证券代码:000887　　证券简称:中鼎股份　　公告编号:2026-074

安徽中鼎密封件股份有限公司

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)	5,244,281,844.09	11.38%	15,334,975,717.21	5.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	256,880,374.12	-47.56%	937,349,094.98	-28.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	342,675,739.90	-4.55%	1,148,892,015.31	0.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,220,069,198.08	-2.15%
基本每股收益(元/股)	0.19	-48.65%	0.71	-28.28%
稀释每股收益(元/股)	0.19	-48.65%	0.71	-28.28%
加权平均净资产收益率	1.72%	-1.72%	6.36%	-3.25%
	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)	27,816,046,830.15	27,382,144,460.39	1.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,962,247,259.61	14,402,629,015.66	3.89%	

(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)	37,541.81	-632,028.16	
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)	23,035,443.02	43,831,423.69	
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	-135,189,086.20	-369,360,431.59	
对外委托贷款取得的损益	20,688,050.25	73,111,811.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	21,489.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,050,571.38	2,645,269.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,410,099.58	-5,410,099.58	
减:所得税影响额	-15,987,916.03	-41,759,262.76	
少数股东权益影响额(税后)	894,559.73	-2,490,381.60	
合计	-85,795,365.78	-211,542,920.33	--

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

□綫:\arm_fire\1029\25预拼版目录\b059(月叶)\中鼎股份 14\2 2026-074 2026年第三季度报告_图片1.jpg】

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	81,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0

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10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	境内非国有法人	40.46%	532,701,321.00	0	质押	162,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	14,976,257.00	0	不适用	0
朱建伟	境内自然人	0.62%	8,123,900.00	0	不适用	0
华泰优逸混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.59%	7,803,422.00	0	不适用	0
缪甦	境内自然人	0.54%	7,152,900.00	0	不适用	0
中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	6,016,790.00	0	不适用	0
赵熙逸	境内自然人	0.43%	5,720,666.00	0	不适用	0
张子立	境内自然人	0.42%	5,493,100.00	0	不适用	0
倪代兴	境内自然人	0.40%	5,252,000.00	0	不适用	0
刘燕萍	境内自然人	0.33%	4,350,000.00	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
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	532,701,321.00	人民币普通股	532,701,321.00
香港中央结算有限公司	14,976,257.00	人民币普通股	14,976,257.00
朱建伟	8,123,900.00	人民币普通股	8,123,900.00
华泰优逸混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	7,803,422.00	人民币普通股	7,803,422.00
缪甦	7,152,900.00	人民币普通股	7,152,900.00
中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	6,016,790.00	人民币普通股	6,016,790.00
赵熙逸	5,720,666.00	人民币普通股	5,720,666.00
张子立	5,493,100.00	人民币普通股	5,493,100.00
倪代兴	5,252,000.00	人民币普通股	5,252,000.00
刘燕萍	4,350,000.00	人民币普通股	4,350,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2026年9月30日,公司前10名股东中股东朱建伟通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7765800股股份;股东缪甦通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7102900股股份;股东倪代兴通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5252000股股份;股东刘燕萍通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4300000股股份。		

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

(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:安徽中鼎密封件股份有限公司

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	3,707,289,378.59	4,080,641,482.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,007,133,097.25	769,762,529.12
衍生金融资产		
应收票据	127,122,167.09	221,588,628.31
应收账款	4,736,282,861.96	4,396,337,600.84
应收款项融资	1,129,854,514.50	635,138,762.33
预付款项	321,878,045.04	104,709,089.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	242,089,954.74	186,197,388.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,060,954,557.98	4,251,174,106.39
其中:数据资源		
合同资产	246,351,299.06	226,524,435.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		50,052,708.33
其他流动资产	1,056,570,783.17	1,149,418,530.41
流动资产合计	16,635,526,659.38	16,071,545,261.90
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	29,057,663.68	30,324,791.98
长期股权投资	287,113,267.18	294,110,524.59
其他权益工具投资	33,700,000.00	33,700,000.00
其他非流动金融资产	605,647,943.38	1,005,640,550.68
投资性房地产	139,735,843.90	21,138,515.10
固定资产	5,556,003,034.42	5,592,450,862.31
在建工程	820,546,280.92	666,810,719.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	244,115,008.88	299,893,004.13
无形资产	765,927,891.50	732,244,703.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,198,946,987.30	2,144,212,722.42
长期待摊费用	108,667,239.81	98,410,139.17
递延所得税资产	212,757,312.03	196,981,111.95
其他非流动资产	178,301,697.77	194,681,553.82
非流动资产合计	11,180,520,170.77	11,310,599,198.49
资产总计	27,816,046,830.15	27,382,144,460.39
流动负债:		
短期借款	3,207,110,047.27	3,239,946,592.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	18,750,000.00	30,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	343,893,794.61	235,115,442.58
应付账款	4,199,658,253.24	4,102,831,214.75
预收款项		
合同负债	79,382,682.41	85,837,434.01
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	459,542,202.59	483,841,374.45
应交税费	191,410,969.84	188,827,610.33
其他应付款	322,848,254.10	261,844,114.19
其中:应付利息		
应付股利	1,185.84	1,374,329.06
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	537,255,734.29	648,763,690.08
其他流动负债	9,216,148.10	8,126,076.85
流动负债合计	9,369,068,086.45	9,285,133,549.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,202,835,370.17	2,312,539,379.02
应付债券	507,921,060.74	500,722,049.21
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	179,390,234.39	210,619,082.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬	109,072,642.06	115,336,556.67
预计负债	145,486,304.10	146,280,057.22
递延收益	352,349,379.99	348,742,793.69
递延所得税负债	14,291,923.54	51,281,654.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,511,346,914.99	3,685,521,572.79
负债合计	12,880,415,001.44	12,970,655,122.25
所有者权益:		
股本	1,316,489,747.00	1,316,489,747.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,386,406,445.77	3,394,116,795.73
减:库存股		
其他综合收益	-280,929,649.77	-106,421,796.43
专项储备	4,238,865.93	2,278,051.60
盈余公积	665,737,490.44	665,737,490.44
一般风险准备		
未分配利润	9,870,304,360.24	9,130,428,727.32
归属于母公司所有者权益合计	14,962,247,259.61	14,402,629,015.66
少数股东权益	-26,615,430.90	8,860,322.48
所有者权益合计	14,935,631,828.71	14,411,489,338.14
负债和所有者权益总计	27,816,046,830.15	27,382,144,460.39

法定代表人:夏迎松　　主管会计工作负责人:易善兵　　会计机构负责人:朱建

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	15,334,975,717.21	14,554,875,335.55
其中:营业收入	15,334,975,717.21	14,554,875,335.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,930,093,541.59	13,158,265,113.74
其中:营业成本	11,663,969,290.49	11,019,305,862.05
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	102,902,926.56	99,260,269.25
销售费用	356,648,368.99	349,480,902.40
管理费用	912,812,383.13	857,833,680.69
研发费用	701,207,955.53	747,901,322.79
财务费用	192,552,616.89	84,483,076.56
其中:利息费用	142,288,179.86	142,782,321.79
利息收入	38,177,692.45	35,031,210.88
加:其他收益	80,930,043.20	109,696,582.96
投资收益(损失以"-"号填列)	63,350,301.67	82,633,109.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-27,256,000.05	-11,063,017.75
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)	-386,553,970.58	143,841,862.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-30,634,616.32	-2,867,014.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,003,992.75	-37,925,172.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	762,969.03	5,874,355.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,114,732,909.87	1,697,863,944.67
加:营业外收入	9,160,226.28	19,877,441.86
减:营业外支出	7,909,953.53	106,285,800.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,115,983,182.62	1,611,455,585.56
减:所得税费用	200,459,500.40	306,376,381.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	915,523,682.22	1,305,079,203.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	915,523,682.22	1,305,079,203.81
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)	937,349,094.98	1,307,145,656.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-21,825,412.76	-2,066,452.20
六、其他综合收益的税后净额	-174,507,853.34	94,589,355.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-174,507,853.34	94,589,355.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	7,700,167.98	-7,791,030.04
1.重新计量设定受益计划变动额	50,167.98	-7,791,030.04
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	7,650,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-182,208,021.32	102,380,385.05
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	-182,208,021.32	102,380,385.05
7.其他		
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	741,015,828.88	1,399,668,558.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	762,841,241.64	1,401,735,011.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-21,825,412.76	-2,066,452.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.71	0.99
(二)稀释每股收益	0.71	0.99

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:夏迎松　　主管会计工作负责人:易善兵　　会计机构负责人:朱建

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	12,042,678,498.66	12,899,246,636.14
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	64,763,892.13	52,302,673.22
收到其他与经营活动有关的现金	185,666,554.29	178,665,865.92
经营活动现金流入小计	12,293,108,945.08	13,130,215,175.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6,361,688,990.99	7,240,539,531.78
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	3,430,025,890.65	3,329,023,083.57
支付的各项税费	731,262,087.44	763,891,712.21
支付其他与经营活动有关的现金	550,062,777.92	549,908,928.96
经营活动现金流出小计	11,073,039,747.00	11,883,363,256.52
经营活动产生的现金流量净额	1,220,069,198.08	1,246,851,918.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	29,857,500.00	11,374,839.74
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,519.71	38,480,674.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,062,274,870.22	2,868,791,173.54
投资活动现金流入小计	5,092,208,889.93	2,918,646,688.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	626,058,228.33	669,471,706.07
投资支付的现金	318,728,075.70	182,200,000.00
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	158,628,121.80	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,198,779,285.76	3,532,057,921.43
投资活动现金流出小计	6,302,193,711.59	4,383,729,627.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,209,984,821.66	-1,465,082,939.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	26,764,000.00	6,720,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,764,000.00	6,720,000.00
取得借款收到的现金	2,936,228,937.68	3,212,618,352.29
收到其他与筹资活动有关的现金	51,189,146.73	56,101,448.32
筹资活动现金流入小计	3,014,182,084.41	3,275,439,800.61
偿还债务支付的现金	2,866,171,840.22	2,785,273,919.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,340,509.62	399,613,011.44
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	100,366,242.44	100,682,820.22
筹资活动现金流出小计	3,274,878,592.28	3,285,569,751.30
筹资活动产生的现金流量净额	-260,696,507.87	-10,129,950.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,496,218.29	59,573,333.84
五、现金及现金等价物净增加额	-359,108,349.74	-168,787,637.36
加:期初现金及现金等价物余额	4,030,883,372.76	2,697,486,431.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,671,775,023.02	2,528,698,793.94

(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。

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:000887　　证券简称:中鼎股份　　公告编号:2026-075

安徽中鼎密封件股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、增加2026年度日常关联交易预计的基本情况

(一)增加2026年度日常关联交易概述

1、增加2026年度日常关联交易预计概述

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司及下属子公司预计2026年度与中机精密成形产业技术研究院(安徽)股份有限公司(以下简称"中机精成")发生的关联交易不超过28,576.81万元,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-017)。

根据日常生产经营发展需要,公司及下属子公司拟增加2026年度与中机精成日常关联交易预计不超过人民币13,423.19万元。本次增加日常关联交易预计额度后,2026年度公司及下属子公司与中机精成发生关联交易预计金额总计不超过42,000万元。

2、审议情况

公司于2026年10月29日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。审议本议案时,关联董事何仕生先生回避表决。本议案在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该议案无需提交股东会审议。

(二)预计增加的2026年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	增加的预计金额	增加后预计总额	截至2026年9月30日已发生交易金额
向关联人采购原材料及销售产品、商品	中机精成	材料	市场定价	28,576.81	13,423.19	42,000	25,304.84
合计	——	——	——	28,576.81	13,423.19	42,000	25,304.84

二、关联方基本情况

(一)关联人介绍

中机精密成形产业技术研究院(安徽)股份有限公司,成立于2016年7月20日,统一社会信用代码:91340200MA2MXQ5F6L;法定代表人为丛培武,注册资本4148.32万元,注册地址:芜湖市三山经济开发区峨山西路18号。目前经营范围:一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;有色金属合金销售;高铁设备、配件制造;智能基础制造装备销售;金属材料制造;金属制品销售;金属材料销售;机械设备研发;机械零件、零部件加工;工业自动控制系统装置制造;模具制造;模具销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

最近一期主要财务数据(未经审计):

截至2026年6月30日,中机精成总资产46,624.50万元,净资产9,369.63万元,2026年1-6月实现营业收入21,481.57万元,净利润724.19万元。

(二)关联关系

公司持有中机精成21.16%股权,公司董事、副总经理何仕生先生担任中机精成董事,该关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

(三)履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。经核查,该公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司此次新增2026年度日常关联交易预计事项,是依据公司及子公司生产经营和业务发展的需要发生的,属于正常经营业务往来,关联交易价格参照同类市场价格确定,公允合理,不存在损害公司及股东利益的情况。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司增加2026年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营。上述交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联人形成依赖,也没有对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经核查,独立董事一致认为:公司增加的2026年度日常关联交易预计依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司和全体股东利益的行为,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。审议该议案的表决程序符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。因此,同意将《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议;

2、董事会审计委员会会议决议;

3、董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码:000887　　证券简称:中鼎股份　　公告编号:2026-073

安徽中鼎密封件股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议于2026年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2026年10月26日以电子通信等方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

关联董事何仕生先生对本议案回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议

2、董事会审计委员会会议决议。

3、董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2026-056

浙江永强集团股份有限公司

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)	365,202,852.24	-7.35%	3,694,562,037.18	6.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-146,166,623.83	-188.14%	-150,188,137.24	-122.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-196,000,359.81	-96.66%	-20,037,971.97	-109.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	910,439,875.12	-1.83%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-187.50%	-0.07	-122.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-187.50%	-0.07	-122.58%
加权平均净资产收益率	-3.44%	-7.12%	-3.49%	-18.90%
	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)	7,347,222,621.36	8,223,236,158.51	-10.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,102,758,988.91	4,464,967,730.86	-8.11%	

(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)	-597,342.17	128,738.07	主要系本期处置固定资产净损失以及处置其他非流动金融资产产生的投资收益综合影响所致
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)	1,204,421.10	5,794,218.08	主要系本期内收到的各项政府补助、奖励所致
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	50,022,181.42	-157,649,792.41	主要系本期内,持有的股票及场外衍生品等金融工具因公允价值变动产生浮亏,以及处置股票实现的投资收益等综合影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,901,434.10	-3,601,406.79	主要系本期确认的合同索赔收益、无需支付的应付款项,以及对外捐赠、罚没支出等综合影响所致
减:所得税影响额	-2,915,058.34	-25,278,414.55	
少数股东权益影响额(税后)	-190,851.39	100,336.77	
合计	49,833,735.98	-130,150,165.27	--

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	1,643,765.98	4,455,100.00	-63.10%	主要系公司本期末应收承兑汇票减少所致
应收账款	385,148,737.52	1,780,723,929.38	-78.37%	主要系公司季节性特点,第一、四季度集中出货,本期内收回货款所致
预付款项	132,799,212.30	52,845,457.41	151.30%	主要系本期预付供应商货款增加所致
其他应收款	16,363,336.84	29,860,235.67	-45.20%	主要系本期末应收出口退税减少所致
存货	1,702,797,706.42	1,269,714,535.94	34.11%	主要系本期末公司根据在手订单,库存商品、在产品、原材料等存货储备增加所致
在建工程	364,113,351.27	182,792,456.63	99.19%	主要系本期印尼生产基地建设投入增加所致
长期待摊费用	13,559,820.98	21,527,730.22	-37.01%	主要系本期厂房车间改造等费用摊销所致
递延所得税资产	17,454,747.20	29,039,045.66	-39.89%	主要系本期末存货跌价准备、应收账款坏账准备和内部交易未实现利润确认的递延所得税资产相应减少所致
衍生金融负债	1,195,660.95		100.00%	系本期公司开展场外期权业务产生的公允价值变动浮亏
预收款项	120,044.36	2,882,768.81	-95.84%	主要系本期末预收房屋租金减少所致
合同负债	84,464,064.51	36,657,430.72	130.41%	主要系本期末预收货款增加所致
其他应付款	39,212,215.23	68,983,876.30	-43.16%	主要系本期内公司结算支付了前期计提的运费、佣金等费用款项,导致期末计提的尚未支付的款项减少
其他流动负债	534,554.21	138,230.87	286.71%	主要系本期末合同负债待转销项税增加所致
租赁负债	66,459,727.82	99,759,271.17	-33.38%	主要系本期租赁范围缩小及租赁款项按期偿付共同影响所致
递延所得税负债	419,231.35	49,763,559.19	-99.16%	主要系本期因证券公允价值变动浮亏,导致确认的递延所得税负债相应减少所致
其他综合收益	-80,647,890.90	1,481,458.87	-5,543.82%	主要系汇率变动影响外币财务报表折算差额减少以及其他权益工具投资公允价值变动产生浮亏综合影响所致
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因说明
财务费用	96,499,130.45	-65,791,305.49	246.67%	主要系本期人民币汇率波动导致汇兑净损失较上期增加,同时利息净支出也较上期增加,综合影响所致
资产减值损失	0.00	-51,029,481.67	100.00%	主要系上期公司根据国际出口形势及在手订单,计提存货跌价准备所致
公允价值变动收益	-228,114,098.09	451,376,521.56	-150.54%	主要系本报告期内,持有的股票及场外衍生品等金融工具因公允价值变动产生浮亏
投资收益	86,395,323.93	37,736,766.13	128.94%	主要系本期处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致
资产处置收益	-25,107.05	91,367,584.89	-100.03%	主要系上期收到两水厂区政府征收补偿款,本期无此项收入,导致本期金额较上期下降
营业外支出	7,559,074.55	15,207,131.85	-50.29%	主要系本期处置固定资产净损失减少所致
所得税费用	5,376,296.53	127,022,153.39	-95.77%	主要系本期因证券公允价值变动浮亏,相应冲减前期确认的递延所得税费用
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-264,530,331.52	-17,002,099.65	-1455.87%	主要系本期印尼海外生产基地项目建设投入大幅增加,同时上期因处置房产及土地取得的政府征收补偿款本期未再发生,共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-430,758,940.66	8,935,315.86	-4920.86%	主要系本期取得的银行借款减少,同时偿还银行借款支付的现金以及分配股利、偿付利息支付的现金大幅增加,综合影响所致

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	68,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0

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10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
浙江强喆实业集团有限公司	境内非国有法人	38.06%	825,492,924	0	质押	176,000,000
谢建勇	境内自然人	5.66%	122,832,749	100,955,062	不适用	0
谢建平	境内自然人	5.03%	109,041,685	81,781,264	不适用	0
谢建强	境内自然人	4.31%	93,581,830	73,209,847	不适用	0
李欣	境内自然人	1.14%	24,698,014	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	21,104,755	0	不适用	0
周晨	境内自然人	0.96%	20,850,800	0	不适用	0
周信钢	境内自然人	0.73%	15,800,000	0	不适用	0
周贵茂	境内自然人	0.66%	14,400,000	0	不适用	0
洪文锋	境内自然人	0.55%	11,901,100	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
浙江强喆实业集团有限公司	825,492,924	人民币普通股	825,492,924
谢建平	27,260,421	人民币普通股	27,260,421
李欣	24,698,014	人民币普通股	24,698,014
谢建勇	21,877,687	人民币普通股	21,877,687
香港中央结算有限公司	21,104,755	人民币普通股	21,104,755
周晨	20,850,800	人民币普通股	20,850,800
谢建强	20,371,983	人民币普通股	20,371,983
周信钢	15,800,000	人民币普通股	15,800,000
周贵茂	14,400,000	人民币普通股	14,400,000
洪文锋	11,901,100	人民币普通股	11,901,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江强喆实业集团有限公司为公司控股股东。 2、谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江强喆实业集团有限公司93.75%的股份,三者之间及浙江强喆实业集团有限公司之间存在关联关系,与前十名股东中的其他股东无关联关系。 3、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份24,698,014股。 2、周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份20,850,800股。 3、周信钢通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份15,800,000股。 4、洪文锋通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,897,800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

报告期内,公司全资子公司宁波永强国际贸易有限公司之全资子公司宁波览逸括维网络科技有限公司,于2026年9月7日设立宁波览逸括维网络科技有限公司深圳分公司。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江永强集团股份有限公司

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	1,310,835,376.61	1,193,364,080.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	817,321,726.59	1,007,223,753.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	385,148,737.52	1,780,723,929.38
应收款项融资	1,643,765.98	4,455,100.00
预付款项	132,799,212.30	52,845,457.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,363,336.84	29,860,235.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,702,797,706.42	1,269,714,535.94
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	117,777,526.14	145,173,428.97
流动资产合计	4,484,687,388.40	5,483,360,522.22
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	129,608,403.65	130,911,278.73
其他权益工具投资	182,508,604.23	212,511,632.19
其他非流动金融资产	406,650,906.69	410,335,490.98
投资性房地产	126,119,352.71	133,523,992.55
固定资产	716,832,405.13	668,751,501.40
在建工程	364,113,351.27	182,792,456.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,092,062.82	133,403,152.26
无形资产	408,640,457.01	426,293,515.09
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	7,412,401.92	7,412,401.92
长期待摊费用	13,559,820.98	21,527,730.22
递延所得税资产	17,454,747.20	29,039,045.66
其他非流动资产	392,542,719.35	383,373,438.66
非流动资产合计	2,862,535,232.96	2,739,875,636.29
资产总计	7,347,222,621.36	8,223,236,158.51
流动负债:		
短期借款	971,359,140.90	1,249,185,415.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,195,660.95	
应付票据	1,015,000,232.18	1,003,365,000.00
应付账款	848,357,157.92	989,575,564.64
预收款项	120,044.36	2,882,768.81
合同负债	84,464,064.51	36,657,430.72
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	112,153,889.44	148,510,723.53
应交税费	56,397,523.36	62,373,279.71
其他应付款	39,212,215.23	68,983,876.30
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	33,008,905.38	35,569,376.95
其他流动负债	534,554.21	138,230.87
流动负债合计	3,161,803,388.44	3,597,241,667.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	66,459,727.82	99,759,271.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,703,432.19	6,526,107.56
递延所得税负债	419,231.35	49,763,559.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,582,391.36	156,048,937.92
负债合计	3,235,385,779.80	3,753,290,605.25
所有者权益:		
股本	2,169,016,313.00	2,169,016,313.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	246,944,084.95	246,694,361.11
减:库存股		
其他综合收益	-80,647,890.90	1,481,458.87
专项储备		
盈余公积	400,308,918.03	400,308,918.03
一般风险准备		
未分配利润	1,367,137,563.83	1,647,466,679.85
归属于母公司所有者权益合计	4,102,758,988.91	4,464,967,730.86
少数股东权益	9,077,852.65	4,977,822.40
所有者权益合计	4,111,836,841.56	4,469,945,553.26
负债和所有者权益总计	7,347,222,621.36	8,223,236,158.51

法定代表人:谢建勇　　主管会计工作负责人:冯碗仙　　会计机构负责人:胡琼

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	3,694,562,037.18	3,474,176,812.46
其中:营业收入	3,694,562,037.18	3,474,176,812.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,759,935,858.10	3,275,170,169.45
其中:营业成本	3,067,238,180.81	2,741,178,274.06
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	30,853,319.38	31,412,998.74
销售费用	252,567,520.15	245,102,020.90
管理费用	215,426,754.67	215,972,006.95
研发费用	97,350,952.64	107,296,174.29
财务费用	96,499,130.45	-65,791,305.49
其中:利息费用	23,273,288.08	11,856,063.27
利息收入	29,545,333.24	39,681,592.79
加:其他收益	6,545,494.75	7,746,449.71
投资收益(损失以"-"号填列)	86,395,323.93	37,736,766.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-696,051.60	-5,675,082.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		148.07
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)	-228,114,098.09	451,376,521.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	67,504,400.16	87,160,564.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-51,029,481.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-25,107.05	91,367,584.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-133,067,807.22	823,365,048.15
加:营业外收入	2,312,030.54	3,085,561.90
减:营业外支出	7,559,074.55	15,207,131.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-138,314,851.23	811,243,478.20
减:所得税费用	5,376,296.53	127,022,153.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-143,691,147.76	684,221,324.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-143,691,147.76	684,221,324.81
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)	-150,188,137.24	678,606,674.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,496,989.48	5,614,650.75
六、其他综合收益的税后净额	-82,129,349.77	7,818,332.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-82,129,349.77	7,799,244.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-29,944,287.96	12,948,881.28
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	-29,944,287.96	12,948,881.28
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-52,185,061.81	-5,149,637.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,211.91	-27,458.54
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	-52,193,273.72	-5,122,178.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		19,088.47
七、综合收益总额	-225,820,497.53	692,039,657.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-232,317,487.01	686,405,918.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,496,989.48	5,633,739.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.07	0.31
(二)稀释每股收益	-0.07	0.31

法定代表人:谢建勇　　主管会计工作负责人:冯碗仙　　会计机构负责人:胡琼

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	4,866,088,368.26	5,099,976,572.62
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	355,858,979.78	419,699,188.85
收到其他与经营活动有关的现金	106,623,120.15	112,946,251.76
经营活动现金流入小计	5,328,570,468.19	5,632,622,013.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,188,398,040.89	3,466,158,658.63
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	617,395,869.75	649,887,087.06
支付的各项税费	173,169,303.56	191,592,088.77
支付其他与经营活动有关的现金	439,167,378.87	397,526,125.74
经营活动现金流出小计	4,418,130,593.07	4,705,163,960.20
经营活动产生的现金流量净额	910,439,875.12	927,458,053.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	983,796,043.71	658,452,513.67
取得投资收益收到的现金	106,881,742.30	92,704,986.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,373.11	98,433,357.30
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	1,090,790,159.12	849,590,857.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,900,710.29	101,726,104.52
投资支付的现金	1,054,419,780.35	718,170,195.89
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		46,696,656.40
投资活动现金流出小计	1,355,320,490.64	866,592,956.81
投资活动产生的现金流量净额	-264,530,331.52	-17,002,099.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		77,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		77,500.00
取得借款收到的现金	1,206,977,600.00	1,493,741,968.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,206,977,600.00	1,493,819,468.32
偿还债务支付的现金	1,466,090,200.00	1,371,330,792.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,064,424.78	94,759,344.10
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	22,581,915.88	18,794,016.36
筹资活动现金流出小计	1,637,736,540.66	1,484,884,152.46
筹资活动产生的现金流量净额	-430,758,940.66	8,935,315.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,472,168.35	27,761,432.55
五、现金及现金等价物净增加额	172,678,434.59	947,152,701.79
加:期初现金及现金等价物余额	1,037,852,243.85	747,300,354.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,530,678.44	1,694,453,055.91

(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。

浙江永强集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2026-055

浙江永强集团股份有限公司七届十四次董事会决议公告

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。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议(以下简称"会议")通知于2026年10月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2026年10月29日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,其中,董事谢建平先生、独立董事孙奉军先生、蒋慧玲女士和郑云波先生以通讯方式参与表决。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》;

公司2026年第三季度实现营业收入3.65亿元,比去年同期减少7.35%。2026年前三季度实现营业总收入36.95亿元,同比上升6.34%。

公司2026年第三季度实现归属于母公司股东的净利润为-1.46亿元,比去年同期下降188.14%。前三季度实现归属于母公司股东的净利润-1.50亿元,同比下降122.13%,且实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.2亿元,同比下降109.31%。

《2026年第三季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二六年十月二十九日