证券代码:300993 证券简称:玉马科技 公告编号:2026-031

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、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)	220,374,003.21	16.51%	631,444,547.49	14.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,680,930.14	-23.99%	81,310,541.63	-26.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,736,372.78	-8.99%	80,057,308.97	-24.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	106,272,910.61	30.69%
基本每股收益(元/股)	0.09	-25.00%	0.26	-27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-25.00%	0.26	-27.78%
加权平均净资产收益率	1.76%	-0.65%	5.14%	-2.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,757,577,897.83	1,704,453,887.18	3.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,588,415,972.69	1,568,937,925.78	1.24%	

备注:净利润同比下降,主要受以下因素共同影响:

其一,人民币升值导致汇兑损失增加,同时外币收入折算为人民币的金额相应减少;

其二,薪酬支出、折旧及摊销等费用较上年同期有所增长;

其三,产品结构发生变化,致使综合毛利率有所下降。

其四,向当地学校捐建气膜体育馆一座。

上述因素叠加,导致净利润同比出现下滑。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	22,421.34	21,497.28	
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除外)	585,200.00	1,402,797.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	597,685.58	1,929,717.66	
委托他人投资或管理资产的损益		36,843.98	
对外委托贷款取得的损益	1,500,000.00	4,329,245.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,301,320.12	-6,257,694.04	
减:所得税影响额	-540,570.56	209,174.99	
合计	-3,055,442.64	1,253,232.66	--

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

1、资产负债表项目

资产负债表项目	本报告期末	上年末	变动幅度	重大变动说明
	金额(元)	金额(元)		
交易性金融资产	85,862,034.39	60,477,278.66	41.97%	主要系本期新增购买理财产品所致。
应收账款	126,292,061.68	79,986,768.73	57.89%	主要系上年末加大货款催收力度,叠加本期销售规模扩大共同影响所致。
应收款项融资	2,312,050.10	200,000.00	1,056.03%	主要系本期客户以银行承兑汇票结算货款增加所致。
预付款项	12,124,377.40	8,699,645.81	39.37%	主要系国庆节前备货增加,叠加原材料价格上涨所致 。
其他应收款	17,993,455.77	4,497,364.40	300.09%	主要系本期为获取土地使用权代垫拆迁补偿款及出口退税增加所致。
其他非流动资产	5,576,952.86	32,052,823.57	-82.60%	主要系前期已预付款项的设备陆续到位所致。
应付票据	26,317,430.23			主要系本期新增银行承兑汇票结算方式所致。
应交税费	2,892,645.17	4,243,904.79	-31.84%	主要系本期应交企业所得税减少所致。
递延收益	31,628,846.35	19,983,012.70	58.28%	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
其他综合收益	-634,637.29	489,537.03	-229.64%	主要系汇率变动,外币财务报表折算差额减少所致。

2、利润表项目

利润表项目	2026年 1-9月(元)	2025年 1-9月(元)	同比增减	变动原因
营业税金及附加	7,904,508.44	4,580,234.63	72.58%	主要系本期出口免抵税额增加,附加税增加所致。
财务费用	6,142,464.45	-6,137,343.88	200.08%	主要系本期美元汇率跌幅较上年同期扩大,汇兑损失相应增加。
其他收益	2,176,581.03	6,238,703.74	-65.11%	主要系部分政府补助摊销结束及增值税加计抵减金额减少所致。
公允价值变动收益	2,277,531.25	-44,533.63	5,214.18%	主要系本期交易性金融资产公允价值上升所致。
信用减值损失	-3,361,958.53	-1,517,449.12	121.55%	主要系应收账款及其他应收款坏账准备变动所致。
资产减值损失	-2,477,259.80	-4,954,019.78	-49.99%	主要系存货跌价准备变动所致。
营业外支出	6,417,895.62	978,521.71	555.88%	主要系本期对外捐赠支出增加所致。

3、现金流量表项目

现金流量表项目	2026年1-9月(元)	2025年1-9月(元)	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-113,489,579.75	-201,564,094.70	-43.70%	主要系本期购建长期资产支出减少,叠加上年同期取得子公司股权支出较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-66,553,563.12	-35,499,208.27	87.48%	主要系本期股利分配较上期增加所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙承志	境内自然人	26.58%	81,904,700	61,428,525	不适用	0
山东玉马保丰投资有限公司	境内非国有法人	19.74%	60,840,000	0	不适用	0
崔月青	境内自然人	11.39%	35,100,000	0	不适用	0
寿光钰鑫投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.27%	10,087,900	0	不适用	0
#李志群	境内自然人	0.78%	2,400,000	0	不适用	0
崔贵贤	境内自然人	0.77%	2,384,057	1,788,043	不适用	0
李其忠	境内自然人	0.76%	2,340,000	1,755,000	不适用	0
#印处讯	境内自然人	0.50%	1,546,788	0	不适用	0
国兴萍	境内自然人	0.46%	1,431,290	0	不适用	0
#劳伟文	境内自然人	0.44%	1,357,300	0	不适用	0

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	
		股份种类	数量
山东玉马保丰投资有限公司	60,840,000	人民币普通股	60,840,000
崔月青	35,100,000	人民币普通股	35,100,000
孙承志	20,476,175	人民币普通股	20,476,175
寿光钰鑫投资中心(有限合伙)	10,087,900	人民币普通股	10,087,900
#李志群	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
#印处讯	1,546,788	人民币普通股	1,546,788
国兴萍	1,431,290	人民币普通股	1,431,290
#劳伟文	1,357,300	人民币普通股	1,357,300
高盛国际-自有资金	1,308,499	人民币普通股	1,308,499
#郭钊	1,140,000	人民币普通股	1,140,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人;崔月青为山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事;崔贵贤系崔月青弟弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李志群通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,400,000股,实际合计持有2,400,000股;公司股东印处讯通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,546,788股,实际合计持有1,546,788股;公司股东劳伟文通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,357,300股,实际合计持有1,357,300股;公司股东郭钊通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,140,000股,实际合计持有1,140,000股。		

注:截至2026年9月30日,山东玉马遮阳科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量4,589,598股,占公司总股本的比例为1.49%。未纳入前10名股东、前10名无限售条件股东列示。

持股5%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/归还原因导致较上期发生变化

□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) 限售股份变动情况

□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:山东玉马遮阳科技股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	233,638,651.09	325,422,915.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,862,034.39	60,477,278.66
衍生金融资产		
应收票据	1,400,672.70	1,567,143.00
应收账款	126,292,061.68	79,986,768.73
应收款项融资	2,312,050.10	200,000.00
预付款项	12,124,377.40	8,699,645.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,993,455.77	4,497,364.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	290,998,001.37	254,893,192.01
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,864,330.55	115,416,660.10
流动资产合计	876,485,635.05	851,160,968.56
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	562,280,237.98	538,450,718.17
在建工程	51,653,681.35	55,190,090.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,660,185.46	22,181,297.12
无形资产	192,083,855.76	155,164,550.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,098,805.20	16,069,856.67
递延所得税资产	15,738,544.17	14,183,581.91
其他非流动资产	5,576,952.86	32,052,823.57
非流动资产合计	881,092,262.78	853,292,918.62
资产总计	1,757,577,897.83	1,704,453,887.18
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,317,430.23	
应付账款	38,930,143.44	39,835,729.28
预收款项		
合同负债	16,638,427.94	13,886,483.45
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	18,752,243.48	19,348,380.59
应交税费	2,892,645.17	4,243,904.79
其他应付款	5,850,362.36	5,944,507.64
其中:应付利息		
应付股利		
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	5,635,403.12	4,914,004.23
其他流动负债	1,920,205.33	2,098,870.12
流动负债合计	116,936,861.07	90,271,880.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,760,829.54	18,188,498.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,628,846.35	19,983,012.70
递延所得税负债	5,903,693.28	7,072,570.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,293,369.17	45,244,081.30
负债合计	168,230,230.24	135,515,961.40
所有者权益:		
股本	308,131,200.00	308,131,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	479,278,048.49	479,278,048.49
减:库存股	45,669,170.99	45,669,170.99
其他综合收益	-634,637.29	489,537.03
专项储备		
盈余公积	101,050,496.75	101,050,496.75
一般风险准备		
未分配利润	746,260,035.73	725,657,814.50
归属于母公司所有者权益合计	1,588,415,972.69	1,568,937,925.78
少数股东权益	931,694.90	
所有者权益合计	1,589,347,667.59	1,568,937,925.78
负债和所有者权益总计	1,757,577,897.83	1,704,453,887.18

法定代表人:孙承志 主管会计工作负责人:张清松

会计机构负责人:刘海燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	631,444,547.49	553,377,478.69
其中:营业收入	631,444,547.49	553,377,478.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,347,275.00	423,851,806.22
其中:营业成本	415,440,007.27	333,175,737.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,904,508.44	4,580,234.63
销售费用	40,803,900.14	35,981,305.43
管理费用	37,281,177.82	35,828,067.51
研发费用	23,775,216.88	20,423,805.22
财务费用	6,142,464.45	-6,137,343.88
其中:利息费用		
利息收入	9,565,859.78	10,913,428.27
加:其他收益	2,176,581.03	6,238,703.74
投资收益(损失以"-"号填列)	-310,969.61	-49,465.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,277,531.25	-44,533.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,361,958.53	-1,517,449.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,477,259.80	-4,954,019.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	22,421.34	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	98,423,618.17	129,198,908.32
加:营业外收入	159,277.52	76,855.69
减:营业外支出	6,417,895.62	978,521.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	92,165,000.07	128,297,242.30
减:所得税费用	10,922,763.54	17,791,639.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	81,242,236.53	110,505,602.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	81,242,236.53	110,505,602.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	81,310,541.63	110,505,602.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-68,305.10	
六、其他综合收益的税后净额	-1,124,174.32	-117,258.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,124,174.32	-117,258.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,124,174.32	-117,258.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,124,174.32	-117,258.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	80,118,062.21	110,388,344.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	80,186,367.31	110,388,344.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-68,305.10	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.36
(二)稀释每股收益	0.26	0.36

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:孙承志 主管会计工作负责人:张清松 会计机构负责人:刘海燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	606,184,083.11	545,001,150.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,166,149.68	23,457,687.39
收到其他与经营活动有关的现金	19,131,187.72	20,442,975.30
经营活动现金流入小计	659,481,420.51	588,901,812.99
购买商品、接受劳务支付的现金	374,291,988.35	344,033,321.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	103,899,562.78	93,159,303.49
支付的各项税费	23,285,976.66	28,146,205.63
支付其他与经营活动有关的现金	51,730,982.11	42,247,496.41
经营活动现金流出小计	553,208,509.90	507,586,327.36
经营活动产生的现金流量净额	106,272,910.61	81,315,485.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	67,010,000.00	13,170,000.00
取得投资收益收到的现金	1,430,305.91	55,246.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,253.64	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,148,166.67	820,000.00
投资活动现金流入小计	71,620,726.22	14,045,246.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,420,305.97	108,800,286.18
投资支付的现金	91,990,000.00	78,421,041.11
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,388,014.21
支付其他与投资活动有关的现金	9,700,000.00	
投资活动现金流出小计	185,110,305.97	215,609,341.50
投资活动产生的现金流量净额	-113,489,579.75	-201,564,094.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,708,320.40	30,210,161.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,845,242.72	5,289,047.27
筹资活动现金流出小计	67,553,563.12	35,499,208.27
筹资活动产生的现金流量净额	-66,553,563.12	-35,499,208.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,579,008.59	-2,337,919.98
五、现金及现金等价物净增加额	-84,349,240.85	-158,085,737.32
加:期初现金及现金等价物余额	304,692,915.85	491,934,797.70
六、期末现金及现金等价物余额	220,343,675.00	333,849,060.38

法定代表人:孙承志 主管会计工作负责人:张清松 会计机构负责人:刘海燕

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2026年10月26日

证券代码:300993 证券简称:玉马科技 公告编号:2026-035

山东玉马遮阳科技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、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16日14:00

(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16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16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9日

7、出席对象:

(1)截至2026年11月9日15:00 交易收市后,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股东。上述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公司股东),或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

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	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过;具体内容详见2026年10月27日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案1.00、议案2.00为特别决议案,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2026年11月15日9:30-11:30 、13:00-17:00;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2026年11月15日17:00之前送达或传真到公司。

(三)登记地点:山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明"2026年第一次临时股东会"字样。

(四)登记办法

1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续,自然人股东委托代理人的,代理人应持授权委托书原件(格式见附件 2)、代理人身份证原件、委托人身份证及股东账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记;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)、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件(格式见附件 2)、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,以上资料请于2026年11月15日 17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4、会务联系人:王云雪

电话:0536-5218698

传真:0536-5218698

地址:山东省寿光市农圣街3510号

邮政编码:262702

(五)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于会前半小时到会场。

与会股东食宿及交通费自理。

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

(一)公司第三届董事会第九次会议决议

(二)其他备查文件

特此公告。

山东玉马遮阳科技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:投票代码为"350993",投票简称为"玉马投票"。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月16日的交易时间,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16日,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

山东玉马遮阳科技股份有限公司
2026年第一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)出席山东玉马遮阳科技股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第一次临时股东会,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
非累积投票提案					
1.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√			
2.00	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

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:

证券代码:300993 证券简称:玉马科技 公告编号:2026-034

山东玉马遮阳科技股份有限公司关于减少注册资本及修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 10 月 26 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案。具体情况如下:

一、减少公司注册资本的情况

公司于2023年12月29日至2024年2月27日期间通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,029,590股,回购股份占公司总股本的1.96%。根据公司的股份回购方案,公司本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划,若公司在披露回购结果暨股份变动公告后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途,尚未使用的已回购股份将在依法履行程序后予以注销。

截至目前,公司已将回购的1,439,992股用于2024年限制性股票激励计划,剩余4,589,598股已回购股份尚未使用并存放于公司回购专用证券账户中。结合公司整体规划,公司拟将上述存放于回购专用证券账户的4,589,598股库存股予以注销。

本次注销4,589,598股,现暂以截至2026年6月30日的股本结构为基数测算,本次注销完成后,公司总股本将由308,131,200股减少至303,541,602股,公司注册资本相应由308,131,200元减少至303,541,602元。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述减少注册资本情况并结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》有 关条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币30,813.12万元。	第六条 公司注册资本为人民币30,354.1602万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为308,131,200股,公司的股本结构为:普通股308,131,200股	第二十一条 公司已发行的股份数为303,541,602股,公司的股本结构为:普通股303,541,602股

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士办理工商变更、章程备案等相关手续,授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议,减资事项还需按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定依法履行通知债权人及公告等义务。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第九次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2026年10 月26日

证券代码:300993 证券简称:玉马科技 公告编号:2026-033

山东玉马遮阳科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定,公司拟将回购专用证券账户中的4,589,598股股份的用途由"用于股权激励计划或员工持股计划"调整为"用于注销并减少注册资本",并实施注销暨减少公司注册资本。该议案尚需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、回购股份方案及实施情况概述

公司于2023年12月21日召开的第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据股份回购方案,公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份,用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含);回购价格不超过17.43元/股(含)。

截至2024年2月27日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,029,590股,占公司当时总股本的比例约为1.96%,最高成交价为11.23元/股,最低成交价为8.00元/股,成交总金额为59,991,472元(不含交易费用)。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。实际回购股份的方式、数量、价格、资金总额及回购期限等符合相关法律、法规、规范性文件及回购方案的规定,具体请见公司于2024年2月29日披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》。

二、公司已回购股份使用情况

公司于2024年9月19日召开了第二届董事会第六次临时会议和第二届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,同意将2024 年限制性股票激励计划相关议案提交公司股东大会审议。关联董事已在审议以上事项时回避表决,董事会对以上事项出具了合规性说明,监事会对以上事项进行了核查,律师事务所出具了法律意见书。

公司于2024年10月10日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司于2025年10月13日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司按规定为符合条件的120名激励对象办理143.9992万股限制性股票归属相关事宜。监事会对2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核查。

公司于2025年11月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的143.9992万股公司股票已于2025年11月7日通过非交易过户的方式过户至公司2024年限制性股票激励对象证券账户,过户股份数量约占公司当时股本总额308,131,200股的0.47%。

三、公司本次变更回购股份用途并注销的情况

根据公司实际情况,结合维护投资者利益、增强市场信心的考虑,公司拟将回购专用证券账户中4,589,598股回购股份用途由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次注销完成后,公司总股本将由308,131,200股减少至303,541,602股,公司注册资本相应由308,131,200元减少至303,541,602元。

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次股份注销、通知债权人及工商变更登记等手续。

四、本次注销回购股份前后公司股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		回购注销数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	占比(%)		数量(股)	占比(%)
一、限售条件流通股	65,623,883	21.30	0	65,623,883	21.62
二、无限售条件流通 股	242,507,317	78.70	-4,589,598	237,917,719	78.38
三、总股本	308,131,200	100.00	-4,589,598	303,541,602	100.00

注:上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。本次注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后,公司股权分布仍具备上市条件,不会改变公司的上市公司地位。

六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定变更注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记及备案等相关事宜,并及时履行信息披露义务。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2026年10月26日

证券代码:300993 证券简称:玉马科技 公告编号:2026-029

山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告

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

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知于2026年10月16日以通讯、电子邮件发出,会议于2026年10月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中独立董事汪晓东先生、李华女士分别以通讯方式参与并行使表决权。公司高级管理人员列席会议,会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2026年第三季度报告的议案》

公司2026年第三季度报告真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")等相关规定,本激励计划第二个归属期公司层面业绩考核:以公司2023年营业收入为基数,2025年年度营业收入增长率(A)的目标值(Am)为50.83%,触发值(An)为32.73%。若A≥Am,则公司层面归属比例(X)为100%;若An≤A<Am,则X=A/Am;若A<An,则X=0。

根据经审计的财务报告,公司2023年营业收入为663,018,897.61元,2025年营业收入为745,333,374.75元,以2023年为基数的公司2025年营业收入增长率为12.42%,本激励计划第二个归属期未达到公司层面业绩考核目标的触发值,公司决定对2024年限制性股票激励计划第二个归属期不得归属的214.50万股限制性股票进行作废处理。

根据2024年第二次临时股东大会的授权,本次作废事项经董事会审议通过即可,无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。?该议案关联董事崔贵贤、纪荣刚、孙金林回避表决。

(三)审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司于2024年2月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-007)等有关规定,根据公司实际情况,结合维护投资者利益、增强市场信心的考虑,公司拟将回购专用证券账户中4,589,598股回购股份用途由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。

本次注销完成后,公司总股本将由308,131,200股变更为303,541,602股,公司注册资本相应由308,131,200元减少至303,541,602元。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准,须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(四)审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司于2024年2月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-007)等有关规定,结合公司整体规划,公司拟将存放于回购专用证券账户的4,589,598股库存股予以注销。本次4,589,598股股份全部注销完毕后,公司总股本将由308,131,200股减少至303,541,602股,公司注册资本相应由308,131,200元减少至303,541,602元。

基于前述注册资本的变更,董事会同意对《公司章程》进行修订,并提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士办理工商变更、章程备案等相关手续。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准,须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(五)审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券投资管理制度》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(六)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026年11月16日召开2026年第一次临时股东会,对尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见2026年10月27日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 26 日

证券代码:300993 证券简称:玉马科技 公告编号:2026-032

山东玉马遮阳科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

(一)2024年9月19日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,并提交董事会审议。

(二)2024年9月19日,公司召开第二届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第二届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

(三)2024年9月21日至2024年9月30日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次拟授予激励对象名单的异议。2024年10月1日,公司监事会披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(四)2024年10月10日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2024年10月10日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并提交董事会审议。

(六)2024年10月10日,公司召开第二届董事会第七次临时会议与第二届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,监事会对授予日激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(七)2025年10月13日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,并提交董事会审议。

(八)2025年10月13日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,同意按规定为符合条件的120名激励对象办理143.9992万股限制性股票归属相关事宜。监事会对2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核查。

(九)2026年10月26日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并提交董事会审议。

(十)2026年10月26日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次作废部分限制性股票的原因及具体情况

根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")等相关规定,本激励计划第二个归属期公司层面业绩考核:以公司2023年营业收入为基数,2025年年度营业收入增长率(A)的目标值(Am)为50.83%,触发值(An)为32.73%。若A≥Am,则公司层面归属比例(X)为100%;若An≤A<Am,则X=A/Am;若A<An,则X=0。

根据经审计的财务报告,公司2023年营业收入为663,018,897.61元,2025年营业收入为745,333,374.75元,以2023年为基数的公司2025年营业收入增长率为12.42%,本激励计划第二个归属期未达到公司层面业绩考核目标的触发值,公司决定对2024年限制性股票激励计划第二个归属期不得归属的214.50万股限制性股票进行作废处理。

根据2024年第二次临时股东大会的授权,本次作废事项经董事会审议通过即可,无需再次提交股东会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性。

四、薪酬与考核委员会意见

经核查,我们认为:公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规及规范性文件以及公司《激励计划(草案)》的相关规定,事项审议和表决履行了现阶段必要的程序。本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们一致同意公司作废本激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共计214.50万股。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司就本次部分限制性股票作废相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和本激励计划的相关规定;公司作废本激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票事项符合《管理办法》及本激励计划的相关规定。

六、备查文件

1、《山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告》;

2、《山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》;

3、《北京市中伦律师事务所关于山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事宜的法律意见书》。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2026年10月26日