

生益电子股份有限公司 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 重大风险提示
本公司已在 2026 年半年度报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来可能面对的风险因素。
1.3 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。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 半年度报告未经审计。
1.6 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
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

2.1 公司简介
2.2 主要财务数据

发行概况
募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 194,738.21 万元,累计利息收入扣除手续费净额 7,042.03 万元,公司募集资金专户余额合计为 9,797.72 万元。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,2020 年 5 月 8 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》,结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司的实际情况,2023 年 4 月 18 日,公司 2022 年年度股东大会审议通过了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》,结合《上市公司募集资金管理制度》、《上市公司章程指引》以及公司的实际情况,2025 年 3 月 14 日,公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2021 年 2 月 23 日与 2022 年 2 月 14 日,公司与东莞证券股份有限公司在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中国银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。
为规范募集资金使用效率,维护全体股东利益,2025 年 5 月 12 日,公司召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司将原拟使用“吉安工”(二期)多层印制电路板建设项目中的“募集资金全部变更用于“智能算力中心高密度高速互连电路板项目”一期”,项目实施主体由吉安生益电子有限公司(以下简称“吉安生益”)变更为生益电子,已投入到原项目中的募集资金将在股东大会审议通过以后自有资金账户退还募集资金专户账户。截止 2026 年 6 月 30 日,公司已投入吉安生益募集资金专户账户 194,738.21 万元,涉及募集资金投资项目变更和项目实施主体变更,2025 年 6 月 20 日,公司、保荐机构东莞证券股份有限公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》之补充协议,公司、公司全资子公司吉安生益、保荐机构东莞证券股份有限公司及广发银行股份有限公司东莞分行签署了《(募集资金专户存储三方监管协议)之补充协议》。变更后三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

2026 年 3 月 4 日,因公司内网特定对象发行人民币普通股(A 股)新增保荐机构,为进一步规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所科创板上市公司规则《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,公司、保荐机构东莞证券股份有限公司与东莞证券股份有限公司与募集资金监管银行“广发银行股份有限公司东莞分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。
公司募集资金专户存储于专户中,实行专户存储、专款专用,按各方约定按照三方监管协议的规定履行程序。截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金专户的存储情况如下:

募集资金存储情况表
单位:万元 币种:人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 194,738.21 万元,其中 2026 年使用募集资金 21,943.74 万元,募集资金使用情况对照表详见附表(附表“募集资金使用情况对照表”)。

(二)募投项目先期投入及实施情况
为保障募投项目顺利执行,在募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入东莞工厂(四期)1G5 应用领域高速高密度印刷电路板扩建升级项目。截至 2021 年 2 月 19 日,公司已投入募集资金 7,622.24 万元。2021 年 3 月 12 日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金议案》,同意公司使用募集资金人民币 7,622.24 万元置换预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用进行了专项审核并出具了“华兴会字[2021]21000250001 号”《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之核查意见》。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司从募集资金专户中实际转出 7,622.24 万元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

募集资金置换先期投入表
单位:万元 币种:人民币

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2026 年 3 月 4 日,公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 1.33 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表
单位:万元 币种:人民币

根据前述审议情况,公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款、通知存款与定期存款相结合的方式存放,但未使用相关产品。截至 2026 年 6 月 30 日,本期末以协定存款、通知存款与定期存款方式存放的存款利息是 33.29 万元,累计以协定存款、通知存款与定期存款方式存放的存款利息是 7,042.25 万元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或购买本公司股份并回购的情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用其他情况
公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金建设项目内部投资结构和投资总额并结项的议案》,将“智能算力中心高密度高速互连电路板项目一期”(以下简称“智能算力中心项目一期”项目”)已达到预定可使用状态,公司董事会审议通过调整项目内部投资结构和投资总额并结项。
本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构和结项的具体情况:
1、本次智能算力中心项目一期内部投资结构和投资总额调整情况

单位:万元

为保障项目更加高效有序推进,智能算力中心项目一期工程项目根据实际需要实施了少量工程变更,工程变更费用使用投资增加,同时在原有预算的基础上,进一步整合产品加工制作需求,经过设备精细化选型、功能配置、招投标与洽商等,设备购置实际投资金额节约,本项目最终投资总额调减为 199,216.89 万元,最终项目总投资策略有降低。
2、调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资总额的影响
本次募投项目内部投资结构调整和投资总额调整系公司智能算力中心项目一期优化调整,不影响募投项目的投资总额,也未影响募投项目与实施新项目的,本次调整项目实施主体和实施方式,也不存在对募投项目产能及目标的影响,因此,本次调整不构成公司募集资金用途的变更。
3、本次部分结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能算力中心高密度高速互连电路板项目一期”已达到预定可使用状态并投入使用。截至 2026 年 2 月 28 日,该项目的募集资金使用情况和节余情况如下:

单位:万元

说明:
(1)实际投入募集资金金额与已签订合同待投入募集资金金额之和超过预计投入募集资金金额系因使用募集资金专户孳生的利息所致。
(2)已签订合同待投入募集资金金额将用于已签订合同但尚未达到支付条件的采购项目、公共设施等验收和质保服务。
(3)本次结项项目没有节余募集资金金额。
(4)本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资总额并结项的公告(公告编号:2026-017)。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2026 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募投项目使用“吉安工”项目募集资金的议案》,同意公司将“吉安工”(二期)多层印制电路板建设项目中的“吉安工”(二期)的募集资金全部变更用于“智能算力中心高密度高速互连电路板项目一期”,项目实施主体由吉安生益电子有限公司变更为生益电子。本次变更募集资金投资项目是公司根据市场环境、产业发展趋势及公司近期市场开拓的投资目标和产能布局规划做出的审慎决策,符合公司实际情况和长远发展战略,保障机制对上市事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《生益电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2026-014)。
2026 年 5 月 12 日,公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过了上述变更募集资金投资项目的议案。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表(附表 2“变更募集资金投资项目情况表”)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,管理和使用募集资金,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2026 年 8 月 15 日

募集资金使用情况对照表
单位:万元 币种:人民币

说明:“东莞工厂(四期)1G5 应用领域高速高密度印刷电路板扩建升级项目”、“研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”截至期末累计投入金额超过 100%系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。
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

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2026-043

生益电子股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场通讯会议方式召开,2026 年 8 月 4 日公司以邮件和书面方式向各位董事、高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,董事长郑春华先生主持本次会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
公司《2026 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整,包含的信息全面、真实,真实反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司 2026 年半年度报告》及《生益电子股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司募集资金使用、管理与实际使用情况。
议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金专项报告、管理与实际使用情况的专项报告》(2026-044)。
(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》
公司《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案(2026 年半年度募集资金专项报告)》真实地反映了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

生益电子股份有限公司
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
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]17 号)同意,生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”“公司”)首次公开发行股票人民币普通股 16,636.40 万股,每股发行价格为人民币 12.42 元,募集资金总额为人民币 206,624.0890 万元,发行费用总额 9,130.1969 万元(不含税),扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并于 2021 年 2 月 19 日出具了《验资报告》(毕马威华永[2021]21000250047 号)。

公司对募集资金进行专户管理,并开立账户,保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2026 年 6 月 30 日,本次募集资金的使用情况如下:
募集资金基本情况表
单位:万元 币种:人民币

二、(一)担保情况概述
(一)担保的基本情况
为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求,2026 年 7 月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计为 11 家子公司累计提供 17.36 亿元担保。本次被担保入资产负债率均超过 70%。具体情况如下:

序号 被担保方 担保方 借款/融资/担保金额(万元) 担保期限 担保方式 反担保情况

三、(二)内部决策程序
公司分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 27 日召开第九届董事会第三次会议、2026 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2026 年度授权新增担保额度的议案》,详见公司披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-022)、《陕西建工集团股份有限公司关于 2026 年度新增担保额

度预计的公告》(公告编号:2026-029)、《陕西建工集团股份有限公司 2026 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-039)。

(二)担保预计基本情况
公司 2