证券代码:300655 证券简称:晶瑞电材
证券代码:123124 证券简称:晶瑞转 2
公告编号:2026-059

晶瑞电子材料股份有限公司 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	晶瑞电材	股票代码	300655
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	袁婷	阮志东	
电话	0512-66037938	0512-66037938	
办公地址	苏州市吴中区善丰路 168 号	苏州市吴中区善丰路 168 号	
电子信箱	ir@jingrui-chem.com.cn	ir@jingrui-chem.com.cn	

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)	949,102,638.52	767,943,715.12	23.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,152,697.11	69,753,489.52	-29.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,615,857.82	32,688,549.84	36.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,906,273.69	172,978,206.76	-75.20%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.83%	2.79%	-0.96%
	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)	5,303,961,601.77	5,300,864,880.38	0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,704,769,369.50	2,662,111,279.04	1.60%

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	147,292	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
新银国际有限公司	境外法人	13.39%	150,902,560	0	不适用	0
李虎林	境内自然人	3.57%	40,272,367	0	不适用	0
徐萍	境内自然人	3.57%	40,250,185	0	不适用	0
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.89%	21,309,060	0	不适用	0
许宁	境内自然人	0.79%	8,911,693	0	不适用	0
徐成中	境内自然人	0.73%	8,254,296	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	8,224,173	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	7,894,583	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.53%	5,956,834	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	5,633,075	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李虎林与徐萍已解除一致行动关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
晶瑞电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	晶瑞转 2	123124	2021年08月16日	2027年08月15日	52,243.34	第一年为 0.2% 第二年为 0.3% 第三年为 0.4% 第四年为 1.5% 第五年为 1.8% 第六年为 2.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	27.17%	27.87%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	9.76	13.89

三、重要事项

报告期内,公司半导体高纯湿化学品四大生产基地投资建设基本落地,重大产能布局如期兑现,经营成果显著:全系列产品打破国际厂商长期的技术垄断与市场垄断,实现了国内技术领先、产能规模及市场份额位居前列的三重发展目标,高纯产品在品质与成本层面均具备国际竞争力,公司作为国内半导体材料领军企业的行业地位进一步巩固。面对复杂多变的外部环境,公司核心业务保持稳健发展态势,经营基本面稳中向好,为全年业绩的持续稳定增长奠定了坚实基础。

技术层面,公司全面攻克半导体高纯湿化学品完整系列技术,是全球少数同时掌握半导体 G5 级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水、高纯异丙醇、高纯盐酸、高纯硝酸、高纯 NMP 等产品核心技术的企业之一;其中高纯双氧水金属杂质含量低于 1ppt,达到当前最先进分析仪器的检测极限。

产能层面,公司建成高纯硫酸、高纯双氧水四大生产基地,合计布局约三十万吨产能,其中高纯双氧水产能近 20 万吨,国内规模居前;依托从上游工业级原材料起步的上下游一体化生产模式,保障了产品品质、成本优势与供应链安全。

市场层面,核心产品全面实现国产替代,稳定供应国内二十余家头部半导体芯片制造企业,是多数核心客户的第一供应商;高纯双氧水国内市占率居前,打破了国际厂商长期主导的市场格局;部分产品已出口日本、东南亚及中国台湾地区。随着下游客户扩产与国产替代持续深化,公司核心产品的市场空间有望进一步打开,行业领先地位有望持续巩固。

成本与价格层面,公司依托从上游工业级原材料起步的上下游一体化生产模式,形成了稳定的原材料自给与成本对冲能力,并通过数智化转型与精益管理持续优化成本结构,有效缓解了大宗原材料价格波动带来的成本压力。同时,地缘政治因素导致部分上游原材料及设备的进口成本上升、供应周期延长,公司凭借多元化的供应体系与就近配套的产能布局,持续强化供应链韧性与成本管控能力,为国产替代进程中的成本竞争力与盈利稳定性提供了有力支撑。

报告期内,公司客户订单交付稳定增长,营业收入增长 23.59%,达到 9.49 亿元,归属于上市公司股东的净利润 4,915.27 万元,同比下降 29.53%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,461.59 万元, 同比增长 36.49%。从具体细分产品来看:

(1)2026 年上半年公司高纯化学品实现营业收入 54,399.03 万元,较上年同期增长 20.69%,主要系公司高纯异丙醇、高纯硝酸、高纯氨水、高纯盐酸、高纯硫酸等高纯湿化学品的销售额同比增长。公司布局的高纯硫酸、高纯双氧水四个生产基地约三十万吨产能的规模效应开始显现,2026 年上半年公司高纯双氧水出货量同比增长超 10%;高纯异丙醇、高纯硝酸、高纯氨水、高纯盐酸、高纯硫酸产品销量同比分别增长超 75%、75%、40%、15%、10%。受部分高纯化学品销售价格下降、原材料价格上涨因素影响,高纯化学品整体毛利率下降了 3.92 个百分点。

(2)2026 年上半年公司光刻胶产品实现营业收入 12,190.15 万元,同比增长 15.15%。受益于下游行业复苏、国产替代进程加快,2026 年上半年公司正性光刻胶产品销售额增长近 15%, 其中公司 i 线光刻胶销量及销售额同比增长近 30%,KrF 光刻胶销量增长超过 40%,ArF 光刻胶已实现多家客户批量供应,上半年销量及销售额同比增长近 300%(25 年基数较低);紫外宽谱系列光刻胶产品出货量及出货金额同比增长近 20%。

(3)2026 年上半年公司锂电池材料产品实现营业收入 12,520.49 万元,同比增长 19.22%,锂电池材料产品毛利率同比上升了 9.65 个百分点,主要原因包括原材料价格下降、公司加强成本管理等。核心产品 NMP 的销量及销售额同比增长均超 20%。

(4)2026 年上半年公司工业化学品产品实现营业收入 12,604.70 万元,同比增长 70.75%,毛利率提升了 13.08 个百分点,主要原因系部分工业化学品的销售价格上升所致。

晶瑞电子材料股份有限公司
胡建康
2026 年 8 月 25 日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2026068

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 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	北玻股份	股票代码	002613
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	王 鑫	谢晓月	
办公地址	河南省洛阳市涧西区滨河北路 58 号 1 幢 101	河南省洛阳市涧西区滨河北路 58 号 1 幢 101	
电话	0379-65110505	0379-65110505	
电子信箱	beibogufen@126.com	beibogufen@126.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)	686,535,646.75	872,736,861.83	-21.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,879,719.54	47,841,424.18	-85.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	740,085.24	43,014,904.68	-98.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,327,463.80	-103,682,020.05	212.20%
基本每股收益(元/股)	0.0063	0.0435	-85.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0063	0.0435	-85.52%
加权平均净资产收益率	0.31%	2.15%	-1.84%
	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)	2,935,442,100.91	2,859,413,417.45	2.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,213,744,851.61	2,204,618,023.67	0.41%

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	77,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
高学明	境内自然人	39.52%	434,946,505	326,209,879	不适用	0
冯进军	境内自然人	4.10%	45,081,991	0	不适用	0
高学林	境内自然人	2.88%	31,642,659	0	不适用	0
史寿庆	境内自然人	0.62%	6,865,317	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.19%	2,091,800	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.17%	1,859,219	0	不适用	0
徐艳	境内自然人	0.15%	1,624,200	0	不适用	0
陈志强	境内自然人	0.15%	1,617,900	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.14%	1,570,678	0	不适用	0
于永洲	境内自然人	0.14%	1,569,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述 10 名股东中,高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,于永洲通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,436,800 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

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

□适用 √不适用

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,面对复杂多变的国内外市场环境,公司保持战略定力,统筹推进“综合一体化”与“产品差异化”经营方针,坚持稳健经营,注重经营质效与长期发展能力协同提升,持续巩固经营基本盘。以“优技术、强根基、数字化、提效能”为行动主线,创新迭代核心技术能力,强化产品技术实力与市场竞争力,优化内部业务布局,提高资源配置效率,推进智能技术与经营管理的深度融合,不断增强经营韧性和可持续发展能力。

报告期,公司实现营业收入 68,653.56 万元,归属于上市公司股东的净利润 687.97 万元,出口业务收入 30,630.57 万元,经营活动现金流净额 11,632.75 万元,资产总额 293,544.21 万元,资产负债率 23.08%,整体现金流状况与资产质地良好,财务结构稳健。

报告期,公司主要围绕以下几方面展开相关工作:

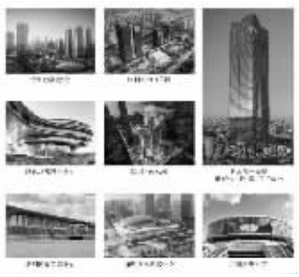
1、以研发创新为驱动,筑牢技术根基。

各业务板块围绕智能化、节能化、高端化方向系统推进技术迭代。玻璃钢化机组业务持续聚焦智能升级与节能技术深化,围绕行业技术指标突破、设备运行效能提升、产品品质优化等方向开展数十项新技术研发。玻璃深加工智能工厂系统化产品业务依托公司三十余年技术与工艺积淀,构建以玻璃深加工生产过程自动化运行、智能化管理为核心的系统化运维体系,技术认可度一步提升。三元流风机业务深耕节能技术应用,构建三元流节能理论与工业应用闭环结构,全系列风机具备一级能效能力,针对特殊及高耗能场景开发自适应调节技术,搭配节能诊断与智能运维,经其系统化改造后节电率超 30%。高端幕墙玻璃业务围绕生产效率提升、产品性能迭代、技术边界拓展、加工精度精进四维度推进技术攻关,持续提升产品性能与市场竞争力。截至报告期末,公司拥有授权 506 项,其中发明专利 111 项、实用新型专利 389 项、外观设计专利 6 项;同时拥有软件著作权保护 60 项。

2、以市场拓展为导向,深化节能与高端聚焦。

依托技术研发成果,各业务板块加速向市场端高端化推进。玻璃钢化机组业务持续拓展多元应用场景,新一代高端系列产品,通过迭代升级温控系统和全局自适应加热技术,实现设备节能性能与产品品质双提升,产品上市后迅速获得客户认可。玻璃深加工智能工厂系统化产品业务深耕应用场景拓展,构建与公司单机工艺设备深度融合的一体化综合服务体系,业务覆盖广度与深度全面提升,关键领域订单稳步增长,玻璃仓储及自动化连线 业务收入同比增加 52.55%。高温电窑装备业务紧扣绿色能源转型与智能化升级机遇,构建电热智能装备能力矩阵,提供配套服务与定制方案。高端幕墙玻璃业务持续夯实品牌知名度,聚焦高附加值产品与重点项目攻坚, 以卓越品质与纵深技术能力巩固并扩大高端市场份额,为众多国内外知名建筑提供幕墙玻璃产品。各板块在高端化方向协同发力,技术优势加速转化为市场优势。

报告期高端幕墙玻璃业务产品应用示例如下



3、以运营优化为抓手,提升全链条效能。

为保障市场拓展和高端产品纵深需求,公司围绕运营管控与生产能力两个层面推进体系化化建设。运营管控层面,推进数字化转型,自研数字化管理系统精准适配自有业务运营链路;同步推进信息化建设升级,搭建业务场景与数字化系统融合,构建协同联动运营闭环。生产能力层面,推进生产设备升级、加大智能装备投入、工艺技术改进与生产资源优化,提升企业生产力与产品力,从产效率提升、品质优异、柔性适配等维度完善生产能力体系,为市场需求交付与高端产品制造提供提有力支撑与保障。

4、以业务整合为路径,优化资源配置。

公司围绕发展战略推进业务整合协同。真空镀膜设备业务与外资企业共同投资设立控股子公司,发挥合作各方在研发、生产、市场等方面优势,深化技术产品研发与推广,拓展全球市场布局,提升产品辐射力与行业影响力。高端幕墙玻璃业务设立子公司,统筹整合管理运营原有生产基地相关业务,进一步理顺管理架构。通过内部业务整合与布局优化,提升业务板块精细化运营水平以及整体资源配置效率,强化协同效应,为各业务板块协同发力、市场拓展提供保障,持续巩固公司在行业领域的市场地位与核心竞争力。

5、以治理优化为保障,夯实规范运作根基。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求,结合自身经营实际,持续完善公司治理架构与制度建设。完成公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度的优化修订,健全内部控制机制及各项内部管理制度,持续提升治理效能,为高质量发展筑牢制度根基。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2026 年 8 月 27 日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份
债券代码:127054 债券简称:双箭转债
公告编号:2026-029

浙江双箭橡胶股份有限公司 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	双箭股份	股票代码	002381
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	沈惠强		
办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路 43 号桐乡市商会大厦 B 座 15 楼		
电话	0573-88539880		
电子信箱	shenhui03168@163.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)	1,240,927,332.05	1,333,333,865.98	-6.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,385,638.79	43,918,773.33	-60.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,964,005.42	38,521,321.11	-87.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,056,660.89	26,971,966.37	-62.71%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.11	-63.64%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率	0.80%	2.01%	-1.21%
	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)	3,904,743,068.94	3,864,629,021.07	1.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,127,373,090.70	2,151,175,832.13	-1.11%

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	20,092	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
沈凯尧	境内自然人	20.92%	86,110,293.00	64,582,720.00	不适用	0
虞炳英	境内自然人	5.49%	22,611,200.00	0.00	不适用	0
桐乡市润桐控股有限公司	国有法人	5.10%	21,000,000.00	0.00	不适用	0
沈会民	境内自然人	4.03%	16,605,000.00	12,453,750.00	不适用	0
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	13,750,000.00	0.00	不适用	0
沈洪发	境内自然人	2.09%	8,590,000.00	6,442,500.00	不适用	0
虞炳仁	境内自然人	1.38%	5,683,100.00	4,262,325.00	不适用	0
俞明松	境内自然人	1.04%	4,261,500.00	0.00	不适用	0
沈林泉	境内自然人	0.84%	3,440,222.00	0.00	不适用	0
陈水福	境内自然人	0.77%	3,167,250.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈凯尧先生与虞炳英女士为夫妻关系,虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系,浙江双井投资有限公司为沈凯尧先生及其女沈凯菲女士控股的公司(沈凯菲女士持有其 75.76%的股份、沈凯尧先生持有其 16.67%的股份),其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东浙江双井投资有限公司合计持有公司股票 13,750,000 股,其中通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,000,000 股,通过普通证券账户持有公司股票 7,750,000 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

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

□适用 √不适用

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江双箭橡胶股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	双箭转债	127054	2022年02月11日	2028年02月10日	51,359.74	第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	45.00%	44.09%
流动比率	2.09	2.11
速动比率	1.62	1.67
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.49	9.80
EBITDA 全部债务比	12.05%	17.93%
利息保障倍数	1.94	5.16
现金利息保障倍数	2.74	7.17

三、重要事项

无

浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人:沈凯菲
二〇二六年八月二十七日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2026-028
债券代码:127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2026 年 8 月 14 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、高级管理人员。本次董事会由董事长沈凯菲女士主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人(占响林先生、丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生以通讯方式参加会议)。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

1.以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-029)2026 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-029)同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

本议案在董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》等相关规定,公司在资产负债表日对截至 2026 年 6 月 30 日的公司各类资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估,经减值测试,从谨慎性角度出发,公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出,符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,具备合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司 2026 年半年度末对各项资产计提减值准备金额共计 22,298,617.78 元。

董事会审议该议案前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-030)。

3.以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于转让公司部分资产暨关联交易的议案》。

为盘活存量资产,优化资产结构,提升资产使用效率,促进主营业务发展,公司将位于浙江省桐乡市振东新区振兴东路(东)55 号桐乡市商会大厦 1 单元 15 层、16 层的两层房产(含土地使用权及房屋不可分割的室内固定装修及保证房屋正常使用功能的附属配套设备设施, 总建筑面积为 2,529.66 平方米,土地使用权面积为 206.24 平方米),8 个地下车位使用权转让给浙江双井投资有限公司,转让价格为人民币 13,158,028.00 元。

公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生持有浙江双井投资有限公司 16.67%的股权,且在浙江双井投资有限公司担任监事职务,为公司董事褚焱先生配偶之姑父;公司董事长沈凯菲女士(沈耿亮先生之女)持有浙江双井投资有限公司 75.76%的股权,且在浙江双井投资有限公司担任执行董事,为董事褚焱先生配偶之表妹;沈耿亮先生配偶虞炳英女士在浙江双井投资有限公司担任总经理。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生回避了对该议案的表决,其余 6 名非关联董事参与了本议案的表决。

董事会审议该议案前, 公司第九届董事会全体独立董事召开 2026 年第一次独立董事专门会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让公司部分资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让公司部分资产暨关联交易的公告》(公告编号:2026-031)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会第五次会议决议;

2.第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议;

3.第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十七日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2026-030
债券代码:127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 25 日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值事项无需提交股东会审议。现根据相关规定,将 2026 年半年度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试, 并对公司截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

公司本次计提减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日, 项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等,计提各项减值准备合计 22,298,617.78 元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 34.15%,明细如下:

单位:人民币元

项目	2026年半年度计提减值金额
一、信用减值损失	8,761,872.17
其中:应收账款坏账准备	7,879,428.50
其他应收款坏账准备	998,838.25
应收票据坏账准备	-116,394.58
二、资产减值损失	13,536,745.61
其中:存货跌价准备	13,770,029.31
合同资产减值准备	-233,283.70
合计	22,298,617.78

二、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值测试并确认损失准备。经减值测试,公司本年度计提应收账款坏账准备 844.04 万元,转回 56.10 万元,实际减值损失 787.94 万元;其他应收款坏账准备 99.88 万元;应收票据坏账准备 -11.64 万元。

(二)资产减值损失

1.存货

公司资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司本年度计提存货跌价损失 1,377.00 万元。

2.合同资产

公司以预期信用损失为基础,对合同资产进行减值测试并确认损失准备。经减值测试,公司本年度计提合同资产减值准备为 -23.33 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司 2026 年半年度利润总额减少 22,298,617.78 元,归属于上市公司股东的净利润减少 19,507,163.10 元,合并报表归属于母公司所有者权益减少 19,507,163.10 元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司 2026 年半年度的财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项按照相关法规和准则进行,符合谨慎性原则,计提依据充分,计提减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关政策的规定,本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。

五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

根据《企业会计准则》等相关规定,公司在资产负债表日对截至 2026 年 6 月 30 日的公司各类资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估,经减值测试,从谨慎性角度出发,公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出,符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,具备合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第五次会议决议;

2.第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十七日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2026-032
债券代码:127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 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。

重要提示

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第 20 号》(财会〔2026〕7 号)的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026 年修订)》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

(一)变更的原因

2026 年 6 月 4 日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第 20 号)的通知》(财会〔2026〕7 号)(以下简称“20 号解释”),规定对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的解释内容,自 2026 年 1 月 1 日起施行。

(二)变更的日期

本次会计政策变更公司自 2026 年 1 月 1 日起开始执行。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》要求执行;除上述政策变更外,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》