公司代码:603459　　公司简称:红板科技

江西红板科技股份有限公司 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	红板科技	603459	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文伟峰	郑达文
电话	0796-8755789	0796-8755789
办公地址	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道281号	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道281号
电子信箱	rbzq@redboard.com.cn	rbzq@redboard.com.cn

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	7,849,215,482.65	5,045,688,037.79	55.56
归属于上市公司股东的净资产	4,490,143,511.2	2,317,984,673.1	93.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,094,098,028.42	1,710,018,132.60	22.46
利润总额	571,498,229.43	277,410,337.41	106.01
归属于上市公司股东的净利润	539,036,712.50	239,852,121.68	124.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,444,004.46	232,668,276.39	-3.1
经营活动产生的现金流量净额	198,596,973.48	351,422,860.73	-43.50
加权平均净资产收益率(%)	17.21	12.70	增加4.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.78	0.37	110.81
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.37	110.81

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)	81,002
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	
红板有限公司	境外法人	82.50	621,856,645	621,856,645	无	0
吉安市银泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52	11,458,992	11,458,992	无	0
吉安市井纪元股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.43	10,786,934	10,786,934	无	0
吉安市铭盈股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28	9,652,017	9,652,017	无	0
浪潮电子信息产业股份有限公司	国有法人	0.75	5,649,717	5,649,717	无	0
深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司	境内非国有法人	0.60	4,519,774	4,519,774	无	0
国联证券资管-招商银行-国联红板科技战略配售1号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.46	3,446,327	3,446,327	无	0
广州盈蓬私募基金管理有限公司-广东广棋玖号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.37	2,823,728	2,823,728	无	0
江西铜业(北京)国际投资有限公司	国有法人	0.22	1,694,915	1,694,915	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.21	1,594,464	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司实际控制人叶森然通过 Same Time BVI 持有香港红板 100%股份,因此间接持有公司 621,856,645 股股份,占公司总股本比例为 82.50%; 2.公司实际控制人叶森然通过晋城资管分别间接持有银泽投资 7.33%份额,井纪元投资 7.79%出资份额,铭盈投资 4.50%出资份额,合计间接持有公司 2,115,317 股股份,占公司总股本比例为 0.28%; 3.除此之外,公司未知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	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:603459　证券简称:红板科技　公告编号:2026-037

江西红板科技股份有限公司 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。

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,江西红板科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《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》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2569 号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)10,000.00 万股,发行价格为 17.70 元 / 股,本次发行募集资金总额为 177,000.00 万元,扣除发行费用(不含增值税)13,582.86 万元后,募集资金净额为 163,417.14 万元。上述募集资金已到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于 2026 年 4 月 2 日出具了《验资报告》(信会师报字〔2026〕第 ZI10113 号)。

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司募集资金具体情况如下表:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2026年4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	177,000.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	13,582.86
二、募集资金净额	163,417.14
减:	
以前年度已使用金额	29,265.16
本年度使用金额	43,137.81
暂时补流金额	0
现金管理金额	60,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.01
其中-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	33.82
其中-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	31,047.99

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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——规范运作》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、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

2026 年 4 月 2 日公司分别与中国银行股份有限公司吉安市分行、中国农业银行股份有限公司吉安吉州支行、招商银行股份有限公司南昌铜锣湾支行和国联民生证券承销保荐有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),三方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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2026年4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
江西红板科技股份有限公司	中国银行股份有限公司吉安市分行	203764803501	104,686,426.48	使用中
江西红板科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司吉安吉州支行	14093101040018354	104,906,300.03	使用中
江西红板科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌铜锣湾支行	755920574410009	100,887,149.41	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

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 72,402.97 万元,募集资金使用情况详见本公告附表 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

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于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集资金投资项目的自筹资金 40,350.72 万元和预先支付的发行费用 623.07 万元(不含增值税)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体情况进行了鉴证并出具《江西红板科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字〔2026〕第 ZI10178 号),公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司发表了无异议的核查意见。上述募集资金已于 2026 年 4 月 29 日全部置换完毕。

本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,置换金额与公司自筹资金实际投入金额一致,置换内容与公司募集资金投资项目实施计划相符,不存在变相更改募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合《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——规范运作》等相关规定。

募集资金置换先期投入表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份					
募集资金到账时间	2026年4月2日					
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期	
年产 120 万平方米高精密电路板项目	219,238.14	40,350.72	40,350.72	2026年4月29日	2026年4月27日	

(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 27 日召开第二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临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日,在上述授权期限和金额内,公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

(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 2026 年 4 月 27 日召开第二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》,同意公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,且单项产品期限不超过 12 个月,不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品,使用额度范围符合要求,不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。

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	2026年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2026年4月2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	
80,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2026年4月27日	自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内	2026年4月27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	2026年首次公开发行股份								
募集资金到账时间	2026年4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	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
江西红板科技股份有限公司	中国银行股份有限公司吉安市分行	单位人民币一个月CD25-1	大额存单	5,000	2026-5-14	2026-6-14	2026-6-15	-	0.9%	3.76
江西红板科技股份有限公司	中国银行股份有限公司吉安市分行	单位人民币三个月CD25-N2	大额存单	16,000	2026-5-14	2026-8-14		16,000	0.9%	-
江西红板科技股份有限公司	中国银行股份有限公司吉安市分行	单位人民币六个月CD25-N3	大额存单	5,000	2026-5-14	2026-11-14		5,000	1.1%	-
江西红板科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司吉安吉州支行	2026年第1期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	5,000	2026-5-12	2026-6-12	2026-6-12	-	0.9%	3.75
江西红板科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司吉安吉州支行	2026年第2期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	10,000	2026-5-12	2026-8-12		10,000	0.9%	-
江西红板科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司吉安吉州支行	2026年第3期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	5,000	2026-5-13	2026-11-13		5,000	1.1%	-
江西红板科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌铜锣湾支行	大额存单2026年第4338期	大额存单	10,000	2026-5-14	2026-6-14	2026-6-14	-	1.1%	9.17
江西红板科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌铜锣湾支行	大额存单2026年第4337期	大额存单	14,000	2026-5-14	2026-8-14		14,000	1.1%	-
江西红板科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌铜锣湾支行	大额存单2026年第4339期	大额存单	10,000	2026-5-14	2026-11-14		10,000	1.3%	-

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于非募集资金投资项目。

(六)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形规定。

特此公告。

江西红板科技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

2026 年半年度

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2026年4月2日												
本年度投入募集资金总额	43,137.81												
已累计投入募集资金总额	72,402.97												
变更用途的募集资金总额	-												
变更用途的募集资金总额比例	-												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已更改项目,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)	期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)(%)	至期末入度(%)=(4)/(2)/(1)	项目可行性是否发生重大变化	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	是否变更项目
年产 120 万平方米高精密电路板项目	生产建设	否	205,687.74	163,417.14	163,417.14	43,137.81	72,402.97	-91,014.17	44.31	2029年6月	不适用		不适用	否	
合计			205,687.74	163,417.14	163,417.14	43,137.81	72,402.97	-91,014.17	—	—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用														
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	详见本报告三(二)														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三(三)														
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(四)														
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														

证券代码:603459　证券简称:红板科技　公告编号:2026-036

江西红板科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西红板科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长叶森然先生召集主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,以记名投票方式表决并作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要,真实反映了公司的财务状况和经营成果,报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,

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)上的相关公告。

(二)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》

董事会认为公司 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符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与实际使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,并同意公司《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》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)上的相关公告。

(三)审议通过《关于向全资子公司赣州红板增资的议案》

为了顺利推进全资子公司赣州红板建设,满足营运资金的需求,结合公司整体战略布局,董事会同意使用自有资金通过吉安市辉阳电子有限公司向全资子公司赣州红板增资人民币 30,000 万元,增资路径为公司以现金方式向全资子公司吉安辉阳增资人民币 30,000 万元,增资完成后,由吉安辉阳以该笔资金向其全资子公司赣州红板实施增资,资金主要用于赣州红板的项目建设。本次增资完成后,公司仍持有赣州红板 100%股权。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

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)上的相关公告。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会 2026 年度第六次会议

2、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:603459　证券简称:红板科技　公告编号:2026-038

江西红板科技股份有限公司 关于向全资子公司赣州红板增资的公告

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:

● 投资标的名称:江西红板科技股份有限公司(以下简称“公司”)向全资子公司赣州红板科技有限公司(以下简称“赣州红板”)增资

● 投资路径:公司拟以现金向全资子公司吉安市辉阳电子有限公司(以下简称“吉安辉阳”)增资人民币 30,000 万元;增资完成后,由吉安辉阳以该笔资金向其全资子公司赣州红板实施增资,资金用于赣州红板项目建设。

● 投资金额:公司向吉安辉阳新增出资 30,000 万元;再由吉安辉阳向赣州红板新增出资 30,000 万元。投资总额共计 30,000 万元。

● 审议情况:本次增资事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次交易无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:

本次增资标的均为公司控制的全资子公司,公司可对相关主体的经营管理实施有效控制,总体风险可控。公司将加强对相关主体的经营管理,做好风险管控工作。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易的交易要素

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	公司向全资子公司赣州红板增资
投资金额	√已确定,具体金额(万元):30,000 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

为了顺利推进全资子公司赣州红板建设,满足营运资金的需求,保障相关项目顺利推进,结合公司整体战略布局,公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于向全资子公司赣州红板增资的议案》。同意由吉安辉阳以该笔资金向其全资子公司赣州红板实施增资,资金用于赣州红板项目建设。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资不构成关联交易,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。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的具体信息

1、投资标的

(1)增资标的基本情况(一级增资标的)

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	吉安市辉阳电子有限公司
统一社会信用代码	√91360805MAKC1TL29W □ 不适用
法定代表人	文伟峰
成立日期	2026/04/14
注册资本	20,000 万元人民币
实缴资本	13,100 万元人民币
注册地址	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 281 号
主营业务	电子元器件制造,电子元器件与机电组件设备销售,电子专用材料研发,进出口代理,国内贸易代理,以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动

(2)增资标的基本情况(二级增资标的)

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	赣州红板科技有限公司
统一社会信用代码	√91360072MA35LGHK7K □ 不适用
法定代表人	文伟峰
成立日期	2016/11/30
注册资本	140,000 万元人民币
实缴资本	140,000 万元人民币
注册地址	江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区新圳工业园(深商产业园)
主营业务	电子元器件制造,电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,国内贸易代理,进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(3)增资标的增资前后注册资本情况

单位:万元人民币

序号	公司名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	吉安市辉阳电子有限公司	20,000	100%	50,000	100%
2	赣州红板科技有限公司	140,000	100%	170,000	100%

(二)出资方式及相关情况

本次出资方式为公司自有现金出资,不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

吉安辉阳、赣州红板均为公司全资下属主体,本次增资完成后,公司合并报表范围不会发生变化,不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资标的均为公司控制的全资子公司,公司可对相关主体的经营管理实施有效控制,总体风险可控。公司将加强对相关主体的经营管理,做好风险管控工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:603459　证券简称:红板科技　公告编号:2026-039

江西红板科技股份有限公司 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 04 日(星期五)11:00-12:00。

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

●会议召开方式:网络文字互动问答。

●投资者可于 2026 年 08 月 28 日(星期五)至 09 月 03 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(rbzq@redboard.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。

江西红板科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 08 月 26 日(星期三)披露《公司 2026 年半年度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度业绩和经营情况,公司拟于 2026 年 09 月 04 日上午 11:00-12:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开,公司将针对 2026 年半年度经营成果、财务指标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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 04 日(星期五)上午 11:00-12:00。

(二)会议召开方式:网络文字互动问答。

(三)网络交流地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

三、公司参加人员

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理叶森然先生、董事会秘书文伟峰先生、独立董事赵玉洁女士、财务总监李家杰先生(参与人员可能会根据实际情况调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 04 日上午 11:00-12:00,通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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 28 日(星期五)至 09 月 03 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(rbzq@redboard.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。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

投资者专线电话:0796-8755789

投资者关系电子邮箱:rbzq@redboard.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:603459　证券简称:红板科技　公告编号:2026-040

江西红板科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

为真实、准确和公允地反映江西红板科技股份有限公司(以下简称“公司”)资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对截至 2026 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果相应计提资产减值准备 60,788,502.20 元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的基本情况

(一)本次计提资产减值准备的资产范围和金额

本次公司计提信用减值损失 9,226,205.79 元,资产减值损失 51,562,296.41 元,合计计提 60,788,502.20 元。

单位:元

项目	计提减值准备金额
信用减值损失	9,226,205.79
资产减值损失	51,562,296.41
合计	60,788,502.20

(二)本次资产减值准备的计提依据及构成

1、信用减值损失

2026 年半年度公司计提应收票据、应收账款、其他应收款信用减值损失金额 9,226,205.79 元。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2、资产减值损失

2026 年半年度公司计提存货减值、固定资产减值损失金额 51,562,296.41 元。

根据《企业会计准则第 1 号——存货》:资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,确认损失准备。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》:资产负债表日,资产的可收回金额低于其账面价值时,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

2026 年半年度公司因上述事项拟计提资产减值准备合计 60,788,502.20 元,计入 2026 年半年度损益,综合减少公司 2026 年半年度利润总额 60,788,502.20 元。

三、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所年度审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603459　证券简称:红板科技　公告编号:2026-041

江西红板科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
江西红森科技有限公司(以下简称“红森科技”)	17,000.00 万元	0.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	383,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	165.23
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

注:担保总额,包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。经股东会批准的公司为子公司申请授信提供担保总额预计不超过 383,000.00 万元,截至本公告披露日,公司为子公司实际提供担保余额(含本次担保金额)为 46,000.00 万元。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

江西红板科技股份有限公司(以下简称“公司”)与招商银行股份有限公司南昌分行(以下简称“招商银行”)签署了《不可撤销担保书》(编号为 791HT260820T000845)、《最高额不可撤销担保书》(编号为 791XY260819T000159)约定为全资子公司江西红森科技有限公司(以下简称“红森科技”)贷款人民币 17,000.00 万元提供连带责任保证,本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司分别于 2026 年 1 月 4 日、2026 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第十二次会议和 2026 年第一次临时股东会,审议通过《关于公司申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》,公司决定向相关金融机构申请共计不超过 383,000.00 万元人民币的综合授信额度。如授信主体为公司子公司的,同意公司为相关子公司申请授信提供担保。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,签署相关协议和其他文件,综合授信额度及授权期限自股东会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止,在前述范围内,无需另行召开会议审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	江西红森科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有其 100%股权
法定代表人	文伟峰
统一社会信用代码	91360806MA3A824L2P
成立时间	2021 年 7 月 1 日
注册地	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 281 号
注册资本	人民币叁亿元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:进出口代理,电子元器件制造,电子专用材料研发电子专用材料销售,电子元器件与机电组件设备销售,电子元器件与机电组件设备制造,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标(万元)	项目	2026年01-06月(未经审计)	2025年度(经审计)
	资产总额	14,532.39	4,517.32
	负债总额	10,557.64	12,730.82
	资产净额	3,974.76	-8,213.50
	营业