

证券代码: 603978 证券简称: 深圳新星 公告编号: 2026-015

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配预案为:2025年度拟不进行现金分红,以资本公积金转增股本。

●本年度不进行利润分配的原因:根据《公司章程》等相关规定,公司采取现金分红应满足“该年度实现的可供分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的条件。

2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为负,不具备实施现金分红的条件。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第八项(八)项规定可能实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

2025年度利润分配情况 (一)利润分配方案的具体内容 经营业绩会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-79,327,235.32元,截至2025年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币287,504,961.40元。

经董事会决议,公司2025年度拟不进行现金分红,也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东大会审议。

(二)是否可触及其他风险警示情形 由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第八项(八)项规定可能实施其他风险警示的情形。

2025年度不进行利润分配的原因 (一)《公司章程》规定如下:(1)公司该年度实现的可供分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

(2)公司该年度实现的可供分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

2026年4月29日,公司召开第五届董事会第三十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。

四、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2026年4月30日

证券代码: 603978 证券简称: 深圳新星

深圳市新星轻合金材料股份有限公司2026年第一季度报告

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、准确性和完整性承担连带责任。

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。

第一季度报告是否经审计 是 否 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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

归属于上市公司股东的净利润 65,702.54

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -356,312.91

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

归属于上市公司股东的净资产 1,638,630,126.25

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月

原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬:根据高级管理人员在公司担任的具体职务,参考同行业薪酬水平,并结合职位、能力、岗位责任等因素确定,按月支付。

绩效薪酬:绩效薪酬高于审慎的原则进行预先发放,并确定不低于20%的绩效薪酬在年度报告披露后,根据考核结果进行追索扣回。

中长期激励:包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际经营情况发放的奖励等,由公司根据具体情况制定激励方案。

1、公司董事、高级管理人员的薪酬津贴均含税薪酬,公司代扣代缴个人所得税等个人应承担缴纳税款部分予以发放。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬津贴均含税薪酬,公司代扣代缴个人所得税等个人应承担缴纳税款部分予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述董事薪酬尚需提交公司2025年年度股东大会审议,在股东大会审议通过后生效,高级管理人员薪酬在董事会审议通过后生效。

(一)董事会薪酬与考核委员会会议情况 公司于2026年4月28日召开薪酬与考核委员会2026年第二次会议,审议《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。

其中,《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》经全体董事回避表决,本议案直接提交董事会审议;《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》经全体董事回避表决,本议案已经董事会审议通过。

(二)董事会会议情况 公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三十九次会议,审议《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。

其中,《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》经全体董事回避表决,本议案直接提交董事会审议;《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》经全体董事回避表决,本议案已经董事会审议通过。

特此公告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2026年4月30日

证券代码: 603978 证券简称: 深圳新星 公告编号: 2026-016

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事审计服务业务的会计师事务所之一,长期服务上市公司。