证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐

中钢洛耐科技股份有限公司

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	557,622,892.21	12.79	1,523,543,214.37	1.23
利润总额	6,652,339.91	不适用	−77,772,233.07	−315.33
归属于上市公司股东的净利润	−1,076,684.50	不适用	−86,715,472.74	−482.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−15,386,791.06	不适用	−118,827,679.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	51,795,245.30	不适用
基本每股收益（元/股）	−0.0010	不适用	−0.0771	−481.68
稀释每股收益（元/股）	−0.0010	不适用	−0.0771	−481.68
加权平均净资产收益率（%）	−0.04	不适用	−3.13	减少3.89个百分点
研发投入合计	35,320,976.66	29.07	83,818,399.44	13.02
研发投入占营业收入的比例（%）	6.33	增加0.79个百分点	5.50	增加0.57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	4,937,875,440.71	5,017,057,603.66		−1.58
归属于上市公司股东的所有者权益	2,727,814,579.40	2,814,291,079.90		−3.07

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	1,329,545.87	1,259,604.23	
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	8,397,555.13	22,434,096.19	
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	313,514.19	155,575.03	
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	5,011,495.11	11,903,959.94	
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	5,378.09	148,278.58	
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		−3,775.16	
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	1,255,017.75	1,196,022.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		12,695.95	持有的合伙企业股权分红。
减：所得税影响额	1,444,450.99	4,230,398.31	
少数股东权益影响额（税后）	557,948.59	763,852.18	
合计	14,310,106.56	32,112,206.31	

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
利润总额_本报告期	不适用	本报告期利润总额同比增加，主要系营业收入同比增加，以及前期单项计提坏账准备的应收账款本期收回、资产减值损失冲回增加所致。
利润总额_年初至报告期末	−315.33	主要系公司开展人员优化工作、计提辞退福利增加当期管理费用所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要系本报告期利润总额增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	−482.34	主要系本年年初至报告期末利润总额减少所致。
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	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	−481.68	主要系本年年初至报告期末净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	−481.68	

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	19,452	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	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	质押、标记或冻结情况 数量
中钢科技发展有限公司	国有法人	424,350,000	37.72	0	0	质押	254,372,400
洛阳工业控股集团有限公司	国有法人	92,340,000	8.21	0	0	无	0
国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	70,615,584	6.28	0	0	无	0
北京建祥龙科技发展有限公司	境内非国有法人	41,760,000	3.71	0	0	质押	41,760,000
中国冶金科技成果转化有限公司	国有法人	40,770,000	3.62	0	0	无	0
平罗县滨河碳化硅制品有限公司	境内非国有法人	36,635,600	3.26	0	0	无	0
杨玲华	境内自然人	9,257,633	0.82	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	8,304,290	0.74	0	0	无	0
刘育辰	境内自然人	5,197,279	0.46	0	0	无	0
刘银明	境内自然人	4,000,546	0.36	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	数量
中钢科技发展有限公司	424,350,000	人民币普通股	424,350,000
洛阳工业控股集团有限公司	92,340,000	人民币普通股	92,340,000
国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	70,615,584	人民币普通股	70,615,584
北京建祥龙科技发展有限公司	41,760,000	人民币普通股	41,760,000
中国冶金科技成果转化有限公司	40,770,000	人民币普通股	40,770,000
平罗县滨河碳化硅制品有限公司	36,635,600	人民币普通股	36,635,600
杨玲华	9,257,633	人民币普通股	9,257,633
香港中央结算有限公司	8,304,290	人民币普通股	8,304,290
刘育辰	5,197,279	人民币普通股	5,197,279
刘银明	4,000,546	人民币普通股	4,000,546
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国冶金科技成果转化有限公司系公司控股股东中钢科技发展有限公司控制的企业；2.杨玲华系平罗县滨河碳化硅制品有限公司股东，且是其大股东张海波的配偶；3.除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）	不适用		

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：中钢洛耐科技股份有限公司

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	1,599,505,780.68	1,618,317,827.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	410,765.43	486,647.26
衍生金融资产		
应收票据	190,635,965.61	319,106,478.82
应收账款	975,553,886.88	894,427,300.97
应收款项融资	64,414,583.13	53,668,087.91
预付款项	23,203,814.31	19,508,211.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,957,966.54	21,276,941.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	518,593,418.14	519,433,449.02
其中：数据资源		
合同资产	42,797,091.90	50,069,812.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,825,210.73	15,824,984.94
流动资产合计	3,454,898,483.35	3,512,119,741.63
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	15,215,283.27	14,818,533.08
其他权益工具投资	16,977,100.62	16,977,100.62
其他非流动金融资产	11,103,644.41	10,872,187.55
投资性房地产	63,290,276.00	27,178,056.00
固定资产	972,057,098.11	939,613,282.56
在建工程	22,400,422.13	95,182,213.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	266,682,185.14	284,456,303.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	80,724,123.47	78,038,853.63
其他非流动资产	34,526,824.21	37,801,331.91
非流动资产合计	1,482,976,957.36	1,504,937,862.03
资产总计	4,937,875,440.71	5,017,057,603.66
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	
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	318,241,156.69	346,812,117.20
应付账款	750,151,580.03	721,218,659.41
预收款项		33,625.00
合同负债	162,846,503.29	168,548,909.35
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	46,451,260.50	36,458,145.76
应交税费	7,686,763.09	5,572,603.85
其他应付款	35,922,274.82	36,206,604.83
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		500,236,805.56
其他流动负债	150,724,769.24	169,101,190.61
流动负债合计	1,972,024,307.66	1,984,188,661.57
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		
长期应付款	598,481.96	598,481.96
长期应付职工薪酬	116,340,911.99	98,192,740.71
预计负债	8,472,484.36	11,739,923.71
递延收益	32,758,211.31	32,637,503.09
递延所得税负债	13,860,453.96	14,038,379.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,030,543.58	157,207,028.57
负债合计	2,144,054,851.24	2,141,395,690.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,125,000,000.00	1,125,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,638,429,556.07	1,638,429,556.07
减：库存股		
其他综合收益	18,185,749.10	18,423,749.10
专项储备	4,914,790.87	4,437,818.63
盈余公积	36,850,936.23	36,850,936.23
一般风险准备		
未分配利润	−95,566,452.87	−8,850,980.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,727,814,579.40	2,814,291,079.90
少数股东权益	66,006,010.07	61,370,833.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,793,820,589.47	2,875,661,913.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,937,875,440.71	5,017,057,603.66

公司负责人：熊建 主管会计工作负责人：耿可明 会计机构负责人：唐秀娟

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司

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	1,523,543,214.37	1,504,985,007.24
其中：营业收入	1,523,543,214.37	1,504,985,007.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,602,126,976.47	1,479,433,336.17
其中：营业成本	1,280,884,072.25	1,279,680,913.49
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	15,920,211.11	17,201,564.17
销售费用	35,502,044.31	39,109,737.79
管理费用	172,775,052.63	60,414,420.24
研发费用	83,818,399.44	74,164,277.19
财务费用	13,227,196.73	8,862,423.29
其中：利息费用	12,488,875.05	14,703,602.40
利息收入	10,259,910.43	6,092,899.45
加：其他收益	16,080,501.06	17,442,073.43
投资收益（损失以"−"号填列）	2,076,039.18	6,900,721.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,289,402.99	1,984,174.92
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）	−79,558.32	−1,145,292.46
信用减值损失（损失以"−"号填列）	−3,136,142.03	−9,393,598.47
资产减值损失（损失以"−"号填列）	−16,584,937.13	−2,317,778.71
资产处置收益（损失以"−"号填列）		
三、营业利润（亏损以"−"号填列）	−80,227,859.34	37,037,796.73
加：营业外收入	2,207,723.06	3,539,909.88
减：营业外支出	−247,903.22	4,460,340.18
四、利润总额（亏损总额以"−"号填列）	−77,772,233.07	36,117,366.43
减：所得税费用	676,357.35	8,821,145.22
五、净利润（净亏损以"−"号填列）	−78,448,590.42	27,296,221.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"−"号填列）	−78,448,590.42	27,296,221.21
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）	−86,715,472.74	22,680,185.33
2.少数股东损益（净亏损以"−"号填列）	8,266,882.32	4,616,035.88
六、其他综合收益的税后净额	−238,000.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−238,000.00	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−238,000.00	
（1）重新计量设定受益计划变动额	−238,000.00	
（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	−78,686,590.42	27,296,221.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	−86,953,472.74	22,680,185.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,266,882.32	4,616,035.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	−0.0771	0.0202
（二）稀释每股收益（元/股）	−0.0771	0.0202

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：熊建 主管会计工作负责人：耿可明 会计机构负责人：唐秀娟

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司

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	1,221,735,296.12	1,177,816,643.25
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	179,531.58	663,973.77
收到其他与经营活动有关的现金	83,652,751.26	66,972,388.61
经营活动现金流入小计	1,305,567,578.96	1,245,453,005.63
购买商品、接受劳务支付的现金	816,099,709.34	823,193,559.60
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	312,453,342.37	296,413,034.32
支付的各项税费	54,267,985.82	78,220,458.46
支付其他与经营活动有关的现金	70,951,296.13	106,542,559.59
经营活动现金流出小计	1,253,772,333.66	1,304,369,611.97
经营活动产生的现金流量净额	51,795,245.30	−58,916,606.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		850,000,103.05
取得投资收益收到的现金	905,348.75	4,041,822.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,423.04	55,100.00
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	1,126,771.79	854,097,025.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,985,219.48	41,941,960.89
投资支付的现金		100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	14,985,219.48	141,941,960.89
投资活动产生的现金流量净额	−13,858,447.69	712,155,064.46
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	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	45,711,494.37	24,813,543.68
筹资活动现金流入小计	545,711,494.37	24,813,543.68
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,756,705.87	15,707,853.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,631,705.87	3,212,020.20
支付其他与筹资活动有关的现金	37,511,812.13	31,380,553.12
筹资活动现金流出小计	552,268,518.00	47,088,406.64
筹资活动产生的现金流量净额	−6,557,023.63	−22,274,862.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−6,820,422.29	−294,607.65
五、现金及现金等价物净增加额	24,559,351.69	630,668,987.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,479,611,692.31	702,552,456.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,504,171,044.00	1,333,221,444.05

公司负责人：熊建 主管会计工作负责人：耿可明 会计机构负责人：唐秀娟

（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。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-044

中钢洛耐科技股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年11月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年11月16日 9点30分

召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月16日

至2026年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688119	中钢洛耐	2026/11/9

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件）、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件）。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记，也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记，信函上请注明"股东会"字样，并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间2026年11月12日17:00前将上述登记材料送达登记地点。

5、公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。

（二）登记时间

现场登记时间：2026年11月12日（9:00-12:00，14:30-17:00）。

信函登记时间：截至2026年11月12日17:00。

（三）登记地点

河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。联系电话：0379-64208540。

（四）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司。

2、联系电话：0379-64208540。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件：授权委托书

授权委托书

中钢洛耐科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司续聘2026年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-042

中钢洛耐科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）

● 本次续聘事项尚需提交中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢洛耐"）股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，制造业同行业上市公司审计客户家数164家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业责任保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次，纪律处分5次，监督管理措施14次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：乔玉湍，1999年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2026年起为中钢洛耐提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告，最近3年担任4家上市公司独立复核合伙人。

签字注册会计师：席盎，2023年成为中国注册会计师，2024年起开始从事上市公司审计，2023年起开始在中审众环执业，2024年为中钢洛耐提供了审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为赵文凌，2002年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环执业，2024年起复核中钢洛耐审计报告，最近3年复核7家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人赵文凌、项目合伙人乔玉湍和签字注册会计师席盎最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人乔玉湍、签字注册会计师席盎、项目质量控制复核人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

中审众环为公司提供2026年度审计服务收费为89万元（其中：财务报告审计费用79万元，内部控制审计费用10万元），与2025年度费用一致。2026年度审计收费定价根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据中审众环为本公司提供审计服务所配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准确定。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权代表签署聘请会计师事务所相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2026年10月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，审计委员会认为：中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，其作为公司2025年度审计机构，在为公司提供审计服务期间，遵循了客观、独立的审计原则，勤勉尽责，客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，审计服务收费为89万元，其中：财务报告审计费用79万元，内部控制审计费用10万元，聘期一年。同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年10月29日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，审计服务收费为89万元，其中：财务报告审计费用79万元，内部控制审计费用10万元，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-043

中钢洛耐科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年11月11日（星期三）15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年11月04日（星期三）至11月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（dongban@lyrg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年10月30日发布公司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2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月11日（星期三）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月11日（星期三）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长熊建先生，独立董事徐恩霞女士，常务副总经理、财务负责人兼总法律顾问耿可明先生，董事会秘书李光辉先生将参加本次业绩说明会。如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月11日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月04日（星期三）至11月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（dongban@lyrg.com.cn）向公司提问，公司将在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：公司董事会办公室

电话：0379-64208540

邮箱：dongban@lyrg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-041

中钢洛耐科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金同时注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：新材料研发中心建设项目、年产1万吨特种碳化硅新材料项目。

● 本次节余金额为2,120.76万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），下一步使用安排是永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕667号），中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,500万股（每股面值人民币1元），发行价格为人民币5.06元/股，募集资金总额为人民币1,138,500,000.00元，扣除承销费（不含税）66,040,094.34元后的募集资金为人民币1,072,459,905.66元，已由中信建投于2022年5月31日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币18,368,324.66元后，募集资金净额为人民币1,054,091,581.00元。

上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）22500万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320号）。

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金总额	113,850.00万元
募集资金净额	105,409.16万元
募集资金到账时间	2022年5月31日

截至2026年9月30日，公司首次公开发行募投项目的资金使用情况如下表：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资额	调整后募集资金承诺投资额	累计投入金额	累计完成投入比例（%）	募集资金余额（含利息）
新材料研发中心建设项目	15,000.00	15,000.00	13,436.17	89.57	2,120.75
年产1万吨特种碳化硅新材料项目	8,000.00	8,000.00	8,001.87	100.02	0.01
年产9万吨新型耐火材料项目	30,000.00	30,000.00	15,135.89	50.45	15,621.15
年产1万吨金属复合新型耐火材料项目	7,000.00	7,000.00	40.48	0.58	7,094.28

注1：年产1万吨特种碳化硅新材料项目实际使用金额超过承诺使用金额的原因为其实际使用金额包含该项目所属募集资金专户所产生的银行存款利息；

注2：2025年5月20日，经公司2024年年度股东大会审议，同意终止年产9万吨新型耐火材料项目的二期年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线，以及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目，具体详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至本公告披露日，公司募投项目"新材料研发中心建设项目"和"年产1万吨特种碳化硅新材料项目"均已达到预定可使用状态，结合上述募投项目的投建进度和实际情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至2026年9月30日，上述募投项目募集资金使用及节余情况如下：

结项名称	新材料研发中心建设项目
结项时间	2025年6月
募集资金承诺使用金额	15,000万元
募集资金实际使用金额	13,436.17万元
节余募集资金金额	2,120.75万元
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流，2,120.75万元

结项名称	年产1万吨特种碳化硅新材料项目
结项时间	2023年3月
募集资金承诺使用金额	8,000万元
募集资金实际使用金额	8,001.87万元
节余募集资金金额	0.01万元
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流，0.01万元

（二）募集资金节余的主要原因

1.在项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目相关成本和费用，形成了资金节余。

2.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

（三）节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金合计2,120.76万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。"新材料研发中心建设项目"项目待支付合同尾款、质保金等待支付款项，在该项目节余资金永久补充流动资金实施完成前，将继续使用募集资金账户的余款支付。上述永久补充流动资金事项实施完成后，项目仍未支付的款项将全部由自有资金支付。

（四）本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响

本次"新材料研发中心建设项目"和"年产1万吨特种碳化硅新材料项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的情况

节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。此外，为提升银行账户使用效率，公司拟将在兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行开立的现金管理专用结算账户转为一般银行账户，纳入公司一般账户体系管理使用。具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户状态
中原银行股份有限公司洛阳景华路支行	99017533631	募集资金专户	拟注销
兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行	463050100100089488	募集资金专户	拟注销
兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行	463030100100094043	现金管理专用结算账户	拟转为一般账户使用

公司在完成上述募集资金专户的注销及现金管理专用结算账户转为一般账户相关手续后，公司与开户银行、保荐机构签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、适用的审议程序及保荐人意见

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年10月27日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金同时注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的议案》。审计委员会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于进一步提高资金使用效率，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。审计委员会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金同时注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的事项。同意该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月29日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金同时注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的议案》。董事会同意将募投项目"新材料研发中心建设项目"和"年产1万吨特种碳化硅新材料项目"予以结项，节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户。该事项无需提交公司股东会审议。

（三）保荐机构意见

中信建投认为：公司本次"新材料研发中心建设项目"和"年产1万吨特种碳化硅新材料项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金同时注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的事项已经公司审计委员会和董事会审议通过。本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要。公司相关事项已履行必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金同时注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的事项无异议。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年10月30日