公司代码:605068　　公司简称:明新旭腾　转债代码:111004　　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 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	明新旭腾	605068	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗政	王楚雁
电话	0573-83675036	0573-83675036
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
电子信箱	ir@mingxinleather.com	ir@mingxinleather.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	3,563,281,490.06	3,937,541,642.09	-9.50
归属于上市公司股东的净资产	1,654,010,450.92	1,704,083,046.28	-2.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	643,139,311.34	602,834,877.66	6.69
利润总额	-43,492,542.84	-34,220,739.94	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-47,803,000.29	-29,390,887.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,190,626.76	-40,970,996.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	328,870,988.02	65,259,794.05	403.94
加权平均净资产收益率(%)	-2.84	-1.78	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.18	不适用

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)						8,849
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	
庄君新	境内自然人	26.70	43,304,000	-	无	-
庄严	境内自然人	15.76	25,567,024	-	冻结	4,800,000
浙江明新资产管理有限公司	境内非国有法人	14.50	23,519,800	-	无	-
浙江德创企业管理有限公司	境内非国有法人	6.78	10,996,000	-	无	-
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.58	2,568,100	-	无	-
陈跃	境内自然人	1.47	2,387,600	-	无	-
何杰	境内自然人	1.34	2,179,600	-	无	-
林彩娥	境内自然人	1.00	1,620,996	-	无	-
高盛国际-自有资金	境内非国有法人	0.98	1,594,910	-	无	-
明新旭腾新材料股份有限公司-2025 年员工持股计划	境内非国有法人	0.91	1,477,792	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司股东庄君新与股东庄严系兄弟关系; (2)公司股东旭腾投资、德创管理系实际控制人控制的企业; (3)明新资产的主要股东包括庄君新和庄严,庄君新与庄严分别持有明新资产 15.60%和 10.40%的股权; (4)庄君新持有公司股东旭腾投资 45.91%(持股比例变化系受减持分步工商变更影响)的股权; (5)庄君新为公司实际控制人,上述股东中庄严、德创管理、旭腾投资为庄君新的一致行动人; (6)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。					
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:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2026-074
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

一、关于公司证券事务代表辞职的情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表尹栩欣女士递交的书面辞职报告。尹栩欣女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后,尹栩欣女士将不再担任公司任何职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,尹栩欣女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。尹栩欣女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于公司聘任证券事务代表的情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任王楚雁女士(简历附后)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王楚雁女士已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明,具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下:

电话:0573-83675036

电子邮箱:ir@mingxinleather.com

联系地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

附件:

王楚雁女士简历

王楚雁,女,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2017 年 11 月起先后在浙江田中精机股份有限公司、明新旭腾新材料股份有限公司、浙江青莲食品股份有限公司担任证券事务代表,现任明新旭腾新材料股份有限公司证券事务代表。

截至目前,王楚雁女士未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查,亦不是失信被执行人,不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2026-076
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 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 4 日(星期五)11:00-12:00

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 8 月 28 日(星期五)至 9 月 3 日(星期四)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 ir@mingxinleather.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。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 27 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 4 日(星期五)11:00-12:00 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 4 日(星期五)11:00-12:00

(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:庄君新先生

副总经理:赵成进先生

副总经理、董事会秘书:罗政先生

财务总监:刘庭君女士

独立董事:田景岩先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 4 日(星期五)11:00-12:00,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 8 月 28 日(星期五)至 9 月 3 日(星期四)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 ir@mingxinleather.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:董事会办公室

电话:0573-83675036

邮箱:ir@mingxinleather.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。

明新旭腾新材料股份有限公司
2026 年 8 月 27 日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2026-075
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 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。

为更加真实、准确地反映明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备,相关情况公告如下:

一、资产减值准备的计提概况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对截至 2026 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,计提了相关资产的减值准备。公司对截至 2026 年 6 月 30 日的各项资产计提减值准备合计为 2,174.17 万元,具体情况如下表:

序号	项目	计提金额(万元)
1	信用减值损失	-984.86
2	资产减值损失	3,159.02
合计		2,174.17

二、本次资产减值准备计提的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司基于应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产的性质,按照单项和组合评估预期信用损失,计提信用减值损失。公司对 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产拟计提减值损失合计 -984.86 万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对截至 2026 年 6 月 30 日的各项存货进行了全面的清查和减值测试,计提存货跌价损失 2,418.90 万元。

对于固定资产的资产减值,公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。公司对截至 2026 年 6 月 30 日的各项固定资产进行了全面的清查和减值测试,计提固定资产减值损失 740.12 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司 2026 年半年度计提信用及资产减值准备合计 2,174.17 万元,减少公司 2026 年半年度合并利润总额 2,174.17 万元。本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产状况和 2026 年半年度的经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司正常经营。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2026-072
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 8 月 15 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2026 年半年度报告》和《明新旭腾 2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司 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》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司 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》。

(三)审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”。

(四)审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更证券事务代表的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2026-073
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于公司 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《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》及相关格式指引的要求,现对明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2022)327 号),本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行 6,730,000 张可转换公司债券,发行价为每张面值 100 元,共计募集资金 67,300.00 万元,坐扣承销费用 606.00 万元后的募集资金为 66,694.00 万元,已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 4 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用和募集资金到位前预付的保荐费 329.77 万元后,公司本次募集资金净额为 66,364.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验(2022)119 号)。公司已对募集资金采取了专户存储的措施,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间	2022年 4 月 7 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	67,300.00
减:直接支付发行费用	935.77
二、募集资金净额	66,364.23
减:	
以前年度已使用金额	45,143.05
本年度使用金额	1,709.14
现金管理金额	20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.79
加:	
募集资金利息收入	2,815.20
三、报告期末募集资金余额	2,326.45

注:期末募集资金实际余额为 2,613.76 万元,与上表计算差异为 287.31 万元,其中 287.32 万元系使用自有资金支付的本次公开发行相关的费用(不含增值税);本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差 0.01 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《明新旭腾新材料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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

公司在嘉兴银行股份有限公司南湖支行及中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行开设募集资金专项账户。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、嘉兴银行股份有限公司南湖支行、中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司与子公司明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司(以下简称“明新梅诺卡”或“梅诺卡”)于中国民生银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、明新梅诺卡签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。为了满足募集资金委托理财需要,公司分别在宁波银行股份有限公司嘉兴经开支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、广发银行股份有限公司新沂支行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行开立了理财专用结算账户,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于公司 2022 年度公开发行的可转换债券的闲置募集资金购买理财产品专用结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2022年度公开发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间		2022年 4 月 7 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
明新旭腾新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行	19310401046666686	1,222.29	使用中
明新旭腾新材料股份有限公司	嘉兴银行股份有限公司南湖支行	80160000005991	0	已注销
明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	635318365	1,391.47	使用中
明新旭腾新材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司嘉兴经开支行	86011110001041014	0	使用中,理财专户
明新旭腾新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司嘉兴分行	354585458331	0	使用中,理财专户
明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司	广发银行徐州新沂支行	9550880246034300283	0	使用中,理财专户
明新旭腾新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司嘉兴分行	3350020010120100371716	0	使用中,理财专户
合计			2,613.76	

三、本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

募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保资金安全的前提下,使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2022年度公开发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间		2022年 4 月 7 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2025年 5 月 12 日	2026年 5 月 11 日	2025年 4 月 18 日
20,000	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2026年 5 月 11 日	2027年 5 月 10 日	2026年 4 月 17 日

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2022年度公开发行可转换公司债券募集资金									
募集资金到账时间		2022年 4 月 7 日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
明新旭腾	中国银行	结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025-11-14	2026-1-16	2026-1-16	-	0.6%/1.85%	12.16
梅诺卡	广发银行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025-11-24	2026-1-26	2026-1-26	-	0.8%至 1.77%	23.39
明新旭腾	中国银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2026-1-16	2026-2-27	2026-2-27	-	0.4%/1.85%	1.28
明新旭腾	中国银行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2026-1-16	2026-2-27	2026-2-27	-	0.55%/1.65%	0.59
明新旭腾	宁波银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025-12-29	2026-3-3	2026-3-3	-	0.75%-2%	20.71
梅诺卡	广发银行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2026-1-27	2026-3-6	2026-3-6	-	0.5%至 1.7%	11.41
梅诺卡	广发银行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2026-3-7	2026-4-17	2026-4-17	-	1%至 1.72%	12.53
明新旭腾	宁波银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026-3-18	2026-4-21	2026-4-21	-	0.75%或 2%或 2.1%	9.04
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025-8-27	2026-4-23	2026-4-23	-	1.0%-1.57%	28.99
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026-3-26	2026-4-27	2026-4-27	-	1.0%/1.68%	7.13
梅诺卡	广发银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2026-5-20	2026-7-20	未到期	6,000.00	0.6%-1.9%	-
明新旭腾	中国银行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	2026-6-2	2026-8-28	未到期	8,000.00	0.6%-1.75%	-
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2026-5-20	14天期限,到期自动转存	未到期	3,000.00	1%或 1.48%或 1.68%	3.41
梅诺卡	民生银行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2026-5-20	14天期限,到期自动转存	未到期	3,000.00	1%或 1.48%或 1.68%	3.41

注:本表金额转化成万元时,可能因为四舍五入产生尾差

(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,公司不存在使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,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度,公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金										
募集资金到账日期	2022年 4 月 7 日										
本年度投入募集资金总额	1,709.14										
已累计投入募集资金总额	46,852.19										
变更用途的募集资金总额	不适用										
变更用途的募集资金总额比例	不适用										
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(具体到月份)	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 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目	生产建设	否	48,000.00	48,000.00	48,000.00	1,709.14	28,099.87	-19,900.13	58.54	2026年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	18,364.23	18,364.23	18,364.23	-	18,752.32	388.09	102.11[注 5]	不适用	不适用	不适用	否
合计			66,364.23	66,364.23	66,364.23	1,709.14	46,852.19	-19,512.04	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	受外部环境与行业结构性变化影响,公司结合市场实际与经营战略,对募投项目控制了投资节奏,减缓了募投项目的实施。经公司 2025 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司将“年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 3,913.68 万元置换预先已投入募投项目“年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2022 年 12 月 31 日,公司已置换完毕。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	无												

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:募投项目性质包括:“生产建设”,“研发项目”,“运营管理”,“投资并购”,“补流”,“还贷”,“回购公司股份”,“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

注 5:本期补充流动资金项目投入进度大于 100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。

公司代码:603288　　公司简称:海天味业

佛山市海天调味食品股份有限公司 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

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	上海证券交易所	海天味业	603288	不适用
H股	香港联交所	海天味業	03288	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯莹	吴伟明
电话	0757-82836083	0757-82836083
办公地址	广东省佛山市文沙路 16 号	广东省佛山市文沙路 16 号
电子信箱	OBD@haday.cn	OBD@haday.cn

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	47,140,879,048.25	52,183,944,926.12	52,183,944,926.12	-9.66
归属于上市公司股东的净资产	39,093,532,493.98	41,329,564,456.48	41,329,564,456.48	-5.41
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	16,146,273,837.53	15,231,446,763.67	15,229,923,077.90	6.01
利润总额	4,954,368,093.46	4,648,795,419.45	4,651,340,550.25	6.57
归属于上市公司股东的净利润	4,190,156,263.00	3,911,459,893.08	3,914,005,023.88	7.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,960,405,507.28	3,816,542,513.66	3,816,542,513.66	3.77
经营活动产生的现金流量净额	1,224,226,577.61	1,502,402,735.60	1,504,938,083.15	-18.52
加权平均净资产收益率(%)	10.07	11.29	12.22	-1.22
基本每股收益(元/股)	0.72	0.70	0.70	2.86
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.70	0.70	2.86

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)						211,365
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不涉及
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	
广东海天集团股份有限公司	境内非国有法人	55.36	3,239,509,183	0	无	0
庞康	境内自然人	9.09	532,115,177	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法