证券代码:688716 证券简称:中研股份

吉林省中研高分子材料股份有限公司

[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	97,826,692.95	29.15	229,486,340.42	10.85
利润总额	-14,214,557.34	-364.45	-25,973,623.73	-292.71
归属于上市公司股东的净利润	-14,812,703.25	-535.67	-27,776,216.74	-366.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,515,586.64	-1,203.74	-33,440,120.50	-811.57
经营活动产生的现金流量净额	-22,112,788.02	不适用	-38,141,893.47	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	-500.00	-0.23	-355.56
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-500.00	-0.23	-355.56
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	减少1.60个百分点	-2.40	减少3.29个百分点
研发投入合计	20,562,132.14	47.99	52,737,463.71	60.93
研发投入占营业收入的比例(%)	21.02	增加2.68个百分点	22.98	增加7.15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	1,286,862,082.78	1,338,248,693.32		-3.84
归属于上市公司股东的所有者权益	1,079,495,746.71	1,184,020,720.70		-8.83

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			
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	700,000.00	1,875,869.38	
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	1,653,473.42	4,718,761.35	
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		20,000.00	
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	-579,141.03	-871,434.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	71,449.00	79,292.22	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,702,883.39	5,663,903.76	

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	-364.45	主要系本报告期公司加大研发投入,积极推进对子公司的海外拓展和国内市场区域布局,公司及子公司期间费用增加等,导致本期净利润下降。
利润总额_年初至报告期末	-292.71	主要系年初至报告期末公司加大研发投入,积极推进对子公司的海外拓展和国内市场区域布局,公司及子公司期间费用增加等,导致本期净利润下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-535.67	主要系本报告期公司加大研发投入,积极推进对子公司的海外拓展和国内市场区域布局,公司及子公司期间费用增加等,导致本期净利润下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-366.39	主要系年初至报告期末公司加大研发投入,积极推进对子公司的海外拓展和国内市场区域布局,公司及子公司期间费用增加等,导致本期净利润下降。
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	-1,203.74	主要系本报告期净利润下降所致。
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	-811.57	主要系年初至报告期末,净利润降低所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加,主要系报告期内营业收入实现稳步增长,销售商品、提供劳务收到的现金相应增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末经营活动现金流量净额较上年同期增加,主要系年初至报告期末营业收入实现稳步增长,销售商品、提供劳务收到的现金相应增加所致。
基本每股收益_本报告期	-500.00	主要系净利润下降所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-355.56	主要系年初至报告期末,净利润降低所致。
稀释每股收益_本报告期	-500.00	主要系净利润下降所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-355.56	主要系年初至报告期末,净利润降低所致。
研发投入_本报告期	47.99	主要系本报告期研发投入相关的人工、物料成本费用增加所致。
研发投入_年初至报告期末	60.93	主要系年初至报告期末,研发投入相关的人工、物料成本费用增加所致。

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			11,943	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	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
谢怀杰	境内自然人	36,928,382	30.35	36,928,382	36,928,382	无 0
逄锦香	境内自然人	9,965,019	8.19	9,965,019	9,965,019	无 0
吉林金正新能源科技有限公司	境内非国有法人	3,199,300	2.63	3,199,300	3,199,300	无 0
刘国梁	境内自然人	2,805,050	2.31	0	0	无 0
王秀云	境内自然人	2,607,300	2.14	0	0	无 0
谢雨凝	境内自然人	1,649,579	1.36	1,629,579	1,629,579	无 0
国泰海通证裕投资有限公司	国有法人	1,318,617	1.08	0	0	无 0
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	1,071,302	0.88	0	0	无 0
NOMURA SECURITIES CO., LTD	其他	825,000	0.68	0	0	无 0
杨丽萍	境内自然人	600,700	0.49	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			
刘国梁	2,805,050	人民币普通股	2,805,050			
王秀云	2,607,300	人民币普通股	2,607,300			
国泰海通证裕投资有限公司	1,318,617	人民币普通股	1,318,617			
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	1,071,302	人民币普通股	1,071,302			
NOMURA SECURITIES CO., LTD	825,000	人民币普通股	825,000			
杨丽萍	600,700	人民币普通股	600,700			
荆涛	550,880	人民币普通股	550,880			
杨军	498,019	人民币普通股	498,019			
王彦龙	465,681	人民币普通股	465,681			
长春科技风险投资有限公司	449,870	人民币普通股	449,870			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,谢怀杰与金正新能源系一致行动人;谢怀杰与谢雨凝为父女关系;王秀云与刘国梁为夫妻关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。					
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)	上述股东中,荆涛通过信用证券账户持有550,880股。杨军通过信用证券账户持有498,019股。王彦龙通过信用证券账户持有160,000股。除此之外,公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。					

注:公司回购专用证券账户未在上表列示。截至报告期末,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,960,757股,占公司总股本121,680,000股的比例为1.61%。

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

1、公司于2026年4月28日召开第四届董事会第七次会议、2026年5月20日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司于2026年7月17日召开第四届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的议案》,同意公司终止2026年度向特定对象发行A股股票,并与谢怀杰先生签署《吉林省中研高分子材料股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》。具体情况详见公司于2026年7月18日在上海证券交易所披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的公告》(公告编号2026-054)。

2、公司控股股东、实际控制人谢怀杰与逄锦香在公司首次公开发行股票上市前签署了《一致行动协议》,协议有效期截至2026年9月19日。经双方确认,《一致行动协议》到期后将不再续签。逄锦香持有公司股份9,965,019股,持股比例为8.19%,本次权益变动后,逄锦香不再为公司控股股东、实际控制人谢怀杰的一致行动人,相关股份将不再合并计算。具体情况详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于股东一致行动协议到期终止暨权益变动的提示性公告》(公告编号2026-070)和《吉林省中研高分子材料股份有限公司简式权益变动报告书》。

3、公司于2026年7月30日召开第四届董事会第十五次临时会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益,回购股份的价格不超过人民币48.94元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000.00万元(含),不超过人民币10,000.00万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。截至2026年9月30日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,960,757股,占公司总股本的比例为1.61%,回购成交的最高价为28.80元/股,最低价为24.90元/股,支付的资金总额为人民币5,236.78万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体情况详见公司于2026年10月9日在上海证券交易所披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号2026-073)。

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:吉林省中研高分子材料股份有限公司

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	261,336,406.45	369,620,948.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	177,528,614.79	205,566,027.41
衍生金融资产		
应收票据	35,623,575.21	72,414,566.80
应收账款	41,970,900.38	41,738,340.53
应收款项融资	1,339,757.55	6,474,415.30
预付款项	13,293,811.94	17,107,408.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,849,168.43	1,733,683.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,983,870.42	141,124,324.44
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	17,293,384.17	11,839,143.70
流动资产合计	745,219,489.34	867,618,859.07
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	366,101,112.84	333,245,461.26
在建工程	38,377,178.99	27,513,196.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,306,247.86	11,250,094.16
无形资产	64,670,452.69	67,110,785.15
其中:数据资源		
开发支出	12,640,755.47	7,910,655.14
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,736,184.68	5,519,995.31
递延所得税资产	1,130,625.82	1,065,303.78
其他非流动资产	43,680,035.09	17,014,343.12
非流动资产合计	541,642,593.44	470,629,834.25
资产总计	1,286,862,082.78	1,338,248,693.32
流动负债:		
短期借款	2,027,683.81	34,622,409.51
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		
应付账款	25,688,330.94	14,447,551.56
预收款项		
合同负债	6,384,315.17	3,223,164.11
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	18,203,187.25	8,497,488.29
应交税费	1,891,626.93	4,146,470.69
其他应付款	4,969,843.23	1,284,045.08
其中:应付利息		
应付股利	580.00	500.00
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	11,311,358.29	9,071,769.28
其他流动负债	33,440,362.56	25,968,051.19
流动负债合计	103,916,708.18	101,260,949.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	79,785,972.22	30,029,805.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,935,385.06	10,215,914.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,835,054.09	3,623,704.34
递延所得税负债	10,893,216.52	9,097,598.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,449,627.89	52,967,022.91
负债合计	207,366,336.07	154,227,972.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	121,680,000.00	121,680,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	887,384,660.80	887,384,660.80
减:库存股	52,412,757.25	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,873,214.09	31,873,214.09
一般风险准备		
未分配利润	90,970,629.07	143,082,845.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,079,495,746.71	1,184,020,720.70
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,079,495,746.71	1,184,020,720.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,286,862,082.78	1,338,248,693.32

公司负责人:谢怀杰主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:王硕

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:吉林省中研高分子材料股份有限公司

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	229,486,340.42	207,031,253.76
其中:营业收入	229,486,340.42	207,031,253.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,654,194.99	200,870,178.65
其中:营业成本	122,754,575.12	113,096,781.44
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	2,663,190.54	1,891,129.97
销售费用	26,883,527.07	12,673,133.22
管理费用	58,638,887.89	43,887,395.80
研发费用	49,861,406.49	29,434,542.91
财务费用	852,607.88	-112,804.69
其中:利息费用	976,467.78	835,807.22
利息收入	424,307.28	1,143,267.68
加:其他收益	2,410,034.61	1,587,625.83
投资收益(损失以“-”号填列)	4,190,146.56	5,770,813.53
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)	528,614.79	207,397.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-63,130.37	163,772.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-17,911.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-25,102,188.98	13,872,772.51
加:营业外收入	9,980.28	14,288.58
减:营业外支出	881,415.03	409,086.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-25,973,623.73	13,477,974.50
减:所得税费用	1,802,593.01	3,051,033.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-27,776,216.74	10,426,941.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-27,776,216.74	10,426,941.04
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)	-27,776,216.74	10,426,941.04
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,776,216.74	10,426,941.04
(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)	-0.23	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.09

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:谢怀杰主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:王硕

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:吉林省中研高分子材料股份有限公司

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	169,299,937.77	105,364,313.73
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	1,388,890.80	1,524,167.51
收到其他与经营活动有关的现金	6,927,326.53	6,736,349.73
经营活动现金流入小计	177,616,155.10	113,624,830.97
购买商品、接受劳务支付的现金	69,029,178.48	51,627,836.30
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	100,399,740.62	68,693,730.63
支付的各项税费	21,575,525.92	14,488,452.75
支付其他与经营活动有关的现金	24,753,603.55	35,482,002.10
经营活动现金流出小计	215,758,048.57	170,292,021.78
经营活动产生的现金流量净额	-38,141,893.47	-56,667,190.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,832,097.13	6,083,519.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,930.00	7,912.50
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	2,750,500,000.00	3,319,109,615.52
投资活动现金流入小计	2,755,360,027.13	3,325,201,047.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,976,237.84	87,297,240.78
投资支付的现金		
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	2,691,500,000.00	3,332,480,000.00
投资活动现金流出小计	2,784,476,237.84	3,419,777,240.78
投资活动产生的现金流量净额	-29,116,210.71	-94,576,193.44
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	55,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	17,914,104.09	49,309,018.88
筹资活动现金流入小计	72,914,104.09	49,309,018.88
偿还债务支付的现金	3,714,027.78	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,900,772.17	25,082,516.86
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	54,277,614.17	
筹资活动现金流出小计	82,892,414.12	25,082,516.86
筹资活动产生的现金流量净额	-9,978,310.03	24,226,502.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,127.70	
五、现金及现金等价物净增加额	-77,284,541.91	-127,016,882.23
加:期初现金及现金等价物余额	331,620,948.36	552,095,478.74
六、期末现金及现金等价物余额	254,336,406.45	425,078,596.51

公司负责人:谢怀杰主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:王硕

(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。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

董事会

2026年10月31日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2026-075

吉林省中研高分子材料股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/7/31
回购方案实施期限	2026年7月30日-2026年10月29日
预计回购金额	5,000.00万元-10,000.00万元
回购价格上限	48.94元/股
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	2,436,962股
实际回购股数占总股本比例	2.00%
实际回购金额	6,363.58万元
实际回购价格区间	22.30元/股-28.80元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2026年7月30日,吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益,回购股份的价格不超过人民币48.94元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000.00万元(含),不超过人民币10,000.00万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。

具体内容详见公司于2026年7月31日、2026年8月12日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-056)、《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-062)。

二、回购实施情况

(一)2026年8月14日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份36,500股,占公司总股本的比例为0.03%,具体内容详见公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2026-063)。

(二)截至2026年10月29日,本次股份回购的期限已届满,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,436,962股,占公司总股本的比例为2.00%,回购成交的最高价为28.80元/股、最低价为22.30元/股,支付的资金总额为人民币6,363.58万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)本次股份回购过程中,公司严格按照相关法律法规的规定回购股份,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定及公司董事会审议通过的回购方案内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按照披露的方案完成回购。

(四)公司本次回购股份使用的资金为公司自有资金及股票回购专项贷款,本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2026年7月31日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-056)。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	51,752,830	42.53	51,752,830	42.53
无限售条件流通股份	69,927,170	57.47	69,927,170	57.47
其中:回购专用证券账户	0	0.00	2,436,962	2.00
股份总数	121,680,000	100.00	121,680,000	100.00

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购公司股份2,436,962股,全部存放于公司开立的回购专用证券账户。上述回购股份存放于公司回购专用证券账户期间,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,将在公司披露本公告12个月后采用集中竞价的方式出售,若公司未能在本公告日后3年内将相关股份用于上述用途,将依法履行减少注册资本的程序,尚未转让的已回购股份将按相关法律法规的规定予以注销。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况择机使用回购的股份,并按规定及时履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2026-076

吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次临时会议的通知于2026年10月27日以专人送达等方式送达全体董事,会议于2026年10月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司依据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求,编制了《2026年第三季度报告》,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司2026年第三季度报告》。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026年10月31日