公司代码:603280 公司简称:南方路机

福建南方路面机械股份有限公司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	南方路机	603280	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万静文	熊建色
电话	0595-22916799	0595-22915802
办公地址	福建省泉州市丰泽区体育街700号	福建省泉州市丰泽区体育街700号
电子信箱	Dong_office@nflg.com	Dong_office@nflg.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,278,442,947.69	2,231,945,894.56	2.08
归属于上市公司股东的净资产	1,377,691,964.16	1,375,472,866.21	0.16
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	420,282,474.74	499,394,484.30	-15.84
利润总额	31,728,837.99	61,307,900.79	-48.25
归属于上市公司股东的净利润	32,134,835.26	57,762,409.09	-44.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,642,828.68	45,396,770.21	-41.31
经营活动产生的现金流量净额	-5,121,666.14	85,531,558.87	-105.99
加权平均净资产收益率(%)	2.31	4.32	减少2.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.53	-43.40
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.53	-43.40

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)	13,008
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	
方庆照	境内自然人	42.71	46,300,000	0	无	0
陈桂华	境内自然人	12.79	13,860,000	0	无	0
方凯	境内自然人	5.41	5,870,000	0	无	0
泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.40	4,770,000	0	无	0
泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.75	4,060,000	0	无	0
泉州智信投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.21	3,485,000	0	无	0
泉州方华投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.96	2,120,000	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.29	316,411	0	无	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.29	316,250	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.28	300,903	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	方庆照与陈桂华系夫妻关系,方庆照与方凯系父子关系,陈桂华与方凯系母子关系;方庆照担任泉州智信投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人,方凯担任泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)、泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)、泉州方华投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人。除此之外,公司未知上述其他股东之间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:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2026-050

福建南方路面机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“南方路机”或“公司”)于2026年7月20日使用暂时闲置募集资金在中国银行股份有限公司洛江支行营业部购买了1笔金额为人民币3,900.00万元的结构性存款理财产品,2026年8月21日,公司赎回前述理财,收回本金人民币3,900.00万元,并获得收益人民币53,339.18元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:

金额:万元

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	赎回日	年化收益率(%)	赎回金额	实际收益
结构性存款	中国银行股份有限公司洛江支行营业部	3,900.00	2026-7-20	2026-8-21	1.56%	3,900.00	5.333918

二、履行的内部决策程序

公司于2026年4月28日,召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-027)、《南方路机2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-037)。

三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2026年8月24日,公司尚未使用的募集资金现金管理额度为10,440.00万元。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2026-049

福建南方路面机械股份有限公司2026年半年度募集资金存放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。

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》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,现将福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2347号)核准,公司首次公开发行股票数量为27,101,667股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币23.75元,募集资金总额为人民币64,366.46万元,扣除各项发行费用9,240.74万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币55,125.72万元,该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验,并出具了容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。

截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金18,689.44万元,其中本年度投入募投项目金额4,930.75万元;截至2026年6月30日,募集资金账户余额为人民币4.57万元。具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年11月2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	64,366.46
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	9,240.74
二、募集资金净额	55,125.72
减:	
以前年度已使用金额	13,758.70
本年度使用金额	4,930.75
暂时补流金额	
现金管理金额	39,471.84
银行手续费支出及汇兑损益	0.17
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	119.27
其他-闲置募集资金现金管理收益	2,921.05
三、报告期末募集资金余额	4.57

注:合计数与各分项数值之和如有尾差,系由四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定,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、管理与监督等方面做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,公司及相关子公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司,于2022年9月30日分别与中国银行股份有限公司洛江支行(以下简称“中国银行洛江支行”)、中国农业银行股份有限公司泉州分行(以下简称“农业银行泉州分行”)、中信银行股份有限公司泉州分行和泉州银行股份有限公司刺桐支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2026年4月23日,公司、保荐机构及募集资金投资项目实施主体公司全资子公司南方路机智能装备制造(福建)有限公司分别与中国银行股份有限公司洛江支行、中国农业银行股份有限公司泉州分行、泉州银行台商投资区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2026年6月30日,公司募集资金的存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年11月2日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南方路面机械(仙桃)有限公司	中国银行股份有限公司洛江支行	406582990855	-	已注销
南方路面机械(仙桃)有限公司	泉州银行股份有限公司刺桐支行	501001120000132032 8	-	已注销
福建南方路面机械股份有限公司	农业银行股份有限公司泉州分行	13500101040046840	-	已注销
福建南方路面机械股份有限公司	中信银行股份有限公司泉州分行	8111301012600770418	-	已注销
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国银行股份有限公司洛江支行	410489182506	0.57	使用中
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国农业银行股份有限公司泉州分行	13500101040052830	3.13	使用中
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	泉州银行台商投资区支行	521000212000042339 29	0.87	使用中

三、2026年半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

截至2026年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,689.44万元,其中2026年1-6月投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,930.75万元,具体使用情况详见附表1: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

公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目44.25万元及已支付发行费用的自筹资金652.08万元,置换资金总额合计人民币696.33万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年11月15日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2022]361Z0611号)。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年4月23日,召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理,使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)、《南方路机2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-030)。

公司于2026年4月28日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-027)、《南方路机2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-037)。

截至2026年6月30日,未到期的现金管理产品情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间				2022年11月2日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	期末尚未归还金额			
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国银行洛江支行	银行结构性存款理财	本金保障型	5,000.00	2026/5/14	2026/7/3	2026/7/3	5,000.00			
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国银行洛江支行	银行结构性存款理财	本金保障型	3,900.00	2026/5/15	2026/7/17	2026/7/17	3,900.00			
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国银行洛江支行	银行结构性存款理财	本金保障型	2,000.00	2026/5/29	2026/8/31	2026/8/31	2,000.00			
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国银行洛江支行	银行结构性存款理财	本金保障型	5,000.00	2026/6/4	2026/7/29	2026/7/29	5,000.00			
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国银行洛江支行	银行结构性存款理财	本金保障型	3,000.00	2026/6/4	2026/7/29	2026/7/29	3,000.00			
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国银行洛江支行	银行结构性存款理财	本金保障型	5,000.00	2026/6/5	2026/8/28	2026/8/28	5,000.00			
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	泉州银行台商支行	大额存单	本金保障型	8,000.00	2026/5/11	2026/11/11	2026/11/11	8,000.00			
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	泉州银行台商支行	大额存单	本金保障型	1,020.00	2026/5/11	2026/11/11	2026/11/11	1,020.00			
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	农业银行泉州分行	7天通知存款	本金保障型	6,551.84	2026/4/29	2026/7/10	2026/7/10	6,551.84			

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2026年3月24日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将公司原项目“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”及“智慧物联系统平台建设项目”变更为“南方路机智能制造装备产业园项目(一期)”,实施主体由南方路面机械(仙桃)有限公司及福建南方路面机械股份有限公司变更为南方路机智能装备制造(福建)有限公司。变更后的项目投资总额为70,034.97万元,其中,拟使用的募集资金为43,968.12万元(实际转入“南方路机智能制造装备产业园项目(一期)”募集资金专户金额为44,119.59万元,其中包含变更金额41,278.38万元以及原募集资金账户产生的利息收入及理财收益等2,841.21万元)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:2026-009)。此次变更事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022年11月2日												
本年度投入募集资金总额	4,930.75												
已累计投入募集资金总额	18,689.44												
变更用途的募集资金总额	41,278.38												
变更用途的募集资金总额比例	74.88%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目	生产建设	是	35,143.16	-	-		0.00	-	不适用	-	不适用		是
智慧物联系统平台建设项目	研发	是	6,982.56	847.34	847.34	274.00	847.34	0.00	-	不适用	-	不适用	是
补充流动资金项目	补流还贷	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,185.35	185.35	101.43(注1)			不适用	否
南方路机智能制造装备产业园项目(一期)	生产建设	否		41,278.38(注2)	41,278.38	4,656.75	4,656.75	-36,621.63	11.28	2028年3月	-	不适用	否
合计			55,125.72	55,125.72	55,125.72	4,930.75	18,689.44	-36,436.28	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”原计划在子公司所在地湖北仙桃扩建生产基地及研发中心,在公司IPO前规划该项目时,因母公司所在地尚未取得合适用于规划募投项目的场地,故将募投项目实施地点选在了湖北仙桃。公司于2022年11月上市后,泉州当地政府为支持新上市企业,积极支持公司的生产基地扩建计划,公司曾现结合企业未来的发展战略,决定优先在母公司所在地泉州扩建生产基地及研发中心,积极寻找合适的土地。经过不懈努力,公司已与泉州当地政府达成投资合作协议,并计划于近期启动南方路机智能制造装备产业园项目(一期)建设,故决定对该募投项目进行变更。 2、“智慧物联系统平台建设项目”原计划在智慧物联系统平台上建立分布式数据采集系统、数据中心、设备远程管理系统、故障诊断与健康管理系统等九个子系统。近年来,随着5G、人工智能等新技术的快速发展,客户对智慧物联平台的智能性、预测准确性、运行稳定性等要求不断提升,因此,根据客户需求的提升,公司进一步融合迭代的新技术,使平台设计的复杂程度进一步提升,对项目人员配置和实施周期等提出了更高的要求,在项目前期的整体架构设计、模型搭建等方面投入了较多时间。同时,考虑到近三年来国内市场环境等变化的影响,公司放缓了项目的实施进度,从而导致项目的实际投资进度对比原计划相比有所延迟,为了提升募集资金的使用效率,同时考虑到南方路机智能制造装备产业园项目(一期)建设需要较多资金,故决定将该募投项目进行变更。 上述变更募集资金用途事项已经2026年4月10日召开的2026年第一次临时股东会表决通过。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本表格中“未达到计划进度原因(分具体募投项目)”中相关说明。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”的(二)												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”的(三)												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:实际投资金额超出募集资金承诺投资金额,系由于募集资金投入金额中包含该项目募资专户的银行利息和闲置募集资金现金管理的理财收益。

注2:南方路机智能制造装备产业园项目(一期)拟使用的募集资金为43,968.12万元,(实际转入“南方路机智能制造装备产业园项目(一期)”募集资金专户金额为44,119.59万元,其中包含变更金额41,278.38万元以及原募集资金账户产生的利息收入及理财收益等2,841.21万元)。截至2026年6月30日,原项目“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”及“智慧物联系统平台建设项目”对应的募集资金专户已完成注销。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022年11月2日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
南方路机智能制造装备产业园项目(一期)	仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目 智慧物联系统平台建设项目	生产建设	南方路机智能装备制造(福建)有限公司	福建泉州	41,278.38	41,278.38	4,656.75	4,656.75	11.28	2028年3月	不适用	不适用	否	2026年3月24日	2026年4月10日
合计					41,278.38	41,278.38	4,656.75	4,656.75	11.28	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1、变更原因: (1)“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”原计划在子公司所在地湖北仙桃扩建生产基地及研发中心,在公司IPO前规划该项目时,因母公司所在地尚未取得合适用于规划募投项目的场地,故将募投项目实施地点选在了湖北仙桃。公司于2022年11月上市后,泉州当地政府为支持新上市企业,积极支持公司的生产基地扩建计划,公司曾现结合企业未来的发展战略,决定优先在母公司所在地泉州扩建生产基地及研发中心,积极寻找合适的土地。经过不懈努力,公司已与泉州当地政府达成投资合作协议,并计划于近期启动南方路机智能制造装备产业园项目(一期)建设,故决定对该募投项目进行变更。 (2)“智慧物联系统平台建设项目”原计划在智慧物联系统平台上建立分布式数据采集系统、数据中心、设备远程管理系统、故障诊断与健康管理系统等九个子系统。近年来,随着5G、人工智能等新技术的快速发展,客户对智慧物联平台的智能性、预测准确性、运行稳定性等要求不断提升,因此,根据客户需求的提升,公司进一步融合迭代的新技术,使平台设计的复杂程度进一步提升,对项目人员配置和实施周期等提出了更高的要求,在项目前期的整体架构设计、模型搭建等方面投入了较多时间。同时,考虑到近三年来国内市场环境等变化的影响,公司放缓了项目的实施进度,从而导致项目的实际投资进度对比原计划相比有所延迟,为了提升募集资金的使用效率,同时考虑到南方路机智能制造装备产业园项目(一期)建设需要较多资金,故决定将该募投项目进行变更。 2、决策程序:于2026年3月24日召开第二届董事会第十五次审议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司保荐机构兴业证券股份有限公司为此出具了核查意见。此次变更事项已经2026年4月10日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。 3、信息披露情况说明:具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:2026-009)。												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	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:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2026-048

福建南方路面机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”或“南方路机”)第三届董事会第三次会议于2026年8月24日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召开。会议通知于2026年8月13日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆照先生主持,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了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于(南方路机2026年半年度报告)及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

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

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-049)。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2026年8月25日

公司代码:688661 公司简称:和林微纳

苏州和林微纳科技股份有限公司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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关内容。

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

无

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	和林微纳	688661	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	赵川	丁艳
电话	0512-87176306	0512-87176306
办公地址	苏州高新区普陀山路196号	苏州高新区普陀山路196号
电子信箱	zqb@uigreen.com	zqb@uigreen.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 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	151,234.33788	147,589.12	2.47
归属于上市公司股东的净资产	120,876.617324	122,778.41	-1.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	41,093.975003	43,957.889364	-6.52
利润总额	-1,286.285526	3,190.834084	-140.31
归属于上市公司股东的净利润	-675.524349	3,068.576047	-122.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-759.75	2,834.53	-126.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,204.166257	5,669.73656	-121.24
加权平均净资产收益率(%)	-0.55	2.51	减少3.06个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0445	0.2020	-122.03
稀释每股收益(元/股)	-0.0445	0.2019	-122.04
研发投入占营业收入的比例(%)	10.80	6.92	增加3.88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)	12,167
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	
骆兴姻	境内自然人	33.33	50,623,757	0	0	无	0
钱晓晨	境内自然人	7.39	11,232,000	0	0	无	0
马洪伟	境内自然人	5.19	7,886,112	0	0	无	0
苏州和瑞投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.71	7,152,860	0	0	无	0
上海珏萌资产管理中心(有限合伙)-珏萌惊帆多策略一号私募证券投资基金	其他	2.63	3,994,823	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.40	3,645,719	0	0	无	0
余方标	境内自然人	2.13	3,236,165	0	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	1.98	3,000,000	0	0	无	0
崔连军	境内自然人	1.76	2,670,647	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金	其他	1.56	2,364,845	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、骆兴姻担任苏州和瑞的普通合伙人;崔连军为骆兴姻的外甥。 2、除上述情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。						
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:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2026-023

苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“和林微纳”或“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年8月13日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事,会议于2026年8月24日在苏州高新区普陀山路196号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,现场及通讯方式出席董事7人,会议由董事长骆兴顺先生主持,公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为:公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;2026年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项;2026年半年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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

(二)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的议案》

董事会认为:公司2026年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2026