公司代码:603988　　公司简称:中电电机

中电电机股份有限公司 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

无

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	中电电机	603988	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘黎明	张少静
电话	0510-85628128	0510-85628128
办公地址	无锡市高浪东路 777 号	无锡市高浪东路 777 号
电子信箱	secretary@sec-motor.com	secretary@sec-motor.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	1,122,585,352.18	1,084,750,411.25	3.49
归属于上市公司股东的净资产	656,065,940.45	661,983,484.89	-0.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	252,936,574.22	308,274,528.64	-17.95
利润总额	5,147,175.70	38,088,943.91	-86.49
归属于上市公司股东的净利润	4,701,476.60	34,971,152.81	-86.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,211,989.09	17,762,753.31	-76.29
经营活动产生的现金流量净额	68,983,224.28	-19,240,133.16	458.54
加权平均净资产收益率(%)	0.71	5.32	减少 4.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.15	-86.67
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.15	-86.67

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)						21,794
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	
北京高地资源开发有限公司	其他	30.00	70,560,000	0	无	0
王建裕	境内自然人	13.13	30,872,294	0	质押	18,100,934
王建凯	境内自然人	6.65	15,631,082	0	质押	9,017,066
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	其他	1.84	4,320,900	0	无	0
招商银行股份有限公司-汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金	其他	1.49	3,505,856	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21	2,838,342	0	无	0
施明泰	境内自然人	0.93	2,186,200	0	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信周期优选股票型证券投资基金	其他	0.65	1,519,500	0	无	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.46	1,093,200	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.42	993,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,王建裕、王建凯兄弟二人为一致行动人,已签署一致行动协议。除上述情况之外,公司不知晓上述无限售条件流通股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》规定的一致行动人情况。				
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

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:603988　　证券简称:中电电机　　公告编号:临 2026-035

中电电机股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

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。

为深入贯彻落实中央金融工作会议精神,积极响应国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议,中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中电电机股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:2026-016,以下简称“《行动方案》”)。《行动方案》围绕“聚焦主责主业、强化创新驱动、完善治理体系、践行股东回报”四大维度,系统部署了公司 2026 年度提质增效工作。

2026 年上半年(以下简称“报告期”),公司严格对照《行动方案》各项部署,逐项推进落实。尽管面对电机市场竞争加剧、主要原材料价格持续高位波动等外部挑战,公司报告期经营业绩承压,但各项提质增效工作有序推进,治理体系持续完善,创新驱动和转型发展取得阶段性成果。现将《行动方案》执行情况及半年度评估报告如下:

一、聚焦主责主业,深化提质增效

(一)优化产品结构,应对市场挑战

报告期内,公司根据《行动方案》部署,持续推进产品结构向中高端迈进,重点加大高效节能电机、特种专用电机等高附加值产品的市场拓展力度。2026 年第一季度,公司实现营业收入 11,735.77 万元,同比下降 0.61%;实现归属于上市公司股东的净利润 450.12 万元,同比增长 7.21%。销售毛利率为 29.14%,同比提升 6.01 个百分点,产品结构优化初见成效,高毛利产品占比有所提升。

2026 年上半年公司实现营业收入 25,293.66 万元,同比减少 17.95%;归属于母公司所有者的净利润为 470.15 万元,同比减少 86.56%。经营业绩同比出现下滑,主要系上年同期全资子公司持有的港股股票全部减持,其收益对上期业绩增加有较大影响,致使本期与上期对比出现较大变动;同时,受电机市场竞争加剧及主要原材料涨价影响,公司本期营收及毛利率同比下降。

面对经营压力,公司管理层始终保持清醒认识,不以短期规模扩张替代质量效益优先。报告期内,公司在以下方面取得实质性进展:一方面,主动优化产品结构,持续压缩低毛利、同质化严重的产品订单占比;另一方面,积极向“产品 + 服务”模式转型,深入客户产品需求前端,提供定制化电机解决方案,以技术溢价对冲成本压力。《行动方案》中提出的“做精主业”路径正在稳步推进。

(二)深化精益管理,筑牢成本防线

报告期内,公司全面启动精益生产管理体系建设。在供应链端,公司初步建立战略供应商库,着力增强原材料价格波动应对能力。在生产端,公司持续推进生产线自动化改造,通过工艺优化提升产品一次合格率、降低能耗物耗。值得关注的是,公司在质量管理的核心指标上取得里程碑式突破,公司实现连续四年高压电机绝缘“零·破压”,充分体现了公司上下坚守质量生命线,精益求精的制造理念和精益管理的扎实功底。

在资产管理方面,公司按《行动方案》要求建立更严格的资产管理机制,报告期内已启动存货与应收账款专项清理工作,对长账龄款项和呆滞库存进行排查梳理,坚决遏制新的无效资产形成,推动资产轻量化、高质量运行。2026 年半年度末,公司资产负债率为 41.56%,财务状况总体稳健;报告期内经营活动产生的现金流量净额为 6,898.32 万元,同比大幅改善,经营性现金流管理取得积极成效。

二、强化创新驱动,培育新质生产力

创新是电机企业穿越周期的核心引擎。报告期内,公司持续将技术创新作为“提质增效”的第一动力,着力构建“研发 – 转化 – 产业化”的闭环体系。

(一)持续加大研发投入

2026 年,公司持续加强研发力度,依托江苏省大中型电机工程技术研究中心科研平台,持续深耕大中型电机核心技术研发。截至报告期末,公司累计拥有数十项专利,形成了涵盖直流电机、交流异步电机、同步电机、发电机等多品类的自主知识产权体系。公司的研发方向紧密围绕《行动方案》部署,既结合客户特性需求、具体工况,又同步聚焦高速电机轴承寿命提升、电机噪声抑制等行业共性技术难题,进行专题攻关。

(二)推进“数字中电”建设

公司按照《行动方案》部署,加速推进“数字中电”建设。在已部署信息管理系统的基础上,进一步利用数据分析优化排产计划、控制质量波动,探索从“经验决策”向“数据决策”的转变。报告期内,公司在产品交付效率和个性化需求响应方面取得积极进展,“智能化优势”被持续强化为公司核心竞争要素。

三、稳健推进双主业,实现协同有序发展

在电机主业方面,公司始终保持稳定盈利和正向现金流。此外,公司秉持“审慎立项、严控投入、风险优先”原则,聚焦上游资源项目的前期考察和可行性研究。在 2026 年 5 月 25 日举行的 2025 年年度业绩说明会上,公司管理层向投资者明确阐述了资源业务的推进思路:向上游资源行业拓展为公司中长期规划,公司将积极考察资源类业务机会,科学合理地开展业务拓展,后续如有相关事项将严格履行审议程序及信息披露义务。这一表态充分体现了公司对双主业战略推进的审慎和负责任态度。

在双主业协同方面,公司依托自身电机研发、制造与售后服务能力,积极探索矿山、资源开发领域的专用电机与设备配套产品开发,推动电机产品向资源行业延伸,努力实现技术、市场、客户的协同赋能。

四、践行股东回报,共享发展成果

公司始终将股东回报作为《行动方案》的核心落脚点,严格践行“与投资者共享发展成果”的承诺。

2025 年度,公司在净利润扭亏为盈的背景下,积极加大股东回报力度。经 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过,公司以总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税),合计派发现金红利约 1,058.4 万元。本次分红金额占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 34.54%,切实践行了《行动方案》中“2025 年度现金分红比例不低于当年实现净利润 30%”的目标。上述权益分派已于 2026 年 5 月 29 日实施完毕。

从长期来看,公司自 2014 年上市以来累计派发现金红利约 5.55 亿元,累计派现募资比达 186.43%,在行业内排名前列,充分体现了公司长期、持续、稳定回报投资者的经营理念。

展望下半年,公司将继续严格执行《公司章程》规定的分红政策,在保障正常运营资金需求的前提下,通过现金分红等方式与投资者共享发展成果。

五、加强投资者关系管理,提升信息透明度

报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作,以多元化的沟通渠道保障投资者的知情权和参与权。

2026 年 5 月 25 日,公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开 2025 年年度业绩说明会,公司总经理兼董事会秘书刘黎明先生、财务负责人王萱女士、独立董事黄荷署女士共同出席,就投资者关心的公司战略、双主业布局、经营业绩等核心问题进行了坦诚、深入的交流。公司同时通过投资者热线电话、上证 e 互动平台、电子邮箱等渠道,及时回应投资者关切,切实保障中小投资者的合法权益。

在信息披露方面,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露管理制度的规定,真实、准确、完整、及时地披露各项重大信息。报告期内,公司顺利完成了 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告、2026 年半年度业绩预告等重要定期报告和临时公告的编制与披露工作。

六、完善治理体系,夯实发展根基

报告期内,公司严格对照新《公司法》及监管最新要求,持续优化公司治理结构,为公司高质量发展提供制度保障。

在董事会建设方面,公司于 2026 年 5 月 15 日选举产生职工代表董事,进一步优化了董事会成员结构,增强了职工在公司治理中的参与度。公司积极推动董事会成员参与合规运作及证券相关培训,持续提升董事会决策的专业性和独立性。在内部控制方面,公司强化审计委员会在财务审核、内控评价及风险管理中的核心作用,推动风险防控关口前移。

在法人治理层面,公司于 2025 年完成董事会、监事会换届选举,2026 年上半年公司治理运行平稳有序。2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了包括年度报告、利润分配、续聘会计师事务所、授权小额快速融资等多项重要议案,公司治理决策程序规范、透明。

七、强化“关键少数”履职尽责

公司高度重视控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的规范履职。报告期内,公司持续组织董事、高管参加监管部门和行业协会举办的合规培训,及时传达最新监管动态和法规要求。公司合规管理体系建设持续深化,通过案例警示、制度宣贯等方式,不断强化“关键少数”的红线意识和责任意识,确保公司经营活动合法合规。

同时,公司建立了董事、高管与公司之间的良好沟通机制,及时通报公司经营中的重大事项,保障董事知情权和决策权。2026 年上半年,公司董事和高级管理人员均依法依规出席会议、审慎表决,忠实勤勉地履行了法定职责。

八、风险提示及其他说明

(一)本报告所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。公司实际经营成果可能受到宏观经济环境、行业政策、市场竞争、原材料价格波动等多种因素影响,存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

(二)2026 年上半年,公司经营业绩出现较大幅度下滑,主要系上年同期非经常性损益基数较高以及电机行业竞争加剧、成本高企等因素叠加所致。公司管理层已充分认识到当前的经营压力,并将继续坚定不移地推进《行动方案》各项部署,以提质增效为主线,持续优化产品结构、强化成本管控、加大创新投入、深化治理改革,努力改善经营质量。

(三)公司将继续定期评估《行动方案》的执行情况,根据实际经营环境和业务进展动态调整工作重点,并及时向市场披露相关进展。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:603988　　证券简称:中电电机　　公告编号:临 2026-034

中电电机股份有限公司 关于 2026 年半度计提资产减值准备的公告

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。

为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为了真实、准确地反映公司 2026 年半年度的财务状况,本着谨慎性原则,公司对截至 2026 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值准备。2026 年半年度,公司计提信用减值和资产减值损失合计金额为 6,238,185.99 元,具体情况如下:

科目	金额(元)
信用减值损失	-12,285,276.87
其中:应收票据坏账损失	-28,558,347.16
应收账款坏账损失	16,798,072.73
其他应收款坏账损失	-525,002.44
资产减值损失	6,047,090.88
其中:存货跌价准备及合同履约成本减值损失	-4,190,903.19
合同资产坏账损失	10,237,994.07
合计	-6,238,185.99

说明:表中损失以“–”号填列。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少公司 2026 年半度合并报表利润总额 6,238,185.99 元(合并利润总额未计算所得税影响)。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:603988　　证券简称:中电电机　　公告编号:临 2026-033

中电电机股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 20 日上午 10:00 在北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子通讯方式通知全体董事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议并通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中电电机关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

3、审议并通过《关于(2026 年提质增效重回报行动方案)半年度评估报告的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中电电机关于 2026 年提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:688359　　证券简称:三孚新科　　公告编号:2026-038

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 21 日召开 2026 年第二次临时股东会,选举产生公司第五届董事会董事。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2026 年 8 月 21 日,公司召开 2026 年第二次临时股东会,采用累积投票制方式选举上官文龙先生、瞿承红女士、上官怡婷女士、朱平先生、夏海先生、刘华民先生为公司第五届董事会非独立董事,选举兰娟女士、王聘先生、孙国庆先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会,任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事的简历详见公司于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-035)。

(二)董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026 年 8 月 21 日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举上官文龙先生担任公司第五届董事会董事长,并选举产生公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员,具体如下:

1、董事会战略委员会委员:上官文龙(主任委员)、刘华民、王聘

2、董事会审计委员会委员:兰娟(主任委员)、瞿承红、王聘

3、董事会薪酬与考核委员会委员:兰娟(主任委员)、瞿承红、王聘

4、董事会提名委员会委员:兰娟(主任委员)、瞿承红、王聘

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会主任委员兰娟女士为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员聘任情况

2026 年 8 月 21 日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,同意聘任上官文龙先生担任公司总经理;同意聘任上官怡婷女士、朱平先生担任公司副总经理;同意聘任王怒先生担任公司财务负责人;同意聘任刘华民先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

上官文龙先生、瞿承红女士、上官怡婷女士、朱平先生、刘华民先生的简历详见公司于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-035)。王怒先生的简历详见附件。

三、公司证券事务代表聘任情况

2026 年 8 月 21 日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任苏瑛琦女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期与第五届董事会任期一致。苏瑛琦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。苏瑛琦女士简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后,原非独立董事、副总经理陈维速先生不再担任公司非独立董事、副总经理。公司董事会对陈维速先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室

电话:020-34134354

邮箱:sfxk@gzsanfu.com.cn

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

附件:

一、王怒先生简历

王怒,男,1972 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生毕业于中山大学工商管理专业。注册会计师、注册税务师、国际注册高级会计师、国际注册内部审计师。1994 年 7 月至 1994 年 12 月,任湖北省荆州地区税务局专管员;1995 年 1 月至 1995 年 10 月,任佛山同策科技有限公司会计;1995 年 10 月至 2007 年 9 月,历任广东省信息工程有限公司会计、财务经理和财务总监;2007 年 9 月至 2017 年 12 月,历任广州白云化工实业有限公司成本主管、财务经理和财务总监;2018 年 1 月至今,任广州三孚新材料科技股份有限公司财务负责人。

二、苏瑛琦女士简历

苏瑛琦,女,中国国籍,1996 年 6 月出生,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士学位,具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格及证券、基金、会计从业资格及证券投资顾问资格。曾任职于中信建投证券股份有限公司,自 2020 年 4 月起至今任职于广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室。

证券代码:688359　　证券简称:三孚新科　　公告编号:2026-037

广州三孚新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 8 月 21 日

(二)股东会召开的地点:广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司(东门)会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,401,992
普通股股东所持有表决权数量	41,401,992
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.6319
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.6319

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长、总经理上官文龙先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,现场结合通讯方式出席 9 人;

2、董事、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议,除担任董事的高级管理人员外,财务负责人王怒先生现场列席了本次会议。第五届董事会非独立董事候选人上官怡婷女士现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,377,087	99.9398	24,905	0.0602	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《选举上官文龙为公司第五届董事会非独立董事》	40,974,622	98.9677	是
2.02	《选举瞿承红为公司第五届董事会非独立董事》	40,974,619	98.9677	是
2.03	《选举上官怡婷为公司第五届董事会非独立董事》	42,114,616	101.7212	是
2.04	《选举朱平为公司第五届董事会非独立董事》	40,975,725	98.9704	是
2.05	《选举夏海为公司第五届董事会非独立董事》	40,974,614	98.9677	是
2.06	《选举刘华民为公司第五届董事会非独立董事》	40,974,614	98.9677	是

3、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《选举兰娟为公司第五届董事会独立董事》	40,992,504	99.0109	是
3.02	《选举王聘为公司第五届董事会独立董事》	41,148,503	99.3877	是
3.03	《选举孙国庆为公司第五届董事会独立董事》	41,718,542	100.7645	是

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《选举上官文龙为公司第五届董事会非独立董事》	2,652,622	91.2732	是
2.02	《选举瞿承红为公司第五届董事会非独立董事》	2,652,619	91.2731	是
2.03	《选举上官怡婷为公司第五届董事会非独立董事》	3,792,616	130.4989	是
2.04	《选举朱平为公司第五届董事会非独立董事》	2,653,725	91.3112	是
2.05	《选举夏海为公司第五届董事会非独立董事》	2,652,614	91.2729	是
2.06	《选举刘华民为公司第五届董事会非独立董事》	2,652,614	91.2729	是

(2)议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《选举兰娟为公司第五届董事会独立董事》	2,652,704	91.2760	是
3.02	《选举王聘为公司第五届董事会独立董事》	2,652,703	91.2760	是
3.03	《选举孙国庆为公司第五届董事会独立董事》	3,222,742	110.8903	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1 为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京观韬(深圳)律师事务所

律师:杨健、陈科宏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的规定,出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:688359　　证券简称:三孚新科　　公告编号:2026-039

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“三孚新科”)于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,同意聘任刘华民先生担任公司董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致。刘华民先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定,具体如下:

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验:

刘华民,男,中国国籍,1990 年出生,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2013 年 7 月至 2016 年 8 月,任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计员;2016 年 9 月至 2017 年 1 月,任广州创钰投资管理有限公司投资总监;2017 年 1 月至 2022 年 3 月,任广州创钰投资基金管理企业(有限合伙)合规风控负责人;2022 年 4 月至今,任三孚新科投资总监;2022 年 9 月至今,任三孚新科董事会秘书;2023 年 7 月至今,任三孚新科董事。刘华民先生具备超过十年的审计、金融行业及与履行董事会秘书职责相关的工作经验;已取得中国注册会计师(非执业)证书,符合本项规定。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施;

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评;

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)刘华民先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会对刘华民先生任职资格进行审查,全体委员认为刘华民先生具备与其行使职权相适应的任职条件,具备履行董事会秘书职责所需的专业能力和职业素养。

(二)董事会审议和表决情况

2026 年 8 月 21 日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,同意聘任刘华民先生担任公司董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致。

刘华民先生的简历详见公司于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-035)。

(三)董事会秘书培训及备案情况

刘华民先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,公司已按相关规定向上海证券交易所提交刘华民先生董秘任职报送,审核结果为无异议通过。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:603089　　证券简称:正裕工业　　公告编号:2026-043

浙江正裕工业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
芜湖荣基密封系统有限公司	8,000.00 万元	9,000.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	34,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	23.15
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)与控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司(以下简称“芜湖荣基公司”)的所属银行中国建设银行股份有限公司芜湖湾沚支行(以下简称“中国建设银行”)签署了一份《本金最高额保证合同》,为芜湖荣基公司在该行签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件(在主合同签订期间签订的上述合同、协议及/或其他法律性文件下称“主合同”)提供 8,000.00 万元的连带责任保证担保。

本次担保目的是为满足芜湖荣基公司的生产经营资金需要。芜湖荣基公司未提供反担保。截至本公告披露日,持有芜湖荣基公司 49%股权的少数股东林忠琴为芜湖荣基公司提供 3,000.00 万元额度的担保。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过,并经公司 2025 年年度股东会批准。公司及其子公司预计 2