证券代码:688072 证券简称:拓荆科技

拓荆科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	2,307,577,935.69	1.84	5,220,442,197.15	23.70
利润总额	1,296,335,019.14	186.65	2,683,968,325.23	402.84
归属于上市公司股东的净利润	1,088,032,905.79	135.39	2,430,786,886.72	336.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	561,222,131.34	33.63	928,557,105.97	102.66
经营活动产生的现金流量净额	-151,036,389.15	-111.93	-35,576,147.80	-101.26
基本每股收益(元/股)	3.75	125.90	8.55	327.50
稀释每股收益(元/股)	3.71	126.22	8.47	329.95
加权平均净资产收益率(%)	8.19	增加0.06个百分点	25.75	增加15.97个百分点
研发投入合计	305,193,842.68	60.91	728,003,026.26	35.11
研发投入占营业收入的比例(%)	13.23	增加4.86个百分点	13.95	增加1.18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	26,232,373,502.86	19,823,566,917.19		32.33
归属于上市公司股东的所有者权益	13,819,890,875.10	6,609,957,217.37		109.08

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2026年前三季度,公司在先进存储、先进逻辑等领域的产品核心竞争力持续提升,公司产品凭借高质量、高性能等优异表现,在客户端的量产规模不断扩大,包括PECVD ACHM系列工艺、ADC系列工艺、LoK系列工艺、Stack(ONO叠层)、Bianca、SiB、OPN、PE-ALD SiCO、SiO2,沟槽填充(SACVD、HDPCVD、Flowable CVD)等先进薄膜沉积设备产品。此外,公司新一代高速高精度晶圆对晶圆混合键合产品Dione 300 eX已顺利通过客户验证,该产品采用更先进的对准技术,拥有更高的对准精度、键合精度和设备产能,可达到国际同类产品最先进水平。截至本报告披露日,公司累计出货超过4,400个设备反应腔,公司产品已广泛应用于先进存储、先进/成熟逻辑、先进封装、功率器件、Micro-OLED、硅光技术、图像传感器(CIS)等领域。随着公司业务规模的持续提升,公司2026年前三季度营业收入保持稳定增长。由于阶段性验收的产品结构及产品平台类型不同,致本报告期营业收入同比持平。

随着公司在先进制程领域技术的持续突破,叠加先进产品、先进工艺设备已实现量产应用,生产规模效应逐步释放,有效降低了产品单位生产成本,致公司前三季度毛利及毛利率均同比增长,公司综合盈利水平持续提升,盈利能力显著增强。

(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	65,203,496.34	65,375,753.95	
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	16,429,156.21	54,135,555.56	
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	686,170,932.82	1,669,307,366.45	
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		-9,206,251.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-977,530.96	-935,040.45	
减:所得税影响额	239,190,267.50	273,771,734.38	
少数股东权益影响额(税后)	825,012.46	2,675,869.18	
合计	526,810,774.45	1,502,229,780.75	

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	186.65	本报告期及2026年1-9月利润总额、归属于上市公司股东的净利润均大幅增长,主要原因为:(1)公司生产规模效应逐步释放,叠加新产品、新工艺设备已实现量产应用,有效降低了产品单位生产成本,致公司前三季度毛利较上年同期增加约7.70亿元,毛利率同比提升约8.37个百分点,整体产品盈利能力显著增强;(2)公司前三季度交易性金融资产产生的公允价值变动收益较上年同期增加约16.16亿元。
利润总额_年初至报告期末	402.84	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	135.39	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	336.79	
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	33.63	本报告期及2026年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均显著增长,主要原因为:公司产品盈利能力稳步提升,毛利率同比增加,致公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长。
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	102.66	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-111.93	本报告期及2026年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比减少属于阶段性波动,主要原因为:(1)公司与客户约定的付款条件及履行情况不同,致销售回款阶段性降低;(2)公司业务持续增长带动采购付款及支付的各项税费增加;(3)公司人员规模扩充致支付的职工薪酬增加。公司整体经营现金流稳健。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-101.26	
基本每股收益(元/股)_本报告期	125.90	本报告期及2026年1-9月公司基本每股收益及稀释每股收益均显著增长,主要原因为:归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	327.50	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	126.22	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	329.95	
研发投入合计_本报告期	60.91	本报告期及2026年1-9月公司研发投入显著增长,主要原因为:(1)公司加大力度推进先进制程领域新产品、新工艺的拓展及产品迭代升级,以进一步强化技术储备,致研发投入总额同比大幅增长;(2)公司持续扩大研发人员规模,致研发人员薪酬增加。
研发投入合计_年初至报告期末	35.11	
总资产_本报告期末	32.33	公司总资产较上年末增长约为64.09亿元,主要原因为:(1)公司货币资金增加约22.44亿元;(2)公司业务规模扩大带来的存货增加约15.87亿元;(3)公司围绕产业链长期发展布局新增股权投资,致其他非流动金融资产及交易性金融资产期末余额增加约15.35亿元。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	109.08	公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长,主要原因为:(1)公司收到2025年度向特定对象发行A股股票的募集资金扣除发行费用后形成的资本公积增加所致;(2)归属于上市公司股东的净利润较上年同比增长。

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	27,767			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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	46,591,776	15.95	0	0	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	37,888,000	12.97	0	0	无	0
中微半导体设备(上海)股份有限公司	境内非国有法人	17,778,698	6.08	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,877,639	3.38	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,727,900	2.30	0	0	无	0
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,270,065	2.15	0	0	无	0
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,037,825	1.72	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金	其他	4,481,211	1.53	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金	其他	4,311,046	1.48	0	0	无	0
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	国有法人	3,866,321	1.32	0	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
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	46,591,776	人民币普通股	46,591,776
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	37,888,000	人民币普通股	37,888,000
中微半导体设备(上海)股份有限公司	17,778,698	人民币普通股	17,778,698
香港中央结算有限公司	9,877,639	人民币普通股	9,877,639
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,727,900	人民币普通股	6,727,900
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	6,270,065	人民币普通股	6,270,065
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	5,037,825	人民币普通股	5,037,825
中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金	4,481,211	人民币普通股	4,481,211
中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金	4,311,046	人民币普通股	4,311,046
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	3,866,321	人民币普通股	3,866,321
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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		

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:拓荆科技股份有限公司

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	7,543,942,347.96	5,299,891,144.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,149,467,346.28	889,561,688.80
衍生金融资产		
应收票据	21,747,092.76	9,360,758.19
应收账款	1,130,169,199.06	1,406,946,866.91
应收款项融资		
预付款项	88,541,201.03	15,608,528.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,875,011.88	3,657,075.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,412,581,558.34	7,825,778,934.48
其中:数据资源		
合同资产	10,692,078.95	6,759,090.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,181,211,889.00	821,806,124.85
流动资产合计	20,542,227,725.26	16,279,370,211.81
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	621,757,204.80	300,427,346.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,848,245,162.71	573,608,413.14
投资性房地产	74,834,412.46	78,110,054.39
固定资产	1,921,226,420.11	1,691,453,642.98
在建工程	563,009,568.69	413,393,970.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,602,688.44	14,476,709.28
无形资产	180,502,089.58	185,432,644.84
其中:数据资源		
开发支出	214,121,973.65	76,610,067.75
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	36,119,791.27	37,178,236.73
递延所得税资产	205,986,384.43	167,702,524.39
其他非流动资产	13,740,081.46	5,803,094.58
非流动资产合计	5,690,145,777.60	3,544,196,705.38
资产总计	26,232,373,502.86	19,823,566,917.19
流动负债:		
短期借款		186,417,616.23
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	1,264,668,410.85	1,325,999,796.86
应付账款	2,594,636,599.17	1,729,677,515.80
预收款项		
合同负债	4,518,231,188.17	4,851,847,248.00
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	231,220,762.42	283,119,794.71
应交税费	129,325,701.21	44,479,024.73
其他应付款	33,411,583.75	9,609,645.13
其中:应付利息		
应付股利	28,392,953.87	
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	930,551,835.93	2,002,628,768.85
其他流动负债	865,440,943.87	932,473,703.12
流动负债合计	10,567,487,025.37	11,366,253,113.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	399,799,562.01	849,755,562.01
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,124,806.85	7,007,011.22
长期应付款	26,821,794.78	25,800,947.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	687,386,320.32	417,759,937.54
递延所得税负债	248,350,174.41	41,520,005.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,365,482,658.37	1,341,843,463.81
负债合计	11,932,969,683.74	12,708,096,577.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	292,173,270.00	282,344,902.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,834,538,354.55	3,957,976,668.37
减:库存股	109,232,572.28	197,258,123.46
其他综合收益	-602,985.12	-219,348.51
专项储备		
盈余公积	91,436,562.24	91,436,562.24
一般风险准备		
未分配利润	4,711,578,245.71	2,475,676,556.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,819,890,875.10	6,609,957,217.37
少数股东权益	479,512,944.02	505,513,122.58
所有者权益(或股东权益)合计	14,299,403,819.12	7,115,470,339.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,232,373,502.86	19,823,566,917.19

公司负责人:刘静 主管会计工作负责人:杨小强 会计机构负责人:刘薇

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:拓荆科技股份有限公司

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	5,220,442,197.15	4,220,109,407.24
其中:营业收入	5,220,442,197.15	4,220,109,407.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,291,263,955.44	3,862,053,730.97
其中:营业成本	3,046,023,354.89	2,815,696,000.76
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	30,525,528.56	21,153,376.28
销售费用	310,268,786.04	262,849,815.21
管理费用	295,801,505.65	208,668,382.28
研发费用	590,491,120.36	484,976,992.15
财务费用	18,153,659.94	68,709,164.29
其中:利息费用	32,740,180.17	64,431,484.42
利息收入	13,988,577.16	13,981,574.90
加:其他收益	123,732,189.42	234,214,036.54
投资收益(损失以"-"号填列)	82,299,882.18	5,605,499.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,776,466.04	-7,868,826.24
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)	1,637,294,799.02	31,529,989.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,617,978.51	-42,743,293.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-79,920,911.70	-53,193,029.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-62,856.44	-246,716.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,684,903,365.68	533,222,161.53
加:营业外收入	153,204.97	703,473.43
减:营业外支出	1,088,245.42	160,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,683,968,325.23	533,765,634.96
减:所得税费用	279,254,534.79	-1,759,195.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,404,713,790.44	535,524,830.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,404,713,790.44	535,524,830.93
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)	2,430,786,886.72	556,505,392.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-26,073,096.28	-20,980,561.28
六、其他综合收益的税后净额	-383,636.61	387,551.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-383,636.61	387,551.61
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	-383,636.61	387,551.61
(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	-383,636.61	387,551.61
(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	2,404,330,153.83	535,912,382.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,430,403,250.11	556,892,943.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-26,073,096.28	-20,980,561.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	8.55	2.00
(二)稀释每股收益(元/股)	8.47	1.97

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。

公司负责人:刘静 主管会计工作负责人:杨小强 会计机构负责人:刘薇

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:拓荆科技股份有限公司

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	5,747,055,795.02	7,166,389,965.03
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	10,698,506.80	3,360,740.75
收到其他与经营活动有关的现金	427,747,538.71	158,667,236.96
经营活动现金流入小计	6,185,501,840.53	7,328,417,942.74
购买商品、接受劳务支付的现金	4,813,607,568.35	3,705,694,349.87
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	828,856,327.48	549,695,829.89
支付的各项税费	326,958,516.30	70,194,361.09
支付其他与经营活动有关的现金	251,655,576.20	171,232,296.23
经营活动现金流出小计	6,221,077,988.33	4,496,816,837.08
经营活动产生的现金流量净额	-35,576,147.80	2,831,601,105.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,216,597,506.67	9,090,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,228,594.57	13,450,296.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,174.60	
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	300,000.00	3,621,600.00
投资活动现金流入小计	12,235,567,275.84	9,107,071,896.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,290,865.48	303,664,571.82
投资支付的现金	12,331,547,248.35	11,848,100,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,687,838,113.83	12,151,764,571.82
投资活动产生的现金流量净额	-452,270,837.99	-3,044,692,675.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,778,764,809.93	142,501,461.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	455,679.00	7,500,000.00
取得借款收到的现金		238,512,583.02
收到其他与筹资活动有关的现金		24,626,448.93
筹资活动现金流入小计	4,778,764,809.93	405,640,493.03
偿还债务支付的现金	1,708,288,007.05	312,077,199.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,112,677.29	139,089,931.39
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	9,395,845.10	9,333,107.37
筹资活动现金流出小计	1,919,796,529.44	460,500,237.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,858,968,280.49	-54,859,744.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,703.16	-577,958.02
五、现金及现金等价物净增加额	2,371,192,997.86	-268,529,272.57
加:期初现金及现金等价物余额	5,091,064,090.62	2,851,664,695.25
六、期末现金及现金等价物余额	7,462,257,088.48	2,583,135,422.68

公司负责人:刘静 主管会计工作负责人:杨小强 会计机构负责人:刘薇

(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。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2026-077

拓荆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份金额:不低于人民币20,000.00万元(含),不超过人民币30,000.00万元(含),具体回购金额以实际使用的资金总额为准。

● 回购股份资金来源:拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")自有资金。

● 回购股份用途:本次回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内予以转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕,尚未转让的回购股份将予以注销。若相关政策调整,则本次回购方案按调整后的政策实行。

● 回购股份价格:不超过人民币930元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式:集中竞价交易方式。

● 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

● 相关股东是否存在减持计划:经公司发函问询,截至董事会审议通过回购股份方案的决议日,公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月所持公司股票暂无减持计划或暂无明确的减持计划,但不排除后续减持的可能性。上述主体若未来实施股份减持计划,将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1、若在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则存在回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、若上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规,则可能存在回购方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险;

4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在未转让的股份需注销的风险。

公司将积极推进本次回购方案的实施,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以落实,根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2026年10月15日,公司董事长吕光泉先生向公司董事会提议使用公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。具体内容详见公司于2026年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《拓荆科技股份有限公司关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2026-075)。

(二)2026年10月28日,公司召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《拓荆科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2026-076)。

(三)根据《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

上述回购股份提议时间、程序、董事会审议时间和程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/10/29
回购方案实施期限	董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/10/28,由董事长吕光泉先生提议
预计回购金额	20,000.00万元~30,000.00万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	930元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	21.5054万股~32.2580万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.07%~0.11%
回购证券账户名称	拓荆科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B886444235

注:上表中方案日期为本次回购方案董事会审议通过日期。

(一)回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,并促进公司稳健、高质量发展,结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的部分人民币普通股(A股)。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的实施期限

自本次董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到上限或剩余金额不足购买200股股票时,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如在回购期限内,回购资金使用金额达到下限时,则回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会审议通过终止本次回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份:

(1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

按本次回购金额下限人民币20,000.00万元,回购价格上限930元/股进行测算,回购数量约为215,054股,约占公司当前总股本的0.07%;按本次回购金额上限人民币30,000.00万元,回购价格上限930元/股进行测算,回购数量约为322,580股,约占公司当前总股本的0.11%。

回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
用于股权激励或员工持股计划	215,054~322,580	0.07~0.11	20,000.00~30,000.00	自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内

注:上表中拟回购数量按照本次回购价格上限测算。

公司本次具体回购股份数量、占公司总股本的比例及回购资金总额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司实际回购情况为准。如在回购期限内公司实施了资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币930元/股(含),该回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。如在回购期限内公司实施了资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份价格上限进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币20,000.00万元(含)和上限人民币30,000.00万元(含),回购价格上限930元/股进行测算,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前 股份数量(股)	比例(%)	回购后(按回购下限计算) 股份数量(股)	比例(%)	回购后(按回购上限计算) 股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	7,985,972	2.73	7,985,972	2.73	7,985,972	2.73
无限售条件流通股份	284,187,298	97.27	284,187,298	97.27	284,187,298	97.27
其中回购专用账户	702,102	0.24	917,156	0.31	1,024,682	0.35
股份总数	292,173,270	100	292,173,270	100	292,173,270	100

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差,为四舍五入所致。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2026年9月30日(未经审计),公司总资产2,623,237.35万元、归属于上市公司股东的净资产1,381,989.09万元、流动资产2,054,222.77万元,假设以本次回购资金总额的上限人民币30,000万元计算,本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为1.14%、2.17%、1.46%。综合考虑公司经营、财务状况、未来发展规划等多方面因素,本次回购不会对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。

本次回购股份拟用于公司股权激励或员工持股计划,有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力,有利于提升公司经营业绩,促进公司长期、健康、可持续发展。本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十)上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

2026年8月28日、2026年9月3日,公司董事、高级管理人员因第二类限制性股票完成归属登记,持股数量发生变化,具体内容详见公司于2026年9月1日、2026年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《拓荆科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2026-058)和《拓荆科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果公告》(公告编号:2026-059)。具体情况如下:

姓名	职位	归属数量	减持数量	原因
吕光泉	董事长	12,500	-	2026年9月3日,2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份完成归属过户
刘静	董事、总经理	31,080	-	2026年8月28日,2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份完成归属登记
刘静	董事、总经理	7,500	-	2026年9月3日,2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份完成归属过户
宁建平	副总经理、核心技术人员	17,760	-	2026年8月28日,2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份完成归属登记
宁建平	副总经理、核心技术人员	1,400	-	2026年8月28日,2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份完成归属登记
宁建平	副总经理、核心技术人员	5,500	-	2026年9月3日,2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份完成归属过户
陈新益	副总经理、核心技术人员	17,760	-	2026年8月28日,2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份完成归属登记
陈新益	副总经理、核心技术人员	1,400	-	2026年8月28日,2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份完成归属登记
陈新益	副总经理、核心技术人员	5,000	-	2026年9月3日,2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份完成归属过户
牛新平	副总经理、核心技术人员	17,760	-	2026年8月28日,2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份完成归属登记
牛新平	副总经理、核心技术人员	1,400	-	2026年8月28日,2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份完成归属登记
牛新平	副总经理、核心技术人员	5,500	-	2026年9月3日,2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份完成归属过户
赵曦	副总经理、董事会秘书	17,760	-	2026年8月28日,2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份完成归属登记
赵曦	副总经理、董事会秘书	5,500	-	2026年9月3日,2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份完成归属过户
许龙旭	副总经理	13,320	-	2026年8月28日,2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份完成归属登记
许龙旭	副总经理	1,400	-	2026年8月28日,2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份完成归属登记
许龙旭	副总经理	5,000	-	2026年9月3日,2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份完成归属过户
杨小强	财务负责人	8,880	-	2026年8月28日,2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份完成归属登记
杨小强	财务负责人	5,000	-	2026年9月3日,2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份完成归属过户

除上述情况外,公司董事、高级管理人员在董事会作出本次回购股份决议前6个月内不存在其他买卖公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为,与本次回购方案不存在利益冲突。公司无控股股东、实际控制人。

截至董事会审议通过回购股份方案的决议日,公司董事、高级管理人员在回购期间暂无增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

2026年10月19日,公司向董事、高级管理人员、持股5%以上的股东发出问询函,问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。截至董事会审议通过回购股份方案的决议日,公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月所持公司股票暂无减持计划或暂无明确的减持计划,但不排除后续减持的可能性。上述主体若未来实施股份减持计划,将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。公司无控股股东、实际控制人。

(十二)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

提议人吕光泉先生系公司董事长。2026年10月15日,提议人向公司董事会提议以公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。其提议本次回购,系基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心,促进公司稳健、高质量发展,是结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景综合考量后提议。具体内容详见公司于2026年10月16日披露的《拓荆科技股份有限公司关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2026-075)。

2026年9月3日,提议人吕光泉先生作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象获得限制性股票归属12,500股,具体内容详见公司于2026年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《拓荆科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果公告》(公告编号:2026-059)。除上述情况外,提议人在提议前6个月内不存在其他买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。提议人在回购期间暂不存在增减持计划,若未来拟实施股份增减持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内予以转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕,尚未转让的回购股份将予以注销。若相关政策调整,则本次回购方案按调整后的政策实行。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来发生注销情形,公司将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购的时间、价格和数量等,在公司回购股份金额达到下限时,决定是否终止本次回购;

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规等规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;

4、根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);

5、全权办理本次回购的相关事宜,包括但不限于办理回购专用证券账户的相关业务;

6、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的相关事宜。

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

公司本次回购方案可能面临如下不确定性风险:

(一)若在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则存在回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险;

(二)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(三)若上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规,则可能存在回购方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险;

(四)公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在未转让的股份需注销的风险。

四、其他事项说明

(一)股份回购专用证券账户开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。具体信息如下:

回购证券账户名称:拓荆科技股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码:B886444235

(二)后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以落实,同时,根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2026-076

拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次会议于2026年10月28日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经投票表决,会议审议通过了全部议案,决议如下:

(一)审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

董事会同意公司2026年第三季度报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过930元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购方案前30个交易日公司股票交易均价的150%,回购资金总额不低于人民币20,000.00万元(含),不超过人民币30,000.00万元(含)。

同时,为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作,董事会同意授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购的时间、价格和数量等,在公司回购股份金额达到下限时,决定是否终止本次回购;

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规等规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;

4、根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);

5、全权办理本次回购的相关事宜,包括但不限于办理回购专用证券账户的相关业务;

6、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的相关事宜。

上述授权自公司本次董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司

董事会

2026年10月29日