证券代码:603937 证券简称:丽岛新材

江苏丽岛新材料股份有限公司

[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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	680,239,723.46	36.10	1,780,431,797.91	29.79
利润总额	9,793,351.71	-30.77	45,217,438.57	不适用
归属于上市公司股东的净利润	5,500,857.11	-38.72	40,998,994.50	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-163,842.39	不适用	26,798,356.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-28,781,764.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	-25.00	0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	-20.00	0.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.35	减少0.22个百分点	2.61	减少0.28个百分点
	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	2,710,075,220.94	2,531,239,034.59		7.07
归属于上市公司股东的所有者权益	1,592,856,680.90	1,551,820,886.15		2.64

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	-58,704.57	1,059,888.83	/
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	4,006,186.18	11,504,786.78	/
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	393,699.95	1,138,303.96	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,397,186.00	1,399,186.00	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,615.45	-304,798.95	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目			/
减:所得税影响额	100,283.51	596,728.33	/
合计	5,664,699.50	14,200,638.29	-

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
营业收入_本报告期	36.10	营业收入报告期内同比增加。 主要系受下游市场需求增长拉动,报告期内子公司安徽丽岛营业收入增加;报告期内子公司肇庆丽岛食品包装铝材业务量增加。
利润总额_本报告期	-30.77	利润总额、净利润、扣非后的净利润报告期内同比减少。 主要系报告期内研发投入增加,新产品市场开拓等导致的期间费用上升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-38.72	
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	不适用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	利润总额、净利润、扣非后的净利润前三季度同比增加。 主要系安徽丽岛营业收入增加,同时安徽丽岛的产能利用率提高,铝箔高端产品占比提升,进一步带动盈利能力改善。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额前三季度同比下降。 主要系销售收款采用票据结算的比例增加,同时因营业收入及利润的增加,购买商品、接受劳务支付的现金增加,加之支付的各项税费及其他经营性付现支出同比上升,经营活动现金流入增幅低于现金流出增幅所致。

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	18,590	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
蔡征国	境内自然人	118,732,618	56.84	0	无	0
蔡红	境内自然人	13,002,780	6.22	0	无	0
冯金仙	境内自然人	1,913,300	0.92	0	无	0
沈培兴	境内自然人	1,300,800	0.62	0	无	0
UBS AG	境外法人	957,996	0.46	0	无	0
金星	境内自然人	814,800	0.39	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	718,306	0.34	0	无	0
刘亚强	境内自然人	625,400	0.30	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	615,851	0.29	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	530,200	0.25	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	
蔡征国	118,732,618	人民币普通股	118,732,618	
蔡红	13,002,780	人民币普通股	13,002,780	
冯金仙	1,913,300	人民币普通股	1,913,300	
沈培兴	1,300,800	人民币普通股	1,300,800	
UBS AG	957,996	人民币普通股	957,996	
金星	814,800	人民币普通股	814,800	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	718,306	人民币普通股	718,306	
刘亚强	625,400	人民币普通股	625,400	
高盛公司有限责任公司	615,851	人民币普通股	615,851	
中国光大银行股份有限公司-汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	530,200	人民币普通股	530,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡征国、蔡红为夫妻关系。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。			
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)	冯金仙通过投资者信用证券账户持有公司股份1,091,600股。 沈培兴通过投资者信用证券账户持有公司股份1,238,600股。 刘亚强通过投资者信用证券账户持有公司股份138,000股。			

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

厂房征收拆迁

2022年11月8日,公司收到常州市钟楼区新闸街道办事处发来的《房屋征收拆迁通知书》,公司位于常州市龙城大道1959号范围内的房屋建(构)筑物已纳入征收范围。经2023年1月29日第四届董事会第十八次会议,2023年2月15日2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司厂房拟征收补偿的议案》,公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署了《房屋征收补偿协议书》。常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落于龙城大道1959号的房屋及地上附属物,根据协议约定,公司将获得厂房征收补偿款为396,661,515.00元。2023年3月2日,公司收到常州市钟楼区房屋征收与补偿办公室的拆迁款119,000,000.00元。该厂区生产经营正逐步搬迁至位于常州市新龙路127号(常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧)的厂区内。截至公告披露日,公司生产车间、办公楼均已搬至新厂厂区内。

鉴于拆迁实施的具体时间仍存在不确定性,为实现资产价值最大化、避免资源闲置,公司将该房产临时对外出租以获取租金收益。后续公司将持续跟进拆迁事项进展,若拆迁启动时间明确,将及时与承租方沟通协商租赁协议的终止或调整事宜,确保资产利用与拆迁工作有序衔接。2026年前三季度,共确认租金收入249.28万元。

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:江苏丽岛新材料股份有限公司

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	45,574,438.06	179,317,684.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	23,177,491.02	26,098,164.38
应收账款	521,253,651.63	367,874,461.95
应收款项融资	56,553,438.81	80,042,484.74
预付款项	65,699,524.89	38,589,666.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,372,715.00	3,022,094.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	546,807,593.39	486,243,922.69
其中:数据资源		
合同资产	1,242,533.19	763,931.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	124,870.16	106,138.91
其他流动资产	72,135,292.79	64,217,537.43
流动资产合计	1,351,941,548.94	1,246,276,086.93
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	2,700,000.00	2,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,043,469,708.40	1,114,779,495.40
在建工程	79,423,194.37	6,777,948.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,752,616.23	62,578,061.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,950,004.10	27,629,774.26
其他非流动资产	134,838,148.90	70,497,668.05
非流动资产合计	1,358,133,672.00	1,284,962,947.66
资产总计	2,710,075,220.94	2,531,239,034.59
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	390,006,983.52	332,536,230.32
应付账款	129,806,681.45	103,797,147.84
预收款项	1,355,164.92	179,554.39
合同负债	13,298,771.37	11,873,716.40
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	10,829,728.68	13,902,326.34
应交税费	6,307,136.19	5,249,979.42
其他应付款	119,791,483.54	119,974,650.82
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		
其他流动负债	2,777,866.98	4,400,558.45
流动负债合计	674,173,816.65	591,914,163.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	283,352,661.43	274,024,627.15
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	5,013,332.14	5,013,332.14
递延收益	150,555,895.18	102,001,181.96
递延所得税负债	4,122,834.64	6,464,843.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,044,723.39	387,503,984.46
负债合计	1,117,218,540.04	979,418,148.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	208,892,068.00	208,888,976.00
其他权益工具	30,285,147.60	30,289,187.72
其中:优先股		
永续债		
资本公积	551,991,455.93	551,953,707.56
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,415,133.36	100,415,133.36
一般风险准备		
未分配利润	701,272,876.01	660,273,881.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,592,856,680.90	1,551,820,886.15
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,592,856,680.90	1,551,820,886.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,710,075,220.94	2,531,239,034.59

公司负责人:蔡征国 主管会计工作负责人:阮正丽 会计机构负责人:陈涛

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司

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	1,780,431,797.91	1,371,810,185.00
其中:营业收入	1,780,431,797.91	1,371,810,185.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,762,288,020.29	1,403,621,655.42
其中:营业成本	1,659,255,517.90	1,311,918,384.64
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	9,455,887.89	8,623,523.48
销售费用	9,618,002.58	8,965,939.00
管理费用	23,992,128.05	22,448,429.75
研发费用	47,187,409.96	42,922,873.88
财务费用	12,779,073.91	8,742,504.67
其中:利息费用	9,364,916.81	9,347,708.33
利息收入	749,109.23	1,321,230.12
加:其他收益	12,753,833.78	15,681,671.92
投资收益(损失以“-”号填列)	986,789.65	337,830.10
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)	17,077,116.30	15,277,323.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,499,168.66	-5,451,078.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,074,026.82	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,536,375.51	-5,965,722.52
加:营业外收入	339,272.09	31,659.50
减:营业外支出	658,209.03	63,652.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,217,438.57	-5,997,715.43
减:所得税费用	4,218,444.07	8,820,536.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,998,994.50	-14,818,252.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,998,994.50	-14,818,252.37
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)	40,998,994.50	-14,818,252.37
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	40,998,994.50	-14,818,252.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,998,994.50	-14,818,252.37
(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(元/股)	0.20	-0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	-0.03

公司负责人:蔡征国 主管会计工作负责人:阮正丽 会计机构负责人:陈涛

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司

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	1,185,196,535.69	892,900,076.71
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		15,760,510.04
收到其他与经营活动有关的现金	70,863,419.16	2,990,998.92
经营活动现金流入小计	1,256,059,954.85	911,651,585.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,136,918,952.15	763,181,200.27
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	73,571,712.94	68,211,895.86
支付的各项税费	49,655,895.87	32,071,964.17
支付其他与经营活动有关的现金	24,695,158.32	16,762,284.40
经营活动现金流出小计	1,284,841,719.28	880,227,344.70
经营活动产生的现金流量净额	-28,781,764.43	31,424,240.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,138,303.96	337,830.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,677,000.00	15,165.00
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	634,000,000.00	164,333,900.45
投资活动现金流入小计	636,815,303.96	164,686,895.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,230,116.67	11,465,605.71
投资支付的现金		
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	652,000,000.00	140,110,926.59
投资活动现金流出小计	738,230,116.67	151,576,532.30
投资活动产生的现金流量净额	-101,414,812.71	13,110,363.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,930,228.81	-315,822.17
五、现金及现金等价物净增加额	-133,126,805.95	44,218,782.05
加:期初现金及现金等价物余额	178,701,234.01	131,650,563.37
六、期末现金及现金等价物余额	45,574,428.06	175,869,345.42

公司负责人:蔡征国 主管会计工作负责人:阮正丽 会计机构负责人:陈涛

(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。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2026-040

债券代码:113680 债券简称:丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的公告

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。

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关会计政策的规定,对公司合并报表范围内截至2026年9月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为更真实、准确、客观地反映公司截至2026年9月30日财务状况和2026年前三季度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2026年9月30日公司合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。

2026年前三季度,公司计提信用减值损失-1,707.71万元、公司计提资产减值损失为449.92万元。

单位:人民币 元

项目		计提金额
信用减值损失	坏账损失	-17,077,116.30
资产减值损失	合同资产减值损失	30,746.93
	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,468,421.73
合计		-12,577,947.64

二、计提相关减值准备的情况

1、信用减值损失

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口、编制应收账款账龄和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款,应收票据等进行减值测试,经测算,2026年前三季度计提信用减值损失金额共计-1,707.71万元。

2、资产减值损失

2026年前三季度,公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,对存货、合同资产、固定资产和无形资产等资产进行减值测试。经测算,2026年前三季度需计提资产减值损失金额共计449.92万元,其中存货跌价损失及合同履约成本减值损失446.84万元,合同资产减值准备3.08万元。

公司对存货资产,在资产负债表日,采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

合同资产减值准备的确认标准和计提方法:本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备金额合计为-1,257.79万元,以上减值损失计入公司2026年三季度当期损益,相应增加公司2026年三季度利润总额。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提减值准备依据充分,符合公司实际情况,计提后能够公允、客观、真实的反映截至2026年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次计提减值准备履行的程序

1、审计委员会的审核意见

公司第五届审计委员会2026年第五次会议的审核意见:公司2026年前三季度的计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提依据充分,符合公司资产现状,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

2、董事会审议情况

公司于2026年10月28日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于审议公司2026年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2026-041

债券代码:113680 债券简称:丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的预告公告

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06日(星期五)下午 15:00-16:00

●会议召开地点:中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)

●会议召开方式:网络文字互动方式

●投资者可于2026年10月29日(星期四)至11月05日(星期四)16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系信箱(webmaster@jsldxcl.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏丽岛新材料股份有限公司已于2026年10月29日发布了公司2026年第三季度业绩说明会,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月06日下午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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度业绩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06日 下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)

(三)会议召开方式:网络文字互动方式。

三、参加人员

董事长兼总经理:蔡征国先生

董事会秘书:陈波先生

财务总监:阮正丽女士

独立董事:崔萍女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月05日前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱(webmaster@jsldxcl.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于2026年11月06日下午15:00-16:00登陆https://www.cs.com.cn/roadshow/,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈波

电话:0519-68881358

邮箱:webmaster@jsldxcl.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2026-042

债券代码:113680 债券简称:丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司关于向全资子公司安徽丽岛进行增资的公告

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:

● 增资标的名称:江苏丽岛新材料股份有限公司全资子公司丽岛新能源(安徽)有限公司

● 增资金额:30,000万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次增资事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次增资完成后,安徽丽岛在未来生产经营过程中,可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响,经营状况和收益存在不确定性的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为支持江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司丽岛新能源(安徽)有限公司(以下简称“安徽丽岛”)的业务发展,优化其资产负债结构,增强资本实力与抗风险能力,提升资产运营效率与综合竞争力,公司拟将对安徽丽岛增资30,000万元,本次增资款全部计入注册资本。

本次增资后,安徽丽岛的注册资本将由48,000万元增加至78,000万元,仍然为公司的全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	丽岛新能源(安徽)有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):30,000 (尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

2026年10月28日,公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议向公司全资子公司安徽丽岛进行增资的议案》,本议案在提交公司董事会审议前,已经公司董事会战略委员会审议通过。该议案尚未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)增资标的概况

丽岛新能源(安徽)有限公司属于有色金属压延加工(C325),主要产品为铝板带箔材料。

受益于新能源汽车用铝箔及储能行业的爆发式增长,市场对电池铝箔的需求持续扩大。为更好地满足下游客户需求、提升行业地位,安徽丽岛正推进产能扩建项目。鉴于铝加工行业属资金密集型行业,资金需求较大。此外,行业上下游结算模式对营运资金占用较为明显,安徽丽岛目前资产负债率较高。

(二)增资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	丽岛新能源(安徽)有限公司
统一社会信用代码	√91340322MA8P78L08X □不适用
法定代表人	蔡征国
成立日期	2022/7/1
注册资本	48,000.00万元
实缴资本	48,000.00万元
注册地址	安徽省蚌埠市五河县城南工业园区S313省道21号
主要办公地址	安徽省蚌埠市五河县城南工业园区S313省道21号
控股股东/实际控制人	江苏丽岛新材料股份有限公司
主营业务	铝板带材箔材
所属行业	C325有色金属压延加工

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	129,482.51	160,433.06
负债总额	126,240.28	128,854.45
所有者权益总额	3,242.23	31,578.60
资产负债率	97.50%	80.32%
科目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
营业收入	80,467.76	72,112.06
净利润	-8,098.08	-1,663.62

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	江苏丽岛新材料股份有限公司(上市公司)	48,000	100	78,000	100
合计		48,000	-	78,000	-

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资有利于支持全资子公司安徽丽岛业务持续高质量发展,优化其资产负债结构,增强资本实力与抗风险能力,提升资产运营效率与综合竞争力,符合法律法规及公司发展需要。本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、本次增资的风险提示

本次增资完成后,安徽丽岛在未来生产经营过程中,可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响,经营状况和收益存在不确定性的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2026-039

债券代码:113680 债券简称:丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2026年10月24日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人(其中以通讯表决方式出席的董事4人)。会议由公司董事长蔡征国先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2026年第三季度财务报告的议案》;

表决结果:9