

证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2026-002

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2025年度业绩快报公告

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

一、2025年度主要财务数据和指标
单位:万元

项目	本报告期	上年同期	本报告期	增减变动幅度(%)
营业收入	228,907.52	192,865.99	193,025.84	15.88
营业利润	38,293.52	34,317.89	34,002.89	10.59
利润总额	38,379.41	34,220.37	34,699.92	10.67
归属于上市公司股东的净利润	34,703.57	30,392.84	30,752.60	12.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,863.66	20,613.24	20,604.66	15.82
归属于上市公司股东的净资产	0.66	0.57	0.58	12.92
加权平均净资产收益率(%)	6.11	5.56	5.64	增加0.47个百分点
经营活动产生的现金流量净额	723,525.06	628,553.55	632,550.81	14.38
归属于上市公司股东的每股净资产	59,481.43	551,680.23	555,457.48	0.80
每股分红	52,941.18	52,941.18	52,941.18	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	10.89	10.42	10.49	3.80

注:1.本报告期公司发生同一控制下企业合并,依据相关准则对前期数据进行追溯调整。
2.以上数据经合并报表数据编制,但未经审计,最终以公司2025年年度报告数据为准。
3.以上数据变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期内经营业绩及影响经营业绩的主要因素
报告期内,人工智能等新一代信息技术的发展,提升了市场对先进芯片、显示面板等硬件需求,带动了公司特种气体的增长。三属“融碳列气”产品在医药、新能源等新兴产业领域的推广应用不断扩大,持续放量。公司以市场为导向,提升了客户粘性,客户群体持续扩大,2025年度公司实现营业收入228,907.52万元,同比增长15.88%;2025年度实现归属于上市公司股东的净利润34,703.57万元,同比增长12.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润23,863.66万元,同比增长15.82%。

报告期内,公司财务状况良好。2025年末,公司总资产723,525.06万元,同比增长14.38%;归属于上市公司股东的净资产59,481.43万元,同比增长3.80%;归属于上市公司股东的每股净资产10.89元,同比增长3.80%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内,公司经营业绩和财务状况比较稳定,上表中有关项目增减变动幅度均达30%,公司整体资产质量状况良好。

三、风险提示
2025年度主要财务数据为初步核算数据,已与会计师事务所进行初步沟通,但经会计师事务所审计后,具体数据以中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
2026年2月7日

证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2026-004

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开日期:2026年3月3日
二、会议地点:上海证券交易网络投票系统
三、会议召开时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00(北京时间)
四、会议召开地点:河北省邯郸市世纪大道6号派瑞科技产业园103会议室

五、网络投票的时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00至下午3:00(北京时间)
六、网络投票的网址:上海证券交易所网络投票系统
七、网络投票的起止时间:自2026年3月3日至2026年3月3日

八、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大会召开当日的上午9:15-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所融资融券业务实施细则》(上证发〔2015〕11号)及《融资融券业务管理办法》(证监会公告〔2015〕6号)等有关规定执行。

十、涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票表类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	A

1. 出席本次会议的投票时间和投票系统
本次股东大会审议的议案已经公司于2026年2月6日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,相关公告文件于2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所(中国证券报)《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无
3. 中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东投票注意事项

(一) 本次会议召开时间:2026年3月3日
(二) 会议地点:上海证券交易网络投票系统
(三) 会议召开时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00(北京时间)
(四) 会议召开地点:河北省邯郸市世纪大道6号派瑞科技产业园103会议室

五、网络投票的时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00至下午3:00(北京时间)
六、网络投票的网址:上海证券交易所网络投票系统
七、网络投票的起止时间:自2026年3月3日至2026年3月3日

八、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大会召开当日的上午9:15-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所融资融券业务实施细则》(上证发〔2015〕11号)及《融资融券业务管理办法》(证监会公告〔2015〕6号)等有关规定执行。

十、涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票表类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	A

1. 出席本次会议的投票时间和投票系统
本次股东大会审议的议案已经公司于2026年2月6日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,相关公告文件于2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所(中国证券报)《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无
3. 中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东投票注意事项

(一) 本次会议召开时间:2026年3月3日
(二) 会议地点:上海证券交易网络投票系统
(三) 会议召开时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00(北京时间)
(四) 会议召开地点:河北省邯郸市世纪大道6号派瑞科技产业园103会议室

五、网络投票的时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00至下午3:00(北京时间)
六、网络投票的网址:上海证券交易所网络投票系统
七、网络投票的起止时间:自2026年3月3日至2026年3月3日

八、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大会召开当日的上午9:15-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所融资融券业务实施细则》(上证发〔2015〕11号)及《融资融券业务管理办法》(证监会公告〔2015〕6号)等有关规定执行。

十、涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票表类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	A

1. 出席本次会议的投票时间和投票系统
本次股东大会审议的议案已经公司于2026年2月6日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,相关公告文件于2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所(中国证券报)《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无
3. 中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东投票注意事项

(一) 本次会议召开时间:2026年3月3日
(二) 会议地点:上海证券交易网络投票系统
(三) 会议召开时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00(北京时间)
(四) 会议召开地点:河北省邯郸市世纪大道6号派瑞科技产业园103会议室

五、网络投票的时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00至下午3:00(北京时间)
六、网络投票的网址:上海证券交易所网络投票系统
七、网络投票的起止时间:自2026年3月3日至2026年3月3日

八、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大会召开当日的上午9:15-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所融资融券业务实施细则》(上证发〔2015〕11号)及《融资融券业务管理办法》(证监会公告〔2015〕6号)等有关规定执行。

十、涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票表类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	A

1. 出席本次会议的投票时间和投票系统
本次股东大会审议的议案已经公司于2026年2月6日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,相关公告文件于2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所(中国证券报)《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无
3. 中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东投票注意事项

(一) 本次会议召开时间:2026年3月3日
(二) 会议地点:上海证券交易网络投票系统
(三) 会议召开时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00(北京时间)
(四) 会议召开地点:河北省邯郸市世纪大道6号派瑞科技产业园103会议室

五、网络投票的时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00至下午3:00(北京时间)
六、网络投票的网址:上海证券交易所网络投票系统
七、网络投票的起止时间:自2026年3月3日至2026年3月3日

八、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大会召开当日的上午9:15-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所融资融券业务实施细则》(上证发〔2015〕11号)及《融资融券业务管理办法》(证监会公告〔2015〕6号)等有关规定执行。

十、涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票表类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	A

1. 出席本次会议的投票时间和投票系统
本次股东大会审议的议案已经公司于2026年2月6日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,相关公告文件于2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所(中国证券报)《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无
3. 中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东投票注意事项

(一) 本次会议召开时间:2026年3月3日
(二) 会议地点:上海证券交易网络投票系统
(三) 会议召开时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00(北京时间)
(四) 会议召开地点:河北省邯郸市世纪大道6号派瑞科技产业园103会议室

五、网络投票的时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00至下午3:00(北京时间)
六、网络投票的网址:上海证券交易所网络投票系统
七、网络投票的起止时间:自2026年3月3日至2026年3月3日

八、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大会召开当日的上午9:15-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所融资融券业务实施细则》(上证发〔2015〕11号)及《融资融券业务管理办法》(证监会公告〔2015〕6号)等有关规定执行。

十、涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票表类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	A

1. 出席本次会议的投票时间和投票系统
本次股东大会审议的议案已经公司于2026年2月6日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,相关公告文件于2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所(中国证券报)《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无
3. 中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东投票注意事项

(一) 本次会议召开时间:2026年3月3日
(二) 会议地点:上海证券交易网络投票系统
(三) 会议召开时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00(北京时间)
(四) 会议召开地点:河北省邯郸市世纪大道6号派瑞科技产业园103会议室

五、网络投票的时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00至下午3:00(北京时间)
六、网络投票的网址:上海证券交易所网络投票系统
七、网络投票的起止时间:自2026年3月3日至2026年3月3日

八、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大会召开当日的上午9:15-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所融资融券业务实施细则》(上证发〔2015〕11号)及《融资融券业务管理办法》(证监会公告〔2015〕6号)等有关规定执行。

十、涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票表类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	A

1. 出席本次会议的投票时间和投票系统
本次股东大会审议的议案已经公司于2026年2月6日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,相关公告文件于2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所(中国证券报)《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无
3. 中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东投票注意事项

(一) 本次会议召开时间:2026年3月3日
(二) 会议地点:上海证券交易网络投票系统
(三) 会议召开时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00(北京时间)
(四) 会议召开地点:河北省邯郸市世纪大道6号派瑞科技产业园103会议室

五、网络投票的时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00至下午3:00(北京时间)
六、网络投票的网址:上海证券交易所网络投票系统
七、网络投票的起止时间:自2026年3月3日至2026年3月3日

八、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大会召开当日的上午9:15-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所融资融券业务实施细则》(上证发〔2015〕11号)及《融资融券业务管理办法》(证监会公告〔2015〕6号)等有关规定执行。

十、涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票表类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	A

1. 出席本次会议的投票时间和投票系统
本次股东大会审议的议案已经公司于2026年2月6日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,相关公告文件于2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所(中国证券报)《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无
3. 中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东投票注意事项

(一) 本次会议召开时间:2026年3月3日
(二) 会议地点:上海证券交易网络投票系统
(三) 会议召开时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00(北京时间)
(四) 会议召开地点:河北省邯郸市世纪大道6号派瑞科技产业园103会议室

五、网络投票的时间:2026年3月3日(星期三)上午10:00至下午3:00(北京时间)
六、网络投票的网址:上海证券交易所网络投票系统
七、网络投票的起止时间:自2026年3月3日至2026年3月3日

八、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大会召开当日的上午9:15-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所融资融券业务实施细则》(上证发〔2015〕11号)及《融资融券业务管理办法》(证监会公告〔2015〕6号)等有关规定执行。

十、涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票表类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	A

1. 出席本次会议的投票时间和投票系统
本次股东大会审议的议案已经公司于2026年2月6日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,相关公告文件于2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所(中国证券报)《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2026-003

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况
经中国证监会《中国证监会》(以下简称“中国证监会”)出具《关于同意中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可〔2023〕420号),同意公司首次公开发行股票并在科创板上市,公司公开发行普通股(A股)股票79,411,765股,募集资金总额2,870,735,340.75元,募集资金净额2,802,730,465.03元,其中超募资金为120,273.05元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(以下简称“审计报告”)显示,公司于2023年4月17日出具了《验资报告》(信会师报字〔2023〕210021号),公司对募集资金进行专户存储,并与保荐人、募集资金监管银行签署了募集资金专户三方监管协议。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司招股说明书》。

二、募集资金使用计划
根据《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)披露,公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产320吨新型显示材料项目	45,999.00	45,999.00
2	年产320吨新型显示材料项目二期	27,721.00	27,721.00
3	年产320吨新型显示材料项目三期	23,138.00	23,138.00
4	年产1500吨新型显示材料项目	9,658.00	9,658.00
5	补充流动资金	6,779.00	6,779.00
6	合计	110,295.00	110,295.00

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,合理调配流动资金,公司拟使用超募资金36,000.00万元用于永久补充流动资金,该金额占超募资金总额(120,273.05元)的29.93%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金总额未超过超募资金总额的30%。上述募集资金使用行为符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明
依据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及其修订,自2025年6月15日上市公司募集资金监管规则实施后发行取得募集资金,适用新规;施行前已发行完成取得的超募资金,仍适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。鉴于公司首次公开发行股票取得的超募资金已于2023年4月全部到位,相关超募资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第10条规定,本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、募集资金使用程序
公司承诺:公司每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅与主营业务相关的生产经营使用,不会影响募投项目的投资进度;在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、募集资金使用程序
(一)本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议程序
2026年2月6日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金36,000.00万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。

(二)保荐机构意见
经核查,保荐人认为:公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订、《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、规范性文件的相关规定。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

七、保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
2026年2月7日

证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2026-001

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“中船特气”或“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2026年2月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于2026年2月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长王坚主持。会议由董事长王坚主持。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司部分分公司变更注册资本提升合并报表范围(项目建议书)的议案》
审议通过《关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司部分分公司变更注册资本提升合并报表范围(项目建议书)的议案》
表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2025年度业绩快报的议案》
依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,公司编制了2025年度业绩快报。经审议,董事会同意该议案。

(三)审议通过《关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,合理调配流动资金,公司拟使用超募资金36,000.00万元用于永久补充流动资金。经审议,董事会同意该议案。
表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,合理调配流动资金,公司拟使用超募资金36,000.00万元用于永久补充流动资金。经审议,董事会同意该议案。
表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,合理调配流动资金,公司拟使用超募资金36,000.00万元用于永久补充流动资金。经审议,董事会同意该议案。
表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,合理调配流动资金,公司拟使用超募资金36,000.00万元用于永久补充流动资金。经审议,董事会同意该议案。
表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,合理调配流动资金,公司拟使用超募资金36,000.00万元用于永久补充流动资金。经审议,董事会同意该议案。
表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,合理调配流动资金,公司拟使用超募资金36,000.00万元用于永久补充流动资金。经审议,董事会同意该议案。
表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,合理调配流动资金,公司拟使用超募资金36,000.