A股代码:600015　　A股简称:华夏银行　　编号:2026-31

## 华夏银行股份有限公司
## 关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

本行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:

- 会议召开时间:2026年11月2日(星期一)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年10月26日(星期一)至10月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过本行2026年第三季度业绩说明会问题收集邮箱zhdb@hxb.com.cn进行提问。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)将于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本行2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解本行2026年第三季度经营成果、财务状况,本行计划于2026年11月2日下午15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会(以下简称“说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开,本行将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2026年11月2日(星期一)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

本行行长瞿纲先生、董事会秘书刘彦雷先生、财务负责人刘越女士及一名独立董事等相关人员将参加说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年11月2日(星期一)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与说明会,本行将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月26日(星期一)至10月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过本行2026年第三季度业绩说明会问题收集邮箱zhdb@hxb.com.cn进行提问,本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系电话:010-85238570

联系邮箱:zhdb@hxb.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**华夏银行股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月26日**

---

证券代码:600621　　证券简称:华鑫股份　　公告编号:临2026-034

## 上海华鑫股份有限公司
## 关于筹划控股股东变更事项的停牌公告

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:

- 证券停复牌情况:适用

因上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”)正在筹划涉及所持有公司股份转让事宜,该事项可能导致公司控股股东发生变更,本公司的相关证券停复牌情况如下:

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600621 | 华鑫股份 | A股 停牌 | 2026/10/26 | | | |

公司于2026年10月25日收到了公司控股股东仪电集团通知,其正在筹划涉及所持有公司股份转让的相关事宜,该事项可能导致公司控股股东发生变更。

鉴于本次交易事项目前尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:华鑫股份,证券代码:600621)于2026年10月26日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

上述筹划的重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

**上海华鑫股份有限公司董事会**
**2026年10月26日**

---

证券代码:600888　　证券简称:新疆众和　　编号:临2026-047号

## 新疆众和股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年11月02日(星期一)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年10月26日(星期一)至10月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xjjw600888@joinworld.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月02日(星期一)13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月02日(星期一)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:孙健先生

总经理:马斐学先生

财务总监:蒋立志先生

董事会秘书:刘建昊先生

独立董事:姚曦女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月02日(星期一)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月26日(星期一)至10月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xjjw600888@joinworld.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘建昊、朱莉敏

电话:0991-6689800

邮箱:xjjw600888@joinworld.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**新疆众和股份有限公司董事会**
**2026年10月26日**

---

## 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
## A、C类份额恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年10月26日

1公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | | 鑫元中债1-3年国开行债券指数 |
| 基金主代码 | | 007324 |
| 基金管理人名称 | | 鑫元基金管理有限公司 |
| 公告依据 | | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 |
| 恢复相关业务的起始日、金额及原因说明 | 恢复大额申购起始日 | 2026年10月26日 |
| | 恢复大额转换转入起始日 | 2026年10月26日 |
| | 恢复大额定期定额投资起始日 | 2026年10月26日 |
| | 恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 满足投资者的投资需求 |

| 下属分级基金的基金简称 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
|---|---|---|---|
| 下属分级基金的交易代码 | 007324 | 007325 | 022255 |
| 该分级基金是否恢复大额申购(转换转入、定期定额投资) | 是 | 是 | - |

2其他需要提示的事项

1、自2026年10月26日起,本基金A、C类份额恢复接受单日每个基金账户的累计申购金额超过10,000,000.00的申购(转换转入、定期定额投资)业务。

2、投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-606-6188(免长途通话费)、021-68619600,或登录公司网站www.xyamc.com获取相关信息。

3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

**鑫元基金管理有限公司**
**2026年10月26日**

---

证券代码:301069　　证券简称:凯盛新材　　公告编号:2026-037

## 山东凯盛新材料股份有限公司
## 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议的会议通知于2026年10月20日以电子邮件的形式发出,2026年10月23日10:00在公司会议室通过“现场+通讯”表决的方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名(含董事会秘书)。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了以下议案:

(一)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司2026年第三季度报告》。

《2026年第三季度财务报告》事前已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司2026年第三季度报告》。

(二)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》。

具体详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-038)。

(三)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨变更法定代表人的议案》。

根据公司实际经营需要,决定对《山东凯盛新材料股份有限公司章程》予以修订,具体情况如下:

| 本次修订前 | 本次修订后 |
|---|---|
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 |

除以上修订外,《山东凯盛新材料股份有限公司章程》其他条款不变,本次将同步办理公司法定代表人变更,由王加荣变更为孙庆民。同意提请股东会授权公司经营管理层办理有关工商备案事宜。

具体详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司章程(2026年10月)》。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

(四)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

具体详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》(公告编号:2026-039)。

二、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

**山东凯盛新材料股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月26日**

---

证券代码:301069　　证券简称:凯盛新材　　公告编号:2026-038

## 山东凯盛新材料股份有限公司
## 关于2026年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司2026年前三季度利润分配方案预案为:以截至2026年9月30日的总股本453,174,229股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。公司2026年前三季度利润分配共计派发现金红利总额为22,658,711.45元。

2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

3.根据《2025年年度股东会决议》,公司股东会已经授权董事会制定并执行具体的2026年中期(包括半年度、三季度)利润分配方案,本次2026前三季度利润分配预案已经第四届董事会第九次会议审议通过,无需再提交股东会审议。

一、审议程序

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月23日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经公司财务部门核算,公司2026年前三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润123,401,707.49元,母公司实现净利润98,610,409.14元,扣除提取法定盈余公积金0元,再加上母公司未分配利润684,404,642.32元,母公司可用于股东分配的利润为737,697,628.56元。

基于2026年前三季度公司的盈利状况,扣除 2026 年半年度已实施权益分派款项,为回报各位股东,公司拟以截至2026年9月30日的总股本453,174,229股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

公司2026年前三季度利润分配共计派发现金红利总额为22,658,711.45元,在本次利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合公司2025年度股东会的授权,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策,方案制定是基于公司未来发展的良好预期,综合考虑了公司的经营现状及盈余情况,与公司经营业绩及未来发展相匹配,并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性、合理性。

四、高送转方案的具体情况

不适用

五、其他说明及风险提示

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。

六、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

**山东凯盛新材料股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月26日**

---

证券代码:301069　　证券简称:凯盛新材　　公告编号:2026-039

## 山东凯盛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公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年10月23日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年11月11日召开公司2026年第一次临时股东会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月11日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月5日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人,即于2026年11月5日(星期四,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于修订〈公司章程〉暨变更法定代表人的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、以上提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、以上提案为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

4、公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、个人持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

2、登记时间:2026年11月10日(星期二)下午13:30 - 15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将《授权委托书》于2026年11月10日(含10日)前送达或邮寄至本公司登记地点。

3、登记地点:山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路139号山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室。

4、联系人:杨紫光

5、联系方式:0533-2275366

6、电子邮箱:bod@ksxc.cn

7、注意事项:异地股东可填写附件三《山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记,不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

**山东凯盛新材料股份有限公司董事会**
**2026年10月26日**

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:351069。

2、投票简称:凯盛投票。

3、填报表决意见或选举票数

对本次股东会议案非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月11日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日(股东会召开当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士),代表本公司(本人)出席山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人(签名/签章):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数(股):

委托人股东帐号:

受托人身份证号码:

委托日期:2026年　　月　　日

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于修订〈公司章程〉暨变更法定代表人的议案》 | √ | □ | □ | □ |

附件三:

山东凯盛新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会登记表

| | |
|---|---|
| 法人股东名称/自然人股东姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账户号码 | |
| 股权登记日持股数量(股) | |
| 是否委托他人参加会议 | |
| 受托人姓名(如有) | |
| 受托人身份证号码(如有) | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 注:<br>1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。<br>2、请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名(法人股东盖章):____________________<br>年　月　日 | |

---

证券代码:300606　　证券简称:金太阳　　公告编号:2026-080

## 东莞金太阳研磨股份有限公司
## 关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持,会议通知于2026年10月20日以书面方式送达全体董事,并于2026年10月23日以现场方式加通讯表决方式召开,地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告全文的议案》

与会董事经审核,认为:公司《2026年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意通过本议案。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督,促进公司健康和可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件,公司结合实际情况拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东莞金太阳研磨股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

3、审议通过了《关于制定非独立董事津贴方案的议案》

为充分调动非独立董事的积极性和创造性,促进公司稳健发展,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司制定了《非独立董事津贴方案》,董事会同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

关联董事杨璐、杨伟、YANG ZHEN(杨稹)、方红、CHEN ZHAN(陈湛)、郝建国已回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避6票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非独立董事津贴方案的公告》

4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

为进一步保证审计工作的独立性与客观性,持续提升审计工作效率,结合公司经营实际及审计工作安排需要,公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期为一年,自股东会审议通过之日生效,并提请股东会授权公司管理层,根据2026年度具体审计要求和审计范围与鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关协议。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

5、审议通过了《关于变更向银行申请项目借款抵押物的议案》

经董事会审议,同意将项目借款的抵押物由项目土地变更为项目土地以及地上建筑物,除前述事项外,公司与银行申请授信项下其他事宜不变。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更向银行申请项目借款抵押物的公告》。

6、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月10日(星期二)15:00在公司总部四楼会议室召开2026年第二次临时股东会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

**东莞金太阳研磨股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月26日**

---

证券代码:300606　　证券简称:金太阳　　公告编号:2026-081

## 东莞金太阳研磨股份有限公司
## 关于非独立董事津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月23日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于制定非独立董事津贴方案的议案》,上述议案尚需提交2026年第二次临时股东会进行审议。具体如下:

一、适用对象

本方案适用于公司全体非独立董事,具体分为两类:

1、内部非独立董事:在公司担任除董事以外的其他实际工作岗位的非独立董事;

2、外部非独立董事:未在公司担任除董事以外的任何职务的非独立董事。

二、津贴标准

| 类别 | 津贴安排 |
|---|---|
| 内部非独立董事 | 按其所任具体职务的薪酬标准执行,不额外领取董事津贴 |
| 外部非独立董事 | 实行固定董事津贴制,董事津贴标准为人民币9.6万元/年(税前) |

备注:以上津贴自第五届非独立董事任职之日起发放。

三、发放方式

外部非独立董事津贴按月发放,由公司统一代扣代缴个人所得税。

四、审议程序

1、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟定;

2、经董事会审议时,涉及的关联董事应回避表决;

3、提交股东会审议批准后生效。

五、其他规定

1、津贴金额均为税前金额,个人所得税由公司代扣代缴;

2、董事因换届、改选、辞职等原因离任的,津贴按实际任期计算发放。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

**东莞金太阳研磨股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月26日**

---

证券代码:300606　　证券简称:金太阳　　公告编号:2026-082

## 东莞金太阳研磨股份有限公司
## 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、聘任的会计师事务所:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“鹏盛会计师事务所”、“鹏盛”)

2、原聘任的会计师事务所:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”、“中喜”)。

3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:

鉴于中喜已连续3年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,结合公司经营实际及审计工作安排需要,经公司审慎研究与评估,公司拟聘任鹏盛为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、本次变更会计师事务所符合财政部、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》(财会〔2023〕4号)的规定。

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月23日召开第五届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请鹏盛为公司2026年度审计机构,该事项尚需公司股东会审议批准。现将相关事项公告如下:

一、变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:2005年01月11日

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

拟聘任事务所首席合伙人:杨步湘

截至2025年12月31日,鹏盛合伙人数量为140人、注册会计师人数为657人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为178人。

最近一年经审计的收入总额为47,298.02万元,经审计的审计业务收入为27,192.64万元,经审计的证券业务收入为2,294.77万元。

2025年度上市公司审计客户家数10家,主要行业涉及制造业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;教育;建筑业,审计收费843.00万元,本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

2、投资者保护能力

2025年年末,鹏盛计提的职业风险基金为4,718.09万元,职业责任保险累计赔偿限额为3,000.00万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定,近三年未发生因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

鹏盛近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。

(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 | 开始在鹏盛执业时间 |
|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 陈海强 | 2014年 | 2011年 | 2021年 |
| 签字注册会计师 | 余自勇 | 2018年 | 2014年 | 2021年 |
| 质量控制复核人 | 陈杰 | 2011年 | 2011年 | 2023年 |

2、诚信记录

项目合伙人陈海强、签字注册会计师余自勇、项目质量控制复核人陈杰近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

鹏盛项目合伙人陈海强、签字注册会计师余自勇和项目质量控制复核人陈杰,均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度审计费用合计为70万元(大写人民币:柒拾万元整),其中年度财务审计费用为55万元(大写人民币:伍拾伍万元整),年度内部控制审计费用15万元(大写人民币:拾伍万元整),与2025年审计费用相比未发生变化。

二、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

公司原审计机构中喜已连续3年为公司提供审计服务,此期间中喜坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况,切实履行财务审计机构应尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益。2025年度,中喜对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展2026年部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

(二)变更会计师事务所的原因

鉴于中喜已连续3年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,结合公司经营实际及审计工作安排需要,经公司审慎研究与评估,公司拟聘任鹏盛为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求,做好后续沟通及配合工作。

公司对中喜及其工作团队为公司提供审计服务期间,勤勉尽责,切实履行应尽职责,并提供良好的服务表示衷心的感谢。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

2026年10月23日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任鹏盛会计师事务所为公司2026年度审计机构,该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

(二)审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会通过对鹏盛会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查,认为鹏盛具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,同意公司聘任鹏盛会计师事务所为公司2026年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(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。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、公司第五届审计委员会第十会议决议;

3、鹏盛会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

**东莞金太阳研磨股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月26日**

---

证券代码:300606　　证券简称:金太阳　　公告编号:2026-083

## 东莞金太阳研磨股份有限公司
## 关于变更向银行申请项目借款抵押物的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更抵押物情况概述

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月28日召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》,同意公司为东莞金太阳研磨股份有限公司增资扩产项目(以下简称“金太阳增资扩产项目”)向中国银行股份有限公司东莞分行(以下简称“中国银行”)申请项目借款4亿元,借款期限为15年。同时,公司提供名下相对应的项目土地进行抵押担保,设定最高额抵押。具体内容请参阅公司于2023年6月28在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第四届董事会第十一次会议决议的公告》(公告编号:2023-059)、《关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的公告》(公告编号:2023-061)。

截至目前,金太阳增资扩产项目已完成部分建设并与原抵押物项目土地合并办理了新不动产权证书。根据中国银行要求,公司将上述项目借款抵押物由项目土地(不动产权证书:粤(2023)东莞不动产权第0004336号)变更为项目土地以及地上建筑物(不动产权证书:粤(2026)东莞不动产权第0175578号、粤(2026)东莞不动产权第0175758号、粤(2026)东莞不动产权第0175752号、粤(2026)东莞不动产权第0175706号、粤(2026)东莞不动产权第0175661号、粤(2026)东莞不动产权第0175713号、粤(2026)东莞不动产权第0175737号),除前述事项外,公司与银行申请授信项下其他事宜不变。

二、变更抵押物履行的程序

2026年10月23日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更向银行申请项目借款抵押物的议案》,同意公司将项目借款的抵押物由项目土地变更为项目土地以及地上建筑物。

本次变更在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东会审议。为保证相关事宜的顺利进行,董事会授权代理人全权办理签署相关协议等事项。

三、本次变更对公司的影响

本次变更系根据银行要求完善抵押手续,风险可控,不存在对公司正常经营产生不利影响的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

**东莞金太阳研磨股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月26日**

---

证券代码:300606　　证券简称:金太阳　　公告编号:2026-084

## 东莞金太阳研磨股份有限公司
## 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月23日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》,现将本次股东会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月10日(星期二)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月03日(星期二)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2026年11月03日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式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(授权委托书式样见附件2);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省东莞市大岭山镇大环路1号金太阳办公楼四楼第八会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于制定非独立董事津贴方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述提案已经2026年10月23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月26日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。

2、现场登记时间:2026年11月09日(星期一),上午8:30-11:30,下午13:00-16:30。

3、现场登记地点:东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件3);传真与信函请于2026年11月09日(星期一)17:00之前送达至公司;来信请寄:广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部。邮政编码:523821(信封请注明“股东会”字样),传真号:86-769-85652839,传真或信函以到达公司的时间为准,不接受电话登记。

7、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

8、联系方式:

地址:广东省东莞市大岭山镇大环路1号

联系人:黎婷

电话:86-769-38823020

传真:86-769-85652839

本次现场会议会期预计半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《2026年第二次临时股东会授权委托书》

附件3:《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

**东莞金太阳研磨股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月26日**

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:350606;

投票简称:金阳投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事

(如提案编码表的提案1.00,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事

(如提案编码表的提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月10日(星期二)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日(星期二),9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

东莞金太阳研磨股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托____________先生(女士)代表本人(或本单位)出席东莞金太阳研磨股份有限公司于2026年11月10日(星期二)召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于制定非独立董事津贴方案的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ | | | |

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期:

附件3:

东莞金太阳研磨股份有限公司
2026年第二次临时股东会现场会议参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 姓名或名称: | 身份证或营业执照号码: |
| 股东账号: | 持股数量(股): |
| 联系电话: | 电子邮箱: |
| 联系地址: | 邮编: |
| 是否本人参会: | 备注: |

---

证券代码:300606　　证券简称:金太阳　　公告编号:2026-085

## 东莞金太阳研磨股份有限公司
## 关于计提资产减值损失与信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)2026年1-9月经营成果及截至2026年9月30日的财务状况,本着谨慎性原则,依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规定,公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至2026年9月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值损失的情况概述

(一)计提资产减值损失情况

公司对截至2026年9月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失,计提信用减值损失及资产减值损失金额合计479.54万元,其中,资产减值损失144.50万元,信用减值损失335.04万元,具体明细如下表:

单位:万元

| 项目 | 2026年1-9月累计计提减值损失 |
|---|---|
| 一、资产减值损失(损失以“-”号填列) | -144.50 |
| 其中:存货减值损失 | -144.50 |
| 二、信用减值损失(损失以“-”号填列) | -335.04 |
| 其中:应收账款坏账损失 | -335.52 |
| 其他应收账款坏账损失 | 4.08 |
| 应收票据坏账损失 | -3.60 |
| 合计 | -479.54 |

(二)本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法

1、存货减值损失

公司于2026年9月30日对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2、信用减值损失

(1)应收票据

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|---|---|---|
| 银行承兑票据 | 出票人具有较高的信用评级,历史上未发生票据违约,信用损失风险极低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用经验,结合当前状况以及未来经济状况计算预期信用损失 |
| 商业承兑票据 | 出票人与银行相比信用评级较低,信用损失风险比银行承兑票据高 | |

(2)应收账款

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|---|---|---|
| 组合一:合并范围内关联方 | 合并范围内关联方组合(在合并时抵销) | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计提坏账准备 |
| 组合二:账龄分析法组合 | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 | 利用账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征,账龄信息能反映这类组合与应收款项到期时的偿付能力。于资产负债表日,本公司基于减值矩阵确认该组合的预期信用损失 |

(3)其他应收账款

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|---|---|---|
| 组合一:合并范围内关联方 | 合并范围内关联方组合(在合并时抵销) | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计提坏账准备 |
| 组合二:账龄分析法组合 | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 |

二、本次计提资产减值损失的合理性说明

本次计提资产减值损失遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,计提资产减值损失依据充分、公允的反映了公司经营成果及财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

三、本次计提资产减值损失对利润的影响

公司本次计提各项资产减值损失合计479.54万元,考虑转销、收回或转回、所得税及少数股东损益影响后,将减少公司合并报表归属于母公司所有者的净利润397.54万元,减少所有者权益397.54万元。

四、其他说明

本次计提金额未经会计师事务所审计,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

**东莞金太阳研磨股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月26日**

---

证券代码:300606　　证券简称:金太阳　　公告编号:2026-086

## 东莞金太阳研磨股份有限公司
## 关于收到发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司(以下简称“金太阳精密”)于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书1项。具体情况如下:

| 类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发明专利 | 一种六轴机械手打磨设备 | ZL2024 1 1071870.8 | 2024年08月06日 | 2026年10月16日 | 金太阳精密 |

注:发明专利的专利权期限自申请日起二十年。

发明专利《一种六轴机械手打磨设备》涉及打磨设备技术领域。本发明解决了现有的砂带机在打磨的过程中砂带的更换难度大以及由于砂带机打磨位置固定不动容易出现打磨缺陷的问题。

上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响,有利于充分发挥公司自主知识产权优势,对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极影响,有助于保持公司技术的领先性,提升公司核心竞争力。

**东莞金太阳研磨股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月26日**