

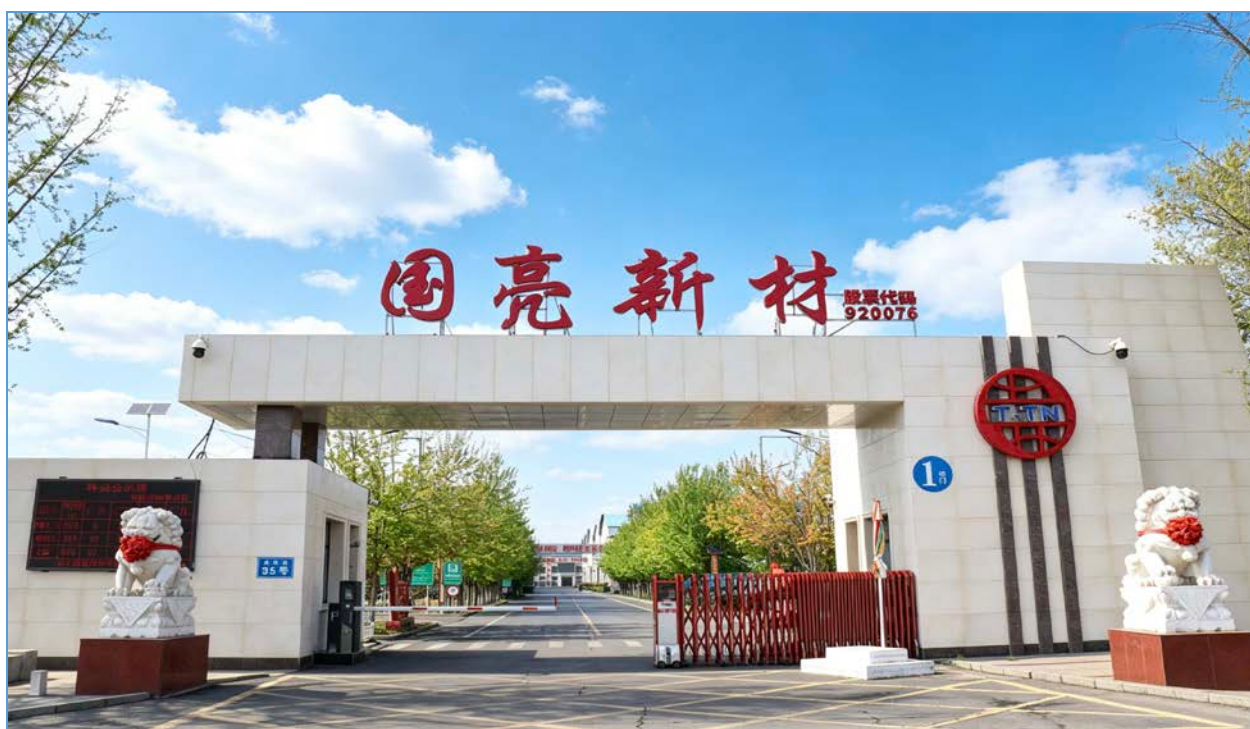


国亮新材

920076

河北国亮新材料股份有限公司

Hebei Guoliang New Materials Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2025 —

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人董国亮、主管会计工作负责人崔英及会计机构负责人党展展保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	3	0	4

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	李博
联系地址	唐山市开平区北环道 35 号
电话	0315-3384821
传真	0315-3384378
董秘邮箱	dongban@ts-tn.cn
公司网址	http://www.ts-tn.cn
办公地址	唐山市开平区北环道 35 号
邮政编码	063021
公司邮箱	dongban@ts-tn.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

1、公司业务概述

公司是一家专业从事高温工业用耐火材料整体解决方案的高新技术企业，为客户提供耐火材料整体承包服务及耐火材料产品。

耐火材料是指耐火度不低于 1,580℃的一类无机非金属材料，具有耐高温、耐磨损及耐化学侵蚀等特点，广泛应用于钢铁、有色、建材、化工、电力、环保、航天等领域的高温过程，是所有高温工业新工艺和新技术实施的重要基础和支撑材料，对高温工业产品质量提升与品种开发、高效生产和节能减排具有重要作用。

公司深耕耐火材料行业多年，专注产品生产技术的创新与突破、生产工艺的升级和优化以及服务质量改进和提升，已经形成了融合核心技术、产品制造、现场服务等全产业链的生态，公司产品和服务客户主要焦于钢铁冶金行业。经过多年经营发展，公司积累了多项高温领域相关核心技术，正在将积淀的技术向新兴产业领域拓展，并取得一定成效，比如公司下属研究院研发的三元锂及钠离子正极材料烧成用反应器、负极材料预碳化用反应器等耐高温产品已成功在新能源电池原料相关生产企业投入使用。

公司生产的产品主要如下：

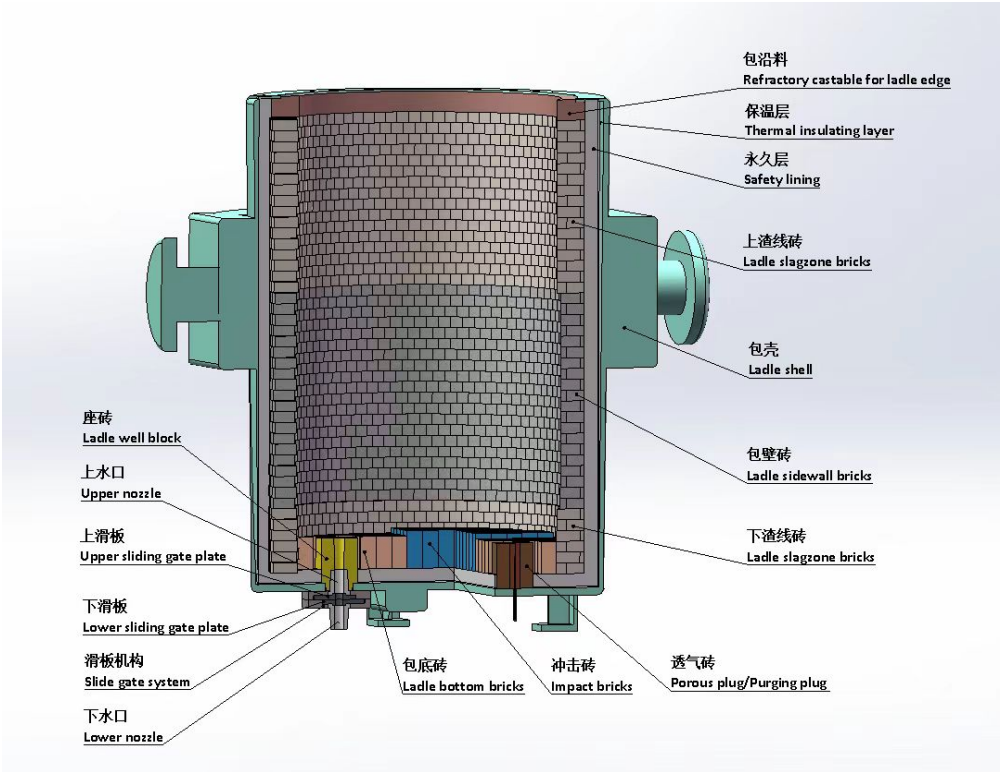
产品 大类	产品 类别	主要产品	代表产品	应用场景
钢铁 冶金 用耐 火材 料	定形 耐火 材料	钢包砖类		用于盛装、转运高温钢水的普通钢包、炉外精炼钢包等各种钢包容器的工作层，与高温钢水、熔渣直接接触，需要承受高温钢水的机械磨损以及高温液态熔渣的化学侵蚀
	不定 形耐 火材 料	散料类		用于各种中间包内衬、钢包浇注内衬和钢包、中间包永久衬、出铁沟、工业窑炉等，分为钢包料系列、中间包内衬材料系列、铁沟料系列以及铁包、散料、引流砂、保护渣系列
		冲击板及 挡渣墙、稳 流器类		中间包内设置的各种功能件，主要用于保护包底，促使各种夹杂物上浮，稳定中间包内流场
	功能 性耐 火材 料	滑板水口 类		性能优良的连铸用功能耐火材料，主要用于控制钢水流量、导流钢液
		透气砖、 座砖类		通过该产品向钢水容器内喷吹气体，以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分更加均匀，夹杂物上浮的目的

新兴产业领域	新能源电池	正极材料反应器		主要用于三元锂正极材料烧成,耐高温性能优异,长期使用温度 $\geq 1000^{\circ}\text{C}$;抗化学侵蚀能力强,不与物料反应;热震稳定性好,使用寿命长
		负极材料反应器		主要用于电池负极材料预碳化,温度均匀性优异、节能效果显著、密封性能好,有效防止物料氧化

整体承包服务即为客户提供集成热工装备用耐火材料的配置设计研发、生产制造、安装施工、使用维护、技术服务和用后处理等工序为一体的服务模式。在钢铁冶金用高温材料领域，公司拥有丰富产品生产制造经验和现场项目服务与管理优势，业务覆盖了炼铁、炼钢及连铸等钢材生产核心环节，从钢包、中间包和铁水包等整体承包方案设计与技术指导，到关键耐火材料产品的研发、制造，再到钢铁冶炼过程中的施工、维护与技术支持，能够为下游客户提供质量稳定的产品和优质的服务，不仅可以提高下游客户的生产效率，而且能够优化产品结构，起到降本增效的效果。公司为钢铁冶金行业提供的主要整体承包服务如下：

①钢包整体承包服务

钢包即钢水包，用于炼钢厂、铸造厂在平炉、电炉或转炉前盛接钢水、进行浇注作业。公司与客户签订整体承包合同后，根据现场情况以及客户要求整体承包方案设计，并针对不同的钢包部位选用最适合的耐火材料，方案确定后开展产品研发、生产、现场实施、用后处理等活动。钢包整体承包服务涉及的产品如下图所示。



②中间包整体承包服务

中间包是炼钢中用到的一个耐火材料容器，首先接收从钢包浇下来的钢水，然后再由中间包水口分配到各个结晶器中，起到分流、连浇、减压、保护、清除杂质的作用。中间包承包服务与钢包类似，中间包整体承包服务涉及的产品如下图所示。

公司主要采用“以销定产”的生产模式，另设有一定安全库存。公司生产实行计划管理，生产部根据物控部提供的整体承包现场月需求计划和直接销售发货计划编制生产计划，各车间根据生产部下达的生产计划组织实施生产。

公司的研发以市场需求为导向，紧紧围绕客户的实际需求，解决客户痛点，结合行业发展情况，同时与产品生产、项目现场使用紧密联系，形成“市场导向-科学研究-产品小试-项目现场试验-产业化应用”的一体化研发模式。公司始终坚持技术研发，打造了一支由博士领衔具有丰富行业经验的优秀研发团队。同时，公司与高校、科研机构长期保持合作关系，深化“产学研”合作，探索耐火材料行业新材料、新工艺、新技术。

本报告期及报告期后至本年度报告披露日，公司商业模式未发生变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

项目	2025 年末	2024 年末	增减比例%	2023 年末
资产总计	1,612,108,890.40	1,512,405,190.68	6.59%	1,362,940,100.58
归属于上市公司股东的净资产	800,444,368.69	722,382,517.15	10.81%	652,631,440.72
归属于上市公司股东的每股净资产	12.20	11.01	10.81%	9.95
资产负债率%（母公司）	51.60%	52.16%	-	52.22%
资产负债率%（合并）	50.35%	52.24%	-	52.12%
项目	2025 年	2024 年	增减比例%	2023 年
营业收入	1,062,033,099.66	904,689,301.73	17.39%	984,360,186.93
归属于上市公司股东的净利润	79,328,918.39	70,964,927.06	11.79%	83,798,327.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,676,112.78	60,108,050.43	25.90%	80,747,652.54
经营活动产生的现金流量净额	51,264,685.88	88,001,085.10	-41.75%	32,383,438.07
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	10.43%	10.31%	-	13.69%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.95%	8.74%	-	13.19%
基本每股收益（元/	1.21	1.08	12.04%	1.28

股)				
----	--	--	--	--

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期 变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	10,068,157	15.35%	0	10,068,157	15.35%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	55,521,481	84.65%	0	55,521,481	84.65%
	其中：控股股东、实际控制人	52,614,675	80.22%	0	52,614,675	80.22%
	董事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		65,589,638	-	0	65,589,638	-
普通股股东人数		31				

注：（1）上表中控股股东、实际控制人相关股份数量包括一致行动人所持股份数量；
（2）上述股本结构系根据中国证券登记结算有限责任公司出具的、截止 2025 年 12 月 31 日的股东名册列示；
（3）公司于 2026 年 1 月 22 日完成向不特定合格投资者公开发行并上市，发行后股本总额为 83,634,491 股；股东杨佳良、项洪伟、张彤、王艺萌所持股份于 2025 年 12 月 30 日向中国证券登记结算有限责任公司提交了自愿限售申请，相关股份自 2025 年 12 月 30 日起限售至公司在北交所上市后 3 个月届满之日，上述限售事项于 2026 年 1 月 5 日办理完毕。截至本报告披露日，有限售股总数为 63,873,074 股、占比 76.37%，无限售股总数为 19,761,417 股、占比 23.63%。

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	董国亮	境内自然人	41,419,206	0	41,419,206	63.1490%	41,419,206	0
2	赵素兰	境内自然人	5,799,330	0	5,799,330	8.8418%	5,799,330	0
3	国亮合伙	境内非国有法人	2,910,712	0	2,910,712	4.4378%	2,910,712	0
4	董金峰	境内自然人	2,485,427	0	2,485,427	3.7894%	2,485,427	0
5	杨佳良	境内自然人	2,044,990	0	2,044,990	3.1179%	0	2,044,990
6	项洪伟	境内自然人	1,704,158	0	1,704,158	2.5982%	0	1,704,158

7	亮宸合伙	境内非国有法人	1,507,826	0	1,507,826	2.2989%	1,507,826	0
8	王艺萌	境内自然人	1,398,980	0	1,398,980	2.1329%	0	1,398,980
9	杨微	境内自然人	1,398,980	0	1,398,980	2.1329%	1,398,980	0
10	张彤	境内自然人	1,398,980	0	1,398,980	2.1329%	0	1,398,980
合计		-	62,068,589	0	62,068,589	94.6317%	55,521,481	6,547,108

注：上表股东杨佳良、项洪伟、张彤、王艺萌所持股份于 2025 年 12 月 30 日向中国证券登记结算有限责任公司提交了自愿限售申请，相关股份自 2025 年 12 月 30 日起限售至公司在北交所上市后 3 个月届满之日，上述限售事项已于 2026 年 1 月 5 日办理完毕。

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
董国亮，赵素兰：夫妻；
董国亮，董金峰：父子；
赵素兰，董金峰：母子；
董国亮，赵素兰，国亮合伙，董金峰：一致行动人；
董国亮，国亮合伙：董国亮为国亮合伙的普通合伙人兼执行事务合伙人，并持有国亮合伙 36.10% 的合伙份额；
除上述关联关系之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

☐适用 ☒不适用

单位：股

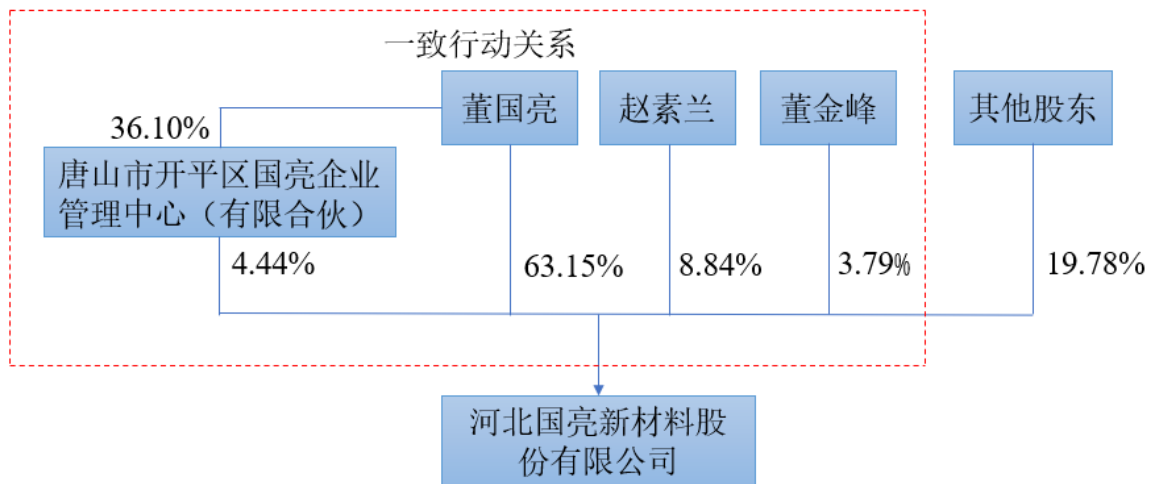
前十名无限售条件股东情况		
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	杨佳良	2,044,990
2	项洪伟	1,704,158
3	王艺萌	1,398,980
4	张彤	1,398,980
5	陈海勇	419,694
6	刘刚	349,745
7	唐山银耐联电子商务有限公司	349,745
8	张瑞成	272,665
9	许美善	204,499
10	李玉凤	204,499

股东间相互关系说明：前十名无限售条件股东之间不存在关联关系。
上表股东杨佳良、项洪伟、张彤、王艺萌所持股份于 2025 年 12 月 30 日向中国证券登记结算有限责任公司提交了自愿限售申请，相关股份自 2025 年 12 月 30 日起限售至公司在北交所上市后 3 个月届满之日，上述限售事项已于 2026 年 1 月 5 日办理完毕。

2.5 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况



截至本报告期末，董国亮直接持有公司股份 41,419,206 股，占公司股本总额的比例为 63.15%，赵素兰直接持有公司股份 5,799,330 股，占公司股本总额的比例为 8.84%，二人合计直接持有公司 71.99% 的股份，董国亮、赵素兰系夫妻关系，能够对公司股东会决议产生重大影响，为公司控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

截至本报告期末，董国亮直接持有公司股份 41,419,206 股，占公司股本总额的比例为 63.15%，通过国亮合伙间接控制公司 4.44% 的表决权；赵素兰直接持有公司股份 5,799,330 股，占公司股本总额的比例为 8.84%；董国亮、赵素兰之子董金峰直接持有公司 2,485,427 股，占公司股本总额的比例为 3.79%。国亮合伙、董金峰为董国亮、赵素兰的一致行动人。董国亮、赵素兰合计控制公司 80.22% 的表决权。董国亮与赵素兰系夫妻关系，其中董国亮担任公司董事长，赵素兰担任公司董事。董国亮、赵素兰能够对公司股东会、董事会及经营决策产生重大影响，为公司的共同实际控制人。

董国亮先生，公司董事长，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年 2 月至 2002 年 10 月，就职于唐山市开平区特殊耐火材料厂并担任厂长；1996 年 12 月至 2018 年 12 月，就职于唐山市开平区不定型耐火材料厂并担任厂长；2002 年 11 月至 2021 年 3 月，就职于唐山市国亮特殊耐火材料有限公司并担任董事长、总经理；2021 年 4 月至 2021 年 11 月，就职于河北国亮新材料股份有限公司并担任董事长、总经理；2021 年 12 月至今，就职于河北国亮新材料股份有限公司并担任董事长；2019 年 3 月至 2024 年 8 月，任河北省耐火材料行业协会会长；2019 年 9 月至 2024 年 4 月，任中国耐火材料行业协会副会长；2024 年 5 月至今，任中国耐火材料行业协会轮值会长。

赵素兰女士，公司董事，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1980 年 12 月至 1993 年 6 月，就职于唐山床单厂并担任纺织工；1993 年 7 月至 1995 年 2 月，就职于唐山市凯东玻璃厂并担任食堂职工；1995 年 3 月至 2002 年 10 月，就职于唐山市开平区特殊耐火材料厂并担任行政部

职员；2002 年 11 月至 2021 年 3 月，就职于唐山市国亮特殊耐火材料有限公司行政部并担任董事；2021 年 4 月至今，担任河北国亮新材料股份有限公司董事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

2.9 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内核心竞争力变化情况：

☐适用 ☒不适用

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	☐ 是 ☒ 否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	其他（票据保证金）	26,556,051.58	1.65%	票据保证金
票据背书转让未终止确认	应收票据	其他（背书转让未终止确认）	93,563,409.15	5.80%	背书转让未终止确认
固定资产	固定资产	抵押	139,655,303.30	8.66%	贷款抵押
无形资产	无形资产	抵押	66,971,513.68	4.15%	贷款抵押
总计	-	-	326,746,277.71	20.26%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司以自有房屋、土地使用权等进行抵押用于向银行借款，有助于补充公司经营所需流动资金，利于公司开展生产经营活动。