公司代码:601208　　公司简称:东材科技

四川东材科技集团股份有限公司 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 http://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 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 2026 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 311,714,541.87 元（未经审计），截至 2026 年 6 月 30 日,母公司财务报表的未分配利润为人民币 558,025,685.26 元（未经审计）。综合考虑公司经营发展、财务状况、资金需求及股东合理回报等因素,董事会拟定公司 2026 年半年度利润分配预案如下:

公司拟以权益分派股权登记日当日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为 1,010,182,943 股，以此计算合计拟派发现金红利 101,018,294.30 元（含税），占 2026 年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为 32.41%。本次利润分配预案不进行资本公积金转增股本、不送红股,仅实施现金分红。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股派现金额不变,相应调整现金分红总额。

本次利润分配预案,尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。

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	东材科技	601208	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	张丽
电话	028-65498663	028-65498663
办公地址	成都市郫都区菁雅路 209 号	成都市郫都区菁雅路 209 号
电子信箱	chenjie@emtco.cn	zhangli1@emtco.cn

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	11,490,412,707.93	11,318,436,400.96	1.52
归属于上市公司股东的净资产	6,218,411,430.86	6,042,309,668.97	2.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,094,871,633.96	2,431,397,155.11	27.29
利润总额	370,589,590.92	191,683,005.48	93.33
归属于上市公司股东的净利润	311,714,541.87	190,323,166.11	63.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,659,361.15	158,784,469.53	40.86
经营活动产生的现金流量净额	105,373,072.07	-260,811,662.72	140.40
加权平均净资产收益率(%)	5.05	4.04	增加 1.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.21	47.62
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.20	55.00

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1.2026 年上半年公司实现营业收入 309,487.16 万元,同比增加 66,347.45 万元,增幅 27.29%。主要原因是:

公司新建的产业化项目陆续投产、新增产能逐步释放,同时依托技术研发优势,快速抢占增量市场,中高端光学聚酯基膜、高速电子树脂等核心产品下游市场需求持续旺盛,形成协同拉动效应,产销量和营收规模均有所提升。2026 年上半年,光学膜材料实现销售收入 7.78 亿元,同比增长 21.95%;电子材料实现销售收入 12.04 亿元,同比增长 74.95%,其中高速电子材料实现销售收入 5.55 亿元,同比增长 127.97%。

2.2026 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润 31,171.45 万元,同比增加 12,139.14 万元,增幅 63.78%。主要原因是:

受益于人工智能、算力升级等新兴领域的高质量发展以及消费电子终端需求的改善,公司研发生产的高速电子树脂（双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等）、中高端光学聚酯基膜等高附加值产品,竞争优势明显,市场拓展顺利,快速占据增量市场,品牌竞争力和整体盈利能力大幅提升。2026 年上半年,公司实现毛利 5.20 亿元,同比增长 29.76%。

2026 年上半年度,公司将持有的控股子公司河南华佳 31.4265% 股权转让给胜业电气,交易对价为人民币 6,692.58 万元,预计可实现投资收益 7,711.29 万元（未经审计）,故本报告期非经常性损益较上年同期大幅增加。

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)	204,679
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	18.06	182,387,490		无	
高金富恒集团有限公司	境内非国有法人	3.21	32,409,691		无	
熊玲瑶	境内自然人	2.71	27,374,808		无	
金鑫	境内自然人	2.43	24,533,432		无	
熊海青	境内自然人	1.83	18,497,904		无	
招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.35	13,651,217		无	
李艳	境内自然人	1.31	13,194,678		无	
唐安斌	境内自然人	1.15	11,605,080		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06	10,749,246		无	
王涛	境内自然人	0.98	9,887,701		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第五大股东熊海青女士为第一大股东高金技术产业集团有限公司及第二大股东高金富恒集团有限公司的实际控制人,为一致行动人关系。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

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

近年来,全球供应链格局深度重构、世界经济复苏不均衡、各国货币政策分化加剧,化工行业阶段性供需矛盾突出、同质化竞争加剧,传统制造行业承压明显。与此同时,新一轮科技革命和产业变革深入推进,绿色低碳、人工智能等新质生产力集群加速社大,正在深刻重塑全球产业分工与竞争格局;国内产业链在成本控制、区域配套等方面优势持续凸显,核心原材料国产化替代进程不断加快,为产业转型升级与自主可控发展注入强劲动力。根据国家统计局数据,2026 年上半年,我国以高技术、高质量、高效率、高附加值为特征的新质生产力蓬勃发展,向新向优趋步提速,新动能贡献率超过四成。上半年规模以上高技术制造业增加值同比增长 13.3%,其中航空航天器及设备制造、电子及通信设备制造行业增加值分别增长 16.3%、17.0%;集成电路制造、智能车载设备制造等人工智能相关行业保持 30%以上的高速增长。新一代信息技术加速向各领域渗透融合,持续催生新型消费场景,数字经济对产业发展的牵引带动作用进一步凸显。

在此背景下,公司在新能源汽车、人工智能、算力升级、新型显示等新兴领域的前瞻性布局与技术积累,正逐步转化为市场竞争优势。特高压用电工聚丙烯薄膜及绝缘结构件,新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜、驱动电机绝缘材料及汽车用功能膜,高速通信基板用双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂及聚苯醚树脂,新型显示用光学聚酯基膜等产品,充分受益于技术变革浪潮,迎来了结构性发展机遇。

本报告期,公司严格执行董事会年初制定的“创新引领抓机遇、强基提质促发展”总体工作方针,坚守战略发展主线。面对传统制造业需求偏弱、同质化竞争加剧的严峻形势,公司积极应对市场变化,精准施策,聚焦新一代服务器、新能源汽车、新型显示等新兴应用领域,快速抢占增量市场,持续优化产品与订单结构。同时,公司加快推进产业化项目建设,深化提质降本增效,严格控制有效产能,在产能稳步扩张的同时,保持较高设备开工率,实现产能高效利用与产能结构优化双向提升、协同增效。

2026 年上半年,公司实现营业收入 30.95 亿元,同比上升 27.29%;实现归属于上市公司股东的净利润 3.12 亿元,同比上升 63.78%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 2.24 亿元,同比上升 40.86%;实现基本每股收益 0.31 元,同比上升 47.62%。

证券代码:601208　证券简称:东材科技　公告编号:2026-057

四川东材科技集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 – 规范运作》等规定,四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号）,公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.34 元，扣除承销费和保荐费 6,444,250.00 元（含税）（不含前期已支付费用 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 760,555,745.34 元,另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,396,464.47 元（含税）后,募集资金净额为人民币 759,159,280.87 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 443,814.02 元,募集资金净额（不含税）合计金额为人民币 759,603,094.89 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 4 月 16 日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第 510C000185 号）。

2020 年非公开发行股票的募集资金基本情况表如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年4月15日
本次报告期	2026年1月1日 -2026年6月30日
项目	金额
一.募集资金总额	76,700.00
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	739.69
二.募集资金净额	75,960.31
减:	
以前年度已使用金额	64,006.44
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.07
终止募投项目部分产线永久性补充流动资金	3,106.57
加:	
募集资金利息收入	1,779.17
二.报告期期末募集资金金额	10,624.41

注 1:募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至募投项目建设中,因此,募集资金累计投入金额与报告期期末募集资金总余额之和,超过募集资金净额。

注 2:报告期初,使用闲置募集资金进行现金管理的余额 10,000.00 万元,本报告期到期赎回,故期末无现金管理余额。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准,公司公开发行可转换公司债券 1,400 万张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元,扣除承销保荐费用 13,867,924.53 元（不含税）,实际到位募集资金为人民币 1,386,132,075.47 元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计 2,027,358.49 元（不含税）后,实际募集资金净额为 1,384,104,716.98 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 11 月 22 日出具了《四川东材科技集团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验资报告》（致同验字（2022）第 510C000707 号）。

2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金基本情况表如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年11月22日
本次报告期	2026年1月1日 -2026年6月30日
项目	金额
一.募集资金总额	140,000.00
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	1,589.53
二.募集资金净额	138,410.47
减:	
以前年度已使用金额	139,149.82
本年度使用金额	19.77
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.83
募投项目结项结余募集资金永久性补充流动资金	769.57
加:	
募集资金利息收入	1,530.50
其他	1.11
三.报告期期末募集资金金额	1.09

注:经公司自查,客户于 2026 年 4 月 10 日误将租金及水费 11,117.72 元汇入成都东材于中国工商银行股份有限公司成都郫都支行开设的 4402254029100267601 募集资金专户。该笔款项不属于募集资金,公司不存在挪用募集资金情形,公司已与客户、银行进行沟通,将尽快完成该笔款项划出,再办理专户注销手续。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金三方监管协议 》的签订情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户,并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议 》。上述监管协议内容与上海证券交易所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。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票			
募集资金到账时间	2021年4月15日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204867		已注销
东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204991		已注销
东材科技	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078010200000424		已注销
山东艾蒙特	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078010400000423		已注销
东材新材	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100262402	106,244,073.29	使用中
东材新材	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078010100000560		已注销

注 1:鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更,为方便募集资金专户的管理,公司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078010100000560）,并注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078010200000424）。

注 2:鉴于“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕,为方便募集资金专户的管理,公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078010400000423）、东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204991）。

注 3:鉴于公司“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产 1,000 吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）”生产线已终止建设,公司已将该募集资金专户的账户余额,转出至公司自有资金账户,全部用于永久性补充流动资金,并注销全资子公司东材新材在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078010800000560）。

注 4:鉴于公司“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”中的第三期工程（含两条进口生产线）已终止建设,公司将该募投项目的剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理,待公司确定新的投资项目后,将剩余募集资金用于实施产业化项目建设。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2022年11月22日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都东材	浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120101001328	1.64	待注销
成都东材	中国工商银行股份有限公司成都郫都支行	4402254029100267601	10,900.07	待注销
江苏东材	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	22237101040033541		已注销
山东胜通	中国工商银行股份有限公司东营垦利支行	1615000429200161807	0	待注销
东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100280933		已注销

注 1:鉴于“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕,为方便募集资金专户的管理,公司决定注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100280933）。

注 2:鉴于“年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”已于 2025 年 1 月结项,公司已将募集资金专户的账户余额,转出至公司自有资金账户,全部用于永久性补充流动资金,并注销全资子公司江苏东材在中国农业银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（22237101040033541）。

注 3:鉴于“年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目”已于 2025 年 12 月结项,募集资金已使用完毕,公司拟注销孙公司山东胜通在中国工商银行股份有限公司东营垦利支行开立的募集资金专户（1615000429200161807）。

注 4:鉴于“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”已于 2026 年 2 月结项,募集资金已使用完毕，公司拟注销成都东材在中国工商银行股份有限公司成都郫都支行开立的募集资金专户（4402254029100267601）。

注 5:鉴于“东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）”已于 2026 年 3 月结项,募集资金已使用完毕,公司拟注销成都东材在浙商银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户（6510000010120101001328）。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件:

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 5 月 13 日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,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及支付发行费用的议案》,详见公司 2021 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号:2021-042）。

公司实际用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为 11,826.61 万元,该事项已在 2021 年全部完成。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 1 日,公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监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自筹资金及支付发行费用的议案》,详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号:2022-096）。

公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为 21,869.48 万元,该事项已在 2022 年全部完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2026 年 1 月 12 日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,在授权额度范围内,公司及子公司可共同滚动使用,且在任一时点使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币 1.2 亿元。公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内,办理募集资金现金管理的具体事宜,包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事项。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的期末现金管理余额为 0 元。

（五）节余募集资金使用情况

2025 年 1 月,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”完成主体工程项目建设,达到预定可使用状态,公司将该募投项目予以结项,并将募集资金专户的账户余额（769.57 万元）转出至公司自有资金账户,全部用于永久性补充流动资金,具体详见公司于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号:2025-014）。

（六）募集资金使用的其他情况

1、非公开发行股票募投项目部分产线延期

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。公司经审慎决定,将募投项目“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 10 月,将“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 8 月。详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的公告》（公告编号:2024-019）。

2、公开发行可转换公司债券部分募投项目延期

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司经审慎决定,在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下,将公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号:2024-043）。

募集资金投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）	2024年4月	1号线 -2025年1月 2号线 -2026年2月
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）	2025年3月	2026年3月
年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目	2024年6月	2025年1月
年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目	2024年2月	2025年12月（注）

注 1:公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司经审慎评估,将“年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目”达到预定可使用状态的时间由首次延期预计达到预定可使用状态的时间 2025 年 2 月延期至 2025 年 12 月。详见公司于 2025 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号:2025-023）。

截至本报告披露日,“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”存在部分生产线终止建设的情形,相关事项已完整履行董事会、临时股东会审议等法定决策程序;除前述终止建设的生产线外,其余所有募集资金投资项目均已完成主体工程建设,达到预定可使用状态,具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的募投项目结项公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的情况

本报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

本报告期内,公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

（三）变更募集资金用途的其他情况

1、终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经公司审慎评估,将“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产 1,000 吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”予以终止,并将剩余募集资金永久性补充流动资金,详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号:2024-082）。2024 年 9 月 6 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过该议案。

2、终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议,审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》。经公司审慎研究,拟终止建设“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程（含两条进口生产线）,并将该募投项目的剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理,待公司确定新的投资项目后,将剩余募集资金用于实施产业化项目建设,详见公司于 2025 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号:2025-103）。2025 年 11 月 17 日,公司召开 2025 年第二次临时股东会,审议通过前述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司已按照《上市公司募集资金监管规则》以及《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况,不存在募集资金违规使用的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金管理及披露不存在重大问题。

六、备查文件

《公司第七届董事会第七次会议决议 》

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1:

非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金到账日期	2021年4月15日
本年度投入募集资金总额	0.00
已累计投入募集资金总额	671,130,050.39
变更用途的募集资金总额	31,005,729.07
变更用途的募集资金总额比例	4.09%

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（如有）	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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(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
年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目	生产建设	无	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	204,985,574.70	-95,034,425.30	68.32	2025年10月	3,575,741.37	否	否
年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目	生产建设	无	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	134,394,774.59	-25,605,225.41	84.00	2024年8月	265,575,156.57	是	否
年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目	生产建设	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,149,726.20	149,726.20	100.15	2023年7月	-2,579,594.60	否	否
补充流动资金	运营管理	无	199,603,094.89	199,603,094.89	199,603,094.89	0.00	200,554,306.83	951,210.94	100.48	不适用	不适用	不适用	否
终止募投项目部分产线永久性补充流动资金	补流还贷	无				0.00	31,005,729.07	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			759,603,094.89	759,603,094.89	759,603,094.89	0.00	671,130,050.39	-119,538,772.57	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本报告“三、(六)募集资金使用的其他情况”												
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至 2026 年 6 月 30 日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“四、(三)变更募集资金用途的其他情况”。												
募集资金其他使用情况	无												

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:年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目、年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目,目前尚处于产能爬坡和下游客户拓展阶段,新建产能的开工率和产销量偏低,规模效应尚未显现,导致项目当前盈利能力暂时不及预期。

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）

单位:元 币种:人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期	2022年11月22日
本年度投入募集资金总额	197,737.52
已累计投入募集资金总额	1,399,391,537.38
变更用途的募集资金总额	7,695,686.77
变更用途的募集资金总额比例	0.56%

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（如有）	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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(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
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）	生产建设	无	310,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00	66,225.72	313,943,193.31	3,943,193.31	101.27	1号线 -2025年1月 2号线 -2026年2月	-444,264.04	否	否
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）	生产建设	无	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	131,511.8	287,040,195.44	7,040,195.44	102.51	2026年3月	-1,865,601.34	否	否
年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目	生产建设	无	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00	0.00	218,486,355.61	-6,513,644.39	97.11	2025年1月	6,263,392.16	否	否
年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目	生产建设	无	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00	0.00	186,563,296.18	1,563,296.18	100.84	2025年12月	6,606,030.01	是	否
补充流动资金	运营管理	无	384,104,716.98	384,104,716.98	384,104,716.98	0.00	385,672,820.07	1,568,103.09	100.41	不适用	不适用	不适用	否
募投项目结项结余募集资金永久性补充流动资金	补流还贷	无				0.00	7,695,686.77	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			1,384,104,716.98	1,384,104,716.98	1,384,104,716.98	197,737.52	1,399,391,537.38	7,591,153.63	—	—	—	—	—

证券代码:601208　证券简称:东材科技　公告编号:2026-058

四川东材科技集团股份有限公司关于使用节余募集资金投入新增募投项目的公告

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:

● 已终止募投项目名称:年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目（第三期工程）

● 节余募集资金金额:10,648.72 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息,实际金额以资金转出当日的实际余额为准）

● 资金用途:拟用于投资建设新增募投项目“年产 18000 吨新型显示偏光片用保护基膜项目”,该项目为公司主营业务光学膜材料的扩能项目

● 本事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,保荐机构中信建投出具了明确同意的核查意见,本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

● 风险提示:本次新增募投项目经济效益测算系基于当前市场环境及行业发展趋势进行的合理预估,不构成公司业绩承诺;项目受行业周期、原材料价格、技术迭代、市场竞争等诸多因素影响,存在