公司代码:605009　　公司简称:豪悦护理

杭州豪悦护理用品股份有限公司 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 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	豪悦护理	605009	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹凤姣	范嘉琦
电话	0571-89190009	0571-89190009
办公地址	浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号	浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号
电子信箱	haoyue@hz-haoyue.com	haoyue@hz-haoyue.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	5,420,087,104.64	5,107,878,137.66	6.11
归属于上市公司股东的净资产	3,372,911,291.99	3,415,327,155.69	-1.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,961,064,786.96	1,759,962,654.86	11.43
利润总额	180,833,793.75	171,634,958.38	5.36
归属于上市公司股东的净利润	153,853,625.93	148,483,904.23	3.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,979,054.60	145,786,402.11	5.62
经营活动产生的现金流量净额	387,756,656.43	-38,632,200.06	1,103.71
加权平均净资产收益率(%)	4.51	4.42	增加 0.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.72	0.69	4.35
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.69	4.35

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)	21,592
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	
李志彪	境内自然人	34.89	75,030,319	0	无	0
朱威莉	境内自然人	22.08	47,489,042	0	无	0
李诗源	境内自然人	6.10	13,118,437	0	无	0
杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.57	7,676,181	0	无	0
赵文涛	境内自然人	1.06	2,282,855	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.54	1,168,999	0	无	
杭州豪悦护理用品股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.46	979,104	0	无	
中国农业银行股份有限公司－宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	其他	0.36	773,686	0	无	
中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.30	643,177	0	无	
兴银理财有限责任公司－兴银理财富利兴成阿尔法三个月持有期 3 号混合类理财产品	其他	0.23	486,615	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志彪和朱威莉系配偶关系,李诗源为李志彪和朱威莉的女儿,三人共同为公司的实际控制人。希望众创系豪悦股份部分员工及实际控制人的持股平台,其中朱威莉为希望众创普通合伙人,持有希望众创45.58%的合伙份额并担任执行事务合伙人;李志彪为希望众创有限合伙人,持有希望众创 12.53%的合伙份额。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

证券代码:605009　证券简称:豪悦护理　公告编号:2026-039

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于 2026 年 9 月 16 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,公司于 2026 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司换届选举非独立董事的议案》《关于公司换届选举独立董事的议案》,公司拟进行董事会换届选举。

上述事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成,其中职工代表董事 1 名,其他非独立董事 3 名,独立董事 3 名,董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名李志彪先生、朱威莉女士、闵桂红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后);季诚昌先生、王健先生、薛南枝女士为第四届董事会独立董事候选人(简历附后)。

二、其他情况说明

(一)独立董事候选人薛南枝女士为会计专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

(二)本次换届选举事项将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司第四届董事会成员的任期自股东会审议通过之日起计算,任期三年。在完成董事会换届选举后,公司将尽快召开董事会重新选举董事长,并确认董事会下设各专业委员会构成。

(三)在完成换届选举之前,公司第三届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附件:

杭州豪悦护理用品股份有限公司第四届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历:

李志彪:1967 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任教于永康市芝英中学,曾任义乌市稠城明星化妆品商行经理、金华市丽源百货有限公司总经理。现任本公司董事长兼总经理。

朱威莉:1963 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任义乌市嘉华日化有限公司经理、义乌市嘉源卫生用品有限公司执行董事兼经理。现任本公司董事。

闵桂红:1980 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江上风实业股份有限公司财务部长、浙江三元电子有限公司任财务总监、中山达华智能科技股份有限公司集团财务部经理、浙江来伊份食品有限公司任财务总监。现任本公司董事兼任副总经理、财务负责人。

独立董事候选人简历:

季诚昌,1964 年 2 月出生,中共党员,无境外永久居留权,博士,东华大学教授、博士生导师。研究方向:凝固技术与新材料、复合材料及其装备技术。入选上海市曙光人才计划,主持和参与上海市曙光计划项目、863 项目、国家自然科学基金项目、上海市重点科技攻关项目、“十三五”国家重点研发计划等 10 余项;获省部以上科技进步奖 7 项,其中国家科技进步二等奖 2 项(2005 年和 2018 年)。

王健,1971 年 9 月出生,中共党员,博士研究生,无境外永久居留权。1993 年 8 月至 2001 年 12 月,在浙江丝绸工学院担任助教、讲师。2001 年 12 月至 2004 年 5 月,在浙江工程学院担任讲师、副教授。2004 年 5 月至今在浙江理工大学担任教授、二级教授,2008 年 10 月至 2024 年 12 月任二级学院院长。浙江省省级领军人才、浙江省新世纪 151 重点资助人才,主要从事经济法学的教学和研究工作。主持国家社科基金重点项目 2 项、一般项目 1 项,获第十届教育部科学研究优秀成果奖(人文社会科学)三等奖,并多次获浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖、三等奖等省部级奖励。

薛南枝,1990 年 1 月出生,中共党员,博士研究生,无境外永久居留权。2015 年至 2017 年在厦门建发股份有限公司担任主办会计。2022 年至今,在东华大学担任讲师。

证券代码:605009　证券简称:豪悦护理　公告编号:2026-040

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议 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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于 2026 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会非独立董事共 4 名(包括职工代表董事 1 名,由公司职工代表大会选举产生),经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,公司董事会同意提名李志彪先生、朱威莉女士、闵桂红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(三)审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会独立董事共 3 名,经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,公司董事会同意提名李诚昌先生、王健先生、薛南枝女士为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(四)审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:605009　证券简称:豪悦护理　公告编号:2026-041

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时 股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 7 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 7 日　14 点 30 分

召开地点:浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 7 日

至 2026 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司换届选举非独立董事的议案	应选董事(3)人
1.01	选举李志彪先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱威莉女士为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举闵桂红女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举季诚昌先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王健先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举薛南枝女士为第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,上述议案内容详见公司 2026 年 8 月 22 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605009	豪悦护理	2026/9/2

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

(1)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、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;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记方式:

(1)参会登记时间:2026 年 9 月 3 日上午:9:30-11:30 下午:13:30-16:30

(2)登记地点:浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室

(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东会会期半天,参会股东(代表)的交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址:浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室

联系人:证券部　　电子邮件:haoyue@hz-haoyue.com

联系电话:0571-89190009　传真:0571-89190007

3、请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

杭州豪悦护理用品股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 7 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司换届选举非独立董事的议案	
1.01	选举李志彪先生为第四届董事会非独立董事	
1.02	选举朱威莉女士为第四届董事会非独立董事	
1.03	选举闵桂红女士为第四届董事会非独立董事	
2.00	关于公司换届选举独立董事的议案	
2.01	选举季诚昌先生为第四届董事会独立董事	
2.02	选举王健先生为第四届董事会独立董事	
2.03	选举薛南枝女士为第四届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

公司代码:600237　　公司简称:铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司 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 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	铜峰电子	600237	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李骏
电话	0562-2819178
办公地址	安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段 399 号铜峰工业园
电子信箱	600237@tong-feng.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	2,714,012,847.87	2,734,403,373.31	-0.75
归属于上市公司股东的净资产	1,979,655,538.03	1,962,015,595.23	0.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	650,813,179.02	727,758,658.24	-10.57
利润总额	62,878,205.76	76,176,830.02	-17.46
归属于上市公司股东的净利润	52,137,705.24	58,455,865.41	-10.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,373,956.89	52,136,226.28	-9.13
经营活动产生的现金流量净额	88,045,821.05	41,560,618.77	111.85
加权平均净资产收益率(%)	2.6225	3.1567	减少 0.5342 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0827	0.0927	-10.78
稀释每股收益(元/股)	0.0827	0.0927	-10.78

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)	96,344
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	
铜陵中旭产业投资有限公司	其他	24.05	151,663,832	0	质押	43,000,000
中国农业银行股份有限公司－华夏节能环保股票型证券投资基金	未知	0.63	3,948,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	未知	0.43	2,697,800	0	无	0
管献强	境内自然人	0.42	2,656,000	0	无	0
苏和丽	境内自然人	0.40	2,539,600	0	无	0
黄锦平	境内自然人	0.38	2,368,800	0	无	0
杨坤	境内自然人	0.35	2,217,801	0	无	0
谷保华	境内自然人	0.32	2,021,100	0	无	0
江凯	境内自然人	0.30	1,875,400	0	无	0
马成	境内自然人	0.26	1,663,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东中旭产投与其他股东之间不存在关联关系,其他前十名股东之间,本公司未知其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

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:临 2026-029

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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

1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3.本次会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 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》

本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 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》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

2026 年半年度,公司合并减值准备共计计提 1,669.56 万元,转销减值准备 376.62 万元,因处置子公司减少信用减值准备 89.22 万元,减少资产减值准备 2,609.45 万元。

本议案内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

公司《2026 年半年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:2026-030

安徽铜峰电子股份有限公司 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

经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1470 号)核准,本公司向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家(名)特定投资者发行人民币普通股股票 57,306,590 股,每股发行价格为人民币 6.98 元,应募集资金总额为人民币 40,000.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 266.29 万元后,实际募集资金金额为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0210 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

本次募集资金投向项目 ---- 新能源用超薄型薄膜材料项目已于 2024 年 12 月达到预定可使用状态,2024 年 12 月 31 日,经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,同意将铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目予以结项,并将节余募集资金 3,423.82 万元(实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准)用以永久补充公司流动资金。

本报告期,公司通过募集资金专用账户支付募投项目尾款及质保金合计 1.15 万元,募集资金专户尚有余额 741.33 万元,将继续用于支付募投项目剩余尾款及质保金等。公司将在全部募投项目尾款支付完成后注销募集资金账户,与募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间	2023年 8 月 10 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	40,000.00	
其中:超募资金金额		
减:直接支付发行费用	266.29	
二、募集资金净额	39,733.71	
减:		
以前年度已使用金额	35,796.69	
本年度使用金额	1.15	
暂时补流金额		
现金管理金额		
银行手续费支出及汇兑损益		
其他 – 具体说明	3,423.82	
加:		
募集资金利息收入	136.09	
其他 – 具体说明	93.19	
三、报告期期末募集资金余额	741.33	

注 1:2025 年 1 月 3 日,公司募投项目结余募集资金 3,423.82 万元已从募集资金账户转入公司基本结算账户,用于公司日常经营及业务发展。

注 2:募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等后的净额为 136.09 万元,七天通知存款利息为 93.19 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 8 月 18 日,本公司分别与徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行和中信银行股份有限公司合肥分行(以下简称“徽商银行铜陵北京路支行”、“工商银行铜陵石城路支行”、“中信银行合肥分行财富广场支行”)和国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金三方监管协议》,并分别在徽商银行铜陵北京路支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行管理的铜陵石城路支行、中信银行股份有限公司合肥分行管理的合肥财富广场支行开设募集资金专项账户(账号分别为:520261237661000023、1308027029200318233、811230101090095169 5)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年向特定对象发行股票
募集资金到账时间			2023年 8 月 10 日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安徽铜峰电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行	1308027029200318233	–	已注销
安徽铜峰电子股份有限公司	徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行	520261237661000023	741.33	使用中
安徽铜峰电子股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥分行财富广场支行	8112301010900951695	–	已注销
合计			741.33	

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

报告期内,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1.15 万元。

募集资金使用情况对照表,详见本报告附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)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的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2024 年 12 月 31 日,经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,同意将铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目予以结项,并将节余募集资金 3,423.82 万元用以永久补充公司流动资金。2025 年 1 月 3 日,上述结余募集资金从募集资金账户转入公司基本结算账户,用于公司日常经营及业务发展。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年向特定对象发行股票				
募集资金到账日期			2023年 8 月 10 日				
节余募集资金合计金额			3,423.82				
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
铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目	3,423.82	用于补流	不适用	不适用	不适用	2024年 12 月 31 日	不适用

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发