公司代码:601026 公司简称:道生天合

道生天合材料科技(上海)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

公司拟以 2026 年半年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 659,400,000 股,以此计算拟派发现金红利 65,940,000 元(含税)。

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	道生天合	601026	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张珈堃	万璐洋
电话	021-53065580	021-53065580
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号 1-3 幢	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号 1-3 幢
电子信箱	investor@techstorm.com	investor@techstorm.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	4,585,791,098.31	4,147,626,904.76	10.56
归属于上市公司股东的净资产	2,544,942,141.55	2,603,605,171.84	-2.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,799,762,197.15	1,784,804,012.39	0.84
利润总额	102,409,737.36	101,804,061.87	0.59
归属于上市公司股东的净利润	89,393,670.97	86,325,144.22	3.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,308,742.07	74,823,742.01	14.01
经营活动产生的现金流量净额	-301,736,565.29	-246,172,706.11	-22.57
加权平均净资产收益率(%)	3.37	4.67	减少 1.3 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	33,006
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
上海易成实业投资集团有限公司	境内非国有法人	38.04	250,817,606	250,817,606	无	
衢州厚道私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.46	36,000,000	36,000,000	无	
上海桐梵企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.55	30,000,000	30,000,000	无	
苏州君联和通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.37	28,800,000	28,800,000	无	
南京经蔚二号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.37	28,800,000	28,800,000	无	
台州通润股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.15	27,367,717	27,367,717	无	
上海桐元企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.97	26,175,400	26,175,400	无	
上海祈畅沣禾企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.21	21,160,710	21,160,710	无	
上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87	18,943,761	18,943,761	无	
上海未氢企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.94	12,816,972	12,816,972	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙企业(有限合伙)与上海桐元企业管理合伙企业(有限合伙)均系公司实际控制人李阁先生所控制企业,互为关联方;(2)公司未知其他股东之间的关联关系。					
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

3.1 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

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-027

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 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

根据中国证监会“证监许可[2025]1713 号”《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“道生天合”)向社会公开发行人民币普通股股票 131,880,000 股,发行价格为 5.98 元/股,募集资金总额为人民币 78,864.24 万元,扣除不含税的发行费用人民币 10,169.23 万元后,实际募集资金净额为人民币 68,695.01 万元。上述募集资金已于 2025 年 10 月 13 日全部到账。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了“天健验[2025]321 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见公司于 2025 年 10 月 16 日披露的《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》)。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 23,457.70 万元,公司实际结余募集资金 45,528.61 万元,其中,募集资金专户存储余额 528.61 万元,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 25,000.00 万元、购买的尚未到期的大额存单 15,000.00 万元、购买的尚未赎回的 7 天通知存款 5,000.00 万元。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年 10 月 13 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	78,864.24
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	10,169.23
二、募集资金净额	68,695.01
减:	
以前年度已使用金额	21,511.72
本年度使用金额	1,945.98
暂时补流金额	-
现金管理金额	45,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.07
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	291.37
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	528.61

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作(2026 年 4 月修订)》(上证发(2026)44 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《道生天合材料科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储管理,在银行设立募集资金专项账户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2025 年 9 月 17 日、2025 年 10 月 10 日分别与招商银行股份有限公司上海豫园支行、上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行、兴业银行股份有限公司上海龙华支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利与义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司在募集资金的存储和使用过程中,严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行,确保募集资金专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户和 1 个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间				2025年 10 月 13 日	
账户名称	开户银行	银行账号		报告期末余额	账户状态
道生材料科技(浙江)有限公司	中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行	19730101040023544		0.00	使用中
道生天合材料科技(上海)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行	98140078801700006693		528.61	使用中
		98140078801900001768		5,000.00	
道生天合材料科技(上海)股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海龙华支行	216690100100035124		0.00	已注销
道生天合材料科技(上海)股份有限公司	招商银行股份有限公司上海豫园支行	121916585110006		0.00	已注销

截至 2026 年 6 月 30 日,公司实际结余募集资金 45,528.61 万元,其中,募集资金专户存储余额 528.61 万元,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 25,000.00 万元、购买的尚未到期的大额存单 15,000.00 万元、购买的尚未赎回的 7 天通知存款 5,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

详细内容请见“募集资金使用情况对照表”(见附表 1)

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025 年 12 月 9 日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意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筹资金。预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为 9,892.61 万元,其中:预先投入募投项目 8,661.67 万元,已支付发行费用 1,230.94 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了专项鉴证报告,保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025年 10 月 13 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产 5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目	55,855.00	8,661.67	8,661.67	2025年 12 月 19 日	2025年 12 月 9 日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度,公司不存在其他使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过 12 个月。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年 10 月 13 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过 50,000 万元	投资保本型理财产品、定期存款、通知存款、结构性存款、协定存款和大额存单等安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品	2025年 10 月 29 日	2026年 10 月 28 日	2025年 10 月 29 日

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额合计为 45,000.00 万元,具体明细如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2025年 10 月 13 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
道生天合	上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行	利多多公司稳利 25JG4121 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益理财	40,000.00	2025.11.03	2026.02.03	2026.02.03	0.00	保底收益率 0.70%	170.00
		利多多公司稳利 26JG3042 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益理财	25,000.00	2026.02.09	2026.05.09	2026.05.18	0.00	保底收益率 0.70%	106.25
		利多多公司稳利 26JG3156 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益理财	25,000.00	2026.05.18	2026.08.18	尚未到期	25,000.00	保底收益率 0.70%	-
		浦发上海分行专属 2026 年第 0592 期单位大额存单	定期存款	15,000.00	2026.02.06	2026.08.06	2026.08.06	0.00	1.30%	-
		7天通知存款	通知存款	1,000.00	2025.11.03	不适用	2026.06.22	-	0.75%	3.83
				1,000.00	2025.11.03	不适用	2026.06.22	-	0.75%	4.81
				5,000.00	2025.11.03	不适用	尚未赎回	5,000.00	0.75%	-

注:(1)7 天通知存款属于通知存款,不约定固定存期,原始购买金额为 7,000.00 万元,2026 年 5 月 6 日赎回 1,000.00 万元,2026 年 6 月 22 日赎回 1,000.00 万元,截至 2026 年 6 月 30 日,仍有 5,000.00 万元尚未赎回。

(2)本表列示的“利息金额”合计为 284.89 万元,系公司购买上述具体现金管理产品所产生的收益。公司在“募集资金基本情况表”中列示的“募集资金利息收入”累计金额为 291.37 万元,其差额部分包含:2026 年上半年募集资金专户自然产生的活期利息收入 0.84 万元,以及以前年度(2025 年)累计产生的利息及理财收益 5.64 万元。

(五)节余募集资金使用情况

公司募投项目“偿还银行贷款”已完成结项。该项目节余募集资金(含利息收入)为人民币 8,739.68 元,金额较小,低于 100 万元,且未达到该项目募集资金承诺投资额的 5%。上述节余资金全部转入募投项目“年产 5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专项账户,用于该项目建设。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-一规范运作》的相关规定,单个募投项目结项后,上市公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目,且节余金额低于 100 万元或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的,可以免于履行董事会审议程序及保荐机构发表明确意见的程序。

上述募投项目结项及节余募集资金使用情况,详见公司分别于 2025 年 12 月 30 日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》及 2025 年 12 月 31 日披露的《关于部分募投项目结项暨注销部分募集资金专项账户的公告》。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2025年 10 月 13 日				
节余募集资金合计金额			0.87				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
偿还银行贷款	0.87	用于募投项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2025年 10 月 13 日											
本年度投入募集资金总额	1,945.98											
已累计投入募集资金总额	23,457.70											
变更用途的募集资金总额	不适用											
变更用途的募集资金总额比例	不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额(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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(其体到月份)	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
年产 5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目	生产建设	不适用	55,855.00	55,855.00	55,855.00	1945.98	10,617.69	-45,237.31	19.01	2026年 12 月	建设中		
偿还银行贷款	还贷	不适用	12,840.01	12,840.01	12,840.01	-	12,840.01	-	100.00	-	不适用	不适用	否
合计			68,695.01	68,695.01	68,695.01	1945.98	23,457.70	-45,237.31	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本公告三(二)之说明												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本公告三(四)之说明												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本公告三(五)之说明												
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:募投项目性质包括:“生产建设”,“研发项目”,“运营管理”,“投资并购”,“补流”,“还贷”,“回购公司股份”,“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-033

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

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:

本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次增加日常关联交易事项属于道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“道生天合”或“公司”)正常业务需要,交易事项合法、公允,不会损害公司和股东的利益,不会对公司的独立性产生不利影响,不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 9 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》,全体独立董事同意该议案。

全体独立董事一致认为:公司新增 2026 年度日常关联交易额度系生产经营需要,关联交易价格参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案提交董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 9 日召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》,公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见,认为:公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计,符合公司日常生产经营正常进行的需要,关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。

3、董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》,经审议,董事会认为,本次增加关联交易预计金额为公司正常生产经营所需,交易遵循公平、自愿、公允的市场化定价原则,不会影响公司的独立性,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	本次增加的预计金额	2026年增加后的预计金额	本年初至 6 月 30 日已发生的关联交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	预计 2027 年 1-4 月(2026 年年度报告会之前)金额
向关联人购买加工劳务	吉林国兴遥生科技有限公司	180	-	180	35.95	-	60
向关联人销售商品		680	550	1230	531.04	业务量增加	330
其他		200	220	420	75.47		165

注:本年初至 6 月 30 日与关联方累计已发生的交易额度数据未经审计。

除上述增加与吉林国兴的关联交易预计金额外,公司 2026 年度与其他关联方的日常关联交易预计金额不变,仍按原预计执行。

二、关联人介绍和关联关系

企业名称	吉林国兴遥生科技有限公司
统一社会信用代码	91220200MACB0LJHHX1
成立时间	2023-03-21
注册地址	吉林市吉林经济技术开发区平安路 117 号
法定代表人	刘海亮
注册资本	5000万元人民币
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;石墨及碳素制品销售。(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)
与公司存在的关联关系	公司重要参股子公司
履约能力分析	公司经营正常,财务状况及信用状况良好,具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与吉林国兴之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定具体交易价格,保证不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和交易对公司影响

公司与关联方的日常关联交易均遵循市场原则,依据市场价格定价、交易。且上述交易占公司营业收入比重较小,公司主营业务不会因此依赖于关联方,对公司独立性不构成影响,不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司增加 2026 年度日常关联交易预计的事项,已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述增加预计日常关联交易情况的事项均为公司开展日常经营活动所需,相关交易遵循公平、公正的市场原则,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。保荐人对公司增加 2026 年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-030

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 对外投资成立全资子公司的公告

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:

● 道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金 10,000.00 万元在浙江省衢州市设立一家全资子公司,向电子材料领域延伸布局。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:公司于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》,无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次对外投资项目实施尚需一定周期,受政策变化、行业环境、市场需求及经营管理等多重因素影响,可能出现项目实施进度及未来收益不达预期的风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

公司本次拟以自有资金人民币 10,000.00 万元,在浙江省衢州市投资设立全资子公司(最终公司名称以登记机关核准为准),公司将持有其 100%的股权。本次对外投资旨在推动公司向高端电子材料领域进行延伸布局。

2、本次交易的交易要素

投资类型	新设公司□增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一一增资前标的的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	待定,以登记机关核准的名称为准
投资金额	已确定,具体金额(万元):10,000.00 已确定,具体金额(万元):10,000.00□ 尚未确定
出资方式	现金自有资金□募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 否

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》,本次对外投资事项无需提交股东会审议。

(三)本次投资事项不存在同业竞争,不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

为顺应下游新兴应用领域对电子树脂等关键材料的持续增长需求,把握高端电子材料国产替代的市场机遇,公司拟以自有资金 10,000.00 万元在浙江省衢州市设立一家全资子公司,向电子材料领域延伸布局,进一步拓宽业务版图,培育新的利润增长极。

(二)投资标的具体信息

1.新设公司基本情况

(1)公司名称:以登记机关核准的名称为准

(2)公司类型:有限责任公司

(3)注册资本:人民币 10,000.00 万元

(4)公司住所:浙江省衢州市智造新城

(5)经营范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;高性能纤维及复合材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品)的制造、销售;新型聚氨酯材料、高性能环氧树脂、聚双马来酰亚胺树脂、聚酰亚胺树脂、酚醛树脂的生产、销售;技术服务及成果转让;货物进出口;技术进出口;数字技术服务(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)

许可项目:危险化学品生产(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)

(6)资金来源及股权结构:公司以自有资金出资,并持有其 100%股权。

以上信息均以登记机关核准结果为准。

2.股东投资情况

单位:万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	现金出资	10,000.00	100
合计		-	10,000.00	-

3.标的公司董事会及管理层的人员安排

新设子公司拟不设董事会,设董事一名;拟不设监事会,不设监事;设总经理一名。最终的治理结构及具体人员安排,将以工商行政管理部门最终核准登记的《公司章程》为准,由公司依据相关法律法规委派或聘任。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次设立全资子公司,不涉及与外部交易对手方签署投资协议。

为保障项目落地实施,公司后续将根据项目推进情况,与项目所在地政府签署相关投资合作协议。该等协议签署前,公司将严格按照法律法规及公司章程规定履行相应审议程序,并按要求及时履行信息披露义务。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司在关键材料领域的重要战略布局,有助于完善业务结构,增强电子材料领域的技术储备与市场响应能力,拓宽发展空间,提升综合竞争力,夯实可持续发展基础。本次设立全资子公司资金来源于公司的自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准,能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司成立后,在实际经营过程中可能面临宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争加剧、经营管理等不确定因素的影响,本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。对此,公司将积极关注新设子公司的经营动态,并结合自身管理经验与资源,适时采取合理的风险防范措施,以应对可能出现的各类经营风险,促进子公司的稳健发展。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-028

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。

● 在实施权益分派的股权登记日前道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本预案尚需提交公司股东会批准方可实施。

一、利润分配方案内容

截至 2026 年 6 月 30 日,道生天合材料科技(上海)股份有限公司归属于母公司所有者的净利润为 89,393,670.97 元(未经审计),公司合并报表中期末未分配利润为 383,680,841.62 元(未经审计),母公司报表中期末未分配利润为 307,902,536.61 元(未经审计)。为更好地与投资者共享经营成果,经董事会决议,公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,在综合考虑了公司的盈利水平、财务状况、正常经营等因素,并兼顾了公司可持续发展和全体股东长远利益的前提下,拟定本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本 659,400,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 65,940,000 元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 9 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议,审议并通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会审计委员会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

三、相关风险提示

本次利润分配方案兼顾了公司的可持续性发展以及对投资者的合理回报,不会对公司的生产经营等产生实质性影响。本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会批准通过后方可实施,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-034

道生天合材料科技(上海)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 09 月 17 日(星期四)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 09 月 10 日(星期四)至 09 月 16 日(星期三)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 investor@techstorm.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。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 20 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 09 月 17 日(星期四)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