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	457,054,260.29	7.27	1,196,537,549.46	2.52
利润总额	20,975,434.82	不适用	75,675,099.08	927.56
归属于上市公司股东的净利润	17,379,132.86	不适用	61,929,157.30	430.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,414,887.74	不适用	46,702,411.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	40,325,350.39	-74.63
基本每股收益（元/股）	0.11	不适用	0.38	375.00
稀释每股收益（元/股）	0.11	不适用	0.38	375.00
加权平均净资产收益率（%）	1.00	增加1.27个百分点	3.61	增加2.86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	2,339,277,153.62	2,403,643,954.13		-2.68
归属于上市公司股东的所有者权益	1,701,570,731.20	1,683,423,092.77		1.08

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	26,153.95	92,822.54	
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	3,690,071.70	7,201,267.29	
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			
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	-830,930.41	9,585,170.31	
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		2,524.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,061.52	109,635.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		164,464.24	
减：所得税影响额	70,111.64	1,929,137.93	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	2,964,245.12	15,226,746.29	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	主要系报告期内功能性聚烯烃热熔胶胶粒和太阳能电池封装胶膜两类主要产品毛利率提高所致
利润总额_年初至报告期末	927.56	主要系年初至报告期末功能性聚烯烃热熔胶胶粒和太阳能电池封装胶膜两类主要产品毛利率提高所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系报告期内功能性聚烯烃热熔胶胶粒和太阳能电池封装胶膜两类主要产品毛利率提高所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	430.04	主要系年初至报告期末功能性聚烯烃热熔胶胶粒和太阳能电池封装胶膜两类主要产品毛利率提高所致
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	主要系报告期内功能性聚烯烃热熔胶胶粒和太阳能电池封装胶膜两类主要产品毛利率提高所致
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	主要系年初至报告期末功能性聚烯烃热熔胶胶粒和太阳能电池封装胶膜两类主要产品毛利率提高所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-74.63	主要系年初至报告期末购买商品支付的现金增加所致
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系报告期内净利润增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	375.00	主要系年初至报告期末净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	不适用	主要系报告期内净利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	375.00	主要系年初至报告期末净利润增加所致
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	1.27	主要系报告期内净利润增加所致
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末	2.86	主要系年初至报告期末净利润增加所致

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	20,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汪加胜	境内自然人	43,241,401	26.56	0	无	0
韩丽娜	境内自然人	9,274,762	5.70	0	无	0
新余善思投资管理中心（有限合伙）－善思玺德一号私募证券投资基金	境内非国有法人	3,230,000	1.98	0	无	0
蔡荷彬	境内自然人	2,429,900	1.49	0	无	0
郑妙华	境内自然人	2,078,639	1.28	50,000	无	0
广州鹿山新材料股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1,802,400	1.11	0	无	0
广州市鹿山信息咨询有限公司	境内非国有法人	1,600,750	0.98	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境内非国有法人	1,544,472	0.95	0	无	0
唐舫成	境内自然人	1,494,788	0.92	0	无	0
唐武盛	境内自然人	1,233,800	0.76	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
汪加胜	43,241,401	人民币普通股	43,241,401
韩丽娜	9,274,762	人民币普通股	9,274,762
新余善思投资管理中心（有限合伙）－善思玺德一号私募证券投资基金	3,230,000	人民币普通股	3,230,000
蔡荷彬	2,429,900	人民币普通股	2,429,900
郑妙华	2,028,639	人民币普通股	2,028,639
广州鹿山新材料股份有限公司回购专用证券账户	1,802,400	人民币普通股	1,802,400
广州市鹿山信息咨询有限公司	1,600,750	人民币普通股	1,600,750
高盛公司有限责任公司	1,544,472	人民币普通股	1,544,472
唐舫成	1,494,788	人民币普通股	1,494,788
唐武盛	1,233,800	人民币普通股	1,233,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为汪加胜、韩丽娜，两人为夫妻关系，韩丽娜为广州市鹿山信息咨询有限公司控股股东，通过其间接持有公司股份。		
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）	新余善思投资管理中心（有限合伙）－善思玺德一号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票3,230,000股；蔡荷彬通过投资者信用证券账户持有公司股票2,429,900股；唐武盛通过投资者信用证券账户持有公司股票478,400股。除上述情况外，公司未知悉其他前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。		

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：广州鹿山新材料股份有限公司

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	248,356,819.58	607,173,067.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	725,800,847.11	341,890,326.47
衍生金融资产		
应收票据	93,310,652.31	117,638,979.82
应收账款	423,011,249.01	463,437,821.14
应收款项融资	56,704,094.41	67,861,904.99
预付款项	36,001,836.51	32,666,790.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,155,131.73	4,040,138.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,171,277.77	209,176,784.08
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	16,152,286.77	10,936,349.93
流动资产合计	1,824,664,195.20	1,854,822,163.41
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	5,351,072.71	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	404,233,058.93	447,482,026.12
在建工程	13,172,067.88	1,599,146.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,763,386.37	6,174,982.51
无形资产	23,915,542.90	24,772,662.04
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,341,722.92	14,891,383.46
递延所得税资产	47,510,194.49	53,258,943.69
其他非流动资产	3,325,912.22	642,646.18
非流动资产合计	514,612,958.42	548,821,790.72
资产总计	2,339,277,153.62	2,403,643,954.13
流动负债：		
短期借款	325,666,208.99	230,638,186.68
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	57,579,082.02	194,573,873.66
应付账款	80,843,533.71	93,620,669.55
预收款项		
合同负债	9,192,631.54	17,626,642.60
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	8,628,124.22	12,856,492.06
应交税费	4,625,733.34	5,162,546.47
其他应付款	14,913,594.97	1,968,170.79
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	12,161,284.52	68,436,426.52
其他流动负债	38,201,273.27	43,417,247.92
流动负债合计	551,811,466.58	668,300,256.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	59,494,437.80	28,927,772.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,680,879.56	935,803.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	62,700.00	62,700.00
递延收益	18,656,938.48	21,994,329.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,894,955.84	51,920,605.11
负债合计	637,706,422.42	720,220,861.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	162,832,896.00	161,632,896.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,205,561,288.75	1,190,732,917.77
减：库存股	56,002,143.17	
其他综合收益	4,851,673.40	8,659,420.08
专项储备		
盈余公积	52,130,998.00	52,130,998.00
一般风险准备		
未分配利润	332,196,018.22	270,266,860.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,701,570,731.20	1,683,423,092.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,701,570,731.20	1,683,423,092.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,339,277,153.62	2,403,643,954.13

公司负责人：汪加胜 主管会计工作负责人：李嘉琪 会计机构负责人：李艳红

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：广州鹿山新材料股份有限公司

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	1,196,537,549.46	1,167,164,064.06
其中：营业收入	1,196,537,549.46	1,167,164,064.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,133,015,453.46	1,185,124,699.84
其中：营业成本	989,761,458.55	1,039,053,596.95
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	3,986,432.05	3,457,464.85
销售费用	24,359,124.53	20,069,430.56
管理费用	59,732,818.16	61,375,974.99
研发费用	44,325,463.29	46,715,094.26
财务费用	10,850,156.88	14,453,138.23
其中：利息费用	6,616,357.37	15,692,272.45
利息收入	1,119,393.14	4,333,814.03
加：其他收益	8,183,639.74	17,098,810.96
投资收益（损失以“-”号填列）	9,536,243.02	4,631,690.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,927.29	
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）		-160,810.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,594,882.79	7,706,804.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,174,455.27	-3,683,130.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	83,023.17	-2,214.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,555,663.87	7,630,515.57
加：营业外收入	256,434.15	575,667.38
减：营业外支出	136,998.94	841,623.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,675,099.08	7,364,559.12
减：所得税费用	13,745,941.78	-4,319,280.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,929,157.30	11,683,839.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,929,157.30	11,683,839.30
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）	61,929,157.30	11,683,839.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-3,807,746.68	2,063,299.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,807,746.68	2,063,299.24
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	-3,807,746.68	2,063,299.24
（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		-372,555.00
（6）外币财务报表折算差额	-3,807,746.68	2,435,854.24
（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	58,121,410.62	13,747,138.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	58,121,410.62	13,747,138.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.38	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.38	0.08

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：汪加胜 主管会计工作负责人：李嘉琪 会计机构负责人：李艳红

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：广州鹿山新材料股份有限公司

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	1,269,239,157.58	1,303,879,598.55
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	20,907,801.08	22,886,294.31
收到其他与经营活动有关的现金	27,997,695.28	31,173,878.57
经营活动现金流入小计	1,318,144,653.94	1,357,939,771.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,016,522.75	1,045,712,790.37
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	105,012,846.96	107,138,368.70
支付的各项税费	18,695,396.64	16,004,397.03
支付其他与经营活动有关的现金	26,094,537.20	30,146,067.89
经营活动现金流出小计	1,277,819,303.55	1,199,001,623.99
经营活动产生的现金流量净额	40,325,350.39	158,938,147.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,674,649.67	2,418,078,331.54
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,293.64	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	640,802,943.31	2,418,078,331.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,896,248.67	12,427,041.34
投资支付的现金	1,020,400,000.00	2,888,780,087.77
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	1,043,296,248.67	2,901,207,129.11
投资活动产生的现金流量净额	-402,493,305.36	-483,128,797.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,776,400.00	
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	369,360,700.00	276,505,962.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	383,137,100.00	276,505,962.83
偿还债务支付的现金	300,613,356.22	168,312,775.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,911,594.45	49,244,867.81
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	48,589,956.05	16,763,346.38
筹资活动现金流出小计	355,114,906.72	234,320,989.33
筹资活动产生的现金流量净额	28,022,193.28	42,184,973.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,602,101.48	3,295,806.70
五、现金及现金等价物净增加额	-336,747,863.17	-278,709,869.93
加：期初现金及现金等价物余额	582,808,336.95	621,417,197.88
六、期末现金及现金等价物余额	246,060,473.78	342,707,327.95

公司负责人：汪加胜 主管会计工作负责人：李嘉琪 会计机构负责人：李艳红

（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。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-057

广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》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。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

2026年9月30日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年9月30日作为预留授予日，以22.21元/份的行权价格向符合条件的16名激励对象授予30万份股票期权，以11.11元/股的授予价格向符合条件的16名激励对象授予30万股限制性股票。

2026年10月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZL10418号），截至2026年10月8日止，公司收到2026年股票期权和限制性股票激励计划的首次限制性股票激励对象李庆阳、肖薇等16人缴纳的货币出资人民币3,333,000.00元，其中新增注册资本（股本）为人民币300,000.00元。

基于以上事项，公司注册资本由人民币162,832,896元增加至163,132,896元，公司股本由162,832,896股变更为163,132,896股。

二、本次《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为162,832,896元（货币单位为人民币，下同）整。	第六条 公司注册资本为163,132,896元（货币单位为人民币，下同）整。
第二十一条 公司已发行的股份数为162,832,896股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他类别的股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为163,132,896股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他类别的股份。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订，包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

本次变更注册资本、章程修订事项尚需提交公司股东会审议批准，同时，董事会提请股东会授权公司董事会负责办理后续章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。以上《公司章程》修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的章程全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-056

广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年11月9日（星期一）下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

●会议召开方式：网络文字互动

●会议问题征集：投资者可于2026年11月8日（星期日）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州鹿山新材料股份有限公司2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月9日（星期一）下午15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月9日（星期一）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：汪加胜先生

董事会秘书：肖薇女士

财务总监：李嘉琪先生

独立董事：容敏智先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月9日（星期一）下午15:00-16:00，通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2026年11月8日（星期日）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：肖薇

电话：020-82107339

邮箱：ir@cnlushan.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-054

广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年10月26日以书面方式发出，会议于2026年10月29日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-055

广州鹿山新材料股份有限公司关于2026年第三季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度主要经营数据披露如下：

一、2026年第三季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨/万平方)	销量(吨/万平方)	营业收入(万元)
功能性聚烯烃热熔胶粒	21,748.69	22,844.45	29,520.77
热熔胶膜	1,666.99	1,749.34	10,752.18

二、2026年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2026年第三季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表：

主要产品	2025年第三季度平均售价（元/吨）/（元/平方）	2026年第二季度平均售价（元/吨）/（元/平方）	2026年第三季度平均售价（元/吨）/（元/平方）	同比变动比率（%）	环比变动比率（%）
功能性聚烯烃热熔胶粒	11,854.26	13,163.28	12,922.51	9.01	-1.83
热熔胶膜	4.96	6.66	6.15	23.99	-7.66

（二）主要原材料价格波动情况

2026年第三季度，公司主要原材料的价格（不含税）详见下表：

主要原材料	2025年第三季度平均采购价（元/吨）	2026年第二季度平均采购价（元/吨）	2026年第三季度平均采购价（元/吨）	同比变动比率（%）	环比变动比率（%）
PE	6,838.29	8,056.76	7,836.02	14.59	-2.74
EVA	8,721.66	9,875.10	8,577.49	-1.65	-13.14

三、其他说明

（一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

（二）以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-058

广州鹿山新材料股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议，同意聘任肖薇女士担任公司董事会秘书。肖薇女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）肖薇女士曾在北京盛通印刷股份有限公司任董事会秘书五年以上，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，肖薇女士不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）肖薇女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对肖薇女士的任职资格进行审查，并于2026年10月26日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名肖薇为董事会秘书的议案》，认为肖薇女士的任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规