

公司代码:603059

公司简称:倍加洁

倍加洁集团股份有限公司 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

2026 年 8 月 26 日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.18 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 100,617,700 股,以此计算合计拟派发现金红利 18,111,186.00 元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。

在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如果公司总股本发生变动的,拟维持每股现金股利不变,相应调整现金派发总金额。

本次利润分配方案在 2026 年年度股东大会通过的《关于 2026 年度利润分配方案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》授权范围内,无需再提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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	倍加洁	603059	无

联系人及联系方式				董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛建强	魏巍			
电话	0514-87807666	0514-87807666			
办公地址	江苏省扬州市梅兰工业园	江苏省扬州市梅兰工业园			
电子邮箱	hjjg@shkaiata.com	hjjg@shkaiata.com			

2.2 主要财务数据				
	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)	
总资产	2,400,279,249.89	2,320,496,504.19	3.44	
归属于上市公司股东的净资产	1,122,084,820.14	1,097,222,763.29	2.26	

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
营业收入	976,320,579.94	777,116,913.92	22.20	
利润总额	66,716,062.14	57,203,964.79	14.96	
归属于上市公司股东的净利润	45,113,589.98	43,521,285.26	10.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,983,822.25	39,874,083.27	15.32	
经营活动产生的现金流量净额	50,085,933.34	79,702,338.49	-37.15	
加权平均净资产收益率(%)	4.29	4.19	增加 0.10 个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.46	0.43	11.63	
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.43	11.63	

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(P)		6,896			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)		0			
前 10 名股东持股情况表					
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、冻结及司法冻结的股份数量
张卫生	境内自然人	62.03	67,000,000.00	0	无
南京小一号企业管理咨询有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	5.49	5,923,100.00	0	无
南京小二号企业管理咨询有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	35.3	3,550,000.00	0	无
锦泰资产管理有限责任公司-锦泰资产管理产品-招商银行股份有限公司	其他	1.44	1,451,700.00	0	无
锦泰基金-华夏基金-锦泰养老基金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.58	592,500.00	0	无
通海公司有限信任公司	境外法人	0.49	496,722.00	0	无
合华资产管理-零号组合	其他	0.42	442,900.00	0	无
招商银行股份有限公司-华夏智选-全市场组合	其他	0.36	349,800.00	0	无
陈永成	境内自然人	0.32	321,800.00	0	无
中国建设银行股份有限公司-华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.28	280,200.00	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明	
1.张卫生担任南京小一号企业管理咨询有限公司(有限合伙)、南京小二号企业管理咨询有限公司(有限合伙)的实际控制人、实际控制人、实际控制人。 2.招商银行股份有限公司-华夏智选-全市场组合证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-华夏中证 500 指数增强型证券投资基金系同一基金基金公司管理的基金。 除上述关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。	
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 名优先股股东持股情况	
□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:603059	证券简称:倍加洁	公告编号:2026-046	倍加洁集团股份有限公司							
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告										
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。										
倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,相关事项如下:										
一、公司注册资本变更事项										
2026 年 6 月 9 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2026 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票与股票期权的议案》。根据《公司章程》,公司于 2026 年 6 月 22 日完成了本次授予的限制性股票的登记工作,向符合条件的 4 名激励对象授予 16,900 万股限制性股票,并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本由 100,448,700 股增加至 100,617,700 股,不送红股。										
二、公司基本情况										
1.公司简介										
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码							
A 股	上海证券交易所	倍加洁	603059							
联系人及联系方式		董事会秘书	魏巍	证券事务代表						
姓名	薛建强	魏巍	0514-87807666							
电话	0514-87807666	0514-87807666								
办公地址	江苏省扬州市梅兰工业园	江苏省扬州市梅兰工业园								
电子邮箱	hjjg@shkaiata.com	hjjg@shkaiata.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										
单位:元/人民币										
本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)								
总资产	2,400,279,249.89	2,320,496,504.19	3.44							
归属于上市公司股东的净资产	1,122,084,820.14	1,097,222,763.29	2.26							

单位:元/人民币					
截至报告期末普通股股本总数	100,448,700 股				
截至报告期末表决权恢复的优先股股本总数(如有)	0				
前 10 名股东持股情况表					
股东名	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、冻结及司法冻结情况
张卫生	境内自然人	29.46%	36,496,437	0	不适用
3.公司股东数量及持股情况					
报告期期末普通股股本总数	7,766	报告期未表决权恢复的优先股股本总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)					
股东名	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、冻结及司法冻结情况
张卫生	境内自然人	29.46%	36,496,437	0	不适用

倍加洁集团股份有限公司 2026 年 8 月 26 日								
证券代码:603059	证券简称:倍加洁	公告编号:2026-044	倍加洁集团股份有限公司					
关于 2026 年半年度主要经营数据的公告								
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。								
倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)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 第三号(化工)》有关规定,将公司 2026 年半年度主要经营数据披露如下:								
一、2026 年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况								
主要产品								
产量(万吨)								
销量(万吨)								
营业收入(万元)								
牙粉	19,793.05	24,490.08	26,936.61					
洁面巾	382,254.02	376,520.30	24,216.55					
牙膏	4,857.18	4,885.74	10,260.04					

二、主要产品原材料的价格变动情况			
(一)主要产品价格变动情况			
单位:元/支、片			
主要产品	2026 年半年度平均价	2025 年半年度平均价	变动幅度(%)
牙粉	1.300	1.801	-4.96
洁面巾	0.095	0.075	-13.33
牙膏	2.136	1.967	8.59

(二)主要原材料价格变动情况			
公司主要原材料有树脂、塑料粒子、无纺布、化学药品料等。			
1.树脂			
2026 年半年度比 2025 年半年度采购均价下降 17,338.39 元/吨(不含税),降幅约 13.13%。			
2.塑料粒子			
2026 年半年度比 2025 年半年度采购均价增长 892.83 元/吨(不含税),增幅约 10.26%。			
3.无纺布			
2026 年半年度比 2025 年半年度采购均价下降 766.90 元/吨(不含税),降幅约 6.57%。			
4.化学原料药			
2026 年半年度比 2025 年半年度采购均价下降 446.74 元/吨(不含税),降幅约 2.76%。			
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。			
特此公告。			

倍加洁集团股份有限公司 2026 年 8 月 26 日								
证券代码:603059	证券简称:倍加洁	公告编号:2026-047	倍加洁集团股份有限公司					
关于向越南生产基地项目追加投资的公告								
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。								
倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于向越南生产基地项目追加投资的公告》,相关事项如下:								
一、项目基本情况								
1.项目名称:越南生产基地项目								
2.项目背景:公司为了扩大海外市场,提升品牌影响力,特在越南设立生产基地。该基地将主要生产牙膏、牙刷、洁面巾等产品,以满足当地市场需求。								
3.项目进展:目前,项目已完成前期调研、可行性研究、环评报告编制等工作。土地购置、厂房建设、设备采购等工作正在有序推进中。预计 2026 年底可实现投产。								

二、本次追加投资事项			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
三、本次追加投资对公司的影响			
1.审批流程:本次对外投资事项履行国内境外投资类案审批手续,以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序,相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。			
2.市场风险:越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易壁垒、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的市场风险。			
3.汇率波动风险:本次对外投资采用外币结算,存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。			
四、募集资金用途			
2024 年 9 月 8 日,倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的议案》,同意公司在新增成立全资子公司,通过该子公司在越南成立项目公司,由越南项目公司实施本次投资。项目总投资约 5,500 万人民币,资金来源为自有资金或自筹资金、分期募集资金,其中一期投资金额(越南)为 3,500.00 万人民币,二期投资金额(越南)为 1,900.10 万人民币,具体详见公司于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 10 月 10 日、2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的公告》(公告编号:2024-042)、《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的进展公告》(公告编号:2024-049)以及《关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2025-064)。			

五、本次追加投资事项			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
六、本次追加投资对公司的影响			
1.审批流程:本次对外投资事项履行国内境外投资类案审批手续,以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序,相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。			
2.市场风险:越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易壁垒、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的市场风险。			
3.汇率波动风险:本次对外投资采用外币结算,存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。			
七、募集资金用途			
2024 年 9 月 8 日,倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的议案》,同意公司在新增成立全资子公司,通过该子公司在越南成立项目公司,由越南项目公司实施本次投资。项目总投资约 5,500 万人民币,资金来源为自有资金或自筹资金、分期募集资金,其中一期投资金额(越南)为 3,500.00 万人民币,二期投资金额(越南)为 1,900.10 万人民币,具体详见公司于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 10 月 10 日、2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的公告》(公告编号:2024-042)、《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的进展公告》(公告编号:2024-049)以及《关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2025-064)。			

八、募集资金用途			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
九、本次追加投资对公司的影响			
1.审批流程:本次对外投资事项履行国内境外投资类案审批手续,以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序,相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。			
2.市场风险:越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易壁垒、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的市场风险。			
3.汇率波动风险:本次对外投资采用外币结算,存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。			
十、募集资金用途			
2024 年 9 月 8 日,倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的议案》,同意公司在新增成立全资子公司,通过该子公司在越南成立项目公司,由越南项目公司实施本次投资。项目总投资约 5,500 万人民币,资金来源为自有资金或自筹资金、分期募集资金,其中一期投资金额(越南)为 3,500.00 万人民币,二期投资金额(越南)为 1,900.10 万人民币,具体详见公司于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 10 月 10 日、2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的公告》(公告编号:2024-042)、《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的进展公告》(公告编号:2024-049)以及《关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2025-064)。			

十一、募集资金用途			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
十二、本次追加投资事项			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
十三、本次追加投资对公司的影响			
1.审批流程:本次对外投资事项履行国内境外投资类案审批手续,以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序,相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。			
2.市场风险:越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易壁垒、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的市场风险。			
3.汇率波动风险:本次对外投资采用外币结算,存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。			
十四、募集资金用途			
2024 年 9 月 8 日,倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的议案》,同意公司在新增成立全资子公司,通过该子公司在越南成立项目公司,由越南项目公司实施本次投资。项目总投资约 5,500 万人民币,资金来源为自有资金或自筹资金、分期募集资金,其中一期投资金额(越南)为 3,500.00 万人民币,二期投资金额(越南)为 1,900.10 万人民币,具体详见公司于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 10 月 10 日、2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的公告》(公告编号:2024-042)、《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的进展公告》(公告编号:2024-049)以及《关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2025-064)。			

十五、募集资金用途			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
十六、本次追加投资事项			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
十七、本次追加投资对公司的影响			
1.审批流程:本次对外投资事项履行国内境外投资类案审批手续,以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序,相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。			
2.市场风险:越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易壁垒、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的市场风险。			
3.汇率波动风险:本次对外投资采用外币结算,存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。			
十八、募集资金用途			
2024 年 9 月 8 日,倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的议案》,同意公司在新增成立全资子公司,通过该子公司在越南成立项目公司,由越南项目公司实施本次投资。项目总投资约 5,500 万人民币,资金来源为自有资金或自筹资金、分期募集资金,其中一期投资金额(越南)为 3,500.00 万人民币,二期投资金额(越南)为 1,900.10 万人民币,具体详见公司于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 10 月 10 日、2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的公告》(公告编号:2024-042)、《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的进展公告》(公告编号:2024-049)以及《关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2025-064)。			

十九、募集资金用途			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
二十、本次追加投资事项			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
二十一、本次追加投资对公司的影响			
1.审批流程:本次对外投资事项履行国内境外投资类案审批手续,以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序,相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。			
2.市场风险:越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易壁垒、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的市场风险。			
3.汇率波动风险:本次对外投资采用外币结算,存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。			
二十二、募集资金用途			
2024 年 9 月 8 日,倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的议案》,同意公司在新增成立全资子公司,通过该子公司在越南成立项目公司,由越南项目公司实施本次投资。项目总投资约 5,500 万人民币,资金来源为自有资金或自筹资金、分期募集资金,其中一期投资金额(越南)为 3,500.00 万人民币,二期投资金额(越南)为 1,900.10 万人民币,具体详见公司于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 10 月 10 日、2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的公告》(公告编号:2024-042)、《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的进展公告》(公告编号:2024-049)以及《关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2025-064)。			

二十三、募集资金用途			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
二十四、本次追加投资事项			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
二十五、本次追加投资对公司的影响			
1.审批流程:本次对外投资事项履行国内境外投资类案审批手续,以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序,相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。			
2.市场风险:越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易壁垒、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的市场风险。			
3.汇率波动风险:本次对外投资采用外币结算,存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。			
二十六、募集资金用途			
2024 年 9 月 8 日,倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的议案》,同意公司在新增成立全资子公司,通过该子公司在越南成立项目公司,由越南项目公司实施本次投资。项目总投资约 5,500 万人民币,资金来源为自有资金或自筹资金、分期募集资金,其中一期投资金额(越南)为 3,500.00 万人民币,二期投资金额(越南)为 1,900.10 万人民币,具体详见公司于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 10 月 10 日、2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的公告》(公告编号:2024-042)、《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的进展公告》(公告编号:2024-049)以及《关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2025-064)。			

二十七、募集资金用途			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
二十八、本次追加投资事项			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
二十九、本次追加投资对公司的影响			
1.审批流程:本次对外投资事项履行国内境外投资类案审批手续,以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序,相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。			
2.市场风险:越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易壁垒、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的市场风险。			
3.汇率波动风险:本次对外投资采用外币结算,存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。			
三十、募集资金用途			
2024 年 9 月 8 日,倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的议案》,同意公司在新增成立全资子公司,通过该子公司在越南成立项目公司,由越南项目公司实施本次投资。项目总投资约 5,500 万人民币,资金来源为自有资金或自筹资金、分期募集资金,其中一期投资金额(越南)为 3,500.00 万人民币,二期投资金额(越南)为 1,900.10 万人民币,具体详见公司于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 10 月 10 日、2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的公告》(公告编号:2024-042)、《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的进展公告》(公告编号:2024-049)以及《关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2025-064)。			

三十一、募集资金用途			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
三十二、本次追加投资事项			
为进一步满足客户多元化产品供应需求,充分利用越南工厂现有生产基地资源,公司拟在越南生产基地项目投资金额约 1.5 亿元人民币,用于土地购置、厂房建设、设备采购、人员培训等。该投资将严格按照《公司章程》及《募集资金管理制度》执行,并接受各方监督。			
三十三、本次追加投资对公司的影响			
1.审批流程:本次对外投资事项履行国内境外投资类案审批手续,以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序,相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。			
2.市场风险:越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易壁垒、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的市场风险。			
3.汇率波动风险:本次对外投资采用外币结算,存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。			
三十四、募集资金用途			
2024 年 9 月 8 日,倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的议案》,同意公司在新增成立全资子公司,通过该子公司在越南成立项目公司,由越南项目公司实施本次投资。项目总投资约 5,500 万人民币,资金来源为自有资金或自筹资金、分期募集资金,其中一期投资金额(越南)为 3,500.00 万人民币,二期投资金额(越南)为 1,900.10 万人民币,具体详见公司于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 10 月 10 日、2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的公告》(公告编号:2024-042)、《关于对外投资投资建设越南生产基地项目的进展公告》(公告编号:2024-049)以及《关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2025-064)。			

证券代码:603059	证券简称:倍加洁	公告编号:2026-042	倍加洁集团股份有限公司					
第四届董事会第七次会议决议公告								
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法律责任。								
一、董事会会议召开情况								
倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 15 日以邮件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第七次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 26 日在公司 8 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张卫生先生主持,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中现场参会董事 3 名,以通讯表决方式参会董事 4 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。								
二、董事会会议决议情况								
(一)审议通过《倍加洁 2026 年半年度报告及摘要》								
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2026 年半年度报告》及《倍加洁 2026 年半年度报告摘要》。								
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。								
本次会议已经审计委员会审议通过并提交董事会审议。								
(二)审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》								
此次利润分配方案符合相关法律法规以及经股东大会审议通过的《关于 2025 年度利润分配方案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》。								
具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-045)。								
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。								
根据《公司章程》,公司于 2026 年年度股东大会的授权,该议案无需提交股东大会审议。								
(三)审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-046)								
具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:20								