

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2026-056

南京三超新材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三超新材	股票代码	300554
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹虎兵	张赛赛	
电话	0511-87357880	0511-87357880	
办公地址	江苏省句容市开发区致远路 66 号	江苏省句容市开发区致远路 66 号	
电子信箱	caohb@diasc.com.cn	zhangss@diasc.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	122,994,251.90	102,963,786.73	19.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,320,022.05	-12,746,979.25	26.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,179,205.96	-16,901,478.84	33.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,402,174.00	22,658,469.46	-27.61%
基本每股收益（元/股）	-0.0816	-0.1116	26.88%

稀释每股收益（元/股）	-0.0816	-0.1116	26.88%
加权平均净资产收益率	-1.89%	-1.95%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	696,879,233.67	790,677,614.80	-11.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	489,582,991.20	499,126,043.01	-1.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,632	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邹余耀	境内自然人	30.59%	34,941,536	26,206,152	不适用	0
无锡博达合一科技有限公司	境内非国有法人	8.97%	10,250,000	0	质押	8,200,000
刘建勋	境内自然人	4.99%	5,701,420	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.92%	1,049,741	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.65%	746,183	0	不适用	0
骆雪	境内自然人	0.57%	646,500	0	不适用	0
J. P.Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.53%	605,857	0	不适用	0
刘子寅	境内自然人	0.50%	566,400	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.45%	508,902	0	不适用	0
沈希洪	境内自然人	0.37%	427,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东骆雪通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 646,500 股；刘子寅通过普通证券账户持有 101,500 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 464,900 股；沈希洪通过普通证券账户持有 331,500 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 95,800 股。				

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

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

一、聘任董事会秘书

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任曹虎兵先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，ZHANG JING(张静)女士不再代行公司董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2026-017)

二、公司向特定对象发行 A 股股票

公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案经第四届董事会第七次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过。2026 年 4 月 1 日，第四届董事会第十五次会议审议通过调整方案，主要调整如下：（1）定价基准日由第四届董事会第七次会议决议公告日调整为第四届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格由 20.04 元/股调整为 19.52 元/股；（2）发行数量由不超过 12,475,049 股调整为 21,810,000 股；（3）募集资金总额由不超过 25,000 万元调整为 42,573.12 万元，募集资金用途不变，仍全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。2026 年 6 月 9 日，第四届董事会第十七次会议审议通过调整方案，主要调整如下：（1）公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票定价基准日由“第四届董事会第十五次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“19.52 元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%”；（2）发行数量由“21,810,000 股”调整为“本次发行的股票数量按照募集资金总额即 42,573.12 万元除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1 股，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价赠予公司），且不超过 21,810,000 股。”

公司本次向特定对象发行股票的申请已于 2026 年 7 月 8 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 1 日、6 月 9 日、7 月 8 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》(公告编号：2026-029)、《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号：2026-042)、《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号：2026-051)。

三、公司股东协议转让部分股权

2026 年 6 月 18 日及 6 月 26 日公司控股股东博达合一与持股 5%以上股东邹余耀分别签署了《第二期股份转让协议》及《第二期股份转让补充协议》，邹余耀拟向博达合一转让其所持公司 8,735,384 股股份（占公司总股本 7.65%），转让价格为每股 24.52 元，转让价款总额为 214,191,615.68 元。本次权益变动后，博达合一持股比例将由 8.97%增至 16.62%，表决权比例同步提升至 16.62%；邹余耀持股比例由 30.59%降至 22.95%，表决权比例仍为 0.00%。本次股权转让事项已分别于 2026 年 7 月 13 日及 7 月 29 日取得深交所股份协议转让确认书及中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

四、子公司变更法定代表人

公司全资子公司江苏三超及江苏三泓根据经营管理需要变更法定代表人。江苏三超及江苏三泓的法定代表人均由邹余耀变更为王岐，现已完成了工商登记手续，并取得了当地市场监督管理局核准换发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-004）。