公司代码:603063　　公司简称:禾望电气

深圳市禾望电气股份有限公司 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

不适用

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	禾望电气	603063	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	曹阳
电话	0755-86705230
办公地址	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋
电子信箱	ir@hopewind.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	9,487,613,085.40	9,282,233,645.70	2.21
归属于上市公司股东的净资产	5,459,775,221.32	5,155,833,558.04	5.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,725,464,687.46	1,884,298,987.92	-8.43
利润总额	181,614,071.64	271,602,115.11	-33.13
归属于上市公司股东的净利润	156,381,360.73	242,684,207.42	-35.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,429,038.58	228,471,287.16	-45.54
经营活动产生的现金流量净额	182,961,219.73	-172,755,953.88	205.91
加权平均净资产收益率(%)	2.97	5.29	减少 2.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.54	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.54	-33.33

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:万股

截至报告期末股东总数(户)	49,704
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
深圳市平启科技有限公司	境内非国有法人	17.85	8,285.77	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	3.42	1,587.8877	0	无	
王萍	境内自然人	1.97	912.6325	0	无	
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	境内非国有法人	1.20	559.175	0	无	
新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	境内非国有法人	1.15	535.632	0	无	
詹国强	境内自然人	1.08	500	0	无	
高盛国际-自有资金	境外法人	0.91	422.2214	0	无	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	境内非国有法人	0.89	413.5684	0	无	
周竞生	境内自然人	0.81	375.3243	30	无	
肖安波	境内自然人	0.70	322.8	30	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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

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

深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 5 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 08 月 17 日(星期一)09:00-10:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 08 月 17 日(星期一)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:韩玉先生

副董事长、总经理:郑大鹏先生

副总经理、首席财务官(财务负责人):陈文锋先生

独立董事:刘红乐女士

董事会秘书:曹阳女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 08 月 17 日 (星期一)09:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 08 月 10 日(星期一)至 08 月 14 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@hopewind.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-86705230

电子邮箱:ir@hopewind.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2026-065

深圳市禾望电气股份有限公司 2026 年 1-6 月经营数据公告

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。

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》《上市公司行业信息披露指引第九号——光伏》等相关法律法规,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2026 年 1-6 月经营数据(未经审计)披露如下:

币种:人民币 单位:元

项目	主营业收入(1-6 月)	主营业成本(1-6 月)	毛利率	主营业收入比上年同期增减	主营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
新能源电控业务	1,327,462,769.41	866,147,540.97	34.75%	-12.90%	-15.86%	2.29%
工程传动业务	294,174,890.04	165,874,022.13	41.63%	25.74%	40.37%	-6.08%
其他	72,226,610.84	31,667,411.22	56.16%	-23.63%	-26.80%	1.91%
合计	1,693,864,270.29	1,063,688,974.32	36.83%	-8.72%	-10.68%	1.38%
分地区						
国内	1,295,423,815.44	844,917,888.96	34.78%	-23.67%	-24.82%	1.00%
国外	398,440,454.85	218,771,085.36	43.68%	163.17%	226.81%	-10.97%
合计	1,693,864,270.29	1,063,688,974.32	36.83%	-8.72%	-10.68%	1.38%

以上经营数据为初步统计数据,未经会计师事务所审计,仅为投资者及时了解公司经营概况之用,敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2026-064

深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司拟签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司(以下简称“万禾天诺”)签订《房屋租赁合同》,租赁其位于深圳市福田区梅林街道广厦路 1 号创智云中心项目 A 栋 26 层 03 号房屋,租赁面积 1,164.12 平方米,租赁期自 2026 年 8 月 15 日至 2032 年 8 月 14 日止(含 7.5 个月免租期),租金合计 836.76 万元(含税),物业管理费合计 201.16 万元(含税)。

● 公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事,公司董事会秘书曹阳女士系万禾天诺的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,万禾天诺为公司关联法人,公司与万禾天诺的租赁事项构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

● 截至本公告披露日,包含本次关联交易,过去 12 个月内公司与该关联人或不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易总额为 5,780.26 万元,占公司最近一期经审计净资产 1.12%。

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

为满足公司日常经营办公需要,公司拟与关联方万禾天诺签订《房屋租赁合同》,租赁其位于深圳市福田区梅林街道广厦路 1 号创智云中心项目 A 栋 26 层 03 号房屋,本次租赁房屋面积 1,164.12 平方米,租赁期自 2026 年 8 月 15 日至 2032 年 8 月 14 日止(含 7.5 个月免租期),租金合计 836.76 万元(含税),物业管理费合计 201.16 万元(含税)。

(二)审议程序

2026 年 8 月 4 日,公司召开第四届董事会第五次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟签订(房屋租赁合同)暨关联交易的议案》,董事会同意上述房屋租赁的关联交易事项。公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了上述关联交易议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

(三)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)截至本公告披露日,包含本次关联交易,过去 12 个月内公司与该关联人或不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易总额为 5,780.26 万元,占公司最近一期经审计净资产 1.12%。

二、关联方基本情况

(一)关联关系介绍

因公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事,公司董事会秘书曹阳女士系万禾天诺的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,故万禾天诺是公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

公司名称	深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司
统一信用代码	91440300MA5G758U99
企业类型	有限责任公司
法定代表人	邹贵金
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	深圳市福田区梅林街道梅亭社区广厦路 1 号创智云中心 B 栋 802
成立日期	2020 年 5 月 25 日
经营范围	一般经营项目是:高新产业园区运营管理;自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;企业管理咨询;财务管理咨询;商务信息咨询;信息咨询(不含限制项目);物业管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)无

股权结构	股东名称	认缴金额(万元)	出资比例
	深圳市福科产业运营管理有限公司(以下简称“福科产业”)	400	40%
	深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“天源迪科”)	200	20%
	诺德新材料股份有限公司(以下简称“诺德股份”)	200	20%
	深圳市禾望电气股份有限公司	200	20%

主要财务指标(万元)	项目	2026年 1-6 月(未经审计)	2025年度(经审计)
	资产总额	90,082.12	92,071.54
	负债总额	88,502.10	90,250.66
	资产净额	1,580.02	1,820.89
	营业收入	3,726.53	7,285.26
	净利润	-240.86	0.08

万禾天诺不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)租赁标的名称和类别

本次租入的标的为坐落在深圳市福田区梅林街道广厦路 1 号名称为创智云中心项目 A 栋 26 层 03 号房屋,租赁房屋面积共计 1,164.12 平方米。本次交易类别为租入资产。

(二)权属状况说明

本次交易标的房屋的产权清晰,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易标的房屋于 2023 年 3 月抵押给中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行,用于万禾天诺开发建设福田区梅林智能制造项目时申请银行贷款 60,000 万元。

四、交易定价的确定原则和方法

本次交易的租赁价格以市场化原则为基础,是在参考了所在区域的市场租赁价格的基础上,经双方协商确定的,交易定价合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、《房屋租赁合同》的主要内容

甲方(出租方):深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司

乙方(承租方):深圳市禾望电气股份有限公司

(一)租赁标的

深圳市福田区梅林街道广厦路 1 号 (门牌号以政府部门最终确认为准) 名称为创智云中心项目 A 栋 26 层 03 号房屋,房屋面积共计 1,164.12 平方米。

(二)租赁期限及免租期

租赁期限自 2026 年 8 月 15 日起,至 2032 年 8 月 14 日止。免租期共 7.5 个月。

(三)租金

租赁房屋的起始月度租金按照建筑面积计算,含税租金单价为人民币 111.44 元/平方米/月,含税月租金总额为人民币 129,729.53 元。

(四)其他费用

乙方应于 2026 年 8 月 15 日(同交付日)起向甲方或管理公司支付租赁房屋的经营管理费,经营管理费按照租赁面积每平方米每月人民币 24 元(已含 2.4 元空调维护费)计算,含税月管理费总额为人民币 27,938.88 元。

(五)租赁用途

租赁期限内,租赁房屋仅供乙方作为新型产业、研发办公使用。

未征得甲方书面同意,乙方不得以任何形式转租、分租或放弃占用租赁房屋或其中任何部分,或以分租、借用、共享、联营或将业务承包他人等其他任何方式以致任何非本合同当事人在租赁期限内取得使用或占用租赁房屋其中任何部分,不论乙方对该等使用或占用是否有收取房租或其他税酬或其他利益。

租赁期限内,乙方如果需要将其在本合同项下的一切权益转让给其母公司、附属公司或关联公司,需书面征求甲方同意,甲乙双方就该事项应另行签订书面协议。

(六)适用法律与争议解决方式

本合同的解释与适用中华人民共和国法律。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决,协商无法解决时,应提交深圳国际仲裁院按照双方一致确认的以下程序进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

以上内容具体以最终签署的《房屋租赁合同》为准。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次关联交易系满足公司日常经营办公及实际业务发展的需求,符合公司经营发展需要,交易条件及定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

七、关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2026 年 7 月 26 日,公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过了《关于公司拟签订(房屋租赁合同)暨关联交易的议案》,独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026 年 8 月 4 日,公司召开第四届董事会第五次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟签订(房屋租赁合同)暨关联交易的议案》,董事会同意上述房屋租赁的关联交易事项。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

八、历史关联交易情况

2019 年 12 月 25 日,公司与福科产业、天源迪科、诺德股份联合竞得位于深圳市福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权;2020 年 5 月,公司与福科产业、天源迪科、诺德股份共同设立了合资公司万禾天诺,公司持有万禾天诺 20%股权。

2021 年 8 月 27 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的议案》,公司、福科产业、天源迪科、诺德股份将联合持有的福田区梅林街道“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权万禾天诺并签署《租赁合同》,《租赁合同》的租赁期限为 2021 年 8 月 30 日至 2049 年 12 月 24 日,租赁金额为 4,350.77 万元(含税)。

2025 年 8 月 7 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》,经万禾天诺各股东方商议,拟签署《租赁合同补充协议》,将《租赁合同》增加免租期条款并相应修订租金金额,免租期为 2021 年 8 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日,修订后的租金金额为 4,350.77 万元(不含税),税金由万禾天诺承担。

截至本公告披露日,包含本次关联交易,过去 12 个月内公司与万禾天诺的关联交易总额为 5,780.26 万元,占公司最近一期经审计净资产 1.12%。公司与其他关联人未发生类别相关的关联交易。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2026-063

深圳市禾望电气股份有限公司 关于注销 2026 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告

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法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 4 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于注销 2026 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、2026 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2026 年 4 月 14 日,公司召开 2026 年第二次临时董事会会议,会议审议通过了《关于公司(2026 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》和《关于制定公司(2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见。北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称“君泽君律所”)出具了法律意见书。

2.公司已在内部对激励对象名单进行了公示,公示期自 2026 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 24 日,在公示的时限内,公司收到一名员工提出问询,经公司核查确认后已妥善沟通处理,除此之外,没有任何组织或个人提出异议。此外,公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划激励对象名单进行了核查,并于 2026 年 4 月 29 日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2026 年 5 月 11 日,公司召开 2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司(2026 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制定公司(2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并对《关于 2026 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2026 年第二次临时股东会批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜。

4.2026 年 5 月 11 日,公司召开 2026 年第五次临时董事会会议,审议通过了《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,董事会薪酬与考核委员会同意公司调整本激励计划相关事项,同意以 2026 年 5 月 12 日为首次授予日,向符合条件的 687 名激励对象首次授予股票期权 1,976.90 万份,向符合条件的 7 名激励对象授予限制性股票 191.00 万股。君泽君律所就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5.2026 年 5 月 14 日,公司召开 2026 年第六次临时董事会会议,审议通过了《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《2026 年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,董事会决定对本激励计划股票期权的行权价格由 30.79 元/股调整为 30.66 元/股,限制性股票的授予价格由 17.11 元/股调整为 16.98 元/股。

6.2026 年 8 月 4 日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于注销 2026 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,首次授予原激励对象中 5 人因个人原因已离职,董事会决定注销上述激励对象不得行权的全部股票期权共计 95,000 份。

二、本次注销部分股票期权的相关说明

根据《激励计划》之“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定,“激励对象因辞职、公司裁员而离职,到期不续签劳动合同/雇佣协议/因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售,股票期权由公司注销,限制性股票由公司按照授予价格回购注销。”2026 年激励计划首次授予激励对象中 5 人因个人原因已离职,上述激励对象已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。公司拟注销上述激励对象不得行权的股票期权共计 95,000 份。公司董事会将根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权,按照相关规定办理本次股票期权注销的相关手续。

三、本次注销对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经薪酬与考核委员会审查认为:鉴于 2026 年激励计划首次授予激励对象中 5 人因个人原因已离职。公司注销上述激励对象不得行权的股票期权符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司上述激励计划等有关规定,其程序合法合规。因此,董事会薪酬与考核委员会同意注销 2026 年激励计划上述不得行权的股票期权合计 95,000 份。

五、法律意见书的结论意见

北京市君泽君(深圳)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具日,本次注销已取得必要的批准和授权,本次注销符合《管理办法》和《2026 年激励计划(草案)》的规定。

六、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议;

2.第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议;

3.北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市禾望电气股份有限公司注销 2026 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权相关事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2026-062

深圳市禾望电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1.深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定;

2.公司于 2026 年 7 月 26 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知;

3.本次会议于 2026 年 8 月 4 日以通讯方式召开;

4.本次会议应参会董事 5 名,实际参会董事 5 名;

5.本次会议由董事长韩玉先生主持,部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司(2026 年半年度报告)及其摘要》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《公司(2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告)的议案》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过《关于注销 2026 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“2026 年激励计划”)的相关规定,鉴于 2026 年激励计划首次授予激励对象中 5 人因个人原因已离职,上述激励对象已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。公司拟注销上述激励对象不得行权的股票期权共计 9.5 万份。本事项经公司 2026 年第二次临时股东会授权。律师出具了法律意见书。

公司董事郑大鹏先生、李小康先生系本次激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 2 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销 2026 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2026-064)。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议和第四届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2026-066

深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026 年 08 月 17 日(星期一)09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2026 年 08 月 10 日(星期一)至 08 月 14 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@hopewind.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:603683　证券简称:晶华新材　公告编号:2026-055

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/7/20
回购方案实施期限	2026年 7 月 19 日 ~2026 年 10 月 18 日
预计回购金额	5,000 万元 ~10,000 万元
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	194.56 万股
累计已回购股数占总股本比例	0.67%
累计已回购金额	2,999.719 万元
实际回购价格区间	15.28 元/股 ~15.50 元/股

注:2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一期股票期权正处于可行权期间,总股本数量将随激励对象行权而发生变动, 以上回购股份占总股本比例测算依据为截至 2026 年 7 月 31 日公司的总股本数量。

一、回购股份的基本情况

2026 年 7 月 19 日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》,回购拟使用资金总额不低于 5,000 万元(含)且不超过 10,000 万元(含)人民币,拟回购价格不超过人民币 45.98 元/股(含),拟回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见于 2026 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶华新材第四届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2026-048)、《晶华新材关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-049)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

公司于 2026 年 7 月 20 日披露本次回购方案,截至 2026 年 7 月 31 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,945,600 股,已回购股份占公司目前总股本的比例为 0.67%,购买的最高价为 15.50 元/股、最低价为 15.28 元/股,已支付的总金额为 29,997,190.00 元(不含交易费用)。

本次回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2026-032

今创集团股份有限公司 2026 年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2026 年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2026 年半年度的定期报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2026 年半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,256,258,558.48	2,511,524,468.70	-10.16
营业利润	513,239,704.31	424,331,284.78	20.95
利润总额	512,140,824.04	424,345,906.34	20.69
归属于上市公司股东的净利润	443,333,243.75	367,494,713.91	20.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	426,271,412.67	409,337,533.38	4.14
基本每股收益(元)	0.57	0.47	20.64
加权平均净资产收益率	7.50%	6.69%	增加 0.81 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,299,383,832.64	8,592,820,663.67	-3.41
归属于上市公司股东的所有者权益	6,008,153,642.20	5,686,837,526.46	5.65
股本	783,718,767.00	783,718,767.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.67	7.26	5.65

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上述数据为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩、财务状况

报告期内,公司实现营业总收入 22.56 亿元,同比下降 10.16%;实现利润总额 5.13 亿元,同比增长 20.95%;归属于上市公司股东的净利润 4.43 亿元,同比增长 20.64%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.26 亿元,同比增长 4.14%。

报告期末,公司总资产为 82.99 亿元,较年初下降 3.41%;归属于上市公司股东的所有者权益 60.08 亿元,较年初增长 5.65%;归属于上市公司股东的每股净资产 7.67 元,较年初增加 5.65%。

(二)影响经营业绩的主要因素及原因

公司本期营业收入同比下降 10.16%,归母净利润 4.43 亿元,同比增长 20.64%。主要系公司主动削减低效、亏损业务,集中资源深耕核心优质业务,加码港口起重机械等业务布局;同时持续强化现金流管控,落实降本增效措施,进一步优化盈利结构,改善整体经营质量。

三、风险提示

本公告所载 2026 年半年度主要财务数据为初步核算数据, 可能与公司 2026 年半年度报告中披露的数据存在差异,最终的财务数据以公司正式披露的 2026 年半年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

证券代码:603679　证券简称:华体科技　公告编号:2026-034

四川华体照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 7 月 31 日、8 月 3 日、8 月 4 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司核实,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 经公司自查,未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

● 公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为 -125,728,136.83 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -104,803,983.40 元;预计 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 -2,000.00 万元到 -3,000.00 万元,预计 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,600.00 万元到 -2,400.00 万元。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司为电气机械和器材制造业,截至 2026 年 8 月 3 日,行业市净率为 2.95;公司最新市净率 4.36,2026 年 7 月 31 日、8 月 3 日、8 月 4 日连续 3 个交易日换手率分别为 6.08%、9.18%、9.46%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 7 月 31 日、8 月 3 日、8 月 4 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策不存在重大调整,生产成本和销售不存在大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)经自查,并经向控股股东及实际控制人函证确认,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)经公司自查,未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

(一)公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为 -125,728,136.83 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -104,803,983.40