公司代码:603931　　公司简称:格林达

# 杭州格林达电子材料股份有限公司 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

董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 199,558,380 股,以此计算合计拟派发现金红利 12,971,294.70 元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》,授权董事会在符合利润分配条件下制定具体的 2026 年中期利润分配方案并予以实施。本次利润分配方案无需提交股东会审议。

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 | 格林达 | 603931 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 章琪 |
| 电话 | 0571-86630720 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路 9936-1 号 |
| 电子信箱 | ir@greendachem.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 | 2,338,718,614.03 | 2,147,236,858.54 | 8.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,137,497,524.53 | 1,951,900,960.42 | 9.51 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 303,186,586.35 | 315,190,627.66 | -3.81 |
| 利润总额 | 69,572,179.65 | 72,137,238.70 | -3.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,936,898.66 | 61,392,996.98 | -0.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 52,243,536.16 | 53,338,339.39 | -2.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,829,780.68 | 68,606,187.69 | 20.73 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.13 | 3.85 | 减少 0.72 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | - | - | - |

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) | 20,649 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

| 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 | |
| 杭州电化集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.55 | 84,903,346 | 0 | 无 | |
| 宁波聚合创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 13.87 | 27,681,023 | 0 | 无 | |
| 杭州绿生投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.36 | 10,687,919 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.84 | 5,666,908 | 0 | 无 | |
| 张伟娜 | 境内自然人 | 0.65 | 1,300,800 | 0 | 无 | |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.61 | 1,217,858 | 0 | 无 | |
| 王建平 | 境内自然人 | 0.57 | 1,138,300 | 0 | 无 | |
| 高敬业 | 境内自然人 | 0.42 | 830,000 | 0 | 无 | |
| 宁波康达源投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.40 | 804,854 | 0 | 无 | |
| 尹云舰 | 境内自然人 | 0.37 | 745,668 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①电化集团与绿生投资同受公司实际控制人控制;②报告期内,聚合投资持有电化集团 21.12%股权。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 | | | | | |
| 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

证券代码:603931　证券简称:格林达　公告编号:2026-034

## 杭州格林达电子材料股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益,公司结合自身发展战略、经营实际情况,公司于 2026 年 4 月 25 日发布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2026 年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"行动方案"),现将行动方案半年度实施情况报告如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量

报告期内,公司实现营业收入 30,318.66 万元,较上年同期下降 3.81%;归属于上市公司股东的净利润 6,093.69 万元,较上年同期下降 0.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,224.35 万元,较上年同期下降 2.05%。

公司会继续坚持以技术创新为核心战略,紧密围绕国家对集成电路、新型显示、高端新材料等战略性新兴产业的发展规划,持续开展以市场需求为导向的技术突破与创新工作,抓牢生产经营,强化安全环保管理,同时关注重点项目投产见效,推进其他重要产线的转产测试和新产线的测试导入进程,推动西南区域项目爬坡,同时挖掘新客户需求,推进新体系客户验厂稽核等重点工作。

二、持续稳定分红,注重投资者回报

2026 年 6 月,公司完成了 2025 年度权益分派,以公司股本 199,558,380 股为基数,向全体股东进行现金分红,每 10 股派发现金红利 1.85 元(含税),以此计算合计拟派发现金红利 36,918,300.30 元,占公司合并报表归属上市公司股东净利润的 30.13%。

2026 年中期,公司拟以股本 199,558,380 股为基数,向全体股东进行现金分红,每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税),以此计算合计拟派发现金红利 12,971,294.70 元,占公司合并报表归属上市公司股东净利润的 21.29%。

从上市至今,公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策,在兼顾公司可持续发展的前提下保持利润分配。2026 年,公司将继续加强股东回报意识,在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来资金需求及股东意愿的前提下,结合公司情况,兼顾公司长期发展与投资者短期回报,合理制定利润分配方案,为股东带来合理的投资回报,助力企业良性发展,实现公司与投资者共创双赢。

三、加强投资者沟通,传递公司价值

2026 年上半年,公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的规定,确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时,保障中小股东知情权,充分维护投资者利益。公司也会继续通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者关系热线、股东会、投资者调研等线上线下活动认真对待股东咨询,公司将继续保持与资本市场的高效对接和常态化沟通,深入响应投资者诉求并予以针对性反馈,持续提升公司信息透明度,积极向市场传递企业内在价值,切实保护投资者的合法权益。

四、完善公司治理机制,坚持规范运作

2026 年,公司将持续健全治理结构,密切关注监管政策环境变化,加强规范治理体制机制建设,不断提升公司治理与规范运作水平;结合法律法规更新及公司经营实际,持续完善内部控制体系,深入推进治理相关工作,扎实筑牢合规管理根基;同时,持续强化全面风险管理,确保能够快速、有效应对内外部环境变化,切实保障公司战略目标落地,进一步提升企业整体核心竞争力。

五、提升自规意识,强化"关键少数"责任

公司将坚守合规经营底线,持续强化"关键少数"的责任意识与履职能力,通过加强与"关键少数"的常态化沟通交流,不断增强相关方的责任担当与履约自觉;通过组织参与资本市场及监管机构开展的法律法规、专业知识等相关培训,持续提升其自律意识,共同推动公司实现规范化、标准化运作。

杭州格林达电子材料股份有限公司

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603931　证券简称:格林达　公告编号:2026-035

## 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用闲置募集资金合计不超过 4,000 万元(含 4,000 万元)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用,该议案无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1500 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)2,545.39 万股,每股发行价 21.38 元,募集资金总额为人民币 54,420.44 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了"致同验字(2020)第 332ZC00285 号"《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称"招股说明书"),公司本次募集资金使用计划如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟以募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川格林达 100kt/a 电子材料项目 | 42,611.77 | 36,331.44 |
| 2 | 技术中心建设项目 | 6,595.15 | 4,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 合计 | 59,206.92 | 50,331.44 |

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

2、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 4,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制风险,公司使用部分暂时闲置的募集资金适当购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。

上述投资产品不得质押,使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报上海证券交易所备案并公告。

4、实施方式及期限

现金管理期限为自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内,由公司董事长行使该项投资决策权,公司财务部负责具体购买事宜。

四、投资风险及风险控制

1、投资保本型理财产品面临的主要风险

理财产品虽属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响、资金的存放与使用风险、相关工作人员的操作和职业道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

公司独立董事可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

五、对公司经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、专项意见说明

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(一)保荐机构核查意见

1、格林达本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序,经公司董事会审议通过;

2、格林达本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上所述,本保荐机构对本次格林达使用不超过 4,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603931　证券简称:格林达　公告编号:2026-039

## 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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总股本发生变动的,拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整每股分配(转增)总额,并将另行公告具体调整情况。

● 根据公司 2025 年年度股东会授权,本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、利润分配方案内容

根据杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")2026 年半年度财务报告(未经审计),2026 年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 60,936,898.66 元。截至 2026 年 6 月 30 日,母公司期末可供分配的利润为 788,188,202.24 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、综合考虑投资者合理回报,结合公司经营活动净现金流水平、现有债务规模以及经营发展需要的前提下,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会决议,拟定的 2026 年半年度利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 199,558,380 股,以此计算合计拟派发现金红利 12,971,294.70 元(含税)。本次现金分红总额占半年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 21.29%。

二、公司履行的决策程序

2026 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。

2026 年 5 月 20 日,公司召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》,同意公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红预案。

2026 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于 2026 年度中期利润分配方案的议案》。

本次议案符合公司 2025 年年度股东会审议通过的中期分红安排。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603931　证券简称:格林达　公告编号:2026-037

## 杭州格林达电子材料股份有限公司 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 15 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

(下转103版)

证券代码:603931　证券简称:格林达　公告编号:2026-038

## 杭州格林达电子材料股份有限公司 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 11 日(星期五)上午 9:00-10:00

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 04 日(星期五)至 09 月 10 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 ir@greendachem.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。

杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2026 年 8 月 26 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 11 日上午 9:00-10:00 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 11 日 上午 9:00-10:00

(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:蒋慧儿

总经理:方伟华

财务总监:何婷茹

董事会秘书:章琪

独立董事:吴晖

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 11 日 上午 9:00-10:00,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 04 日(星期五)至 09 月 10 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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@greendachem.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

联系部门:公司董事会办公室

电话:0571-86630720

邮箱:ir@greendachem.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。

杭州格林达电子材料股份有限公司

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603931　证券简称:格林达　公告编号:2026-031

## 杭州格林达电子材料股份有限公司 2026 年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求,杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")现将 2026 年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况:

| 主要产品 | 2026年1月-6月产量(吨) | 2026年1月-6月销量(吨) | 2026年1月-6月销售金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 主要功能凝电子化学品 | 40,018.50 | 38,847.05 | 27,657.63 |

二、主要产品和原材料的价格变动情况:

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

| 主要产品 | 2026年1月-6月平均售价(元/公斤) | 2025年1月-6月平均售价(元/公斤) | 变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 主要功能凝电子化学品 | 7.12 | 7.80 | -8.72 |

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

| 主要原料 | 2026年1月-6月平均进价 | 2025年1月-6月平均进价 | 变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 三甲胺(元/吨) | 5,457.07 | 5,753.94 | -5.16 |
| 碳酸二甲酯(元/吨) | 3,607.75 | 3,448.93 | 4.60 |

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603931　证券简称:格林达　公告编号:2026-032

## 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司高级管理人员列席会议,会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》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

1、审议通过《杭州格林达电子材料股份有限公司 2026 年半年度报告全文及其摘要》。

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)及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要(公告编号:2026-029)。

本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 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)及相关信息披露媒体的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-030)。

本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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)及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

4、审议通过《关于 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》。

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)及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)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)及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的公告》(公告编号:2026-035)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

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)及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-036)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事前经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

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)及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-036)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事前经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

8、审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》。

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)及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。

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)及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-040)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603931　证券简称:格林达　公告编号:2026-033

## 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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个别及连带责任。

杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理,根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理制度,结合公司实际情况,公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了梳理与修订,并同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603931　证券简称:格林达　公告编号:2026-030

## 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1500 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)2,545.39 万股,每股发行价 21.38 元,募集资金总额为人民币 54,420.44 万元,扣除不含税的发行费用 4,089 万元后,募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。募集资金总额扣除不含税承销保荐费用人民币 2,169.81 万元,实收股款人民币 52,250.63 万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2020 年 8 月 13 日出具了"致同验字(2020)第 332ZC00285 号"《验资报告》。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司的募集资金专户余额为 3,729.15 万元,闲置募集资金的临时补充流动资金尚未归还的余额为 758.23 万元,募集资金的使用及余额明细情况列示如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 2020年首次公开发行人民币普通股股票 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2020年8月13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 | 54,420.44 |
| 其中:超募资金金额 | 0.00 |
| 减:直接支付发行费用 | 4,089.00 |
| 二、募集资金净额 | 50,331.44 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 50,309.38 |
| 本年度使用金额 | 0.00 |
| 暂时补流金额 | 758.23 |
| 现金管理金额 | 0.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.00 |
| 销户转至基本户金额 | 0.00 |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 4.00 |
| 募集资金临时补流款划回原账户 | 4,461.32 |
| 现金管理理财产品收益 | 0.00 |
| 现金管理本金赎回 | 0.00 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 3,729.15 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司及保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")于 2020 年 7 月 27 日与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2020 年 7 月 28 日与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并于中国农业银行股份有限公司杭州高新支行(现更名为:中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行)开立募集资金专户,2020 年 7 月 28 日与杭州银行股份有限公司湖墅支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2020 年 7 月 28 日,公司、兴业证券、子公司四川格林达电子材料有限公司与浙江萧山农村商业银行股份有限公司新街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,2024 年 4 月 30 日,公司、兴业证券与浙江萧山农村商业银行股份有限公司新街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签订的协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司剩余 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | 2020年首次公开发行人民币普通股股票 | | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | 2020年8月13日 | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司湖墅支行 | 330104016001627464 2 | 0.00 | 已销户 |
| 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州高新支行 | 19045301040028705 | 0.00 | 已销户 |
| 四川格林达电子材料有限公司 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司新街支行 | 201000253132490 | 0.00 | 已销户 |
| 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司新街支行 | 201000361612898 | 3,729.15 | 使用中 |
| 合计 | | | 3,729.15 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况见本报告附表 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

报告期内公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,拟使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构发表了明确的同意意见。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用募集资金暂时补充流动资金金额为 758.23 万元人民币。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 2020年首次公开发行人民币普通股股票 | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2020年8月13日 | | |
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长 | 董事会审议通过日期 | 归还募集资金日期 | 归还募集资金金额 |
| 758.23 | 2026年4月24日 | 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 | 2026年4月24日 | | |

(四)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 8 月 22 日召开第三届董事会第十六会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自第三届董事会第十六会议审议通过之日起 12 个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户,并授权公司董事长行使该项投资决策权,公司财务部负责具体购买事宜。公司监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。

公司本报告期内累计购买理财产品的金额为 0.00 万元,累计取得投资收益 0.00 万元;截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品均已到期赎回。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 2020年首次公开发行人民币普通股股票 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2020年8月13日 | | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 8,000 | 向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品 | 2025年8月22日 | 2026年8月21日 | 2025年8月22日 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十六会议、第三届监事会第九次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在四川募投项目结项后,将节余募集资金 3,618.30