

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。

- 重要内容提示：
- 1.董事及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入(元)                   | 659,626,807.01   | -2.79%           | 1,817,769,918.97 | -0.87%         |
| 归属于上市公司股东的净利润             | -10,465,780.48   | -26.67%          | -41,669,648.22   | -227.43%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -10,549,773.49   | -30.12%          | -46,746,904.15   | -279.61%       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | —                | —                | -199,154,262.00  | -42.63%        |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.0110          | -25.03%          | -0.0438          | -227.30%       |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.0110          | -25.02%          | -0.0438          | -227.30%       |
| 加权平均净资产收益率                | -0.48%           | 下降0.78个百分点       | -1.52%           | 下降3.28个百分点     |
| 总资产(元)                    | 4,746,469,808.17 | 4,547,868,121.38 |                  | 4.37%          |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 2,154,940,124.29 | 2,106,509,772.51 |                  | -1.90%         |

(二) 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

| 项目                                                             | 本报告期金额     | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益(包括转让金融资产处置损益在内的非流动性资产处置损益)                          | 5,854.03   | 5,103,256.96 |    |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 96,766.57  | 900,600.68   |    |
| 债务重组损益                                                         | -23,511.49 | -23,511.49   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             | 37,629.51  | 30,426.38    |    |
| 减:所得税影响额                                                       | 22,314.41  | 874,342.75   |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                  | -665.01    | 60,172.63    |    |
| 合计                                                             | 94,093.12  | 5,077,256.03 | —  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

一、资产负债率项目

| 项目          | 期末金额       | 期初金额       | 变动幅度     | 变动原因                         |
|-------------|------------|------------|----------|------------------------------|
| 预付款项        | 6,861.62   | 2,336.50   | 193.00%  | 主要系报告期末预付材料款增加所致             |
| 合同资产        | 1,912.06   | 3,081.63   | -37.96%  | 主要系报告期末未到期限保证金减少所致           |
| 在建工程        | 421.27     | 1,500.05   | -71.93%  | 主要系报告期末工程项已达到预定可使用状态结转固定资产所致 |
| 长期待摊费用      | 265.02     | 581.68     | -56.16%  | 主要系报告期末长期待摊费用正常摊销所致          |
| 其他非流动资产     | 123.53     | 90.47      | 36.44%   | 主要系报告期末预付设备工程款增加所致           |
| 合同负债        | 2,460.62   | 113,286.23 | -47.76%  | 主要系报告期末未到期限保证金减少所致           |
| 应交税费        | 614.64     | 2,277.84   | -73.01%  | 主要系报告期末未交税费减少所致              |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,121.49   | 7,189.67   | -68.94%  | 主要系报告期末一年内到期的非流动资产负值增加所致     |
| 其他流动负债      | 302.49     | 809.76     | -62.64%  | 主要系报告期末待结转预收账款减少所致           |
| 长期负债        | —          | 20,165.38  | -100.00% | 主要系报告期末偿还长期借款所致              |
| 合计          | 183,383.40 | 156,740.76 | —        | —                            |

二、利润表项目

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额    | 变动幅度      | 变动原因                       |
|--------|-----------|----------|-----------|----------------------------|
| 财务费用   | 3,161.28  | 1,254.97 | 151.16%   | 主要系报告期内汇兑损失增加所致            |
| 其他损益   | 569.76    | 1,159.95 | -40.60%   | 主要系报告期内收到的与日常经营相关的政府补助减少所致 |
| 信用减值损失 | -1,309.33 | 583.67   | -324.33%  | 主要系报告期内计提的环境准备金变动所致        |
| 资产减值损失 | -394.46   | -566.74  | 30.40%    | 主要系报告期内计提资产减值准备所致          |
| 资产处置收益 | 533.70    | 0.10     | 13722.88% | 主要系报告期内处置固定资产净收益增加所致       |
| 营业外收入  | 22.76     | 95.56    | -76.18%   | 主要系报告期内与日常经营无关的政府补助减少所致    |
| 营业外支出  | 43.00     | 5.46     | 688.62%   | 主要系报告期内与日常经营无关的支出增加所致      |
| 所得税费用  | -1,441.43 | 66.60    | -319.56%  | 主要系报告期内盈利下降所致              |
| 合计     | 1,206.06  | 3,189.27 | —         | —                          |

三、现金流量表项目

| 项目            | 本期发生额      | 上期发生额      | 变动幅度    | 变动原因                               |
|---------------|------------|------------|---------|------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,915.43 | -13,962.54 | -42.63% | 主要系报告期内以现金方式支付的贷款增加所致              |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 560.46     | -919.26    | 160.88% | 主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,501.71   | 10,510.33  | -47.66% | 主要系报告期内偿还债务支付的现金及支付股利分配金额增加所致      |
| 合计            | -13,853.26 | -4,370.48  | —       | —                                  |

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

| 报告期末普通股股东人数                                                            | 210,237        | 报告期末表决权恢复的优先股股东人数(如有) | 0              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 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           | 持股比例                  | 持股数量           |
| 刘志强                                                                    | 境内自然人          | 12.66%                | 120,415,980.00 |
| 芜湖远大创业投资有限公司                                                           | 国有法人           | 8.33%                 | 79,200,000.00  |
| 刘智宏                                                                    | 境内自然人          | 1.70%                 | 16,200,000.00  |
| 香港中央结算有限公司                                                             | 境外法人           | 0.89%                 | 8,491,302.00   |
| UBS AG                                                                 | 境外法人           | 0.80%                 | 7,579,961.00   |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                                 | 境外法人           | 0.67%                 | 6,350,989.00   |
| 高盛公司有限责任公司                                                             | 境外法人           | 0.64%                 | 6,086,000.00   |
| 国盛                                                                     | 境内自然人          | 0.35%                 | 3,370,800.00   |
| J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金                                     | 境外法人           | 0.30%                 | 2,830,481.00   |
| 贾惠杰                                                                    | 境内自然人          | 0.26%                 | 2,501,000.00   |
| 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、高管锁定股)                                     |                |                       |                |
| 股东名称                                                                   | 持有无限售条件股份数量    | 股份种类及数量               |                |
| 刘志强                                                                    | 120,415,980.00 | 人民币普通股                | 120,415,980.00 |
| 芜湖远大创业投资有限公司                                                           | 79,200,000.00  | 人民币普通股                | 79,200,000.00  |
| 刘智宏                                                                    | 16,200,000.00  | 人民币普通股                | 16,200,000.00  |
| 香港中央结算有限公司                                                             | 8,491,302.00   | 人民币普通股                | 8,491,302.00   |
| UBS AG                                                                 | 7,579,961.00   | 人民币普通股                | 7,579,961.00   |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                                 | 6,350,989.00   | 人民币普通股                | 6,350,989.00   |
| 高盛公司有限责任公司                                                             | 6,086,000.00   | 人民币普通股                | 6,086,000.00   |
| J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金                                     | 3,370,800.00   | 人民币普通股                | 3,370,800.00   |
| 贾惠杰                                                                    | 2,830,481.00   | 人民币普通股                | 2,830,481.00   |
| 贾惠杰                                                                    | 2,501,000.00   | 人民币普通股                | 2,501,000.00   |
| 上述股东无关联或一致行动说明                                                         |                |                       |                |
| 公司所知范围内,上述股东之间以及与芜湖远大创业投资有限公司为一致行动关系。                                  |                |                       |                |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)                                                 |                |                       |                |
| 股东刘志强通过普通证券账户持有、通过中证证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,370,300股,实际合计持有3,370,300股。 |                |                       |                |

持股比例%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/买入原因导致其上期发生变化

☐适用 ☒不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☒不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1.合并资产负债表          |  |
| 编制单位:安徽神剑新材料股份有限公司 |  |
| 2026年09月30日        |  |
| 单位:元               |  |

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2026-039

# 安徽神剑新材料股份有限公司

## 【2026】第三季度报告

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。

法定代表人:吴昌国 主管会计工作负责人:曹灿灿 会计机构负责人:曹灿灿

3、合并年初到报告期末现金流量表

| 项目                                  | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产:                               |                  |                  |
| 货币资金                                | 689,956,256.26   | 638,169,390.51   |
| 结算备付金                               |                  |                  |
| 拆出资金                                |                  |                  |
| 交易性金融资产                             | 23,989.51        |                  |
| 应收票据                                | 43,292,156.36    | 46,742,287.87    |
| 应收账款                                | 1,533,766,342.93 | 1,423,620,460.00 |
| 应收款项融资                              | 217,729,517.52   | 228,331,098.32   |
| 预付款项                                | 68,616,208.69    | 23,356,007.89    |
| 应收保费                                |                  |                  |
| 应收分保账款                              |                  |                  |
| 应收分保合同准备金                           |                  |                  |
| 其他应收款                               | 4,256,191.42     | 4,807,407.54     |
| 其中:应收利息                             |                  |                  |
| 应收股利                                |                  |                  |
| 买入返售金融资产                            |                  |                  |
| 存货                                  | 387,743,267.40   | 305,609,838.06   |
| 其中:数据资源                             |                  |                  |
| 合同资产                                | 19,120,633.69    | 30,815,316.70    |
| 持有待售资产                              |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产                         |                  |                  |
| 其他流动资产                              | 48,420,342.32    | 46,062,788.86    |
| 流动资产合计                              | 3,023,313,906.69 | 2,747,113,602.27 |
| 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                              | 27,489,069.47    | 25,411,349.91    |
| 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                                | 1,264,721,063.20 | 1,322,233,534.81 |
| 在建工程                                | 4,212,723.12     | 15,006,530.92    |
| 生产性生物资产                             |                  |                  |
| 油气资产                                |                  |                  |
| 使用权资产                               | 4,914,713.52     | 6,141,621.30     |
| 无形资产                                | 101,880,894.13   | 106,223,050.93   |
| 其中:数据资源                             |                  |                  |
| 开发支出                                |                  |                  |
| 其他数据资源                              |                  |                  |
| 商誉                                  | 262,958,113.89   | 262,958,113.89   |
| 长期待摊费用                              | 2,560,229.77     | 5,816,772.74     |
| 递延所得税资产                             | 63,213,777.82    | 47,940,866.01    |
| 其他流动资产                              | 1,225,528.15     | 904,703.70       |
| 非流动资产合计                             | 1,723,469,903.08 | 1,800,744,516.11 |
| 资产总计                                | 4,746,698,908.17 | 4,547,868,121.38 |
| 流动负债:                               |                  |                  |
| 短期借款                                | 1,673,117,442.39 | 1,132,363,264.41 |
| 向中央银行借款                             |                  |                  |
| 拆入资金                                |                  |                  |
| 交易性金融负债                             |                  |                  |
| 应付票据                                | 852,536,090.43   | 521,410,798.20   |
| 应付账款                                | 261,222,346.72   | 270,569,262.87   |
| 预收款项                                |                  |                  |
| 合同负债                                | 24,605,201.28    | 43,372,670.89    |
| 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                              | 20,400,489.27    | 27,733,381.12    |
| 应交税费                                | 6,146,413.99     | 22,776,364.65    |
| 应付股利                                | 2,688,106.70     | 2,261,669.27     |
| 其中:应付利息                             |                  |                  |
| 应付利息                                |                  |                  |
| 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                         | 31,214,399.11    | 75,846,727.08    |
| 其他流动负债                              | 3,024,941.49     | 8,097,643.33     |
| 流动负债合计                              | 2,564,494,034.38 | 2,106,117,463.52 |
| 非流动负债:                              |                  |                  |
| 应付债券                                |                  |                  |
| 其中:优先股                              |                  |                  |
| 永续债                                 |                  |                  |
| 租赁负债                                | 3,969,207.89     | 5,544,880.57     |
| 长期应付款                               |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬                            |                  |                  |
| 预计负债                                | 15,888,160.06    | 19,489,526.26    |
| 递延收益                                | 38,233.19        | 222,362.28       |
| 其他非流动负债                             |                  |                  |
| 非流动负债合计                             | 19,897,602.14    | 234,286,958.11   |
| 负债合计                                | 2,584,525,936.52 | 2,339,404,416.63 |
| 所有者权益:                              |                  |                  |
| 股本                                  | 961,034,969.00   | 961,034,969.00   |
| 其他权益工具                              |                  |                  |
| 其中:优先股                              |                  |                  |
| 永续债                                 |                  |                  |
| 资本公积                                | 813,012,989.67   | 813,012,989.67   |
| 减:库存股                               |                  |                  |
| 其他综合收益                              |                  |                  |
| 专项储备                                |                  |                  |
| 盈余公积                                | 116,853,066.59   | 116,853,066.59   |
| 一般风险准备                              |                  |                  |
| 未分配利润                               | 273,939,090.03   | 315,608,747.25   |
| 归属于母公司所有者权益合计                       | 2,164,840,124.29 | 2,106,509,772.51 |
| 少数股东权益                              | 7,294,147.36     | 11,943,932.24    |
| 所有者权益合计                             | 2,162,134,271.65 | 2,208,453,704.75 |
| 负债和所有者权益总计                          | 4,746,698,908.17 | 4,547,868,121.38 |
| 法定代表人:吴昌国 主管会计工作负责人:曹灿灿 会计机构负责人:曹灿灿 |                  |                  |

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2026-041

## 安徽神剑新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

(一)计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,基于谨慎性原则,为真实、准确反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值以及经营成果,对合并报表范围内各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能发生减值的各项资产计提相应的减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围、总金额及扣入的报告期间

2026年前三季度,公司本次计提各项资产减值损失金额合计1,703.78万元,具体情况如下:

| 项目                | 计提资产减值准备金额(万元) |
|-------------------|----------------|
| 1.信用减值损失:         | -1,309.33      |
| 其中:应收票据坏账损失       | 148.24         |
| 应收账款坏账损失          | -1,494.97      |
| 其他应收款坏账损失         | 27.30          |
| 2.资产减值损失:         | -394.46        |
| 其中:合同资产减值损失       | 35.97          |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -303.26        |
| 确定资产减值准备          | -1,703.78      |
| 合 计               | -1,703.78      |

二、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)预期信用损失的计量

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据、应收账款减值准备确定组合的依据如下:

组合1:银行承兑汇票

组合2:商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,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预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。本公司评估银行承兑汇票无回收风险,不计提预期信用损失;商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款执行,应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

应收账款、其他应收款确定组合的依据如下:

组合1:合并范围内公司应收款项

组合2:合并范围外公司应收款项

对于划分为组合的应收款项,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预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于组合1,除存在客观证据表明本公司将发生按应收账款的账龄有账款回收款项外,不对应收合并范围内公司的应收款项计提坏账准备;对于组合2,本公司以账龄作为信用风险特征组合,按信用风险特征组合对第三应收账款计提预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下:

组合1:未到期质保金

对于划分为组合的合同资产,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预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下:

| 账龄   | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|----------|-----------|
| 1年以内 | 5%       | 5%        |
| 1至2年 | 10%      | 10%       |
| 2至3年 | 30%      | 30%       |
| 3至4年 | 50%      | 50%       |
| 4至5年 | 80%      | 80%       |
| 5年以上 | 100%     | 100%      |

(二)存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格为其可变现净值的计量基础;用于出售的存货的数量多于销售合同约定数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格作为计量基础。用于出售的材料等,以资产负债表日可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(三)长期资产减值

对于公司、联营企业和合营企业的长期股权投资,采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用公允价值计量的生产性生物资产、使用权资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和探明油气资产等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

2026年前三季度,公司发生资产减值损失合计1,703.78万元,将减少公司2026年前三季度利润总额1,703.78万元。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司依照谨慎性原则对2026年第三季度报告相关资产进行减值计提,符合《企业会计准则》及相关规定,客观、公允的反映了公司财务状况及经营成果,符合公司实际经营情况。

五、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议;

2、第七届审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

|               |     |
|---------------|-----|
| 安徽神剑新材料股份有限公司 | 董事会 |
| 2026年10月26日   |     |

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2026-038

## 安徽神剑新材料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2026年10月15日以电子邮件或微信等方式通知全体董事,于2026年10月26日在公司四楼会议室,以现场及通讯会议的方式召开。

本次会议应参会董事7名,实际参会董事6名。董事长王津华先生因临时有事,委托吴昌国先生参会表决并主持会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以逐项表决的方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决,通过如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2026年第三季度报告》。内容详见2026年10月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对子公司产线关停调整及改造的议案》。内容详见2026年10月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于对子公司产线关停调整及改造的公告》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。内容详见2026年10月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2026年10月26日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2026-040

## 安徽神剑新材料股份有限公司关于对子公司产线关停调整及改造的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“神剑股份”)第七届董事会第四次会议于2026年10月