接594

发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转债												
募集资金到账日期	2022年12月12日												
本年度投入募集资金总额	3,238.33												
已累计投入募集资金总额	53,702.06												
变更用途的募集资金总额	/												
变更用途的募集资金总额比例	/												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产30万吨高性能复合材料项目	生产建设	否	60,000.00	不适用	60,000.00	3,238.33	31,751.59	-28,248.41	52.92	尚未完工	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	21,946.18	不适用	21,946.18	/	21,950.47	4.29[注]	100.02	—	不适用	不适用	否
合计			81,946.18	不适用	81,946.18	3,238.33	53,702.06	-28,244.12	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	结合宏观市场环境和自身业务发展的实际需求，公司"年产30万吨高性能复合材料项目"预计可使用状态的时间延长至2027年12月31日，具体说明详见本专项报告四之说明。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三、(二)之说明。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、(三)之说明。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三、(四)之说明。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日，公司募集资金结余29,392.71万元（含暂时补充流动资金20,000万元），主要系募投项目尚在建设中。												
募集资金其他使用情况	无												

[注] 补充流动资金项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金利息收入

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-019

会通新材料股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《会通新材料股份有限公司章程》等规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求下，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、适用对象

公司董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1.独立董事津贴方案

公司独立董事年度津贴标准为人民币6万元（税前），除此之外不再另行支付其他薪酬。

2.非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据其任职岗位薪酬执行，公司对其不另行发放董事津贴，在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司经营规模、任职岗位与职责、任职资格与个人专业能力等因素综合确定，绩效薪酬结合公司经营情况、个人绩效考核结果等综合确定，对同时担任公司董事的高级管理人员不另发董事薪酬。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

四、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》相关委员回避表决，并提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，对应关联委员回避表决。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，并提交公司股东会审议，相关董事回避表决；审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，相关董事回避表决。

《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》需向公司2025年年度股东会进行说明。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-022

会通新材料股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会同意聘任陈天宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈天宇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。陈天宇先生的简历请详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0551-65771661

邮编：231201

通讯地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

证券事务代表简历

陈天宇，男，1995年8月出生，2017年7月至2022年6月历任合肥百货大楼集团股份有限公司证券事务主管、法务部主管。2022年6月至2025年3月历任科大国盾量子技术股份有限公司证券事务主管、证券事务代表。2025年3月加入公司，担任证券事务主管，负责公司证券事务相关工作。

陈天宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-016

会通新材料股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 基于业务发展及海外市场开拓需要，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）增加与关联方OMIKRON S.R.L（以下简称"OMIKRON"）2026年度日常出售商品及提供劳务的关联交易额度，额度增加3,000万元，本年度公司向OMIKRON出售商品及提供劳务总额增加至3,000万元。

● 基于日常业务发展需要，公司增加与关联方美的集团股份有限公司及其子公司（以下简称"美的集团"）2026年度向关联方出租房屋建筑物300万元，本年度公司向美的集团出租房屋建筑物总额增加至300万元。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议意见

公司于2026年4月28日召开第三届董事会2026年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司本次新增日常关联交易预计，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月28日、2026年4月29日召开第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，基于业务发展及海外市场开拓需要，同意公司增加与关联方OMIKRON 2026年度日常出售商品及提供劳务的关联交易额度，额度增加3,000万元，本年度公司向OMIKRON出售商品及提供劳务总额增加至3,000万元。基于日常业务发展需要，同意公司增加与关联方美的集团2026年度出租房屋建筑物的关联交易额度，额度增加300万元，本年度公司向美的集团出租房屋建筑物的交易总额增加至300万元。

（二）本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年度预计额度	截至2026年4月28日已发生金额（未经审计）	本次增加金额	本次增加后2026年全年预计额度
向关联方出售商品及提供劳务	OMIKRON S.R.L	0.00	293.33	3,000.00	3,000.00
向关联方出租房屋建筑物	美的集团股份有限公司及其子公司	0.00	95.81	300.00	300.00
合计	/	0.00	389.14	3,300.00	3,300.00

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

企业名称	OMIKRON S.R.L
税号	09969000018
注册地址	意大利都灵省都灵市弗朗西亚大道252/A号
企业代表	Alberto Borio（董事会主席）与Giancarlo Rizzi（首席执行官）
注册资本	200万欧元
成立日期	2016年9月30日
经营范围	塑料制品生产（ATECO20.16）、塑料原材料加工、化学品贸易、行政服务、不动产租赁。

企业名称	美的集团股份有限公司
统一社会信用代码	91440606722473344C
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼
法定代表人	方洪波
注册资本	767,558.8172万人民币
成立日期	2000年4月7日
经营范围	生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

公司前期与OMIKRON股东签署《股权转让协议》，约定收购OMIKRON 70%的股权，具体情况详见公司于2025年12月24日在上海证券交易所披露的《会通新材料股份有限公司关于对外投资购买股权暨签署〈股权转让协议〉的自愿性公告》（2025-082），公司预计于2026年度内完成相关股权转让的交割事宜。转让完成后，OMIKRON系公司具有重要影响的参股企业。公司将与OMIKRON的交易参照关联交易进行管理。

公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团股份有限公司实际控制人何享健先生之女。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司本次预计增加的关联交易主要为公司日常生产经营活动需要，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或执行业务订单，并严格按照上述预计范围内执行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的交易属于公司日常生产经营活动，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

上述关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司业务的正常开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-018

会通新材料股份有限公司关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2026年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2025年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578家

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：赵静娴，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核立特材、南亚新材等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨婷伊，2017年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署凯尔达、会通股份等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：祝琪梅，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核江南奕帆、宏华数科、德创环保等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目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、行业主管部门等的行政处罚、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用为人民币164.30万元（包括财务报告审计和内控审计），其中财务报告审计费用为137.80万元，内部控制审计费用26.50万元。

2026年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）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）并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

审计委员会认为：我们从资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对候选的会计师事务所进行了综合评价，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，因此我们同意《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》的内容。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

经审议，董事会认为：我们对天健专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，我们同意续聘天健为公司2026年度审计机构。

上述议案已经过公司独立董事专门会议审议，独立董事专门会议发表了同意的意见。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-014

会通新材料股份有限公司2025年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。公司本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第12.9.1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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表实现净利润为人民币194,524,834.96元，其中归属于上市公司股东净利润为人民币194,783,295.94元，2025年年末母公司可供股东分配的利润为人民币146,340,710.46元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《科创板股票上市规则》及《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至公告披露日，公司总股本549,600,000股，扣除公司回购专用证券账户持有股数4,249,952股后为545,350,048股，以此计算合计拟派发现金红利81,802,507.20元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的42.00%。

3、本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额50,381,128.94元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的25.87%。其中，采用集中竞价方式回购股份注销的金额8,294,216.06元，现金分红和回购注销的金额合计90,096,723.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为46.25%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司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年利润分配方案不触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	81,802,507.20	70,899,931.80	45,928,470.30
回购注销总额（元）	8,294,216.06	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,783,295.94	194,054,632.90	146,968,364.69
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			146,340,710.46
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			198,630,909.30
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			8,294,216.06
最近三个会计年度平均净利润（元）			178,602,097.84
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			206,925,125.36
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元			否
现金分红比例（%）			115.86
现金分红比例是否低于30%			否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）			820,962,153.96
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上			是
最近三个会计年度累计营业收入（元）			17,926,407,798.54
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）			4.58
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上			否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司影响

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-013

会通新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年4月19日送达公司全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：2025年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司和全体股东的利益，促进公司健康稳定发展。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2025年度，公司总经理工作报告真实、客观地反映了公司2025年度的经营状况，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

董事会认为：根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定和要求，以及《公司章程》《会通新材料股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。

表决结果：8票同意，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

4. 审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度的审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整。

表决结果：8票同意，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

5. 审议通过《关于独立董事独立性自查报告的议案》

董事会认为：公司独立董事提交了2025年度独立性情况的自查报告，报告显示公司独立董事在2025年度不存在影响上市公司独立性的情形。董事会对各独立董事自查报告进行了评估，并出具了专项意见，确认独立董事符合相关法律法规和《公司章程》中对独立董事独立性的要求。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

6. 审议通过《关于2025年度独立董事述职情况报告的议案》

董事会认为：2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，我们同意公司2025年度利润分配预案的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

8. 审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司制定的各项制度规范执行，公司的内部控制体系规范、有效，起到了风险防范和控制作用。公司编制了《会通新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《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1号——规范运作》等法律法规和《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

10. 审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等的规定。公司2025年年度报告及摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2025年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们未发现参与公司2025年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司2025年年度报告》及《会通新材料股份有限公司2025年年度报告摘要》。

11. 审议通过《关于2025年度环境、社会及公司治理报告的议案》

董事会认为：该报告反映了公司2025年度环境保护、公司治理、股东权益保护、员工利益维护、可持续发展情况等方面实际工作情况，全面展示公司在环境、社会及公司治理方面的表现以及为可持续发展而做出的努力，有利于投资者深入了解公司具体情况，我们同意该议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告》及《会通新材料股份有限公司2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要》。

12. 审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

董事会认为：公司董事2025年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司稳定长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

其中，对于非独立董事薪酬的表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4名关联董事回避表决。

其中，对于独立董事薪酬的表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提请股东会审议。

13. 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为：公司高级管理人员2025年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司稳定长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

14. 审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

董事会认为：董事薪酬制定合理，符合《公司章程》及相关制度的规定。独立董事的年度津贴水平较为合理，充分考虑了资本市场、同行业整体平均水平。

其中，对于非独立董事薪酬方案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5名关联董事回避表决。

其中，对于独立董事津贴方案的表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会通新材料股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

15. 审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为：公司2026年度高级管理人员薪酬方案，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会通新材料股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

16. 审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

董事会认为：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，我们同意续聘天健为公司2026年度审计机构。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。

17. 审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：本次公司新增2026年度预计产生的关联交易主要为日常经营范围内的业务行为，符合公司经营业务的发展需要，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）。

18. 审议通过《关于2026年度对外担保预计的议案》

董事会认为：本次公司及子公司2026年度对外担保额度预计是结合公司2026年度发展计划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而作出的合理预估，符合公司实际经营情况和整体发展战略。所列额度内的被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，被担保对象持续经营，风险总体可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于2026年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

19. 审议通过《关于2026年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》

董事会认为：公司及子公司2026年拟向各银行申请的综合授信额度是为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，符合公司经营发展的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东会审议。

20. 审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律法规、《公司章程》及监管机构的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2026年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们未发现公司参与2026年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司2026年第一季度报告》。

21. 审议通过《关于修订并制定公司相关制度的议案》

董事会认为：根据《上市公司章程指引》《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1号——规范运作》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意修订并制定部分公司治理制度。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2026-020）。

22. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为：经审议，董事会同意公司根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，使用期限自董事会审议通过之日至2027年4月28日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-021）。

23. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会认为：公司董事会同意聘任陈天宇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-022）。

24. 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会认为：同意公司于2026年5月27日召开2025年年度股东会，并发出召开股东会的会议通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-021

会通新材料股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	☐获取投资收益 √套期保值（合约类别：☐商品；√外汇；☐其他：________） ☐其他：________	
交易品种	远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	9,700
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	50,000
资金来源	√自有资金 ☐借贷资金 ☐其他：___	
交易期限	2026年4月29日至2027年4月28日	

● 已履行及拟履行的审议程序

会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2026年4月28日、2026年4月29日，召开了第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、泰铢、港币等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

（二）交易金额

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度为：任一交易日持有的最高合约价值不超过50,000万元人民币或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金任一交易日不超过9,700万元人民币或其他等值货币。开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

结合资金管理要求和日常经营需要，本次外汇业务交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。外币币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、泰铢、港币等。交易对方为经监管机构批准的具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次外汇套期保值业务额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2027年4月28日。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层或管理层指定人员具体实施相关事宜。公司前期于2025年11月17日经第三届董事会第十七次会议审议通过的外汇套期保值业务额度不再执行。

二、审议程序

公司分别于2026年4月28日、2026年4月29日召开第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。该事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、汇率及利率波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，可能会存在因操作人员对汇率走势判断出现偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。

5、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、公司已制定《会通新材料股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》等相关内部管理制度，对有关业务的操作原则、审批权限、业务流程、保密制度、风险管理等方面进行明确规定。

2、为控制汇率、利率大幅波动风险，公司将加强对汇率、利率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免损失。

3、为防范内部控制风险，公司所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，并严格按照相关内部管理制度的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

4、为控制交易违约风险，公司仅选择经监管机构批准、具有相关衍生品交易业务经营资质、信誉良好且与公司有稳定合作关系的金融机构作为交易对手，开展相关套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

5、公司相关部门负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照相关内部管理制度的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司以套期保值为目的开展远期结汇业务和外汇期权业务，公司开展金融衍生业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目标汇率，有助于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-017

会通新材料股份有限公司关于2026年度预计为子公司提供担保的公告

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）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广东圆融新材料有限公司	323,000.00	106,274.98	不适用：本次为年度担保额度预计	否
安庆会通新材料有限公司	78,000.00	29,230.78	不适用：本次为年度担保额度预计	否
安徽会通新能源科技有限公司	140,000.00	27,831.28	不适用：本次为年度担保额度预计	否
重庆会通科技有限公司	65,000.00	10,886.58	不适用：本次为年度担保额度预计	否
会通特种材料科技有限公司	15,000.00	1,400.00	不适用：本次为年度担保额度预计	否
会通创源环保科技（安徽）有限公司	15,000.00	0	不适用：本次为年度担保额度预计	否
会通新材料国际有限公司	27,000.00	0	不适用：本次为年度担保额度预计	否
合计	663,000.00	175,623.62	/	/

● 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）	175,623.62
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	58.52
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

为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，根据公司及子公司实际经营需要和资金安排，公司拟于2026年为广东圆融新材料有限公司（以下简称"广东圆融"）、安庆会通新材料有限公司（以下简称"安庆会通"）、安徽会通新能源科技有限公司（以下简称"会通新能源"）、重庆会通科技有限公司（以下简称"重庆会通"）、会通特种材料科技有限公司（以下简称"会通特材"）、会通创源环保科技（安徽）有限公司（以下简称"会通环保"）、会通新材料国际有限公司（以下简称"会通国际"）向银行申请综合授信额度时为其提供合计不超过人民币663,000万元（或等值外币）的担保额度，具体担保方式与期限根据届时签订的担保合同为准。公司于公司2025年年度股东会通过之日至公司2026年年度股东会召开之日期间在向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任保证担保。同时，授权董事长/子公司执行董事签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保预计的议案》。本次担保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	本次新增担保额度	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%									
会通新材料股份有限公司	会通特种材料科技有限公司	67%	71.95%	1,400.00	10,000.00	5.00%	公司于公司2025年年度股东会通过之日至公司2026年年度股东会召开之日	否	否
会通新材料股份有限公司	会通创源环保科技（安徽）有限公司	100%	81.43%	0	13,000.00	5.00%		否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
会通新材料股份有限公司	广东圆融新材料有限公司	100%	62.53%	106,274.98	52,000.00	107.63%	公司于公司2025年年度股东会通过之日至公司2026年年度股东会召开之日	否	否
会通新材料股份有限公司	安庆会通新材料有限公司	100%	48.41%	29,230.78	8,100.00	25.99%		否	否
会通新材料股份有限公司	安徽会通新能源科技有限公司	83.31%	46.69%	27,831.28	5,500.00	46.65%		否	否
会通新材料股份有限公司、广东圆融新材料有限公司	重庆会通科技有限公司	100%	57.37%	10,886.58	4,000.00	21.66%		否	否
会通新材料股份有限公司	会通新材料国际有限公司	100%	12.03%	0	18,000.00	9.00%		否	否

（四）担保额度调剂情况

本公司不存在担保额度调剂的情况。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、广东圆融新材料有限公司

公司名称	广东圆融新材料有限公司
法定代表人	徐凯
注册地址	佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙创路1号
经营范围	一般项目：塑料制品制造；颜料制造；生态环境材料制造；密封用填料制造；密封胶制造；橡胶制品制造；塑胶表面处理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；颜料销售；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；橡胶制品销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本	30,000万元人民币
成立日期	2009年10月22日
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司全资子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

2、安庆会通新材料有限公司

公司名称	安庆会通新材料有限公司
法定代表人	蒋林
注册地址	安徽省安庆市高新区勇进路2号
经营范围	一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
注册资本	69,000万元人民币
成立日期	2019年9月27日
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司全资子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

3、安徽会通新能源科技有限公司

公司名称	安徽会通新能源科技有限公司
法定代表人	吴江
注册地址	安徽省芜湖市三山经济开发区保定街道余渡路29号
经营范围	一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；合成材料销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
注册资本	66,015万元人民币
成立日期	2023年6月30日
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

4、重庆会通科技有限公司

公司名称	重庆会通科技有限公司
法定代表人	何念龙
注册地址	重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道40号
经营范围	一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；塑料及高分子改性新材料、新产品研发、加工、生产、销售（不含危险化学品）；高分子改性复合材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；厂房租赁。[须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营]*。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2017年9月29日
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司全资子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

5、会通特种材料科技有限公司

公司名称	会通特种材料科技有限公司
法定代表人	孙刚伟
注册地址	安徽省安庆市高新区环湖西路与勇进路交叉口东北角办公楼
经营范围	一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2022年5月17日
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

6、会通创源环保科技（安徽）有限公司

公司名称	会通创源环保科技（安徽）有限公司
法定代表人	杨勇光
注册地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼3楼
经营范围	一般项目：再生资源销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；合成材料制造；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；涂料制造（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2021年11月22日
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司全资子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

7、会通新材料国际有限公司

公司名称	会通新材料国际有限公司
注册地址	700/7,700/8,700/9 MOO.7 Khaokhansong Sub-district, Sriracha District ,Chonburi 20110, Thailand
经营范围	塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让，货物或技术进出口
成立日期	2022年11月3日
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司全资子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否为失信被执行人	否

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	广东圆融新材料有限公司	全资子公司	会通新材料股份有限公司，持股比例100%	91440606696430024G
法人	安庆会通新材料有限公司	全资子公司	会通新材料股份有限公司，持股比例100%	91340805MA2U5CKD1Q
法人	安徽会通新能源科技有限公司	控股子公司	会通新材料股份有限公司，持股比例83.31%；芜湖创韬企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例15.36%；吴江，持股比例0.79%；张凯，持股比例0.53%。	91340208MA8QMDJNX0
法人	重庆会通科技有限公司	全资子公司	会通新材料股份有限公司，持股比例100%	91500224MA5XDWAJ3Q
法人	会通特种材料科技有限公司	控股子公司	会通新材料股份有限公司，持股比例67%；安庆创钜企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例33%	91340805MA8P1T2449
法人	会通创源环保科技（安徽）有限公司	全资子公司	会通新材料股份有限公司，持股比例100%	91340100MA8NEHNU7G
法人	会通新材料国际有限公司	全资子公司	会通新材料股份有限公司，持股比例100%	/

被担保人名称	主要财务指标（万元） 2025年12月31日/2025年度（经审计） 资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
广东圆融新材料有限公司	238,892.06	149,368.65	89,523.41	272,219.54	10,362.07
安庆会通新材料有限公司	136,938.18	66,298.12	70,640.06	181,976.55	682.10
安徽会通新能源科技有限公司	102,330.74	47,782.31	54,548.43	5,583.26	-1,420.70
重庆会通科技有限公司	40,268.53	23,102.61	17,165.92	62,702.40	823.43
会通特种材料科技有限公司	12,500.67	8,994.62	3,506.05	18,199.57	911.83
会通创源环保科技（安徽）有限公司	3,378.55	2,751.22	627.33	21,133.70	316.59
会通新材料国际有限公司	25,689.49	3,090.44	22,599.05	10,563.62	-1,062.15

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，未出现影响上述被担保人偿债能力的重大或有事项。经查询，广东圆融、安庆会通、会通新能源、重庆会通、会通特材、会通环保不是失信被执行人，会通国际为海外公司，不适用"失信被执行人"查询。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关合并报表范围内的下属公司业务情况进行的额度预计，符合公司及合并报表范围内的下属公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司及合并报表范围内的下属公司日常资金使用及业务需求。本次授信及担保事项为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，被担保对象均为公司下属正常且持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，其他少数股东未提供相应比例的担保，但公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司2026年度对外担保额度预计是结合公司2026年度发展计划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而作出的合理预估，符合公司实际经营情况和整体发展战略。所列额度内的被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，被担保对象持续经营，风险总体可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为499,272.80万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的 70.91 %及166.36%。上市公司对控股子公司提供的担保余额为175,623.62万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的 24.94%及58.52%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的主体提供担保的情形，亦无逾期担保的情形。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要

证券代码：688219 证券简称：会通股份

会通新材料股份有限公司2025年环境、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《会通新材料股份有限公司2025年环境、社会与公司治理（ESG）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《会通新材料股份有限公司2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告》报告全文。

2、《会通新材料股份有限公司2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告》《会通新材料股份有限公司2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688219
公司简称	会通股份
公司名称	会通新材料股份有限公司
报告范围	本报告披露范围覆盖会通新材料股份有限公司本部，以及下属所有全资、控股子公司，涵盖公司核心业务全环节，确保信息披露的完整性与针对性。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议框架、中国证监会及上海证券交易所关于上市公司ESG信息披露的相关要求

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_战略发展与ESG委员会___ ☐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ESG报告/每年一次____ ☐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《会通新材料股份有限公司董事会战略发展与ESG委员会实施细则》 ☐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
股东和投资者	经济绩效、风险管理、ESG绩效、长期价值	股东会、定期报告披露、业绩说明会、投资者现场调研、上证E互动、热线沟通
监管机构、交易所及评级机构	合规运营、合法用工、商业道德、信息披露	监管报备、合规培训、问卷调研、现场检查、问询答复
客户	产品质量安全、绿色低碳解决方案、客户服务、信息安全	全球服务平台、客户拜访、季度运营沟通会、客户满意度调研、CRM系统、技术交流会
供应商、承包商及其他合作伙伴	可持续采购、商业道德、负责任生产、公平合作	供应商大会、定期评估审核、日常沟通、可持续发展培训、现场审核
员工	职业健康安全、员工福利权益、培训发展、人文关怀	员工座谈会、公司意见箱、内部沟通平台、员工满意度调研、企业文化活动
社区、公众及媒体	慈善公益、生态环境保护、安全生产、绿色发展	社区项目合作、公益活动、官方公众号、媒体专访、公众开放日
非政府组织（NGOs）	环境保护、水资源管理、应对气候变化、负责任生产、员工权益	信息披露、专题交流、日常沟通、公益项目合作
行业协会、科研机构	科技创新、知识产权保护、标准制定、产业协同	行业展会、国际标准制定、学术交流、联合研发、行业会议

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	低碳转型章节碳中和战略行动/碳转型章节应对气候变化	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	环境管理章节 污染与排放管理	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	环境管理章节 污染与排放管理	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
4	环境管理章节 生态保护与生物多样性	☐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
5	环境管理章节 环境管理	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
6	环境管理章节 能源管理	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	能源利用
7	环境管理章节水资源管理	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	水资源利用
8	专题：循环塑未来共生筑美好/低碳转型章节循环化发展/绿色创新章节绿色产品与解决方案	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	循环经济
9	人力资源管理章节 员工关怀与公益践行	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	乡村振兴
10	人力资源管理章节 员工关怀与公益践行	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	社会贡献
11	绿色创新章节 研发创新/绿色创新章节绿色产品与解决方案	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	产业共建章节 供应链管理	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	供应链安全
13	报告期内，公司不存在逾期尚未支付中小企业款项信息的情况，不存在报告期末应付账款（含应付票据）	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	平等对待中小企业
14	产业共建章节 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
15	公司治理章节 信息安全	☐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
16	人力资源管理章节 员工权益保障至员工关怀与公益践行/安全生产管理章节安全生产管理至安全应急响应	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	员工
17	产业共建章节 供应链管理/公司治理章节 内部审计	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	尽职调查
18	可持续发展管理章节 利益相关方沟通	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
19	公司治理章节 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
20	公司治理章节 商业道德	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争

科技伦理议题不具重要性：报告期内，公司业务未涉及基因、人工智能伦理等科技领域，且生产经营中未涉及科技伦理相关活动。