公司代码:603678　　公司简称:火炬电子

福建火炬电子科技股份有限公司 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 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

2026 年半年度利润分配预案为:以权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本为 475,566,631 股,扣除回购专用证券账户的 1,147,878 股,即以 474,418,753 股为基数计算,合计拟派发现金红利 61,674,437.89 元(含税)。本次分配不送红股,不进行转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前,公司可参与利润分配的股份总数发生变化的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

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	火炬电子	603678	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	兰婷杰	李燕
电话	0595-22353689	0595-22353679
办公地址	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号
电子信箱	investor@torch.cn	investor@torch.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	10,591,172,061.71	9,321,807,154.04	13.62
归属于上市公司股东的净资产	6,438,171,263.34	6,117,606,700.30	5.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,107,272,198.53	1,771,974,644.36	75.36
利润总额	297,151,678.26	320,030,737.15	-7.15
归属于上市公司股东的净利润	242,502,817.94	261,251,490.60	-7.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,064,704.24	252,793,375.56	-46.97
经营活动产生的现金流量净额	-226,396,406.65	-67,175,828.45	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.86	4.54	减少 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.57	-10.53
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.57	-10.53

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)						71,829
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	
蔡明通	境内自然人	35.01	166,485,440	0	无	0
蔡劲军	境内自然人	5.31	25,259,655	0	质押	2,000,000
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.70	8,090,900	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华商均衡成长混合型证券投资基金	未知	1.68	7,969,938	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.19	5,642,988	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.99	4,684,800	0	无	0
朱梦兮	境内自然人	0.63	2,996,355	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－平安新鑫智选混合型证券投资基金	未知	0.63	2,993,400	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华商致远回报混合型证券投资基金	未知	0.61	2,912,563	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	未知	0.58	2,737,211	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,蔡明通与蔡劲军为父子关系;其他股东公司未知是否具有关联关系或一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		公司不存在优先股股东情况				

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:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2026-054

福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会

(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:福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室

(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—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
非累积投票议案		
1	公司 2026 年半年度利润分配预案	√
2	关于出售控股子公司股权被动形成为参股公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,详见 2026 年 8 月 22 日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:2

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。

(二)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603678	火炬电子	2026/9/1

(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

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2026 年 9 月 4 日 16:30 时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2026 年 9 月 4 日 8:30-11:30、14:00-16:30

4、登记地点:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号火炬电子董事会办公室

邮编:362000

电话:0595-22353679

传真:0595-22353679

2、本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司:

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 年第三次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2026 年半年度利润分配预案			
2	关于出售控股子公司股权被动形成为参股公司提供担保的议案			

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

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2026-050

福建火炬电子科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议通过如下决议:

1、审议《公司 2026 年半年度报告及其摘要》;

公司 2026 年半年度财务报告已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2026 年半年度报告》及《火炬电子 2026 年半年度报告摘要》。

2、审议《公司 2026 年半年度利润分配预案》;

公司 2026 年半年度利润分配预案为:以权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本为 475,566,631 股,扣除回购专用证券账户的 1,147,878 股,即以 474,418,753 股为基数计算,合计拟派发现金红利 61,674,437.89 元(含税)。本次分配不送红股,不进行转增股本。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

3、审议《关于计提资产减值准备的议案》;

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

4、审议《关于出售控股子公司股权被动形成为参股公司提供担保及财务资助的议案》;

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,结果为通过。

其中被动形成为参股公司提供担保的事项尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于出售控股子公司股权被动形成为参股公司提供担保及财务资助的公告》。

5、审议《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》;

审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2026-052

福建火炬电子科技股份有限公司 关于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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 20 日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实反映本公司财务状况和经营情况,基于谨慎性原则,公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提减值准备,根据减值测试结果,相应计提信用减值准备 2,214.41 万元和资产减值准备 2,748.37 万元,具体情况如下(损失以“-”号填列):

项目		金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	182.85
	应收账款坏账损失	-2,413.99
	其他应收款坏账损失	16.73
	小计	-2,214.41
资产减值损失	存货跌价损失	-2,748.37
	小计	-2,748.37
合计		-4,962.79

注:上述尾差系四舍五入所致。

二、计提减值准备相关说明

(一)应收款项减值准备

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试,本期计提信用减值损失金额共计 2,214.41 万元。

(二)存货跌价准备

公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。经减值测试,本期计提存货跌价损失金额 2,748.37 万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

本报告期,公司因上述事项计提资产减值准备合计 4,962.79 万元,计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司 2026 年半年度合并利润总额影响 4,962.79 万元(合并利润总额未计算所得税影响),对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

四、本次计提减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况及经营成果,同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后,公司 2026 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2026-053

福建火炬电子科技股份有限公司 关于出售控股子公司股权被动形成 为参股公司提供担保及财务资助的公告

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:

● 福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资二级子公司雷度国际有限公司(以下简称“雷度国际”)拟将其持有的 Maxmega Electronics PTE LTD(以下简称“Maxmega”或“标的公司”)52.91%的股权分别转让给 ONG BENG HUAT、云汉电子新加坡有限责任公司(以下简称“云汉新加坡”)。本次转让完成后,雷度国际持有 Maxmega 的股权将由 73.91%降低为 21%,不再纳入公司合并报表范围。

● 截至本公告披露日,雷度国际对 Maxmega 的担保余额为 200 万美元,上述担保为连带责任担保;Maxmega 尚未全部归还雷度国际的借款本金共计 165 万美元。在本次股权转让完成后,将被动构成为参股公司提供担保及财务资助的情形。

● 本次事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,不涉及关联交易。其中,被动形成为参股公司提供担保的事项尚需提交公司股东会审议。

一、被动形成为参股公司提供担保及财务资助的概述

(一)出售股权的基本情况

为进一步整合公司资源、优化资产结构,经公司总经理办公会审议批准,公司全资二级子公司雷度国际拟将其持有的 Maxmega 52.91%股权以 497 万美元(按 2026 年 6 月 30 日美元兑人民币汇率中间价折算约合人民币 3,385.02 万元)分别转让给 ONG BENG HUAT、云汉新加坡。本次转让完成后,雷度国际持有 Maxmega 的股权将由 73.91%降低为 21%,不再纳入公司合并报表范围。

(二)对外担保的基本情况

本次交易前,经公司股东会授权批准,雷度国际于 2023 年 6 月 20 日出具担保函,为 Maxmega 与供应商业务交易中所产生的债务承担最高担保额为 200 万美元(约合人民币 1,431.92 万元)的担保责任,担保期限自 2023 年 6 月 20 日至 2030 年 6 月 19 日。本次交易完成后,上述担保将被动转化为公司向参股子公司提供的担保。

(三)财务资助的基本情况

本次交易前,雷度国际以自有资金向 Maxmega 提供借款用于其补充日常经营所需资金,因公司对其具有实质的控制与影响,能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全,因此 Maxmega 其他少数股东未同比提供财务资助。截至 2026 年 6 月 30 日,Maxmega 尚未全部归还雷度国际的借款本金共计 165 万美元,借款年化利率 2.16%,尚未归还的借款本息共计 180.38 万美元(利息将按照借款本金和用款天数计算)。本次交易完成后,公司尚未收回的上述债权被动构成财务资助。

(四)内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成为参股公司提供担保及财务资助的议案》,其中被动形成对外担保的事项需提交公司股东会审议批准。

二、标的公司基本情况

1、名称:Maxmega Electronics PTE LTD

2、住所:63 Hillview Avenue,#10-12,Lam Soon Industrial Building, Singapore 669569

3、注册资本:50 万新加坡元

4、董事:沈志毅、王明发

5、成立日期:1996 年 4 月 13 日

6、经营范围:专业从事特种无源电子元件和半导体产品的销售和分销

7、关联关系:股份转让完成后,公司全资二级子公司雷度国际有限公司持有 maxmega21%股权

8、最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2026年6月30日 2026年1-6月 (未经审计)	2025年12月31日 2025年度 (经审计)
资产总额	9,856.77	9,965.77
负债总额	2,475.98	2,793.12
资产净额	7,380.79	7,172.65
营业收入	5,673.21	13,285.53
净利润	435.70	261.03

注:上述财务数据为标的公司调整评估增值后的数据。

9、Maxmega 资信情况良好,不属于失信被执行人。

三、对外担保及财务资助的影响和后续安排

本次对外担保及财务资助事项系公司拟转让控股子公司股权,被动转化为向参股子公司提供的担保及财务资助,实为公司对原控股子公司日常经营活动提供担保及非经营性往来款的延续,并未在原有担保责任上新增公司的担保义务,也未发生新的资金流出。

同时,雷度国际与本次收购方之一的云汉新加坡签署相关约定,对上述延续的财务资助及担保事项做出明确安排:在完成本次股权交割及相应法定登记手续后,云汉新加坡或其母公司将尽快召开审议程序,就雷度国际实际承担的上述担保责任(如有),按照其届时在标的公司的持股占双方合计持股的比例进行担保补偿。对于上述存续的财务资助事项,由云汉新加坡、雷度国际就标的公司本次合计 165 万美元的借款本金,按照届时各自在标的公司的持股占双方合计持股的比例分别承担。

标的公司其余股东为自然人股东,因自身资金实力、履约能力与商业安排的特殊性,本次不向公司提供担保措施,也未按持股比例提供同比例财务资助。

截至目前,Maxmega 经营情况正常,资信状况良好,具备债务偿还能力,整体风险可控。本次担保及财务资助事项不会对公司的正常经营生产产生重大不利影响。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次对外担保及财务资助事项系公司拟转让控股子公司股权后,Maxmega 不再纳入公司合并报表范围,原存续的相关担保及财务资助被动转化为向参股子公司提供的担保及财务资助事项,并未在原有担保责任上新增公司的担保义务,也未发生新的资金流出。同时,公司已与本次收购方之一的云汉新加坡对后续处理方案作出明确安排,整体风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。

五、累计提供担保、财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 28.93 亿元,除本次担保外,均系为控股子公司提供的担保,占截至 2025 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 47.29%。无逾期担保。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保。

截至本公告披露日,除本次财务资助外,公司提供财务资助的总金额为 9.38 亿元,均为对控股子公司的财务资助,占截至 2025 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 15.33%;公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供财务资助的情况,亦不存在逾期未收回情形。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2026-051

福建火炬电子科技股份有限公司 2026 年半年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前,公司可参与利润分配的股份总数发生变化的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、2026 年半年度利润分配预案内容

根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,525,588,176.11 元。经董事会决议,公司 2026 年半年度利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本为 475,566,631 股,扣除回购专用证券账户的 1,147,878 股,即以 474,418,753 股为基数计算,合计拟派发现金红利 61,674,437.89 元(含税),占本报告期归属于上市公司股东净利润的比例为 25.43%。本次分配不送红股,不进行转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司可参与利润分配的股份总数发生变化的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第七届董事会第六次会议,以“9 票赞成,0 票反对,0 票弃权”通过本利润分配预案,并同意提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

2026 年半年度利润分配预案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

公司代码:688377　　公司简称:迪威尔

南京迪威尔高端制造股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述公司面临的行业、地缘政治、市场、质量等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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 年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √/不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	迪威尔	688377	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √/不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李跃玲	魏晓文
电话	025-68553220	025-68553220
办公地址	南京市江北新区迪西路 8 号	南京市江北新区迪西路 8 号
电子信箱	zqb@nj-develop.com	zqb@nj-develop.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	3,579,655,500.90	2,854,448,979.40	25.41
归属于上市公司股东的净资产	1,916,578,197.16	1,890,509,301.10	1.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	573,990,814.60	562,737,483.53	2.00
利润总额	35,259,644.57	56,534,072.43	-37.63
归属于上市公司股东的净利润	32,993,294.94	51,525,960.04	-35.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,858,055.92	50,203,015.82	-36.54
经营活动产生的现金流量净额	118,958,408.06	36,832,841.69	222.97
加权平均净资产收益率(%)	1.73	2.84	减少 1.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.27	-48.15
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.26	-46.15
研发投入占营业收入的比例(%)	3.12	3.41	减少 0.29 个百分点

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)						6,620
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
南京迪威尔实业有限公司	境内非国有法人	25.82	60,300,000	0		无 0
李跃玲	境内自然人	7.45	17,401,000	0		无 0
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	4.52	10,546,540	0		无 0
新理益集团有限公司	境内非国有法人	2.95	6,897,300	0		无 0
张洪	境内自然人	2.62	6,120,000	0		无 0
诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合	其他	1.81	4,227,952	0		无 0
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	其他	1.28	3,000,061	0		无 0
中国银行股份有限公司－平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.27	2,964,097	0		无 0
马彬祥	境内自然人	1.23	2,869,131	0		无 0
薛梅	境内自然人	1.21	2,819,337	0		无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司的实际控制人是张利先生和李跃玲女士。法人股东实业公司和南迪咨询均为实际控制人控制的企业。自然人股东李跃玲是张利的配偶。自然人股东张洪为张利的兄弟。其他股东未知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		不适用				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √/不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √/不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.8 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:688377　证券简称:迪威尔　公告编号:2026-043

转债代码:118068　转债简称:迪威转债

南京迪威尔高端制造股份有限公司 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 21 日(星期一)11:00-12:00

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 14 日(星期一)至 09 月 18 日(星期五)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 zqb@nj-develop.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。

南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 22 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 21 日(星期一)11:00-12:00 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,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 21 日(星期一)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:张利先生

董事会秘书、财务总监:李跃玲女士

独立董事:宁敖先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 21 日(星期一)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 09 月 14 日(星期一)至 09 月 18 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@nj-develop.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:魏晓文

电话:025-68553220

邮箱:zqb@nj-develop.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2026 年 8 月 22 日

证券代码:688377　证券简称:迪威尔　公告编号:2026-042

转债代码:118068　转债简称:迪威转债

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于公司募集资金存放、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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2026]706 号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的注册申请。公司向不特定对象发行 90,770.50 万元的可转换公司债券,期限为六年,每张面值为人民币 100 元,发行数量为 907,705 手(9,077,050 张)。本次发行的募集资金总额为人民币 907,705,000.00 元,扣除发行费用 10,003,193.63 元(不含税),实际募集资金净额为 897,701,806.37 元。

上述募集资金已于 2026 年 6 月 10 日到位,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验,并出具了《南京迪威尔高端制造股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》(苏公 W[2026]B058 号)。

截至报告期末,募集资金的使用和结余情况具体如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2026年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2026年6月10日
本次报告期	2026年1月1日