证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2026-077

鸿合科技股份有限公司

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)	931,834,627.21	-11.79%	2,353,860,093.30	-4.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,793,422.91	-50.01%	30,120,615.01	-63.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,863,792.09	-31.02%	-6,878,256.83	-110.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-209,369,204.07	-266.40%
基本每股收益(元/股)	0.08	-50.00%	0.13	-62.86%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-50.00%	0.13	-62.86%
加权平均净资产收益率	0.58%	-0.57%	0.93%	-1.53%
	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)	4,415,496,413.35	4,393,777,904.57		0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,222,144,381.23	3,249,371,193.36		-0.84%

(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)	-14,484.22	15,897,697.26	主要系处置使用权资产收益
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)	1,035,906.19	5,015,690.79	主要系收到的政府补助
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	-5,242,920.23	1,727,865.97	主要系公允价值变动、理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	238,002.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	187,759.76	70,302.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	24,821,577.53	主要系美国子公司本期收到的关税退税及相应的利息
减:所得税影响额	-1,021,811.51	10,423,178.99	
少数股东权益影响额(税后)	58,442.09	349,084.74	
合计	-3,070,369.18	36,998,871.84	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系美国子公司本期收到的关税退税及相应的利息。

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

资产负债表报表项目变动:

单位:元

报表项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动比例	说明
应收票据	1,345,900.00	165,550.00	712.99%	主要系本报告期收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	230,644,123.41	59,069,403.67	290.46%	主要系本报告期预付货款增加所致
存货	749,049,442.41	575,751,247.72	30.10%	主要系应对旺季备货所致
合同资产	1,717,687.56	1,140,463.16	50.61%	主要系本期新增项目应收质保金所致
其他流动资产	152,585,375.29	116,936,021.04	30.49%	主要系待抵扣和留抵税额增加所致
开发支出	1,626,690.48	641,071.56	153.75%	主要系研发项目投入增加尚未结项所致
长期待摊费用	8,962,785.75	13,999,962.10	-35.98%	主要系装修费持续摊销所致
其他非流动资产	1,898,908.33	1,118,412.14	69.79%	主要系1年以上到期的合同资产增加所致
短期借款	54,712,240.89	41,442,042.33	32.02%	主要系本报告期票据融资增加所致
应交税费	41,916,586.20	32,483,261.30	29.04%	主要系尚未缴纳的税款增加所致
长期应付款	54,744,995.70	113,557,371.80	-51.79%	主要系支付收购美国子公司第3期股权转让款所致
库存股	101,406,454.69	51,098,320.92	98.45%	主要系本报告期回购公司股份所致
其他综合收益	-18,137,660.72	-10,274,168.58	-76.54%	主要系外币报表折算差异所致

利润表报表项目变动:

单位:元

报表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	说明
财务费用	51,543,723.68	-36,344,027.79	241.82%	主要系汇兑损益变动所致
其他收益	5,837,339.44	19,228,974.04	-69.64%	主要系本报告期收到政府补助减少所致
投资收益	3,565,487.09	-704,049.02	606.43%	主要系理财收益以及投资公司损益变化所致
公允价值变动收益	-2,810,913.15	1,179,662.99	-338.28%	主要系其他非流动金融资产、理财产品及衍生品公允价值变动所致
信用减值损失	6,807,367.17	-2,027,981.34	435.67%	主要系公司偏收回款、长账龄应收账款减少所致
资产减值损失	-9,277,024.14	-24,943,516.16	62.81%	主要系存货跌价准备的计提和冲销变动所致
资产处置收益	15,963,639.13	1,662,632.13	860.14%	主要系处置使用权资产所致
营业外收入	1,262,822.26	509,580.82	110.62%	主要系赔偿收入增加所致
营业外支出	1,312,191.15	3,465,693.61	-62.14%	主要系滞纳金、违约金支出减少所致
所得税费用	62,979,854.09	43,166,587.04	45.90%	主要系收到美国子公司分红纳税所致

现金流量表报表项目变动:

单位:元

报表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-209,369,204.07	125,819,895.39	-266.40%	主要系本期策略性备货支付货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	90,954,145.86	-61,496,357.34	247.90%	主要系循环购买理财产品变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-123,105,821.83	-372,996,698.97	67.00%	主要系本报告期末进行分红,分配股利支付的现金同比有所下降所致

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	14,130	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
合肥瑞丞私募基金管理有限公司-安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	25.00%	59,159,978	0	不适用	0
鸿达成有限公司	境外法人	7.60%	17,991,117	0	不适用	0
张树江	境内自然人	7.52%	17,800,872	13,395,654	不适用	0
王京	境内自然人	7.38%	17,471,049	14,739,037	不适用	0
昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司-昊泽晨曦6号私募证券投资基金	其他	4.14%	9,800,000	0	不适用	0
邢正	境内自然人	3.57%	8,446,702	0	不适用	0
六妙星(北京)私募基金管理有限公司-六妙星破阵子私募证券投资基金	其他	1.54%	3,650,925	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	3,430,851	0	不适用	0
六妙星(北京)私募基金管理有限公司-六妙星兰亭序私募证券投资基金	其他	0.95%	2,256,100	0	不适用	0
XING XIUOING	境外自然人	0.93%	2,209,462	1,657,096	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
合肥瑞丞私募基金管理有限公司-安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业(有限合伙)	59,159,978	人民币普通股	59,159,978
鸿达成有限公司	17,991,117	人民币普通股	17,991,117
昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司-昊泽晨曦6号私募证券投资基金	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
邢正	8,446,702	人民币普通股	8,446,702
张树江	4,405,218	人民币普通股	4,405,218
六妙星(北京)私募基金管理有限公司-六妙星破阵子私募证券投资基金	3,650,925	人民币普通股	3,650,925
香港中央结算有限公司	3,430,851	人民币普通股	3,430,851
王京	2,732,012	人民币普通股	2,732,012
六妙星(北京)私募基金管理有限公司-六妙星兰亭序私募证券投资基金	2,256,100	人民币普通股	2,256,100
华泰证券股份有限公司	1,775,598	人民币普通股	1,775,598
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,XING XIUOING及其控制的鸿达成有限公司和邢正为一致行动人,XING XIUOING先生与邢正先生为兄弟关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)	股东昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司-昊泽晨曦6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司0股,通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,800,000股,实际合计持有9,800,000股;六妙星(北京)私募基金管理有限公司-六妙星破阵子私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司3,395,225股,实际合计持有3,650,925股;六妙星(北京)私募基金管理有限公司-六妙星兰亭序私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司2,256,100股,实际合计持有2,256,100股。		

注:截至2026年3月31日,鸿合科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票4,404,440股,占公司总股本的1.86%,持股数量位居公司当期全体股东第7名和当期全体无限售条件股东第6名,但根据现行披露规则,不纳入前10名股东和前10名无限售条件股东列示。

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、关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜

因公司第三届董事会任期即将届满,公司于2026年9月4日召开第三届董事会第二十四次会议,并于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会,分别审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》,选举产生了第四届董事会董事,组成了公司第四届董事会,2026年9月21日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员。具体内容详见公司于2026年9月5日、2026年9月22日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鸿合科技股份有限公司

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	1,197,935,020.24	1,466,004,820.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	349,414,334.74	430,115,684.68
衍生金融资产	92,977.91	
应收票据	1,345,900.00	165,550.00
应收账款	406,007,033.91	407,133,336.69
应收款项融资	2,222,200.00	2,758,624.00
预付款项	230,644,123.41	59,069,403.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,117,043.27	8,061,223.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	749,049,442.41	575,751,247.72
其中:数据资源		
合同资产	1,717,687.56	1,140,463.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,585,375.29	116,936,021.04
流动资产合计	3,098,131,138.74	3,066,136,374.45
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	204,848,236.81	212,387,965.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,020,309.42	56,196,110.86
投资性房地产		
固定资产	694,761,339.73	726,483,435.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,493,369.28	82,591,081.85
无形资产	70,409,584.52	78,395,764.45
其中:数据资源		
开发支出	1,626,690.48	641,071.56
其中:数据资源		
商誉	23,423,839.93	23,423,839.93
长期待摊费用	8,962,785.75	13,999,962.10
递延所得税资产	155,920,210.36	142,403,946.43
其他非流动资产	1,898,908.33	1,118,412.14
非流动资产合计	1,317,365,274.61	1,337,641,530.12
资产总计	4,415,496,413.35	4,393,777,904.57
流动负债:		
短期借款	54,712,240.89	41,442,042.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	573,481.77	
应付票据	40,946,711.00	45,262,474.94
应付账款	495,424,083.21	413,404,092.53
预收款项		
合同负债	69,368,896.81	68,847,997.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款和同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,964,647.62	49,510,001.80
应交税费	41,916,586.20	32,483,261.30
其他应付款	29,356,625.58	30,348,243.16
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	80,031,968.89	75,363,070.26
其他流动负债	78,284,917.47	74,856,217.56
流动负债合计	933,670,148.44	831,517,401.66
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	93,665,508.72	88,513,770.48
长期应付款	54,744,995.70	113,557,371.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,697,205.63	58,910,129.80
递延所得税负债	27,856,694.70	22,633,144.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,964,404.75	283,614,416.44
负债合计	1,166,634,553.19	1,115,131,818.10
所有者权益:		
股本	236,639,912.00	236,639,912.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,769,851,202.46	1,767,827,003.69
减:库存股	101,406,454.69	51,098,320.92
其他综合收益	-18,137,660.72	-10,274,168.58
专项储备		
盈余公积	125,726,256.74	125,726,256.74
一般风险准备		
未分配利润	1,210,671,125.44	1,180,560,510.43
归属于母公司所有者权益合计	3,222,144,381.23	3,249,371,193.36
少数股东权益	26,817,478.93	29,274,893.11
所有者权益合计	3,248,961,860.16	3,278,646,086.47
负债和所有者权益总计	4,415,496,413.35	4,393,777,904.57

法定代表人:姚瑞波 主管会计工作负责人:周耀东 会计机构负责人:谢芳

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	2,353,860,093.30	2,456,612,892.75
其中:营业收入	2,353,860,093.30	2,456,612,892.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,283,436,753.05	2,327,856,234.70
其中:营业成本	1,746,896,020.84	1,818,692,132.69
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	12,637,567.24	14,656,884.11
销售费用	219,512,706.73	244,746,638.93
管理费用	140,119,183.40	151,338,928.48
研发费用	112,728,561.16	134,896,778.28
财务费用	51,543,723.68	-36,344,027.79
其中:利息费用	5,915,619.06	9,485,368.84
利息收入	23,444,617.34	30,591,054.28
加:其他收益	5,837,339.44	19,228,974.04
投资收益(损失以“-”号填列)	3,565,487.09	-704,049.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,027,021.07	-6,526,367.56
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)	-2,810,913.15	1,179,662.99
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,807,367.17	-2,027,981.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,277,024.14	-24,943,516.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15,963,639.13	1,662,632.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	90,509,235.79	123,152,380.69
加:营业外收入	1,262,822.26	509,580.82
减:营业外支出	1,312,191.15	3,465,693.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	90,459,866.90	120,296,267.90
减:所得税费用	62,979,854.09	43,166,587.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,480,012.81	77,119,680.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27,480,012.81	77,119,680.86
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)	30,120,615.01	82,285,702.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,640,602.20	-5,166,021.67
六、其他综合收益的税后净额	-7,863,471.47	-8,206,204.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,863,492.15	-8,206,211.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	289,920.69	84,517.03
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	289,920.69	84,517.03
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	-8,153,412.74	-8,290,729.02
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	30,780.50	
6.外币财务报表折算差额	-8,184,193.24	-8,290,729.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20.68	7.93
七、综合收益总额	19,616,541.34	68,913,476.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,257,122.86	74,079,490.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,640,581.52	-5,166,013.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	0.35
(二)稀释每股收益	0.13	0.35

法定代表人:姚瑞波 主管会计工作负责人:周耀东 会计机构负责人:谢芳

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	2,506,142,598.75	2,581,899,365.02
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收得的现金		
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	75,665,232.43	53,996,564.61
收到其他与经营活动有关的现金	102,730,619.27	91,753,818.07
经营活动现金流入小计	2,635,551,649.25	2,727,649,747.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,246,631,825.55	1,914,319,919.50
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	335,860,786.52	399,067,686.81
支付的各项税费	112,616,967.79	97,412,370.97
支付其他与经营活动有关的现金	150,811,273.46	202,008,666.23
经营活动现金流出小计	2,844,920,853.32	2,612,808,643.51
经营活动产生的现金流量净额	-209,369,204.07	125,819,895.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	930,270,235.73	1,496,530,000.00
取得投资收益收到的现金	4,620,970.54	5,822,318.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,906.04	90,121.19
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	935,030,202.31	1,492,442,439.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,875,034.37	7,323,797.07
投资支付的现金	839,200,000.00	1,546,615,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,022.08	
投资活动现金流出小计	844,076,056.45	1,553,938,797.07
投资活动产生的现金流量净额	90,954,145.86	-61,496,357.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,821,700.51
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	12,180,898.89	89,104,460.68
收到其他与筹资活动有关的现金	40,258,333.33	800,000.00
筹资活动现金流入小计	52,439,232.22	92,726,161.19
偿还债务支付的现金	38,908,061.80	73,581,645.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,053.06	301,777,536.51
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	136,407,939.19	90,363,678.60
筹资活动现金流出小计	175,545,054.05	465,722,860.16
筹资活动产生的现金流量净额	-123,105,821.83	-372,996,698.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,662,838.11	-7,393,333.79
五、现金及现金等价物净增加额	-296,183,718.15	-316,066,494.71
加:期初现金及现金等价物余额	1,440,435,456.53	1,703,362,075.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,144,251,737.38	1,386,295,580.75

法定代表人:姚瑞波 主管会计工作负责人:周耀东 会计机构负责人:谢芳

(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。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2026-075

鸿合科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年10月29日14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月29日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月29日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点:上海市普陀区真华国际广场8号楼510室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长姚瑞波先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

8、关于公司有效表决权的情况说明

截至本次股东会股权登记日,公司总股本为236,639,912股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为4,404,440股,不享有股东会表决权。

根据《表决权放弃协议》的约定,自协议生效之日起,张树江放弃剩余持有的公司17,800,872股股份(占公司股份总数的7.52%)对应的表决权。具体内容详见公司于2025年11月1日披露的《关于实际控制人及其一致行动人5%以上股东签署〈股份转让协议之补充协议〉与〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号:2025-064)。

截至本次股东会股权登记日,张树江通过大宗交易方式累计减持了公司股份60,000股。张树江放弃剩余持有的公司17,800,872股股份(占公司股份总数的7.52%)对应的表决权。

经上,公司有效表决权股份总数为214,434,600股。

9、会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人49人,代表股份107,657,230股,占公司有表决权股份总数的50.2052%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人5人,代表股份105,278,308股,占公司有表决权股份总数的49.0958%。

通过网络投票的股东44人,代表股份2,378,922股,占公司有表决权股份总数的1.1094%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人44人,代表股份2,378,922股,占公司有表决权股份总数的1.1094%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东44人,代表股份2,378,922股,占公司有表决权股份总数的1.1094%。

10、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东会的现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决类别	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	
1	关于终止实施2026年股票期权激励计划的议案	总表决情况	107,566,200	99.9154%	91,030	0.0846%	0	0.0000%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	2,287,892	96.1735%	91,030	3.8265%	0	0.0000%	0	
2	关于拟变更会计师事务所的议案	总表决情况	107,566,500	99.9157%	83,830	0.0779%	6,900	0.0064%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	2,288,192	96.1861%	83,830	3.5239%	6,900	0.2900%	0	

上述议案1为特别决议议案,根据上述表决情况,议案1已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,议案2及的关联股东未出席本次股东会,不涉及回避表决情况。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所张伟丽、王天浩律师出席了本次股东会会议,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《鸿合科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》;

2、《北京市康达律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2026-076

鸿合科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知已于2026年10月24日以邮件形式向公司全体董事发出,会议于2026年10月29日以现场和视频相结合的方式在上海市普陀区真华国际广场8号楼510室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长姚瑞波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

(一)审议通过关于《2026年第三季度报告》的议案

经审核,董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意开批准本报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《2026年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过关于调整公司内部组织架构的议案

根据公司战略布局及经营发展的需要,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司董事会同意对公司整体组织架构进行优化调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》;

2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2026-047

冠捷电子科技股份有限公司

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)	14,681,062,029.50	5.25%	41,320,311,107.30	6.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-196,544,476.15	---	-696,145,315.73	---
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-227,651,499.10	---	-708,514,271.64	---
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-3,686,644,781.77	---
基本每股收益(元/股)	-0.0434	---	-0.1316	---
稀释每股收益(元/股)	-0.0434	---	-0.1316	---
加权平均净资产收益率	-12.95%	-8.82%	-34.57%	-11.83%
	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)	42,628,679,983.53	34,607,620,736.41	23.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,423,495,689.70	2,025,200,010.15	-29.71%	

(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