公司代码:601233　　公司简称:桐昆股份

桐昆集团股份有限公司 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

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	桐昆股份	601233	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋海荣	郁兰
电话	0573-88182269	0573-88187002
办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道 518 号	浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道 518 号
电子信箱	freedomshr@126.com	yl@zjtkgf.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	122,676,898,829.39	113,522,661,136.99	8.06
归属于上市公司股东的净资产	42,542,346,242.30	38,324,753,281.36	11.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	52,708,869,764.49	44,157,929,323.17	19.36
利润总额	4,856,817,279.74	1,166,325,627.28	316.42
归属于上市公司股东的净利润	4,221,881,845.18	1,096,503,196.70	285.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,005,529,680.24	1,053,993,666.07	280.03
经营活动产生的现金流量净额	-717,666,090.92	-300,280,946.03	-139.00
加权平均净资产收益率(%)	10.44	2.96	增加7.48个百分点
基本每股收益(元/股)	1.78	0.46	286.96
稀释每股收益(元/股)	1.78	0.46	286.96

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)					55,472	
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	
桐昆控股集团有限公司	境内非国有法人	19.54	464,908,884	0	无	0
嘉兴盛隆投资股份有限公司	境内非国有法人	9.47	225,207,402	0	无	0
浙江荣鑫实业股份有限公司	境内非国有法人	7.27	172,920,181	0	无	0
陈士良	境内自然人	4.48	106,647,464	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.00	71,417,843	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	1.51	35,850,591	0	无	0
全国社保基金四一八组合	其他	1.35	32,196,984	0	无	0
基本养老保险基金二零零九组合	其他	0.73	17,359,200	0	无	0
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61	14,626,977	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.60	14,386,984	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东，桐昆控股持有浙江荣鑫实业股份有限公司 94.19%的股份，陈士良先生为本公司的实际控制人，同时持有桐昆控股集团有限公司 66.7%的股份，持有浙江荣鑫实业股份有限公司 3.06%的股份，陈士良先生同时担任浙江荣鑫实业股份有限公司董事长和嘉兴盛隆投资股份有限公司的董事。上述股东之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
桐昆股份 2025 年度第二期超短期融资券	25 桐昆 SCP002(科创票据)	012580960	2025-04-18	2026-01-16	0.00	2.02
桐昆股份 2025 年度第三期科技创新债券	25 桐昆 SCP003(科创债)	012581164	2025-05-19	2026-02-04	0.00	1.84
桐昆股份 2025 年度第四期科技创新债券	25 桐昆 SCP004(科创债)	012581336	2025-06-10	2026-03-09	0.00	1.80
桐昆股份 2025 年度第六期科技创新债券	25 桐昆 SCP006(科创债)	012581687	2025-07-15	2026-04-10	0.00	1.75
桐昆股份 2025 年度第八期科技创新债券	25 桐昆 SCP008(科创债)	012582189	2025-09-10	2026-05-29	0.00	1.84
桐昆股份 2024 年度第一期中期票据	24 桐昆 MTN001(科创票据)	102481564	2024-04-16	2026-04-17	0.00	2.70
桐昆股份 2025 年度第七期科技创新债券	25 桐昆 MTN007(科创债)	102583051	2025-07-23	2028-07-24	305,474.120.93	1.99
桐昆股份 2026 年度第一期科技创新债券	26 桐昆 SCP001(科创债)	012680444	2026-02-09	2026-11-07	503,397.888.89	1.80
桐昆股份 2026 年度第二期科技创新债券	26 桐昆 SCP002(科创债)	012680547	2026-03-04	2026-11-30	502,741.043.96	1.75
桐昆股份 2026 年度第三期超短期融资券	26桐昆 SCP003	012680762	2026-03-24	2026-12-18	502,094.640.98	1.63
桐昆股份 2026 年度第四期超短期融资券	26桐昆 SCP004	012680866	2026-04-02	2026-12-25	501,842.545.73	1.59
桐昆股份 2026 年度第五期超短期融资券	26桐昆 SCP005	012680879	2026-04-07	2026-10-15	501,751.855.37	1.58
桐昆股份 2026 年度第六期超短期融资券	26桐昆 SCP006	012681210	2026-05-06	2027-01-28	501,043.447.76	1.53
桐昆股份 2026 年度第七期超短期融资券	26桐昆 SCP007	012681354	2026-06-02	2027-02-26	500,446.980.56	1.48

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	64.86	65.77
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	14.64	7.00

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

股票代码:601233　股票简称:桐昆股份　公告编号:2026-059

桐昆集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放、管理与实际使用情况专项报告的公告

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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2201 号),本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式,向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 123,588,456 股,发行价为每股人民币 15.94 元,共计募集资金 1,969,999,988.64 元,坐扣承销和保荐费用(不含税)7,075,459.39 元后的募集资金为 1,962,924,529.25 元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 14 日汇入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 1,154,328.73 元后,公司本次募集资金净额为 1,961,770,200.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕526 号)。

(二) 募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年9月14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	197,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	822.98
二、募集资金净额	196,177.02
减:	
以前年度已使用金额	174,943.34
本年度使用金额	6,121.11
加:	
募集资金利息收入	2,675.71
三、报告期期末募集资金余额	17,788.28

二、募集资金管理情况

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》(上证发〔2025〕68 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江恒翔新材料有限公司(以下简称恒翔新材料)、南通佳兴热电有限公司(以下简称佳兴热电)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 16 日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行共同签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024 年 8 月 27 日,公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据当前市场需求情况及公司经营需要,公司将 2021 年非公开发行股票募投项目中的“年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金变更为用于实施“浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目”。截至 2024 年 9 月 13 日,募集资金已全部存放于经董事会或董事会授权管理层决定的专项账户内,公司已对募集资金实施了专户存储和专项使用。

(二) 募集资金存储情况

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股票				
募集资金到账时间	2021年9月14日				
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
本公司	中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029000059948	17,796.98	使用中	
恒翔新材料	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700002651		使用中	
佳兴热电	招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	573901409810805	0.04	使用中	
合计			17,797.02		

[注]与期末募集资金余额差异 8.73 万元,主要为未支付的发行权益性证券直接相关的外部费用 87,344.05 元。

三、本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

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2.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。

3.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。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

根据 2024 年 8 月 27 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过,公司可使用最高额度不超过 60,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性、流动性良好的银行理财产品,期限不超过 12 个月,在额度范围内可以滚动使用;根据 2025 年 8 月 27 日公司第九届董事会第十九次会议审议通过,公司可使用最高额度不超过 35,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在额度范围内可以滚动使用。

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	2021年向特定对象非公开发行股票			
募集资金到账时间	2021年9月14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
35,000.00	购买理财产品	2025/8/29	2026/8/29	2025/8/27

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股票									
募集资金到账时间	2021年9月14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
桐昆股份	兴业银行	结构性存款	结构性存款	18,000	2026-1-4	2026-1-28	2026-1-28		1.80%	21.30
桐昆股份	兴业银行	结构性存款	结构性存款	17,000	2026-2-2	2026-2-26	2026-2-26		1.80%	20.12
桐昆股份	兴业银行	结构性存款	结构性存款	17,000	2026-3-2	2026-3-27	2026-3-27		1.00%	11.64
桐昆股份	兴业银行	结构性存款	结构性存款	17,000	2026-4-1	2026-4-28	2026-4-28		2.17%	27.29
合计				69,000						80.36

四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年 8 月,鉴于当时时点下游长丝市场景气不高,各家厂商扩产较为谨慎,油剂需求面临的不确定性相对较大,投资建成的纺织助剂产能已基本满足目前市场需求。而表面活性剂使用更为灵活,下游市场更为广阔,目前需求较好。因此,为了提高募集资金使用效益,优化资金和资源配置,公司使用原募投项目尚未使用的募集资金人民币 32,008.92 万元用于投资建设新项目“浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目”,实施主体仍为恒翔新材料。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更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

本公司不存在变更后的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已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

桐昆集团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	2021年向特定对象非公开发行股票										
募集资金到账日期	2021年9月14日										
本年度投入募集资金总额	196,177.02										
已累计投入募集资金总额	181,064.45										
变更用途的募集资金总额	32,008.92										
变更用途的募集资金总额比例	16.32%										
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
江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目	生产建设	否	140,000.00	140,000.00	140,000.00	6,121.11	124,023.11	-15,976.89	88.59	[注 3]	327.18[注 4]	否	否
年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目	生产建设	是	57,000.00	25,026.52	25,026.52		25,026.52		100	[注 5]	3682.27[注 6]	是	是
浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目	生产建设	是		32,008.92	32,008.92		32,014.82	5.90	100	[注 7]	25.1[注 7]	否	否
合计			197,000.00	197,035.44	197,035.44	6,121.11	181,064.45	-15,970.99	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	2024年度,鉴于目前下游长丝市场景气不高,各家厂商扩产较为谨慎,油剂需求面临的不确定性相对较大,投资建成的纺织助剂产能已基本满足目前市场需求。而表面活性剂使用更为灵活,下游市场更为广阔,目前需求较好。因此,为了提高募集资金使用效益,优化资金和资源配置,公司使用原募投项目“年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目”尚未使用的募集资金用于投资建设新项目“浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目”												
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	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三(二)之说明												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余 17,788.28 万元,尚未使用完毕												
募集资金其他使用情况	无												

[注 1]根据 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议,将原募投项目“年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金全部用于投资建设“浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目”。截至 2024 年 9 月 13 日,原募投项目累计投入募集资金 25,026.52 万元,作为原募投项目的调整后投资总额;调整后投资总额 197,035.44 万元较原投资总额 197,000.00 万元大,主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致

[注 2] 实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

[注 3]该项目总计 7 台锅炉生产线,2021 年 12 月其中 1 台锅炉投入使用,2022 年 8 月 2 台锅炉投入使用,2023 年 6 月、10 月各有 2 台锅炉投 2023 年已全部达到可使用状态,设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕

[注 4]2023 年公司项目已全部达到可使用状态,根据可研报告,2026 年半年度可研目标效益为 2,627.5 万元

[注 5] 年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目于 2021 年 9 月共计 6 套纺丝油剂活性剂生产线达到可使用状态并投入使用,剩余 6 套纺丝油剂活性剂生产线于 2022 年 2 月达到可使用状态并投入使用,20 套纺丝油剂生产线其中 2 条已于 2022 年 2 月投产,5 套于 2022 年 12 月投产,设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕且剩余 13 套油剂生产线尚未采购安装,尚未支付完毕的设备采购和工程建设进度款公司将使用自有资金按合同约定的进度支付给相关供应商

[注 6]年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目于 2022 年 2 月共计 12 套活性剂生产线已全部达到可使用状态并投入使用,2 套纺丝油剂生产线于 2022 年 2 月达到可使用状态并投入使用,5 套于 2022 年 12 月达到可使用状态并投入使用,该项目效益为正常生产年 24,297.93 万元,投产第二年产能达到 100.00%,折合效益应为 24,297.93 万元,按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 922.49 万元

[注 7]年产 20 万吨高端界面剂项目于 2026 年 5 月开始进入试生产,该项目效益投产第一年效益为 7,621.47 万元,按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 338.77 万元

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	2021年向特定对象非公开发行股票														
募集资金到账日期	2021年9月14日														
变更前的项目	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
浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目	年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目	生产建设	恒翔新材料	嘉兴海盐	32,008.92	32,008.92	0.00	32,014.82	100	2026 年 5 月	25.1	否	否	2024-8-27	2024-9-13
合计					32,008.92	32,008.92	0.00	32,014.82	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2024年8月27日,公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,2024年9月13日召开的桐昆集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据当前市场需求情况及公司经营需要,桐昆股份公司将 2021 年非公开发行股票募投项目中的“年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金变更为用于实施“浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目”。公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体公开披露《桐昆集团股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2024-058)。														
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														

股票代码:601233　股票简称:桐昆股份　公告编号:2026-060

桐昆集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

● 本次结项的募投项目名称:2021 年向特定对象非公开发行股票全部募投项目(含变更后项目)。

● 本次节余金额为 17,796.98 万元,下一步使用安排是公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 17,796.98 万元(具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准)永久补充流动资金。

● 本事项已经公司本事项已经公司于 2026 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

发行名称	2021年向特定对象非公开发行股票
募集资金总额	1,969,999,988.64 元
募集资金净额	1,961,770,200.52 元
募集资金到账时间	2021年9月14日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用金额(万元)	节余募集资金金额(万元)
江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目	2023年 10 月	140,000.00	124,023.14	17,788.24
年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目	2022年 12 月	25,026.52	25,026.52	-
浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目	2026年 5 月	32,008.92	32,014.83	-
节余募集资金合计金额				17,796.98 万元
节余募集资金使用用途及相应金额		√补流,17,796.98 万元		

注 1:根据 2021 年非公开发行 A 股股票方案,公司将募集资金用于“江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目”和“年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目”。后因市场需求情况的改变,2024 年 8 月 27 日,公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。公司将 2021 年非公开发行股票募投项目中的“年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金及产生的利息共计 32,008.92 万元变更为用于实施“浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目”。

注 2:公司本次募集资金净额为人民币 196,177.02 万元,截至 2026 年 8 月 25 日,公司实际已累计使用募集资金 181,064.49 万元,节余募集资金 17,796.98 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理收益等;以及一笔尚未支付的金额 8.73 万元的“发行权益性证券直接相关的外部费用”)。综上,募集资金余额实际为 17,796.98 万元。

(一)募集资金投资项目结项情况

1、江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目

该项目总计 7 台锅炉生产线,2023 年已全部达到可使用状态,目前各单元设备均运行正常。

2、年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目

该项目已建设完成 12 条表活生产线,7 条纺织专用助剂生产线,均处于稳定生产状态。原项目设计中剩余 13 条纺织专用助剂生产线因市场原因尚未采购安装。该募投项目剩余募集资金已投入变更后的募投项目“浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目”。

3、浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目

该项目具备年产 20 万吨高端界面剂的生产能力。项目已于今年 5 月进入试生产阶段,公司将在试生产期间组织完成建设安全设施验收工作并办理取得相关证件,试生产至目前生产稳定,负荷逐渐提升中。

(二)募集资金节余的主要原因

1、在保证项目质量的前提下,公司加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理地降低了项目实施费用。

2、募集资金存放期间产生了一定的现金管理收益和利息收入。

3、募投项目尚未支付的尾款及质保金公司将使用自有资金进行支付。

(三)节余募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效率,合理分配公司资源、降低财务成本,公司将募集资金投资项目结项后的节余金额 17,796.98 万元(具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准)用于永久补充流动资金,并注销相关募集资金专户。受利息收入调整的影响,具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实际金额合计数为准。节余募集资金永久补充公司流动资金后,募投项目未来尚需支付的尾款及质保金等由公司自有资金账户支付。

(四)本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将已建成并达产的募投项目结项,使用募投项目节余的募集资金永久补充流动资金,有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用,促进公司长远发展,为股东创造更大的价值,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

三、适用的审议程序及保荐人意见

(一)审议程序

本事项已经公司于 2026 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过。该事项是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(二)保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司认为:公司关于本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,已经上市公司审计委员会及董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,相关事项尚需提交股东会审议。公司将节余募集资金永久补充流动资金将避免募集资金闲置,有利于调节公司资金结构,提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

股票代码:601233　股票简称:桐昆股份　公告编号:2026-064

桐昆集团股份有限公司 关于召开 2026 年第四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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 15 日

至 2026 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√	
2	《关于公司(2026 年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》	√	
3	《关于公司(2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√	
4	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经 2026 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过,并于 2026 年 8 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。

2、特别决议议案:议案 2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 2、3、4

应回避表决的关联股东名称:桐昆控股集团有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、浙江荣鑫实业股份有限公司、陈士良

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601233	桐昆股份	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2026 年 9 月 10 日上午 8 时至下午 4 时,个人股东持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续,也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。

六、其他事项

地址:浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司董事会办公室

邮编:314500

电话:(0573)88182269 88187002

传真:(0573)88187776

邮箱:ir@zjtkgf.com

联系人:宋海荣 郁兰

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议