

2026-02-27

宁波迦南智能电气股份有限公司 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	迦南智能	股票代码	300800
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	李楠	郑德福	
电话	(0574-62000671)	(0574-62000671)	
办公地址	浙江省嘉兴市南湖路 315 号	浙江省嘉兴市南湖路 315 号	
电子邮箱	n@cbnsm.com	n@cbnsm.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）	344,488,043.75	401,946,138.24	-14.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,465,321.89	65,775,320.09	-47.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,354,048.81	60,016,228.97	-49.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,685,876.11	-80,621,911.36	97.91%
基本每股收益（元／股）	0.1773	0.3271	-47.80%
稀释每股收益（元／股）	0.1773	0.3271	-47.80%
加权平均净资产收益率	3.22%	5.98%	-2.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	1,800,420,979.92	1,567,566,023.19	23.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,065,671,966.69	1,060,337,255.80	0.50%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	18,227	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 30 名股东持股情况（不含转融通出借股份）					
股东名称	股份性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、质押冻结或冻结情况 股份状态数量
嘉兴市耀信电子科技有限公司	境内非国有法人	30.90%	72,014,400		不适用
宁波耀信基金管理有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	18.05%	35,227,200		不适用
浙商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题策略开发式股票证券投资基金	其他	0.05%	1,667,179		不适用
王海波	境内自然人	0.77%	1,507,400		不适用
戴见东	境内自然人	0.53%	1,037,000		不适用
西藏瀚一自有资金	境外法人	0.48%	934,080		不适用
周小诗	境内自然人	0.44%	890,192		不适用
杨立群	境内自然人	0.41%	894,100		不适用
赵启春	境内自然人	0.39%	761,360		不适用
朱德容	境内自然人	0.39%	756,300		不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，嘉兴市耀信电子科技有限公司与宁波耀信基金管理有限公司（有限合伙）系实际控制人戴见东、戴见义父子控制的企业，戴见东、戴见义父子通过嘉兴耀信电子科技有限公司和宁波耀信基金管理有限公司合计持有公司股份 54.95%的股份，其余股东均不属于实际控制人，除上述关联关系外，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。			
前 30 名无限售流通股参与融资融券业务股东情况（如有）		报告期末，前十名无限售股东及前十名融资融券客户参与融资融券业务的情况如下： 1. 公司股东王立华通过普通证券账户持有 47,400 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 696,700 股，合计持有 744,100 股。 2. 公司股东朱德容通过普通证券账户持有 20,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 736,300 股，合计持有 756,300 股。			

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

1. 2026 年 6 月 12 日，公司召开 2026 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度利润分配预案的议案》。具体方案为：以截至目前的总股本 195,137,280 股为基数，向全体股东分红 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 29,270,592.00 元，本次现金分红金额占利润分配总额的 100%，2026 年 5 月 21 日，公司披露了《2026 年年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为 2026 年 5 月 28 日，本次权益分派已于 2026 年 5 月 29 日实施完毕。

2. 2026 年 5 月 19 日，公司控股子公司浙江迦南新能源股份有限公司（以下简称“迦南新能源”）与林芝市城市投资有限责任公司（以下简称“林芝城投”）签署了《合资经营合作协议》，双方共同投资设立合资公司西藏迦南能源科技有限责任公司（以下简称“西藏迦南”），重点围绕西藏及周边高海拔、高寒区的水电站、矿区、公共交通枢纽等场景，开展智能微电网建设与运营等合作，实现互利共赢。2026 年 6 月 16 日，西藏迦南在西藏自治区林芝市市场监督管理局完成了工商备案登记并取得了营业执照。西藏迦南注册资本为人民币 2,000 万元，其中迦南新能源以自有资金及自筹资金出资 1,400 万元，占注册资本的 70.00%，林芝城投以货币出资 600 万元，占注册资本的 30.00%。西藏迦南设立后，被纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。

单位：股

证券代码:300830

证券简称:金现代

公告编号:2026-026

金现代信息产业股份有限公司 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,投资者应当到指定信息披露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	金现代	股票代码	300830
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	唐效伟		
电话	0531-88870618		
办公地址	山东省济南市高新区舜华路通达国际 1571 号金现代大厦		
电子邮箱	300830@jxdm.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)	90,000,430.64	95,053,053.45	-5.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,449,095.59	-22,429,915.66	-4.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,101,750.59	-26,435,775.56	-9.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,398,584.46	-10,243,055.11	265.97%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	-1.79%	-1.57%	0.08%
	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减
总资产(元)	1,394,271,698.13	1,398,372,579.77	-0.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,269,435,894.16	1,322,884,950.34	-1.77%

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	38,658	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(不含通过融资融券借入股份)					
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
渤海证券股份有限公司(有限合伙)	境内非自然人	33.65%	151,991,300	113,890,475	不适用
天津金泰源投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非自然人	4.56%	20,610,300	0	不适用
丁明民	境内自然人	1.31%	5,915,100	0	不适用
傅强	境内自然人	0.77%	3,490,000	0	不适用
王超峰	境内自然人	0.77%	3,490,000	0	不适用
王惠兰	境内自然人	0.76%	3,452,758	0	不适用
傅强	境内自然人	0.69%	2,986,200	0	不适用
燕东华电气(北京)有限公司	境内非自然人	0.54%	2,446,400	0	冻结 2,446,400
郑红	境内自然人	0.50%	2,240,000	0	不适用
张春彦	境内自然人	0.39%	1,717,100	0	不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司董事王黎明先生担任天津金泰源投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,二者为一致行动人,傅强与王惠兰为一致行动人,丁明民持有渤海证券大量股权,除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未发现前述持有上市公司股份的股东为同一实际控制人。
-----------------------------	---

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

公司是否真有表决权差异安排

□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

1.2026 年 1 月 12 日,公司发布了《股票交易异动波动公告》(公告编号:2026-001)。

2.2026 年 1 月 30 日,公司发布了《2026 年度业绩预告》(公告编号:2026-002)。

3.2026 年 1 月 30 日,公司发布了《关于 2026 年度拟计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-003)。

4.2026 年 3 月 24 日,公司发布了《关于募集资金投资项目延期及内部股权结构调整的公告》(公告编号:2026-005)。

5.2026 年 4 月 30 日,公司发布了《关于董事、高级管理人员辞聘的公告》(公告编号:

2026-017)。

6.2026 年 5 月 18 日,公司发布了《关于补选第四届董事会非独立董事暨调整战略委员会委员的公告》(公告编号:2026-020)。

7.2026 年 5 月 29 日,公司发布了《关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2026-023)。

8.2026 年 6 月 22 日,公司发布了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2026

证券代码:300827

证券简称:上能电气

公告编号:2026-055

上能电气股份有限公司 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,投资者应当到指定网站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。

董事会会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	上能电气	股票代码	300827
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		
姓名	陈运萍	万旭花	
电话	0510-33091198	0510-33091198	
办公地址	江苏省无锡市惠山区和洛浦路6号		
电子邮箱	shcn@sh-neng.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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	
营业收入(元)	2,868,189,462.91	2,194,467,698.83	2,194,467,698.83	30.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	216,460,208.26	200,507,510.02	200,507,510.02	7.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	197,612,879.41	183,768,562.43	183,768,562.43	1.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-308,606,201.75	-771,689,248.98	-771,689,248.98	60.01%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.36	0.40	-2.50%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.36	0.40	-2.50%
加权平均净资产收益率	5.62%	6.03%	6.03%	-3.91%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	
总资产(元)	12,130,728,294.72	11,107,943,397.91	11,107,943,397.91	9.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,289,789,068.93	4,203,623,823.32	4,203,623,823.32	2.06%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	69,903	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
吴强	境内自然人	18.81%	104,708,267.00	78,388,026.00	不适用	0
无锡鼎弘投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.97%	42,143,702.00	0.00	不适用	0
段哲鹏	境内自然人	7.65%	39,528,715.00	32,472,982.00	不适用	0
李健飞	境内自然人	1.33%	7,403,472.00	7,386,123.00	不适用	0
高晓峰	境内自然人	1.33%	7,396,481.00	0.00	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.15%	6,418,634.00	6,384,136.00	不适用	0
华夏银行股份有限公司	其他	0.81%	4,507,142.00	0.00	不适用	0
普华永道中天会计师事务所(普通合伙)	境外法人	0.67%	3,712,516.00	0.00	不适用	0
曹中	境内自然人	0.63%	3,492,063.00	3,492,063.00	不适用	0
东吴证券股份有限公司	国有法人	0.57%	3,174,603.00	3,174,603.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						
公司控股股东、实际控制人吴强、公司实际控制人吴强为父子关系,吴强持有南兴投资 43.9% 出资份额,为南兴投资唯一执行事务合伙人,能以上股之间的一致行动关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)						

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

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,其他重要事项详见同时披露在巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》。

证券代码:300745

证券简称:欣锐科技

公告编号:2026-047

深圳欣锐科技股份有限公司 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,为了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展展
况,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	股票代码	股票简称	股票代码
欣锐科技	300745	欣锐科技	300745
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票上市交易所	深圳证券交易所
变更前股票简称(如有)	无	变更前股票简称(如有)	无
联系人联系方式	董事会秘书	联系人联系方式	董事会秘书
姓名	朱衍德	姓名	朱衍德
电话	0755-88151999	电话	0755-88151999
办公地址	深圳市福田区梅丽莎道希美社区红宝里大道 3370 号南山智园智文区 3 号楼 35 层	办公地址	深圳市福田区梅丽莎道希美社区红宝里大道 3370 号南山智园智文区 3 号楼 35 层
电子邮箱	zhu@hiny.com	电子邮箱	zhu@hiny.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)	1,419,492,349.63	1,980,065,096.65	33.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,279,600.14	-65,885,121.63	135.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,409,548.04	-77,144,062.21	59.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	188,560,117.29	-48,769,637.07	496.73%
基本每股收益(元/股)	0.14	-0.39	135.90%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.39	135.90%
加权平均净资产收益率	1.06%	-2.90%	335.6%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,719,718,213.49	4,506,215,268.10	4.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,236,279,464.70	2,105,615,778.42	2.22%

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	13,533	报告期末表决权 恢复的优先股总 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、冻结或 被查封的情况
吴玉华	境内自然人	19.72%	32,261,220.00	24,538,425.00	不适用
恒顺源	境内法人	3.01%	5,079,700.00	0.00	不适用
前金市鑫泰科技 有限公司	境内非国有 法人	2.64%	4,451,194.00	0.00	不适用
林秀朝	境内自然人	1.94%	3,107,800.00	0.00	不适用
前金市鑫泰通利 投资有限公司	境内非国有 法人	1.64%	2,771,604.00	0.00	质押 1,590,000.00
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.38%	2,294,897.00	0.00	不适用
成龙	境内自然人	1.34%	2,261,518.00	0.00	不适用
高盛国际-自有 资金	境外法人	1.30%	2,193,652.00	0.00	不适用
诺定(海南)私募 基金管理有限公 司(有限合伙) 1 诺定私募私募证 券投资基金	境内非国有 法人	1.13%	1,900,000.00	0.00	不适用
毛福祥	境内自然人	1.02%	1,725,410.00	1,294,064.00	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明					
吴玉华与恒顺源关系为一致行动人,恒顺源与毛福祥关系为一致行动人,毛福祥与基金管理人前金市鑫泰通利投资有限公司及前金市鑫泰通利科技有限公司的实际控制人(毛福祥)共同控制 10 名股东之间是否存在关联关系一致行动人关系。					
前 10 名无限售流通股参与融资融券 业务股东持股情况(如有)					
融资融券合计持有 5,079,700 股,其中通过融资融券持有 4,496,700 股,通过客户信用交易担保证券账户持有 583,000 股 融资融券合计持有 3,101,800 股,均是通过对客户信用交易担保证券账户持有; 股东龙志合计持有 2,261,518 股,均是通过对客户信用交易担保证券账户持有; 股东成发、海南(诺定)私募基金管理(有限合伙)(有限合伙)一诺私募基金私募证券投资基金合计持有 1,900,000 股,均是通过对客户信用交易担保证券账户持有。					

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

无。

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2026-067

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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金额（不含本次担保金额）	是否在前次担保额度内	本次担保是否有反担保
海南新芝士食品科技有限公司	5,000.00万元	50,000.00万元	是	否

●累计担保情况

对外担保总额(万元)	
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)	120,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	25.37

特别风险提示（如有请勾选）	已担保金额（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% □合并报表外单位担保总额（含本次）达到或接近最近一期经审计净资产30% √对资产负债率超过70%的企业提供担保
其他风险揭示（如有）	无

注：上述对外担保总额含本次担保。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年6月26日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“授信人”）签署《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司海南新芝士食品科技有限公司（以下简称“海南新芝士”或“授信申请人”）与授信人签署的《授信协议》项下债务提供最高本金限额不超过5,000万元的连带责任保证担保。授信期间为2026年6月26日至2027年8月24日。本次担保事项不存在反担保。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年12月12日召开第十二届董事会第十六次会议及2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于2025年度融资及担保额度预计的议案》，自2026年1月1日至2026年12月31日期间，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟对子公司提供担保合计不超过25亿元，其中：为资产负债率70%以上的子公司提供的担保不超过20亿元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担保不超过5亿元。相关事项的具体内容详见公司于2025年12月15日披露的《关于2025年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-101）。上述审议额度不等于公司实际的担保金额，实际担保金额在上述审议额度内视公司和子公司具体经营需求确定。

本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	法人
被担保人名称	海南新芝士食品科技有限公司
被担保人类别及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司拥有海南新芝士100%股权
法定代表人	王宇衡
统一社会信用代码	91460000MA5UWYH0M4
成立时间	2021年5月1日
注册地址	海南省澄迈县老城镇海生堂医药产业园二期大云湾乡西片区11栋1101室
注册资本	42,000.00万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品生产（保健食品、婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售）（经营场所位于自贸港开展经营活动，通过资金链金融信息公示系统备案）（海南）（按公司章程约定经营范围）；货物进出口；技术进出口；代理报关业务；进出口代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

项目	2026年6月30日	2026年12月31日 (暂估计)
资产总额	173,197.21	202,889.41
负债总额	121,882.21	191,919.96
所有者权益	51,315.00	10,939.45
营业收入	105,774.57	20,519.23
净利润	69.65	-364.72

主要财务指标（万元）

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日，海南新芝士信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

(一)协议双方

甲方（授信人）：招商银行股份有限公司上海分行

乙方（保证人）：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

(二)担保方式

连带责任保证担保。

(三)担保期限

保证人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

(四)担保金额

最高本金限额人民币5,000万元。

(五)担保风险

保证人提供保证担保的范围为授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和最高限额为人民币伍仟万圆整，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保物权和债权的费用和其他相关费用。

(六)反担保情况

无。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司全资子公司海南新芝士日常生产经营需要，公司对海南新芝士具有充分的控制力，能对其经营活动有效监控与管理，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第十六次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2025年度融资及担保额度预计的议案》，相关事项的具体内容详见公司于2025年12月15日披露的《关于2025年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-101）。公司本次提供担保的事项在前述董事会和2025年第三次临时股东大会审议批准的额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额（含本次）为120,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.37%，公司不存在对控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，亦不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，同时不存在逾期担保的情形。特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会
2026年8月27日