证券代码:002438　　证券简称:江苏神通　　公告编号:2026-019

江苏神通阀门股份有限公司 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	江苏神通	股票代码	002438
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	章其强	陈鸣迪	
办公地址	江苏省启东市盛通路 8 号	江苏省启东市盛通路 8 号	
电话	0513-83335899	0513-83333645	
电子信箱	zhangqq@stfm.cn	chenmd@stfm.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)	1,008,384,824.04	1,068,343,601.77	-5.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,542,252.23	150,392,321.57	0.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,574,406.37	137,754,718.30	4.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,292,872.06	-35,957,610.47	139.75%
基本每股收益(元/股)	0.2966	0.2963	0.10%
稀释每股收益(元/股)	0.2966	0.2963	0.10%
加权平均净资产收益率	3.97%	4.19%	下降 0.22 个百分点
	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)	6,239,545,994.94	6,217,977,452.54	0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,769,648,131.16	3,720,613,371.08	1.32%

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		26,925	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
宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.29%	82,678,557	0.00	质押 / 10,080,000
吴建新	境内自然人	8.10%	41,111,592	30,833,694	不适用 / 0
王远淞	境内自然人	4.08%	20,688,537	0.00	不适用 / 0
黄高杨	境内自然人	2.22%	11,275,376	0.00	不适用 / 0
河北津西重工科技股份有限公司	境内非国有法人	2.11%	10,729,000	0.00	不适用 / 0
韩力	境内自然人	1.91%	9,700,000	7,275,000	不适用 / 0
郁正涛	境内自然人	1.57%	7,988,983	0.00	不适用 / 0
韩莫英	境内自然人	1.33%	6,770,000	0.00	不适用 / 0
湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	6,083,100	0.00	不适用 / 0
上海佈沣私募基金管理有限公司-佈沣 305 私募证券投资基金	其他	1.16%	5,880,000	0.00	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、韩力为公司第一大股东宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人,股东河北津西重工科技股份有限公司系韩力之父韩敬远间接控制的企业,聚源瑞利、韩力、津西重工三者构成一致行动人关系。除前述情况外,韩力与其他股东之间不存在关联关系,亦不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情形。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王远淞通过普通证券账户持有本公司股份 0 股,通过信用证券账户持有公司股票 20,688,537 股,合计持有本公司股份 20,688,537 股;韩莫英通过普通证券账户持有本公司股份 0 股,通过信用证券账户持有公司股票 6,770,000 股,合计持有本公司股份 6,770,000 股;湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有本公司股份 1,600,200 股,通过信用证券账户持有公司股票 4,482,900 股,合计持有本公司股份 6,083,100 股;上海佈沣私募基金管理有限公司-佈沣 305 私募证券投资基金通过普通证券账户持有本公司股份 0 股,通过信用证券账户持有公司股票 5,880,000 股,合计持有本公司股份 5,880,000 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

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

2026 年,在公司党委和董事会的正确领导下,公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和年度发展目标,坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源、立足国内、走向全球、高端产品服务高端客户”的市场定位,持续推进老产品改进和新产品开发,持续推进阀门智能制造和“绿色工厂”项目实施,提高产品生产过程的自动化水平和经营管理的信息化水平,进一步提升公司的生产效率、增强核心竞争能力,持续推进“两个极致”,标准化工作取得显著成效。公司建设的高端阀门智能制造项目获得了“先进级”认定,为公司新产品新工艺的创新研发和绿色制造起到了引领作用。截至 2026 年 6 月 30 日,公司拥有有效专利 578 件,其中发明专利 91 件、实用新型专利 485 件、PCT2 件。

报告期内,公司召开了 2025 年年度股东会,审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,以公司总股本 507,537,461 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),共计派发现金红利 101,507,492.20 元。公司 2025 年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案已于 2026 年 6 月 17 日实施完毕。

报告期内,公司取得新增订单 9.27 亿元,其中:神通核能 3.08 亿元,冶金事业部 1.91 亿元,能源装备事业部 1.25 亿元,无锡法兰 2.93 亿元,瑞帆节能 0.10 亿元。

报告期内,公司实现营业收入 100,838.48 万元,同比下降 5.61%;营业利润 18,075.20 万元,同比增长 4.37%;归属于上市公司股东的净利润 15,054.23 万元,同比增长 0.10%。

江苏神通阀门股份有限公司

法定代表人:吴建新

2026 年 8 月 18 日

证券代码:002438　　证券简称:江苏神通　　公告编号:2026-020

江苏神通阀门股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于 2026 年 8 月 6 日以电话或电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出了通知;

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于 2026 年 8 月 16 日在本公司总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开;

3、会议出席情况:本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名;

4、会议主持及列席人员:鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会不能现场主持本次董事会,根据公司章程规定,会议由公司全体董事一致推选董事兼总裁吴建新主持,公司高级管理人员列席会议;

5、会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案

董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2026 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过。

《2026 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案

董事会同意公司因业务发展和生产经营需要,2026 年度增加与安赛乐米塔尔津西新材料(常州)有限公司进行销售产品、商品等方面的日常关联交易,预计增加交易额度为不超过人民币 1,000 万元。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过(其中董事长韩力、董事朱贵营回避表决)。

具体内容详见 2026 年 8 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-021)。

公司独立董事已于 2026 年 8 月 16 日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议,独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见。详见 2026 年 8 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

证券代码:002438　　证券简称:江苏神通　　公告编号:2026-022

江苏神通阀门股份有限公司 关于举行 2026 年半年度网上业绩说明会的公告

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

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度报告已于 2026 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。

为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2026 年半年度的经营情况,公司定于 2026 年 8 月 21 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举行 2026 年半年度业绩网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,广大投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的嘉宾有:董事、总裁吴建新先生、独立董事肖潇女士、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计总监洪学超先生等。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2026 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 8 月 20 日(星期四)15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2026 年半年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

证券代码:002438　　证券简称:江苏神通　　公告编号:2026-021

江苏神通阀门股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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

鉴于江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事长韩力先生同时担任安赛乐米塔尔津西新材料(常州)有限公司(以下简称“安米津西新材料(常州)”)董事,韩力先生之父韩敬远先生担任安米津西新材料(常州)董事长,且公司董事朱贵营先生担任安米津西新材料(常州)财务总监,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,安米津西新材料(常州)构成公司的关联方。公司向安米津西新材料(常州)销售产品、商品等,构成关联交易。

公司于 2026 年 8 月 16 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。同意公司因生产经营需要向关联方安米津西新材料(常州)销售产品、商品等,交易额度不超过 1,000 万元。具体情况如下:

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于 2025 年 10 月 24 日、2025 年 11 月 11 日召开第七届董事会第三次会议、2025 年第二次临时股东会,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,2026 年度公司及全资子公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过 36,500 万元。具体内容详见 2025 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-060)。

现因业务发展及生产经营需要,公司向关联方安米津西新材料(常州)销售产品、商品等,并预计 2026 年度上述日常关联交易总金额不超过人民币 1,000 万元。

根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定,本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交股东会审议。本次关联交易为日常关联交易,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行为。

(二)预计新增日常关联交易类别和金额

公司预计本次新增的日常关联交易如下:

单位:万元

关联交易类别	交易主体	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	现预计金额	截至 2026 年 7 月 31 日已发生额	2025 年发生金额
向关联人销售产品、商品	江苏神通	安米津西新材料(常州)	向关联人销售阀门、机器设备等	以市场价格为基础,遵照公平合理的定价原则,由双方协商确定	0	不超过 1,000	0	0

二、关联人介绍和关联关系情况

安赛乐米塔尔津西新材料(常州)有限公司

1、基本情况

公司名称:安赛乐米塔尔津西新材料(常州)有限公司

统一社会信用代码:91320411MAE6PK1212

住所:江苏省常州市新北区东海路 500 号

法定代表人:Fernando Ribeiro Teixeira

注册资本:90000 万美元

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;磁性材料生产;磁性材料销售;风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、财务状况

最近一期财务数据(未经审计):截至 2026 年 6 月 30 日,总资产 4,474,977,857.47 元,净资产 3,110,364,256.95 元,2026 年 1-6 月实现营业收入 2,012,117.02 元,净利润 300,853,535.92 元。

3、与上市公司的关联关系

因公司董事长韩力先生同时担任安米津西新材料(常州)董事,韩力先生之父韩敬远先生担任安米津西新材料(常州)董事长,且公司董事朱贵营先生担任安米津西新材料(常州)财务总监,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,安米津西新材料(常州)构成公司的关联方。

4、履约能力分析

上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,上述关联方的财务状况和资信情况良好,具备良好的履约能力,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。经查,安米津西新材料(常州)不属于“失信被执行人”。

三、关联交易的主要内容

公司因业务发展及生产经营需要,现预计与安米津西新材料(常州)发生销售产品、商品等交易额度不超过 1,000 万元。在上述预计额度范围内,公司将根据项目实施进度及生产需要,按照合同签署的流程及相关规定,签署相关协议。合同价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,由双方协商确定,具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。本次关联交易属于正常经营业务往来,遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补,系公司正常生产经营业务,是公司的市场选择行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性;上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

五、独立董事意见

本次增加的 2026 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则,未发现损害公司和非关联股东的行为和情况,不影响公司运营的独立性,符合公司整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意将本议案提交公司第七届董事会第六次会议审议,关联董事应回避表决。

六、董事会审议意见

董事会同意公司因业务发展和生产经营需要,2026 年度增加与安赛乐米塔尔津西新材料(常州)有限公司进行销售产品、商品等方面的日常关联交易,预计增加交易额度为不超过人民币 1,000 万元。

七、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2026-038

许昌远东传动轴股份有限公司 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	远东传动	股票代码	002406
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	张鹏	张甜甜	
办公地址	河南省许昌市建安区魏武大道 1699 号	河南省许昌市建安区魏武大道 1699 号	
电话	0374-5650017	0374-5650017	
电子信箱	zec@yodonchina.com	zec@yodonchina.com	

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)	904,558,325.80	718,244,004.53	25.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,523,449.00	54,696,522.24	83.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,899,856.38	40,861,149.79	102.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,752,786.28	-17,990,769.99	710.05%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.07	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.07	100.00%
加权平均净资产收益率	2.44%	1.35%	1.09%
	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)	5,281,634,230.31	5,130,944,614.14	2.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,954,342,695.80	4,072,886,771.40	-2.91%

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		61,269	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
刘延生	境内自然人	21.39%	156,194,787	156,194,787	不适用 / 0
史彩微	境内自然人	2.63%	19,230,800	0	不适用 / 0
杨国军	境内自然人	1.37%	10,030,000	0	不适用 / 0
赵保江	境内自然人	1.16%	8,478,500	8,478,500	不适用 / 0
蒋子义	境内自然人	1.10%	8,062,200	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	5,782,837	0	不适用 / 0
徐开阳	境内自然人	0.68%	4,961,000	0	不适用 / 0
张卫民	境内自然人	0.55%	4,000,000	0	不适用 / 0
罗晓华	境内自然人	0.49%	3,562,300	0	不适用 / 0
孟会涛	境内自然人	0.48%	3,474,450	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中刘延生、史彩微为夫妻关系,为一致行动人。其他股东中相互之间是否存在关联关系未知。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

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

无

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2026-040

许昌远东传动轴股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

2026 年 8 月 14 日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 3 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中:委托出席的董事 0 名,以通讯表决方式出席会议的董事 0 名),缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘硕先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会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、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《2026 年半年度报告全文及摘要》;

2026 年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-038)及《公司 2026 年半年度报告全文》(公告编号:2026-039)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。

议案二:《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司募集资金 2026 年半年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2026-041)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。

议案三:《公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》;

公司本次计提资产减值准备是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则作出的,依据充分、合理,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产状况,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

本次计提资产减值准备已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2026-041

许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金 2026 年半年度存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1492 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公开发行面值总额 89,370.00 万元可转换公司债券,期限 6 年。截止 2019 年 9 月 27 日,公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 8,937,000 张,募集资金总额 893,700,000.00 元;扣除承销费和保荐费 12,171,250.00 元后的募集资金为人民币 881,528,750.00 元,已由华创证券有限责任公司于 2019 年 9 月 27 日存入公司募集资金专用银行账户(其中,存入招商银行股份有限公司许昌分行 801,528,750.00 元,存入中原银行股份有限公司许昌劳动路支行 80,000,000.00 元);减除其他发行费用人民币 3,490,000.00 元后,募集资金净额为人民币 878,038,750.00 元。

截止 2019 年 9 月 27 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2019]000394 号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验资报告验证确认。

截止 2026 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 569,995,248.33 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 79,938,463.08 元;于 2019 年 9 月 28 日起至 2025 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 477,075,125.25 元;报告期使用募集资金 12,981,660.00 元。截止 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 409,397,507.23 元,其中:银行存款 49,397,507.23 元,购买银行理财产品 360,000,000.00 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《许昌远东传动轴股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过,并经第四届十次董事会审议修订。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行开设募集资金专项账户,分别用于存放年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目和补充流动资金项目的募集资金,并于 2019 年 10 月 8 日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华创证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元(按照孰低原则在 1000 万元或募集资金总额的 5%之间确定),公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据 2019 年 10 月 21 日公司第四届董事会第十五次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币 6 亿元的募集资金进行现金管理,进行现金管理的闲置募集资金在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 6 亿元,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

根据 2020 年 10 月 26 日公司第五届董事会第四次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币 5 亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

根据 2021 年 10 月 27 日公司第五届董事会第八次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币 5 亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

根据 2022 年 10 月 27 日公司第五届董事会第十三次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币 5 亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

根据 2023 年 10 月 27 日公司第六届董事会第四次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币 5 亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

根据 2024 年 10 月 29 日公司第六届董事会第十次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币 4.8 亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

根据 2025 年 6 月 5 日公司第六届董事会第十五次会议决议,本公司结合募集资金的实际使用情况,为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率,经公司管理层认真调查和慎重评估,公司决定在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专项账户,用于存放、管理和使用“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的募集资金。

根据 2025 年 10 月 23 日公司第六届董事会第十七次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币 4.3 亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

1、截至 2026 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司许昌分行营业部	955103176666666	801,528,750.00	24,758,249.98	活期
中原银行股份有限公司许昌劳动路支行	411002010150023701	80,000,000.00		
中国银行股份有限公司许昌魏都支行	250798610520		20,616,057.51	活期
上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	16410078801100004008		2,111,133.51	活期
民生银行许昌分行	652188081		1,912,066.23	活期
合计		881,528,750.00	49,397,507.23	

注:初始存放金额合计 881,528,750.00 元与最终确认的募集资金净额 878,038,750.00 元相差 3,490,000.00 元,原因是初始存放金额包含尚未支付的本次公开发行可转换公司债券相关费用 3,490,000.00 元。

2、2026 年 1-6 月理财产品明细情况如下:

2026 年 1-6 月公司累计使用闲置募集资金 360,000,000.00 元购买了 3 笔保本型银行理财产品,截至 2026 年 6 月 30 日尚未到期的理财产品余额为 360,000,000.00 元。

理财银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国银行	中国银行公司客户结构性存款产品 CSDVY202513094	2025.11.4	2026.5.11	34,000,000.00		34,000,000.00	
中国银行	中国银行公司客户结构性存款产品 CSDVY202513093	2025.11.5	2026.5.13	36,000,000.00		36,000,000.00	
民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 SDGJA2540242	2025.11.4	2026.5.6	160,000,000.00		160,000,000.00	
浦发银行	利多多公司稳利 25JG4124 期 6 个月早鸟款 (1)人民币对公结构性存款	2025.11.3	2026.4.30	150,000,000.00		150,000,000.00	
招商银行	招商银行点金系列看涨两层产品代码:FZZG01176	2025.10.31	2026.2.2	30,000,000.00		30,000,000.00	
浦发银行	利多多公司稳利 26JG7172 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2026.5.6	2026.10.22		150,000,000.00		150,000,000.00
浦发银行	利多多公司稳利 26JG7593 期人民币对公结构性存款	2026.5.19	2026.10.22		50,000,000.00		50,000,000.00
民生银行	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款	2026.5.13	2026.10.22		160,000,000.00		160,000,000.00
合计				410,000,000.00	360,000,000.00	410,000,000.00	360,000,000.00

三、2026 年 1-6 月募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位:许昌远东传动轴股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额	878,038,750.00					本年度投入募集资金总额	12,981,660.00			
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	569,995,248.33			
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)	截至期末累计投入金额(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										
1.年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目	否	798,038,750.00	798,038,750.00	12,981,660.00	489,805,311.45	61.38	2027-2-28