证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-043

四川黄金股份有限公司 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

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

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	四川黄金	股票代码	001337
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	周立	杨鹏	
办公地址	四川省成都市高新区天泰路 145 号	四川省成都市高新区天泰路 145 号	
电话	028-61551700	028-61551700	
电子信箱	zhouli@mlrdky.com	yangpeng@mlrdky.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)	827,033,385.63	442,202,104.59	87.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	432,572,275.71	208,624,652.43	107.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	431,751,974.82	213,658,248.23	102.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	567,557,465.88	309,736,183.42	83.24%
基本每股收益(元/股)	1.0299	0.4967	107.35%
稀释每股收益(元/股)	1.0299	0.4967	107.35%
加权平均净资产收益率	21.86%	13.45%	8.41%
	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)	3,364,284,832.77	2,998,315,205.73	12.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,058,414,364.46	1,828,814,618.45	12.55%

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	45,147	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
四川黄金集团有限公司	国有法人	31.32%	131,544,000	0	不适用	0
木里县国有投资发展有限责任公司	国有法人	11.14%	46,800,000	0	不适用	0
北京金阳矿业投资有限责任公司	境内非国有法人	8.52%	35,769,980	0	质押	23,027,449
紫金矿业集团南方投资有限公司	国有法人	7.99%	33,548,300	0	不适用	0
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.18%	9,146,900	0	不适用	0
北京天正成长企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	7,500,000	0	质押	5,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	4,234,333	0	不适用	0
刘杰	境内自然人	0.68%	2,876,139	0	不适用	0
高海清	境内自然人	0.68%	2,839,734	0	不适用	0
张二干	境内自然人	0.65%	2,720,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否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)	高海清截至 2026 年 6 月 30 日持有本公司股份为 2,839,734 股，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 2,169,600 股；张二干截至 2026 年 6 月 30 日持有本公司股份为 2,720,000 股，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 2,430,000 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

不适用。

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-041

四川黄金股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

2026 年 8 月 20 日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事 12 人，实到董事 12 人。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议；公司董事会同意批准报出《2026 年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告全文》。

（二）审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-042

四川黄金股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理和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》和深圳证券交易所印发的《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》的规定，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），公司首次发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集资金 425,400,000.00 元，扣除承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为 403,267,452.83 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 2 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 13,040,349.06 元后，公司本次募集资金净额为 390,227,103.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位:万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	39,022.71
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,174.97
	利息收入净额	B2	133.62
本期发生额	项目投入	C1	991.62
	利息收入净额	C2	1.58
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,166.59
	利息收入净额	D2=B2+C2	135.20
应结余募集资金		G=A-D1+D2	5,991.32
其中:募集资金专户活期存款余额			5,991.32

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》和《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（2026 年修订）》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《四川黄金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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2023 年 2 月 28 日分别与招商银行股份有限公司成都益州大道支行、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，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，本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

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位:万元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	22808801040036241	2,058.77	25.97	2,084.74
中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行	130729394018	3,797.34	56.43	3,853.77
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128911740110555	-	52.80	52.80
合计	——	5,856.12	135.20	5,991.32

注:如上述小计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 5 月 19 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,789.05 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 1,304.04 万元，合计置换金额 11,093.09 万元，独立董事对此发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川容大黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-242 号），保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。

具体情况详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2023-033）。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本半年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

梭罗沟金矿矿区资源勘查项目旨在对矿区进行探边摸底与资源增储，以保障矿山具备更充足的资源储备，同时为后续开采提供技术支撑，并为矿山的可持续发展提供地质依据与决策参考，因此该项目无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程已于 2025 年达到预定可使用状态，项目与现有选厂共用设施、协同生产，无独立产量与收入，效益通过全矿山产能提升与成本优化体现，因此该项目无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿绿色矿山建设项目以改善矿区生态环境、革新资源开采方式、提升资源综合利用水平、优化工艺设备并推动节能减排为主要目标，因此不直接产生经济效益，其效益难以单独量化。梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目旨在提升矿山安全保障能力、生产效率及应急响应水平，属于间接提升管理效能类项目，无法直接核算经济效益。偿还银行贷款及补充流动资金项目中，“补充流动资金”部分有助于降低企业财务成本，增强公司竞争力和盈利能力，亦不具备直接经济效益的核算基础。

（五）募集资金投资项目延期情况的说明

2024 年 6 月 21 日，公司召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目的预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2024-032）。

2026 年 4 月 2 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将梭罗沟金矿绿色矿山建设项目的预定可使用状态调整为 2027 年 6 月 30 日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2026-023）。

（六）募集资金项目投资总额变动情况说明

2025 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议并于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》，同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的公告》（公告编号:2025-034）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 5,991.32 万元（含利息收入），均存放于募集资金专用账户中。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本半年度，本公司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

本半年度，本公司募集资金使用与披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告

四川黄金股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十一日

附件

募集资金使用情况对照表
2026 年半年度

单位:万元

募集资金总额		39,022.71		本半年度投入募集资金总额			991.62			
报告期内改变用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			33,166.59			
累计改变用途的募集资金总额			不适用							
累计改变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	是否已改变项目(含部分改变)	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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	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. 梭罗沟金矿矿区资源勘查	否	16,751.28	16,751.28	0.00	16,751.28	100.00	实施周期7年	不适用	不适用	否
2. 梭罗沟金矿2000t/d 选厂技改工程建设	否	3,281.77	3,281.77	0.00	3,281.77	100.00	建设周期2年	不适用	不适用	否
3. 梭罗沟金矿绿色矿山建设	否	6,848.20	6,848.20	991.62	4,789.43	69.94	2027 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
4. 梭罗沟金矿智慧化矿山建设	否	5,188.12	5,188.12	0.00	1,390.77	26.81	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
5. 偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	6,953.34	6,953.34	0.00	6,953.34	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,022.71	39,022.71	991.62	33,166.59	——	——	——	——	——
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		39,022.71	39,022.71	991.62	33,166.59	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见三、(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的说明(五)募集资金投资项目延期情况的说明									
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	详见三、(六)募集资金项目投资总额变动情况说明									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、(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	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 5,991.32 万元（含利息收入），均存放于募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。									

证券代码:300474 证券简称:景嘉微 公告编号:2026-022

长沙景嘉微电子股份有限公司 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	景嘉微	股票代码	300474
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	周振武	石焱	
电话	0731-82737008-8003	0731-82737008-8003	
办公地址	长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号	长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号	
电子信箱	public@jingjiamicro.com	public@jingjiamicro.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)	334,190,945.34	193,224,146.39	72.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-107,943,481.20	-87,610,121.73	-23.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-116,065,188.68	-96,119,598.88	-20.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-326,090,868.17	-56,943,327.95	-472.66%
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.17	-23.53%
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.17	-23.53%
加权平均净资产收益率	-1.58%	-1.25%	-0.33%
	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)	7,870,325,047.84	8,094,435,868.53	-2.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,776,547,450.79	6,878,365,249.13	-1.48%

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	95,934	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
喻丽丽	境内自然人	25.54%	133,450,847	100,088,135	不适用	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	5.00%	26,130,861	0	不适用	0
曾万辉	境内自然人	3.53%	18,457,347	13,843,010	不适用	0
新余市景嘉合创项目投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	15,000,000	0	不适用	0
饶先宏	境内自然人	2.24%	11,684,192	0	不适用	0
胡冠华	境内自然人	1.98%	10,356,658	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.61%	3,162,502	0	不适用	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.57%	2,991,441	0	不适用	0
余圣发	境内自然人	0.55%	2,871,300	2,153,475	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	2,301,815	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	喻丽丽和曾万辉为夫妻关系，曾万辉为新余市景嘉合创项目投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人，喻丽丽、饶先宏、胡冠华为新余市景嘉合创项目投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，喻丽丽、曾万辉、饶先宏、胡冠华、新余市景嘉合创项目投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	泰坦转债	127096	2023年10月25日	2029年10月24日	28,746.73	第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	54.02%	54.71%

项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.72	4.13

三、重要事项

无

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-042
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号:2026-043）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

三、备查文件

1、第十届董事会第十九次会议决议；

2、第六届审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 21 日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-044
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理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》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准浙江泰坦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〕2866 号）核准，公司于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额 295,500,000.00 元，扣除发行费用 5,535,288.75 元后，本次募集资金净额为 289,964,711.25 元。以上募集资金已由立信会计师事务所于 2023 年 10 月 31 日出具信会师报字[2023]第 ZF11281 号验资报告。为规范公司募集资金的管理和使用，公司对该募集资金进行了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金金额明细如下：

项目	金额(人民币元)
2025年 12 月 31 日募集资金专户余额	17,067,782.83
加:赎回闲置募集资金购买的理财产品	0.00
加:存款利息收入减支付银行手续费	3,694.95
加:暂时闲置募集资金购买理财产品赎回产生的收益	0.00
减:募投项目本年度使用	5,310,223.00
减:暂时闲置募集资金购买理财产品	0.00
减:募投项目结项永久补充流动资金	11,761,254.78
2026年 6 月 30 日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》等相关法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司和保荐机构与中信银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司签署的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，三方监管协议履行情况均属正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况列示如下：

单位:人民币元

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额
浙江泰坦股份有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行	3371020610120100093795	0.00

注:浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行账户已于 2026 年 6 月 29 日注销，其对应的募集资金三方监管协议相应终止。

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

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《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

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十七次会议，于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于部分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“杭州研发中心建设项目”结项并将节余募集资金 1,175.96 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已按上述决议将浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行募集资金专户节余募集资金 1,176.13 万元（包含本金及该账户至销户时止的利息）用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

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

公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表:募集资金使用情况对照表

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 21 日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江泰坦股份有限公司 2026 年上半年

单位:人民币万元

募集资金总额				29,560.00	本年度投入募集资金总额		531.02			
报告期内改变用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额		15,746.15			
累计改变用途的募集资金总额				12,532.17						
累计改变用途的募集资金总额比例				43.22%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	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(%)=(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. 智能纺机装备制造基地建设项目	是	16,000.00	3,859.92	0.00	3,859.92	已结项	2025年6月	147.31	否	否
2.杭州研发中心建设项目	否	5,550.00	5,550.00	531.02	4,429.68	已结项	2026年4月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	7,446.47	7,446.47	0.00	7,456.55	已结项	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,996.47	16,856.39	531.02	15,746.15					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能纺机装备制造基地建设项目于 2025 年 6 月达到预定可使用状态，该项目本年度尚未处于产能爬坡及释放前期，同时受市场环境影响，上半年未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(六)节余募集资金使用情况”。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									