,338
招商银行股份有限公司－富国洞见价值股票型证券投资基金	862,665	人民币普通股	862,665
上述股东关联关系或一致行动的说明	1,苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）,苏州中智万博投资管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台,实际控制人蔡浩配偶杨雪艳为上述两持股平台执行事务合伙人。2,江苏中信博新能源科技股份有限公司回购专用证券账户为公司回购证券专用账户。截至2026年3月31日,公司回购专户持股3,340,000股,占公司总股本的比例为1.52%。		
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）	/		

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

截至报告期末,公司在手订单合计约人民币91亿元,其中跟踪支架系统约80亿元,固定及柔性支架系统约11亿元。公司在手订单金额不构成对公司业绩的任何承诺,公司将根据订单交付进度及销售收入确认原则逐步进行收入确认。

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:江苏中信博新能源科技股份有限公司

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	2,285,453,060.59	2,338,591,180.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	395,409,210.48	485,428,401.40
衍生金融资产		
应收票据	40,373,429.74	56,456,490.12
应收账款	1,494,914,270.63	1,880,772,819.24
应收款项融资	33,800,088.11	68,841,764.08
预付款项	454,516,920.91	436,169,192.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,788,666.64	16,437,055.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,163,759,291.53	2,088,570,369.00
其中:数据资源		
合同资产	764,844,799.54	716,680,386.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,064,209.69	254,150,789.55
流动资产合计	8,967,923,947.86	8,342,098,448.01
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	10,811,726.31	10,811,726.31
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,479,195,820.57	1,484,644,886.01
在建工程	75,277,686.46	63,833,923.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,437,836.15	35,666,028.29
无形资产	141,560,367.92	141,228,419.15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,151,308.61	12,140,617.78
递延所得税资产	164,024,282.79	152,209,244.76
其他非流动资产	71,906,811.65	39,684,802.79
非流动资产合计	1,992,365,840.46	1,945,219,649.04
资产总计	10,960,289,788.32	10,287,318,097.05
流动负债:		
短期借款	1,271,571,246.18	1,055,253,991.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	197,627.30	
衍生金融负债		
应付票据	1,727,333,298.67	1,904,995,011.77
应付账款	1,897,371,295.72	1,115,138,897.98
预收款项		
合同负债	604,196,791.85	725,924,207.31
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	49,992,692.78	57,014,902.80
应交税费	80,007,112.27	167,014,879.57
其他应付款	23,196,749.84	31,330,626.97
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	173,044,795.74	185,060,942.43
其他流动负债	48,928,847.26	40,079,362.06
流动负债合计	5,875,840,457.61	5,281,812,821.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	835,811,300.00	700,200,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,260,613.04	20,966,869.30
长期应付款	48,944,772.50	54,561,082.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,344,935.23	13,271,690.70
递延收益	90,296,995.89	91,301,090.97
递延所得税负债	3,038,661.90	1,014,493.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,007,697,278.56	881,315,227.00
负债合计	6,883,537,736.17	6,163,128,048.93
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	219,065,886.00	219,065,886.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,818,595,529.29	2,818,595,529.29
减:库存股	184,386,864.76	184,386,864.76
其他综合收益	-8,289,244.94	-6,107,378.23
专项储备	36,525,936.90	35,012,447.45
盈余公积	106,438,110.24	106,438,110.24
一般风险准备		
未分配利润	1,067,282,396.14	1,115,772,440.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,055,231,748.87	4,104,390,170.61
少数股东权益	21,520,303.28	19,799,877.51
所有者权益（或股东权益）合计	4,076,752,052.15	4,124,190,048.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,960,289,788.32	10,287,318,097.05

公司负责人:蔡浩　　主管会计工作负责人:荆锁龙　　会计机构负责人:荆锁龙

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:江苏中信博新能源科技股份有限公司

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	1,421,866,660.88	1,558,587,882.22
其中:营业收入	1,421,866,660.88	1,558,587,882.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,439,020,898.94	1,466,058,454.97
其中:营业成本	1,201,940,808.84	1,264,087,126.95
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	4,727,261.96	10,149,235.97
销售费用	42,100,699.18	53,595,744.59
管理费用	100,154,502.14	86,335,760.80
研发费用	36,730,319.86	47,788,998.44
财务费用	53,367,306.96	4,101,588.22
其中:利息费用	17,248,059.71	8,374,264.69
利息收入	8,062,785.91	3,627,082.64
加:其他收益	2,701,247.71	5,794,115.78
投资收益（损失以“-”号填列）	1,760,046.83	2,948,478.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-127,850.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,202,788.45	35,243,732.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,021,551.54	-25,680,759.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,992.50	211,467.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,055,126.38	111,046,462.03
加:营业外收入	57,197.68	431,763.44
减:营业外支出	253,887.95	1,325,955.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,251,816.65	110,152,270.47
减:所得税费用	-6,494,966.12	3,665,682.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,756,850.53	106,486,588.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,756,850.53	106,486,588.46
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）	-48,490,044.48	110,171,508.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,733,193.95	-3,684,920.04
六、其他综合收益的税后净额	-2,194,634.89	-180,373.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,181,866.71	-138,185.06
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	-2,181,866.71	-138,185.06
（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	-2,181,866.71	-138,185.06
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,768.18	-42,188.20
七、综合收益总额	-48,951,485.42	106,306,215.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,671,911.19	110,033,323.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,720,425.77	-3,727,108.24
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.22	0.51
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.51

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:蔡浩　　主管会计工作负责人:荆锁龙　　会计机构负责人:荆锁龙

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:江苏中信博新能源科技股份有限公司

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	1,968,007,017.35	2,137,996,669.58
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	37,938,892.08	41,818,199.01
收到其他与经营活动有关的现金	31,160,205.35	28,333,771.44
经营活动现金流入小计	2,037,106,114.78	2,208,148,640.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,038,325,508.48	2,461,462,525.89
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	138,065,940.27	170,736,392.07
支付的各项税费	154,542,652.80	90,220,059.87
支付其他与经营活动有关的现金	129,990,632.91	172,562,352.88
经营活动现金流出小计	2,460,924,734.46	2,894,981,330.71
经营活动产生的现金流量净额	-423,818,619.68	-686,832,690.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	540,000,000.00	560,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,791,247.09	2,946,948.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	541,795,747.09	562,946,948.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,015,673.46	60,751,777.98
投资支付的现金	442,325,967.97	437,069,635.91
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		
投资活动现金流出小计	527,341,641.43	497,821,413.89
投资活动产生的现金流量净额	14,454,105.66	65,125,534.17
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	619,848,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	619,848,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	242,428,700.00	157,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,813,009.28	5,789,022.42
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		3,344,470.83
筹资活动现金流出小计	253,241,709.28	166,613,493.25
筹资活动产生的现金流量净额	366,606,290.72	193,386,506.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,026,584.29	3,928,084.98
五、现金及现金等价物净增加额	-49,784,807.59	-424,392,564.78
加:期初现金及现金等价物余额	2,334,602,312.26	2,849,265,878.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,284,817,504.67	2,424,873,313.63

公司负责人:蔡浩　　主管会计工作负责人:荆锁龙　　会计机构负责人:荆锁龙

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

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:688408　　证券简称:中信博

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2025年度环境、社会与公司治理

（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会与公司治理报告全文。

2、本2025年度环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3、通标标准技术服务有限公司为2025年度环境、社会与公司治理报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688408
公司简称	中信博
公司名称	江苏中信博新能源科技股份有限公司
报告范围	本报告披露的政策与数据仅涵盖中信博及其中国境内全资子公司。年度报告披露范围已于年度报告中单独注明
时间范围	本报告为年度报告,时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日,为增强报告完整性,部分信息涉及以往或未来年份
编制依据	本报告参考《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》进行编制,同时参考全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告标准》,并参考与回应了联合国可持续发展目标（SDGs）等

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为战略与可持续发展委员会,下辖ESG管理委员会,围绕核心ESG议题设立专项工作组。　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为:在ESG管理委员会框架下,围绕核心ESG议题设立专项工作组,实现议题专业化、管理精细化,按季度进行梳理汇报。　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是，相关制度或措施为:公司在可持续发展治理方面构建了多层治理架构,董事会负责公司社会责任政策的制定执行,并定期评估公司的社会责任表现;董事会战略与可持续发展委员会,统筹ESG战略方向;下辖ESG管理委员会,负责审批ESG年度目标、开展评价绩效和跨部门协同工作;ESG可持续发展部承担日常运营与执行落地。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
客户:光伏电站建设总承包商（EPC）电力投资公司等	保障产品质量、及时交货、价格合理、创新研发	客户满意度调查、日常电话、邮件沟通、售后服务与投诉机制、客户走访
本公司全体员工	保障产品质量、及时交货、价格合理、创新研发	电话、邮件、会议等内部沟通渠道、组织员工培训、组织文体活动、增加娱乐设施、改善食堂菜品
对公司进行股权、债权投资的投资人	保障产品质量、及时交货、价格合理、创新研发	定期信息披露、股东大会、业绩说明会、投资者调研、上证e互动、投资者热线
原材料或服务的提供方	长期合作、共赢发展、及时付款、遵守商业道德	供应商日常电话、邮件沟通 供应商季度绩效考核、供应商年审、日常电话、邮件沟通
国家及当地政府,上海证券交易所,国家发改委,国家能源局等	依法合规经营、安全生产、环保生产、带动就业、经营效益	定期信息报送、内部考核、审核、接受第二、三方审核、接受主管部门监督与检查、定期信息报送
业务运营地所在社区,社会团体,非政府组织等	保护环境,公益事业	参加公益活动、社区服务活动、日常沟通交流

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	员工健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
2	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	可持续供应链	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全 平等对待中小企业
5	客户关系管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	创新产品和技术革新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
7	能源效率	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
8	反商业贿赂与反腐败	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
9	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
10	员工发展与培训	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	员工多元化与平等机会	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
13	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
14	资源使用与循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
15	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
16	生态系统与生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
17	利益相关方参与	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
18	社区参与及贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献 乡村振兴
19	产品生命周期管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
20	合规经营	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争 反商业贿赂及反贪污 环境合规管理
21	废弃物和污染物管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理 污染物排放

证券代码:688737　　证券简称:中自科技

中自科技股份有限公司

2026 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	715,604,770.00	402,838,256.87	77.64
利润总额	1,951,921.67	8,316,878.21	-76.53
归属于上市公司股东的净利润	3,443,134.89	7,701,600.96	-55.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,762,992.87	814,113.66	-685.05
经营活动产生的现金流量净额	-37,834,312.57	-170,561,806.74	不适用
基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00
加权平均净资产收益率（%）	0.19	0.42	-0.23
研发投入合计	27,577,600.33	25,441,529.18	8.40
研发投入占营业收入的比例（%）	3.85	6.32	-2.47
	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	3,750,917,028.84	3,470,272,286.89	8.09
归属于上市公司股东的所有者权益	1,774,392,310.11	1,769,106,512.95	0.30

(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	73,894.15	
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	9,125,448.55	
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	10,388.89	
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	-38,823.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	964,646.79	
少数股东权益影响额（税后）	133.41	
合计	8,206,127.76	

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	77.64	本期CNG天然气尾气净化催化剂业务收入增幅显著;
利润总额	-76.53	（1）本期随着销售收入的增长,催化剂板块、储能板块销售费用同步增长;同时为满足公司新业务的发展需要,公司加大市场开发力度,致使销售费用同比增加;（2）本期新建项目处于试运行阶段,相关固定资产计提折旧、人员工资等固定支出增加,致使管理费用同比增加;同时结合经营资金需求新增金融机构借款,利息支出相应上升,导致财务费用大幅增长。（3）公司严格执行既定资产减值计提会计政策,对相关资产开展减值测试并足额计提资产减值损失。
归属于上市公司股东的净利润	-55.29	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-685.05	
基本每股收益（元/股）	-50.00	
稀释每股收益（元/股）	-50.00	

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	7,835	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用				
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
陈启章	境内自然人	39,008,704	32.63	0	0	无	0
南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5,978,025	5.00	0	0	无	0
陈耀强	境内自然人	3,432,000	2.87	0	0	无	0
陈翠容	境内自然人	2,896,437	2.42	0	0	无	0
四川圣诺投资管理有限公司	境内非国有法人	2,650,756	2.22	0	0	无	0
罗华金	境内自然人	2,535,260	2.12	0	0	无	0
中自科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	2,062,238	1.72	0	0	无	0
四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）	其他	1,680,000	1.41	0	0	无	0
刘佳	境内自然人	1,552,958	1.30	0	0	未知	0
陈云高	境内自然人	1,419,026	1.19	0	0	未知	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	数量
陈启章	39,008,704	人民币普通股	39,008,704
南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,978,025	人民币普通股	5,978,025
陈耀强	3,432,000	人民币普通股	3,432,000
陈翠容	2,896,437	人民币普通股	2,896,437
四川圣诺投资管理有限公司	2,650,756	人民币普通股	2,650,756
罗华金	2,535,260	人民币普通股	2,535,260
中自科技股份有限公司回购专用证券账户	2,062,238	人民币普通股	2,062,238
四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
刘佳	1,552,958	人民币普通股	1,552,958
陈云高	1,419,026	人民币普通股	1,419,026
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知前10名股东中,陈启章与罗华金、陈翠容、四川圣诺投资管理有限公司与四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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）	前10名股东中,股东刘佳通过普通证券账户持有1,337,400股,通过信用证券账户持有215,558股;股东陈云高通过信用证券账户持有1,419,026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

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:中自科技股份有限公司

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	257,608,484.92	214,812,306.60
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	43,709,666.67
衍生金融资产	-	-
应收票据	116,768,024.91	96,207,258.96
应收账款	599,853,146.21	621,592,779.56
应收款项融资	76,036,746.69	29,459,841.10
预付款项	47,934,821.42	20,478,200.04
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	16,480,471.47	9,706,836.99
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	640,579,555.90	485,329,832.93
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	15,898,527.98	14,616,178.74
其他流动资产	117,155,906.37	123,368,110.53
流动资产合计	1,888,315,685.87	1,659,281,012.12
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	50,364,833.21	52,765,408.89
长期股权投资	8,280,220.93	3,267,873.59
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,311,389,697.54	1,248,704,669.31
在建工程	193,869,088.76	192,568,432.73
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	11,356,967.53	11,505,013.00
无形资产	98,024,673.04	99,455,677.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	7,604,216.33	8,405,609.96
递延所得税资产	91,379,747.75	89,695,986.91
其他非流动资产	90,331,897.88	104,622,603.18
非流动资产合计	1,862,601,342.97	1,810,991,274.77
资产总计	3,750,917,028.84	3,470,272,286.89
流动负债:		
短期借款	624,500,001.69	657,324,660.20
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	64,500,000.00	49,500,000.00
应付账款	460,104,367.12	398,450,884.93
预收款项	-	-
合同负债	54,343,367.01	16,828,783.60
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	19,845,497.73	31,058,820.35
应交税费	2,867,799.92	4,857,394.88
其他应付款	10,890,748.89	10,307,622.79
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	62,522,867.57	17,728,529.99
其他流动负债	144,240,611.46	127,399,910.49
流动负债合计	1,443,815,261.39	1,313,456,607.23
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	290,800,000.00	240,800,000.00
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	10,717,359.72	11,154,185.26
长期应付款	167,744,285.57	68,155,931.40
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	43,351,449.38	47,073,257.80
递延所得税负债	357,310.95	742,769.32
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	512,970,405.62	367,926,143.78
负债合计	1,956,785,667.01	1,681,382,751.01
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	119,564,509.00	119,564,509.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,630,711,797.86	1,629,002,883.01
减:库存股	30,000,276.50	30,000,276.50
其他综合收益	-159,581.55	-293,328.97
专项储备	-	-
盈余公积	26,026,005.62	26,026,005.62
一般风险准备	-	-
未分配利润	28,249,855.68	24,806,720.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,774,392,310.11	1,769,106,512.95
少数股东权益	19,739,051.72	19,783,022.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,794,131,361.83	1,788,889,535.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,750,917,028.84	3,470,272,286.89

公司负责人:陈启章　　主管会计工作负责人:龚文旭　　会计机构负责人:王莉军

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:中自科技股份有限公司

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	715,604,770.00	402,838,256.87
其中:营业收入	715,604,770.00	402,838,256.87
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	717,452,098.51	401,811,739.90
其中:营业成本	631,777,269.70	352,536,623.72
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	1,860,354.67	1,289,226.42
销售费用	23,993,278.56	10,428,211.80
管理费用	25,972,114.20	10,681,075.70
研发费用	26,114,741.06	24,376,008.33
财务费用	7,734,340.32	2,500,593.93
其中:利息费用	5,138,685.82	3,289,529.66
利息收入	630,092.71	285,370.76
加:其他收益	9,154,324.82	5,522,244.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-366,272.76	200,015.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-465,495.09	-1,134,567.76
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）	-	1,833,305.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-211,349.74	-121,200.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,783,646.39	-209,691.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,008.99	86,762.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,034,736.41	8,337,952.59
加:营业外收入	127,636.70	2,065.63
减:营业外支出	210,451.44	23,140.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,951,921.67	8,316,878.21
减:所得税费用	-1,447,242.01	-70,215.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,399,163.68	8,387,094.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,399,163.68	8,387,094.19
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）	3,443,134.89	7,701,600.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-43,971.21	685,493.23
六、其他综合收益的税后净额	133,747.42	45,960.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	133,747.42	45,960.87
（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	133,747.42	45,960.87
（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	3,532,911.10	8,433,055.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,576,882.31	7,747,561.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-43,971.21	685,493.23
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:陈启章　　主管会计工作负责人:龚文旭　　会计机构负责人:王莉军

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中自科技股份有限公司

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	399,868,211.75	126,308,251.68
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	27,213,587.02	220,131.11
收到其他与经营活动有关的现金	3,390,855.29	3,043,384.27
经营活动现金流入小计	430,472,654.06	129,571,767.06
购买商品、接受劳务支付的现金	393,725,690.28	231,373,095.38
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	45,050,524.41	38,904,203.99
支付的各项税费	858,819.20	4,367,332.11
支付其他与经营活动有关的现金	28,671,932.74	25,488,942.32
经营活动现金流出小计	468,306,966.63	300,133,573.80
经营活动产生的现金流量净额	-37,834,312.57	-170,561,806.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	41,184,888.91	41,184,888.89
取得投资收益收到的现金	2,535,166.65	1,423,416.67
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	-	-
投资活动现金流入小计	43,720,055.56	42,608,305.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,414,904.21	51,953,185.61
投资支付的现金	5,300,000.00	-
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	-	-1,936.31
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	112,714,904.21	51,951,249.30
投资活动产生的现金流量净额	-68,994,848.65	-9,342,943.74
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	168,500,000.00	187,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	119,356,557.12	-
筹资活动现金流入小计	287,856,557.12	187,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,800,000.00	34,622,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,969,430.52	3,101,813.88
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	11,572,493.55	-
筹资活动现金流出小计	138,341,924.07	37,723,813.88
筹资活动产生的现金流量净额	149,514,633.05	149,276,186.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-389,941.52	9,313.79
五、现金及现金等价物净增加额	42,295,530.31	-30,619,250.57
加:期初现金及现金等价物余额	199,914,505.54	85,077,720.57
六、期末现金及现金等价物余额	242,210,035.85	54,458,470.00

公司负责人:陈启章　　主管会计工作负责人:龚文旭　　会计机构负责人:王莉军

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

中自科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688737　　证券简称:中自科技　　公告编号:2026-037

中自科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中自科技”）于2026年4月29日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于更换中自科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。申万宏源承销保荐作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“首发上市”）的保荐机构,原委派杨晓先生、张仕源先生担任公司首发上市的持续督导期的保荐代表人,并于2022年12月变更为何搏先生、罗泽先生,法定持续督导期截至2024年12月31日。鉴于公司首次公开发行的募集资金尚未使用完毕,申万宏源承销保荐将对募集资金使用情况继续履行持续督导义务,直至募集资金使用完毕。

现因罗泽先生工作调整,不再负责对中自科技的持续督导工作,为方便日后持续督导工作的有序进行,申万宏源承销保荐决定委派李岳峰先生（简历详见附件）接替罗泽先生担任公司的保荐代表人,继续履行持续督导职责,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。此次变更后,公司首发上市的保荐代表人为何搏先生、李岳峰先生。

本次变更不影响申万宏源承销保荐对公司的持续督导工作。公司董事会对罗泽先生在担任公司保荐代表人期间所做出的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件:李岳峰先生个人简历

李岳峰先生,硕士研究生学历,保荐代表人,具有五年的投资银行从业经验,先后参与了中自科技股份有限公司（688737）首次公开发行股票项目、雪天盐业集团股份有限公司（600929）非公开发行股票项目、博世科（300422）向特定对象发行股票项目,具备丰富的项目经验。

证券代码:688737　　证券简称:中自科技　　公告编号:2026-035

中自科技股份有限公司第四届董事会 第十三次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2026年4月29日（星期三）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月27日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中通讯方式出席5人,委托出席1人。

会议由副董事长李云先生主持,董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届审计委员会第八次临时会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号:2026-036）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688737　　证券简称:中自科技　　公告编号:2026-036

中自科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

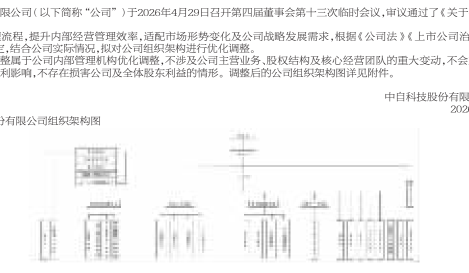
中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》。

为优化公司管理流程,提升内部经营管理效率,适配市场形势变化及公司战略发展需求,根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,拟对公司组织架构进行优化调整。

本次组织架构调整属于公司内部管理机构优化调整,不涉及公司主营业务、股权结构及核心经营团队的重大变动,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附:中自科技股份有限公司组织架构图