证券代码:603681　　证券简称:永冠新材

上海永冠众诚新材料科技(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、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	1,930,876,283.15	10.29	5,510,860,116.93	10.14
利润总额	24,763,265.66	-72.38	113,831,863.36	-2.00
归属于上市公司股东的净利润	31,293,447.88	-61.27	123,506,096.60	10.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,697,838.78	-51.94	16,911,065.82	-9.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	270,413,145.44	-26.71
基本每股收益(元/股)	0.13	-69.77	0.59	-1.67
稀释每股收益(元/股)	0.12	-67.57	0.54	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.84	减少2.24个百分点	3.92	减少0.35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	8,047,774,493.70	7,109,128,023.86		13.20
归属于上市公司股东的所有者权益	3,507,059,582.82	2,630,978,935.84		33.30

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	-390,464.99	-3,237,127.75	
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	35,411,552.95	139,307,243.21	
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	-2,432,119.23	78,800.57	
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	-1,050,462.35	-1,781,054.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		650.00	
减:所得税影响额	6,942,897.12	27,773,517.81	
少数股东权益影响额(税后)	0.16	-37.46	
合计	24,595,609.10	106,595,030.78	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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	-72.38	主要系本报告期收到与收益相关的政府补助同比大幅减少及汇率波动对财务费用产生影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-61.27	原因同"利润总额_本报告期"之原因。
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	-51.94	主要系汇率波动对财务费用产生影响所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加,及收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
基本每股收益_本报告期	-69.77	原因同"利润总额_本报告期"之原因。
稀释每股收益_本报告期	-67.57	原因同"利润总额_本报告期"之原因。
归属于上市公司股东的所有者权益	33.30	主要系可转债转股所致。

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	20,985	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
吕新民	境内自然人	62,925,520	26.47	0	无	0
郭雪燕	境内自然人	12,136,600	5.10	0	无	0
银河德睿资本管理有限公司	其他	4,299,164	1.81	0	无	0
云南国际信托有限公司-云南信托-云融7号单一资金信托	其他	2,299,300	0.97	0	无	0
云南国际信托有限公司-云南信托-云融6号单一资金信托	其他	2,299,100	0.97	0	无	0
黄建义	境内自然人	1,628,310	0.68	0	无	0
广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产耐心2号私募证券投资基金	其他	1,582,251	0.67	0	无	0
北京林亿资本管理有限公司-林亿小红花股票型私募证券投资基金	其他	1,308,400	0.55	0	无	0
张传生	境内自然人	1,247,900	0.52	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1,127,181	0.47	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
吕新民	62,925,520	人民币普通股	62,925,520
郭雪燕	12,136,600	人民币普通股	12,136,600
银河德睿资本管理有限公司	4,299,164	人民币普通股	4,299,164
云南国际信托有限公司-云南信托-云融7号单一资金信托	2,299,300	人民币普通股	2,299,300
云南国际信托有限公司-云南信托-云融6号单一资金信托	2,299,100	人民币普通股	2,299,100
黄建义	1,628,310	人民币普通股	1,628,310
广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产耐心2号私募证券投资基金	1,582,251	人民币普通股	1,582,251
北京林亿资本管理有限公司-林亿小红花股票型私募证券投资基金	1,308,400	人民币普通股	1,308,400
张传生	1,247,900	人民币普通股	1,247,900
中国国际金融股份有限公司	1,127,181	人民币普通股	1,127,181
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末,上述前十名股东中吕新民、郭雪燕系一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 2、截至报告期末,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司回购专用证券账户持股9,511,975股,占比4.00%,未在上述股东持股情况中列示。		
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)	截至报告期末,公司股东黄建义、广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产耐心2号私募证券投资基金、北京林亿资本管理有限公司-林亿小红花股票型私募证券投资基金、张传生通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户分别持有公司股份1,628,310股、1,582,251股、1,308,400股、1,247,900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

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:上海永冠众诚新材料科技(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	1,067,698,760.64	1,023,581,293.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,405,124.74	97,461,808.32
衍生金融资产		
应收票据	8,636,210.80	773,783.26
应收账款	1,512,681,540.76	1,244,596,509.24
应收款项融资	14,179,265.87	61,001,427.98
预付款项	265,275,149.18	109,094,591.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,019,462.58	60,595,265.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,277,526,188.96	928,285,951.81
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	164,544,457.29	126,980,184.61
流动资产合计	4,374,966,160.82	3,652,370,815.30
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	2,557,833.43	
长期股权投资	22,347,568.71	12,296,557.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,007,950.00	
投资性房地产	1,145,647.11	1,454,259.25
固定资产	2,613,682,763.49	2,583,326,878.95
在建工程	719,499,846.04	534,978,465.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,472,629.42	55,587,437.63
无形资产	90,714,057.98	92,484,284.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,911,858.41	6,403,808.60
递延所得税资产	73,598,062.01	64,668,965.40
其他非流动资产	74,870,116.28	105,556,551.92
非流动资产合计	3,672,808,332.88	3,456,757,208.56
资产总计	8,047,774,493.70	7,109,128,023.86
流动负债:		
短期借款	2,115,013,858.76	1,466,352,890.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,032,456.70	4,114,923.42
衍生金融负债		
应付票据	315,701,759.11	202,920,875.45
应付账款	662,997,508.95	603,849,807.53
预收款项		
合同负债	59,752,026.16	59,107,935.89
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	54,023,961.77	53,739,330.75
应交税费	13,162,445.64	5,869,292.80
其他应付款	2,149,721.15	1,599,288.13
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	631,588,604.06	620,776,341.71
其他流动负债	3,099,305.38	5,305,364.90
流动负债合计	3,861,521,647.68	3,023,636,051.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	520,791,980.28	514,214,405.30
应付债券		817,963,997.37
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	33,400,949.50	40,477,013.36
长期应付款	47,001,706.40	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,321,693.33	69,616,879.73
递延所得税负债	9,291,698.97	8,352,221.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	675,808,028.48	1,450,624,517.17
负债合计	4,537,329,676.16	4,474,260,568.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	237,741,830.00	191,131,274.00
其他权益工具		40,176,798.75
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,988,773,279.16	1,168,968,870.51
减:库存股	145,269,641.34	104,700,572.34
其他综合收益	-17,217,337.54	-6,945,776.52
专项储备		
盈余公积	86,437,341.69	86,437,341.69
一般风险准备		
未分配利润	1,356,594,110.85	1,255,910,999.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,507,059,582.82	2,630,978,935.84
少数股东权益	3,385,234.72	3,888,519.43
所有者权益(或股东权益)合计	3,510,444,817.54	2,634,867,455.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,047,774,493.70	7,109,128,023.86

公司负责人:吕新民　　主管会计工作负责人:石理善　　会计机构负责人:黄文娟

合并利润表

2026年1一9月

编制单位:上海永冠众诚新材料科技(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	5,510,860,116.93	5,003,485,492.75
其中:营业收入	5,510,860,116.93	5,003,485,492.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,522,442,518.80	5,008,931,032.20
其中:营业成本	5,042,725,189.59	4,627,502,745.77
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	12,491,688.70	12,732,036.10
销售费用	57,646,723.90	56,273,901.23
管理费用	95,496,080.33	95,508,082.34
研发费用	195,414,886.76	160,589,951.48
财务费用	118,667,949.52	56,324,315.28
其中:利息费用	50,693,068.07	55,035,499.94
利息收入	7,000,788.67	8,287,696.57
加:其他收益	148,369,122.02	122,336,790.73
投资收益(损失以"-"号填列)	-625,858.01	8,277,487.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,071,205.93	-851,737.50
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)	-124,470.66	7,895,634.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,805,986.58	-4,993,931.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,138,282.20	-8,006,473.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,479,204.44	-2,773,082.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	115,612,918.26	117,290,886.49
加:营业外收入	139,630.59	2,499,323.65
减:营业外支出	1,920,685.49	3,630,861.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	113,831,863.36	116,159,348.16
减:所得税费用	-9,170,948.53	4,580,432.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	123,002,811.89	111,578,915.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	123,002,811.89	111,578,915.32
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)	123,506,096.60	111,582,740.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-503,284.71	-3,824.99
六、其他综合收益的税后净额	-10,271,561.02	-5,197,519.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,271,561.02	-5,197,519.41
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	-10,271,561.02	-5,197,519.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)应收款项融资公允价值变动	51,499.54	-513,271.51
(3)其他债权投资公允价值变动		
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5)应收款项融资信用减值准备	-51,499.54	513,271.51
(6)其他债权投资信用减值准备		
(7)现金流量套期储备		
(8)外币财务报表折算差额	-10,271,561.02	-5,197,519.41
(9)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	112,731,250.87	106,381,395.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	113,234,535.58	106,385,220.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-503,284.71	-3,824.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.59	0.60
(二)稀释每股收益(元/股)	0.54	0.54

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:吕新民　　主管会计工作负责人:石理善　　会计机构负责人:黄文娟

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位:上海永冠众诚新材料科技(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	5,323,221,108.05	4,896,659,656.48
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	288,011,288.31	296,038,828.52
收到其他与经营活动有关的现金	246,467,372.25	279,363,808.23
经营活动现金流入小计	5,857,699,768.61	5,472,062,293.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,943,580,609.39	4,550,082,818.70
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	432,239,438.86	383,439,943.73
支付的各项税费	19,090,675.71	44,426,399.46
支付其他与经营活动有关的现金	192,375,899.21	125,157,570.75
经营活动现金流出小计	5,587,286,623.17	5,103,106,732.64
经营活动产生的现金流量净额	270,413,145.44	368,955,560.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	61,930,099.00	267,196,329.58
取得投资收益收到的现金	8,670,556.31	191,314.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,571,375.67	4,588,203.64
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	7,395,827.55	10,353,290.46
投资活动现金流入小计	79,567,858.53	282,329,138.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	540,439,145.19	514,925,626.91
投资支付的现金	23,808,950.00	106,449,792.54
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	10,458,358.70	14,364,229.14
投资活动现金流出小计	574,706,453.89	635,739,648.59
投资活动产生的现金流量净额	-495,138,595.36	-353,410,510.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		500,000.00
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	2,304,694,842.64	1,635,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,374,694,842.64	1,635,750,000.00
偿还债务支付的现金	1,942,081,786.08	1,426,392,639.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,187,844.88	64,051,465.01
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	58,858,941.56	27,938,653.08
筹资活动现金流出小计	2,068,128,572.52	1,518,382,757.68
筹资活动产生的现金流量净额	306,566,270.12	117,367,242.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,707,581.51	10,068,683.33
五、现金及现金等价物净增加额	47,133,238.69	142,980,975.72
加:期初现金及现金等价物余额	970,553,480.25	804,877,827.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,017,686,718.94	947,858,803.48

公司负责人:吕新民　　主管会计工作负责人:石理善　　会计机构负责人:黄文娟

(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。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:603681　　证券简称:永冠新材　　公告编号:2026-097

上海永冠众诚新材料科技(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5日(星期四)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(网址:https://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络平台在线交流
- 投资者可于2026年10月30日(星期五)至2026年11月4日(星期三)下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@ygtape.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月29日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2026年第三季度报告》。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司定于2026年11月5日上午10:00-11:00通过网络平台在线交流的方式召开"2026年第三季度业绩说明会"。公司管理层将就公司2026年第三季度的经营发展等情况与广大投资者进行在线沟通交流,在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2026年11月5日上午10:00-11:00

2、会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(网址:https://roadshow.cnstock.com/)

3、会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

董事长兼总经理:吕新民先生

董事会秘书:黄文娟女士

财务负责人:石理善先生

独立董事:张彦周先生

如遇特殊情况,参加人员将有所调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2026年10月30日(星期五)至2026年11月4日(星期三)下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@ygtape.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2026年11月5日(星期四)上午10:00-11:00登录中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com/),在线直接参加本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:卢莎

联系电话:021-59830677

联系邮箱:ir@ygtape.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网"路演中心"栏目(网址:https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码:603681　　证券简称:永冠新材　　公告编号:2026-095

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任黄文娟女士担任公司董事会秘书。黄文娟女士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《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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)黄文娟女士已取得注册会计师证书,并具备财务、会计等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,黄文娟女士不存在以下情形:

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个月内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个月内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)黄文娟女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。其所兼任的公司其他职务,能够明确区分与董事会秘书的职责,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司第五届董事会提名委员会对黄文娟女士的简历和任职资格进行了审查,发表如下审查意见:经审查,黄文娟女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在重大失信等不良记录,已取得了董事会秘书任职资格证书。黄文娟女士的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任董事会秘书的职责要求。同意提请董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年10月27日召开第五届董事会第八次会议审议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任黄文娟女士担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

黄文娟女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。黄文娟女士简历详见附件。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

附件:简历

黄文娟女士,1983年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,具备中级会计师职称以及注册会计师资格。2009年9月至2013年12月,在广东广汇会计师事务所担任审计经理,主要负责带领团队执行审计工作;2014年1月至2015年3月,在红星美凯龙品牌管理有限公司担任财务经理,主要负责建设事业中心项目财务工作;2016年3月入职公司,担任财务副总监,2023年5月至今担任公司董事。

截至目前,黄文娟女士未持有本公司的股份,与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所处罚的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在重大失信等不良记录。

证券代码:603681　　证券简称:永冠新材　　公告编号:2026-098

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于变更签字项目合伙人的公告

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。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月26日召开第四届董事会第三十次会议,于2026年5月18日召开2025年年度股东会,审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司于2026年10月28日收到中汇出具的《关于变更签字会计师的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、本次签字会计师变更情况

中汇作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构, 原委派纪赟为签字项目合伙人、庄超晨为签字注册会计师为公司提供2026年度审计服务。因原签字项目合伙人纪赟工作调整,现委派朱杰接替纪赟为公司2026年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字项目合伙人。变更后为公司提供2026年度审计服务的签字项目合伙人、签字注册会计师分别为朱杰和庄超晨。

二、本次变更签字会计师的基本情况

1.基本信息

签字项目合伙人:朱杰先生,于2017年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2022年开始在中汇会计师事务所执业,2026年开始为公司提供审计服务, 近三年签署及复核过上市公司审计报告6家。

2.诚信记录

签字项目合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

签字项目合伙人不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中,相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2026年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码:603681　　证券简称:永冠新材　　公告编号:2026-094

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"永冠新材")第五届董事会第八次会议通知于2026年10月23日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应到董事9名,实到董事9名。

(五)会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况:

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2026年10月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会同意聘任黄文娟女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄文娟女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司于2026年10月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-095)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码:603681　　证券简称:永冠新材　　公告编号:2026-096

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2026年第三季度主要经营数据公告

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。

根据《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:第十三号一一化工》的要求,现将上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2026年第三季度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年7-9月产量	2026年7-9月销量	2026年7-9月销售收入(万元)
车规级胶膜新材料(万平方米)	5,935.42	5,760.67	11,698.58
工业级胶粘新材料(万平方米)	36,968.01	25,453.02	47,827.41
可降解新材料(万平方米)	67,309.58	32,581.20	56,077.40
民用消费级胶粘新材料(万平方米)	104,857.27	107,464.03	60,026.50
民用消费级胶粘新材料(万千克)	15,697.77	1,794.84	16,566.06

注1:民用消费级胶粘新材料按市场习惯,产量、销量计量单位分二类,分别为万平方米、万千克;

注2:可降解新材料产销率较低,主要系部分格拉辛原纸由公司自行深加工为可降解自粘标签后对外销售所致;民用消费级胶粘新材料(万千克)产销率较低,主要系部分基材(如OPP膜等)由公司自行深加工为OPP胶带后对外销售所致。

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2026年7-9月销售单价(元/平方米)	2025年7-9月销售单价(元/平方米)	变动比例	环比变动比例
车规级胶膜新材料(万平方米)	2.03	2.30	-11.74%	-2.87%
工业级胶粘新材料(万平方米)	1.88	1.60	17.50%	9.30%
可降解新材料(万平方米)	1.72	1.34	28.36%	25.55%
民用消费级胶粘新材料(万平方米)	0.56	0.49	14.29%	-5.08%
民用消费级胶粘新材料(万千克)	9.23	7.89	16.98%	-8.52%

注1:民用消费级胶粘新材料按市场习惯,产量、销量计量单位分二类,分别为万平方米、万千克。

三、主要原材料价格变动情况

主要原材料	单位	2026年7-9月进货均价(元/千克)	2025年7-9月进货均价(元/千克)	变动比例	环比变动比例
树脂	千克	11.72	10.71	9.43%	-19.06%
OPP膜	千克	12.21	12.60	-3.10%	-9.49%
粒子	千克	9.50	9.25	2.70%	-2.36%
丁酯	千克	7.22	6.55	10.23%	-16.05%
其他橡胶	千克	19.63	16.86	16.43%	7.92%
纸浆	千克	4.20	4.40	-4.55%	-1.87%
SIS橡胶	千克	12.65	13.87	-8.80%	-21.53%
PVC粉	千克	4.21	4.31	-2.32%	-12.47%
PP拉丝料	千克	7.86	6.20	26.77%	-4.26%

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

五、其他说明

以上经营数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日