公司代码:600497　　公司简称:驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节　重要提示

一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

第二节　公司基本情况和主要财务数据

一、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	驰宏锌锗	600497	不适用

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李辉	陈晓燕
联系地址	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗办公楼	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗办公楼
电话	0874-8966698	0874-8966698
传真	0874-8966699	0874-8966699
电子信箱	chxz600497@chinalco.com.cn	chxz600497@chinalco.com.cn

二、报告期内公司从事的业务情况

(一)采选业务

发展模式:公司坚守资源第一核心战略,以地质、采矿、选矿核心专业技术为支撑,构建内生增效、外延扩容的资源发展新格局。内部深耕在产矿山,依托精准地质勘探、高效采矿工艺、智能选矿技术,全方位推进技改提质增效,深挖存量资源价值;外部精准锁定优质矿产标的,依托地采选专业研判体系实施战略性资源并购,持续扩充优质资源储备,打通资源开发与资本运作双向赋能的良性循环,稳步做大资源体量。同时,锚定“安全、高效、绿色、标杆”矿山建设目标,以地采选全流程专业优化为核心抓手,统筹资源精准开发、采矿精益生产、选矿提质降耗全链条升级。通过地质精细化勘查优化资源布局,通过采矿工艺革新提升开采回采率、降低生产成本,通过选矿技术迭代提升精矿品质与金属回收率,全面推进矿山业务集约化、智能化、绿色化转型,以核心专业实力筑牢生产根基、打造行业标杆,全方位做强矿山核心主业。

发展现状:截至本报告期末,公司拥有铅、锌、钼、银等多类金属品种矿山,在产矿山总计保有经备案铅锌金属量671.5万吨,锗金属量614吨。

(二)冶炼业务

发展模式:依矿建厂,布局有“三大一小”4座冶炼基地,每个基地均配备自有在产矿山,确保资源稳定供应。依托铅锌联合冶炼的协同优势,把伴生稀贵金属综合回收利用作为提升价值链的核心抓手,同步实现绿色低碳与经济效益的双重提升;坚持精益生产理念,统筹产供销全链条协同,保障生产连续稳定高效运行。通过优化生产组织、迭代工艺参数、严控生产质量、攻坚薄弱环节、指标持续优化,形成全域争先、协同发力的良好格局,核心产品产能充分释放,加速推动产品结构向?高附加值升级转变。

发展现状:截至本报告期末,公司具有铅锌精炼产能71万吨/年,其中电铅16万吨/年、电锌55万吨/年(含锌合金30万吨/年)。

(三)协同业务

公司协同业务主要包含贸易、物流、矿冶技术、工程业务,旨在通过“服务主业和自我发展”发挥协同效应,为公司战略目标的实现提供重要的支撑。

综上,公司聚焦铅锌绪核心主业,持续完善升级全产业链发展模式,现已构建形成“风险地质勘探、绿色无废采矿、高效节能选矿、清洁冶炼生产、三废循环利用、稀贵金属综合回收、产品精深加工”一体化产业体系。依托采、选、冶全流程技术协同优势,公司持续推进资源高效开发与梯次利用,深耕循环经济发展路径,不断提升矿产资源综合利用率与产品附加值,夯实了资源集约、绿色低碳、高效增值的产业发展格局。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要财务数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,837,219,476.49	10,580,750,172.73	30.78
利润总额	1,861,144,429.10	1,150,694,577.38	61.74
归属于上市公司股东的净利润	1,590,323,741.20	932,284,523.44	70.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,696,305,034.37	919,257,529.74	84.53
经营活动产生的现金流量净额	2,274,580,848.81	2,158,400,652.55	5.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	17,770,543,887.51	16,263,561,687.34	9.27
总资产	27,359,187,188.17	25,898,886,250.95	5.64

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3155	0.1831	72.31
稀释每股收益(元/股)	0.3155	0.1831	72.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3365	0.1806	86.32
加权平均净资产收益率(%)	9.41	5.82	3.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.04	5.74	4.30

第三节　股东情况

(一)股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	329,758

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国铜业有限公司	0	1,944,142,784	38.57		无		国有法人
香港中央结算有限公司	9,463,838	109,443,935	2.17		无		境外法人
中国铝业集团有限公司	0	99,980,097	1.98		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	2,662,553	31,782,192	0.63		无		其他
苏庭宝	15,794,216	24,340,284	0.48		无	9,150,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	29,150	19,723,291	0.39		无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	0	16,900,000	0.34		无		其他
中信证券股份有限公司-天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	11,138,400	15,638,400	0.31		无		其他
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	14,253,754	14,253,754	0.28		无		其他
中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	4,217,936	13,257,936	0.26		无		其他

前十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	
		种类	数量
中国铜业有限公司	1,944,142,784	人民币普通股	1,944,142,784
香港中央结算有限公司	109,443,935	人民币普通股	109,443,935
中国铝业集团有限公司	99,980,097	人民币普通股	99,980,097
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	31,782,192	人民币普通股	31,782,192
苏庭宝	24,340,284	人民币普通股	24,340,284
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	19,723,291	人民币普通股	19,723,291
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	16,900,000	人民币普通股	16,900,000
中信证券股份有限公司-天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	15,638,400	人民币普通股	15,638,400
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	14,253,754	人民币普通股	14,253,754
中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	13,257,936	人民币普通股	13,257,936
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国铜业为中铝集团控股子公司,二者构成一致行动人。 2. 中铝集团持有的股份数量未包含其通过中国铜业间接持有的本公司A股股票。 3.截至2026年6月30日,中铝集团连同中国铜业共持有本公司股份2,044,122,881股,持股比例40.55%。 4.公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

第四节　公司债券情况

□适用 √不适用

第五节　重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

表:公司主要产品产量

项目	单位	2026年1-6月	2025年1-6月	2024年1-6月
铅锌精矿	万金属吨	14.65	15.16	14.82
铅精矿	万金属吨	3.58	4.04	3.55
锌精矿	万金属吨	11.07	11.12	11.27
冶炼铅锌产品	万吨	37.42	32.92	35.39
铅产品	万吨	8.90	7.84	8.50
锌产品	万吨	28.52	25.08	26.89
其中:锌锭	万吨	15.48	14.13	17.55
锌合金	万吨	13.04	10.95	9.34
银产品	吨	212.02	87.32	74.99
黄金	千克	322.56	116.26	155.28
锡锭	吨	592.12	594.16	493.32
锗产品含锗	吨	31.14	32.58	34.29
硫酸	万吨	49.17	38.78	43.04
硫酸铵	万吨	1.23	1.15	1.15

说明:

1.2026年上半年,公司铅锌精矿产量14.65万金属吨,同比降低0.51万金属吨,降幅3.36%。其中,青海鸿鑫为抢占硫精矿价格高位市场机遇,主动优化生产组织模式,硫铁矿处理量调增11.31万吨,铅锌矿处理量同步调减,铅锌精矿金属产量同比减少0.64万吨。

2.2026年上半年,公司冶炼铅锌产品产量37.42万吨,同比增加4.5万吨,增幅13.67%。主要系2025年上半年呼伦贝尔驰宏、驰宏综合利用开展年度停产检修,产能阶段性受限;2026年上半年两条产线稳定满负荷运行,冶炼产能充分释放。

3.2026年上半年,公司黄金产量322.56千克,同比增加206.30千克,增幅177.45%;银产品产量212.02吨,同比增加124.70吨,增幅142.81%。增量核心原因为呼伦贝尔驰宏贵金属项目于2025年年底建成投产,金银产能释放(本期对阳极泥进行深加工产出金产品、银产品,同期阳极泥含金202.79千克、阳极泥含银82.09吨直接外销)。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2026-034

云南驰宏锌锗股份有限公司关于报废部分固定资产的公告

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。

为了能够更加真实、客观地反映云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)的资产状况和经营成果,持续提升公司资产运营效率,提高资产整体质量水平,结合公司项目建设和技术升级改造的需求,按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定,公司对固定资产进行了盘点清理,对已不具备使用效能、无再利用价值的资产进行报废,现将具体情况公告如下:

一、报废资产的基本情况

经鉴定,2026年1-6月份公司报废固定资产813项,将减少公司2026年上半年归属于上市公司股东的净利润12,333.38万元,分类汇总情况如下:

序号	类别	项数(项)	原值(万元)	账面净额(万元)	影响归属于上市公司股东的净利润金额(万元)	账面净额占比(%)
1	已超过折旧年限的资产	629	5,086.70	232.74	197.77	1.60
2	按国家规定应当强制报废的资产	6	4.00	1.81	1.54	0.01
3	因新建、改建、扩建或技术改造项目,拆除后在内部企业无法利用的资产	178	26,371.23	14,275.38	12,134.07	98.39
合计		813	31,461.93	14,509.93	12,333.38	100.00

二、资产报废的原因

(一)已超过折旧年限的资产

经鉴定,部分已超过折旧年限的机械设备、构建筑物、电子设备等固定资产,无法正常使用或无修复利用价值,共629项,资产原值5,086.70万元、账面净额232.74万元,占此次报废固定资产账面净额的1.60%。

(二)按国家规定应当强制报废的资产

公司锌合金生产线8台套Y系列电机属于高能耗落后机电设备,已纳入国家明令淘汰清单,按照相关要求进行报废,共6项,资产原值4万元、账面净额1.81万元,占此次报废固定资产账面净额的0.01%。

(三)因新建、改建、扩建或技术改造项目,拆除后在内部企业无法利用的资产

为优化生产布局,推进生产工艺迭代升级,全面提升生产智能化、绿色化、安全化水平,公司持续实施新建、改扩建及技术改造项目。经专业核查鉴定,部分固定资产已无法适配当前生产需求,内部亦无再利用价值,主要为老旧生产系统、井下巷道及适配性不足的生产机械设备,公司对该部分资产予以报废,共178项,合计资产原值26,371.23万元、账面净额14,275.38万元,占此次报废固定资产账面净额的98.39%。主要为彝良驰宏矿业有限公司因新建提升系统投运、帷幕注浆、防排水及空区治理工程收尾,原有2#斜井、3#斜井、老竖井液压站及配套巷道设施所设计服务的矿体已回采完毕,上述资产不具备使用条件,涉及资产原值14,069.76万元、账面净额9,872.18万元;依据云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司麒麟厂矿山安全技术改造及扩建工程安全设施设计,部分中段巷道工程未能利旧,不具备实际利用价值,予以报废,涉及资产原值6,096.87万元、账面净额3,586.64万元。

三、资产报废对公司的影响

公司2026年1-6月报废资产账面净额14,509.93万元,减少公司2026年上半年归属于上市公司股东的净利润12,333.38万元。公司2026年1-6月部分固定资产报废,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,有利于更加真实、客观地反映公司的资产状况。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2026-033

云南驰宏锌锗股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2026年8月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2026年8月25日以现场结合视频通讯方式召开。

4.会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中以现场会议表决方式出席会议6人:董事罗进先生、彭捍东先生和侯方俊先生,独立董事张建民先生、王楠女士和宋枫女士;以视频会议表决方式出席会议4人:董事明文良先生、姚红海先生、独立董事方自维先生和职工董事徐成东先生;以通讯会议表决方式出席会议1人:董事长杨美彦先生。

5.会议由半数以上董事推举罗进先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议(公司董事长和经理层2026年半年度董事会授权事项行权评估报告)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

在表决该事项时,关联董事杨美彦先生和罗进先生回避表决,其他9名董事对该事项一致表决通过。

2.审议通过《关于审议调整公司部分高级管理人员2026年度绩效指标及2024-2027年任期绩效指标的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

3.审议通过《关于审议(公司2026年半年度报告)及其摘要的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过。

4.审议通过《关于审议(公司2025年度法治合规管理工作报告)的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会法治委员会(合规管理委员会)2026年第一次会议审议通过。

5.审议通过《关于审议(公司2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告)的议案》(详见公司“临2026-034”号公告);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于审议(中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告)的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

在表决该事项时,关联董事杨美彦先生、明文良先生、姚红海先生和彭捍东先生回避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议、独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2026年8月26日

备查文件:

1.驰宏锌锗第九届董事会第三次会议决议

2.驰宏锌锗董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议决议

3.驰宏锌锗董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议决议

4.驰宏锌锗董事会法治委员会(合规管理委员会)2026年第一次会议决议

5.驰宏锌锗独立董事专门会议2026年第三次会议决议暨审核意见

公司代码:688102　　公司简称:斯瑞新材

陕西斯瑞新材料股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节　重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节　公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	斯瑞新材	688102	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王磊	杜雅慧
电话	029-81138188	029-81138188
办公地址	陕西省西安市高新区丈八七路12号	陕西省西安市高新区丈八七路12号
电子信箱	sirui-advanced-materials@sirui.net.cn	sirui-advanced-materials@sirui.net.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,690,043,832.58	3,158,142,291.49	16.84
归属于上市公司股东的净资产	2,065,588,387.23	1,934,679,957.44	6.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,085,667,243.92	772,153,433.60	40.60
利润总额	114,150,856.39	83,995,661.78	35.90
归属于上市公司股东的净利润	96,062,535.92	74,738,259.19	28.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,833,065.68	69,684,699.13	26.04
经营活动产生的现金流量净额	-69,894,278.56	-7,828,568.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.85	6.57	减少1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1240	0.1030	20.39
稀释每股收益(元/股)	0.1233	0.1027	20.06
研发投入占营业收入的比例(%)	5.26	5.49	减少0.23个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	44,002
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
王文斌	境内自然人	37.60	293,687,554	0	0	无	0
盛庆义	境内自然人	8.27	64,633,733	0	0	无	0
深圳市乐然科技开发有限公司	境内非国有法人	5.39	42,076,880	0	0	无	0
李刚	境内自然人	2.59	20,200,000	0	0	无	0
王万刚	境内自然人	1.61	12,558,987	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.47	11,449,757	0	0	无	0
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.39	10,853,198	0	0	无	0
李园园	境内自然人	1.19	9,300,000	0	0	无	0
武旭红	境内自然人	0.88	6,860,000	0	0	无	0
张良	境内自然人	0.80	6,258,692	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,盛庆义持有乐然科技90%股份,盛庆义与乐然科技构成一致行动关系。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一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节　重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688102　　证券简称:斯瑞新材　　公告编号:2026-053

陕西斯瑞新材料股份有限公司关于选聘公司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:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)。

●原聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同事务所”)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:

致同事务所已连续9年为陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定,结合公司业务发展情况及整体审计的需要,公司拟聘任天职国际为2026年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所与致同事务所、天职国际进行了沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事项,并对本次变更无异议。

●本事项尚需提交公司股东会审议。

公司于2026年8月24日召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》,公司拟聘任天职国际作为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下:

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:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1988年12月

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人:邱靖之

截至2025年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1016人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元,审计业务收入18.90亿元,证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.08亿元,本公司同行业上市公司审计客户103家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告披露日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员40名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师:刘丹,2014年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2014年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告10家,近三年复核上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师:程鲁,2019年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2019年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师:王雪纯,2020年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2021年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,近三年复核上市公司审计报告不少于15家。

2.诚信记录

上述人员近三年未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。

3.独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,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。

4.审计收费

公司2026年度审计费用为人民币92万元(其中财务报告审计费用为人民币77万元,内部控制审计费用为人民币15万元)。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并结合年度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协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为致同事务所,已连续9年为公司提供审计服务。2025年度,致同事务所为公司出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

为规范公司选聘会计师事务所承办公司审计业务行为,为保证公司财务报表的审计质量,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的规定,公司拟将2026年度审计机构改聘为天职国际。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方已明确知悉本次变更会计师事务所事项,并对本次变更无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第1151号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定,做好沟通、配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司于2026年8月24日召开第四届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、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业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司本次拟变更会计师事务所是根据公司战略发展、业务状况及审计工作的实际需要,并依据相关法律法规进行的变更,变更理由充分、恰当。同意公司聘任天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会同意聘任天职国际为公司2026年度审计机构,聘期一年,同意将该议案提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688102　　证券简称:斯瑞新材　　公告编号:2026-054

陕西斯瑞新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东会召开日期:2026年9月14日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年9月14日　14点00分

召开地点:陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月14日

至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688102	斯瑞新材	2026/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件)至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件)至公司办理登记;

3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准,电子邮件方式请于2026年9月11日16:00之前将登记文件扫描件发送至邮箱sirui-advanced-materials@s