证券代码：600110　　证券简称：诺德股份　　公告编号：临2026－057

诺德新材料股份有限公司关于担保的进展公告

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

担保对象一	被担保人名称	青海电子材料产业发展有限公司
	本次担保金额	18,000万元
	实际为其提供的担保余额	161,930万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：_________
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_________
担保对象二	被担保人名称	青海诺德新材料有限公司
	本次担保金额	25,000万元
	实际为其提供的担保余额	229,640万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：_________
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_________
担保对象三	被担保人名称	湖北诺德铜箔新材料有限公司
	本次担保金额	18,000万元
	实际为其提供的担保余额	111,900万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：_________
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_________
担保对象四	被担保人名称	深圳百嘉达新能源材料有限公司
	本次担保金额	15,000万元
	实际为其提供的担保余额	139,000万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：_________
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_________
担保对象五	被担保人名称	中科英华长春高技术有限公司
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	9,500万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：_________
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_________
担保对象六	被担保人名称	湖州上辐电线电缆高技术有限公司
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	3,600万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：_________
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_________
担保对象七	被担保人名称	诺德智慧能源管理有限公司子公司
	本次担保金额	584.96万元
	实际为其提供的担保余额	89,338.57万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：_________
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_________

● 累计担保情况

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）	1,342,538.57
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	238.33
特别风险提示（如有请勾选）	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

诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2026年4月22日和2026年5月13日召开了第十届董事会第五十次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司2025年年度股东会召开日起至2026年年度股东会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟在2026年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为全资子公司提供担保、公司为控股子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保、控股子公司为公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司2026年度向金融机构申请综合授信或其他需要相互提供担保额度的总额不超过人民币260亿元或等额外币。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。具体内容详见公司于2026年04月23日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2026年年度对外担保额度预计的公告》。

（一）担保预计基本情况

担保方	被担保方	合同签署日期	债权人	本次担保金额（万元）	本次担保后可用担保额度（万元）	是否关联担保	是否有反担保
诺德新材料股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	2026年9月	兴业银行西宁分行	18,000.00	1,318,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	2026年9月	工商银行西宁城中支行	10,000.00	1,308,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	2026年9月	交通银行青海省分行	15,000.00	1,293,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德铜箔新材料有限公司	2026年9月	华夏银行武汉分行	5,000.00	1,288,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德铜箔新材料有限公司	2026年9月	中国环球租赁有限公司	13,000.00	1,275,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	2026年9月	建设银行深圳分行	15,000.00	1,260,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	中科英华长春高技术有限公司	2026年9月	交通银行深圳分行	1,000.00	1,259,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖州上辐电线电缆高技术有限公司	2026年9月	交通银行深圳分行	1,000.00	1,258,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	诺德智慧能源管理有限公司子公司	2026年9月	苏州金融租赁股份有限公司	584.96	1,257,461.43	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	√法人 □其他________（请注明）		
被担保人名称	青海电子材料产业发展有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________（请注明）		
主要股东及持股比例	诺德新材料股份有限公司持股100%		
法定代表人	雷有发		
统一社会信用代码	91632900781444797J		
成立时间	2007年4月26日		
注册地	青海省西宁市城东区八一东路7号		
注册资本	444,754.1914万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件制造；电子元器件零售；金属材料制造；金属材料销售；单位后勤管理服务（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	1,973,957.44	1,719,838.28
	负债总额	1,396,195.20	1,161,018.50
	资产净额	577,762.24	558,819.78
	营业收入	708,393.60	735,334.18
	净利润	10,529.08	–31,214.57

被担保人类型	√法人 □其他________（请注明）		
被担保人名称	青海诺德新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________（请注明）		
主要股东及持股比例	青海电子材料产业发展有限公司持股91.86%，诺德新材料股份有限公司持股8.14%		
法定代表人	雷有发		
统一社会信用代码	91632900MA75259KXY		
成立时间	2015年12月30日		
注册地	青海省西宁市城东区八一东路9号		
注册资本	172,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件制造；电子元器件零售；金属材料制造；金属材料销售；单位后勤管理服务（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	387,816.30	354,185.80
	负债总额	202,291.57	174,056.65
	资产净额	185,524.73	180,129.15
	营业收入	115,761.37	159,458.03
	净利润	2,171.46	167.49

被担保人类型	√法人 □其他________（请注明）		
被担保人名称	湖北诺德铜箔新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________（请注明）		
主要股东及持股比例	湖北诺德新材料集团有限公司持股100%		
法定代表人	林培楷		
统一社会信用代码	91420200MA7NFDPFX6		
成立时间	2022年4月28日		
注册地	湖北省黄石市开铁区汪仁街道新城东路28号		
注册资本	100,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件零售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子元器件制造；金属材料制造；金属材料销售；报关业务；货物进出口；有色金属合金制造；电池零配件生产；电池零配件销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	212,631.62	194,617.84
	负债总额	96,538.67	85,324.07
	资产净额	116,092.95	109,293.77
	营业收入	126,503.70	151,793.51
	净利润	6,591.68	7,057.81

被担保人类型	√法人 □其他________（请注明）		
被担保人名称	深圳百嘉达新能源材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________（请注明）		
主要股东及持股比例	青海电子材料产业发展有限公司100%		
法定代表人	陈郁弼		
统一社会信用代码	91440300MA5D8BCLX2		
成立时间	2016年3月11日		
注册地	深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心A栋31013102、3103、3105、3201、3202		
注册资本	80,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般经营项目是：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料（含稀贵金属）的销售；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（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），许可经营项目是：新能源产品的研发、生产、销售。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	707,955.07	583,956.43
	负债总额	618,526.57	499,685.92
	资产净额	89,428.50	84,270.51
	营业收入	723,879.34	818,590.47
	净利润	4,895.38	–5,443.13

被担保人类型	√法人 □其他________（请注明）		
被担保人名称	中科英华长春高技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________（请注明）		
主要股东及持股比例	诺德新材料股份有限公司持股100%		
法定代表人	王鑫		
统一社会信用代码	91220101726257868G		
成立时间	2000年12月18日		
注册地	吉林省长春市高新北区航空街1666号（1）		
注册资本	16,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；核电设备成套及工程技术研发；高铁设备、配件销售；海上风电相关装备销售；电线、电缆经营；电子产品销售；仪器仪表销售；建筑防水卷材产品制造；产业用纺织制成品制造；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；普通机械设备安装服务；液压动力机械及元件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；密封件制造；密封件销售；电力电子元器件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	13,916.87	11,908.71
	负债总额	4,706.55	2,924.00
	资产净额	9,210.32	8,984.71
	营业收入	2,845.34	6,925.98
	净利润	170.98	370.51

被担保人类型	√法人 □其他________（请注明）		
被担保人名称	湖州上辐电线电缆高技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________（请注明）		
主要股东及持股比例	诺德新材料股份有限公司持股100%		
法定代表人	高振清		
统一社会信用代码	91330500665159171P		
成立时间	2007年7月16日		
注册地	浙江省湖州市敬业路688号		
注册资本	10,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电线电缆、电缆母料（除危险化学品及易制毒化学品）、电缆附件的辐射加工（辐射加工具体内容详见《辐射安全许可证》）；电线电缆、电缆母料（除危险化学品及易制毒化学品）、电缆附件的制造、加工、销售；金属制品销售（除稀贵金属）；货物和技术进出口。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	20,353.67	16,014.30
	负债总额	12,380.50	8,302.78
	资产净额	7,973.17	7,711.52
	营业收入	11,492.83	24,822.77
	净利润	243.20	–573.68

被担保人类型	√法人 □其他________（请注明）		
被担保人名称	诺德智慧能源管理有限公司子公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他________（请注明）		
主要股东及持股比例	诺德新材料股份有限公司84.9989%		
法定代表人	陈立志		
统一社会信用代码	91440300MA5HDU5C49		
成立时间	2022年7月7日		
注册地	深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心A栋3003		
注册资本	21,765万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般经营项目是：太阳能发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务。（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），许可经营项目是：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	103,481.55	101,700.14
	负债总额	84,430.63	81,241.41
	资产净额	19,050.92	20,458.73
	营业收入	4,234.46	6,577.61
	净利润	–1,426.26	38.09

三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保方式	担保金额（万元）	担保期限	是否关联担保	是否有反担保
诺德新材料股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	兴业银行西宁分行	连带责任保证	18,000.00	2年	否	否
诺德新材料股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	工商银行西宁城中支行	连带责任保证	10,000.00	1年	否	否
诺德新材料股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	交通银行青海省分行	连带责任保证	15,000.00	2年	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德铜箔新材料有限公司	华夏银行武汉分行	连带责任保证	5,000.00	1年	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德铜箔新材料有限公司	中国环球租赁有限公司	连带责任保证、抵押保证	13,000.00	1年	否	否
诺德新材料股份有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	建设银行深圳分行	连带责任保证	15,000.00	1年	否	否
诺德新材料股份有限公司	中科英华长春高技术有限公司	交通银行深圳分行	连带责任保证	1,000.00	1年	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖州上辐电线电缆高技术有限公司	交通银行深圳分行	连带责任保证	1,000.00	1年	否	否
诺德新材料股份有限公司	诺德智慧能源管理有限公司子公司	苏州金融租赁股份有限公司	连带责任保证、质押保证	584.96	10年	否	否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司生产经营需要，有利于公司长远发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司运作正常，不存在较大的偿债风险且无逾期债务，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

另外，鉴于公司对控股子公司诺德智慧能源管理有限公司子公司有充分的控制权，基于业务实际操作便利，因此本次担保由公司提供超比例担保，少数股东没有按认缴出资比例提供担保，也未对公司提供反担保。

五、董事会意见

本次为公司全资及控股子公司提供担保符合公司实际情况，有利于保障公司生产经营稳定及长远发展。同时，鉴于被担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，公司对全资子公司及控股子公司其日常经营拥有实际控制权，担保风险总体可控。本次担保事项不存在损害上市公司利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2025年年度股东会召开日起至2026年年度股东会召开之日，向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度的总额为不超过人民币260亿元或等额外币。

截止2026年9月底，扣除已履行到期的担保，公司为子公司对外提供担保金额为1,102,858.57万元；子公司为公司对外提供担保金额为：208,700.00万元；子公司之间互相提供担保金额为：30,980.00万元；剩余可用担保额度为1,257,461.43万元。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码：688809　　证券简称：强一股份　　公告编号：2026－075

强一半导体（苏州）股份有限公司关于公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订《投资协议书（三）》暨对外投资进展的公告

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。

一、对外投资事项概述

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会（以下简称"苏锡通管委会"）于2023年3月21日就半导体产品、集成电路测试探针卡、集成电路陶瓷基板及器件等产品的研发、生产和销售项目签订《投资协议书》（以下简称"原投资协议"）和《投资补充协议》，并在苏锡通科技产业园区设立全资子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称"项目公司"）实施整个项目的投资、建设和运营。该项目分为一期和二期，为优化资源配置，公司于2025年12月10日召开了第二届董事会第五次会议、于2025年12月25日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于与苏锡通管委会签署〈投资协议书（二）〉的议案》，同意公司将原投资协议约定的二期项目分成2–1、2–2期逐步推进实施，并与苏锡通管委会就投资建设2–1期项目签订《投资协议书（二）》。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订投资协议书（二）暨对外投资进展的公告》（公告编号：2026–011）。

公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）南通探针卡研发及生产项目为上述一期项目的构成主体。公司在南通探针卡研发及生产项目实施过程中，基于对产品品质稳定性、生产一致性及运营效率的综合考量，对原规划的手动及半自动生产线方案进行了系统性升级，拟建设以全自动化生产设备为核心的先进制造体系。与此同时，全自动生产线及智能物流系统的引入，对厂房在空间布局、层高承载、结构强度、电力容量、洁净环境、信息化接口及安全冗余设计等方面提出了更高要求，为保障自动化设备稳定运行及系统集成效果，公司需在原有规划基础上，对厂房结构、机电系统及相关配套进行同步强化建设。公司于2026年1月22日召开了第二届董事会第六次会议、于2026年2月9日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》，同意实施主体增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构，南通探针卡研发及生产项目投资总额将由人民币120,000.00万元增加至人民币246,770.00万元。具体内容详见公司于2026年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026–008）。

二、本次对外投资事项进展

基于南通探针卡研发及生产项目投资额度的调整，近期公司与苏锡通管委会达成一致，同意将项目公司注册资本由原投资协议约定的5亿元增加至6亿元，并补充签订《投资协议书（三）》，本事项已经公司总经理办公会议审议通过。协议主要内容如下：

（一）协议各方

甲方：江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会

乙方：强一半导体（苏州）股份有限公司

（二）投资项目基本情况

1、项目内容：半导体产品、集成电路探针卡及器件等产品的研发、生产和销售（以下简称"本项目"）。

2、项目投资：总投资10亿元，其中设备投资约4亿元。乙方承诺，将项目公司注册资本增加至6亿元，并在项目公司领取新的营业执照之日起5年内到账。（注：上述"总投资10亿元"为基于原投资协议约定的"一期总投资约10亿元"基础上的新增投资额。）

3、项目进程：本项目计划使用原一期厂房载体，乙方承诺于2027年12月前竣工投产。

（三）双方的主要权利和义务

1、甲方为乙方投资提供"一站式服务"，协助乙方办理公司变更、项目审批、规划建设等方面的相关证照。以上证照的办理完毕时间应与乙方项目实施进度相一致，不因此影响乙方项目实施和乙方的生产经营。但乙方及项目公司应在甲方要求的合理时间内提供为办理相关手续所需要的相关文件数据。

2、甲方将根据相关政策文件精神，为项目公司在满足相关条件时积极向上争取中央、省、市、区级各类专项扶持政策提供支持及协助（各类扶持政策的审核标准及兑现流程等以最新政策文件为准）。

3、若无正当理由，乙方必须按本协议约定的时间、条件完成实缴注册资本、开工及竣工投产等义务。

4、乙方投资的项目须符合园区的总体规划、产业定位和环保要求。

5、如乙方迁出苏锡通科技产业园区，乙方应当在向迁入地登记部门申请迁入之前30个工作日将迁出事宜书面告知甲方。

（四）违约责任及争议的解决

1、本协议除了法定或本协议约定原因外，非经双方协商一致不得单方解除。任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任并赔偿对方经济损失。如乙方或项目公司对本协议中关于该项目所承诺的事项（包括但不限于投资规模，增资、到账、开工、竣工及投产时间等事项）未履行或全部履行的，则甲方与乙方及项目公司应就未履行事项另行协商。

2、双方因本协议的履行、解释而发生争议，如不能协商解决，则提请南通仲裁委员会按照其届时有效的仲裁规则仲裁解决。

（五）其他约定

1、本协议经甲乙双方盖章及甲乙双方合法授权人签字生效。

2、本协议书与双方于2023年3月21日签署的《投资协议书》及《投资补充协议》，以及2026年2月2日签署的《投资协议书二》共同组成完整的协议，为双方主张权利义务的合同依据，具有同等法律效力。如有内容不一致的，以本协议内容为准或双方另行协商确定。

三、对公司的影响

本次协议的签署主要基于前期南通探针卡研发及生产项目投资额度的调整，符合公司的发展战略和整体经营规划。由于项目建设具有一定周期，对公司财务状况的具体影响将根据工程实施进度及实际支付、结算情况逐步体现，预计不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）项目审批与合规风险

项目建设需取得建设项目核准或备案、环境影响评价、节能评估、安全生产评价报告等资质。若上述审批流程受阻，或相关资质无法顺利获取，项目实施进度将面临不确定性，存在延期或停滞的风险。

（二）外部环境与项目调整风险

项目投资与建设将受国家产业政策、市场供需、行业竞争及技术进步等多重因素影响，可能导致投资金额和建设内容调整。

（三）资金筹措与偿债风险

项目投资金额较大，公司将分阶段投入资金，并已规划通过募集资金（含超募资金）、自有资金及自筹资金等渠道解决资金需求。虽已充分考虑资金筹措方案，但存在资金到位不及时的风险。如通过银行贷款筹资，而项目若未达预期经济效益，公司将面临一定的偿债压力。

公司将积极落实本协议的约定事项，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码：603124　　证券简称：江南新材　　公告编号：2026－062

江西江南新材料科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月30日

(二)股东会召开的地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,813,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.8210

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐上金先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；

2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,797,979	99.9806	14,200	0.0171	1,800	0.0023

2、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,479	99.9812	11,900	0.0143	3,600	0.0045

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

2.04议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,479	99.9812	11,900	0.0143	3,600	0.0045

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,479	99.9812	11,900	0.0143	3,600	0.0045

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,979	99.9818	11,900	0.0143	3,100	0.0039

2.07议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,979	99.9818	11,900	0.0143	3,100	0.0039

2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,479	99.9812	14,200	0.0171	1,300	0.0017

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

2.10议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,797,479	99.9800	11,900	0.0143	4,600	0.0057

3、议案名称：《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

4、议案名称：《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,479	99.9812	11,900	0.0143	3,600	0.0045

5、议案名称：《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

6、议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,806,079	99.9904	6,600	0.0079	1,300	0.0017

7、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,979	99.9818	13,700	0.0165	1,300	0.0017

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026–2028年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,806,579	99.9910	4,300	0.0051	3,100	0.0039

9、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,798,979	99.9818	11,900	0.0143	3,100	0.0039

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	14,661,590	99.8909	14,200	0.0967	1,800	0.0124
2.01	发行股票的种类和面值	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
2.02	发行方式和发行时间	14,662,090	99.8943	11,900	0.0810	3,600	0.0247
2.03	发行对象及认购方式	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
2.04	发行价格及定价原则	14,662,090	99.8943	11,900	0.0810	3,600	0.0247
2.05	发行数量	14,662,090	99.8943	11,900	0.0810	3,600	0.0247
2.06	限售期	14,662,590	99.8978	11,900	0.0810	3,100	0.0212
2.07	募集资金金额及用途	14,662,590	99.8978	11,900	0.0810	3,100	0.0212
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	14,662,090	99.8943	14,200	0.0967	1,300	0.0090
2.09	上市地点	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
2.10	本次发行决议的有效期	14,661,090	99.8875	11,900	0.0810	4,600	0.0315
3	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
4	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》	14,662,090	99.8943	11,900	0.0810	3,600	0.0247
5	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
6	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	14,669,690	99.9461	6,600	0.0449	1,300	0.0090
7	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	14,662,590	99.8978	13,700	0.0933	1,300	0.0089
8	《关于公司未来三年（2026–2028年）股东回报规划的议案》	14,670,190	99.9495	4,300	0.0292	3,100	0.0213
9	《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	14,662,590	99.8978	11,900	0.0810	3,100	0.0212

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈原、黄子??

(二)律师见证结论意见：

北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月1日