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	496,663,685.36	5.21	1,496,042,717.07	2.55
利润总额	73,691,101.15	-18.29	215,815,712.82	-24.41
归属于上市公司股东的净利润	66,107,027.94	-17.69	191,835,461.52	-23.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,133,314.65	-20.64	175,827,867.04	-27.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	89,690,793.46	185.51
基本每股收益（元/股）	0.55	-17.91	1.60	-23.08
稀释每股收益（元/股）	0.55	-17.91	1.60	-23.08
加权平均净资产收益率（%）	2.43	减少0.73个百分点	7.13	减少2.55个百分点
研发投入合计	27,609,422.77	-3.37	78,573,175.50	-8.04
研发投入占营业收入的比例（%）	5.56	减少0.40个百分点	5.26	减少0.60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	3,624,942,092.99	3,428,450,484.07		5.73
归属于上市公司股东的所有者权益	2,747,722,672.00	2,627,887,210.48		4.56

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	-126,641.79	-2,929,428.45	
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	5,556,139.46	13,914,319.08	
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	434,164.36	1,884,712.30	
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	-	-	
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	1,164,236.96	5,962,861.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减：所得税影响额	1,054,184.70	2,824,869.61	
少数股东权益影响额（税后）	-	-	
合计	5,973,713.29	16,007,594.48	

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
经营活动产生的现金流量净额	185.51	主要系销售商品收到的现金增加所致

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	6,772			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		无	
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	数量
中国航发资产管理有限公司	国有法人	34,200,000	28.50	0	0	无	0
李晓雨	境内自然人	24,984,000	20.82	0	0	无	0
郑克云	境内自然人	17,306,235	14.42	0	0	无	0
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	4,200,084	3.50	0	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	2,965,687	2.47	0	0	无	0
青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,664,000	2.22	0	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	其他	915,000	0.76	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－景顺长城稳健增益债券型证券投资基金	其他	817,759	0.68	0	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司－分红产品	其他	778,988	0.65	0	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	479,969	0.40	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	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
中国航发资产管理有限公司	34,200,000	人民币普通股	34,200,000				
李晓雨	24,984,000	人民币普通股	24,984,000				
郑克云	17,306,235	人民币普通股	17,306,235				
中国诚通控股集团有限公司	4,200,084	人民币普通股	4,200,084				
全国社保基金一一四组合	2,965,687	人民币普通股	2,965,687				
青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,664,000	人民币普通股	2,664,000				
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	915,000	人民币普通股	915,000				
中国工商银行股份有限公司－景顺长城稳健增益债券型证券投资基金	817,759	人民币普通股	817,759				
瑞众人寿保险有限责任公司－分红产品	778,988	人民币普通股	778,988				
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	479,969	人民币普通股	479,969				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况						
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：青岛云路先进材料技术股份有限公司 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	199,939,472.30	71,078,045.77
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	130,097,315.06	50,053,917.81
衍生金融资产	-	-
应收票据	142,166,280.35	151,101,329.67
应收账款	770,695,967.48	592,915,261.54
应收款项融资	231,279,255.08	258,640,809.61
预付款项	156,257,318.59	133,635,684.52
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,686,273.08	2,382,162.22
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	250,298,719.55	247,421,358.77
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	799,216,689.30	1,099,016,783.67
流动资产合计	2,682,637,290.79	2,606,245,353.58
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	-	-
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	554,563,133.91	552,666,853.21
在建工程	67,022,074.38	40,088,630.61
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	98,108,334.02	44,842,245.31
无形资产	71,155,345.43	73,965,032.43
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,327,721.31	2,184,790.53
递延所得税资产	45,507,652.32	36,939,480.18
其他非流动资产	103,620,540.83	71,518,098.22
非流动资产合计	942,304,802.20	822,205,130.49
资产总计	3,624,942,092.99	3,428,450,484.07
流动负债：		
短期借款	-	-
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	325,283,150.11	269,986,866.32
应付账款	167,786,626.88	151,313,035.71
预收款项	-	-
合同负债	11,902,050.51	13,007,034.02
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	11,609,323.25	22,746,395.09
应交税费	13,029,163.07	16,446,641.43
其他应付款	10,012,806.96	72,321,268.27
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	60,000,000.00
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	15,051,667.45	6,891,058.57
其他流动负债	106,792,743.07	88,435,544.56
流动负债合计	661,467,531.32	641,147,844.07
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	82,771,277.04	38,298,840.77
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	85,152,370.85	90,588,544.93
递延所得税负债	47,828,241.78	30,528,043.82
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	215,751,889.67	159,415,429.52
负债合计	877,219,420.99	800,563,273.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,403,477,422.71	1,403,477,422.71
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	156,668,166.43	156,668,166.43
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,067,577,082.86	947,741,621.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,747,722,672.00	2,627,887,210.48
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,747,722,672.00	2,627,887,210.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,624,942,092.99	3,428,450,484.07

公司负责人：雷日赣 主管会计工作负责人：石岩 会计机构负责人：张东方

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司

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	1,496,042,717.07	1,457,903,461.43
其中：营业收入	1,496,042,717.07	1,457,903,461.43
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,296,048,868.49	1,192,997,013.13
其中：营业成本	1,144,506,374.78	1,042,076,879.54
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	8,658,873.88	7,844,495.94
销售费用	23,497,631.03	26,230,419.90
管理费用	29,582,861.46	31,647,617.07
研发费用	78,573,175.50	85,440,050.96
财务费用	11,229,951.84	-242,450.28
其中：利息费用	2,103,799.58	1,803,586.14
利息收入	510,881.55	990,949.40
加：其他收益	16,312,692.82	6,809,209.96
投资收益（损失以“-”号填列）	16,140,871.94	21,972,106.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	43,397.24	34,371.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,382,130.69	-3,754,676.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,316,399.78	-5,209,186.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,782,280.11	284,758,273.26
加：营业外收入	6,790,230.11	3,954,956.07
减：营业外支出	3,756,797.40	3,199,991.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,815,712.82	285,513,237.52
减：所得税费用	23,980,251.30	35,704,624.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,835,461.52	249,808,613.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,835,461.52	249,808,613.00
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）	191,835,461.52	249,808,613.00
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	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
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	-	-
（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	191,835,461.52	249,808,613.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	191,835,461.52	249,808,613.00
（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）	1.60	2.08
（二）稀释每股收益（元/股）	1.60	2.08

公司负责人：雷日赣 主管会计工作负责人：石岩 会计机构负责人：张东方

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司

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	1,246,902,601.52	1,191,187,867.82
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	15,109.78	-
收到其他与经营活动有关的现金	46,287,931.04	26,002,662.76
经营活动现金流入小计	1,293,205,642.34	1,217,190,530.58
购买商品、接受劳务支付的现金	980,062,496.89	972,883,520.42
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	115,232,480.85	110,841,461.90
支付的各项税费	51,871,662.74	62,119,980.59
支付其他与经营活动有关的现金	56,348,218.40	39,930,834.57
经营活动现金流出小计	1,203,514,848.88	1,185,775,797.48
经营活动产生的现金流量净额	89,690,793.46	31,414,733.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,320,000,000.00	845,941,550.70
取得投资收益收到的现金	48,487,243.82	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,720.00	-
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	1,368,623,963.82	845,941,550.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,485,394.03	27,825,689.53
投资支付的现金	1,160,000,000.00	815,000,000.00
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	1,172,485,394.03	842,825,689.53
投资活动产生的现金流量净额	196,138,569.79	3,115,861.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	5,000,000.00
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	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,000,000.00	75,600,000.00
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	6,370,249.98	10,064,445.98
筹资活动现金流出小计	138,370,249.98	85,664,445.98
筹资活动产生的现金流量净额	-138,370,249.98	-80,664,445.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,510,738.24	2,561,603.50
五、现金及现金等价物净增加额	139,948,375.03	-43,572,248.21
加：期初现金及现金等价物余额	59,991,097.27	107,695,896.00
六、期末现金及现金等价物余额	199,939,472.30	64,123,646.79

公司负责人：雷日赣 主管会计工作负责人：石岩 会计机构负责人：张东方

（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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：688190 证券简称：云路股份

青岛云路先进材料技术股份有限公司 [2026] 第三季度报告

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-048

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

●本事项尚需提交青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）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

中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

首席合伙人：李尊农。

2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2025年度经审计的业务收入219,612.23万元，其中审计业务收入155,067.53万元，证券业务收入33,164.18万元；2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额24,918.51万元。本公司同行业上市公司审计客户119家。

2.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：周振先生，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在中兴华执业；2026年开始为本公司提供审计服务，先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务，具有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：张晓磊先生，于2023年成为注册会计师，2015年起从事审计工作，2023年开始在中兴华所执业，2026年起为本公司提供审计服务，先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务，具有丰富的证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：武晓景女士，于2005年成为中国注册会计师，2003年起从事审计工作，2018年开始在中兴华所执业，从事证券服务业务超过20年，目前任职事务所项目质量复核岗位，2024年开始为本公司提供复核工作，近三年复核多家上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

中兴华审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计86万元（其中：年报审计费用67万元；内控审计费用19万元），与上一期年报审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

根据招标选聘中标结果，公司于2026年10月22日召开了第三届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

审计委员会认为：中兴华具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，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。审计委员会同意续聘中兴华为公司2026年度审计机构，并同意将该议案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30日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意聘请中兴华为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。2026年度审计费用为86万元（含税）：其中年报审计费用67万元（含税），内控审计费用19万元（含税）。并同意将该议案提交公司2026年第五次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-047

青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年10月30日上午10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事14名，实到董事14名，会议由董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

一、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司第三季度财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2026年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，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。同意续聘中兴华为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第五次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

李子臣先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，公司同意聘任刘楚涵女士担任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

公司提请于2026年11月16日召开2026年第五次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-049

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司于2026年10月30日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。李子臣先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意聘任刘楚涵女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘楚涵女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任证券事务代表职责的要求，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定。刘楚涵女士的简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0532-8259-9992

电子邮箱：ylamt@yunluamt.com

联系地址：山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件：刘楚涵简历

刘楚涵，女，2001年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明。2023年6月至今先后在公司财务管理部、董事会秘书办公室工作，现任公司证券事务专员。

截至公告日，刘楚涵女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合任职的情形。

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-050

青岛云路先进材料技术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 14点30分

召开地点：公司会议室

（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 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

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	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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