证券代码:003021　证券简称:兆威机电　公告编号:2026-045

深圳市兆威机电股份有限公司 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	兆威机电（A 股） 兆威機電（H 股）	股票代码	003021（A 股） 02692（H 股）
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	牛东峰		
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号		
电话	0755-27323929		
电子信箱	zqb@szzhaowei.net		

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）	816,448,456.12	786,568,700.89	3.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,645,686.46	113,271,162.92	-34.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,183,923.54	96,697,477.17	-43.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,586,623.84	46,762,981.56	183.53%
基本每股收益（元 / 股）	0.30	0.47	-36.17%
稀释每股收益（元 / 股）	0.29	0.47	-38.30%
加权平均净资产收益率	1.72%	3.46%	-1.74%
	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）	5,908,647,135.22	4,317,790,432.87	36.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,069,969,851.71	3,482,994,930.96	45.56%

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		49,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
深圳前海兆威投资有限公司	境内非国有法人	31.81%	85,120,000	0	不适用	0
李海周	境内自然人	16.32%	43,657,600	32,743,200	质押	2,300,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	26,747,969	0	不适用	0
共青城清墨创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.01%	21,440,000	0	不适用	0
共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	4,932,695	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.12%	3,006,034	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	2,173,290	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.51%	1,364,190	0	不适用	0
基本养老保险基金一九零二组合	其他	0.41%	1,088,300	0	不适用	0
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.34%	896,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为李海周和谢燕玲，双方系夫妻关系；双方合计持有兆威控股 100%的股权，持有清墨投资 100%的份额；同时实际控制人作为聚兆德投资的有限合伙人。除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

注 1：报告期末股东总数为 49,345 名，其中 A 股股东为 49,338 名，H 股股东为 7 名，HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份系代表多个客户持有。

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

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

□适用 √不适用

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）2024 年限制性股票和股票期权激励计划的回购注销情况

2026 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。同意回购注销离职激励对象的限制性股票共计 24,800 股并注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 27,300 份。

2026 年 5 月 22 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-033）。

2026 年 7 月 31 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2026-042），公司已完成离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量的注销事项，共计 27,300 份。

（二）权益分派实施

2026 年 3 月 31 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议以及 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

公司本次权益分派方案为：拟以董事会审议该议案当日的总股本 267,482,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税），共派发现金红利 102,980,839.50 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度 A 股权益分派实施公告》（公告编号：2026-035）。

（三）续聘及聘请会计师事务所

2026 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，鉴于安永会计师事务所为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，同意公司聘请其为公司 2025 年度境外审计机构。具体内容详见 2026 年 3 月 10 日公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任境外会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

2026 年 3 月 27 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-013）。

2026 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

2026 年 5 月 22 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-033）。

（四）发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市事项

2025 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案，具体内容详见 2025 年 4 月 7 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-011）。

2025 年 6 月 18 日，公司向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料，具体内容详见 2025 年 6 月 19 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-036）；公司根据相关规定已向中国证监会报送了本次发行的备案申请材料并于 2025 年 7 月 7 日获得中国证监会接收。

2025 年 11 月 24 日，公司披露《关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-053），公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2074 号）。2025 年 12 月 22 日，公司向香港联合交易所有限公司更新递交了发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料，具体内容详见 2025 年 12 月 22 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行 H 股并上市的进展公告》（公告编号：2025-058）。

2026 年 3 月 9 日，公司披露《关于境外上市外资股（H 股）公开发行价格的公告》，公司已确定本次 H 股发行的最终价格为每股 71.28 港元（不包括 1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费），本次发行的 H 股于 2026 年 3 月 9 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

（五）注册资本变更

2025 年 8 月 27 日，公司披露《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2025-045），本次股票期权行权期限自 2025 年 8 月 28 日至 2026 年 8 月 27 日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2025 年 8 月 29 日之日起至 2026 年 8 月 27 日止，激励对象行权会导致股本发生变动。

2026 年 3 月 10 日，公司披露《关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-007）。发行上市完成后，公司总股本由 240,734,400 股变更为 267,482,700 股。

证券代码:003021　证券简称:兆威机电　公告编号:2026-043

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二十二次会议的通知。

2、本次会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

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》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，编制了《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港披露易网站（www.hkexnews.hk）上的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告》。

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

根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。

（四）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

（五）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

（六）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，董事会授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间及 A 股股权登记日、H 股停止过户期间等相关时间，并授权公司董事会秘书 / 公司秘书安排向公司股东发出《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》及其它相关文件。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日

证券代码:003021　证券简称:兆威机电　公告编号:2026-046

深圳市兆威机电股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 75.12 元，共募集股款人民币 200,345.04 万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币 16,982.47 万元（不含税），募集资金净额为人民币 183,362.57 万元。本次发行的保荐机构招商证券股份有限公司已于 2020 年 11 月 30 日将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费 15,026.37 万元（不含税）后的剩余募集资金合计人民币 185,318.67 万元汇入公司在招商银行股份有限公司深圳松岗支行开立的验资户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10669 号验资报告。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	2,003,450,400.00
减：发行费用	169,824,700.00
实际募集资金净额	1,833,625,700.00
减：累计使用募集资金	1,384,588,794.11
其中：以前年度已使用募集资金（注 1）	1,383,696,935.43
本年度使用募集资金	891,858.68
加：利息收入	70,159,026.83
减：手续费支出	89,034.36
减：单项结余资金用于永久性补充流动资金	519,106,898.36
募集资金余额	0

注 1：以前年度已使用募集资金 138,369.69 万元，包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 15,950.33 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行于 2020 年 12 月 7 日分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与公司之子公司东莞市兆威机电有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限公司深圳分行于 2020 年 12 月 7 日分别签订了《募集资金四方监管协议》。

三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	存款方式	存款金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	—	已注销
交通银行股份有限公司深圳宝民支行	—	已注销
招商银行深圳分行松岗支行	—	已注销
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	—	已注销
合计		

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户均已注销，余额为 0 元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2026 上半年，公司使用募集资金 89.19 万元，全部用于募投项目。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用 138,458.88 万元，其中：募投项目累计投入募集资金金额人民币 138,458.88 万元。

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的实施地点未变更。

2、项目实施方式变更

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的实施方式未变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 16,425.87 万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 12 月 7 日出具信会师报字[2020]第 ZI10673 号《鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为 15,950.33 万元，置换工作已于 2020 年 12 月实施完毕。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年上半年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2026 年上半年不存在使用募集资金进行现金管理情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2021 年，募集资金投资项目“松岗生产基地技改升级项目”与“补充流动资金项目”已完成，相关募集资金账户已进行销户处理，节余募集资金转入公司基本户用于永久性补充流动资金。节余募集资金情况如下：

单位：人民币万元

项目	项目金额	节余金额	节余比例（%）	节余原因
松岗生产基地技改升级项目	14,230.00	41.02	0.29	利息收入
补充流动资金项目	70,000.00	657.27	0.94	利息收入
合计	84,230.00	698.29	0.83	

节余金额（包含利息收入）均低于项目募集资金净额的 1%，根据相关规定，豁免履行董事会的审批程序，同时豁免独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的程序。

2023 年，公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”已结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2026 年 6 月 30 日节余募集资金情况如下：

单位：人民币万元

项目	项目金额	节余金额（注 2）	节余比例（%）	节余原因
兆威机电产业园建设项目	91,292.57	47,272.88	51.78	成本及建设规模控制、利息收入
研发中心建设项目	7,840.00	3,939.52	50.25	成本及建设规模控制、利息收入
合计	99,132.57	51,212.40		

注 2：“节余金额”为项目节余募集资金总额及 2023 年 9 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日期间的利息收入。

2023 年 10 月 25 日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议决议表明截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金；2023 年 10 月 25 日第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会对本议案明确发表了同意意见。独立董事就公司募投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了同意的意见。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(七) 超募资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户均已注销，余额为 0 元。

(九) 募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市兆威机电股份有限公司　2026 年半年度　单位：人民币万元

募集资金总额			183,362.57（注 2）			本年度投入募集资金总额	89.19			
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额	138,458.88			
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目										
兆威机电产业园建设项目	否	91,292.57	91,292.57	89.19	49,780.02	54.53	2023-9-30	48,712.33	否	否
松岗生产基地技改升级项目	否	14,230.00	14,230.00	—	14,230.00	100.00	2021-12-31	—	不适用	否
研发中心建设项目	否	7,840.00	7,840.00	—	4,448.86	56.75	2023-9-30	—	不适用	否
补充流动资金项目	否	70,000.00	70,000.00	—	70,000.00	100.00	不适用	—	不适用	否
合计		183,362.57	183,362.57	89.19	138,458.88			48,712.33		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”原计划分别于 2022 年 6 月 30 日和 2022 年 10 月 31 日达到预定可使用状态，后受客观因素影响，该等项目分别进行了两次延期，“兆威机电产业园建设项目”的投资期限经延长至 2022 年 12 月 31 日后，再次延长至 2023 年 9 月 30 日，“研发中心建设项目”的投资期限延长至 2023 年 7 月 31 日后，再次延长至 2023 年 9 月 30 日。上述项目已于 2023 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 16,425.87 万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 12 月 7 日出具信会师报字[2020]第 ZI10673 号《鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为 15,950.33 万元，置换工作已于 2020 年 12 月实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至 2026 年 6 月 30 日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币 0 元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目、兆威机电产业园建设项目、研发中心建设项目均已结项。松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目募集资金结余分别为 41.02 万元、657.27 万元，结余原因为利息收入；兆威机电产业园建设项目及研发中心建设项目募集资金结余分别为 47,272.88 万元、3,939.52 万元，结余原因为成本及建设规模控制和利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金账户均已注销，余额为 0 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注 3：本处列报的募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 200,345.04 万元，扣除与发行有关的费用人民币 16,982.47 万元，实际可使用募集资金人民币 183,362.57 万元。

证券代码:003021　证券简称:兆威机电　公告编号:2026-047

深圳市兆威机电股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。现针对行动方案的 2026 年半年度举措进展说明如下：

一、聚焦主业发展，坚持创新驱动，实施全球产业布局

公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，主要产品具备高精度、小体积、低噪音等特性，产品广泛应用于智能汽车、消费及医疗科技、先进工业及智造、机器人等领域。报告期内，公司坚持“质量回报双提升”行动指引，深耕微型传动及驱动系统领域，主业实现稳健增长。2026 年半年度，公司实现营业收入 81,644.85 万元，比上年同期增长 3.80%。

公司坚定不移地深耕核心主营业务，积极推进重点项目建设。公司生产基地布局深圳、东莞及苏州，形成立足粤港澳大湾区、辐射长三角核心区域的协同发展格局。公司将分别依托珠三角与长三角的产业链集聚优势，进一步强化本地化服务能力，为华东地区客户提供更快速、高效的技术支持与产品交付，实现对市场需求的敏捷响应。苏州兆威驱动产业园的建成投产，已成为公司华东区域重要的生产及业务布局支点，公司将持续提升国内外客户服务效率。

为深度融入全球产业链，满足海外客户多元化需求并优化生产基地布局，公司稳步推进泰国生产基地建设项目。泰国兆威正在建设中，配合德国兆威、美国兆威，为公司拓展国际市场、深化全球布局奠定了坚实基础，旨在构建安全高效的海外供应链能力，提升全球市场份额及整体抗风险能力。公司将持续深化与国际合作伙伴的协同，不断完善全球销售与服务网络，精准覆盖更多核心市场客户；有策略地开拓产品需求旺盛、营商环境优良的海外区域，推进渠道多元化布局与本地化响应能力建设，以灵活高效的服务模式，满足全球不同区域客户的多元化需求。

二、持续加大研发力度，强化创新研发能力

公司始终将创新视为核心驱动力，持续加大研发投入。2026 年半年度研发费用达 8,564.55 万元，同比增长 5.21%，依托“1+1+1”协同创新战略，深化传动、微电机和电控系统整合，研发效能持续提升。同时，坚持以客户需求驱动创新，借助行业展会与技术交流提升“兆威”品牌影响力，稳步扩大市场渗透率。

研发成果加速转化为知识产权，截至报告期末，公司累计取得知识产权 665 件，其中发明专利 136 件，授权专利数量持续提升。公司已设立 AI 技术部门，引进顶尖人才，推动数字化覆盖研发、生产等关键链条，以数智化赋能长期技术竞争力。未来将持续坚持创新驱动，提升成果转化效率。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

为积极推动“质量回报双提升”行动方案落实，2026 年上半年，公司结合 H 股发行上市后的监管要求，持续完善治理制度体系与规范运作水平。在制度体系建设方面，公司于 2026 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》；公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》的议案，同时制定或修订多项内部管理制度，包括董事薪酬、信息披露、董事会多元化政策等。同时公司持续健全内控体系，制定《审计委员会议事规则》《战略与 ESG 委员会议事规则》等 H 股发行上市后适用的专项议事规则，将风控要求深度嵌入业务流程，加强关键环节风险管控，确保在业务规模扩张中有效防范经营风险，稳步提升经营管理质量。

四、提升信息披露质量，注重投资者关系管理

公司始终将信息披露作为连接上市公司与投资者的核心纽带，严格恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，持续提升信披质量与透明度。自 2020 年 12 月上市以来，公司信息披露工作屡获认可，凭借卓越的信披治理能力，在 2022 年至 2024 年连续三年荣获深圳证券交易所信息披露考核 A 级评价。2026 年 3 月，公司制定并披露了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，进一步规范互动易平台的信息发布和投资者提问回复管理，持续保障所有投资者的知情权与公平性。

在投资者关系管理方面，公司致力于构建“互信、共赢”的良性互动机制。2026 年上半年，公司通过多元化的沟通渠道积极与投资者交流：4 月 1 日，公司以线上会议方式接待了 116 家机构（共 184 人）参加的投资者交流会；4 月 3 日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”举办了 2025 年度网上业绩说明会；同时，公司通过互动易平台持续及时回复投资者提问。公司将持续强化与市场的双向沟通，积极履行“质量回报双提升”的承诺，携手投资者共建相互尊重、价值共享的资本市场生态环境。

五、践行可持续发展战略，构建可持续发展生态

公司持续加强 ESG 工作，高度重视 ESG 管理，将 ESG 理念深度融入企业战略与生产经营全过程，并于 2026 年 4 月 28 日首次披露《环境、社会和公司治理（ESG）报告》。公司搭建了自上而下的 ESG 治理架构，董事会下设战略与 ESG 委员会作为最高决策机构，由董事长担任主任委员，下设可持续发展工作组，各职能部门设对接人，形成层级清晰的汇报与披露机制。公司持续推动 ESG 相关指标纳入个人与部门绩效考核体系，将 ESG 与经营管理深度融合，推动可持续发展目标有效落实。增强风险管控与价值创造能力，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。2026 年，国内主流评级机构将公司 ESG 评级结果由“BB 级”上调至“A 级”。

六、注重投资者回报，为投资者创造价值

公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持通过持续、稳定的现金分红与投资者共享经营发展成果。2026 年上半年，公司顺利完成 2025 年度权益分派，以总股本 267,564,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税），合计派发现金约 1.03 亿元。

基于对公司未来发展的信心和对价值的认可，公司于 2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过 H 股回购方案，拟使用不超过 1.2 亿港元回购 H 股，回购股份后续可用于注销以减少注册资本、实施股权激励计划、出售或持作库存股份，以进一步维护股东权益、增强投资者信心。自上市以来，公司已连续 6 年实施现金分红，累计分红约 4.36 亿元。未来，公司将继续兼顾发展战略与股东回报，打造长期、稳定、可持续的价值回报机制，持续提升投资者的获得感。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2026-临 046 号

奥瑞金科技股份有限公司 关