公司代码:603307 公司简称:扬州金泉

# 扬州金泉旅游用品股份有限公司 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

为回报股东,在充分考虑公司现阶段财务状况、2026 年度经营发展对资金的需求及中长期发展等因素后,根据 2025 年年度股东会授权,公司拟定的 2026 年中期利润分配方案为:拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 98,711,650 股,以此计算合计拟派发现金红利 39,484,660.00 元(含税),不送红股,不转增股本。

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 | 扬州金泉 | 603307 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 赵仁萍 | 林浩 |
| 电话 | 0514-87728185 | 0514-87728185 |
| 办公地址 | 江苏省扬州市邗江区杨寿镇宝女村内 | 江苏省扬州市邗江区杨寿镇宝女村内 |
| 电子信箱 | Jane.zhao@yz-jinquan.com | Jane.zhao@yz-jinquan.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 | 1,802,401,848.48 | 1,777,453,396.09 | 1.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,404,486,830.60 | 1,413,561,542.56 | -0.64 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 535,901,848.55 | 495,859,210.30 | 8.08 |
| 利润总额 | 76,569,328.75 | 80,093,318.53 | -4.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,499,110.37 | 65,622,224.67 | -4.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,231,992.93 | 56,771,258.26 | 2.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,643,254.98 | 96,226,563.05 | 14.98 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.33 | 4.65 | 减少 0.32 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.97 | -34.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.97 | -35.06 |

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) | | | | | 5,693 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 林明稳 | 境内自然人 | 40.57 | 40,051,900 | 0 | 无 0 |
| 李宏庆 | 境内自然人 | 32.87 | 32,448,100 | 0 | 无 0 |
| 刘欢 | 境内自然人 | 1.41 | 1,391,205 | 0 | 未知 0 |
| 姜欢洋 | 境内自然人 | 0.96 | 943,370 | 0 | 未知 0 |
| 田建生 | 境内自然人 | 0.64 | 632,215 | 0 | 未知 0 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q) | 境外法人 | 0.51 | 501,054 | 0 | 未知 0 |
| 林新 | 境内自然人 | 0.48 | 469,800 | 0 | 未知 0 |
| 米玉奚 | 境内自然人 | 0.45 | 448,435 | 0 | 未知 0 |
| 许乃婚 | 境内自然人 | 0.41 | 401,650 | 0 | 未知 0 |
| 阳江福牛资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41 | 400,000 | 0 | 未知 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 不适用 | | | |
| 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

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2026-043

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 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《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]3067 号)核准,并经上海证券交易所同意,扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")首次公开发行人民币普通股 1,675 万股,每股发行价为人民币 31.04 元,募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 13 日到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(大华验字[2023]000072 号)《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年2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 | 519,920,000.00 |
| 其中:超募资金金额 | |
| 减:直接支付发行费用 | 107,808,404.49 |
| 二、募集资金净额 | 412,111,595.51 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 253,895,317.35 |
| 本年度使用金额 | 367,196.55 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | 139,000,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 2,303,770.33 |
| 其他-具体说明 | |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 14,002,582.56 |
| 其他-具体说明 | |
| 三、报告期末募集资金余额 | 30,547,893.84 |

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称"管理办法"),公司根据《管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定,保证募集资金的规范使用。公司与监管银行、保荐机构签订的监管协议与上海证券交易所制定的《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严格遵照履行,具体情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | | 2023年首次公开发行股份 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2023年2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 |
| 扬州金泉旅游用品股份有限公司 | 招商银行股份有限公司扬州分行 | 514903383110718 | 376.67 | 使用中 |
| 扬州金泉旅游用品股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司扬州分行 | 90190188000193800 | 93.50 | 使用中 |
| 扬州金泉旅游用品股份有限公司 | 交通银行股份有限公司扬州分行 | 395067000011000334788 | 80.62 | 使用中 |
| 扬州金泉旅游用品股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司扬州分行 | 403510100100485435 | 176.42 | 使用中 |
| 扬州金泉旅游用品股份有限公司 | 越南工商股份商业银行广南分行(美元户) | 116002870427 | 299.73 | 使用中 |
| 扬州金泉旅游用品股份有限公司 | 越南工商股份商业银行广南分行(越南盾户) | 115002944081 | 2,027.86 | 使用中 |

三、本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

报告期内,公司严格按照《管理办法》使用募集资金,公司募投项目的资金使用情况详见附表 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

报告期内,公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2026 年 2 月 6 日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,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》,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币 1.5 亿元(含),用于购买安全性高、流动性强的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权公司管理层负责办理现金管理具体事宜。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日披露的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-005)。

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 | | 2023年首次公开发行股份 | | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | 2023年2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 |
| 15,000.00 | 安全性高、流动性强的保本型产品 | 2026年2月6日 | 2027年2月6日 | 2026年2月6日 |

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | 2023 年首次公开发行股份 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | 2023年2月13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 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 扬州金泉旅游用品股份有限公司 | 招商银行 | 招商银行单位大额存单2025年第2513期 | 大额存单(可转让) | 6,000.00 | 2025年9月5日 | 2026年9月5日 | - | 6,000.00 | 1.4% | - |
| 扬州金泉旅游用品股份有限公司 | 江苏银行 | 江苏银行对公人民币结构性存款2025年第51期4个月A款 | 结构性存款 | 4,400.00 | 2025年12月26日 | 2026年4月26日 | 2026年4月26日 | - | 1.7% | 25.14 |
| 扬州金泉旅游用品股份有限公司 | 交通银行 | 交通银行股份有限公司2025年第85期企业大额存单 | 大额存单(可转让) | 3,500.00 | 2025年12月24日 | 2026年12月23日 | - | 3,500.00 | 1.4% | - |
| 扬州金泉旅游用品股份有限公司 | 江苏银行 | 对公人民币结构性存款2026年第19期3个月W款 | 结构性存款 | 4,400.00 | 2026年5月8日 | 2026年8月8日 | 2026年8月10日 | - | 2.0% | 22.00 |
| 扬州金泉旅游用品股份有限公司 | 江苏银行 | 对公人民币结构性存款2026年第34期3个月J款 | 结构性存款 | 4,400.00 | 2026年8月12日 | 2026年11月12日 | - | 4,400.00 | 1%或1.80%或2% | - |

(五)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。

(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

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。

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。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 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 | 2023年首次公开发行 |
|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2023年2月13日 |
| 本年度投入募集资金总额 | 36.72 |
| 已累计投入募集资金总额 | 25,426.25 |
| 变更用途的募集资金总额 | 12,774.21 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 24.57% |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年产25万顶帐篷生产线技术改造项目 | 生产建设 | 是 | 9,308.02 | 9,308.02 | 9,308.02 | 36.72 | 3,652.04 | -5,655.98 | 39.24 | 2027年2月 | - | - | 否 |
| 年产35万条睡袋生产线技术改造项目 | 生产建设 | 是 | 9,774.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | - | - | 否 |
| 户外用品研发中心技术改造项目 | 生产建设 | 否 | 5,992.50 | 5,992.50 | 5,992.50 | 0 | 0 | -5,992.50 | 0 | 2027年2月 | - | - | 否 |
| 扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目 | 生产建设 | 是 | 7,136.43 | 4,136.43 | 4,136.43 | 0 | 0 | -4,136.43 | 0 | 2027年2月 | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | 运营管理 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0 | 9,000.00 | 0 | 100.00 | 不适用 | - | - | 否 |
| 收购江苏省阿呵姆野营用品有限公司50.50%股权项目 | 投资并购 | - | 0 | 12,774.21 | 12,774.21 | 0 | 12,774.21 | 0 | 100.00 | 不适用 | - | - | 否 |
| 合计 | | | 41,211.16 | 41,211.16 | 41,211.16 | 36.72 | 25,426.25 | -15,784.91 | — | — | - | — | — |

| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | "年产 25 万顶帐篷生产线技术改造项目"募集资金总投资 9,308.02 万元,目前项目已完成多条自动化吊挂线设备采购及搭建的相关工作,项目需要继续实施并延期至 2027 年 2 月。"户外用品研发中心技术改造项目"募集资金总投资 5,992.50 万元,结合公司各业务发展状况以及募集资金整体使用计划,公司计划对研发中心进行改造升级,计划采用视觉检测方案并研发设计相应的智能检测设备,项目需要继续实施并延期至 2027 年 2 月。"扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目"募集资金总投资 4,136.43 万元,调整提升仓储物流基础建设智能化水平和服务能力,落于物流仓储设备自动化、信息化的快速迭代,原计划技术已明显落后,目前该项目处于整体设计规划阶段,项目需要继续实施并延期至 2027 年 2 月。 |
|---|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 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 | 2026年2月6日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,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》,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币 1.5 亿元(含),用于购买安全性高、流动性强的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权公司管理层负责办理现金管理具体事宜。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日披露的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-005)。 |
| 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 |

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 | 2023年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2023年2月13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 |
| 年产25万顶帐篷生产线技术改造项目 | 年产25万顶帐篷生产线技术改造项目 | 生产建设 | PEAK公司 | 越南 | 9,308.02 | 9,308.02 | 36.72 | 3,652.04 | 39.24 | 2027-02 | - | - | 否 | 2023-06-05 | |
| 收购江苏省阿呵姆野营用品有限公司50.50%股权项目 | 年产35万条睡袋生产线技术改造项目 | 投资并购 | 扬州金泉 | 扬州 | 12,774.21 | 12,774.21 | 0.00 | 12,774.21 | 10.00 | - | - | - | 否 | 2023-08-09 | 2023-08-29 |
| 合计 | | | | | 22,082.23 | 22,082.23 | 36.72 | 16,426.25 | - | - | - | - | - | - | - |

| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 注 1,公司募投项目"年产 25 万顶帐篷生产线技术改造项目"原实施地点为扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号,由于业务发展需要,公司将"年产 25 万顶帐篷生产线技术改造项目"的实施地点变更为越南广南省升平县平福社河蓝产业集群,由于实施地点的变更,实施主体由公司变更为公司全资孙公司 PEAK 公司。2023 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。募集资金投资项目变更具体情况详见 2023 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2023-032)。<br>注 2,公司原募投项目"年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目"和"扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目"变更为"收购江苏省阿呵姆野营用品有限公司 50.50%股权项目"。公司于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,分别审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿呵姆野营用品有限公司 50.50%股权的议案》,同意将"年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目"募集资金金额 9,774.21 万元调整为 0 元,"扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目"募集资金金额 7,136.43 万元调整为 4,136.43 万元,调整的金额合计 12,774.21 万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿呵姆野营用品有限公司 50.50%股权募投项目。<br>公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具了明确同意的核查意见。募集资金投资项目变更具体情况详见 2023 年 8 月 10 日按网于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿呵姆野营用品有限公司 50.50%股权的公告》(公告编号:2023-040)。 |
|---|---|
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | "年产 25 万顶帐篷生产线技术改造项目"募集资金总投资 9,308.02 万元,目前项目已完成多条自动化吊挂线设备采购及搭建的相关工作,项目需要继续实施并延期至 2027 年 2 月。"户外用品研发中心技术改造项目"募集资金总投资 5,992.50 万元,结合公司各业务发展状况以及募集资金整体使用计划,公司计划对研发中心进行改造升级,计划采用视觉检测方案并研发设计相应的智能检测设备,项目需要继续实施并延期至 2027 年 2 月。"扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目"募集资金总投资 4,136.43 万元,围绕提升仓储物流基础建设智能化水平和服务能力,落于物流仓储设备自动化、信息化的快速迭代,原计划技术已明显落后,目前该项目处于整体设计规划阶段,项目需要继续实施并延期至 2027 年 2 月。<br>扬州金泉旅游用品股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司经审慎研究决定调整"年产 25 万顶帐篷生产线技术改造项目""户外用品研发中心技术改造项目"以及"扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目"达到预定可使用状态的时间进行延期,延长至 2027 年 2 月(公告编号:2026-004)。 |
| 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:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2026-046

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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:

● 扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议,审议并通过了《关于变更财务总监的议案》。根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定,董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人,为确保公司财务管理工作的顺利开展,公司决定免去赵仁萍女士担任的财务总监职务,其原定任期至公司第三届董事会届满时止,相关免职自董事会审议通过之日起生效。赵仁萍女士不再担任公司财务总监,但仍继续担任公司董事会秘书。经公司总经理提名,董事会提名委员会与审计委员会审议通过,董事会同意聘任刘玉玲女士(简历详见附件)为公司财务总监,任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵仁萍 | 财务总监 | 2026年8月25日 | 2029年5月19日 | 公司内部调整 | 是 | 董事会秘书 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

(二)离任对公司的影响

赵仁萍女士已按照公司相关规定做好离任交接工作,辞去财务总监职务后,赵仁萍女士仍担任公司董事会秘书职务,其辞去财务总监职务不会影响公司正常生产经营。

赵仁萍女士在担任公司财务总监期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会向赵仁萍女士在担任财务总监期间为公司发展所作出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议,审议并通过了《关于变更财务总监的议案》。经公司总经理提名,并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过,董事会同意聘任刘玉玲女士为公司财务总监,任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

三、董事会审计委员会意见

公司已于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议,经董事会审计委员会的审查,认为刘玉玲女士具备丰富的财务会计知识技能,对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验,能够胜任所聘岗位的相关要求,未发现可能存在的重大风险。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》中不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

综上,董事会审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

附件:刘玉玲简历

刘玉玲女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2019 年 10 月至 2020 年 4 月任扬州金泉有限财务部会计,2020 年 5 月至今任扬州金泉会计主管。

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2026-044

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2026 年中期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 4.00 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扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"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,并将在相关公告中披露。

● 根据公司 2025 年年度股东会的授权,本次中期利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司 2026 年半年度报告(未经审计),公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 62,499,110.37 元,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 267,791,837.37 元。经董事会审议,公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本为 98,711,650 股,以此计算合计拟派发现金红利 39,484,660 元。2026 年中期公司拟分配的现金红利占 2026 年半年度报告(未经审计)合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 63.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

根据公司 2025 年年度股东会对 2026 年中期分红事宜的相关授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2026 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》,董事会认为,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及股东分红回报规划,在 2025 年年度股东会的中期分红授权范围内,同意本次 2026 年中期利润分配方案。

(二)审计委员会审议情况

2026 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议,审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》,同意将此议案提交董事会审议。

(三)股东会授权

2026 年 5 月 19 日,公司召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年度中期现金分红授权的议案》,授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定具体的中期分红方案并予以实施。本次中期利润分配方案未超出股东会授权范围,无需再提交股东会审议。

三、相关风险提示

此次现金分红对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2026-045

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 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 02 日(星期三)15:00-16:00

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 08 月 26 日(星期三)至 09 月 01 日(星期二)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 Jane.zhao@yz-jinquan.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。

扬州金泉旅游用品股份有限公司(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 02 日(星期三)15:00-16:00 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 02 日(星期三)15:00-16:00

(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:林明稳

董事会秘书:赵仁萍

财务总监:刘玉玲

独立董事:于平

独立董事:潘传奇

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 02 日(星期三)15:00-16:00,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 08 月 26 日(星期三)至 09 月 01 日(星期二)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 Jane.zhao@yz-jinquan.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:赵仁萍

电话:0514-87728185

邮箱:Jane.zhao@yz-jinquan.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。

扬州金泉旅游用品股份有限公司
2026 年 8 月 26 日

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2026-042

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 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。

一、董事会会议召集情况

(1)扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司"或"扬州金泉")第三届董事会第三次会议通知已于 2026 年 8 月 21 日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2)第三届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(3)本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。

(4)本次会议由董事长林明稳先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

(5)本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(1)审议通过《关于(2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的相关公告。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的相关公告。

(3)审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的相关公告。

(4)审议通过《关于("提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告)的议案》

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(5)审议通过《关于变更财务总监的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2026-057

# 韵达控股集团股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | 韵达股份 | 股票代码 | 002120 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 不适用 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨红波 | 何强 |
| 办公地址 | 上海市青浦区盈港东路 6679 号 | 上海市青浦区盈港东路 6679 号 |
| 电话 | 021-39296789 | 021-39296789 |
| 电子信箱 | ir@yundaex.com | ir@yundaex.com |

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 26,438,607,589.72 | 24,832,923,076.39 | 6.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 998,426,432.09 | 528,777,492.06 | 88.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 930,984,672.66 | 452,638,441.69 | 105.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,627,385,817.88 | 1,012,551,193.23 | 60.72% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3454 | 0.1829 | 88.85% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3301 | 0.1809 | 82.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.62% | 2.55% | 上升 2.07 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 37,104,583,445.79 | 37,213,402,860.84 | -0.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 21,473,657,797.96 | 21,121,858,791.69 | 1.67% |

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 | | 74,072