

股票简称：石英股份

股票代码：603688



江苏太平洋石英股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

江苏连云港

二〇二六年五月十五日

目录

2025 年年度股东会现场会议规则	3
2025 年年度股东会会议议程	5
2025 年年度股东会会议议案	7
议案一：关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案	8
议案三：关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案	9
议案四：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	10
议案五：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案	11
议案六：关于董事 2025 年年度薪酬执行情况的议案	13
议案七：关于高级管理人员 2025 年年度薪酬执行情况的议案	14
议案八：关于董事 2026 年年度薪酬考核方案的议案	15
议案九：关于高级管理人员 2026 年年度薪酬考核方案的议案	17
议案十：关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案	19
议案十一：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	20
2025 年年度股东会会议附件	21
附件一：江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告	21
附件二：江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度财务决算报告	30

2025年年度股东会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，现就江苏太平洋石英股份有限公司2025年年度股东会现场会议规则明确如下：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由上海东方华银律师事务所律师通过出席现场会议方式见证并出具法律意见书。

十二、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。

2025 年年度股东会会议议程

会议召集人

公司董事会

会议时间

1、现场会议召开时间：2026 年 05 月 15 日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：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 2026 年 05 月 15 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 2026 年 05 月 15 日的 9:15-15:00。

会议地点

江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司会议室

会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式

股权登记日

2026 年 05 月 11 日

会议主持人

公司董事长陈士斌先生

会议议程安排

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、高级管理人员及其他与会代表签到。

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持表决权的股份数。

三、宣读、审议会议各项议案。

序号	议案名称
1	关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案
3	关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案
4	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

5	关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案
6	关于董事 2025 年年度薪酬执行情况的议案
7	关于高级管理人员 2025 年年度薪酬执行情况的议案
8	关于董事 2026 年年度薪酬考核方案的议案
9	关于高级管理人员 2026 年年度薪酬考核方案的议案
10	关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案
11	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

五、股东及股东代表就议案进行表决，确定会议监票人、计票人。

六、股东和股东代表对议案进行投票表决，现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易所发布的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

七、统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。

九、宣读本次会议决议。

十、与会董事签署会议决议、会议记录。

十一、现场见证律师发表见证意见。

十二、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年 05 月 15 日

2025年年度股东会会议议案

议案一

关于公司2025年年度董事会工作报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，公司董事会对2025年度的工作进行了总结，形成了《江苏太平洋石英股份有限公司2025年年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件一。

本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026年05月15日

议案二

关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

公司财务部门对 2025 年度财务决算情况编制了《江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》，具体内容详见附件二。

本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年 05 月 15 日

议案三

关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《公司章程》等规定，公司独立董事对 2025 年度的工作进行总结，提交了《2025 年年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 03 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年 05 月 15 日

议案四

关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

尊敬的股东及股东代表：

依据相关证券法律法规及交易监管部门的要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2026 年 03 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年 05 月 15 日

议案五

关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

尊敬的股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润 153,332,134.67 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,735,006,089.57 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至 2026 年 02 月 28 日，公司总股本 541,678,289 股，扣除公司回购专户的股份 2,818,300 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,341,959.05 元（含税）。

2025 年度公司现金分红总额 46,341,959.05 元；2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元，现金分红和回购金额合计 46,341,959.05 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.22%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 46,341,959.05 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.22%。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣除股份回购专户内股票数量）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2026 年 03 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年 05 月 15 日

议案六

关于董事 2025 年年度薪酬执行情况的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2025 年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认。2025 年，非独立董事人均薪酬未超过审议金额 150 万元。具体薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》第四节公司治理、环境和社会之“三、董事和高级管理人员的情况”。

请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年 05 月 15 日

议案七

关于高级管理人员 2025 年年度薪酬执行情况的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2025 年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认。2025 年，高级管理人员人均薪酬未超过审议金额 150 万元。具体薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》第四节公司治理、环境和社会之“三、董事和高级管理人员的情况”。

本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年 05 月 15 日

议案八

关于董事 2026 年年度薪酬考核方案的议案

尊敬的股东及股东代表：

公司根据《江苏太平洋石英股份有限公司章程》《江苏太平洋石英股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体情况如下：

（一）董事薪酬方案**1、独立董事津贴方案**

2026 年度，公司独立董事津贴标准为 10 万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026 年度，公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

（二）其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长

期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

具体内容详见公司于2026年03月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026年05月15日

议案九

关于高级管理人员 2026 年年度薪酬考核方案的议案

尊敬的股东及股东代表：

公司根据《江苏太平洋石英股份有限公司章程》《江苏太平洋石英股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

（一）高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

（二）其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

具体内容详见公司于 2026 年 03 月 28 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的相关公告。

本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年 05 月 15 日

议案十

关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案

尊敬的股东及股东代表：

鉴于公司所聘请的 2025 年年度外部审计机构——中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，具有较强的专业能力，双方沟通配合良好。经董事会审计委员会提议，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度的外部审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 03 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年 05 月 15 日

议案十一

关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件要求，公司拟对现行《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体内容详见公司于2026年04月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

本议案经公司第六届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表进行审议并表决。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026年05月15日

2025 年年度股东会会议附件

附件一：

江苏太平洋石英股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，本着对全体股东负责的原则，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续提升公司治理水平，推动公司健康、快速、稳健的发展。根据安排，现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营指标完成情况

报告期内，公司董事会切实发挥战略引领与科学决策作用，协同经营管理层及全体员工，紧紧围绕公司既定的发展战略以及经营目标，依法合规履职尽责。面对复杂多变的行业格局与市场环境，公司上下凝心聚力、稳中求进，主动研判市场趋势，抢抓市场机遇，统筹推进生产经营与各项管理工作。依托全员协同合作、务实深耕，公司经营运作总体平稳，内生发展基础不断夯实。

全年实现营业收入 100,804.45 万元，同比减少 16.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,333.21 万元，同比减少 54.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,746.60 万元，同比减少 71.70%。

主要财务指标完成情况表

金额：万元

主要财务指标	2025 年	2024 年	同比(%)
营业收入	100,804.45	121,028.05	-16.71
其中：光源	21,968.60	30,584.39	-28.17
光伏	22,706.00	38,134.73	-40.46
光纤半导体	51,635.20	50,014.17	3.24

归属于上市公司股东的净利润	15,333.21	33,357.14	-54.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,746.60	27,369.31	-71.70
归属于上市公司股东的净资产	581,765.53	576,617.77	0.89
总资产	614,779.12	612,565.46	0.36
基本每股收益（元/股）	0.28	0.62	-54.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.51	-72.55
加权平均净资产收益率（%）	2.65	7.43	减少 4.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.34	6.10	减少 4.76 个百分点

二、2025 年度整体经营情况回顾

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，更是公司应对行业深度调整、抢抓结构性机遇的攻坚之年。面对全球市场环境复杂多变、行业竞争日趋激烈的外部环境，公司经营业绩阶段性承压，但整体生产经营保持稳健。报告期内，公司保持战略定力，坚定“没有创新就没有竞争力，没有研发就没有未来”的发展理念，坚持研发创新核心战略，在新品开发、技术突破、产品升级等方面捷报频传，巩固太平洋石英核心竞争力。同时，不断深化研究，丰富产品品类、优化产业布局，在困境中以创新和研发夯实发展根基，在市场上以品质和服务赢得客户信任，为“十五五”时期高质量发展蓄势赋能。

1. 重点项目落地见效，产业布局持续完善。

一批重点项目取得实质性进展：天水太平洋石英材料产业园项目顺利开工，包头太平洋石英材料产业园项目、马来西亚电子级石英材料项目成功落地。多基地协同布局进一步完善，公司产业链配套、区域保障及全球供应能力显著增强。同时，连云港总部新行政综合体建成投用，实现公司形象焕新的同时，有效提高员工满意度，凝聚企业发展合力。

2. 技术创新迭代升级，多元业务协同发展。

(1) 半导体新品研发成果亮眼，合成石英、耐高温、高纯复合材料、石英纤维布专用石英材料系列产品研发取得成功。市场拓展与产品认证有序推进，为公司长远发展注入强劲动力。

(2) 高纯石英砂生产技术水平全面提升，产品质量迈上新台阶，三期生产线顺利点火投产，进一步巩固了公司在产业链上游的核心优势，为下游高端产品研发提供了坚实的原料保障。

(3) 光电领域多款新工艺、新产品研发成功，助力拓展高端市场，推动公司在光电材料领域的多元化发展。

3. 研发创新纵深推进，核心壁垒不断加固。

(1) 新产品孵化中心建设完成，聚焦石英材料前沿研究与新品开发，为创新成果从实验室走向生产线搭建了平台。深耕技术创新研发，常态化推进专利申报工作，创新成果持续积累，研发实力稳步增强。

(2) 依托在高纯石英材料领域的深厚积淀与综合竞争优势，公司成功获评国家制造业单项冠军企业、省级制造业领航企业等重要荣誉。上述荣誉既是对公司技术创新、产品品质及核心竞争力的高度肯定，也充分彰显了企业在突破高端石英材料技术壁垒、加速关键领域国产替代进程中的重要作用，进一步助力公司品牌影响力与行业综合认可度持续提升。

(3) 公司积极搭建知识产权警企协作保护模式，持续健全知识产权全流程管理体系，强化事前防范与合规管控，全面提升知识产权风险预警及综合防控能力。

(4) 深化产学研合作，拓宽人才招聘渠道，引进一批高层次专业技术人才与管理人才，人才支撑体系更加稳固。

4. 运营管理提质增效，治理水平稳步提升。

(1) 公司持续加大数字化转型投入力度，稳步提升数字化运营管理水平。生产效率与质量管控效能同步改善，标准化管理全面落地，有效压降运营成本，夯实产品质量稳定性。

(2) 健全内控合规体系，完善审计监督机制，定期开展内部审计和风险评估，及时发现并整改潜在问题，保障公司运营合规有序。

(3) 推进治理规范运作，充分发挥董事会决策职能，经营层积极落实股东会、董事会决议要求，明确权责边界，保障决策科学性与执行高效性。按期召开会议，推动目标计划层层落实，确保公司战略方向不偏离、执行力度不减弱。

(4) 完善法人治理架构，建立长效激励约束机制，为战略落地提供有力保障。通过实施员工持股计划、优化绩效考核体系，充分调动核心骨干员工的积极性和创造力，实现公司与员工共同成长。

5. 强化品牌体系建设，塑造全新企业形象。

(1) 完成品牌 LOGO 升级，打造更具现代感与国际化的品牌形象。通过统一、规范的品牌形象输出，扩大公司在全球市场的知名度与品牌美誉度，为全球化发展提供更强品牌支撑。

(2) 企业展厅投入常态化运营。结合数字化、智能化展示形式，集中呈现企业发展历程、核心技术优势及产业战略布局，打造形象展示、商务交流、品牌宣传一体化综合平台，进一步丰富企业对外展示载体。

三、公司治理方面

报告期内，董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议。充分发挥了董事会的决策主体作用，确保了公司重大决策事项的合法、合规。公司全体董事竭忠尽智，积极履行职责，对加强公司治理、健全完善内控、规范重大决策和重大事项进行了充分的研究和审议。

2025 年度，公司共组织召开 2 次股东大会、7 次董事会，董事会、股东大会审议通过了定期报告、利润分配方案、换届选举等重大事项。在此过程中，独立董事均充分发挥和运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度召开股东大会情况

届次	审议内容
2024 年年度股东大会	1、关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案；

会	<p>2、关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案；</p> <p>4、关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案；</p> <p>6、关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案；</p> <p>7、关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案；</p> <p>8、关于董事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考核方案的议案；</p> <p>9、关于监事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考核方案的议案；</p> <p>10、关于高级管理人员 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考核方案的议案。</p>
2025 年第一次临时股东大会	<p>1、关于取消监事会、修订《公司章程》的议案；</p> <p>2、关于修订《股东会议事规则》的议案；</p> <p>3、关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>4、关于修订《对外担保制度》的议案；</p> <p>5、关于修订《对外投资管理制度》的议案；</p> <p>6、关于修订《独立董事制度》的议案；</p> <p>7、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；</p> <p>8、关于修订《关联交易制度》的议案；</p> <p>9、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案；</p> <p>10、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案。</p>

2025 年度召开董事会情况

届次	议案内容
第五届董事会第十六次会议	<p>1、关于第四期员工持股计划存续期展期的议案；</p> <p>2、关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案；</p> <p>3、关于制定公司《市值管理制度》的议案；</p>

	4、关于制定公司《舆情管理制度》的议案。
第五届董事会 第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案； 3、关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案； 4、关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案； 5、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案； 6、关于公司董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告的议案； 7、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案； 8、关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案； 9、关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案； 10、关于会计师事务所履职情况评估报告的议案； 11、关于审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况报告的议案； 12、关于董事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考核方案的议案； 13、关于高级管理人员 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考核方案的议案； 14、关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的议案； 15、关于公司 2025 年第一季度报告的议案； 16、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案。
第五届董事会 第十八次会议	1、关于聘任公司董事会秘书的议案。
第五届董事会 第十九次会议	1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案。
第五届董事会 第二十次会议	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案。
第五届董事会	1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案；

第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none">2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案；3、关于取消监事会、修订《公司章程》的议案；4、关于修订《股东会议事规则》的议案；5、关于修订《董事会议事规则》的议案；6、关于修订《对外担保制度》的议案；7、关于修订《对外投资管理制度》的议案；8、关于修订《独立董事制度》的议案；9、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；10、关于修订《关联交易制度》的议案；11、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；12、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；13、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；14、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；15、关于修订《总经理工作细则》的议案；16、关于修订《信息披露管理办法》的议案；17、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；18、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；19、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；20、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；21、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；22、关于修订《募集资金专项管理制度》的议案；23、关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案；24、关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案；25、关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案；26、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；27、关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。
----------------	---

第六届董事会 第一次会议	<ol style="list-style-type: none">1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；2、关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案；3、关于聘任公司总经理的议案；4、关于聘任公司董事会秘书的议案；5、关于聘任公司财务负责人的议案；6、关于聘任公司其他高级管理人员的议案；7、关于聘任证券事务代表和内审部经理的议案。
-------------------------	--

四、2026 年度工作重点

(1)紧抓行业发展机遇：随着科技探索不断深入，AI 算力需求爆发式增长，在推动半导体行业复苏与国产替代的同时，也带动石英纤维布（Q 布）应用拓展及光纤需求大幅提升。公司将紧抓结构性机遇，发挥高纯石英砂核心优势，精准匹配高端市场性能要求，优化产品供给、提升响应效率。

(2)强化研发创新驱动：积极扩展石英材料在半导体、石英纤维布（Q 布）、光纤、航空航天等领域的新应用、新场景。加快技术成果转化与产品迭代，持续构建差异化技术优势与长期发展壁垒，筑牢护城河。

(3)抢抓子公司项目建设：严控工程质量、安全生产与建设周期，高效落实各项建设任务；提前统筹生产筹备、人员配置及市场对接，力争 2026 年实现部分项目建成投产。

(4)深化“引、育、留”的全链条人才发展体系：持续优化人才结构，健全激励机制，打造高素质专业化团队，同时完善内部培训体系，增强现有员工的综合素质和专业能力，为公司长期发展提供核心人才保障。

(5)坚持稳健合规经营：强化风险动态监测与应对，统筹防范各类经营风险，确保生产经营平稳有序；进一步完善内控体系，提升治理透明度，切实维护上市公司整体利益及全体股东合法权益。

回望 2025 年的深耕积淀与攻坚突破，公司既正视挑战、总结经验，更满怀信心、迎难而上。新的一年，公司将继续贯彻“创新无处不在，学习无处不在”的精神，倡

导“每天进步一点点”的持续改进理念，以创新为动力、以学习为支撑、以实干为底色，脚踏实地、笃定前行，全力以赴向着成为公认的优秀石英制造企业的愿景迈进！

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026 年 05 月 15 日

附件二：

江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度财务决算报告

公司 2025 年度的财务决算工作已经完成，财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2026]2677 号）。根据有关规定及公司经营实际情况，现将公司 2025 年度财务决算的相关情况汇报如下，请予审议：

一、主要会计数据和财务指标

单位：万元

主要会计数据	2025 年	2024 年	变动增减(%)
营业收入	100,804.45	121,028.05	-16.71
归属于上市公司股东的净利润	15,333.21	33,357.14	-54.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,746.60	27,369.31	-71.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,983.50	82,917.77	不适用
基本每股收益（元/股）	0.28	0.62	-54.84
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.62	-54.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.51	-72.55
加权平均净资产收益率（%）	2.65	7.43	减少 4.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.34	6.10	减少 4.76 个百分点

二、2025 年经营成果分析

2025年实现营业收入100,804.45万元，同比下降16.71%；实现归属于上市公司股东的净利润15,333.21万元，同比下降54.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,746.60万元，同比下降71.70%。实现基本每股收益0.28元，加权平均净资产收益率2.65%。

（一）收入与毛利分析

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	同比增减
营业收入	100,804.45	121,028.05	-16.71%
营业成本	65,919.26	65,405.53	0.79%
营业毛利	34,885.19	55,622.52	-37.28%
综合毛利率	34.61%	45.96%	-11.35%

2025年，公司综合毛利率为34.61%，较上年同期下降11.35个百分点，主要系光伏业务受行业周期波动影响，供需错配格局未发生实质性改善。

（二）期间费用分析

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	同比增减
销售费用	1,408.96	1,738.48	-18.95%
管理费用	9,859.26	10,247.10	-3.78%
研发费用	10,682.54	12,345.50	-13.47%
财务费用	130.21	-1,915.05	不适用
期间费用合计	22,080.97	22,416.03	-1.49%
期间费用率	21.90%	18.52%	增加3.38个百分点

报告期内，公司期间费用合计为22,080.97万元，较上年同期基本持平。其中，销售费用、管理费用、研发费用同比下降，主要系公司根据行业形势动态调整经营策略，适当压缩相关支出所致。财务费用较上年同期增加2,045.26万元，主要系利息收入减少及汇兑损失增加所致。

（三）盈利情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减
利润总额	16,565.25	38,024.32	-56.44%
净利润	14,690.65	33,081.91	-55.59%
归属于母公司所有者的净利润	15,333.21	33,357.14	-54.03%
扣非后归属于母公司所有者的净利润	7,746.60	27,369.31	-71.70%

报告期内，公司利润总额和净利润均出现较大幅度下滑，主要系光伏业务受行业周期影响毛利率下降所致。面对上述行业环境，公司聚焦提升产品质量，深化技术创新，同时依托领先的技术优势与丰富的产品矩阵，加速推进国内外半导体企业认证，半导体业务实现稳健发展。

三、资产负债情况

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	变动金额	项目	2025 年	2024 年	变动金额
流动资产合计	385,363	397,325	-11,962	负债合计	30,263	32,554	-2,291
其中：货币资金	17,729	61,638	-43,909	其中：应付账款	18,657	18,601	56
交易性金融资产	204,346	192,451	11,895	合同负债	2,912	4,750	-1,838
应收票据	1,091	383	708	应付职工薪酬	1,376	1,497	-121
应收账款	23,584	23,462	122	应交税费	509	1,849	-1,340
应收款项融资	3,471	4,487	-1,016	其他应付款	311	91	220
预付款项	9,230	8,870	360	一年内到期的非流动负债	8	0	8
其他应收款	56	6	50	其他流动	1,061	887	174

				负债			
存货	108,911	98,471	10,440	应付债券	0	0	0
其他流动资产	16,945	7,557	9,388	租赁负债	16	0	16
非流动资产合计	229,416	215,241	14,175	递延收益	2,510	2,774	-264
其中:长期股权投资	3,068	2,998	70	递延所得税负债	2,902	2,106	796
其他权益工具投资	7,977	7,977	0				
其他非流动金融资产	4,520	3,279	1,241	权益合计	584,516	580,011	4,505
投资性房地产	333	350	-17	股本	54,168	54,168	0
固定资产	172,085	137,663	34,422	其他权益工具			
在建工程	16,608	43,048	-26,440	资本公积	67,375	67,375	0
使用权资产	22	0	22	减:库存股	10,662	10,662	0
无形资产	21,919	14,556	7,363	其他综合收益	5,700	5,647	53
商誉	1,530	3,489	-1,959	盈余公积	73,410	73,410	0
长期待摊费用	137	0	137				
递延所得税资产	1,064	941	123	未分配利润	391,774	386,679	5,095
其他非流动资产	156	940	-784	少数股东权益	2,751	3,393	-642
合计	614,779	612,565	2,214	合计	614,779	612,565	2,214

2025年末,公司资产总额614,779万元,较年初增加2,214万元;负债总额30,263万元,较年初减少2,291万元;归属于母公司所有者权益合计581,765万元,较年初

增加 5,147 万元。

2025 年末主要资产及负债项目变动情况如下：

1. 货币资金减少 43,909 万元，主要系报告期收入减少，投资及筹资性支出增加所致；
2. 交易性金融资产增加 11,895 万元，主要系报告期内利用富余资金购买大额存单等理财产品所致；
3. 存货增加 10,440 万元，主要系原材料储备、库存商品有所增加所致；
4. 其他流动资产增加 9,388 万元，主要系报告期内新增定期存款所致；
5. 固定资产增加 34,422 万元，主要系报告期内在建工程转固所致；
6. 在建工程减少 26,440 万元，主要系报告期内在建工程达到预定使用状态转固所致；
7. 无形资产增加 7,363 万元，主要系报告期内取得土地使用权所致；
8. 商誉减少 1,959 万元，主要系报告期内计提商誉减值所致；
9. 合同负债减少 1,838 万元，主要系报告期末订单已交付，收取的有履约义务预收款项减少所致；
10. 应交税费减少 1,340 万元，主要系报告期内应交企业所得税，增值税减少所致；
11. 未分配利润较 2024 年度增加 5,095 万元，主要是由于 2025 年度生产经营产生的利润以及实施分红派息共同影响所致。

四、主要财务指标完成情况

项目	2025 年	2024 年	同比变动
流动比率（倍）	15.52	14.36	1.16
速动比率（倍）	11.13	10.80	0.33
资产负债率（%）	4.92	5.31	-0.39
应收账款周转率（次）	4.29	2.66	1.63
存货周转率（次）	0.64	0.75	-0.11
加权平均净资产收益率（%）	2.65	7.43	-4.78

基本每股收益（元）	0.28	0.62	-0.34
-----------	------	------	-------

公司一贯执行稳健的财务政策，除少量应付采购货款外无较大的外部负债，资产负债率保持较低水平，具有较强的长短期偿债能力。流动比率和速动比率保持较高水准，反映公司资产流动性好，短期偿债能力强。

报告期内，公司通过严控客户信用政策，加强应收款考核管理，应收账款周转率较上年有所提升，主要客户的账期维持在2个月左右，一定程度上控制了坏账风险。对于部分客户拖欠货款，公司已采取积极催收措施，并已按相关会计政策足额计提坏账准备。

公司主要原料石英矿石属于不可再生资源，高品位石英矿石为公司生产所需，公司需保持一定的原料储备，导致存货周转率相对较低。报告期末存货中，原材料及库存商品占比较大，其中原材料主要为石英矿石及石英砂，库存商品主要为各类石英管棒及石英砂，二者占存货比重分别为53.00%和33.46%。由于高品位石英矿石较为稀缺，公司在遇到合适货源时会及时锁定以保证生产原料供应，2025年度采购的石英矿石数量较多，导致原材料库存水平较高。

五、现金流分析

金额单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	同比
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	65,462.62	189,519.46	-124,056.84
经营活动现金流出小计	71,446.12	106,601.69	-35,155.57
经营活动产生的现金流量净额	-5,983.50	82,917.77	-88,901.27
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	53,405.98	122,377.13	-68,971.15
投资活动现金流出小计	80,888.09	180,431.56	-99,543.47
投资活动产生的现金流量净额	-27,482.11	-58,054.43	30,572.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计			

筹资活动现金流出小计	10,246.45	226,101.60	-215,855.15
筹资活动产生的现金流量净额	-10,246.45	-226,101.60	215,855.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196.97	-107.11	-89.86
五、现金及现金等价物净增加额	-43,909.03	-201,345.38	157,436.35
加：期初现金及现金等价物余额	61,638.05	262,983.43	-201,345.38
六、期末现金及现金等价物余额	17,729.02	61,638.05	-43,909.03

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动原因主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动原因主要系报告期内现金管理规模减少所致。

筹资活动产生现金流量净额比上年同期变动原因主要系报告期内支付 2024 年度分红派息较上年同期减少所致。

六、留存收益情况

公司 2025 年度实现合并口径净利润 14,690.65 万元。其中，归属于母公司所有者的净利润 15,333.21 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，累计未分配利润 391,774.21 万元。

江苏太平洋石英股份有限公司

2026 年 05 月 15 日