公司代码:603826 公司简称:坤彩科技

福建坤彩材料科技股份有限公司 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	上交所	坤彩科技	603826	报告期内无变化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	应晓晨	林英
电话	86-0591-85588083	86-0591-85588083
办公地址	福州市元洪投资区(城头)	福州市元洪投资区(城头)
电子信箱	kevinying@fjkuncai.com	linying@fjkuncai.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	5,116,376,823.84	4,872,719,692.13	5.00
归属于上市公司股东的净资产	1,971,388,038.60	1,797,340,914.15	9.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	847,322,742.14	572,407,102.79	48.03
利润总额	212,401,019.38	48,114,759.31	341.45
归属于上市公司股东的净利润	175,626,025.00	49,411,840.25	255.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,782,550.41	46,117,431.12	268.15
经营活动产生的现金流量净额	232,506,451.67	-8,295,229.23	2,902.89
加权平均净资产收益率(%)	9.32	2.61	增加 6.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2062	0.0580	255.52
稀释每股收益(元/股)	0.2062	0.0580	255.52

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)						17,311
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	
谢秉昆	境内自然人	48.95	320,716,673	0	质押	116,223,500
谢超	境内自然人	8.76	57,426,792	0	无	0
榕坤投资(福建)有限公司	境内非国有法人	4.14	27,093,843	0	无	0
谢良	境内自然人	3.77	24,684,953	0	无	0
邓巧尊	境内自然人	3.41	22,336,363	0	质押	5,800,000
尤素芳	境内自然人	3.35	21,975,622	0	质押	6,894,100
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28	8,397,166	0	无	0
吴镇武	境内自然人	0.67	4,364,274	0	无	0
吴正伦	境内自然人	0.56	3,700,000	0	无	0
金韩飞	境内自然人	0.56	3,644,140	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,邓巧尊系谢秉昆之妻,谢良系谢秉昆之子,谢超系谢秉昆侄儿。 2、上述股东中谢秉昆、谢超、尤素芳同时持有榕坤投资的股权,该等股东因持股关系而与榕坤投资存在关联关系。 3、除上述关联关系外,公司未知其他股东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:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2026-039

福建坤彩材料科技股份有限公司 第四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。

福建坤彩材料科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第四届董事会第二十一次会议的通知于 2026 年 8 月 13 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事,会议于 2026 年 8 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持,应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人(其中张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议),公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该议案,并同意提交董事会审议。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体董事对 2026 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告》。

三、审议通过《关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司已完成 2025 年年度权益分派实施工作,公司总股本发生变化,董事会同意相应变更公司注册资本,同步修订《公司章程》对应条款,并授权公司管理层办理后续章程备案及注册资本变更等相关手续。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》以及同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程(2026 年 8 月修订)》。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

表决结果:4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事谢秉昆先生回避表决。

结合市场融资环境及满足公司及控股子公司的经营发展资金需要, 公司控股股东谢秉昆先生计划向公司及控股子公司提供借款,借款本金额度不超过人民币 5 亿元,借款额度有效期自股东会审议通过之日起 5 年,在有效期内该借款额度可循环使用,单笔借款期限不超过 5 年,公司可提前还款。

本次关联交易定价遵循公平合理原则,借款利率不超过同期 LPR 或控股股东向金融机构融资的综合成本(包括但不限于向金融机构支付的融资利息,以及因借款产生的税费等)。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

董事会提请授权公司管理层及工作人员在以上额度内根据实际情况确定、办理相关具体事宜并签署相关文件,授权有效期自公司股东会审议通过之日起 5 年。

经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。本项议案为关联交易事项,关联董事谢秉昆先生回避表决。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提请公司于 2026 年 9 月 11 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室召开福建坤彩材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 25 日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2026-042

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司已完成 2025 年年度权益分配实施工作, 公司总股本由 655,200,000 股增加至 851,760,000 股,注册资本由 65,520 万元人民币增加至 85,176 万元人民币。

二、《公司章程》的修订情况

根据有关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订如下:

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 65,520 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 85,176 万元。
第十八条 公司股份总数为 655,200,000 股,均为普通股。公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。	第十八条 公司股份总数为 851,760,000 股,均为普通股。公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。公司将在股东会审议通过后及时办理相关登记变更及备案手续,并授权公司管理层具体实施。最终结果以市场监督管理部门最终核准结果为准。

修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 25 日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2026-045

福建坤彩材料科技股份有限公司 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 03 日(星期四)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 27 日(星期四)至 09 月 02 日(星期三)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 securities@fjkuncai.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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 08 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 03 日(星期四)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 03 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、总经理:谢秉昆先生

独立董事:房桃峻先生

财务负责人:桂后圆先生

董事会秘书:应晓晨先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 03 日(星期四)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 27 日(星期四)至 09 月 02 日(星期三)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 securities@fjkuncai.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:公司证券部

电话:0591-85588083

邮箱:securities@fjkuncai.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。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 25 日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2026-043

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告

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:

● 为满足福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司的经营发展资金需要,公司控股股东谢秉昆先生计划向公司及控股子公司提供借款,借款本金额度不超过人民币 5 亿元,借款利率不超过同期 LPR 或控股股东向金融机构融资的综合成本(包括但不限于向金融机构支付的融资利息,以及因借款产生的税费等);借款额度有效期自股东会审议通过之日起 5 年,在有效期内该借款额度可循环使用;单笔借款期限不超过 5 年,公司可提前还款。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

● 谢秉昆先生为公司的控股股东,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去 12 个月内,谢秉昆先生向公司及控股子公司提供借款 1,099.00 万元,截至本公告披露日,谢秉昆先生向公司及控股子公司提供借款余额为 43.00 万元。

● 在关联董事谢秉昆先生回避表决的情况下,本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,相关关联人将在股东会上对该议案回避表决。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

结合市场融资环境及满足公司经营发展资金需要, 公司控股股东谢秉昆先生计划向公司及控股子公司提供借款,借款本金额度不超过人民币 5 亿元,借款额度有效期自股东会审议通过之日起 5 年,在有效期内该借款额度可循环使用;单笔借款期限不超过 5 年,公司可提前还款。

本次关联交易定价遵循公平合理原则, 借款利率不超过同期 LPR 或控股股东向金融机构融资的综合成本(包括但不限于向金融机构支付的融资利息,以及因借款产生的税费等)。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

(二)本次关联交易的审议情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》。关联董事谢秉昆先生回避表决。其他董事一致同意该议案。董事会表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。公司独立董事对此关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

董事会提请授权公司管理层及工作人员在以上额度内根据实际情况确定、办理相关具体事宜并签署相关文件,授权有效期自公司股东会审议通过之日起 5 年。

(三)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门的批准。

(四)本次关联交易达到 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。过去 12 个月内,谢秉昆先生向公司及控股子公司提供借款 1,099.00 万元,截至本公告披露日,谢秉昆先生向公司及控股子公司提供借款余额为 43.00 万元。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

谢秉昆先生持有公司 48.95%股份,为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,谢秉昆先生为公司关联自然人。

(二)关联人基本情况

谢秉昆先生:1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。福州市人大代表,曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理,福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理,榕坤投资(福建)有限公司董事长、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、福建富仕新材料有限责任公司董事长、正太新材料科技有限责任公司执行董事兼总经理、默尔材料科技有限公司执行董事兼总经理、福建紫牛塑业科技有限责任公司执行董事、坤彩控股(浙江)有限公司执行董事兼总经理、福建坤彩铁钛有限公司董事长兼总经理。

(三)关联人资信情况

谢秉昆先生资信情况良好,不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价遵循公平合理原则,经双方协商,借款利率不超过同期 LPR 或控股股东向金融机构融资的综合成本(包括但不限于向金融机构支付的融资利息,以及因借款产生的税费等)。

因此,本次借款系谢秉昆先生对公司及控股子公司日常经营支持,不以其获利为目的。同时,公司及控股子公司本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,有利于满足公司及控股子公司资金需求,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

本次谢秉昆先生向公司及控股子公司提供借款, 可灵活补充公司及控股子公司经营发展的资金需求,推动业务发展,体现了控股股东对公司及控股子公司经营和发展的信心,对公司持续稳定发展有着积极的作用,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响,不存在利益输送和交易风险。本次交易完成后不存在新增关联交易和同业竞争的情形。

五、本次交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议, 审议通过了《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》,一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议,关联董事需回避表决。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》。关联董事谢秉昆先生回避表决。其他董事一致同意该议案。董事会表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

此项交易尚须获得股东会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

本次关联交易无需经过有关部门的批准。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 25 日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2026-044

福建坤彩材料科技股份有限公司 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 11 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 年第一次临时股东会

(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 11 日 14 点 30 分

召开地点:全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

(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 11 日

至 2026 年 9 月 11 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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次审议通过,详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 2

应回避表决的关联股东名称:谢秉昆及其一致行动人

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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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。

(四)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。

(五)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	603826	坤彩科技	2026/9/4

(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

1、登记时间:2026 年 9 月 11 日 9:00-11:30;

2、登记地点: 全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件(包括身份证、股票账户卡等);委托代理人应持本人身份证、授权委托书;法人股东委派的本次股东会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在 2026 年 9 月 10 日 17:30 前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准,信函请注明“股东会”字样)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:董事会秘书应晓晨先生

联系电话:0591-85588083

联系传真:0591-85588083

(二)其他事项

本次股东会现场部分,会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 11 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
2	关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2026-041

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定,对 2026 年半年度可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备、转回和转销等情形,并对已报废固定资产进行了核销。现将具体情况公告如下:

一、2026 年半年度计提、转回资产减值准备及核销资产情况

(一)概述

为客观、公允、准确地反映公司 2026 年半年度财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对各项需要计提减值的资产进行了清查,并按资产类别进行了减值测试,根据测试结果计提、转回及转销资产减值准备共计 -21,754.77 万元,对无使用价值的非流动资产进行报废、核销处置,产生资产处置净损失 11.94 万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	资产类别	本期资产减值准备增加金额			
		本期计提	本期转回	本期转销	合计
1	应收款项	236.36			236.36
2	存货		17,717.07	4,274.06	-21,991.13
合计		236.36	17,717.07	4,274.06	-21,754.77

以上数据未经审计。

(二)计提、转回资产减值准备及核销资产的具体说明

1、应收款项

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对应收款项进行减值测试并确认减值损失,经测试,公司 2026 年半年度计提应收账款坏账准备 236.36 万元。

2、存货

公司在资产负债表日对存货进行全面清查后进行了减值测试, 按存货的成本 与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。根据测试结果,公司 2026 年半年度转回及转销存货跌价准备 21,991.13 万元。

3、核销资产

为提高资产使用效益,公司对无使用价值的非流动资产进行报废、核销处置, 2026 年半年度核销非流动资产产生处置净损失 11.94 万元。

二、本次计提、转回资产减值准备及核销资产履行的审议程序

1、经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议,全体委员一致认为 2026 年半年度计提、转回资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,体现了谨慎性原则,计提依据充分,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意 2026 年半年度计提、转回资产减值准备及核销资产事项。

2、2026 年半年度计提、转回资产减值准备及核销资产事项已经公司第四届董事会第二十一次会议全体董事审议通过。公司董事会认为:公司本次计提、转回资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况,同意本次计提、转回资产减值准备及核销资产事项。

三、本次计提、转回资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提、转回资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够公允地反映公司资产状况,保证会计信息真实可靠。2026 年半年度计提、转回资产减值准备将增加公司 2026 年半年度利润总额 21,754.77 万元, 核销资产业务将减少公司 2026 年半年度利润总额 11.94 万元。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 25 日

公司代码:603066 公司简称:音飞储存

南京音飞储存设备(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

无

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	音飞储存	603066	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱川	-
电话	025-52726394	-
办公地址	南京江宁开发区吉印大道 2999 号吉印产业创新园 C1 幢厂房 7 楼	-
电子信箱	yfdsb@informrack.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	2,969,103,703.66	2,833,511,187.27	4.43
归属于上市公司股东的净资产	1,529,776,802.95	1,404,846,991.96	8.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	631,035,497.33	542,937,635.12	16.23
利润总额	152,085,477.06	70,318,799.37	116.28
归属于上市公司股东的净利润	140,478,672.70	62,347,141.14	125.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,972,756.50	56,639,597.24	0.59
经营活动产生的现金流量净额	14,768,239.99	32,191,931.83	-54.12
加权平均净资产收益率(%)	9.57	4.42	增加 5.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4775	0.2119	125.34
稀释每股收益(元/股)	0.4775	0.2119	125.34

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)						17,758
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	
景德镇陶文旅控股集团有限公司	国有法人	30.65	90,180,800	0	质押	45,090,400
山东昌隆泰世科技有限公司	境内非国有法人	12.31	36,219,080	0	无	
金跃跃	境内自然人	9.59	28,213,190	0	冻结	28,213,190
应向军	境内自然人	1.51	4,437,739	0	无	
泊尔投资控股有限公司	境外法人	1.15	3,375,000	0	冻结	3,375,000
宁波中昌恒泰企业管理有限公司	境内非国有法人	0.78	2,305,000	0	无	
计红毅	境内自然人	0.71	2,086,300	0	无	
余承武	境内自然人	0.45	1,328,800	0	无	
熊绍杰	境内自然人	0.41	1,200,000	0	无	
黄春芳	境内自然人	0.40	1,177,900	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		山东昌隆泰世科技有限公司与金跃跃为一致行动人				
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

公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司(以下简称“陶文旅集团”)全资子公司景德镇邑山瓷业有限公司(以下简称“邑山瓷业”)对南京音飞智能产业发展有限公司(以下简称“音飞产发”)进行增资扩股,增资金额人民币 11000 万元。公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权,不参与本次增资。本次增资价格以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《景德镇邑山瓷业有限公司拟对南京音飞智能产业发展有限公司增资涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据, 确定为 5.567985 元/1 元注册资本,其中 1975.58 万元计入注册资本,其余 9024.42 万元计入资本公积。本次增资完成后, 音飞产发注册资本增至人民币 3853.58 万元, 公司持有音飞产发的股权比例由 100%降至 48.73%,音飞产发不再纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则解释第 7 号》及《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定进行会计处理,实现投资收益 9,583.63 万元,为非经常性收益。

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-045

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 关于股东股份解除冻结的公告

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:

●