证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2026-029

# 浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持,部分高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2026年半年度报告)及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于(2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2026年半年度募集资金存放和实际使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,公司前期召开董事会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。提名王文志、樊巧云、杨嘉欣为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名姚冰、金剑、蔡钰如为公司第三届董事会独立董事候选人。上述议案提请股东会进行审议。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2026-032

# 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第19号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定,本次会计政策变更属于执行国家统一的会计政策变更,无需提交公司董事会及股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因和变更日期

2025年12月5日,财政部颁布《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》(财会(2025)32号),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容,并自2026年1月1日起施行。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

会计政策变更后,公司根据《企业会计准则解释第19号》的要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更的性质

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,该事项无需提交公司董事会或股东会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2026-033

# 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年09月21日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年09月14日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于2026年9月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数(3)人 |
| 1.01 | 《关于选举王文志先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 《关于选举樊巧云女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 《关于选举杨嘉欣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 《关于选举姚冰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 《关于选举金剑先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 《关于选举蔡钰如女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √ |

2、审议与披露情况:以上议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,本次会议属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记等事项

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书(附件2)、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记,出席人员应携带上述文件参加股东会。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件2)和法人股东账户卡、持股凭证进行登记,出席人员应携带上述文件参加股东会。

(3) 股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记, 股东请仔细填写《参会股东登记表》,以便登记确认。传真或信函在2026年9月18日17:30前送达或传真至公司董事会办公室,不接受电话登记。

(4)登记时间:2026年9月16日至9月18日期间每日上午9:30– 下午17:30。

(5)登记地点:浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢,信函请注明"股东会"字样。

2、会务联系方式

联系地址:浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢

联系人:胡海燕

联系电话:0576–84161735

联系传真:0576–84161801

电子邮件:invest@hxtwheel.com

邮编:318020

3、其他事项

(1)出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理;

(2)请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到;

(3)授权委托书剪报、复印或按附件2格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

特此公告。

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会

2026年08月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351539",投票简称为"宏鑫投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案5,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案8,采用差额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年09月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月21日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江宏鑫科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江宏鑫科技股份有限公司于2026年09月21日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 累积投票提案 | 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 | | | |
| 1.01 | 《关于选举王文志先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | |
| 1.02 | 《关于选举樊巧云女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | |
| 1.03 | 《关于选举杨嘉欣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 | | | |
| 2.01 | 《关于选举姚冰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | √ | | | |
| 2.02 | 《关于选举金剑先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | √ | | | |
| 2.03 | 《关于选举蔡钰如女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 | √ | | | |

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2026-034

# 浙江宏鑫科技股份有限公司关于举办2026年半年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度报告于2026年8月27日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况,公司将于2026年8月31日(星期一)15:00–16:00在全景网举办2026年半年度报告业绩说明会,本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次半年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理王文志先生;财务负责人王暄暄女士;副总经理、董事会秘书胡海燕女士;独立董事王成方先生等。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年8月31日15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面。公司将在2026年半年度报告业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告!

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2026-031

# 浙江宏鑫科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫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(2023)2042号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,700万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币10.64元/股。本次募集资金总额为人民币39,368.00万元,扣除发行费用(不含税)人民币8,648.00万元后,实际募集资金净额为人民币30,720.00万元。

上述募集资金已于2024年4月9日划至公司募集资金专项账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验,并于当日出具天健验(2024)96号《验资报告》。

(二)使用募集资金情况为:

金额单位:人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 30,720.00 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 27,962.61 |
| | 利息收入净额 | B2 | 278.57 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,037.19 |
| | 利息收入净额 | C2 | 1.23 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 30,999.80 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 279.80 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | |
| 实际结余募集资金 | | F | |
| 差异 | | G=E-F | |

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《浙江宏鑫科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2026年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,本公司无募集资金专户,募集资金专户均已注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

附件1:募集资金使用情况对照表

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2026年1–6月

编制单位:浙江宏鑫科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 30,720.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 3,037.19 | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 30,999.80 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | | |
| 累计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 | 是否已改变项目(含部分改变) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(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 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮锻造工厂及研发中心升级项目 | 否 | 30,720.00 | 30,720.00 | 3,037.19 | 30,999.80 [注1] | 100.91 | 2025年12月31日 | -224.24 | 不适用 [注2] | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 30,720.00 | 30,720.00 | 3,037.19 | 30,999.80 | 100.91 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | — | | | | | | — | — | — | — | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | — | 30,720.00 | 30,720.00 | 3,037.19 | 30,999.80 | — | — | -224.24 | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,033.92万元。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | | | 首次公开发行股票募集资金已全部使用 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | 用途:募集资金已全部按计划投入募集资金项目。 去向:募集资金已使用完毕,无剩余募集资金。 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | 不适用 | | | | | | | | |

[注1] 截至期末累计投入金额超出调整后投资总额的差额系募集资金专户累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额

[注2] 年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目报告期内运行未满一个会计年度,不适用于与募投项目达产后的预计效益进行对比

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2026-041

# 久盛电气股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 久盛电气 | 股票代码 | 301082 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 金兴中 | 张欢欢 | |
| 电话 | 0572-2228172 | 0572-2228297 | |
| 办公地址 | 湖州市经济技术开发区彩凤路1088号 | 湖州市经济技术开发区彩凤路1088号 | |
| 电子信箱 | jcz@teccable.com | zhh@teccable.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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 825,494,643.56 | 1,204,899,039.76 | -31.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,485,255.29 | 11,154,887.50 | 65.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -7,463,870.73 | 10,281,087.62 | -172.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,777,103.82 | -94,065,116.96 | 83.22% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0628 | 0.0379 | 65.70% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0628 | 0.0379 | 65.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.78% | 0.54% | 1.24% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 3,360,306,281.33 | 3,435,376,520.70 | -2.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,039,481,516.05 | 1,039,160,995.28 | 0.04% |

注:2025年半年度每股收益调整原因系2026年4月完成资本公积金转增股本,对涉及指标进行重新计算。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 19,221 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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(不含通过转融通出借股份)

| 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 湖州迪科实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 43.28% | 127,318,317 | 0 | 质押 | 11,440,000 |
| 张建华 | 境内自然人 | 7.39% | 21,751,276 | 16,313,457 | 不适用 | 0 |
| 鞠凤娇 | 境内自然人 | 1.48% | 4,364,001 | 0 | 不适用 | 0 |
| 干梅林 | 境内自然人 | 1.27% | 3,738,044 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张水荣 | 境内自然人 | 0.87% | 2,545,386 | 1,909,040 | 不适用 | 0 |
| 陆虹 | 境内自然人 | 0.69% | 2,038,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 金兴中 | 境内自然人 | 0.48% | 1,421,974 | 1,066,480 | 不适用 | 0 |
| 沈伟民 | 境内自然人 | 0.42% | 1,233,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.39% | 1,134,879 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 0.33% | 973,682 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东张建华为股东湖州迪科实业投资有限公司的法定代表人、执行董事。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2026年5月15日召开第六届董事会第十一次会议,于2026年7月16日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案,公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过42,672.46万元(含本数),扣除发行费用后将用于"高温高电压井下电加热系统研发与产业化项目""电线电缆智能工厂升级改造建设项目"及补充流动资金。本次发行尚需取得深圳证券交易所审核同意并经中国证监会同意注册后方可实施。

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2026-044

# 久盛电气股份有限公司 关于2026年半年度冲回各项减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,为客观、公允反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果,在报告期末对各项资产进行全面清查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试,并根据测试结果,相应计提或冲回减值准备。公司本期相关减值准备的计提及冲回符合会计准则的规定,不存在利润操纵的情况。

一、本次计提或冲回应收款项减值和资产减值准备情况概述

公司于2026年3月19日召开了第六届董事会第九次会议,并于2026年4月10日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定,对公司应收账款信用风险组合分类及预期损失率进行相应调整。变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估。本次会计估计变更自公司股东会审议通过之日起开始执行。

经测试,2026年半年度冲回的减值合计25,513,897.48元,其中:冲回信用减值损失金额为23,106,260.21元,冲回资产减值损失金额为2,407,637.27元。本次确认的减值损失对2026年半年度利润总额影响金额为25,513,897.48元,具体如下表:

单位:元

| 项目 | 本期金额(冲回以"-"列示) |
|---|---|
| 一、信用减值损失 | -23,106,260.21 |
| 其中: | |
| 应收票据坏账损失 | -376,584.99 |
| 应收账款坏账损失 | -23,316,888.62 |
| 其他应收款坏账损失 | -31,047.83 |
| 应收款项融资减值损失 | 618,261.23 |
| 二、资产减值损失 | -2,407,637.27 |
| 其中: | |
| 合同资产减值损失 | -2,407,637.27 |
| 合计 | -25,513,897.48 |

其中,报告期内对"应收账款坏账准备项"单项冲回的减值准备占2025年度公司经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元,具体情况如下:

1、应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|
| 1年以内(含1年) | 1,128,271,259.60 | 1,286,371,720.82 |
| 1至2年 | 605,477,353.56 | 624,439,378.07 |
| 2至3年 | 246,341,309.68 | 163,027,386.60 |
| 3至4年 | 37,538,982.81 | 32,578,731.73 |
| 4至5年 | 46,896,044.75 | 53,409,653.30 |
| 5年以上 | 94,634,629.03 | 70,976,166.45 |
| 小计 | 2,159,159,579.43 | 2,230,803,036.97 |
| 减:坏账准备 | 225,873,001.91 | 249,189,890.53 |
| 合计 | 1,933,286,577.52 | 1,990,613,146.44 |

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 55,133,596.76 | 2.55 | 39,577,062.88 | 71.78 | 15,556,533.88 | 56,320,143.92 | 2.47 | 39,577,062.88 | 71.54 | 15,743,081.04 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 33,852,423.60 | 1.57 | 24,425,864.00 | 72.15 | 9,426,559.60 | 33,852,423.60 | 1.51 | 24,425,864.00 | 72.15 | 9,426,559.60 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 21,281,173.16 | 0.99 | 15,151,198.88 | 71.20 | 6,129,974.28 | 21,467,720.32 | 0.96 | 15,151,198.88 | 70.58 | 6,316,521.44 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,104,025,982.67 | 97.45 | 186,295,939.03 | 8.85 | 1,917,730,043.64 | 2,184,482,893.05 | 97.53 | 209,612,827.65 | 9.60 | 1,974,870,065.40 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,104,025,982.67 | 97.45 | 186,295,939.03 | 8.85 | 1,917,730,043.64 | 2,184,482,893.05 | 97.53 | 209,612,827.65 | 9.60 | 1,974,870,065.40 |
| 合计 | 2,159,159,579.43 | 100.00 | 225,873,001.91 | | 1,933,286,577.52 | 2,239,803,036.97 | 100.00 | 249,189,890.53 | | 1,990,613,146.44 |

| 名称 | 期末余额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 计提依据 | |
| 恒大地产集团有限公司 | 15,277,607.26 | | 15,277,607.26 | 100.00 | 存在无法收回的风险 | |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 18,574,816.34 | | 9,148,256.74 | 49.25 | 存在无法收回的风险 | |
| 其他单位 | 21,281,173.16 | | 15,151,198.88 | 71.20 | 存在无法收回的风险 | |
| 合计 | 55,133,596.76 | | 39,577,062.88 | | | |

按单项计提坏账准备的应收账款:

按信用风险特征组合计提坏账准备:

组合计提项目:央企

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,015,892,136.88 | 30,476,764.10 | 3.00 |
| 1至2年 | 538,277,706.85 | 32,296,662.41 | 6.00 |
| 2至3年 | 206,895,263.11 | 20,689,526.31 | 10.00 |
| 3至4年 | 18,751,379.27 | 3,375,248.27 | 18.00 |
| 4至5年 | 8,898,346.82 | 3,559,338.33 | 40.00 |
| 5年以上 | 11,114,816.39 | 11,114,816.39 | 100.00 |
| 合计 | 1,799,829,638.31 | 101,512,354.81 | |

组合计提项目:其他

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 112,408,522.29 | 3,372,255.67 | 3.00 |
| 1至2年 | 67,199,646.70 | 6,719,964.67 | 10.00 |
| 2至3年 | 37,704,144.10 | 7,540,828.82 | 20.00 |
| 3至4年 | 17,371,332.49 | 5,211,399.75 | 30.00 |
| 4至5年 | 15,147,126.94 | 7,573,563.47 | 50.00 |
| 5年以上 | 54,365,571.84 | 54,365,571.84 | 100.00 |
| 合计 | 304,196,344.36 | 84,783,584.22 | |

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | | |
| 应收账款 | 249,189,890.53 | | 23,316,888.62 | | | | 225,873,001.91 |
| 合计 | 249,189,890.53 | | 23,316,888.62 | | | | 225,873,001.91 |

4、本期无实际核销的重大应收账款

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 1,141,243,386.82 | 47,741,899.66 | 1,188,985,286.48 | 53.22 | 58,469,866.31 |
| 第二名 | 143,344,060.35 | 5,414,388.00 | 148,758,448.35 | 6.66 | 15,478,242.03 |
| 第三名 | 147,387,417.84 | 0 | 147,387,417.84 | 6.60 | 4,421,622.54 |
| 第四名 | 145,147,079.95 | 1,752,142.47 | 146,899,222.42 | 6.57 | 8,504,560.30 |
| 第五名 | 103,191,066.83 | 10,422,661.51 | 113,613,718.34 | 5.09 | 7,507,286.61 |
| 合计 | 1,680,313,001.79 | 65,331,091.64 | 1,745,644,093.43 | 78.14 | 94,381,577.79 |