证券代码:000012、200012　　证券简称:南玻A、南玻B　　公告编号:2026-042

中国南玻集团股份有限公司

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)	3,000,930,756	-23.84%	9,119,909,530	-12.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-167,533,776	-320.83%	-588,684,987	-491.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-193,770,924	-766.16%	-663,476,753	-1,405.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	444,531,279	-46.60%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-300%	-0.20	-500%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-300%	-0.20	-500%
加权平均净资产收益率	-1.34%	-1.91%	-4.60%	-5.72%
	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)	31,727,826,322	31,306,028,835	1.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,476,681,212	13,145,488,958	-5.09%	

(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)	3,140,458	7,668,912	
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)	21,137,917	54,093,067	
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	3,799,527	11,129,056	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,012,846	12,963,981	
债务重组损益		1,909,664	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,116,306	-289,592	
减:所得税影响额	3,466,980	10,177,040	
少数股东权益影响额(税后)	270,314	2,506,282	
合计	26,237,148	74,791,766	--

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

单位:元

资产负债表项目	注释	2026年9月30日	2025年12月31日	增减幅度
交易性金融资产	(1)	340,000,000	230,000,000	48%
预付款项	(2)	58,528,112	134,771,994	-57%
持有待售资产	(3)		5,262,859	-100%
长期应收款	(4)	5,471,063		
在建工程	(5)	554,186,370	4,420,551,577	-87%
递延所得税资产	(6)	501,016,683	368,236,650	36%
其他非流动资产	(7)	699,027,026	192,896,549	262%
短期借款	(8)	689,053,223	1,158,648,329	-41%
应交税费	(9)	96,522,353	73,812,602	31%
长期应付款	(10)	865,328,772	594,270,580	46%
利润表项目	注释	2026年1-9月	2025年1-9月	增减幅度
财务费用	(11)	204,215,736	145,467,541	40%
其他收益	(12)	71,785,134	113,933,376	-37%
投资收益	(13)	-531,285	-10,518,093	-95%
资产减值损失	(14)	-126,966,985	-56,738,340	124%
信用减值损失	(15)	-24,505,162	5,380,563	-555%
资产处置收益	(16)	4,642,964	2,771,964	67%
营业外支出	(17)	11,382,115	3,918,194	190%
所得税费用	(18)	-102,469,126	-2,659,442	3753%
其他综合收益税后净额	(19)	-21,979,698	-4,284,090	413%

注释:

(1)交易性金融资产增加主要系购买结构性存款增加所致。

(2)预付款项减少主要系预付货款到货等所致。

(3)持有待售资产减少主要系处置待售资产所致。

(4)长期应收款增加主要系处置待售资产所致。

(5)在建工程减少主要系部分子公司在建工程转入固定资产所致。

(6)递延所得税资产增加主要系亏损确认的递延所得税资产增加所致。

(7)其他非流动资产增加主要系1年以上的大额存单等增加所致。

(8)短期借款减少主要系本期偿还到期短期借款所致。

(9)应交税费增加主要系部分子公司所得税和房产税等增加所致。

(10)长期应付款增加主要系融资租赁增加所致。

(11)财务费用增加主要系利息支出等增加所致。

(12)其他收益减少主要系取得的政府补助减少所致。

(13)投资收益变动主要系理财收益增加等变动所致。

(14)资产减值损失增加主要系本期存货跌价准备增加所致。

(15)信用减值损失增加主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。

(16)资产处置收益增加主要系本期处置非流动资产产生收益增加且上期金额较小所致。

(17)营业外支出增加主要系子公司赔偿支出等增加所致。

(18)所得税费用变动主要系部分子公司利润总额减少所致。

(19)其他综合收益税后净额变动主要系外币报表折算差额变动所致。

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	136,573	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	
					股份状态	数量
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	境内非国有法人	15.33%	466,386,874	0	不适用	0
深圳市立业集团有限公司	境内非国有法人	3.94%	120,000,000	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品	境内非国有法人	3.89%	118,425,007	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	2.13%	64,765,161	0	不适用	0
中国银河国际证券(香港)有限公司	境外法人	1.35%	41,034,578	0	不适用	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	1.22%	37,252,071	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	27,929,287	0	不适用	0
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.58%	17,561,858	0	不适用	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.58%	17,537,213	0	不适用	0
NORGES BANK	境外法人	0.52%	15,766,387	0	不适用	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、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	数量
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	466,386,874	人民币普通股	466,386,874
深圳市立业集团有限公司	120,000,000	人民币普通股	120,000,000
前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品	118,425,007	人民币普通股	118,425,007
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	64,765,161	人民币普通股	64,765,161
中国银河国际证券(香港)有限公司	41,034,578	境内上市外资股	41,034,578
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED	37,252,071	境内上市外资股	37,252,071
香港中央结算有限公司	27,929,287	人民币普通股	27,929,287
招商证券(香港)有限公司	17,561,858	境内上市外资股	17,561,858
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	17,537,213	境内上市外资股	17,537,213
NORGES BANK	15,766,387	境内上市外资股	15,766,387
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,上述股东中:已知前海人寿保险股份有限公司-海利年年、前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司-自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:前10名股东中,中国南玻集团股份有限公司存在回购专用证券账户,按规定没有纳入前10名股东列示。截至2026年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份52,838,338股,占公司总股本的比例为1.74%。

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、超短期融资券

2022年5月16日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》,同意公司注册和发行超短期融资券,注册金额不超过10亿元,公司根据实际资金需求和银行间市场资金状况,在注册有效期内可一次或多次发行。2025年4月25日,公司发行了2025年第一期总额为3亿元,期限270天的超短期融资券(科创票据),发行利率为2.27%,并于2026年1月23日完成兑付。2026年6月26日,公司2025年年度股东会审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》,同意公司注册和发行超短期融资券,注册金额不超过10亿元,公司根据实际资金需求和银行间市场资金状况,在注册有效期内可一次或多次发行。

2、中期票据

2026年6月26日,公司2025年年度股东会审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》,同意公司注册和发行中期票据,注册金额不超过10亿元,公司根据实际资金需求和银行间市场资金状况,在注册有效期内可一次或多次发行。

3、担保情况

公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》,同意公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业2026年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币260亿元(含已生效未到期的额度)的担保。其中对资产负债率为70%以上(含)的各被担保企业提供总额不超过等值人民币75亿元(含已生效未到期的额度)的担保。公司的对外担保均为对合并报表范围内的子公司进行的担保。截至2026年9月30日,实际发生的担保余额为人民币849,939万元(其中资产负债率70%以上(含)实际发生的担保余额为255,153万元),占2025年末归属母公司净资产1,314,548.90万元的64.66%,占总资产3,130,502.88万元的27.15%。公司无逾期担保。

公司2024年年度股东会审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,为满足公司统筹管理所持票据、信用证等资产的需要,股东会同意公司及子公司开展不超过人民币20亿元的资产池业务,在风险可控的前提下,为开展业务可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。截至2026年9月30日,资产池业务实际质押金额为68,526万元,融资余额为68,255万元。

4、1.71亿元人才引进专项资金事项

关于1.71亿元人才引进专项资金事项,公司于2021年12月15日对曾南等人及宜昌鸿泰置业有限公司提起侵权赔偿诉讼,深圳市中级人民法院于2022年1月28日正式受理。该案一审于2022年6月21日在深圳市中级人民法院开庭审理完毕。2024年6月4日,公司收到深圳市中级人民法院作出的一审《民事判决书》,判决驳回公司的全部诉讼请求。2024年6月,公司向广东省高级人民法院提起上诉。该案二审于2024年9月12日在广东省高级人民法院开庭审理。2025年12月3日,公司收到广东省高级人民法院作出的二审《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。公司认为该案生效判决认定基本事实和适用法律错误,为维护公司合法权益,已于2026年5月向最高人民法院申请再审。2026年7月最高人民法院已受理,目前在立案审查阶段。

5、董事会延期换届事项

公司第九届董事会任期已于2023年5月21日届满,截至目前换届工作正在稳步推进中。根据《中国南玻集团股份有限公司章程》第一百条规定,董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。因此,第九届董事会成员仍正常履职中,董事会换届工作对公司经营运作、公司治理等方面不会产生不利影响。

6、股份回购事项

公司于2025年2月13日、2025年3月4日召开第九届董事会临时会议及2025年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购公司部分人民币普通股(A股)、境内上市外资股(B股)股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金(含商业银行回购专项贷款等)通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对部分人民币普通股(A股)、境内上市外资股(B股)股份进行回购。本次用于回购A股的资金总额为不低于24,300万元人民币,且不超过48,500万元人民币,以上资金包括交易手续费等相关费用;用于回购B股的资金总额为不低于5,000万港元,且不超过10,000万港元,以上资金包括购汇、交易手续费等相关费用。本次回购A股股份的价格不超过7.60元/股,回购B股股份的价格不超过3.13港元/股。公司本次回购的A股股份将全部用于股权激励或员工持股计划(具体实施股权激励或员工持股计划时还需经公司董事会和股东大会同意后方能实施);本次回购的B股股份将全部予以注销。本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司部分人民币普通股(A股)、境内上市外资股(B股)股份的报告书》。

公司2024年年度权益分派实施完成后,公司回购A股股份的价格上限由不超过人民币7.60元/股调整为不超过人民币7.53元/股,预计调整后的回购数量为不低于4,444.3773万股且不超过7,658.1887万股;回购B股股份的价格由不超过港币3.13港元/股调整为不超过港币3.05港元/股,预计调整后的回购数量为不低于2,213.9398万股且不超过3,853.2841万股。

截至2026年3月4日,公司本次回购股份事项已实施完毕,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份52,838,338股,回购公司B股股份28,223,296股,合计占公司总股本的比例为2.6398%。回购A股股份的最高成交价为5.04元/股,最低成交价为4.54元/股,均价为4.73元/股,累计支付的资金总额为人民币249,974,737.84元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。回购B股股份的最高成交价为1.94港元/股,最低成交价为1.65港元/股,均价为1.81港元/股,累计支付的资金总额为50,989,016.13港元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见2026年3月5日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》(公告编号:2026-005)。

根据《关于回购公司部分人民币普通股(A股)、境内上市外资股(B股)股份的报告书》的规定,本次回购的B股股份将全部予以注销。截至2026年3月12日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕已回购的B股股份28,223,296股的注销事宜。本次回购股份注销完成后,公司总股本由3,070,692,107股减少至3,042,468,811股。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国南玻集团股份有限公司

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	3,561,616,476	3,141,975,147
交易性金融资产	340,000,000	230,000,000
应收票据	1,160,260,213	1,420,061,226
应收账款	1,744,194,298	1,802,165,051
应收款项融资	520,797,506	533,418,878
预付款项	58,528,112	134,771,994
其他应收款	67,623,579	54,386,121
存货	2,415,670,388	1,969,149,555
持有待售资产		5,262,859
其他流动资产	459,039,034	474,226,753
流动资产合计	10,327,729,606	9,765,417,584
非流动资产:		
长期应收款	5,471,063	
投资性房地产	295,886,689	286,145,387
固定资产	17,067,663,795	13,897,777,933
在建工程	554,186,370	4,420,551,577
使用权资产	74,051,455	64,277,229
无形资产	2,139,407,771	2,238,041,467
商誉	3,039,946	3,039,946
长期待摊费用	60,345,918	68,644,513
递延所得税资产	501,016,683	368,236,650
其他非流动资产	699,027,026	192,896,549
非流动资产合计	21,400,096,716	21,539,611,251
资产总计	31,727,826,322	31,305,028,835
流动负债:		
短期借款	689,053,223	1,158,648,329
应付票据	2,690,617,667	2,557,712,651
应付账款	2,374,588,444	2,769,745,963
合同负债	384,666,539	369,377,265
应付职工薪酬	253,730,437	329,941,978
应交税费	96,522,353	73,812,602
其他应付款	407,197,971	369,513,739
其中:应付利息	9,293,947	13,362,151
应付股利	34,482,724	34,482,724
一年内到期的非流动负债	2,397,842,303	1,881,828,060
其他流动负债	336,576,134	320,616,877
流动负债合计	9,630,795,071	9,831,197,464
非流动负债:		
长期借款	7,944,137,316	6,882,862,147
租赁负债	22,759,931	23,057,883
长期应付款	865,328,772	594,270,580
预计负债	20,143,288	27,378,869
递延收益	277,244,216	301,071,111
递延所得税负债	87,899,390	90,503,199
非流动负债合计	9,217,512,913	7,919,143,789
负债合计	18,848,307,984	17,750,341,253
所有者权益:		
股本	3,042,468,811	3,070,692,107
资本公积	572,217,440	590,739,414
减:库存股	250,024,757	296,770,027
其他综合收益	128,837,210	150,816,908
专项储备	7,952,458	6,302,910
盈余公积	1,534,714,228	1,534,714,228
未分配利润	7,440,515,822	8,088,993,418
归属于母公司所有者权益合计	12,476,681,212	13,145,488,958
少数股东权益	402,837,126	409,198,624
所有者权益合计	12,879,518,338	13,554,687,582
负债和所有者权益总计	31,727,826,322	31,305,028,835

法定代表人:陈琳　　主管会计工作负责人:王文欣　　会计机构负责人:王文欣

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	9,119,909,530	10,424,014,383
其中:营业收入	9,119,909,530	10,424,014,383
二、营业总成本	9,741,780,163	10,357,987,887
其中:营业成本	8,369,776,868	8,977,402,336
税金及附加	113,410,328	103,579,922
销售费用	173,633,182	220,446,463
管理费用	510,137,643	511,535,397
研发费用	370,606,406	399,556,228
财务费用	204,215,736	145,467,541
其中:利息费用	202,567,242	178,085,917
利息收入	21,585,681	32,882,434
加:其他收益	71,785,134	113,933,376
投资收益(损失以"-"号填列)	-531,285	-10,518,093
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-24,505,162	5,380,563
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-126,966,985	-56,738,340
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,642,964	2,771,964
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-697,445,967	120,855,966
加:营业外收入	13,812,471	19,565,837
减:营业外支出	11,382,115	3,918,194
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-695,015,611	136,503,609
减:所得税费用	-102,469,126	-2,659,442
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-592,546,485	139,163,051
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-592,546,485	139,163,051
(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)	-588,684,987	150,395,724
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,861,498	-11,232,673
六、其他综合收益的税后净额	-21,979,698	-4,284,090
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,979,698	-4,284,090
(一)将重分类进损益的其他综合收益	-21,979,698	-4,284,090
1.外币财务报表折算差额	-22,039,927	-4,284,090
2.其他	60,229	
七、综合收益总额	-614,526,183	134,878,961
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-610,664,685	146,111,634
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,861,498	-11,232,673
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.20	0.05
(二)稀释每股收益	-0.20	0.05

法定代表人:陈琳　　主管会计工作负责人:王文欣　　会计机构负责人:王文欣

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	9,456,747,278	10,482,295,306
收到的税费返还	49,845,818	26,747,990
收到其他与经营活动有关的现金	204,995,079	101,082,321
经营活动现金流入小计	9,711,588,175	10,610,125,617
购买商品、接受劳务支付的现金	7,165,151,725	7,639,974,918
支付给职工及为职工支付的现金	1,473,281,764	1,465,205,737
支付的各项税费	383,593,069	370,002,648
支付其他与经营活动有关的现金	245,030,338	302,478,806
经营活动现金流出小计	9,267,056,896	9,777,662,109
经营活动产生的现金流量净额	444,531,279	832,463,508
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,709,713,832	3,230,454,000
取得投资收益收到的现金	6,246,641	4,458,484
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,456,989	7,229,808
投资活动现金流入小计	3,730,417,462	3,242,142,292
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	633,746,865	880,718,251
投资支付的现金	4,300,424,140	3,251,043,598
支付其他与投资活动有关的现金	51,129,515	118,475,883
投资活动现金流出小计	4,985,300,520	4,250,237,732
投资活动产生的现金流量净额	-1,254,883,058	-1,008,095,440
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	3,784,467,869	3,979,328,185
收到其他与筹资活动有关的现金	327,398,039	283,231,862
筹资活动现金流入小计	4,111,865,908	4,262,560,047
偿还债务支付的现金	2,463,373,619	3,795,257,602
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,879,173	414,247,410
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,500,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	226,106,526	392,433,800
筹资活动现金流出小计	2,960,359,318	4,601,938,812
筹资活动产生的现金流量净额	1,151,506,590	-339,378,765
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,360,542	3,580,953
五、现金及现金等价物净增加额	320,794,269	-511,429,744
加:期初现金及现金等价物余额	2,981,170,323	3,367,873,386
六、期末现金及现金等价物余额	3,301,964,592	2,856,443,642

(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。

中国南玻集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:000012;200012　　证券简称:南玻A;南玻B　　公告编号:2026-041

中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司""南玻集团")第九届董事会临时会议于2026年10月27日以通讯形式召开。会议通知已于2026年10月23日以电子邮件形式向所有董事发出。本次会议由董事长陈琳女士召集,公司全体高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以8票同意,1票反对,0票弃权表决通过了《2026年第三季度报告》。

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的南玻集团《2026年第三季度报告》。

董事程细宝对本议案投反对票,反对理由详见本决议公告附件。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日

附件:

程细宝关于南玻2026年三季度财务报告的反馈意见

截止到2026年三季度,资产合计317.27亿元,比25年底基增加4.22亿,负债合计188.48亿元,比25年底增加10.98亿元,净资产128.79亿元,比25年底减少6.75亿元。资产负债率59.41%,比25年底增加2.71%。存货金额较年初增加4.46亿元,存货持续在增加,面临减值风险。

截止到三季度实现收入91.19亿,同比减少13.05亿(下降12.5%),净利润亏损5.92亿,同比下降7.31亿。截止三季度资产减值损失1.26亿元,同比增加0.7亿。期间费用(销、管、研、财)12.57亿,同比基本维持不变。

请南玻管理层加强经营管理,扩大收入规模,严控各项成本费用,提高经营业绩,维护全体股东的利益。

证券代码:688619　　证券简称:罗普特

罗普特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	35,280,022.49	-51.46	98,908,299.54	-31.27
利润总额	-41,752,562.60	不适用	-81,963,999.68	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-37,853,205.70	不适用	-79,509,055.45	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	-35,568,566.77	不适用	-74,092,868.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-21,140,471.80	不适用	17,534,984.06	59.31
基本每股收益(元/股)	-0.21	不适用	-0.44	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	不适用	-0.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.23	减少0.40个百分点	-12.68	减少1.39个百分点
研发投入合计	5,725,059.74	53.98	13,344,009.58	-16.02
研发投入占营业收入的比例(%)	16.23	增加11.11个百分点	13.49	增加2.45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	1,150,805,610.43	1,288,463,708.74		-10.68
归属于上市公司股东的所有者权益	620,245,690.77	666,938,498.20		-7.00

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	-36,958.87	-120,390.72	主要包括处置长期股权投资产生的处置损益以及终止确认使用权资产产生的处置损益
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	153,521.03	898,610.03	主要包括公司取得并计入当期损益的政府补助
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	409,772.95	683,732.99	主要包括闲置资金理财取得的收益
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	-	-1,101,070.46	主要包括通过应收款项回款实施化债,产生债务重组相关损益
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	-2,798,658.12	-5,689,199.12	主要包括营业外收支中除上述各项之外的金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	12,315.88	87,868.38	
少数股东权益影响额(税后)	0.04	1.24	
合计	-2,284,638.93	-5,416,186.90	

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	-51.46	主要由于公司受宏观环境及行业市场需求因素影响,收入有所减少所致。
营业收入-年初至报告期末	-31.27	
利润总额-本报告期	不适用	主要由于公司本期收回前期应收款项,信用减值损失金额下降所致。
利润总额-年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	不适用	主要由于公司本期收回前期应收款项,信用减值损失金额下降所致。
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-本报告期	不适用	主要由于公司本期收回前期应收款项,信用减值损失金额下降所致。
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-本报告期	不适用	主要由于公司加大历史项目应收款项催收力度,年初至报告期末经营活动现金流量净额为正,有效改善资金流动性,提升经营抗风险能力。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	59.31	
基本每股收益(元/股)-本报告期	不适用	主要由于公司年初至报告期末归属于上市公司股东的亏损较去年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	不适用	
研发投入占营业收入的比例(%)-年初至报告期末	增加2.45个百分点	主要由于公司收入规模减少,研发持续投入所致。

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	8,788	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
陈延行	境内自然人	70,801,353	38.18	0	0	无	0
厦门恒誉兴业投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,523,012	5.14	0	0	无	0
宁波恒誉兴宜创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,519,582	5.13	0	0	无	0
宁波恒誉兴尔创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,139,779	2.23	0	0	质押	4,000,000
宁波恒誉兴杉创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,139,779	2.23	0	0	无	0
福建省创新创业投资管理有限公司-厦门创新兴科股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,755,725	0.95	0	0	无	0
福建省华科创业投资有限公司	国有法人	1,436,324	0.77	0	0	无	0
深圳市麦高富达基金管理有限公司-深圳汇智同安投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,309,261	0.71	0	0	无	0
钟娴	境内自然人	1,169,000	0.63	0	0	无	0
福建华兴润明创业投资有限公司	国有法人	1,138,972	0.61	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
陈延行	70,801,353	人民币普通股	70,801,353
厦门恒誉兴业投资合伙企业(有限合伙)	9,523,012	人民币普通股	9,523,012
宁波恒誉兴宜创业投资合伙企业(有限合伙)	9,519,582	人民币普通股	9,519,582
宁波恒誉兴尔创业投资合伙企业(有限合伙)	4,139,779	人民币普通股	4,139,779
宁波恒誉兴杉创业投资合伙企业(有限合伙)	4,139,779	人民币普通股	4,139,779
福建省创新创业投资管理有限公司-厦门创新兴科股权投资合伙企业(有限合伙)	1,755,725	人民币普通股	1,755,725
福建省华科创业投资有限公司	1,436,324	人民币普通股	1,436,324
深圳市麦高富达基金管理有限公司-深圳汇智同安投资合伙企业(有限合伙)	1,309,261	人民币普通股	1,309,261
钟娴	1,169,000	人民币普通股	1,169,000
福建华兴润明创业投资有限公司	1,138,972	人民币普通股	1,138,972
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈延行与陈碧珠于2020年4月28日、2020年7月28日签署的《一致行动协议》及补充协议已于2026年2月22日到期,经各方一致确认,《一致行动协议》及补充协议到期后不再续签,具体内容详见公司2026年2月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于股东一致行动协议到期不再续签的提示性公告》(公告编号:2026-005)。因陈延行与陈碧珠为姐弟关系且厦门恒誉兴业投资合伙企业(有限合伙)、宁波恒誉兴宜创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波恒誉兴尔创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波恒誉兴杉创业投资合伙企业(有限合伙)均为陈碧珠实际控制的持股平台,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,陈延行、厦门恒誉兴业投资合伙企业(有限合伙)、宁波恒誉兴宜创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波恒誉兴尔创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波恒誉兴杉创业投资合伙企业(有限合伙)在《一致行动协议》及补充协议到期并不再续签后仍构成一致行动关系。		
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		

注:公司回购专户持股情况未在上表中列示。截至2026年9月30日,罗普特科技集团股份有限公司回购专用证券账户持股数为5,453,199股,占公司总股本的比例为2.94%。

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:罗普特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	105,737,261.33	123,744,512.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,072,625.00	12,904,444.44
衍生金融资产		
应收票据	246,525.00	-
应收账款	246,216,228.75	283,968,527.39
应收款项融资		
预付款项	11,598,228.61	16,573,805.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,653,993.60	11,125,776.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,756,443.81	25,884,529.72
其中:数据资源		
合同资产	3,584,878.48	5,174,756.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	267,138,376.86	280,878,399.18
其他流动资产	35,120,818.81	34,768,594.98
流动资产合计	709,125,380.25	795,023,345.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	16,380,000.00	16,380,000.00
长期应收款	34,253,427.49	74,210,645.79
长期股权投资	28,365,865.86	31,118,490.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,500,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	12,358,635.81	
固定资产	242,538,828.00	267,633,799.58
在建工程	23,065,980.23	14,256,990.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,006,672.51	9,825,020.56
无形资产	8,427,479.61	9,841,656.71
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	920,487.73	1,428,235.97
递延所得税资产	57,680,232.64	57,418,664.44
其他非流动资产	8,182,620.30	10,326,858.74
非流动资产合计	441,680,230.18	493,440,362.87
资产总计	1,150,805,610.43	1,288,463,708.74
流动负债:		
短期借款	219,644,437.28	264,786,758.38
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	1,129,701.40	8,010,389.80
应付账款	147,364,718.15	166,691,966.13
预收款项		
合同负债	10,845,749.97	21,845,397.50
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	2,924,562.78	5,871,088.30
应交税费	19,358,438.92	18,775,912.69
其他应付款	12,100,596.44	7,296,526.99
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	38,426,675.08	37,256,833.08
其他流动负债	5,824,026.08	5,882,617.34
流动负债合计	457,618,906.10	536,417,490.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	33,821,965.00	35,007,104.86
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,160,604.06	5,140,121.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬	870,000.00	970,000.00
预计负债	9,127,219.77	12,151,051.13
递延收益	688,359.23	844,144.26
递延所得税负债	1,343.81	11,196.39
其他非流动负债	1,568,796.90	5,089,379.45
非流动负债合计	48,238,288.77	59,212,997.77
负债合计	505,857,194.87	595,630,487.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	185,438,042.00	185,438,042.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	978,807,817.58	973,640,960.68
减:库存股	43,452,795.05	71,102,186.17
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,390,008.33	28,390,008.33
一般风险准备		
未分配利润	-528,937,382.09	-449,428,326.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	620,245,690.77	666,938,498.20
少数股东权益	24,702,724.79	25,894,722.56
所有者权益(或股东权益)合计	644,948,415.56	692,833,220.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,150,805,610.43	1,288,463,708.74

公司负责人:陈延行主管会计工作负责人:孙龙川会计机构负责人:姜莉

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:罗普特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	98,908,299.54	143,899,941.13
其中:营业收入	98,908,299.54	143,899,941.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,808,022.39	198,837,766.09
其中:营业成本	87,308,547.08	118,506,704.22
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	2,560,376.57	2,129,520.24
销售费用	18,751,215.22	21,752,106.83
管理费用	39,459,271.77	37,513,248.18
研发费用	13,344,009.58	15,890,185.57
财务费用	4,384,602.17	3,046,001.05
其中:利息费用	7,357,335.25	8,973,333.56
利息收入	381,318.56	522,315.56
加:其他收益	933,443.69	1,157,605.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,223,625.01	-1,704,106.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,744,197.18	-518,614.96
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)	53,662.74	211,740.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,367,958.04	-45,854,719.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-650,210.37	-622,552.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-120,959.80	-43,439.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-76,275,369.64	-101,793,297.71
加:营业外收入	1,272.97	9.90
减:营业外支出	5,689,903.01	1,057,800.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-81,963,999.68	-102,851,088.61
减:所得税费用	-162,946.46	-7,280,977.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-81,801,053.22	-95,570,110.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-81,801,053.22	-95,570,110.97
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)	-79,509,055.45	-95,314,443.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,291,997.77	-255,667.91
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	-81,801,053.22	-95,570,110.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,509,055.45	-95,314,443.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,291,997.77	-255,667.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.54
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.44	-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:陈延行主管会计工作负责人:孙龙川会计机构负责人:姜莉

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:罗普特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	215,729,369.25	176,791,303.13
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	-	1,069.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,751,139.44	2,636,943.81
经营活动现金流入小计	218,480,508.69	179,429,316.19
购买商品、接受劳务支付的现金	130,571,477.07	97,837,555.62
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	39,467,320.98	44,309,921.71
支付的各项税费	5,853,626.10	5,458,682.40
支付其他与经营活动有关的现金	25,053,100.48	20,816,442.48
经营活动现金流出小计	200,945,524.63	168,422,602.21
经营活动产生的现金流量净额	17,534,984.06	11,006,713.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	385,116,200.00	101,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,573,704.76	262,804.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,753,760.00	57,900.00
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	388,443,664.76	101,320,704.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,741,038.15	35,197,546.42
投资支付的现金	378,500,000.00	100,903,640.00
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	390,241,038.15	136,101,186.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,797,373.39	-34,780,482.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,100,000.00	7,555,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00	7,555,000.00
取得借款收到的现金	141,422,964.35	360,224,025.24
收到其他与筹资活动有关的现金	29,979,739.06	
筹资活动现金流入小计	172,502,703.41	367,779,025.24
偿还债务支付的现金	190,473,117.34	393,858,928.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,465,564.47	9,721,981.38
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	4,552,031.59	5,152,430.82
筹资活动现金流出小计	199,490,713.40	408,733,340.26
筹资活动产生的现金流量净额	-26,988,009.99	-40,954,315.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,250,399.32	-64,728,083.11
加:期初现金及现金等价物余额	114,177,617.70	170,475,070.55
六、期末现金及现金等价物余额	102,927,218.38	105,746,987.44

公司负责人:陈延行主管会计工作负责人:孙龙川会计机构负责人:姜莉

(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。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688619　　证券简称:罗普特　　公告编号:2026-048

罗普特科技集团股份有限公司关于证券事务代表离职暨聘任证券事务代表的公告

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。

罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到证券事务代表杨康先生提交的辞职报告。因个人原因,杨康先生申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务。杨康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

杨康先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对杨康先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

公司于2026年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任潘震先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

潘震先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。详细简历附后。

公司证券事务代表联系方式如下:

电话:0592-3662258

传真:0592-3662225

电子邮箱:ir.ropeok@ropeok.com

联系地址:厦门市集美区软件园三期凤岐路188号

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件:

潘震先生简历

潘震,男,1983年2月出生,硕士学历,中国国籍,无境外永久居留权,会计学、法学双学位,上海交通大学高级金融学院EMBA,中国注册会计师非执业会员(CICPA)、英国特许公认会计师(ACCA)、特许金融分析师(CFA)、国际注册内部审计师(CIA)。2005年6月至2012年9月先后就职于安永、普华永道;2012年9月至2016年8月,任复星集团中国动力基金(CMF)执行总经理;2016年8月至2024年4月,任五牛基金高级合伙人、股权基金负责人;2024年5月至2026年6月,任远至资本董事总经理。2026年6月加入公司,任战略投资中心总经理。

截至本公告披露日,潘震先生未持有公司股票,已获公司授予但尚未行权的2025年股票期权激励计划的股票期权4万份。潘震先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;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券监督管理委员会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。