证券代码:003031　　证券简称:中瓷电子　　公告编号:2026-053

河北中瓷电子科技股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 451,052,859 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），送红股 0 股（含税），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	中瓷电子	股票代码	003031
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董惠	王丹	
办公地址	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号	
电话	0311-83933981	0311-83933981	
电子信箱	hui.dong@sinopack.cc	dan.wang@sinopack.cc	

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,210,800,974.23	1,398,044,740.97	1,428,509,933.47	54.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	402,734,141.25	277,926,203.71	285,174,409.10	41.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	379,892,481.53	264,113,095.07	263,251,299.16	44.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	433,022,201.29	338,130,206.72	353,851,901.44	22.37%
基本每股收益（元/股）	0.89	0.62	0.63	41.27%
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.62	0.63	41.27%
加权平均净资产收益率	6.02%	4.50%	4.57%	1.45%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,096,732,748.82	8,442,340,601.60	8,589,511,373.63	5.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,368,816,839.19	6,413,456,097.35	6,489,410,365.79	-1.86%

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	53,524	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
河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）	国有法人	54.41%	245,418,282	109,785,421	不适用	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	6.29%	28,374,434	1,110,742	不适用	0
中电产融私募基金管理有限公司－中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	其他	5.16%	23,263,093	0	不适用	0
石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.54%	15,968,122	0	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	3.17%	14,289,008	0	不适用	0
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	9,556,682	0	不适用	0
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	0.89%	3,995,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	3,406,575	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	其他	0.72%	3,258,405	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	2,644,366	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电科十三所和电科投资均由中国电科直接控制。中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司为中电国元的执行事务合伙人，电科投资间接持有中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司 55.00%的股权，中电国元持有公司 2.12%的股份。除上述关联关系之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

1、为保证公司的规范运作，提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司于 2026 年 1 月 15 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于调整董事会成员人数并修订（公司章程）的议案》。经会议审议通过，选举戴志华先生为公司非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。公司董事会成员人数由 12 名调整至 11 名，其中非独立董事 7 名（含 1 名职工董事），独立董事 4 名。

2、公司于 2026 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的议案》，鉴于“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”和“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”尚在建设中，为保证募投项目的顺利实施，同意公司继续使用募集资金向河北博威集成电路有限公司提供委托贷款用于实施前述募投项目，总金额为人民币 2 亿元。

3、公司于 2026 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的议案》。公司结合市场、行业环境的变化及自身经营发展战略需要，为进一步提高募集资金使用效率，拟调减博威公司部分募集资金投资项目投资规模，用该部分调减的募集资金收购中国电子科技集团公司第十三研究所等股东持有的河北维安太芯电子科技有限公司 100%股权，同时实施高精密电子陶瓷生产线扩建项目。该议案经 2025 年年度股东会审议通过。河北维安太芯电子科技有限公司已完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司并纳入合并财务报表范围，详见公司于 2026 年 6 月 16 日发布的公告（公告编号:2026-048）。

4、公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了利润分配方案：公司以总股本 451,052,859 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公司 2025 年未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积金。本次权益分派已于 2026 年 6 月 10 日实施完成。

证券代码:003031　　证券简称:中瓷电子　　公告编号:2026-054

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10 号）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）》等有关规定，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2023）1519 号）的批复，同意本公司发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。本公司向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 83.50 元，共计募集人民币 2,499,999,936.50 元，坐扣承销和保荐费用 1,952.83 万元后的募集资金为 248,047.16 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 10 月 31 日汇入本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 1,778.11 万元后，公司本次募集资金净额为 246,269.06 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字（2023）000647 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	246,345.85[注]
截至期初累计发生额	项目投入	B1	89,836.51
	利息收入净额及保本型银行结构性存款到期投资收益	B2	7,655.91
	用闲置募集资金进行现金管理等	H1	136,517.00
	用闲置募集资金暂时补充流动资金	I1	8,000.00
本期发生额	项目投入	C1	38,530.62
	利息收入净额及保本型银行结构性存款到期投资收益	C2	1,555.21
	用闲置募集资金进行现金管理等	H2	-27,132.00
	用闲置募集资金暂时补充流动资金	I2	-8,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	128,367.13
	利息收入净额及保本型银行结构性存款到期投资收益	D2=B2+C2	9,211.12
	用闲置募集资金进行现金管理等	K1=H1+H2	109,385.00
	用闲置募集资金暂时补充流动资金	J1=I1+I2	-
应结余募集资金		E=A-D1+D2-K1-J1	17,804.84
实际结余募集资金		F	17,804.84
差异		G=E-F	0.00

[注] 公司验资报告中的募集资金净额 246,269.06 万元与实际的募集资金净额 246,345.85 万元差异为重组期间预付的发行相关的律师费及材料制作费，因已过规定的置换期无法进行置换形成的。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

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》（证监会公告（2025）10 号）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，对公司募集资金进行管理，并结合公司实际情况，制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经本公司 2019 年第一届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及实施本次募投项目的子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称国联万众）、河北博威集成电路有限公司（以下简称博威公司）已完成募集资金专项账户的开设。公司与中信银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司石家庄西苑支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金四方监管协议》，本公司及实施本次募投项目的子公司在中国银行股份有限公司石家庄分行、北京银行股份有限公司顺义支行、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与独立财务顾问、开户银行签订的《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，公司及募投项目实施子公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的，银行应当在付款后 5 个工作日内及时以邮件方式通知中信证券、中航证券，同时提供专户的支出清单。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

金额单位:人民币元

开户主体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中瓷电子	中国银行股份有限公司石家庄分行	100676930685	2,480,471,634.61	70,378,561.00	活期
中瓷电子	中信银行股份有限公司石家庄分行	8111801012401143220		386,500.03	活期
中瓷电子	中国工商银行股份有限公司石家庄西苑支行	0402022229300350043		2,554,245.90	活期
博威公司	中国银行股份有限公司石家庄分行	101216950167		1,427,478.85	活期
国联万众	北京银行股份有限公司顺义支行	20000029377600134457809		103,165,167.49	活期
国联万众	中国建设银行股份有限公司北京顺义支行	11050175360000001193		136,495.42	活期
合计			2,480,471,634.61	178,048,448.69	

三、本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

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2.本期超额募集资金的使用情况

不适用。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表

1.改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1:募集资金使用情况对照表

附件 2:改变募集资金投资项目情况表

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		2,480,471,634.61				本年度投入募集资金总额		385,306,232.78		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		1,283,671,282.11		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	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（%）(3)=(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.氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目	是	550,000,000.00	115,000,000.00	601,310.34	46,936,871.70	40.81	2027年10月	不适用	不适用	否
2.通信功放与微波集成电路研发中心建设项目	是	200,000,000.00	85,000,000.00	1,786,079.65	35,187,428.38	41.40	2027年10月	不适用	不适用	否
3.第三代半导体工艺及封测平台建设项目	否	600,000,000.00	600,000,000.00	84,385,010.45	112,014,606.36	18.67	2027年10月	不适用	不适用	否
4. 碳化硅高压功率模块关键技术研发项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	-	56,561,556.85	18.85	2028年10月	不适用	不适用	否
5.补充流动资金	否	850,000,000.00	850,000,000.00	3,942,274.34	738,379,260.82	86.87	不适用	不适用	不适用	否
6. 收购雄安太芯100%股权	是		398,096,700.00	294,591,558.00	294,591,558.00	74.00	不适用	不适用	不适用	否
7.高精密电子陶瓷生产线扩建项目	是		151,903,300.00	-	-		2029年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	385,306,232.78	1,283,671,282.11	51.35				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	385,306,232.78	1,283,671,282.11	51.35				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	1.根据项目的实施主体博威公司战略规划及实际发展需要，2024 年 8 月对募集资金投资项目“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”实施地点进行了变更。本次实施地点变更有利于募集资金投资项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募集资金投资项目顺利实施，符合经营发展需要，为保证募投项目建设目标和项目质量，基于审慎性原则，公司将“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 10 月。 2.自项目建设以来，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等客观因素影响，为确保投入有效性、适应外部环境变化，且不产生额外的资源浪费，公司依据中长期发展战略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进本项目的实施，为保证募投项目建设目标和项目质量，公司将“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”达到预定可使用状态日期分别延期至 2027 年 10 月。										
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	公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案，同意公司变更“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”实施地点。根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金投资项目“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”的原实施地点为博威公司自有用地，土地证号为冀（2022）鹿泉区不动产权第 0007134 号，即“河北省石家庄市鹿泉开发区南新城村，新泰大街以东、储备地以南，南新城村地以西，南新城村地以北”，公司前述募集资金投资项目的实施地点拟变更至博威公司前述募集资金投资项目原实施地点北侧上地，即博威公司拟竞标取得的鹿泉开发区南新城村，储备地以东、储备地以南，南新城村以西，河北博威集成电路有限公司，南新城村以北上地。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	调减部分募集资金投资项目投资规模：“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目” 投资总额由 56,380.78 万元调减为 18,985.10 万元，拟使用募集资金由 55,000.00 万元调减为 11,500.00 万元；“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”投资总额由 22,718.40 万元调减为 13,402.60 万元，拟使用募集资金由 20,000.00 万元调减为 8,500.00 万元。 使用募集资金对外收购雄安联交易：拟使用募集资金 39,809.67 万元收购河北雄安太芯电子科技有限公司或为公司全资子公司并纳入合并财务报表范围，本次收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 新增募集资金投资项目：高精密电子陶瓷生产线扩建项目，投资总额为 33,200.00 万元，拟使用上述募投项目剩余募集资金及相关孳息。										
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	2025年国联万众临时补充流动资金 80,000,000.00 元，2026 年 2 月 6 日已归还至国联万众募集资金账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	经公司董事会审议，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理。截至 2026 年 6 月 30 日止，使用闲置募集资金进行现金管理累计已收到的收益为 59,968,153.92 元，闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行结构性存款尚未赎回 335,000,000.00 元，购买一个月定期存款 88,680,000.00 元，购买三个月定期存款 50,000,000.00 元，购买六个月定期存款 120,000,000.00 元，购买一年定期存款 500,170,000.00 元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户 178,048,448.69 元；闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行结构性存款尚未赎回 335,000,000.00 元，购买一个月定期存款 88,680,000.00 元，购买三个月定期存款 50,000,000.00 元，购买六个月定期存款 120,000,000.00 元，购买一年定期存款 500,170,000.00 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件 2:

改变募集资金投资项目情况表

编制单位:河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目	氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目	115,000,000.00	601,310.34	46,936,871.70	40.81	2027年10月	不适用	不适用	否
通信功放与微波集成电路研发中心建设项目	通信功放与微波集成电路研发中心建设项目	85,000,000.00	1,786,079.65	35,187,428.38	41.40	2027年10月	不适用	不适用	否
收购雄安太芯100%股权	氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目 / 通信功放与微波集成电路研发中心建设项目	398,096,700.00	294,591,558.00	294,591,558.00	74.00	不适用	不适用	不适用	否
高精密电子陶瓷生产线扩建项目	氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目 / 通信功放与微波集成电路研发中心建设项目	151,903,300.00	0.00	0.00	0.00	2029年5月	不适用	不适用	否
合计	--	750,000,000.00	296,978,947.99	376,715,858.08	50.23	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事专门会议、第二届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司调减“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”和“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”的部分募集资金投资规模，用该部分调减的募集资金收购中国电科十三所等股东持有的河北雄安太芯电子科技有限公司（以下简称“雄安太芯”）100%股权，同时实施高精密电子陶瓷生产线扩建项目。投资规模调减后，氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目总投资 18,985.10 万元，拟投入募集资金 11,500.00 万元，计划于 2027 年 10 月前达到预定可使用状态。通信功放与微波集成电路研发中心建设项目总投资 13,402.60 万元，拟投入募集资金 8,500.00 万元，计划于 2027 年 10 月前达到预定可使用状态。新增募集资金投资项目，高精密电子陶瓷生产线扩建项目，项目总投资 33,200.00 万元，拟投入募集资金 15,190.33 万元，计划于 2029 年 5 月达到预定可使用状态，拟使用募集资金 39,809.67 万元收购雄安太芯 100%股权，本次交易完成后，公司持有雄安太芯 100%股权，雄安太芯成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:003031　　证券简称:中瓷电子　　公告编号:2026-061

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

重要提示:

经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

（1）现场会议时间:2026 年 09 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 09 月 02 日

7、出席对象:

（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;

（2）公司董事和高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师及相关人员;

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司变更经营范围暨修订（公司章程）的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续;

（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间:2026 年 9 月 2 日（星期三）上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00，逾期将不予受理。

3、登记地点:所需资料打包发送至公司证券部邮箱 zcdzzqb@sinopack.cc，邮件主题请注明“股东会”字样。

4、联系方式:

联系人:王丹

联系电话:0311-83933981

传真:0311-83933956

联系地址:石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园 A3 厂房中瓷电子

邮政编码:050299

5、出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”。

（二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）:

公司无优先股

（三）填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间:2026 年 9 月 9 日的交易时间，即上午 9:15 一 9:25 9:30 一 11:30 和下午 13:00 一 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 9 日 9:15 一 15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司:

兹授权委托　　先生 / 女士代表本公司 / 本人出席 2026 年　　月　　日在　　召开的河北中瓷电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本公司 / 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		本列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于公司变更经营范围暨修订（公司章程）的议案》	√			
3.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限:自签署日至本次股东会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人姓名（签字或盖章）:

委托人身份证号码（或营业执照号码）:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附件 3

河北中瓷电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

股东参会登记表

股东姓名 / 名称	
法人股东法定代表人 / 执行事务合伙人	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	是□ 否□
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名（机构股东盖章）:

证券代码:003031　　证券简称:中瓷电子　　公告编号:2026-052

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）通知已于 2026 年 8 月 13 日以邮件、书面送达的形式发出。本次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱民主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议:

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2026 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）;《河北中瓷电子科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委