证券代码：603650 证券简称：彤程新材

彤程新材料集团股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱文卿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,128,304,902.00	29.87	3,264,455,093.44	29.37
利润总额	143,826,919.38	-5.02	547,801,713.93	5.32
归属于上市公司股东的净利润	133,020,596.57	-7.09	522,053,824.35	5.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,759,400.58	-8.41	489,664,852.37	4.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	114,908,753.14	-57.21
基本每股收益（元/股）	0.22	-8.33	0.85	2.41
稀释每股收益（元/股）	0.22	-8.33	0.85	2.41
加权平均净资产收益率（%）	3.18	-1.11	12.22	-2.27
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,179,090,494.29	9,218,735,541.99		32.11
归属于上市公司股东的所有者权益	6,810,563,249.45	4,186,318,066.53		62.69

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-874,869.30	14,159,023.13	
计入当期损益的政府补助，但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	2,270,746.07	30,210,819.86	
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	4,965,978.97	-7,435,505.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,958,844.94	-2,351,196.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	212,191.30	2,167,679.13	
少数股东权益影响额（税后）	-70,376.49	26,490.17	
合计	4,261,195.99	32,388,971.98	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	-5.02	本报告期第三季度利润总额同比下降760万元，降幅5.02%，主要由于第三季度联营企业产生的投资收益同比下降7,415万元。
利润总额_年初至报告期末	5.32	公司前三季度累计利润总额同比增长2,769万元，增幅5.32%，其中：电子材料板块前三季度累计利润总额1.63亿元，同比增长约1.2亿元，增幅292.74%；前三季度累计联营企业等产生的投资收益较上年同期减少1.02亿元，以及汇兑损失较上年同期增加3,078万元。 如不考虑投资、融资相关项目后的税前经营利润：公司第三季度经营利润12,388万元，同比增长6,157万元，增幅98.82%。公司前三季度累计经营利润38,529万元，同比增长15,095万元，增幅64.41%。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-57.21	主要因今年新品销售收入快速增长，账期影响造成的时间性差异。如剔除上年同期第三季度收到的一次性补贴的影响，报告期第三季度较上年同期经营活动现金流净额增长28.10%。
总资产	32.11	9月公司完成H股发行，募集资金净额到位。
归属于上市公司股东的所有者权益	62.69	9月公司完成H股发行，募集资金净额到位，股东权益相应增加。

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	100,612	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	境外法人	294,570,000	43.05	0	无	0
Virgin Holdings Limited	境外法人	80,162,700	11.72	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	68,116,700	9.96	22,577,600	未知	未知
陕西煤业股份有限公司	国有法人	18,176,944	2.66	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	4,856,825	0.71	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,409,706	0.64	0	无	0
中国人民财产保险股份有限公司－自有资金	其他	2,825,300	0.41	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	2,473,800	0.36	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	2,470,174	0.36	0	无	0
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,213,901	0.32	0	无	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）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	人民币普通股	294,570,000
Virgin Holdings Limited	80,162,700	人民币普通股	80,162,700
HKSCC NOMINEES LIMITED	68,116,700	境外上市外资股	68,116,700
陕西煤业股份有限公司	18,176,944	人民币普通股	18,176,944
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,856,825	人民币普通股	4,856,825
香港中央结算有限公司	4,409,706	人民币普通股	4,409,706
中国人民财产保险股份有限公司－自有资金	2,825,300	人民币普通股	2,825,300
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	2,473,800	人民币普通股	2,473,800
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	2,470,174	人民币普通股	2,470,174
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	2,213,901	人民币普通股	2,213,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED和Virgin Holdings Limited为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注：

1、截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为3,001,917股，占比0.44%。

2、公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东100,600户，H股登记股东12户。

3、HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,570,414,369.52	1,239,636,822.64
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	33,233,700.37	98,668,164.87
应收账款	1,088,977,580.56	814,017,335.96
应收款项融资	422,925,325.14	284,379,586.67
预付款项	80,970,993.94	46,327,833.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,881,245.55	19,561,993.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	652,016,862.65	581,434,065.35
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	44,592,957.85	52,898,315.45
流动资产合计	5,907,013,035.58	3,136,924,117.96
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	2,565,535,748.49	2,531,909,884.40
其他权益工具投资	27,492,723.79	31,740,980.73
其他非流动金融资产	145,195,518.09	122,631,030.30
投资性房地产	2,441,662.69	3,152,651.72
固定资产	1,918,906,774.04	1,916,839,284.25
在建工程	609,595,525.27	432,007,121.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,799,435.19	43,080,911.80
无形资产	390,164,586.58	400,302,061.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	437,441,161.33	437,441,161.33
长期待摊费用	30,000,995.26	29,326,286.00
递延所得税资产	97,514,809.59	88,104,752.32
其他非流动资产	15,988,518.39	45,275,298.11
非流动资产合计	6,272,077,458.71	6,081,811,424.03
资产总计	12,179,090,494.29	9,218,735,541.99
流动负债：		
短期借款	2,088,944,526.62	1,146,776,415.50
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	117,251,669.59	76,819,339.53
应付账款	556,909,892.28	495,942,086.07
预收款项	33,333.34	23,333.35
合同负债	2,903,303.55	4,994,629.10
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	57,226,660.24	69,865,332.21
应交税费	26,165,302.24	19,489,547.35
其他应付款	235,661,776.13	281,094,317.46
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	896,789,748.87	978,140,461.87
其他流动负债	297,201.47	643,083.40
流动负债合计	3,982,183,414.33	3,073,788,545.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,056,094,910.26	1,675,600,507.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,250,787.73	36,978,957.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,852,790.13	113,961,658.66
递延所得税负债	60,179,299.64	59,713,032.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,246,377,787.76	1,886,254,155.70
负债合计	5,228,561,202.09	4,960,042,701.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	684,188,336.00	616,107,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,939,510,400.31	1,498,906,946.65
减：库存股	80,939,514.91	104,816,204.75
其他综合收益	-127,947,102.53	-4,118,480.10
专项储备		
盈余公积	269,217,071.79	249,736,465.78
一般风险准备		
未分配利润	2,126,534,058.79	1,930,501,366.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,810,563,249.45	4,186,318,066.53
少数股东权益	139,966,042.75	72,374,773.92
所有者权益（或股东权益）合计	6,950,529,292.20	4,258,692,840.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,179,090,494.29	9,218,735,541.99

公司负责人：Zhang Ning主管会计工作负责人：俞尧明会计机构负责人：朱文卿

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	3,264,455,093.44	2,523,424,551.03
其中：营业收入	3,264,455,093.44	2,523,424,551.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,014,774,281.21	2,385,090,618.02
其中：营业成本	2,512,574,342.57	1,908,087,941.21
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	15,372,589.56	13,040,245.09
销售费用	93,381,360.64	84,777,181.37
管理费用	128,150,807.13	138,431,147.63
研发费用	177,705,127.53	177,391,611.70
财务费用	87,590,053.78	63,362,491.02
其中：利息费用	68,773,292.88	80,213,994.30
利息收入	21,833,937.88	27,811,569.64
加：其他收益	54,377,019.87	36,236,244.34
投资收益（损失以“-”号填列）	242,930,944.68	344,489,572.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	241,953,972.09	329,633,524.90
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）	-7,435,505.16	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,682,490.14	446,847.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,856,305.86	7,755,862.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,152,069.89	-718,123.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	550,166,545.51	526,544,336.68
加：营业外收入	143,432.68	202,117.94
减：营业外支出	2,508,264.26	6,632,744.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,801,713.93	520,113,710.44
减：所得税费用	26,159,620.30	15,693,955.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	521,642,093.63	504,419,754.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	521,642,093.63	504,419,754.94
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）	522,053,824.35	494,072,774.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-411,730.72	10,346,980.60
六、其他综合收益的税后净额	-133,445,923.00	22,206,899.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-123,828,622.43	22,206,899.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,653,296.55	-
（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	-1,927,259.05	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-726,037.50	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-121,175,325.88	22,206,899.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-100,120,980.14	25,363,793.53
（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	-21,054,345.74	-3,156,894.04
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,617,300.57	-
七、综合收益总额	388,196,170.63	526,626,654.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	398,225,201.92	516,279,673.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,029,031.29	10,346,980.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.85	0.83
（二）稀释每股收益（元/股）	0.85	0.83

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：Zhang Ning主管会计工作负责人：俞尧明会计机构负责人：朱文卿

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	2,241,282,067.00	1,814,426,734.21
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	52,954,777.49	33,536,428.17
收到其他与经营活动有关的现金	45,404,675.99	112,872,697.74
经营活动现金流入小计	2,339,641,520.48	1,960,835,860.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,698,609,667.10	1,247,745,461.02
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	312,744,673.11	291,919,458.30
支付的各项税费	70,792,971.19	67,423,221.94
支付其他与经营活动有关的现金	142,585,455.94	85,221,109.45
经营活动现金流出小计	2,224,732,767.34	1,692,309,250.71
经营活动产生的现金流量净额	114,908,753.14	268,526,609.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	375,095,519.32	568,508,782.56
取得投资收益收到的现金	129,581,622.19	105,162,605.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,845.90	100,900.00
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	504,798,987.41	673,772,287.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,508,341.45	165,300,101.06
投资支付的现金	132,515,407.72	443,065,194.46
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	462,023,749.17	608,365,295.52
投资活动产生的现金流量净额	42,775,238.24	65,406,992.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,585,417,811.84	64,514,042.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,740,741.17	64,514,042.47
取得借款收到的现金	1,578,150,000.00	2,130,500,356.86
收到其他与筹资活动有关的现金	37,582,877.82	-
筹资活动现金流入小计	4,201,150,689.66	2,195,014,399.33
偿还债务支付的现金	1,327,979,344.96	1,674,420,898.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,824,787.27	370,181,515.64
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	22,754,266.93	178,518,628.80
筹资活动现金流出小计	1,727,558,399.16	2,223,121,042.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,473,592,290.50	-28,106,643.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,707,309.37	-2,828,694.52
五、现金及现金等价物净增加额	2,603,568,972.51	302,998,263.62
加：期初现金及现金等价物余额	476,150,456.51	503,208,760.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,079,719,429.02	806,207,023.92

公司负责人：Zhang Ning主管会计工作负责人：俞尧明会计机构负责人：朱文卿

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2026-071

彤程新材料集团股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年11月09日（星期一）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年11月02日（星期一）至11月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@rachem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月09日（星期一）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

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

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月09日（星期一）15:00-16:00

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

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括：本公司董事、副董事长兼总裁丁林先生，董事、副总裁兼财务负责人俞尧明先生，董事会秘书陈涛先生，独立董事Zhang Yun先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月09日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月02日（星期一）至11月06日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@rachem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：021-62109966

邮箱：securities@rachem.com

六、其他事项

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

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司

2026年10月28日

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-067

彤程新材料集团股份有限公司
关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》，本事项无须提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况

公司在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第4.11(c)条及第19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人”）可采用中国企业会计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作为主要上市的中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师事务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。该会计师事务所具体包括：按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的核数师或申报会计师，并且是香港法例第588章《会计及财务汇报局条例》第20ZT条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港上市规则下的涵义）。

鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，为进一步提升信息披露效率、简化财务编制流程，公司拟自2026年年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。

二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响

公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。

三、不再另行单独聘任境外审计机构

根据公司于2026年1月30日召开的2026年第一次临时股东会决议，公司聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司H股发行并在香港联交所上市的审计机构。鉴于公司已于2026年9月29日完成在香港联交所主板的挂牌上市，安永香港的工作内容已全部完成，其任期相应结束。

根据公司于2026年5月8日召开的2025年年度股东会决议，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为2026年度财务及内部控制审计机构。安永华明已获中国财政部及中国证监会的认可，并具备为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务的资格。因此，公司将不再另行单独聘任境外财务报告审计机构，2026年度由安永华明一并承担公司A股及H股财务报告审计职责。

四、董事会审计委员会和董事会意见

公司董事会审计委员会全体委员和董事会全体董事一致认为：本公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表，有利于提升信息披露效率、简化财务编制流程，且不会对财务报告的真实性及准确性或投资者决策产生任何重大不利影响。审计委员会成员一致同意本公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表，并将不再单独委任境外财务报告核数师事务所，2026年度由安永华明一并承担公司A股及H股财务报告审计职责，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-068

彤程新材料集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据本次激励计划的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共13,334股进行回购注销。

公司于2026年8月19日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本次激励计划首次授予部分1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据本次激励计划的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共26,668股进行回购注销。

上述2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项完成后，公司总股本减少40,002股。公司股份总数由616,082,970股变更为616,042,968股，公司注册资本由616,082,970元变更为616,042,968元。

2、完成H股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于彤程新材料集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1875号），经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司发行的68,118,700股H股股票于2026年9月29日在香港联交所主板挂牌并上市交易，公司总股本增加68,118,700股。公司股份总数由616,042,968股变更为684,161,668股，公司注册资本由616,042,968元变更为684,161,668元。

综上所述，公司股份总数由616,082,970股变更为684,161,668股，公司注册资本由616,082,970元变更为684,161,668元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述公司注册资本、股本变动及公司发行上市的H股股票已在香港联交所主板挂牌并上市交易的情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

修订前条款	修订后条款
第三条…… 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，首次公开发行境外上市外资股【】股，并超额配售了【】股境外上市外资股，前述境外上市外资股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。 ……	第三条…… 公司于2026年8月4日经中国证监会备案，并于2026年9月28日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，首次公开发行境外上市外资股68,118,700股，前述境外上市外资股于2026年9月29日在香港联交所主板上市。 ……
第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币684,161,668元。
第二十条 在完成首次公开发行H股后，公司的股本结构为：普通股【】股，其中A股普通股【】股，占公司总股本的【】%；H股普通股【】股，占公司总股本的【】%。	第二十条 公司的股份总数为684,161,668股，均为普通股，其中A股普通股616,042,968股，H股普通股68,118,700股。
第二百一十条 本章程自公司股东会审议通过后自公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效并实施。	第二百一十条 本章程自公司股东会审议通过之日起生效并实施。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》以及公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项的议案》的相关授权，本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交公司股东会审议。上述变更及备案登记最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-070

彤程新材料集团股份有限公司
关于公司2026年前三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务为新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将公司2026年前三季度主要业务板块经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量（吨）	销售量（吨）	营业收入（万元）
特种橡胶助剂	95,817.81	110,306.78	164,584.43
电子化学品	19,561.92	20,337.08	109,252.81
其他新材料	30,416.98	34,051.06	51,194.79

为更清晰、客观地反映公司业务布局与经营情况，公司对原有主要产品中的“特种橡胶助剂及其他”、“全生物降解材料”的分类口径进行了优化调整：调整后的“特种橡胶助剂”只保留橡胶树脂及助剂等应用于汽车轮胎及其他橡胶制品的产品；全生物降解材料、对叔丁基苯酚、催化剂、工业树脂、副产物等应用于其他行业的产品，统一归类至“其他新材料”。

二、主要化工产品和原材料的价格变动情况

（一）2026年前三季度公司主要化工产品价格变动情况（不含税）

主要产品	平均售价（元/吨）		同比变动比率（%）	三季度与二季度环比变动率（%）
	2026年1-9月	2025年1-9月		
特种橡胶助剂	14,920.61	14,966.48	-0.31	-1.21
电子化学品	53,720.99	53,944.27	-0.41	-5.59
其他	15,034.71	12,683.10	18.54	105.97

（二）2026年前三季度公司主要原材料价格变动情况（不含税）

主要原料	采购均价（元/吨）		同比变动比率（%）	三季度与二季度环比变动率（%）
	2026年1-9月	2025年1-9月		
苯酚	6,987.79	6,345.29	10.13	-0.88

以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2026-069

彤程新材料集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书俞尧明先生提交的辞职报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，俞尧明先生申请辞去公司董事会秘书职务。
- 公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈涛先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
俞尧明	董事会秘书	2026年10月27日	2028年10月14日	落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，进行职务调整	是	董事、副总裁、财务负责人	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于董事会秘书不得兼任财务负责人的相关规定，俞尧明先生申请辞去公司董事会秘书职务，俞尧明先生的辞任不会对公司正常运作及经营管理产生影响，其已按照公司规定做好相关工作交接，并将继续担任公司董事、副总裁以及财务负责人。

截至本公告披露日，俞尧明先生直接持有公司股份120,000股，其将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

俞尧明先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对俞尧明先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

三、聘任董事会秘书的基本情况

经公司第四届董事会第十二次会议审议，同意聘任陈涛先生担任公司董事会秘书。陈涛先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备审计或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）陈涛先生不存在兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对陈涛先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第四届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过，提名委员会认为，陈涛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

陈涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

陈涛先生的联系方式如下：

电话：021-62109966

传真：021-52371633

电子邮箱：securities@rachem.com

联系地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件简历

陈涛，男，1979年11月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，中南民族大学计算机及应用专业本科毕业，理学学士，北京大学光华管理学院会计专业硕士，于审计、企业风险管理及投融资方面拥有逾20年经验，国际注册内部审计师协会会员、国际注册信息系统审计师协会会员。曾在湖北省审计厅、安永华明会计师事务所、安永(中国)企业咨询有限公司、奥的斯电梯（中国）投资有限公司、凯德商用房产管理咨询（上海）有限公司、京东方科技集团股份有限公司、Grant Thornton LLP, Canada、聚智科技发展有限公司等担任相关重要岗位。现任公司内审总监。

截至目前，陈涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-066

彤程新材料集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议。本次会议的会议通知已于2026年10月14日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长Zhang Ning女士主持，本次会议应到董事10名，实到董事10名，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2026年第三季度报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及完成H股股票发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，公司股份总数由616,082,970股变更为684,161,668股，公司注册资本由616,082,970元变更为684,161,668元。基于上述股本及注册资本变动，以及公司发行上市的H股股票已在香港联交所主板挂牌并上市交易的情况，公司拟相应修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，俞尧明先生申请辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长提名并经董事会提名委员会审查，同意聘任陈涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026年10月28日