公司代码:603194　　公司简称:中力股份

浙江中力机械股份有限公司 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 https://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	中力股份	603194	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖发培	吴碧青
电话	0572-5333958	0572-5333958
办公地址	浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村	浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村
电子信箱	epir@ep-ep.com	epir@ep-ep.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減(%)
总资产	10,138,038,821.98	9,025,631,961.48	12.32
归属于上市公司股东的净资产	5,596,216,200.17	5,340,457,105.01	4.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
营业收入	3,916,474,618.10	3,430,695,456.74	14.16
利润总额	538,776,775.06	546,760,230.50	-1.46
归属于上市公司股东的净利润	428,245,619.17	447,503,411.00	-4.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	408,930,419.46	432,984,117.32	-5.56
经营活动产生的现金流量净额	129,422,994.05	-20,485,653.83	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.72	8.99	減少 1.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.07	1.12	-4.46
稀释每股收益(元/股)	1.07	1.12	-4.46

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)						14,808
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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	
安吉中力恒之控股有限公司	境内非国有法人	46.63	186,988,065	186,988,065	无	0
安吉中前移投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.83	19,383,103	19,383,103	无	0
永恒力叉车(上海)有限公司	境内非国有法人	4.75	19,047,487	0	无	0
安吉中搬云投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.60	18,428,271	18,428,271	无	0
林德(中国)叉车有限公司	境内非国有法人	3.96	15,882,050	0	无	0
靖江通久搬运设备有限公司	境内非国有法人	2.78	11,139,714	0	无	0
宁波折烨企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.78	11,139,714	0	无	0
安吉中平衡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.75	11,012,403	11,012,403	无	0
湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.44	9,764,610	0	无	0
创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.38	9,548,327	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东何金辉系安吉中前移投资合伙企业(有限合伙)、安吉中搬云投资合伙企业(有限合伙)、安吉中平衡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人; 自然人股东何金辉系安吉中力恒之控股有限公司的执行董事,并持有其 67% 的股权; 除上述股东外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《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	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

证券代码:603194　证券简称:中力股份　公告编号:2026-047

浙江中力机械股份有限公司 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 9 月 8 日(星期二)13:00-14:00
- 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
- 问题征集:投资者可于 2026 年 9 月 1 日(星期二)至 9 月 7 日(星期一)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(epir@ep-ep.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。

浙江中力机械股份有限公司(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 9 月 8 日(星期二)13:00-14:00 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 9 月 8 日(星期二)13:00-14:00

(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

董事长兼总经理:何金辉先生

董事、副总经理兼董事会秘书:廖发培先生

董事兼财务总监:汪时锋先生

独立董事:楼燕芬女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 9 月 8 日 (星期二)13:00-14:00 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 9 月 1 日(星期二)至 9 月 7 日(星期一)16:00 前登录网站首页,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 epir@ep-ep.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:证券事务部

电话:0572-5333958

邮箱:epir@ep-ep.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。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026年 8 月 26 日

证券代码:603194　证券简称:中力股份　公告编号:2026-044

浙江中力机械股份有限公司 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、董事会会议召开情况

浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 25 日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人(其中:通讯方式出席董事 5 人)。

会议由董事长何金辉先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议,会议表决情况如下:

(一)审议通过《关于公司〈2026 年度"提质增效重回报"行动方案〉的半年度评估报告》的议案》

全体董事认为:《2026 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》真实、客观地反映了公司 2026 年上半年的经营情况及公司治理现状,并对该行动方案的实施进展及有效性进行了评价与总结。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第三届董事会战略委员会审核通过。

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《2026 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2026-045)。

(二)审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

全体董事认为:公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,其内容和格式符合中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会审核通过。

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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于 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》

全体董事认为:2026 年上半年公司募集资金的存放、管理与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及指引规定,符合《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》的要求,规范存放募集资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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)的《关于 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》(公告编号:2026-046)。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603194　证券简称:中力股份　公告编号:2026-045

浙江中力机械股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告

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。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,切实保障和维护投资者合法权益,浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《关于 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(以下简称"行动方案")。自行动方案发布以来,公司积极开展和落实相关工作,现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下:

一、专注核心业务,推动经营提质增效

2026 年上半年,国家持续推进大规模设备更新、消费品以旧换新及产业智能化、绿色化转型升级政策,为工业车辆及智能搬运装备行业营造了良好的发展环境。行业呈现机遇与挑战并存的结构性分化格局,锂电电动化渗透率持续提升、智能搬运装备需求持续景气,同时传统设备市场竞争日趋激烈,海外业务受国际贸易壁垒、经贸摩擦扰动明显。面对复杂多变的内外经营形势,公司坚守中长期发展战略,聚焦物料搬运核心主业,锚定电动化、数字化、智能化核心发展主线,持续深耕工业车辆与智能搬运装备优质赛道,稳步推进产品迭代升级、核心技术攻坚、全球化网络布局与市场结构优化工作。

经营层面,公司持续夯实主业核心竞争优势,迭代升级全系列锂电叉车产品,优化设备续航、能耗、集成度等核心性能,推广"油电同价"高性价比方案,进一步巩固公司在电动仓储叉车细分领域的领先优势。同时,公司不断丰富智能搬运装备产品谱系,完善多层级数智物流解决方案,可全方位适配制造、物流、新能源等多行业全流程搬运场景。全球化布局持续落地,土耳其、泰国、欧洲等海内外运营中心稳定运转,本地化服务与供应链保障能力持续夯实;公司深化产业链战略合作,统筹推进全球协同研发与供应链布局。此外,公司依托年度创新大会集聚产业资源,深化产学研与产业链协同合作,持续巩固头部物流核心客户资源,积极拓展高端制造、新能源等高景气下游市场,不断优化客户结构与业务结构,持续推动主业经营提质、增效、升级。

报告期内,公司实现营业收入 39.16 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 4.28 亿元。公司营收规模持续扩容,核心竞争能力持续强化,发展韧性不断增强,经营情况符合阶段性战略预期。

二、强化创新引领,发展新质生产力

公司坚持创新引领、加快培育新质生产力,紧扣"绿色化、智能化、数字化"主线深耕正向研发,依托实景作业场景迭代技术产品,持续夯实"手动到电动、内燃到锂电、有人到无人"全谱系升级优势。报告期内推出一系列智能装备,积极开拓智能前沿场景,推动业务由传统物料搬运向数智移动解决方案转型。

公司持续优化多层次研发平台建设,推进模块化、平台化设计,持续提升零部件通用化水平;上半年取得多项专利成果,并通过产学研协同深化无人搬运关键技术攻关。围绕智能搬运构建"产品级、模式级、系统级"三级发展布局,丰富自动化硬件矩阵、输出多行业定制化解决方案、依托 DAS 数字化体系贯通端到端数据链路。靖江数智物流装备项目有序推进,夯实高端智能装备规模化产能基础,持续促进科技创新成果转化为新质生产力。

三、完善公司治理,筑牢规范运作根基

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及证券监管部门的相关要求,结合公司实际,不断完善公司的法人治理结构,加强信息披露工作,规范公司运作,提升公司治理水平。2026 年上半年,公司披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬、绩效管理,建立与现代企业制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制,有效调动董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理水平。同时公司于 2026 年 4 月 21 日披露了《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》,公司将 ESG 理念与公司经营策略深度融合,持续推进和深化可持续发展管理与实践,积极履行企业公民责任,确保公司经营目标和发展战略目标的实现。

四、加强投资者沟通,传递公司价值

公司严格遵循监管法律法规以及中国证监会与上海证券交易所的相关规定,认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司积极建立与投资者沟通的有效机制,2026 年上半年,公司召开业绩说明会 1 次,并通过上证 e 互动平台、投资者关系热线电话、投资者关系邮箱等多种渠道与投资者进行沟通与交流,及时、有效、合规地向投资者传递公司生产经营、发展战略等信息。

五、聚焦"关键少数",强化履职担当

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等"关键少数"的职责履行和能力建设,加强证券市场相关法律法规学习,提升合规意识及履职能力,推动公司长期稳健发展。2026 年上半年,公司及时向"关键少数"人员传达最新法律法规及监管政策动态,结合典型案例开展警示教育,切实筑牢"关键岗位"人员的合规红线意识。同时积极安排相关人员参与上海证券交易所等组织的各类专项培训,学习最新监管要求,进一步提升其规范履职能力。

六、重视投资者回报,持续稳定分红

上市以来,公司高度重视股东回报,在保证高质量可持续发展的前提下,实施高比例、可持续的现金分红政策,切实践行股东回报理念,增强投资者获得感。

2026 年 6 月,公司完成 2025 年度权益分派实施,向全体股东每股派发现金红利 0.40 元(含税),总计派发现金红利 160,400,000.00 元(含税),叠加 2025 年第三季度已分配的现金红利,2025 年度公司合计分配现金股利总额为 260,650,000.00 元(含税),占公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比率为 30.36%。

七、其他说明

公司将继续扎实推进"提质增效重回报"行动方案,密切关注各项举措的实施进展,聚焦主营业务发展,夯实经营管理基础,提升核心竞争力、盈利能力和风险管控水平,积极回报投资者。

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响,具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603194　证券简称:中力股份　公告编号:2026-046

浙江中力机械股份有限公司 关于 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》(证监会公告(2025)10 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]230 号《关于同意浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,100.00 万股,发行价格为 20.32 元/股,募集资金总额为人民币 1,239,520,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 112,700,472.68 元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 1,126,819,527.32 元。募集资金于 2024 年 12 月 19 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11177 号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	首次公开发行股票
募集资金到账时间	2024年 12 月 19 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
2025年 12 月 31 日募集资金专户余额	96,328,569.83
加:利息收入減除手续费	278,998.23
減:募投项目支出金额	4,892,326.81
节余募集资金转入永久补充流动资金[注 1]	166,168,730.11
加:赎回闲置募集资金进行现金管理的金额	125,000,000.00
赎回闲置募集资金进行现金管理的收益金额	67,510.69
2026年 6 月 30 日募集资金专户余额	50,614,021.83

注 1:节余募集资金转入永久补充流动资金见本报告三、(七)节余募集资金使用情况。

二、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,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》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《浙江中力机械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》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、浙江安吉农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,公司及公司子公司湖北中力机械有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金四方监管协议》,公司及公司子公司湖北中力铸造有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金四方监管协议》,公司及公司子公司摩弗智能科技研究院(安吉)有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司安吉县支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

其中,由于对应的资金已按照募集资金投资项目用途使用,资金专户余额为零,公司在招商银行股份有限公司湖州分行开立的募集资金专项账户(账号:574904411610008)、中国银行安吉县支行开立的募集资金专项账户(账号:367585385002)、浙江安吉农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专项账户(账号:201000374592349)已于 2025 年注销,签订的相关募集资金专户存储监管协议相应终止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2025-028);公司在中国农业银行股份有限公司安吉县支行开立的募集资金专项账户(账号:19135101040041729)、招商银行股份有限公司湖州分行开立的募集资金专项账户(账号:127915146710006、127915146810016)已于 2026 年注销,签订的相关募集资金专户存储监管协议相应终止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2026-007)。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金专户情况具体如下:

募集资金存储情况表

单位:元　币种:人民币

序号	账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
1	浙江中力机械股份有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	574904411610008	0.00	已销户
2	浙江中力机械股份有限公司	中国银行股份有限公司安吉县支行	367585385002	0.00	已销户
3	浙江中力机械股份有限公司	浙江安吉农村商业银行股份有限公司	201000374592349	0.00	已销户
4	浙江中力机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040041729	0.00	已销户
5	湖北中力机械有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	127915146710006	0.00	已销户
6	湖北中力铸造有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	127915146810016	0.00	已销户
7	摩弗智能科技研究院(安吉)有限公司	中国银行股份有限公司安吉县支行	366285370517	50,614,021.83	正常使用
			合计	50,614,021.83	

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

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 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及置换的情况。

(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的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 0.00 万元。具体情况如下:

单位:万元　币种:人民币

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	现金管理金额	实际收益金额	预计年化收益率	起止日期	收益类型
1	中国农业银行	结构性存款	"汇利丰"2025 年第 6490 期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	3.40	0.36%-1.16%	2025/12/17-2026/1/5	保本浮动收益型
2	中国银行安吉县支行营业部	结构性存款	对公结构性存款 20250632 产品	2,500.00	3.35	0.6%-1.58%	2025/12/18-2026/1/18	保本浮动收益型
			合计	12,500.00	6.75			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

报告期内,公司不存在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。

(七)节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议、2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。公司同意将"年产 30 万台仓储搬运设备及 100 万套机械零部件加工、智能机器人制造项目(一期)"、"湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目"、"湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目"予以结项,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-057)。根据资金转出当日募集资金专户余额情况,公司将上述募集资金投资项目节余募集资金 16,616.87 万元永久补充流动资金。

前述募投项目结项及资金节余情况具体如下:

单位:万元　币种:人民币

节余募投项目名称	结项时间	募集资金承诺投资金额(1)	募集资金实际使用金额(2)	募集资金实际使用金额	利息、收益扣除手续费后的净额(3)	节余募集资金金额(4=1-2+3)
年产 30 万台仓储搬运设备及 100 万套机械零部件加工、智能机器人制造项目(一期)	2025年 11 月 30 日	37,128.40	26,763.08	154.64		10,519.96
湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目	2025年 11 月 30 日	22,185.13	17,547.62	101.95		4,739.46
湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目	2025年 11 月 30 日	18,947.97	17,640.21	49.69		1,357.45
节余募集资金合计金额		16,616.87				
节余募集资金永久补充流动资金金额		16,616.87				

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》,均同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在不改变募集资金用途的前提下,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、建设时间进行调整,同时将公司"年产 30 万台仓储搬运设备及 100 万套机械零部件加工、智能机器人制造项目(一期)"、"湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目"、"湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目"原计划达到预定可使用状态时间由 2024 年调整至 2025 年 12 月。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的公告》(公告编号:2025-002)。

公司于 2025 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司拟向全资子公司湖北中力机械有限公司、湖北中力铸造有限公司、摩弗智能科技研究院(安吉)有限公司分别提供 22,185.13 万元、18,947.97 万元、9,420.45 万元借款以实施募投项目。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-004)。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议、2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,公司拟对募投项目"摩弗智能(安吉)研究院项目"达到预计可使用状态日期进行调整,具体如下:

项目名称	调整前达到预计可使用状态时间	调整后达到预计可使用状态时间
摩弗智能(安吉)研究院项目	2025 年 12 月	2026 年 12 月

公司将募投项目延期仅涉及该项目达到预定可使用状态日期的变化,不涉及募集资金投资用途、募投项目投资总额、实施主体、实施方式的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司正常经营产生重大不利影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江中力机械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 1-6 月

单位:万元　币种:人民币

发行名称	首次公开发行股票									
募集资金到账日期	2024 年 12 月 19 日									
本年度投入募集资金总额	489.23									
已累计投入募集资金总额	91,401.21									
变更用途的募集资金总额	0.00									
变更用途的募集资金总额比例	0.00									
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)	本半年度投入金额	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	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 30 万台仓储搬运设备及 100 万套机械零部件加工、智能机器人制造项目(一期)	生产建设	否	37,128.40	37,128.40	37,128.40	0.00	26,763.08	-10,365.32	72.08	2025年 11 月(已结项)	7,069.82	是	否
湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目	生产建设	否	22,185.13	22,185.13	22,185.13	0.00	17,547.62	-4,637.51	79.10	2025年 11 月(已结项)	3,442.52	是	否
湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目	生产建设	否	18,947.97	18,947.97	18,947.97	0.00	17,640.21	-1,307.76	93.10	2025年 11 月(已结项)	31.78	因注 1	否
摩弗智能(安吉)研究院项目	生产建设	否	9,420.45	9,420.45	9,420.45	489.23	4,893.40	-4,527.05	47.24	2026年 12 月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	补流、还贷	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			112,681.95	112,681.95	112,681.95	489.23	91,401.21	-21,280.64	--	--		--	--
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)之说明												
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	详见本报告三、(四)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	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	公司已实际结项永久补流并注销募集专户结余合计 16,616.87 万元,在募集资金投资项目实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,通过集中采购、供应商比价谈判及供应链管理优化等措施,进一步压缩了设备购置、安装调试及配套工程等环节的支出,使得项目实际投入金额较于原计划进度及合同约投资估算,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,以及募集资金在存放期间也产生了一定的银行利息收入。此外,期投项目部分合同的尾款,质保金等款项尚未支付,部分款项只能在合同尾款、质保金等款项,公司将通过日常资金进行支付。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1:湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目由于本年度尚未完全达产,产能利用率较低,规模效应未显现,未达到预计效益。

证券代码:603711　证券简称:香飘飘　公告编号:2026-031

香飘飘食品股份有限公司 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 10 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 10 日　14 点 00 分

召开地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室

(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 10 日

至 2026 年 9 月 10 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

无

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见 2026 年 8 月 25 日公司刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。同时公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站披露会议