证券代码:001378　证券简称:德冠新材　公告编号:2026-041

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 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	德冠新材	股票代码	001378
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	何嘉豪	刘慧	
办公地址	佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1 号	佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1 号	
电话	0757-22323285	0757-22323285	
电子信箱	decro@bopp.com.cn	decro@bopp.com.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）	885,008,688.00	736,489,735.41	20.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,937,134.83	37,203,033.29	63.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,259,228.92	31,681,574.85	77.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,360,073.57	131,095,221.75	-33.36%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.21	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.21	66.67%
加权平均净资产收益率	3.25%	1.98%	1.27%
	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）	2,615,630,247.96	2,359,926,585.86	10.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,875,308,147.68	1,870,930,405.67	0.23%

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	14,675	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
广东德冠集团有限公司	境内非国有法人	38.15%	66,120,380	66,120,380	不适用	0
罗维满	境内自然人	5.26%	9,124,357	9,124,357	不适用	0
谢嘉辉	境内自然人	2.47%	4,282,850	4,282,850	不适用	0
张锦棉	境内自然人	2.44%	4,225,273	4,225,273	不适用	0
杨展彪	境内自然人	1.12%	1,937,260	1,452,945	不适用	0
黄放忠	境内自然人	1.05%	1,813,841		不适用	0
王韶峰	境内自然人	1.01%	1,750,810	1,313,108	不适用	0
罗弘	境内自然人	0.97%	1,690,003		不适用	0
戴书民	境内自然人	0.93%	1,614,079		不适用	0
冯星华	境内自然人	0.86%	1,488,351		不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗维满、谢嘉辉、张锦棉三人为一致行动人。罗维满先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事长并持有其 7.42% 股权。谢嘉辉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事兼总经理并持有其 1.39% 股权。张锦棉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的副董事长并持有其 3.20% 股权。除上述情况外，上述股东不存在关联关系或一致行动关系。					
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

1、公司于 2026 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目的议案》，同意由全资子公司广东德冠包装材料有限公司在中兴科技园投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目，经测算，投资总额约为 4.2 亿元。详情请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目的公告》。

证券代码:001378　证券简称:德冠新材　公告编号:2026-039

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于新增 2026 年度为全资子公司 向银行申请授信额度及提供担保额度 预计的公告

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。

特别提示：

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

一、前次授信及担保的基本情况概述

公司分别于 2026 年 4 月 14 日、2026 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）、德冠新材料（香港）有限公司向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 196,050 万元。担保额度有效期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号:2026-020）。

二、本次新增授信及担保额度预计情况

为满足合并报表范围内的全资子公司德冠包装投资建设“电子及新能源膜材料升级扩能项目”的需要，公司拟新增为德冠包装向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 42,000 万元。担保额度有效期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

前述担保涉及内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票等需要为子公司提供担保的业务。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，以实际签署的相关文件为准。

公司于 2026 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增 2026 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本次新增公司为全资子公司提供担保的预计情况：

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	德冠包装	100%	61.97%	166,850	42,000	22.40%	否

三、被担保人基本情况

公司名称	广东德冠包装材料有限公司		
成立时间	2001年6月4日		
注册资本	24,939.8564 万元		
法定代表人	罗维满		
注册地点	佛山市顺德区杏坛镇齐新路新浦工业区（增设的经营场所的经营事项不涉及许可项目）（一照多址）		
统一社会信用代码	91440606728767423Y		
主营业务	制造、销售:工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料;销售:包装材料;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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。）		
股权结构及关系	公司持股 100%,系公司全资子公司。		
是否为失信被执行人	经查询,该公司不是失信被执行人。		
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无		
主要财务数据（单位:万元）			
项目	2025年 12 月 31 日（经审计）	2026年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额	216,962.04	242,759.29	
负债总额	130,706.32	150,432.74	
净资产	86,255.72	92,326.54	
项目	2025年度（经审计）	2026年 1-6 月（未经审计）	
营业收入	143,466.45	86,214.81	
利润总额	9,100.23	6,508.97	
净利润	7,914.34	5,775.17	

四、担保协议的主要内容

本次担保事项的相关担保协议尚未签署，具体担保金额、方式、期限及其他担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次新增担保额度是基于全资子公司德冠包装投资建设“电子及新能源膜材料升级扩能项目”的融资需求，有利于提高其融资能力和确保主营业务的正常开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。

本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益，不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 238,050 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.24%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 19 日

证券代码:001378　证券简称:德冠新材　公告编号:2026-038

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的:防范汇率波动对广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司造成的不利影响,增强公司经营稳健性。

2、交易品种及交易工具:包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等。

3、交易场所:经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

4、交易金额:不超过 1.5 亿元人民币（或等值外币）。

5、履行程序:该事项已经公司于 2026 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。该事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议,不构成关联交易。

6、风险提示:公司将风险控制放在首位,对开展外汇套期保值业务严格把关,但受宏观经济的影响,该项投资可能受到操作风险、履约风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 8 月 18 日召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,具体内容如下:

一、外汇套期保值业务概述

（一）外汇套期保值目的

公司（含子公司,下同）向国外设备供应商采购生产线及配套设备,主要采用欧元等外币结算。为了降低欧元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响,提高公司应对外汇波动风险的能力,增强公司经营稳健性,公司拟开展外汇套期保值业务,充分利用套期保值功能锁定外汇成本,实现以规避风险为目的的资产保值。

（二）交易金额

公司在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元等外币的范围内,拟开展外汇套期保值的业务,总计不超过人民币 1.5 亿元（或等值外币）,有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。

（三）交易方式及交易对方

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,包括但不限于欧元等跟实际业务相关的币种;公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等;交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

（四）交易期限及授权

授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度范围内,董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。

（五）资金来源

外汇套期保值资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金及银行信贷资金。公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利行为。

二、审议程序

2026 年 8 月 18 日,公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次外汇套期保值事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议,不构成关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、市场风险:外汇套期保值产品合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益。

2、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,存在因操作人员操作失误、系统缺陷、内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。

3、履约风险:对于远期外汇交易,如果交易对手在合约期内违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

4、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、为有效控制外汇套期保值风险,公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的职责分工、管理原则和要求、内部操作流程、内部风险管理等作出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作和风险管理。

2、公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不得影响公司的正常生产经营,不得进行以投机为目的的外汇交易。

3、为控制履约风险,公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易, 不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

4、为避免汇率大幅波动的风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度地避免汇兑损失。

5、公司内部审计部门定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,核查交易是否根据相关内部控制制度执行。

四、交易相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和列报,最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力, 防范汇率波动对公司和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

五、备查文件

（一）第五届董事会第十六次会议决议;

（二）关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告;

（三）广东德冠薄膜新材料股份有限公司外汇套期保值业务管理制度。

特此公告

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 19 日

证券代码:001378　证券简称:德冠新材　公告编号:2026-037

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2026 年 第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

（1）现场会议时间:2026 年 09 月 07 日 14:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 09 月 02 日

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）;

（2）公司董事、高级管理人员;

（3）公司聘请的律师;

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1 号公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于新增 2026 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已于 2026 年 8 月 18 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》和相关公告。

3、议案 1 为特别决议事项,需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式:以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。

3、异地股东可于登记截止前,凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2026 年 9 月 4 日下午 17:00 前送达或传真至公司）,不接受电话登记。

（二）登记时间:2026 年 9 月 4 日（星期五）上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记地点:广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1 号公司一楼前台。邮政编码:528325,信函请注明“股东会”字样。

（四）会议联系方式

联系人:何嘉豪、刘慧

电话号码:0757-22323285

传真号码:0757-22291320

电子邮箱:decro@bopp.com.cn

通讯地址:广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1 号公司证券事务部

邮政编码:528325

（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 19 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361378”,投票简称为“德冠投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026 年 09 月 07 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2026 年 09 月 07 日 9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

广东德冠薄膜新材料股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托　先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东德冠薄膜新材料股份有限公司于 2026 年 09 月 07 日召开的 2026 年第二次临时股东会,并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于新增 2026 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》	√			

委托人名称/（盖章）:

委托人身份证号码/（社会信用代码）:

（委托人为法人股东,应加盖法人单位印章）

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:001378　证券简称:德冠新材　公告编号:2026-036

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 18 日在公司中兴科技园创新中心二楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 7 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事王韶峰、独立董事林耀军以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维满主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

（二）审议通过《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》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（三）审议通过《关于新增 2026 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》

公司本次新增担保额度是基于全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）投资建设“电子及新能源膜材料升级扩能项目”的融资需求,有利于提高其融资能力和确保主营业务的正常开展,促进公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

为提高工作效率,保证相关业务办理的及时性,公司董事会提请股东会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2026 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元等外币范围内,开展外汇套期保值业务,总计不超过人民币 1.5 亿元（或等值外币）,有效期限内额度可以循环使用。董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（五）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》

公司全资子公司德冠包装以截至 2026 年 6 月 30 日的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体利润分配方案如下:截至 2026 年 6 月 30 日,德冠包装可供分配的利润为 565,974,519.91 元,德冠包装拟于 2026 年 9 月 30 日前以现金方式向公司分配利润 50,000,000 元,占可供分配利润的 8.83%,剩余未分配利润结转下一年度。以上数据未经审计。

德冠包装为公司纳入合并报表范围内的全资子公司,本次利润分配将增加 2026 年度母公司报表利润,不会对公司 2026 年度合并报表利润产生影响。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 9 月 7 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十六次会议决议;

（二）第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 19 日

证券代码:001378　证券简称:德冠新材　公告编号:2026-040

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 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》等相关规定,广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 31 次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 31.68 元, 募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00 元, 扣除承销及保荐费用合计 76,038,532.83 元后,公司于 2023 年 10 月 25 日实际募集资金到账金额为人民币 979,969,915.17 元。

该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	1,056,008,448.00
减:承销及保荐费用	76,038,532.83
实际募集资金到账金额	979,969,915.17
加:利息收入扣除手续费净额	17,386,241.44
理财收益金额	2,458,804.14
减:置换已支付发行费用的自筹金额	28,207,778.01
置换预先投入募集资金金额	477,257,120.92
直接投入募投项目金额	431,781,583.57
闲置资金购买理财金额	0
募集资金永久补充流动资金金额	50,914,621.73
募集资金专用账户期末余额	11,653,856.52

注:公司本次发行费用合计 104,246,310.84 元,实际募集资金净额为人民币 951,762,137.16 元,除承销及保荐费用 76,038,532.83 元外,其他发行费用先由公司自有资金账户进行支付,公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 28,207,778.01 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司于 2023 年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 11 日与保荐机构招商证券股份有限公司和四家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:元

开户银行	账户名称	账号	期末余额	
			银行存款	理财产品
广东顺德农村商业银行股份有限公司大良聚贤支行	广东德冠薄膜新材料股份有限公司	801101001402671410	0.00	0.00
广东顺德农村商业银行股份有限公司大良聚贤支行	广东德冠包装材料有限公司	801101001402686204	0.00	0.00
中国农业银行股份有限公司顺德德胜支行	广东德冠包装材料有限公司	44496001040020447	0.00	0.00
招商银行股份有限公司顺德支行	广东德冠包装材料有限公司	757900307910818	11,653,856.52	0.00
合计			11,653,856.52	0.00

三、2026 年半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

募集资金投资项目的资金使用情况详见《附表一: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

报告期内,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（四）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

公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,使用不超过 1.2 亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为 111,846.58 元,尚未到期的理财金额为 0.00 元。

（六）节余募集资金使用情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项,并将节余募集资金 5,076.67 万元（包含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

截至 2026 年 6 月 30 日，上述募投项目节余募集资金已全部转出。“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”“补充流动资金” 所涉的募集资金专项账户亦已注销,公司与保荐人、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。

（七）超募资金使用情况

报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金中,5,091.46 万元已永久补充流动资金,剩余募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（九）募集资金使用的其他情况

2026 年 3 月 13 日,募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”已完成主体建设及设备安装、调试、试运行等工作并正式投产。该募投项目投产将有利于公司深化“膜材料 + 电”的产品差异化战略,夯实电子及新能源膜材料的技术和产能基础,开拓消费电子与动力电池等应用领域,提升产品竞争力和市场占有率,增强公司综合竞争力,对公司具有积极影响。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更情况以及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

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表一:募集资金使用情况对照表

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 19 日

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	95,176.21	本年度投入募集资金总额	2,266.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	90,903.87
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

| 承诺投资项目 | 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