公司代码:600499 公司简称:科达制造

科达制造股份有限公司 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 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

本期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

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	科达制造	600499	科达洁能
GDR	瑞士证券交易所	Keda Industrial Group Co., Ltd.	KEDA	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭琦	黄姗
电话	0757-23833869	0757-23833869
办公地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
电子信箱	600499@kedachina.com.cn	600499@kedachina.com.cn

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	3,136,593.94	2,936,242.31	6.79
归属于上市公司股东的净资产	1,325,424.83	1,259,276.28	5.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,039,240.90	818,841.89	26.92
利润总额	233,605.62	132,911.58	75.76
归属于上市公司股东的净利润	128,442.02	74,506.70	72.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,972.85	69,989.08	85.70
经营活动产生的现金流量净额	136,534.36	65,964.45	106.98
加权平均净资产收益率(%)	9.79	6.28	增加 3.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.673	0.401	67.83
稀释每股收益(元/股)	0.673	0.401	67.83

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)						50,971
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	
梁桐灿	境内自然人	19.52	374,456,775	0	质押	211,300,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.95	171,643,638	0	–	
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	8.01	153,600,077	0	–	
卢勤	境外自然人	6.57	125,983,334	0	–	
广东宏宇集团有限公司	境内非国有法人	3.38	64,341,152	0	质押	64,341,152
科达制造股份有限公司－2025 年员工持股计划	其他	3.13	59,999,862	0	–	
佛山市新明珠企业集团有限公司	境内非国有法人	2.76	52,994,111	0	质押	27,000,000
关琪	境内自然人	2.57	49,349,796	0	–	
边程	境内自然人	2.57	49,349,756	0	–	
谢悦增	境内自然人	2.20	42,298,000	0	–	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,梁桐灿系广东宏宇集团有限公司的实际控制人,双方互为一致行动人;关琪将其所持股份对应的表决权、提名权及提案权委托给边程行使,双方互为一致行动人;广东联塑科技实业有限公司、卢勤、佛山市新明珠企业集团有限公司、谢悦增不存在关联关系或属于一致行动人。科达制造股份有限公司－2025 年员工持股计划是公司员工持股计划专用证券账户,未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
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

经公司董事会及股东会审议通过,公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购森大集团有限公司、李跃进等 24 名交易对方合计持有的广东特福国际控股有限公司(以下简称“特福国际”)51.55%股权,本次交易完成后,特福国际将由公司控股子公司变为全资子公司。交易以 2025 年 12 月 31 日为评估基准日,参考评估结果,特福国际 51.55%股权对应交易价格为 747,475 万元。

2026 年 8 月 4 日,上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 14 次会议审议本次交易,审议结果为本次交易不符合重组条件或信息披露要求,并于 8 月 10 日向公司出具《关于终止对科达制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定》,上海证券交易所决定对公司本次重大资产重组申请予以终止审核。公司于 2026 年 8 月 14 日召开第九届董事会第二十一次会议,决定终止本次交易。具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 5 日、8 月 11 日、8 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

董事长:边程

董事会批准报送日期:2026 年 8 月 24 日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2026-068

科达制造股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议 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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出,并于 2026 年 8 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,授权代表 0 人,高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

二、审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》

根据公司负极材料业务发展需求,同意公司子公司在 2026 年度追加接受广东宏宇集团有限公司旗下子公司兰州宏彬新能源发展有限公司提供的石墨化代加工服务 25,000 万元。本次追加预计的日常关联交易金额未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

本议案已经公司第九届独立董事第十四次专门会议审议通过。公司独立董事认为:本次追加预计的日常关联交易系公司子公司正常生产经营所需,交易价格参照市场价格协商确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,其中关联董事陈永成先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于追加预计公司子公司日常关联交易的公告》。

三、审议通过《关于对外投资的议案》

近年来,公司积极贯彻以瓷砖、玻璃及洁具为核心的“大建材”战略,以非洲市场为基础,持续推进本土建材项目的产能建设、区域布局优化以及业务拓展,以实现非洲建材业务的长效发展。本次基于加纳、塞内加尔及周边国家的洁具、建筑陶瓷消费量及本土供应缺口,以及丰富产品品类、提升品牌竞争力的考虑,公司同意海外建材业务板块通过自筹资金(含自有资金及银行贷款)加大对非洲本土产能的建设投资,其中加纳陶瓷洁具二期项目约 2,353.06 万美元、塞内加尔建筑陶瓷三期项目约 4,471.70 万美元,最终投资总额以实际投资为准。

本议案已经公司董事会战略委员会发表同意意见。董事会战略委员会认为,本次公司增加非洲本土的建筑陶瓷及洁具产能,旨在把握市场机遇,进一步完善本土产业布局,丰富产品品类,并提升品牌综合竞争力,符合公司海外建材板块的战略规划和业务发展需要。本次投资资金来源为海外建材业务的自有资金及商业银行或金融机构提供的贷款,不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,同意提交董事会审议。

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》。

四、审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况对《董事会秘书工作制度》进行修订完善。

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作制度》。

五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要,经研究决定向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度,授信期限 1 年,“授信额度”是指敞口额度,最终授信以贷款银行实际审批金额为准。本项议案的决议有效期一年。

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2026-071

科达制造股份有限公司 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 9 月 4 日(星期五) 下午 13:45-14:45

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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 8 月 28 日(星期五)至 9 月 3 日(星期四)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 600499@kedachina.com.cn 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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 25 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 9 月 4 日(星期五)下午 13:45-14:45 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 9 月 4 日(星期五) 下午 13:45-14:45

(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

公司董事长边程先生,董事、总经理杨学先先生,董事会秘书彭琦先生,财务负责人罗麟先生,独立董事李松玉先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 4 日(星期五)下午 13:45-14:45,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 8 月 28 日(星期五)至 9 月 3 日(星期四)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 600499@kedachina.com.cn 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:证券部

电话:0757-23833869

邮箱:600499@kedachina.com.cn

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。

科达制造股份有限公司

二〇二六年八月二十五日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2026-070

科达制造股份有限公司 关于对外投资的公告

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:

● 投资标的:加纳陶瓷洁具二期项目、塞内加尔建筑陶瓷三期项目。

● 投资金额:项目预计总投资约 6,824.76 万美元,其中加纳陶瓷洁具二期项目约 2,353.06 万美元、塞内加尔建筑陶瓷三期项目约 4,471.70 万美元,最终投资总额以实际投资为准。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次投资事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,未达到股东会审议标准。本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 特别风险提示:本次对外投资的项目,可能面临宏观经济及行业政策变化、资金筹措、市场竞争、审批许可等不确定因素的影响,存在一定的市场及经营等风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

近年来,科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)积极贯彻以瓷砖、玻璃及洁具为核心的“大建材”战略,以非洲市场为基础,持续推进本土建材项目的产能建设、区域布局优化以及业务拓展,以实现非洲建材业务的长效发展。本次基于加纳、塞内加尔及周边国家的洁具、建筑陶瓷消费量及本土供应缺口,以及丰富产品品类、提升品牌竞争力的考虑,公司同意海外建材业务板块通过自筹资金(含自有资金及银行贷款)加大对非洲本土产能的建设投资,其中加纳陶瓷洁具二期项目约 2,353.06 万美元、塞内加尔建筑陶瓷三期项目约 4,471.70 万美元,最终投资总额以实际投资为准。

(二)对外投资的基本要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一一增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	加纳陶瓷洁具二期项目;塞内加尔建筑陶瓷三期项目
投资金额	√已确定,具体金额(万元):约 6,824.76 万美元,折合约 46,336.71 万元(按照 1 美元兑换人民币 6.7895 元折算) √已确定,具体金额(万元):约 6,824.76 万美元,折合约 46,336.71 万元(按照 1 美元兑换人民币 6.7895 元折算) □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 √其他:自筹 □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	√是 □否

(三)对外投资的决策与审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司过去 12 个月内,相关交易类别下标的相关的对外投资累计金额(含本次)已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%,因此本次投资需提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

本次投资事项已经公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过,尚需完成项目相关备案手续。本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

(一)项目基本情况

投资类型	√投资新项目	
项目名称	加纳陶瓷洁具二期项目	塞内加尔建筑陶瓷三期项目
项目主要内容	建设一条年产约 193 万件的建筑卫生陶瓷洁具生产线 1 条。	建设一条年产 1,031 万平方米的建筑陶瓷砖生产线 1 条。
建设地点	加纳	塞内加尔
项目总投资金额	2,353.06 万美元(折合约 15,976.10 万元)	4,471.70 万美元(折合约 30,360.61 万元)
上市公司投资金额	2,353.06 万美元(折合约 15,976.10 万元)	4,471.70 万美元(折合约 30,360.61 万元)
项目建设期(月)	预计 10 个月	预计 8 个月
预计开工时间	2026/9/1	2026/9/1
是否属于主营业务范围	√是 □否	

(二)出资情况及项目进展

本项目实施主体为公司项目所在地的控股子公司,不涉及其他投资方,资金来源为海外建材业务的自筹资金(含自有资金及银行贷款),本项目处于前期筹备阶段。

(三)项目市场定位及可行性分析

近年来,受人口结构红利、城镇化进程加快及基础设施缺口等因素综合影响,非洲建材市场需求呈现持续增长态势。基于对塞内加尔、加纳及周边国家的建筑陶瓷、洁具的当前市场容量及未来增长潜力的审慎评估,本次公司增加非洲本土的建筑陶瓷及洁具产能,旨在把握市场机遇,进一步完善本土产业布局,丰富产品品类,并提升品牌综合竞争力。

本次加纳陶瓷洁具二期项目、塞内加尔建筑陶瓷三期项目系在原有项目基础上新建生产线,通过共用部分基建设施及公共设施,实现管理协同与成本优化,进一步提升项目运营效率。当前加纳及其周边国家洁具产品需求持续,而洁具产品和瓷砖产品有高度协同的销售网络,因此前期子公司已先行借助瓷砖销售网络,通过部分贸易业务满足当地市场需求;本次加纳子公司的洁具二期项目将补充本土产能,并通过部分高端、中高端产品,丰富产品的多样性和提升品牌认可度。同时,基于塞内加尔及周边 4 国当前市场供需缺口的情形,本次塞内加尔建筑陶瓷三期项目有助于丰富部分大砖产品,促进本土市场销售。

三、前十二个月对外投资情况

截至本公告披露日,过去 12 个月内,公司海外建材业务板块的对外投资累计金额(含本次)已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%。除本次投资项目外,其他项目包括新建特福国际总部大楼项目、新设乌干达子公司、新设肯尼亚子公司等。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司海外建材板块的战略规划和业务发展需要,有利于深化海外建材板块产能布局,借助于前期海外经营经验,培育新的利润增长点,进一步拓宽海外建材市场,实现海外建材业务的可持续发展。本次投资资金来源为海外建材业务的自有资金及商业银行或金融机构提供的贷款,不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。本项投资将根据项目筹建情况进行出资及贷款安排,若后续贷款资金涉及需要公司提供担保,公司将另行履行审议及信息披露程序。

五、对外投资的风险分析

(一)审批许可风险

本次对外投资尚需通过项目所在地的相关建设审批或许可,存在海外项目审批未达预期的风险,最终以有关部门审批意见为准。

(二)资金筹措风险

本次项目的投资金额较大,资金来源为自筹资金(含自有资金和银行贷款),若自筹资金的筹措进度或规模不达预期,或未来无法满足贷款条件,导致子公司实际投入金额低于预期,可能存在影响项目进度的情况。

(三)生产经营风险

本次对外投资在未来经营过程中可能会面临宏观经济、行业政策变动等其他不可抗力因素影响,存在无法实现预期投资收益的风险。若有新企业进入并参与市场竞争,将提升区域的竞争水平,该项目可能面临由于市场竞争带来的盈利能力不及预期的风险。

本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数,并不构成对投资金额、业绩等的承诺。公司在确定本次对外投资项目前已开展尽调工作、研判当地市场情况,对项目的必要性和可行性进行了论证。公司将密切关注本次投资项目的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2026-069

科达制造股份有限公司 关于追加预计公司子公司 日常关联交易的公告

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相应的法律责任。

重要内容提示:

● 本次追加预计的日常关联交易事项未达到科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)股东会审议标准,无需提交股东会审议。

● 对公司的影响:本次追加预计的日常关联交易系公司子公司正常生产经营所需,交易遵循公平、公正、公开的原则,对公司独立性和财务状况、经营成果无不利影响,公司并未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 31 日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》,同意公司子公司 2026 年度接受广东宏宇集团有限公司(以下简称“宏宇集团”)旗下子公司提供的石墨化代加工服务,预计发生金额为 25,800 万元。

2026 年 8 月 24 日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》,同意公司子公司根据实际情况追加接受宏宇集团旗下子公司兰州宏彬新能源发展有限公司(以下简称“兰州宏彬”)提供的石墨化代加工服务 25,000 万元。关联董事陈永成先生回避表决,其他 10 名董事一致审议通过。本次追加预计的日常关联交易金额未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

本次追加预计的日常关联交易事项已经公司第九届独立董事第十四次专门会议审议通过,表决结果为:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事认为:本次追加预计的日常关联交易系公司子公司正常生产经营所需,交易价格参照市场价格协商确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)本次追加预计金额和类别

本次追加预计日常关联交易情况如下:

单位:万元 币种:人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2026年原预计发生金额	本次追加预计发生金额	2026年 1-6 月实际发生金额
公司子公司	接受关联人提供的劳务	兰州宏彬新能源发展有限公司	25,800.00	25,000.00	12,208.33

注:1、上述金额均为含税金额,其中实际发生金额以公司实际委托加工量确定。2026 年账面确认的关联交易金额以年报年审会计师审定后的数据为准。

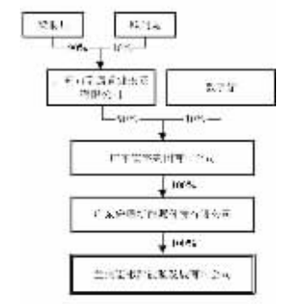
2、兰州宏彬为宏宇集团旗下从事石墨化代工服务的全资子公司。

二、关联方介绍与关联关系

(一)关联方概况

公司名称	兰州宏彬新能源发展有限公司
统一社会信用代码	91627100MA7M463L9G
成立时间	2022年 3 月 23 日
注册地址	甘肃省兰州市兰州新区环城东路北段 996 号
法定代表人	陈永江
注册资本	40,000 万元人民币
主营业务	人造石墨加工服务
资信状况	良好

股权结构:



(二)关联关系

关联方名称	与公司关系	符合的规定情形
宏宇集团及旗下子公司兰州宏彬	持有公司 5%以上股份的股东梁桐灿为宏宇集团实际控制人	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款第一项、第二款第三项

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方有着丰富的合作经验,建立了长期稳定且良好的合作关系。根据上述公司前期交易执行情况,上述关联方能够遵守协议约定,诚信履约,不存在无法履行交易的情况。公司子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易是正常经营所需,上述关联方是依法存续且持续正常经营的公司,生产经营情况正常,资产及信用状况良好,具备正常的履约能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易内容为公司子公司接受宏宇集团旗下子公司兰州宏彬提供的石墨化代加工服务。交易价格遵循市场化原则,由双方参照市场价格协商确定。结算方式为双方按月对账确认委外加工回料情况,公司子公司在收到交易对方开具的合法有效发票后安排付款,结算安排符合相关规定及公司财务政策。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司负极材料业务主要从事锂电池人造石墨负极的研发、生产及销售,石墨化是人造石墨负极生产制造中的工序之一。公司重庆负极材料生产基地目前不具备石墨化加工能力,需将相关工序委外加工;同时,随着负极材料业务产线优化及产能提升,公司石墨化加工需求相应增加。兰州宏彬作为宏宇集团旗下专业从事石墨化代工服务的企业,能够为公司子公司提供较为稳定的石墨化代加工服务。本次追加预计关联交易系公司子公司正常生产经营所需,定价遵循市场化原则,交易价格公允,结算方式及时间安排符合公司财务政策及交易模式,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司独立性、财务状况及经营成果产生不利影响。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

公司代码:600446 公司简称:金证股份 公告编号:2026-031

深圳市金证科技股份有限公司 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 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

不适用

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	金证股份	600446	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	股明	
电话	0755-86393989	
办公地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9 楼)	
电子信箱	yinming1@szkingdom.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	5,911,627,181.07	5,458,738,027.91	8.30
归属于上市公司股东的净资产	3,587,266,389.38	3,588,540,997.64	-0.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,130,108,306.41	1,207,760,835.73	-6.43
利润总额	31,803,011.52	-33,802,114.27	不适用
归属于上市公司股东的净利润	12,596,905.71	-38,833,778.30	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,836,155.95	-57,920,602.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,039,177,886.79	-43,484,468.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.35	-1.07	增加 1.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0134	-0.0410	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0133	-0.0410	不适用

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)						78,126
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	
李结义	境内自然人	8.98	84,566,270	0	质押	23,000,000
杜宜	境内自然人	8.09	76,116,433	0	无	0
赵剑	境内自然人	6.56	61,793,738	0	质押	24,214,400
徐岷波	境内自然人	4.52	42,562,621	0	质押	17,060,000
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元科新 119 号私募证券投资基金	其他	0.98	9,245,800	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98	9,216,842	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.91	8,596,507	0	无	0
张武	境内自然人	0.85	8,000,000	0	无	0
许素英	境内自然人	0.53	5,019,901	0	无	0
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50	4,676,944	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元科新 119 号私募证券投资基金与赵剑先生为一致行动人。 2、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。					
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

经公司董事会及股东会审议通过,公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购森大集团有限公司、李跃进等 24 名交易对方合计持有的广东特福国际控股有限公司(以下简称“特福国际”)51.55%股权,本次交易完成后,特福国际将由公司控股子公司变为全资子公司。交易以 2025 年 12 月 31 日为评估基准日,参考评估结果,特福国际 51.55%股权对应交易价格为 747,475 万元。

2026 年 8 月 4 日,上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 14 次会议审议本次交易,审议结果为本次交易不符合重组条件或信息披露要求,并于 8 月 10 日向公司出具《关于终止对科达制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定》,上海证券交易所决定对公司本次重大资产重组申请予以终止审核。公司于 2026 年 8 月 14 日召开第九届董事会第二十一次会议,决定终止本次交易。具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 5 日、8 月 11 日、8 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

董事长:边程

董事会批准报送日期:2026 年 8 月 24 日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2026-068

科达制造股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议 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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出,并于 2026 年 8 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,授权代表 0 人,高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

二、审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》

根据公司负极材料业务发展需求,同意公司子公司在 2026 年度追加接受广东宏宇集团有限公司旗下子公司兰州宏彬新能源发展有限公司提供的石墨化代加工服务 25,000 万元。本次追加预计的日常关联交易金额未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

本议案已经公司第九届独立董事第十四次专门会议审议通过。公司独立董事认为:本次追加预计的日常关联交易系公司子公司正常生产经营所需,交易价格参照市场价格协商确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,其中关联董事陈永成先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于追加预计公司子公司日常关联交易的公告》。

三、审议通过《关于对外投资的议案》

近年来,公司积极贯彻以瓷砖、玻璃及洁具为核心的“大建材”战略,以非洲市场为基础,持续推进本土建材项目的产能建设、区域布局优化以及业务拓展,以实现非洲建材业务的长效发展。本次基于加纳、塞内加尔及周边国家的洁具、建筑陶瓷消费量及本土供应缺口,以及丰富产品品类、提升品牌竞争力的考虑,公司同意海外建材业务板块通过自筹资金(含自有资金及银行贷款)加大对非洲本土产能的建设投资,其中加纳陶瓷洁具二期项目约 2,353.06 万美元、塞内加尔建筑陶瓷三期项目约 4,471.70 万美元,最终投资总额以实际投资为准。

本议案已经公司董事会战略委员会发表同意意见。董事会战略委员会认为,本次公司增加非洲本土的建筑陶瓷及洁具产能,旨在把握市场机遇,进一步完善本土产业布局,丰富产品品类,并提升品牌综合竞争力,符合公司海外建材板块的战略规划和业务发展需要。本次投资资金来源为海外建材业务的自有资金及商业银行或金融机构提供的贷款,不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,同意提交董事会审议。

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》。

四、审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况对《董事会秘书工作制度》进行修订完善。

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作制度》。

五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要,经研究决定向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度,授信期限 1 年,“授信额度”是指敞口额度,最终授信以贷款银行实际审批金额为准。本项议案的决议有效期一年。

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2026-071

科达制造股份有限公司 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