证券代码:600884　　证券简称:杉杉股份

宁波杉杉股份有限公司

【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	7,218,048,928.71	45.80	19,348,382,188.63	30.65
利润总额	565,426,309.87	335.18	1,546,679,756.15	247.50
归属于上市公司股东的净利润	428,316,186.61	461.44	1,250,767,794.37	341.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,229,518.26	630.56	1,175,092,190.02	427.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,458,137,168.38	-38.08
基本每股收益（元/股）	0.200	455.15	0.586	343.83
稀释每股收益（元/股）	0.200	455.15	0.586	343.83
加权平均净资产收益率（%）	1.896	增加1.544个百分点	5.588	增加4.280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	46,686,844,723.25	45,135,979,158.61	3.44
归属于上市公司股东的所有者权益	23,457,090,906.63	21,960,834,928.59	6.81

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
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	23,309,280.26	20,332,111.36
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	17,458,921.93	79,184,353.40
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	-1,524,000.00	-2,760,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,900,000.00	2,525,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,092,786.85	-1,802,658.25
减:所得税影响额	5,862,851.40	15,130,981.05
少数股东权益影响额（税后）	1,101,895.50	6,672,221.11
合计	33,086,668.44	75,675,604.35

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	45.80	主要系报告期内负极材料下游需求持续保持良好增长态势,公司凭借优质的产品与服务、工艺优化提升产能与深化客户合作,实现销量及营收同比增加。
利润总额_本报告期	335.18	主要系报告期内公司紧抓锂电池产业高景气机遇与显示行业稳健发展态势,实现负极材料销量增长和偏光片产品结构优化,同时叠加精细化成本管控,推动净利润同比显著上升。 2026年第三季度,公司主营业务负极材料和偏光片合计实现净利润约6.1亿元,同比提升显著,环比持续增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	461.44	
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	630.56	
基本每股收益_本报告期	455.15	
稀释每股收益_本报告期	455.15	
营业收入_年初至报告期末	30.65	主要系前三季度负极材料下游需求持续保持良好增长态势,公司凭借优质的产品与服务、工艺优化提升产能与深化客户合作,实现销量及营收同比增加。
利润总额_年初至报告期末	247.50	主要系前三季度公司紧抓锂电池产业高景气机遇与显示行业稳健发展态势,实现负极材料销量增长和偏光片产品结构优化,同时叠加精细化成本管控,推动净利润同比显著上升。 2026年前三季度,公司主营业务负极材料和偏光片合计实现净利润约15.5亿元,同比提升显著。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	341.04	
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	427.66	
基本每股收益_年初至报告期末	343.83	
稀释每股收益_年初至报告期末	343.83	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-38.08	主要系前三季度负极板块销量增加,采购备货增加,导致经营活动净现金流减少。

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	214,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				不适用
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
安徽皖维集团有限责任公司	国有法人	303,670,737	13.52	303,667,263	无	/
宁波朋泽贸易有限公司	其他	106,862,249	4.76	106,862,249	无	/
杉杉集团有限公司	其他	81,743,870	3.64	0	无	/
上海海毅供应链管理有限公司	境内非国有法人	41,155,644	1.83	0	冻结	33,284,600
百联集团有限公司	国有法人	30,743,625	1.37	0	无	/
杉杉控股有限公司	境内非国有法人	27,000,000	1.20	0	标记	27,000,000
					质押	27,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	22,221,095	0.99	0	无	/
江苏新扬子商贸有限公司	境内非国有法人	9,430,700	0.42	0	无	/
中国工商银行股份有限公司－广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,225,303	0.41	0	无	/
姚波	境内自然人	7,577,900	0.34	0	无	/

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
杉杉集团有限公司	81,743,870	人民币普通股	81,743,870
上海海毅供应链管理有限公司	41,155,644	人民币普通股	41,155,644
百联集团有限公司	30,743,625	人民币普通股	30,743,625
杉杉控股有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
香港中央结算有限公司	22,221,095	人民币普通股	22,221,095
江苏新扬子商贸有限公司	9,430,700	人民币普通股	9,430,700
中国工商银行股份有限公司－广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	9,225,303	人民币普通股	9,225,303
姚波	7,577,900	人民币普通股	7,577,900
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,571,993	人民币普通股	7,571,993
朱钢	7,495,300	人民币普通股	7,495,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《一致行动协议》,杉杉集团有限公司及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司在行使公司股东权利方面与安徽皖维集团有限责任公司保持一致行动。 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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）	截至报告期末,姚波的持股均通过信用证券账户持有。		

说明:

1.截至报告期末,杉杉集团有限公司持有公司股份81,743,870股,包含杉杉集团有限公司前期因非公开发行可交换公司债券而划转至杉杉集团-联储证券-22杉EB1担保及信托财产专户、杉杉集团-联储证券-22杉EB2担保及信托财产专户、杉杉集团-联储证券-22杉EB3担保及信托财产专户、杉杉集团-联储证券-22杉EB4担保及信托财产专户的股份合计64股。

2.除表中的质押、冻结和标记数量外,杉杉控股有限公司期末所持公司股份存在轮候冻结情况,累计被轮候冻结数量为621,396,293股;上海海毅供应链管理有限公司期末所持公司股份存在轮候冻结情况,累计被轮候冻结数量为33,284,600股。

3.截至报告期末,宁波杉杉股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份84,183,694股,占公司总股本的3.75%,未在上述股东持股情况中列示。

4.截至报告期末,公司GDR存续数量为0份。

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

（一）公司控制权变更

2026年7月,公司原控股股东重整正式落地。安徽皖维集团有限责任公司（以下简称"皖维集团"）通过直接持有公司股份以及杉杉集团有限公司、宁波朋泽贸易有限公司与其在行使公司的股东权利方面保持一致行动的安排,合计控制公司492,276,856股股份表决权（占公司目前有表决权股份总数的22.78%）,并完成对公司董事会及管理层改组。公司控股股东变更为皖维集团,间接控股股东变更为安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"海螺集团"）,实际控制人变更为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。公司正式进入国资主导的全新发展阶段。

国资股东入主后,从管理提效、业务攻坚等方面推进公司整合赋能,持续优化公司治理架构、全面深化产业协同,推动公司经营质效与核心竞争力稳步提升。具体如下:

1.完善组织架构和升级内控管理。结合国有控股上市公司规范运作标准,系统梳理公司组织架构,稳步推进党委、纪委设立等各项党建基础筹备工作,推进党的领导全面嵌入公司治理。同时,对照国资管控规范,全面开展内控体系的升级与重构,通过分级授权、清单化管理模式,厘清"三会一层"权责边界,兼顾国资合规监管与经营层高效运营。

2.编制完成"十五五"发展规划。聚焦负极材料、偏光片两大核心主业,系统谋划未来五年发展蓝图,明确产能布局优化、核心技术迭代升级、上下游产业链协同配套、全球化市场开拓等重点专项任务,补齐发展过程中的战略短板,理清实施路径,为公司实现长远稳健发展提供系统性、可落地的清晰行动指引。

3.推进资本运作与融资成本优化。启动并推进向海螺集团定向增发项目,为公司重点项目建设和主营业务持续发展提供资金保障,进一步优化公司资产负债率水平,强化公司控制权稳定性。同时,依托国资信用赋能,持续优化债务结构,积极推进存量贷款利率下调与新增银行授信落地,持续压降综合融资成本。

4.重点产业项目攻坚提速。负极材料业务加速推进存量项目填平补齐,并正式启动内蒙古包头年产15万吨锂离子负极材料一体化基地项目相关前期工作;偏光片业务深化产业协同,加速推进原材料多元化与自主化,持续增强供应韧性与产品成本竞争力。

（二）向特定对象发行A股股票事宜

为支持公司负极材料一体化项目建设和公司主营业务持续发展,公司启动向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）事宜,并于2026年10月21日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了本次发行的相关议案。

本次发行的发行对象为公司间接控股股东海螺集团,发行对象以现金方式认购公司本次发行的全部股票。募集资金总额为不超过400,000.00万元（含本数）,扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于年产15万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目和补充流动资金。

本次发行相关事项的生效和完成尚需获得国家出资企业的审批同意、公司股东会审议通过、上交所审核通过并报中国证监会注册后方可实施,且最终以中国证监会注册的方案为准。

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:宁波杉杉股份有限公司

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	3,618,952,914.80	2,619,871,500.01
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	24,877,696.90	21,459,451.40
应收账款	4,660,172,810.41	4,644,323,051.66
应收款项融资	139,109,286.33	59,573,414.23
预付款项	1,549,849,429.44	1,040,335,342.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	224,245,372.30	256,596,284.03
其中:应收利息		
应收股利	4,000,000.00	4,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	8,575,432,820.56	7,063,833,924.71
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	590,505,373.33	664,898,004.72
流动资产合计	19,383,145,704.07	16,370,890,973.02
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	5,913,836,363.64	5,960,091,643.44
其他权益工具投资	24,603,630.63	100,376,840.46
其他非流动金融资产	203,313,090.72	217,684,588.93
投资性房地产		
固定资产	15,846,050,713.49	16,958,817,568.44
在建工程	876,374,887.68	969,707,106.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	809,778,014.48	819,700,416.38
无形资产	2,179,228,370.84	2,306,619,474.53
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,133,835,512.95	1,133,835,512.95
长期待摊费用	31,702,033.03	44,194,556.79
递延所得税资产	257,048,716.10	241,557,541.29
其他非流动资产	27,927,685.62	12,502,935.99
非流动资产合计	27,303,699,019.18	28,765,088,185.59
资产总计	46,686,844,723.25	45,135,979,158.61
流动负债:		
短期借款	6,895,734,628.16	5,503,635,800.93
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	363,500,000.00	246,138,749.68
应付账款	3,874,580,560.86	4,173,855,838.10
预收款项	275,531.83	188,984.47
合同负债	67,243,513.70	57,709,480.71
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	123,001,143.35	176,053,443.07
应交税费	211,165,346.27	108,245,043.78
其他应付款	209,207,964.53	295,083,683.50
其中:应付利息		
应付股利	701,360.00	701,360.00
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	3,561,347,386.37	4,673,139,291.05
其他流动负债	7,291,894.86	6,928,404.27
流动负债合计	15,313,347,969.93	15,240,978,719.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,199,541,339.07	5,268,385,599.43
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	722,795,741.41	718,744,121.76
长期应付款	17,045,742.96	17,045,742.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,831,228.74	41,259,522.64
递延收益	531,406,708.01	551,383,123.13
递延所得税负债	309,512,721.76	323,996,613.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,823,133,481.95	6,920,814,723.56
负债合计	22,136,481,451.88	22,161,793,443.12
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	2,245,639,258.00	2,249,412,863.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,805,148,799.64	8,784,900,909.01
减:库存股	1,170,413,969.90	1,413,658,051.37
其他综合收益	-281,387,529.06	-223,049,904.16
专项储备		
盈余公积	292,801,918.55	292,801,918.55
一般风险准备		
未分配利润	13,565,302,429.40	12,270,427,193.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,457,090,906.63	21,960,834,928.59
少数股东权益	1,093,272,364.74	1,013,350,786.90
所有者权益（或股东权益）合计	24,550,363,271.37	22,974,185,715.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,686,844,723.25	45,135,979,158.61

公司负责人:朱胜利　　主管会计工作负责人:李克勤　　会计机构负责人:乐健

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

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	19,348,382,188.63	14,809,097,467.19
其中:营业收入	19,348,382,188.63	14,809,097,467.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,649,035,510.22	14,330,778,330.35
其中:营业成本	15,296,428,011.91	12,346,401,482.77
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	117,617,092.57	107,226,531.17
销售费用	244,151,986.00	213,491,411.13
管理费用	468,253,128.02	383,257,697.06
研发费用	1,010,246,876.60	859,031,155.17
财务费用	512,338,415.12	421,370,053.05
其中:利息费用	468,560,083.74	413,095,823.99
利息收入	27,107,893.76	27,339,017.90
加:其他收益	149,294,283.79	148,264,347.82
投资收益（损失以"-"号填列）	-43,076,548.59	-20,996,857.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-44,246,040.23	-23,672,457.08
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）	-2,760,000.00	-17,460,000.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-7,128,953.66	18,227,336.28
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-267,675,617.40	-161,744,495.24
资产处置收益（损失以"-"号填列）	20,482,571.85	3,898,133.89
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,548,482,414.40	448,507,602.51
加:营业外收入	2,103,287.54	4,319,350.92
减:营业外支出	3,905,945.79	7,739,736.09
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,546,679,756.15	445,087,217.34
减:所得税费用	216,612,291.08	116,987,388.64
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,330,067,465.07	328,099,828.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,330,067,465.07	328,099,828.70
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）	1,250,767,794.37	283,597,167.78
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	79,299,670.70	44,502,660.92
六、其他综合收益的税后净额	-16,559,718.26	66,125,689.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,472,093.40	66,086,493.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,192,115.01	47,921,977.55
（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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-5,192,115.01	47,921,977.55
（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	-11,279,978.39	18,164,515.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-254,943.36	-7,080,949.34
（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	-11,025,035.03	25,245,465.12
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-87,624.86	39,196.59
七、综合收益总额	1,313,507,746.81	394,225,518.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,234,295,700.97	349,683,661.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	79,212,045.84	44,541,857.51
八、每股收益:		
（一）基本每股收益（元/股）	0.586	0.132
（二）稀释每股收益（元/股）	0.586	0.132

公司负责人:朱胜利　　主管会计工作负责人:李克勤　　会计机构负责人:乐健

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:宁波杉杉股份有限公司

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	17,185,872,885.09	15,503,358,885.69
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	30,338,505.10	134,349,643.42
收到其他与经营活动有关的现金	174,200,094.70	234,830,492.31
经营活动现金流入小计	17,390,411,484.89	15,872,539,021.42
购买商品、接受劳务支付的现金	14,182,341,216.51	11,005,423,749.40
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	1,101,038,223.60	1,059,043,451.49
支付的各项税费	489,831,890.15	1,178,135,786.14
支付其他与经营活动有关的现金	159,062,986.25	274,899,833.34
经营活动现金流出小计	15,932,274,316.51	13,517,502,820.37
经营活动产生的现金流量净额	1,458,137,168.38	2,355,036,201.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	332,657,349.95	107,337,240.89
取得投资收益收到的现金	2,462,309.11	6,750,549.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,008,585.26	148,560,590.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,697,999.77	10,199,710.43
收到其他与投资活动有关的现金		692,026,757.28
投资活动现金流入小计	349,826,244.09	964,874,849.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,748,574.74	1,368,017,292.30
投资支付的现金	75,249.79	
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	4,703,336.03	
投资活动现金流出小计	488,527,160.56	1,368,017,292.30
投资活动产生的现金流量净额	-138,700,916.47	-403,142,443.07
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	9,878,905,500.00	7,430,261,112.88
收到其他与筹资活动有关的现金	199,444,764.31	458,979,828.75
筹资活动现金流入小计	10,078,350,264.31	7,889,240,941.63
偿还债务支付的现金	9,762,696,522.47	8,477,307,032.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,542,952.39	413,714,793.02
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	97,087,175.37	370,956,474.39
筹资活动现金流出小计	10,237,326,650.23	9,261,978,300.36
筹资活动产生的现金流量净额	-158,976,385.92	-1,372,737,358.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,416,897.04	-8,855,895.07
五、现金及现金等价物净增加额	1,147,042,968.95	570,300,504.18
加:期初现金及现金等价物余额	1,674,896,558.76	1,831,148,236.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,821,939,527.71	2,401,448,741.05

公司负责人:朱胜利　　主管会计工作负责人:李克勤　　会计机构负责人:乐健

（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。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600884　　证券简称:杉杉股份　　公告编号:2026-071

宁波杉杉股份有限公司关于2026年前三季度计提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。

一、计提资产减值准备概况

为客观反映公司2026年前三季度财务状况和经营成果,根据企业会计准则和宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的有关规定,公司对截至2026年9月30日的各项资产进行了全面检查,并对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2026年前三季度,公司合并报表计提（含收回或转回）各项资产减值准备和信用减值准备合计274,804,571.06元,将减少公司2026年前三季度利润总额274,804,571.06元。具体如下:

单位:元人民币

项目	减值明细	2026年前三季度计入当期损益的金额（损失"-"填列）
资产减值准备	存货跌价准备	-176,600,174.20
	固定资产减值准备	-14,598,916.90
	在建工程减值准备	-76,476,526.30
	小计	-267,675,617.40
信用减值准备	应收票据坏账准备	328,920.27
	应收账款坏账准备	161,945.44
	其他应收款坏账准备	-7,619,819.37
	小计	-7,128,953.66
合计		-274,804,571.06

二、计提资产减值准备和信用减值准备情况说明

（一）计提资产减值准备

1.存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》,经核算,公司部分存货成本高于可变现净值,报告期计提（含转回）存货跌价准备173,857,578.29元,汇率影响-2,742,595.91元,将减少公司2026年前三季度合并报表利润总额176,600,174.20元。

2.固定资产减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》,经9月末对资产集中盘点,报告期内对闲置固定资产计提减值准备14,598,916.90元,将减少公司2026年前三季度合并报表利润总额14,598,916.90元。

3.在建工程减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》,主要系对偏光片业务设备改造项目中闲置设备计提减值,该部分设备因生产规划调整,存在减值迹象。报告期计提减值76,476,526.30元,将减少公司2026年前三季度合并报表利润总额76,476,526.30元。

（二）计提信用减值准备

1.应收票据坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具》,经核算,公司应收商业承兑汇票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,根据应收账款整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。报告期内计提应收票据坏账准备15,979.72元,收回或转回344,899.99元,将增加公司2026年前三季度合并报表利润总额328,920.27元。

2.应收账款及其他应收账款坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具》,经核算,公司应收账款和其他应收款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,编制应收账款和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。报告期内计提坏账准备299,231,817.58元,收回或转回291,773,943.65元,将减少公司2026年前三季度合并报表利润总额7,457,873.93元。

三、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够更加准确、客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况与经营成果,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002094　　证券简称:青岛金王　　公告编号:2026-027

青岛金王应用化学股份有限公司

【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）	487,849,437.05	7.23%	1,288,084,535.17	3.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,913,537.83	-59.47%	17,915,838.82	-73.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,533,135.85	-58.25%	14,461,813.78	-77.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-223,088,695.53	-348.59%
基本每股收益（元/股）	0.0143	-59.60%	0.0259	-73.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0143	-59.60%	0.0259	-73.54%
加权平均净资产收益率	0.67%	-0.92%	1.22%	-3.28%

	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）	3,396,283,910.81	3,131,652,339.54	8.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,467,519,601.04	1,461,787,721.51	0.39%

（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）	473,355.15	4,888,917.44	
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）		22,516.44	
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	70,215.27	241,287.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,802.87	-333,199.90	
减:所得税影响额	117,361.63	1,365,480.53	
少数股东权益影响额（税后）	3.94	15.74	
合计	380,401.98	3,454,025.04	--

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

1、2026年9月30日货币资金比2025年12月31日减少63.15%,主要原因为本报告期短期投资增加及预付货款所致。

2、2026年9月30日预付款项比2025年12月31日增加94.61%,主要原因为本报告期为备货预付货款增加所致。

3、2026年9月30日存货比2025年12月31日增加49.87%,主要原因为本报告期备货增加所致。

4、2026年9月30日其他流动资产比2025年12月31日增加48.05%,主要原因为本报告期短期投资增加所致。

5、2026年9月30日其他权益工具投资比2025年12月31日增加37.28%,主要原因为本报告期持有权益性投资公允价值增加所致。

6、2026年9月30日在建工程比2025年12月31日增加38.30%,主要原因为本报告期新增工程项目支出所致。

7、2026年9月30日使用权资产比2025年12月31日减少40.13%,主要原因为本报告期按政策计提使用权资产折旧所致。

8、2026年9月30日应付账款比2025年12月31日增加41.84%,主要原因为本报告期备货增加采购量增加及未结算货款相应增加所致。

9、2026年9月30日其他流动负债比2025年12月31日增加459.37%,主要原因为本报告期合同负债相应的待转销售税额增加所致。

10、2026年9月30日长期借款比2025年12月31日增加117.36%,主要原因为本报告期为项目建设新增银行长期借款所致。

11、2026年9月30日租赁负债比2025年12月31日减少48.79%,主要原因为本报告期支付租金所致。

12、2026年9月30日长期应付款比2025年12月31日减少100.00%,主要原因为本报告期融资租赁业务应付租金将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

13、2026年9月30日递延所得税负债比2025年12月31日增加86.80%,主要原因为本报告期其他权益工具投资公允价值变动确认相应的递延所得税负债所致。

14、2026年1-9月财务费用比2025年1-9月增加31.77%,主要原因为本报告期汇兑损失增加所致。

15、2026年1-9月其他收益比2025年1-9月减少80.40%,主要原因为本报告期收到的政府补贴减少所致。

16、2026年1-9月投资收益比2025年1-9月减少51.01%,主要原因为本报告期短期投资收益减少所致。

17、2026年1-9月信用减值损失比2025年1-9月增加42.16%,主要原因为本报告期按照规定计提的其他应收款信用减值损失增加所致。

18、2026年1-9月资产减值损失比2025年1-9月减少200.81%,主要原因为本报告期销售前期计提减值准备的存货相应减值准备转回所致。

19、2026年1-9月资产处置收益比2025年1-9月增加3686.61%,主要原因为本报告期处置部分固定资产形成收益所致。

20、2026年1-9月营业外收入比2025年1-9月减少84.81%,主要原因为本报告期相关业务减少所致。

21、2026年1-9月营业支出比2025年1-9月增加273.49%,主要原因为本报告期相关业务增加所致。

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	91,948	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
青岛金王国际运输有限公司	境内非国有法人	21.41%	147,898,322.00	0	质押	118,209,499.00
张跃军	境内自然人	2.02%	13,983,600.00	0	不适用	0
佳和美资产管理有限公司	境外法人	1.35%	9,297,825.00	0	不适用	0
何浩清	境内自然人	0.54%	3,735,300.00	0	不适用	0
何万生	境内自然人	0.30%	2,059,800.00	0	不适用	0
顾静	境内自然人	0.23%	1,593,400.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	1,584,986.00	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.18%	1,250,916.00	0	不适用	0
张玥	境内自然人	0.18%	1,247,880.00	0	不适用	0
刘磊	境内自然人	0.16%	1,119,900.00	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
青岛金王国际运输有限公司	147,898,322.00	人民币普通股	147,898,322.00
张跃军	13,983,600.00	人民币普通股	13,983,600.00
佳和美资产管理有限公司	9,297,825.00	人民币普通股	9,297,825.00
何浩清	3,735,300.00	人民币普通股	3,735,300.00
何万生	2,059,800.00	人民币普通股	2,059,800.00
顾静	1,593,400.00	人民币普通股	1,593,400.00
香港中央结算有限公司	1,584,986.00	人民币普通股	1,584,986.00
高盛国际－自有资金	1,250,916.00	人民币普通股	1,250,916.00
张玥	1,247,880.00	人民币普通股	1,247,880.00
刘磊	1,119,900.00	人民币普通股	1,119,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东张跃军通过普通证券账户持有8,783,600股,通过信用证券账户持有5,200,000股,合计持有13,983,600股; 股东何浩清通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有3,735,300股,合计持有3,735,300股; 股东张玥通过普通证券账户持有1,226,924股,通过信用证券账户持有20,956股,合计持有1,247,880股; 股东刘磊通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,119,900股,合计持有1,119,900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

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司

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	224,560,677.64	609,331,912.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,914,669.37	7,914,587.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	518,942,440.47	402,022,903.92
应收款项融资		
预付款项	98,447,774.05	50,586,304.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,685,721.24	127,590,236.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	545,779,648.08	364,157,871.81
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	775,852,183.68	524,046,431.36
流动资产合计	2,287,183,114.53	2,085,650,248.83
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	366,249,142.89	367,808,470.31
其他权益工具投资	123,000,000.00	89,600,000.00
其他非流动金融资产	59,330,621.07	59,330,621.07
投资性房地产		
固定资产	335,866,855.41	316,548,006.20
在建工程	90,554,291.92	65,476,169.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,101,984.31	15,203,990.31
无形资产	101,005,809.76	107,274,635.24
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	5,171,348.84	5,171,348.84
长期待摊费用	156,313.56	221,887.29
递延所得税资产	17,542,269.46	17,859,818.58
其他非流动资产	1,122,159.06	1,507,143.70
非流动资产合计	1,109,100,796.28	1,046,002,090.71
资产总计	3,396,283,910.81	3,131,652,339.54
流动负债:		
短期借款	1,263,657,121.52	1,123,421,917.57
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	171,573,206.00	169,193,877.00
应付账款	170,504,358.20	120,207,526.82
预收款项		
合同负债	41,354,734.27	45,496,329.63
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	12,251,580.20	13,873,856.75
应交税费	16,809,963.67	15,380,359.44
其他应付款	98,493,293.10	59,634,258.49
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	59,120,637.70	56,582,995.03
其他流动负债	13,273,539.36	2,372,940.77
流动负债合计	1,847,038,423.02	1,606,164,061.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	58,340,000.00	26,839,820.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,170,094.97	6,189,807.94
长期应付款		12,894,941.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,713,057.98	5,734,932.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,223,152.95	51,659,502.19
负债合计	1,919,261,575.97	1,657,823,563.69
所有者权益:		
股本	690,897,549.00	690,897,549.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,066,017,206.46	1,093,463,719.08
减:库存股		
其他综合收益	-47,082,866.90	-62,345,420.23
专项储备		
盈余公积	163,088,007.43	163,088,007.43
一般风险准备		
未分配利润	-405,400,294.95	-423,316,133.77
归属于母公司所有者权益合计	1,467,519,601.04	1,461,787,721.51
少数股东权益	9,502,733.80	12,041,054.34
所有者权益合计	1,477,022,334.84	1,473,828,775.85
负债和所有者权益总计	3,396,283,910.81	3,131,652,339.54

法定代表人:陈索斌　　主管会计工作负责人:王彬　　会计机构负责人:侯琳琳

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	1,288,084,535.17	1,245,688,245.40
其中:营业收入	1,288,084,535.17	1,245,688,245.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,279,111,458.22	1,220,642,456.05
其中:营业成本	1,040,490,138.79	991,236,377.13
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	6,492,065.68	6,113,787.78
销售费用	56,262,016.14	61,006,057.12
管理费用	75,628,906.17	82,544,483.91
研发费用	29,060,520.47	25,723,354.18
财务费用	71,177,810.97	54,018,395.93
其中:利息费用	41,867,610.09	38,828,864.01
利息收入	1,670,004.15	1,853,805.82
加:其他收益	221,986.15	1,132,628.83
投资收益(损失以"-"号填列)	24,623,006.19	50,259,428.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,559,327.42	1,243,245.37
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)	-2,060,594.98	-1,449,468.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,050,619.79	-2,034,239.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,961,114.46	131,017.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	38,769,208.56	73,085,156.21
加:营业外收入	153,918.52	1,013,481.15
减:营业外支出	556,397.39	148,972.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	38,366,729.69	73,949,665.11
减:所得税费用	10,084,225.91	8,985,918.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,282,503.78	64,963,746.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,282,503.78	64,963,746.33
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)	17,915,838.82	67,635,180.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,366,664.96	-2,671,434.60
六、其他综合收益的税后净额	15,262,553.33	126,211,645.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,262,553.33	126,194,031.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	28,390,000.00	135,048,383.24
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	28,390,000.00	14,960,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		120,088,383.24
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-13,127,446.67	-8,854,351.91
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	-13,127,446.67	-8,854,351.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		17,614.36
七、综合收益总额	43,545,057.11	191,175,392.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,178,392.15	193,829,212.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,366,664.96	-2,653,820.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0259	0.0979
(二)稀释每股收益	0.0259	0.0979

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈索斌　　主管会计工作负责人:王彬　　会计机构负责人:侯琳琳

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	1,192,044,943.41	1,200,585,460.80
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	61,326,121.57	74,235,323.53
收到其他与经营活动有关的现金	21,271,704.75	87,411,251.74
经营活动现金流入小计	1,274,642,769.73	1,362,232,036.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,242,739,616.70	1,134,821,945.07
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	127,542,291.66	132,277,032.36
支付的各项税费	14,679,159.75	17,665,445.25
支付其他与经营活动有关的现金	112,770,397.15	127,198,158.27
经营活动现金流出小计	1,497,731,465.26	1,411,962,580.95
经营活动产生的现金流量净额	-223,088,695.53	-49,730,544.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	56,303,564.31	37,135,134.15
取得投资收益收到的现金	12,934,531.75	56,806,523.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,008,529.41	20,936.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,444,020.24
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,246,625.47	148,406,614.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,088,202.11	106,801,320.79
投资支付的现金	342,900,487.00	160,744,048.00
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	246,790.25	17,940,522.12
投资活动现金流出小计	417,235,479.36	285,485,890.91
投资活动产生的现金流量净额	-344,988,853.89	-137,079,276.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	179,310.00	
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	1,612,398,050.78	1,232,622,356.54
收到其他与筹资活动有关的现金	51,740,943.89	59,401,210.00
筹资活动现金流入小计	1,664,318,304.67	1,292,023,566.54
偿还债务支付的现金	1,399,841,920.82	1,231,330,075.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,976,809.32	39,127,648.51
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	21,842,728.74	44,195,181.77
筹资活动现金流出小计	1,462,661,458.88	1,314,652,906.27
筹资活动产生的现金流量净额	201,656,845.79	-22,629,339.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,747,076.00	3,775,273.36
五、现金及现金等价物净增加额	-376,167,779.63	-205,663,887.71
加:期初现金及现金等价物余额	542,224,283.76	415,683,483.61
六、期末现金及现金等价物余额	166,056,504.13	210,019,595.90

（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。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:002094　　证券简称:青岛金王　　公告编号:2026-026

青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次（临时）会议于2026年10月23日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2026年10月28日下午3:00在公司会议室召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议由董事长主持,董事会秘书列席本次会议,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2025年第三季度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2025年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详情请查阅同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日