证券代码:002951　　证券简称:金时科技　　公告编号:2026-057

四川金时科技股份有限公司

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)	54,868,426.94	38.13%	141,867,022.86	-49.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-34,643,602.94	-164.38%	-39,618,195.64	-14.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,339,276.89	-42.13%	-60,516,854.51	-64.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-148,580,781.75	60.39%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-200.00%	-0.10	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-200.00%	-0.10	-11.11%
加权平均净资产收益率	-2.30%	-1.54%	-2.63%	-0.75%
	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)	2,182,295,606.11	2,016,458,209.73	8.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,485,458,899.94	1,531,798,974.18	-3.03%	

(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)		4,396,386.95	
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)	1,089,300.00	2,312,100.00	
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	-16,603,495.27	21,139,187.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-420,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,749.67	-45,270.79	
减:所得税影响额	-4,104,325.54	5,566,078.34	
少数股东权益影响额(税后)	449,706.65	1,337,666.12	
合计	-12,304,326.05	20,898,658.87	--

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

项目名称	变动比例	主要原因
营业收入-本报告期	38.13%	主要系公司储能消防收入增加所致;
营业收入-年初至报告期末	-49.74%	主要系储能设备销售收入减少所致;
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-164.38%	主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动、应收账款及存货计提减值等所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-42.13%	主要系应收账款及存货计提减值所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-64.98%	系公司战略布局阶段性调整等导致管理成本和研发投入增加等所致;
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	60.39%	主要系销售规模下降导致原材料采购支出减少,叠加回款同比有所提升所致;
基本每股收益-本报告期	-200.00%	主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动、应收账款及存货计提减值等所致;
稀释每股收益-本报告期	-200.00%	主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动、应收账款及存货计提减值等所致;

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	19,319	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
彩时集团有限公司	境外法人	66.16%	266,666,667	0	不适用	0
深圳前海彩时投资管理有限公司	境内非国有法人	16.54%	66,666,667	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	1,078,788	0	不适用	0
刘巍	境内自然人	0.23%	941,900	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.19%	749,346	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.18%	744,939	0	不适用	0
秦梅	境内自然人	0.16%	640,800	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.13%	514,634	0	不适用	0
马楠	境内自然人	0.12%	467,000	0	不适用	0
程云	境内自然人	0.11%	437,600	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
彩时集团有限公司	266,666,667	人民币普通股	266,666,667
深圳前海彩时投资管理有限公司	66,666,667	人民币普通股	66,666,667
香港中央结算有限公司	1,078,788	人民币普通股	1,078,788
刘巍	941,900	人民币普通股	941,900
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	749,346	人民币普通股	749,346
高盛公司有限责任公司	744,939	人民币普通股	744,939
秦梅	640,800	人民币普通股	640,800
UBS AG	514,634	人民币普通股	514,634
马楠	467,000	人民币普通股	467,000
程云	437,600	人民币普通股	437,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方,彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业,深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业,李文秀、李海坚、李海峰为一致行动人。 2.除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,股东程云通过信用证券账户持有公司股份424,100股。		

注:截至报告期末,公司回购专用证券账户存放有公司回购的股份1,122,340股,占公司股份总数的0.28%。不纳入前10名股东列示。

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、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)换届选举

公司分别于2026年6月5日、6月23日召开第三届董事会第二十五次会议、2026年第一次临时股东会及第四届董事会第一次会议,审议通过了关于提名及选举第四届董事会非独立董事、独立董事等相关议案。会议选举产生了公司第四届董事会成员、董事长及各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员、内部审计负责人等相关岗位人员。具体内容详见公司于2026年6月8日、6月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-034)与《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》(公告编号:2026-039)。

(二)投建200MW/400MWh独立储能电站

2026年2月28日,经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟投建独立储能电站项目议案》,同意公司在广东省投建200MW/400MWh独立储能电站。具体内容详见公司于2026年3月3日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟投建独立储能电站项目的公告》(公告编号:2026-011)。

(三)投建千吨级多孔炭产线建设项目

2026年6月5日,经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司金时新能拟投建千吨级多孔炭产线建设项目的议案》,同意金时新能投建"千吨级多孔炭产线建设项目"。具体内容详见公司于2026年6月8日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司拟投建多孔炭产线项目的公告》(公告编号:2026-035)。

(四)担保及授信

为满足日常经营和业务发展需求,提高决策效率,公司分别于2026年4月27日、5月22日,召开第三届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会,审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》,同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过77,000万元的综合授信额度,并由公司为子公司千页科技、金时新能、广东闻涛提供总额不超过53,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》(公告编号:2026-024)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2026-042、2026-043、2026-045、2026-053、2026-054、2026-055)。

(五)回购注销部分限制性股票

公司分别于2026年4月27日、5月22日,召开第三届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会,审议并通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,拟按照授予价格回购注销《激励计划》涉及的30名激励对象已获授但尚未解除限售的3,872,200股限制性股票中的50%,即1,936,100股。2026年8月7日,公司完成了部分限制性股票的回购注销工作。具体内容详见公司分别于2026年4月28日、5月25日、8月11日、8月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-026)、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-029)、《关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2026-044)、《关于完成工商变更登记并换发营业执照、启用新公章的公告》(公告编号:2026-046)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川金时科技股份有限公司

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	188,808,803.67	157,231,717.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,483,201.60	197,928,111.46
衍生金融资产		
应收票据	15,050,323.16	31,814,294.69
应收账款	383,592,426.14	462,917,590.21
应收款项融资	648,698.69	766,307.50
预付款项	14,467,551.52	3,812,898.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,272,914.94	17,171,373.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	345,839,018.21	162,069,269.52
其中:数据资源		
合同资产	2,099,643.09	2,639,836.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,020,594.50	186,449,839.24
流动资产合计	1,138,283,175.52	1,222,801,237.68
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	82,339,491.57	
其他权益工具投资	173,748,171.63	231,399,942.38
其他非流动金融资产	173,347,640.15	141,291,721.64
投资性房地产		
固定资产	282,093,910.81	279,807,182.01
在建工程	128,178,928.16	15,165,571.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,819,456.45	9,162,893.12
无形资产	95,773,141.11	83,867,047.35
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	9,500,666.56	8,614,441.72
长期待摊费用	11,385,167.38	14,617,797.82
递延所得税资产	10,615,777.02	4,626,191.59
其他非流动资产	75,210,079.75	5,104,182.46
非流动资产合计	1,044,012,430.59	793,656,972.05
资产总计	2,182,295,606.11	2,016,458,209.73
流动负债:		
短期借款	80,048,453.98	55,032,604.38
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	143,978,567.51	58,266,690.17
应付账款	189,825,161.27	175,359,755.86
预收款项		
合同负债	3,952,546.53	1,625,400.62
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	5,632,397.36	9,291,726.50
应交税费	2,977,216.36	50,279,120.50
其他应付款	38,499,216.17	31,505,353.02
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	7,351,582.22	6,464,096.96
其他流动负债	17,759,717.02	30,993,195.98
流动负债合计	490,024,858.42	418,817,943.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	156,007,565.50	3,579,498.82
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,825.56	5,252,177.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,893,799.58	8,446,288.80
其他非流动负债	111,046.19	111,046.19
非流动负债合计	158,065,236.83	17,389,011.00
负债合计	648,090,095.25	436,206,954.99
所有者权益:		
股本	403,063,900.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	519,361,274.20	527,777,908.97
减:库存股	23,054,853.56	37,982,184.56
其他综合收益	65,083,188.90	91,856,230.65
专项储备		
盈余公积	154,692,697.41	154,692,697.41
一般风险准备		
未分配利润	366,312,692.99	390,454,321.71
归属于母公司所有者权益合计	1,485,458,899.94	1,531,798,974.18
少数股东权益	48,746,610.92	48,452,280.56
所有者权益合计	1,534,205,510.86	1,580,251,254.74
负债和所有者权益总计	2,182,295,606.11	2,016,458,209.73

法定代表人:李海坚　　主管会计工作负责人:范小兵　　会计机构负责人:陶欢欢

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	141,867,022.86	282,284,423.72
其中:营业收入	141,867,022.86	282,284,423.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,326,479.93	321,486,332.91
其中:营业成本	110,739,435.82	250,805,309.28
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	5,306,395.03	4,463,483.42
销售费用	11,258,354.98	8,719,046.44
管理费用	48,587,834.05	39,249,875.05
研发费用	29,704,744.27	25,094,858.65
财务费用	-1,270,284.22	-6,846,239.93
其中:利息费用	1,576,180.24	274,056.17
利息收入	2,969,127.80	7,192,265.28
加:其他收益	2,672,729.05	1,064,598.30
投资收益(损失以"-"号填列)	13,111,005.38	22,444,616.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,418,460.59	
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)	10,220,195.63	-14,443,032.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,323,268.37	-5,855,321.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,572,701.41	-102,186.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-14,893.25	23,070.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-46,366,390.04	-36,070,163.99
加:营业外收入	3,350.49	
减:营业外支出	48,621.28	601,006.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-46,411,660.83	-36,671,170.60
减:所得税费用	-7,332,960.76	1,932,235.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,078,700.07	-38,603,406.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,078,700.07	-38,603,406.41
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)	-39,618,195.64	-34,477,043.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	539,495.57	-4,126,362.85
六、其他综合收益的税后净额	-10,750,552.99	-820,102.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,750,552.99	-820,102.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-10,750,552.99	-820,102.83
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	-10,750,552.99	-820,102.83
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.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		
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	-49,829,253.06	-39,423,509.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,368,748.63	-35,297,146.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	539,495.57	-4,126,362.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.10	-0.09
(二)稀释每股收益	-0.10	-0.09

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李海坚　　主管会计工作负责人:范小兵　　会计机构负责人:陶欢欢

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	175,730,113.15	155,036,329.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,585,724.20	1,748,958.29
经营活动现金流入小计	187,315,837.35	156,785,287.94
购买商品、接受劳务支付的现金	238,501,676.87	405,701,877.57
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	53,870,015.15	41,753,766.10
支付的各项税费	11,283,075.87	35,359,600.17
支付其他与经营活动有关的现金	32,241,851.21	49,097,508.16
经营活动现金流出小计	335,896,619.10	531,912,752.00
经营活动产生的现金流量净额	-148,580,781.75	-375,127,464.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	458,492,991.19	1,723,408,739.07
取得投资收益收到的现金	2,816,765.63	4,040,865.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,000.00	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,328,706.59	
收到其他与投资活动有关的现金	6,603,157.26	10,918,001.61
投资活动现金流入小计	480,427,620.67	1,738,400,606.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,563,211.05	28,108,549.30
投资支付的现金	207,651,937.00	1,107,711,592.44
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		
支付其他与投资活动有关的现金	100,695,357.07	112,170,524.79
投资活动现金流出小计	514,910,505.12	1,247,990,666.53
投资活动产生的现金流量净额	-34,482,884.45	490,409,940.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,300,000.00
取得借款收到的现金	216,715,800.00	31,429,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	216,715,800.00	32,729,500.00
偿还债务支付的现金	36,758,570.69	535,757.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,877,082.50	200,168,184.09
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	25,717,647.48	2,034,614.67
筹资活动现金流出小计	64,353,300.67	202,738,555.94
筹资活动产生的现金流量净额	152,362,499.33	-170,009,055.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,701,166.87	-54,726,579.91
加:期初现金及现金等价物余额	146,005,588.11	195,985,945.57
六、期末现金及现金等价物余额	115,304,421.24	141,259,365.66

(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。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:003010　　证券简称:若羽臣　　公告编号:2026-040

广州若羽臣科技股份有限公司

2026 第三季度报告

广州若羽臣科技股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码:003010　　证券简称:若羽臣　　公告编号:2026-040

广州若羽臣科技股份有限公司

2026年第三季度报告

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)	1,233,760,797.09	50.56%	3,519,362,131.84	64.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,013,167.00	96.90%	231,466,746.07	120.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,192,607.79	104.51%	224,686,942.62	121.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	312,066,344.92	318.17%
基本每股收益(元/股)	0.19	137.50%	0.74	117.65%
稀释每股收益(元/股)	0.18	125.00%	0.72	118.18%
加权平均净资产收益率	7.89%	4.70%	28.74%	18.44%
	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)	2,479,535,690.64	2,183,608,527.43	13.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	860,703,100.65	719,158,352.42	19.68%	

(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)	22,113.60	76,937.42	
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)	521,443.11	9,371,443.11	
委托他人投资或管理资产的损益	313,779.39	739,867.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,527,661.52	-297,160.58	
减:所得税影响额	509,115.37	3,111,283.93	
合计	-1,179,440.79	6,779,803.45	--

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)合并资产负债表项目变动分析

单位:元

资产负债表项目					
项目	期末数	期初数	增减变动	变动比例	说明
应收账款	211,306,517.97	156,942,831.31	54,363,686.66	34.64%	主要系业绩增长对应的应收款增加所致
无形资产	207,535,385.57	3,977,306.32	203,558,079.25	5117.99%	主要系本期收购增加的商标权和非专利技术所致
递延所得税资产	65,189,984.78	41,429,859.72	23,760,125.06	57.35%	主要系可弥补亏损及可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	5,931,454.18	785,124.00	5,146,330.18	655.48%	主要系预付固资采购增加所致
合同负债	23,605,148.08	7,945,725.80	15,659,422.28	197.08%	主要系预收客户款增加所致
其他应付款	101,017,209.00	42,218,279.47	58,798,929.53	139.27%	主要系当期应付代垫款增加所致
一年内到期的非流动负债	68,599,104.54	46,768,627.38	21,830,477.16	46.68%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	-	401,962.90	-401,962.90	-100.00%	主要系待转销项税额减少所致
长期借款	480,509,749.69	315,000,000.00	165,509,749.69	52.54%	主要系当期向银行申请的并购贷款增加所致
递延所得税负债	49,985,349.45	4,111.28	49,981,238.17	1215709.90%	主要系增值暂时性差异增加所致
其他综合收益	1,927,585.29	3,351,396.36	-1,423,811.07	-42.48%	主要系汇率变动导致
未分配利润	583,160,683.62	443,575,758.95	139,584,924.67	31.47%	主要系利润增加所致

(2)合并年初到报告期末利润项目变动分析

单位:元

利润表项目					
项目	本期数	上年同期数	增减变动	变动比例	说明
营业收入	3,519,362,131.84	2,138,402,218.28	1,380,959,913.56	64.58%	主要系自有品牌业务及品牌管理业务增长所致
营业成本	1,206,878,701.62	887,684,056.70	319,194,644.92	35.96%	主要系业务增长对应成本增加所致
税金及附加	14,604,101.63	5,527,727.79	9,076,373.84	164.20%	主要系收入增长对应交税费增加所致
销售费用	1,813,461,088.76	1,045,626,244.71	767,834,844.05	73.43%	主要系收入增长对应推广费用增加所致
管理费用	119,253,801.74	73,224,697.86	46,029,103.88	62.86%	主要系职工薪酬及中介费用增加所致
财务费用	43,936,658.76	15,693,453.09	28,243,205.67	179.97%	主要系当期外汇变动汇兑亏损增加及银行借款利息费用增加所致
其他收益	9,372,305.92	646,000.00	8,726,305.92	1350.82%	主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益	-2,387,002.32	2,772,325.94	-5,159,328.26	-186.10%	主要系联营公司投资亏损增加所致
信用减值损失	-3,757,285.72	308,604.17	-4,065,889.89	1317.51%	主要系坏账计提变动所致
资产处置收益	0.10	-41,031.75	41,031.85	100.00%	主要系处置固定资产收益增加所致
营业外收入	1,957,399.36	916,853.81	1,040,545.55	113.49%	主要系无须支付的款项增加所致
营业外支出	2,327,072.21	652,845.53	1,674,226.68	256.45%	主要系非流动资产毁损报废损失与对外捐赠增加所致
所得税费用	65,332,712.92	-15,338,671.81	80,671,384.73	525.93%	主要系当期利润增加所致
净利润	231,466,746.07	104,773,754.61	126,692,991.46	120.92%	主要系自有品牌及品牌管理增加所致
基本每股收益	0.74	0.34	0.40	117.65%	主要系公司业绩增长所致
稀释每股收益	0.72	0.33	0.39	118.18%	主要系公司业绩增长所致

(3)合并年初到报告期末现金流量项目变动分析

单位:元

现金流量表项目					
项目	本期数	上年同期数	增减变动	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	312,066,344.92	-143,037,604.32	455,103,949.24	318.17%	主要系本期收入增长对应销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-287,354,660.85	16,167,586.48	-303,522,247.33	-1877.35%	主要系本期新增收购所致
筹资活动产生的现金流量净额	-172,205,408.98	36,146,280.28	-208,351,689.26	-576.41%	主要系本期增加银行还款及分配利润所致

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	24,679	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
王玉	境内自然人	30.18%	93,864,140	70,398,105	质押	8,271,000
天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.47%	26,342,400	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	4.43%	13,767,867	0	不适用	0
王文慧	境内自然人	4.29%	13,335,840	10,001,880	不适用	0
徐晴	境内自然人	1.83%	5,693,800	4,270,350	不适用	0
朗姿股份有限公司	境内非国有法人	1.50%	4,678,254	0	不适用	0
姜立涛	境内自然人	1.38%	4,289,569	0	不适用	0
全国社保基金一一六组合	其他	0.98%	3,036,215	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金	其他	0.91%	2,840,175	0	不适用	0
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金	其他	0.79%	2,453,960	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
天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)	26,342,400	人民币普通股	26,342,400
王玉	23,466,035	人民币普通股	23,466,035
基本养老保险基金一六零三二组合	13,767,867	人民币普通股	13,767,867
朗姿股份有限公司	4,678,254	人民币普通股	4,678,254
姜立涛	4,289,569	人民币普通股	4,289,569
王文慧	3,333,960	人民币普通股	3,333,960
全国社保基金一一六组合	3,036,215	人民币普通股	3,036,215
中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金	2,840,175	人民币普通股	2,840,175
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金	2,453,960	人民币普通股	2,453,960
易方达基金-太平人寿保险有限公司-非分红险-易方达基金-太平人寿1号单一资产管理计划	2,314,300	人民币普通股	2,314,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中王玉先生与王文慧女士系夫妻关系,天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)系由王玉、王文慧夫妇共同设立的有限合伙企业,王玉、王文慧分别持有天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)99%、1%的股权。除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

注:截至报告期末,广州若羽臣科技股份有限公司回购专用证券账户存放持有已回购的公司股份余额共计4,786,738股,占公司总股本的1.54%。公司回购专用证券账户不属于公司股东性质,未列入前十大持有人名册排名。

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、其他重要事项

√适用 □不适用

序号	事项名称	披露日期	披露索引
1	关于发行境外上市股份(H股)获得中国证监会备案的事项	2026年10月8日	巨潮资讯网《关于发行境外上市股份(H股)获得中国证监会备案的公告》(公告编号:2026-038)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州若羽臣科技股份有限公司

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	685,222,680.35	858,903,642.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	211,306,517.97	156,942,831.31
应收款项融资		
预付款项	268,195,800.52	234,344,977.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,926,677.62	57,832,604.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	488,601,228.38	461,797,159.53
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	45,901,889.42	54,100,496.00
流动资产合计	1,752,154,794.26	1,823,921,711.12
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	64,800,934.39	67,927,804.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,105,482.98	28,437,033.00
投资性房地产		
固定资产	165,995,165.74	167,619,427.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,729,382.43	40,948,327.61
无形资产	207,535,385.57	3,977,306.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	137,115,751.51	0.00
长期待摊费用	6,977,354.80	8,561,933.93
递延所得税资产	65,189,984.78	41,429,859.72
其他非流动资产	5,931,454.18	785,124.00
非流动资产合计	727,380,896.38	359,686,816.31
资产总计	2,479,535,690.64	2,183,608,527.43
流动负债:		
短期借款	478,568,142.10	663,710,075.45
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		
应付账款	206,814,730.31	176,440,083.68
预收款项		
合同负债	23,605,148.08	7,945,725.80
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	30,208,636.17	42,605,927.69
应交税费	141,762,374.08	128,816,698.72
其他应付款	101,017,209.00	42,218,279.47
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	68,599,104.54	46,768,627.38
其他流动负债	0.00	401,962.90
流动负债合计	1,050,575,344.28	1,108,907,381.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	480,509,749.69	315,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,422,722.17	32,365,613.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,339,424.40	8,173,068.80
递延收益		
递延所得税负债	49,985,349.45	4,111.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	568,257,245.71	355,542,793.92
负债合计	1,618,832,589.99	1,464,450,175.01
所有者权益:		
股本	311,059,476.00	311,059,476.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	119,525,604.47	116,141,969.84
减:库存股	200,001,912.10	200,001,912.10
其他综合收益	1,927,585.29	3,351,396.36
专项储备		
盈余公积	45,031,663.37	45,031,663.37
一般风险准备		
未分配利润	583,160,683.62	443,575,758.95
归属于母公司所有者权益合计	860,703,100.65	719,158,352.42
少数股东权益		
所有者权益合计	860,703,100.65	719,158,352.42
负债和所有者权益总计	2,479,535,690.64	2,183,608,527.43

法定代表人:王玉　　主管会计工作负责人:罗志青　　会计机构负责人:罗志青

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	3,519,362,131.84	2,138,402,218.28
其中:营业收入	3,519,362,131.84	2,138,402,218.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,223,672,467.21	2,050,758,202.81
其中:营业成本	1,206,878,701.62	887,684,056.70
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	14,604,101.63	5,527,727.79
销售费用	1,813,461,088.76	1,045,626,244.71
管理费用	119,253,801.74	73,224,697.86
研发费用	25,538,114.70	23,002,022.66
财务费用	43,936,658.76	15,693,453.09
其中:利息费用	17,351,603.63	5,786,787.33
利息收入	2,517,784.98	5,804,855.95
加:其他收益	9,372,305.92	646,000.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,387,002.32	2,772,325.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,126,869.75	-340,424.33
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,757,285.72	308,604.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,748,550.77	-2,158,839.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.10	-41,031.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	297,169,131.84	89,171,074.52
加:营业外收入	1,957,399.36	916,853.81
减:营业外支出	2,327,072.21	652,845.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	296,799,458.99	89,435,082.80
减:所得税费用	65,332,712.92	-15,338,671.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	231,466,746.07	104,773,754.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	231,466,746.07	104,773,754.61
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)	231,466,746.07	104,773,754.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-1,423,811.08	34,511.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,423,811.08	34,511.87
(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	-1,423,811.08	34,511.87
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	-1,423,811.08	34,511.87
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	230,042,934.99	104,808,266.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	230,042,934.99	104,808,266.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.74	0.34
(二)稀释每股收益	0.72	0.33

法定代表人:王玉　　主管会计工作负责人:罗志青　　会计机构负责人:罗志青

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	3,803,357,075.88	2,372,850,470.12
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		1,500,652.23
收到其他与经营活动有关的现金	45,239,392.60	21,673,230.80
经营活动现金流入小计	3,848,596,468.48	2,396,024,353.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,430,697,692.17	1,121,968,514.93
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	255,771,197.39	152,730,510.58
支付的各项税费	164,961,590.56	65,812,770.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,685,099,643.44	1,198,550,161.50
经营活动现金流出小计	3,536,530,123.56	2,539,061,957.47
经营活动产生的现金流量净额	312,066,344.92	-143,037,604.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	368,272,993.75	311,624,850.00
取得投资收益收到的现金	739,867.43	3,303,954.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,478,234.12	21,200.00
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		
投资活动现金流入小计	371,491,095.30	314,950,004.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,962,850.79	10,657,568.46
投资支付的现金	362,962,300.00	288,124,850.00
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	283,920,605.36	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	658,845,756.15	298,782,418.46
投资活动产生的现金流量净额	-287,354,660.85	16,167,586.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		21,729,944.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	758,923,166.83	839,372,155.14
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	758,923,166.83	861,102,099.41
偿还债务支付的现金	796,589,146.55	352,482,430.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,096,690.99	153,814,083.67
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	23,442,738.27	318,659,304.64
筹资活动现金流出小计	931,128,575.81	824,955,819.13
筹资活动产生的现金流量净额	-172,205,408.98	36,146,280.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,070,738.77	-14,052,283.14
五、现金及现金等价物净增加额	-173,564,463.68	-104,776,020.70
加:期初现金及现金等价物余额	855,981,602.12	600,137,706.31
六、期末现金及现金等价物余额	682,417,138.44	495,361,685.61

(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。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:003010　　证券简称:若羽臣　　公告编号:2026-041

广州若羽臣科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

2、投资金额:自有闲置资金不超过3.5亿元人民币,在上述额度内,资金可以循环使用。

3、特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,理财投资不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品,额度有效期自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内,在此额度范围内资金可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,此事项属于公司董事会审批权限,不涉及关联交易,无需提请股东会审议。具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,合理使用闲置资金进行现金管理,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

(二)投资额度及方式

公司(含控股子公司)使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品,在此额度范围内资金可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。本次用于投资的资金均为闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

(三)投资期限

自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资品种

公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品,以及其他根据公司内部决策程序批准的理财方式。

(五)授权事宜

在投资额度内,董事会授权董事长王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件,由财务部具体操作。授权期限自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

(六)审议程序

本事项经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

二、对公司的影响

在确保不影响公司日常经营的情况下,公司使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资,不会对公司的正常资金周转和需要产生影响,不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的金融机构短期理财产品或存款投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的现金管理业务进行相应的会计核算处理及列报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

2、存在相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施

公司本次拟投资的短期理财产品或存款类产品品种已限定为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的产品,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

公司审计部负责对公司购买短期理财产品或存款类产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。审计委员会有权对公司投资理财或存款类产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司已建立《委托理财管理制度》,明确公司及子公司现金管理的审批权限及执行程序、信息披露等有关规定,建立了良好的风险控制措施。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财及相关的损益情况。

四、董事会意见

公司(含控股子公司)计划使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品,在此额度范围内资金可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件,由财务部具体操作。授权期限自第四届董事会第十九次会议决议通过之日起12个月内有效。

在确保不影响公司日常经营的情况下,公司(含控股子公司)使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资,不会对公司的正常资金周转产生影响,不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的金融机构短期理财产品或存款投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

五、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:003010　　证券简称:若羽臣　　公告编号:2026-039

广州若羽臣科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议通知于2026年10月23日以电子邮件形式送达全体董事,会议于2026年10月27日上午11:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2026年第三季度报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会认为《2026年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、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。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司(含控股子公司)计划使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品,在此额度范围内资金可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件,由财务部具体操作。授权期限自第四届董事会第十九次会议决议通过之日起12个月内有效。

在确保不影响公司日常经营的情况下,公司(含控股子公司)使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资,不会对公司的正常资金周转产生影响,不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的金融机构短期理财产品或存款投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年10月28日