公司代码:603155　　公司简称:新亚强

新亚强硅化学股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新亚强	603155	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桑修申	刘双元
电话	0527-88262288	0527-88262288
办公地址	江苏省宿迁生态化工科技产业园杨子路 2 号	江苏省宿迁生态化工科技产业园杨子路 2 号
电子信箱	IR@newxiaiaman.com	IR@newxiaiaman.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,535,373,902.17	2,376,784,586.77	6.72
归属于上市公司股东的净资产	2,244,968,444.42	2,172,308,818.28	3.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	409,099,418.60	321,355,454.74	27.30
利润总额	84,798,592.11	68,317,758.24	24.12
归属于上市公司股东的净利润	72,240,785.89	59,012,877.99	22.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,241,363.23	44,158,681.36	27.36
经营活动产生的现金流量净额	61,584,511.64	10,311,199.18	497.26
加权平均净资产收益率(%)	3.14	2.57	增加 0.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						39,629
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
邯郸市城欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	29.90	94,420,253		无	
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	19.14	60,456,342		无	
初琳	境内自然人	16.09	50,795,012		无	
孙秀杰	境内自然人	5.00	15,789,344		无	
初亚军	境内自然人	1.53	4,822,530		无	
尹回	境内自然人	0.38	1,208,300		无	
李菊娣	境内自然人	0.32	1,000,000		无	
陆筱燕	境内自然人	0.32	1,000,000		无	
BARCLAYS BANK PLC	其他	0.29	919,680		无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.26	816,270		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	初亚军、初琳为父女关系,一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	邯郸市城欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)
新实际控制人名称	邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2026-01-06
信息披露网站查询索引及日期	具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站上的《关于控股股东协议转让公司股份过户完成的公告》(公告编号:2026-001)

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603155　　证券简称:新亚强　　公告编号:2026-049

新亚强硅化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于 2026 年 7 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中以通讯表决方式出席会议的董事 7 人),会议由董事长邪伟太先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前审核并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(二)审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-051)。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年7月28日

证券代码:603155　　证券简称:新亚强　　公告编号:2026-052

新亚强硅化学股份有限公司 关于 2026 年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》及相关要求,新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2026 年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年 1-6 月产量(吨)	2026年 1-6 月销量(吨)	2026年 1-6 月销售金额(万元)
功能性助剂	7,116.78	7,206.87	27,408.66
苯基硅烷系列	1,283.77	852.23	3,132.34
合计	8,400.55	8,059.10	30,541.00

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

主要产品	2026年 1-6 月平均售价(万元/吨)	2025年 1-6 月平均售价(万元/吨)	变动比率(%)
功能性助剂	3.80	3.42	11.11
苯基硅烷系列	3.68	2.91	10.51

(二)主要原材料的价格变动情况

主要原材料	2026年 1-6 月平均采购价(万元/吨)	2025年 1-6 月平均采购价(万元/吨)	变动比率(%)
三甲基氯硅烷	1.65	1.42	16.20

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据为公司初步统计数据,仅为投资者了解公司生产经营概况之用。敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日

证券代码:603155　　证券简称:新亚强　　公告编号:2026-051

新亚强硅化学股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589 号)核准,新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,889 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 31.85 元,募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元,扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后,募集资金净额为 1,200,000,000.00 元,上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日,公司首次公开发行募集资金使用及当前余额情况如下:

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年 8 月 26 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,238,646,500.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	38,646,500.00
二、募集资金净额	1,200,000,000.00
减:	
以前年度已使用金额	518,138,011.68
本年度使用金额	28,278,846.33
暂时补流金额	
永久补充流动资金	84,437,444.16
现金管理金额	666,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	116,814,954.96
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	19,960,652.79

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经 2018 年 12 月 11 日第二届董事会第二次会议和 2018 年 12 月 26 日 2018 年第四次临时股东大会审议通过。第四届董事会第五次会议及 2025 年第二次临时股东会审议,对该管理制度进行了修订。

根据募集资金管理制度,公司及子公司湖北新亚强硅材料有限公司(以下简称“湖北新亚强”)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

2、募集资金在专项账户中的存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年 8 月 26 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
新亚强硅化学股份有限公司	中国银行股份有限公司宿迁分行留象支行	478075083361	196,568.90	使用中
	交通银行股份有限公司宿迁分行	398899991013000110042	8,174,882.17	使用中
	江苏银行股份有限公司宿迁分行	152000188000782635	7,036,338.28	使用中
湖北新亚强硅材料有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	152001880000864509	4,552,873.44	使用中
合计			19,960,652.79	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第七次会议,2026 年 6 月 30 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过 7.00 亿元的募集资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2020年 8 月 26 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
70,000.00	结构性存款	2026年 6 月 30 日	2027年 6 月 29 日	2026年 4 月 27 日	

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2020年 8 月 26 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
新亚强硅化学股份有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2026 年第 4 期 3 个月 G 款	保本浮动收益型	7,000	2026 年 1 月 19 日	2026 年 4 月 19 日	2026 年 4 月 19 日		1.00-2.25 %	35.88
湖北新亚强硅材料有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2026 年第 13 期 91 天 T 款	保本浮动收益型	7,500	2026 年 2 月 5 日	2026 年 5 月 7 日	2026 年 5 月 7 日		1.00-2.25 %	38.86
新亚强硅化学股份有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2026 年第 13 期 91 天 T 款	保本浮动收益型	12,000	2026 年 2 月 5 日	2026 年 5 月 7 日	2026 年 5 月 7 日		1.00-2.25 %	62.18
新亚强硅化学股份有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2026 年第 8 期 6 个月 M 款产品	保本浮动收益型	26,000	2026 年 2 月 27 日	2026 年 8 月 27 日	2026 年 8 月 27 日	26,000	1.20-2.25%	
湖北新亚强硅材料有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2026 年第 31 期 89 天 A 款	保本浮动收益型	2,100	2026 年 4 月 3 日	2026 年 7 月 1 日	2026 年 7 月 1 日		1.00-2.10 %	10.90
新亚强硅化学股份有限公司	交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蓄通财富定期型结构性存款 363 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	10,000	2026 年 4 月 15 日	2027 年 4 月 13 日	2027 年 4 月 13 日	10,000	1.20-2.10 %	
新亚强硅化学股份有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2026 年第 38 期 188 天 D 款	保本浮动收益型	7,000	2026 年 4 月 22 日	2026 年 10 月 27 日	2026 年 10 月 27 日	7,000	1.20-2.25%	
新亚强硅化学股份有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2026 年第 43 期 96 天 H 款	保本浮动收益型	12,000	2026 年 5 月 8 日	2026 年 8 月 11 日	2026 年 8 月 11 日	12,000	1.00-2.25 %	
湖北新亚强硅材料有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2026 年第 43 期 32 天 M 款	保本浮动收益型	7,500	2026 年 5 月 8 日	2026 年 6 月 9 日	2026 年 6 月 9 日		1.00-2.15 %	13.00
湖北新亚强硅材料有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2026 年第 21 期 1 个月 H 款	保本浮动收益型	2,000	2026 年 5 月 21 日	2026 年 6 月 21 日	2026 年 6 月 21 日		1.00-2.15 %	3.25
湖北新亚强硅材料有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2026 年第 58 期 196 天 N 款	保本浮动收益型	7,500	2026 年 6 月 15 日	2026 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 28 日	7,500	1.00-2.1%	
湖北新亚强硅材料有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2026 年第 63 期 186 天 D 款	保本浮动收益型	2,000	2026 年 6 月 25 日	2026 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 28 日	2,000	1.00-2.10 %	
湖北新亚强硅材料有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公人民币结构性存款 2026 年第 69 期 178 天 D 款	保本浮动收益型	2,100	2026 年 7 月 3 日	2026 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 28 日	21,00	1.00-2.10 %	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司变更募集资金情况详见附表 2。

(二)募集资金投资项目转让或置换情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资情形。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票												
募集资金到账日期	2020年 8 月 26 日												
本年度投入募集资金总额	2,827.88												
已累计投入募集资金总额	63,085.42												
变更用途的募集资金总额	85,278.33												
变更用途的募集资金总额比例	71.07%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	生产建设		90,370.00	13,070.00	13,070.00	609.03	19,610.11	6,540.11	150.04	已结项			否
研发中心建设项目	研发项目		7,580.00	9,401.67	9,401.67		9,401.67		100.00	已结项			否
补充流动资金项目	补流		22,050.00	22,050.00	22,050.00		22,204.96	154.96	100.70	不适用			否
年产 5.5 万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目	生产建设			40,000.00	40,000.00		368.39	-39,631.61	0.92	2026年12 月			否
年产 36000 吨功能性硅烷及系列产品项目	生产建设			27,500.00	27,500.00	2,218.85	3,056.56	-24,443.44	11.11	2027年12 月			否
研发中心建设项目永久补充流动资金	补流			7,978.33			8,443.74			不适用			不适用
合计			120,000.00	120,000.00	112,021.67	2,827.88	63,085.42	-57,379.99	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”所述。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”所述。												
募集资金其他使用情况	不适用												

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票													
募集资金到账日期	2020年 8 月 26 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	生产建设	公司	江苏宿迁	13,070.00	13,070.00	609.03	19,610.11	150.04	已结项				2021年9月6日	2021年9月23日
研发中心建设项目	研发中心建设项目	研发项目	公司、新亚强上海	江苏宿迁、上海	9,401.67	9,401.67		9,401.67	100.00	已结项				2021年9月6日	2021年9月23日
年产 5.5 万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目	年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	生产建设	湖北新亚强	湖北宜昌	40,000.00	40,000.00		368.39	0.92	2026年12月				2022年6月20日	2022年7月7日
年产 36000 吨功能性硅烷及系列产品项目	年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	生产建设	公司	江苏宿迁	27,500.00	27,500.00	2,218.85	3,056.56	11.11	2027年12月				2025年4月9日	2025年4月30日
研发中心建设项目	永久补充流动资金	补流	公司、新亚强上海	江苏宿迁、	7,978.33			8,443.74		不适用				2020年6月11日	2024年6月28日
合计					97,950.00	89,971.67	2,827.88	40,880.47	–	–		–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2021年度,公司为提高募集资金使用效率和投资收益,根据募集资金投资项目建设的轻重缓急,将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减 9,800 万元用于“研发中心建设项目”。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所官网上的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的公告》(2021-044)。 2022 年度,公司为提高募集资金使用效率,根据募集资金投资项目建设的轻重缓急,将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减 40,000 万元用于“年产 5 万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2022-038)。 2025 年 4 月,公司为提高募集资金使用效率,根据募集资金投资项目建设的轻重缓急,将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减 27,500 万元用于“年产 36000 吨功能性硅烷及系列产品项目”。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2025-028)。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													

证券简称:星宇股份　　证券代码:601799　　编号:2026-034

常州星宇车灯股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知于 2026 年 7 月 22 日以电话、电子邮件和现场送达的方式发出。

(三)本次会议于 2026 年 7 月 27 日在本公司以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事七人,实际出席董事七人。

(五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持,公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议,会议做出如下决议:

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司价值和投资者权益,增强投资者对公司的信心,综合考虑公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素,公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

本议案具体内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《星宇股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-035)。

(二)审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司将于 2026 年 8 月 12 日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《星宇股份关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十八日

证券代码:601799　　证券简称:星宇股份　　公告编号:2026-036

常州星宇车灯股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 8 月 12 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 8 月 12 日　14 点 00 分

召开地点:公司办公楼四楼 15 号会议室(秦岭路 182 号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 8 月 12 日

至 2026 年 8 月 12 日

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会召开当日的交易时间段,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股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会需审议的各项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过并予以公告,详见公司于 2026 年 7 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601799	星宇股份	2026/8/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间

2026 年 8 月 12 日上午 8:00 — 11:30,下午 13:00 — 15:00

会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东,都有权参加股东会并表决。参会登记不作为股东依法参加本次股东会的必备条件。

2、登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭法定代表人授权委托书(格式附后)、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;

(2)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持授权委托书(格式附后)、委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记,参会时提供以上原件以备查验。

3、登记地点及信函送达地点

常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室

地址:江苏省常州市新北区秦岭路 182 号

邮编:213022

4、会议联系人:高鹏、郭绪新

联系电话:0519-85156063

电子信箱:guoxuxin@xyl.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理;

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日

附件 1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

常州星宇车灯股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 8 月 12 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类	