证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-055

# 广东德冠薄膜新材料股份有限公司

## 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) | 504,765,034.94 | 36.87% | 1,389,773,722.94 | 25.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,764,519.56 | -24.80% | 77,701,654.39 | 30.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,841,562.42 | -10.43% | 72,100,791.34 | 46.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 140,588,027.24 | -7.11% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0997 | -22.53% | 0.4513 | 31.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0997 | -22.53% | 0.4513 | 31.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.87% | -0.30% | 4.13% | 0.98% |
| | 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) | 2,706,942,267.19 | 2,359,926,585.86 | 14.70% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,893,846,571.15 | 1,870,930,495.67 | 1.22% | |

(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) | -236.25 | -60,278.20 | |
| 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) | 586,978.14 | 664,670.14 | |
| 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 | 2,069,202.05 | 7,384,046.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,353,510.21 | -1,182,585.89 | |
| 减:所得税影响额 | 379,476.59 | 1,204,989.40 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 922,957.14 | 5,600,863.05 | -- |

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

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 92,148,696.35 | 254,007,342.57 | -63.72% | 主要系用持有的货币资金购买理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 336,000,820.49 | 30,025,642.29 | 1,019.05% | 主要系购买理财产品增加所致 |
| 应收账款 | 90,030,694.45 | 52,368,321.11 | 71.92% | 主要系营业收入增长并且部分客户货款尚在信用期内尚未回笼所致 |
| 预付款项 | 68,671,577.98 | 29,678,896.46 | 131.38% | 期末预付供应商款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 201,448,874.99 | 107,463,888.88 | 87.46% | 主要系年内到期的大额存单增加所致 |
| 在建工程 | 190,031,345.17 | 49,968,407.19 | 280.30% | 主要系本期功能薄膜生产线在建所致 |
| 其他非流动资产 | 56,131,962.70 | 250,694,055.98 | -77.61% | 主要系一年内到期的大额存单转出所致 |
| 短期借款 | 141,602,649.18 | 29,209,616.40 | 384.78% | 主要系借入经营性流动资金增加所致 |
| 交易性金融负债 | - | 801,212.47 | -100.00% | 主要系远期结汇合约完成所致 |
| 应付票据 | 370,845,353.32 | 241,005,122.38 | 53.87% | 主要系银承票据结算增加所致 |
| 合同负债 | 3,225,378.58 | 6,397,333.87 | -49.58% | 主要系期末预收货款减少所致 |
| 其他应付款 | 13,193,545.90 | 2,998,542.62 | 340.00% | 主要系计提限制性股票回购义务导致增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,312,903.67 | 2,681,393.97 | 247.32% | 主要系年内到期的固定资产借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 369,929.61 | 680,994.34 | -45.68% | 主要系待转销税项减少所致 |
| 长期借款 | 116,264,000.00 | 37,059,360.00 | 213.72% | 主要系投建项目借款增加所致 |
| 股本 | 173,333,680.00 | 133,333,600.00 | 30.00% | 主要系以资本公积转增资本所致 |
| 减:库存股 | 10,112,732.00 | 20,058,349.07 | -49.58% | 主要系开展"股权激励"授予限制性股票所致 |
| 利润表项目 | 本期数据 | 上期数据 | 变动率 | 原因备注 |
| 财务费用(收益以"-"号填列) | 6,335,038.29 | 3,334,326.36 | 89.99% | 主要系资金转向购置理财产品,利息收入减少所致 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,519,651.74 | 240,009.41 | -733.16% | 期末计提的应收款项减值增加所致 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -222,064.60 | -692,243.08 | 67.92% | 期末计提存货减值准备金减少所致 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 10,510.18 | -100.00% | 本年度没有资产处理收益所致 |
| 加:营业外收入 | 183,018.94 | 8,357.66 | 2,089.83% | 主要系收到设备供应商延迟违约金所致 |
| 减:营业外支出 | 1,425,883.03 | 143,907.03 | 890.84% | 主要系税费滞纳金增加所致。 |
| 减:所得税费用 | 11,486,270.17 | 6,079,852.33 | 88.92% | 主要系本年度利润增加所致 |

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 | 16,897 | 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<br>股份状态 | 数量 |

| 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 | 质押、标记或冻结情况 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东德冠集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.15% | 66,120,380 | 66,120,380 | 不适用 | |
| 罗维满 | 境内自然人 | 5.26% | 9,124,357 | 9,124,357 | 不适用 | |
| 谢嘉辉 | 境内自然人 | 2.47% | 4,282,850 | 4,282,850 | 不适用 | |
| 张锦棉 | 境内自然人 | 2.44% | 4,225,273 | 4,225,273 | 不适用 | |
| 杨展彪 | 境内自然人 | 1.12% | 1,937,260 | 1,452,945 | 不适用 | |
| 王韶峰 | 境内自然人 | 1.01% | 1,750,810 | 1,313,108 | 不适用 | |
| 罗弘 | 境内自然人 | 0.91% | 1,580,003 | 0 | 不适用 | |
| 凌伯纯 | 境内自然人 | 0.77% | 1,327,786 | 1,327,786 | 不适用 | |
| 冯星华 | 境内自然人 | 0.75% | 1,308,351 | 0 | 不适用 | |
| 林玉兰 | 境内自然人 | 0.75% | 1,301,954 | 0 | 不适用 | |

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 | 股份种类及数量 数量 |
|---|---|---|---|
| 罗弘 | 1,580,003 | 人民币普通股 | 1,580,003 |
| 冯星华 | 1,308,351 | 人民币普通股 | 1,308,351 |
| 林玉兰 | 1,301,954 | 人民币普通股 | 1,301,954 |
| 梁伟文 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 贺秀喜 | 1,275,433 | 人民币普通股 | 1,275,433 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,100,229 | 人民币普通股 | 1,100,229 |
| 招商证券资管-宁波银行-招商资管德冠新材员工参与主板战略配售集合资产管理计划 | 1,061,199 | 人民币普通股 | 1,061,199 |
| 黄敞忠 | 1,027,111 | 人民币普通股 | 1,027,111 |
| 周维平 | 990,379 | 人民币普通股 | 990,379 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 984,064 | 人民币普通股 | 984,064 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 罗维满、谢嘉辉、张锦棉三人为一致行动人。罗维满先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事长并持有其7.42%股权。谢嘉辉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事兼总经理并持有其1.39%股权。张锦棉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的副董事长并持有其3.20%股权。除上述情况外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

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

1、公司独立董事林耀军因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名与发展战略委员会主任委员职务,经公司第五届董事会第十七次会议、2026年第三次临时股东会审议通过,公司补选何慧女士担任公司第五届董事会独立董事、提名与发展战略委员会主任委员,详情请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2026-050)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东德冠薄膜新材料股份有限公司

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 | 92,148,696.35 | 254,007,342.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 336,000,820.49 | 30,025,642.29 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 256,158,390.56 | 197,295,663.30 |
| 应收账款 | 90,030,694.45 | 52,368,321.11 |
| 应收款项融资 | 26,763,830.61 | 26,166,246.97 |
| 预付款项 | 68,671,577.98 | 29,678,896.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 928,629.47 | 952,621.45 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 156,184,046.74 | 125,573,804.31 |
| 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 | 201,448,874.99 | 107,463,888.88 |
| 其他流动资产 | 22,163,248.04 | 18,451,307.52 |
| 流动资产合计 | 1,250,498,809.68 | 841,983,734.86 |
| 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 | 25,529,644.80 | 25,529,644.80 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 970,875,405.74 | 973,534,244.82 |
| 在建工程 | 190,031,345.17 | 49,968,407.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 209,505,940.53 | 213,755,353.39 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,063,481.09 | 4,135,718.32 |
| 递延所得税资产 | 305,677.48 | 325,426.50 |
| 其他非流动资产 | 56,131,962.70 | 250,694,055.98 |
| 非流动资产合计 | 1,456,443,457.51 | 1,517,942,851.00 |
| 资产总计 | 2,706,942,267.19 | 2,359,926,585.86 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 141,602,649.18 | 29,209,616.40 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 801,212.47 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 370,845,353.32 | 241,005,122.38 |
| 应付账款 | 97,305,965.18 | 106,744,437.20 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,225,378.58 | 6,397,333.87 |
| 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 | 18,516,942.63 | 21,200,874.08 |
| 应交税费 | 8,343,644.24 | 10,537,603.30 |
| 其他应付款 | 13,193,545.90 | 2,998,542.62 |
| 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 | 9,312,903.67 | 2,681,393.97 |
| 其他流动负债 | 369,929.61 | 680,994.34 |
| 流动负债合计 | 662,716,312.31 | 422,257,130.63 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 116,264,000.00 | 37,059,360.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 31,750,125.76 | 27,309,988.33 |
| 递延所得税负债 | 2,365,257.97 | 2,369,611.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 150,379,383.73 | 66,738,959.56 |
| 负债合计 | 813,095,696.04 | 488,996,090.19 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 173,333,680.00 | 133,333,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 879,565,506.33 | 923,765,312.88 |
| 减:库存股 | 10,112,732.00 | 20,058,349.07 |
| 其他综合收益 | 6,341,711.79 | 6,873,061.22 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,918,445.36 | 39,578,106.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 799,799,959.67 | 787,438,764.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,893,846,571.15 | 1,870,930,495.67 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,893,846,571.15 | 1,870,930,495.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,706,942,267.19 | 2,359,926,585.86 |

法定代表人:罗维满主管会计工作负责人:杨冰会计机构负责人:杨冰

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 | 1,389,773,722.94 | 1,105,268,465.45 |
| 其中:营业收入 | 1,389,773,722.94 | 1,105,268,465.45 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,312,803,960.10 | 1,058,402,330.94 |
| 其中:营业成本 | 1,192,149,049.95 | 957,863,163.51 |
| 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 | 5,211,767.14 | 4,147,339.03 |
| 销售费用 | 9,257,883.78 | 7,866,960.99 |
| 管理费用 | 55,796,115.04 | 44,279,368.31 |
| 研发费用 | 44,054,105.90 | 40,911,172.74 |
| 财务费用 | 6,335,038.29 | 3,334,326.36 |
| 其中:利息费用 | 1,238,894.18 | 222,418.05 |
| 利息收入 | 467,050.94 | 1,127,682.74 |
| 加:其他收益 | 6,438,714.95 | 7,434,493.23 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 8,764,027.20 | 11,852,473.48 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,519,651.74 | 240,009.41 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -222,064.60 | -692,243.08 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 10,510.18 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 90,430,788.65 | 65,711,377.73 |
| 加:营业外收入 | 183,018.94 | 8,357.66 |
| 减:营业外支出 | 1,425,883.03 | 143,907.03 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 89,187,924.56 | 65,575,828.36 |
| 减:所得税费用 | 11,486,270.17 | 6,079,852.33 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 77,701,654.39 | 59,495,976.03 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 77,701,654.39 | 59,495,976.03 |
| 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) | 77,701,654.39 | 59,495,976.03 |
| 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 | -531,349.43 | -224,170.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -531,349.43 | -224,170.37 |
| (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 | -531,349.43 | -224,170.37 |
| 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 | -531,349.43 | -224,170.37 |
| 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 | 77,170,304.96 | 59,271,805.66 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,170,304.96 | 59,271,805.66 |
| (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 | 0.4513 | 0.3432 |
| (二)稀释每股收益 | 0.4513 | 0.3432 |

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:罗维满主管会计工作负责人:杨冰会计机构负责人:杨冰

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 | 1,138,959,340.95 | 934,998,174.42 |
| 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 | 10,835,148.75 | 8,382,211.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,653,280.97 | 11,034,912.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,161,447,770.67 | 954,415,298.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 888,558,418.58 | 707,112,284.47 |
| 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 | 96,562,835.92 | 89,332,690.37 |
| 支付的各项税费 | 24,082,106.08 | 11,630,900.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,656,382.85 | -5,016,333.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,020,859,743.43 | 803,059,542.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,588,027.24 | 151,355,756.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 456,922,833.30 | 643,643,333.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,579,766.76 | 6,573,617.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 126,000.00 |
| 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 | 465,502,600.06 | 650,342,951.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,733,934.20 | 202,480,856.35 |
| 投资支付的现金 | 660,000,000.00 | 823,665,333.35 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 875,733,934.20 | 1,026,146,189.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,231,334.14 | -375,803,238.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,112,732.00 | |
| 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 | 207,500,000.00 | 64,401,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,612,732.00 | 64,401,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,825,160.00 | 57,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,370,652.19 | 62,224,503.57 |
| 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 | 2,042,179.41 | 6,693,549.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,237,991.60 | 126,618,053.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,374,740.40 | -62,217,053.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,333,418.50 | -296,475.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,601,985.00 | -286,961,010.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,024,358.43 | 359,036,082.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,422,373.43 | 72,075,072.39 |

(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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年10月28日

---

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-053

# 广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于使用闲置募集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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司(含子公司)将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下,拟使用不超过人民币800万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1717号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,333.36万股,每股发行价格为人民币31.68元,本次发行募集资金总额为1,056,008,448.00元,扣除不含税发行费用104,246,310.84元,募集资金净额为951,762,137.16元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年10月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"华兴验字[2023]21001050675号"《验资报告》。

公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司、全资子公司广东德冠包装材料有限公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况及暂时闲置原因

1、募集资金使用情况

公司募投项目"德冠中兴科技园新建项目""功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目"已达到预定可使用状态并结项,经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,前述募投项目相关节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2026年3月24日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-013)。

截至2026年9月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟投入募集资金金额 | 截至2026年9月30日累计投入募集资金金额 | 项目状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德冠中兴科技园新建项目 | 55,132.12 | 55,132.12 | 50,955.87 | 已结项 |
| 2 | 功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,552.06 | 已结项 |
| 3 | 实验与检测升级技术改造项目 | 7,597.93 | 1,500.00 | 656.00 | 建设中 |
| 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 17,444.09 | 18,027.03 | 已结项 |
| | 总计 | 108,830.05 | 95,176.21 | 91,190.96 | - |

2、募集资金暂时闲置原因

目前,募投项目"实验与检测升级技术改造项目"正在稳步推进,由于募投项目建设尚需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内预计会出现部分闲置的情况。在确保不影响募投项目建设的情况下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2025年10月27日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下,使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

鉴于上述授权期限即将到期,公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金用于现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)额度及期限

根据公司目前业务发展需要,结合实际生产经营与财务状况,在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下,公司(含子公司)拟使用总金额不超过人民币800万元的闲置募集资金用于现金管理,该额度在公司董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月。期限内任一时点的投资金额(含相关投资收益进行再投资的金额)不超过前述投资额度。在此期间如遇募集资金专项账户资金使用需要将停止现金管理,优先保障募集资金账户的资金正常使用需求。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押。

(四)实施方式

投资产品必须以公司(含子公司)的名义进行购买。在投资额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由财务部负责具体操作事宜。

(五)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关要求及时披露现金管理的具体进展情况。

(六)关联关系说明

公司(含子公司)与投资产品的发行主体不得存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

(七)收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,理财产品到期后将本金及收益归还至募集资金专户。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司(含子公司)使用闲置募集资金进行现金管理的产品均进行严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。

(二)针对投资风险拟采取的控制措施

公司(含子公司)将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件对使用募集资金进行现金管理的事项进行决策、管理、检查和监督。

1、公司财务部门将建立台账,及时分析和跟踪产品投向、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,将及时采取措施,控制投资风险。

2、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响

公司(含子公司)本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司正常经营和募投项目所需资金充足的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,将闲置募集资金用于现金管理可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东创造更多的投资回报。

七、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

2026年10月26日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下,拟使用不超过人民币800万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。在投资额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由财务部负责具体操作事宜。

本事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

公司本次拟使用不超过人民币800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》的有关规定。

综上,保荐人对公司使用不超过人民币800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

(一)第五届董事会第十八次会议决议;

(二)招商证券股份有限公司关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年10月28日

---

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-054

# 广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于新增开展外汇套期保值业务的公告

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、交易目的:防范汇率风险,降低汇率大幅波动对广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")及子公司造成的不利影响,增强公司财务稳健性。

2、交易品种及交易工具:包括但不限于远期结售汇(含差额交割)、外汇掉期、外汇期权等业务及其组合产品。

3、交易场所:经监管机构批准,具有外汇套期保值业务经营资质、经营稳健且资信良好的金融机构。

4、交易金额:任一交易日持有的最高合约价值不超过1,000万美元或者其他等值货币金额。

5、履行程序:该事项已经公司于2026年10月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。该事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议,不构成关联交易。

6、风险提示:公司将风险控制放在首位,对开展外汇套期保值业务严格把关,但受宏观经济的影响,该项投资可能受到市场风险、内部操作风险、流动性风险、履约风险、法律风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、前次外汇套期保值业务情况概述

公司于2026年8月18日召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为了降低欧元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响,公司在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元等外币的范围内,拟开展外汇套期保值的业务,总计不超过人民币1.5亿元(或等值外币),有效期限内额度可以循环使用,授权期限为董事会审议通过之日起不超过十二个月。外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等。具体内容详见公司于2026年8月19日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-038)。

二、本次新增外汇套期保值业务概述

(一)外汇套期保值目的

公司(含子公司,下同)国际业务规模逐步扩大,外汇收入实现增长,随着公司进口原料国产化替代进展顺利,用汇需求减少。同时,外汇市场汇率波动频繁,公司面临的汇率风险持续上升。为防范汇率波动风险,降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成的影响,确保公司财务稳健,公司拟开展外汇套期保值业务。

公司的外汇套期保值业务结合自身业务背景开展,以规避和防范汇率和利率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况,公司本次开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过1,000万美元或者其他等值货币金额。有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过授权额度。

(三)交易方式及交易对方

结合公司资金管理规划及日常经营需要,公司本次拟开展的外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇(含差额交割)、外汇掉期、外汇期权等业务及其组合产品。交易币种为公司经营结算常用的美元、欧元等货币。交易对方为经监管机构批准,具有外汇套期保值业务经营资质、经营稳健且资信良好的金融机构。

(四)交易期限及授权

授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度范围内,董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。

(五)资金来源

外汇套期保值资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金及银行信贷资金。公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利行为。

三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析

今年以来,公司国际业务规模持续扩大,外币资金结存持续增加,存在汇率波动风险敞口,叠加人民币持续走强,汇率波动对公司经营成果的影响较大。开展外汇套期保值业务,有利于公司规避和防范因国际贸易业务所面临的汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,增强公司整体经营稳健性,具备必要性。

公司已建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控机制,强化风险预警、汇率变动风险预测以及重大异常、重大风险汇报制度。配备了专业人员,并已制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施,具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

四、审议程序

2026年10月26日,公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增开展外汇套期保值业务的议案》。本次外汇套期保值事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议,不构成关联交易。

五、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务以防范汇率波动风险为目的,遵循合法、审慎、安全和有效的原则,不开展投机性、单纯套利性交易操作,但外汇套期保值操作仍存在包括但不限于以下风险:

1、市场风险:国内外宏观经济、国际局势变化将引发汇率大幅波动,衍生品交易存在市场波动风险。

2、内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,若相关操作人员未严格履行审批操作流程,或者未能充分理解衍生品相关条款,将引发内部操作风险。

3、流动性风险:在极端市场环境下,可能出现市场流动性不足,导致交易无法完成的风险。

4、履约风险:公司开展外汇套期保值业务,交易对方均为资信优良,与公司保持长期合作的金融机构,但仍存在潜在履约风险。

5、法律风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

6、其他风险:相关法律、法规政策调整,交易对方未能遵守合同约定,均可能导致合约难以正常履行,进而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1、公司制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告及应急处置等作出明确规定,覆盖事前防范,事中监控和事后处置全流程,全部外汇套期业务均严格按照该制度执行。

2、公司财务部将在公司授信的额度范围及有效期内,仅选择交易结构简单、流动性强,风险可控的远期结售汇、外汇掉期等产品,交易对方优先选择资质合法合规、信用级别高的大型商业银行。

3、公司严格落实业务授信与操作分离,强化银行账户、资金划拨审批管控,防范信用及操作风险。公司由专人负责,持续跟踪外汇套期产品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇套期业务的风险敞口变化情况,发现异常情况及时分析、提出应对方案,向管理层汇报并执行应急措施。

4、公司持续完善内控制度和风险防控手段,与银行、会计师事务所等专业机构保持密切沟通,提升风险识别与管控能力。

5、公司内审部对外汇套期保值决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

六、交易相关会计处理

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24号——套期会计》《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》的相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和列报,最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

七、备查文件

(一)第五届董事会第十八次会议决议;

(二)关于新增开展外汇套期保值业务的可行性分析报告;

(三)广东德冠薄膜新材料股份有限公司外汇套期保值业务管理制度。

特此公告

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年10月28日

---

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-056

# 广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于2026年前三季度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》,本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准:2026年前三季度

2、公司合并报表2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为77,701,654.39元,其中母公司实现净利润53,403,390.57元。根据《公司法》等相关规定,公司按2026年前三季度母公司实现净利润的10%提取了法定盈余公积金5,340,339.06元、任意盈余公积金0元。截至2026年9月30日,母公司可供分配利润为87,050,992.90元,公司合并报表可供分配利润为799,799,959.67元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则,公司可供分配利润为87,050,992.90元。以上数据未经审计。

3、依据中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定,为回馈股东支持,提振投资者信心,公司基于2026年前三季度经营成果,综合考虑2026年第四季度及2027年度公司经营计划,拟定2026年前三季度利润分配方案如下:

以公司利润分配实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

以截至2026年9月30日公司现有总股本173,333,680股为基数计算,按向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)实施分配,预计共派发现金红利为26,000,052元(含税)。以上数据供参考,具体派发现金红利总额将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数计算的实际结果为准。

4、本次利润分配方案公告后至实施前,若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本发生变动情形的,公司将按照现金分红总额不变的原则对现金分红比例进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定,符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划,并综合考虑了行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素,具备合法性、合规性、合理性。公司2026年前三季度利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,预计不会对公司产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币1.28亿元、人民币1.82亿元,其分别占总资产的比例为5.65%、7.71%,均低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司2026年第四次临时股东会审议通过后方可实施,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

(一)第五届董事会第十八次会议决议;

(二)第五届董事会审计委员会第十三次会议决议;

(三)第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年10月28日

---

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-057

# 广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于召开2026年第四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年第四次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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13日14:30

(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13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13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10日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日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(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司2楼会议室。

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<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述提案已于2026年10月26日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》和相关公告。

3、议案1将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。

3、异地股东可于登记截止前,凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记(须在2026年11月11日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(二)登记时间:2026年11月11日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司一楼前台。邮政编码:528325,信函请注明"股东会"字样。

(四)会议联系方式

联系人:何嘉豪、刘慧

电话号码:0757-22323285

传真号码:0757-22291320

电子邮箱:decro@bopp.com.cn

通讯地址:广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司证券事务部

邮政编码:528325

(五)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,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

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年10月28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"361378",投票简称为"德冠投票"。

2.填报表决意见。

对于非累积投票议案,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13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13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2:

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2026年第四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)出席广东德冠薄膜新材料股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第四次临时股东会,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<br>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 | 《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》 | √ | | | |

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:

---

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-058

# 广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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:包括但不限于结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。

2、投资金额:不超过人民币7亿元,有效期内可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额(含相关投资收益进行再投资的金额)不超过前述投资额度。

3、特别风险提示:委托理财事项受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、委托理财基本情况

(一)委托理财目的

为了提高广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")资金使用效率,在不影响公司正常生产经营的前提下,合理利用暂时闲置自有资金进行委托理财,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)委托理财额度

公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元进行委托理财,上述资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额(含相关投资收益进行再投资的金额)不超过前述投资额度。

(三)投资品种

公司将按相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将闲置自有资金用于安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等)。

(四)投资期限及授权事项

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

为提高工作效率,授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

(五)资金来源

本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。

二、履行的审议程序

2026年10月26日,公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元进行委托理财。为提高工作效率,授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本次闲置自有资金委托理财事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议,不构成关联交易。

三、委托理财风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

委托理财事项受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的控制措施

1、公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度,能有效防范投资风险,确保投资资金安全。

2、公司财务部门为公司委托理财业务的职能管理部门,负责委托理财业务的经办和日常管理、财务核算;公司内审部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行核实、监督;公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

3、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定进行委托理财并及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度委托理财,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将依据财政部发布的《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39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报,最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

五、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年10月28日

---

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-059

# 广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2026年10月26日在公司中兴科技园创新中心二楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2026年10月16日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持,公司董事会秘书何嘉豪、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

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

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司广东德冠包装材料有限公司将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下,拟使用不超过人民币800万元的闲置募集资金进行现金管理。在投资额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由财务部负责具体操作事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,保荐机构出具了相关核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高公司闲置自有资金利用效率,在保证公司日常运营和资金安全的前提下,同意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元进行委托理财。为提高工作效率,授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》

董事会认为,公司2026年前三季度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定中关于利润分配的规定,具备合法性、合规性。公司2026年前三季度利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年前三季度利润分配方案的公告》。

公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于新增开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意根据公司资产规模及业务需求情况开展本次外汇套期保值业务,在任一交易日持有的最高合约价值不超过1,000万美元或者其他等值货币金额。有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过授权额度。

董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增开展外汇套期保值业务的公告》《关于新增开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

董事会提请公司于2026年11月13日(星期五)在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第五届董事会第十八次会议决议;

(二)第五届董事会审计委员会第十三次会议决议;

(三)第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司
董事会
2026年10月28日