公司代码:688539 公司简称:高华科技

南京高华科技股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细披露了可能面对的风险,敬请投资者注意查阅。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所创板	高华科技	688539	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	陈新
电话	025-85766153
办公地址	南京经济技术开发区栖霞大道 66 号
电子信箱	ghzq@govagroupcom

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	1,936,208,445.19	2,017,627,490.26	-4.04
归属于上市公司股东的净资产	1,700,631,877.11	1,754,756,239.33	-3.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	136,627,841.54	184,321,577.14	-25.88
利润总额	-34,043,704.29	31,142,300.42	-209.32
归属于上市公司股东的净利润	-29,416,222.42	30,935,145.36	-195.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,459,227.55	23,111,758.78	-249.10
经营活动产生的现金流量净额	-78,446,724.53	-10,906,094.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.69	1.77	减少 3.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.16	0.17	-194.12
稀释每股收益(元/股)	-0.16	0.17	-194.12
研发投入占营业收入的比例(%)	30.09	18.39	增加 11.70 个百分点

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)	11,618
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
李维平	境内自然人	18.37	34,160,000	0	0	无	
单磊	境内自然人	13.59	25,270,000	0	0	无	
余德辉	境内自然人	11.71	21,770,000	0	0	无	
黄标	境内自然人	10.74	19,970,000	0	0	无	
陈新	境内自然人	2.48	4,617,000	0	0	无	
南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)	其他	1.28	2,380,000	0	0	未知	
中信建投证券股份有限公司-北京国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.28	2,378,189	0	0	未知	
南京高盛企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.49	908,250	0	0	无	
徐毅芝	境内自然人	0.39	720,051	0	0	未知	
南京海融投资管理有限公司	境内非国有法人	0.39	720,000	0	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李维平、单磊、余德辉为一致行动关系,实际控制人李维平、单磊、余德辉为共同控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2026-024

南京高华科技股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京高华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开公司第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,调整募投项目“高华生产检测中心建设项目”内部投资结构。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华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〕422 号)同意,南京高华科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,320 万股,每股发行价格 38.22 元,新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元,扣除发行费用 10,337.80 万元(不含税)后,实际募集资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2023 年 4 月 13 日出具了《南京高华科技股份有限公司验资报告》(天职业字[2023]29005 号)。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募投项目累计使用募集资金总额为人民币 50,760.42 万元,超募资金永久补充流动资金为人民币 40,300.00 万元,超募资金用于回购公司股份为人民币 5,044.03 万元,募集资金账户余额为人民币 24,359.13 万元(含现金管理)。募集资金基本情况表如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年4月13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	126,890.40
其中:超募资金金额	53,152.60
减:直接支付发行费用	10,337.80
二、募集资金净额	116,552.60
减:	
以前年度已使用金额	81,017.87
本年度使用金额	15,086.58
暂时补流金额	-
现金管理金额	13,000.00
加:	
募集资金利息收入及现金管理收益扣除手续费金额	3,881.84
其他-未包含与发行相关的印花税	29.14
三、报告期期末募集资金余额	11,359.13

注:“报告期末募集资金余额”未包含截至 2026 年 6 月 30 日的现金管理余额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行专项账户的存储情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证券监督管理委员会和其文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》。公司根据《募集资金使用管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)《募集资金专户存储三方监管协议》签署情况

2023 年 4 月,公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南京栖霞支行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、江苏银行股份有限公司南京新港支行、交通银行股份有限公司南京城中支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司南京高华传感科技有限公司和保荐人中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024 年 8 月 2 日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》,新增全资子公司苏州紫芯微电子有限公司(以下简称“紫芯微”)、北京高星华辰传感科技有限公司(以下简称“高星华辰”)为募投项目“高华研发能力建设项目”的共同实施主体。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2024-021)。2024 年 8 月 14 日公司与保荐人中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司南京栖霞支行分别与全资子公司苏州紫芯微电子有限公司、北京高星华辰传感科技有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《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已经严格遵照履行上述协议,保证专款专用。除公司江苏银行股份有限公司南京新港支行补充流动资金专户 31200188000044565 因专户于 2023 年 10 月 11 日注销,公司该募集资金专户开户银行、保荐人中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止外,截至 2026 年 6 月 30 日,上述监管协议履行正常。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司募集资金具体存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2023年4月13日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
高华科技	招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	125904988010628	3,827.71	使用中
高华传感	招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	125904430810701	3,485.53	使用中
高华科技	中信银行股份有限公司南京栖霞支行	8110501013502209712	571.82	使用中
高华科技	交通银行股份有限公司南京城中支行	320006621013000345394	3,070.71	使用中
紫芯微	中信银行股份有限公司南京栖霞支行	8110501011302542975	217.93	使用中
高星华辰	中信银行股份有限公司南京栖霞支行	8110501012201254319 7	185.44	使用中
高华科技	江苏银行股份有限公司南京新港支行	31200188000044565	0	已注销

注:各专户余额明细加总与表内期末募集资金专户余额存在尾数差异,系数据四舍五入导致。

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

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

2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司(包含作为募集资金投资项目实施主体的子公司,下同)在募投项目实施期间,使用自有资金先行垫付募投项目人员薪酬相关支出,并定期以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐人中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高华科技关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计以自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换金额为人民币 8,564.23 万元。

除上述情况外,报告期内公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情形。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本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

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 4 亿元的闲置募集资金(含超募资金)适时购买安全性高、流动性好、风险较低的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等),使用期限自第四届董事会第十二次会议审议通过后,自上一次授权期限到期日(2026 年 5 月 15 日)起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司保荐人中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-008)。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表:

募集资金现金管理申请情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2023年4月13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
40,000	安全性高、流动性好、风险较低的产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、收益凭证等)	2026年5月16日	2027年5月15日	2026年4月23日

截至 2026 年 6 月 30 日募集资金现金管理未到期明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股票											
募集资金到账时间	2023年4月13日											
委托方	受托银行	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			
高华科技	中信证券股份有限公司	收益凭证	3,000.00	2025年11月18日	2026年8月7日	2026年8月7日	3,000.00	0.1%-2.7%	57.6			
高华科技	中信证券股份有限公司	收益凭证	2,000.00	2026年2月10日	2027年2月10日	2027年2月10日	2,000.00	0.1%-2.55%				
高华科技	中信证券股份有限公司	收益凭证	2,000.00	2026年3月13日	2027年3月13日	2027年3月13日	2,000.00	0.1%-2.48%				
高华科技	招商银行	银行理财	3,000.00	2026年6月17日	2026年8月17日	2026年8月17日	3,000.00	1%-1.5%	7.52			
高华传感	招商银行	银行理财	3,000.00	2026年6月17日	2026年8月17日	2026年8月17日	3,000.00	1%-1.5%	7.52			

(五)用超募资金永久补充流动资金

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 15,900.00 万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.91%。公司保荐人中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。具体详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高华科技关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-011)。本次超募资金永久补充流动资金事项已于 2026 年 5 月 27 日经公司 2025 年年度股东会审议通过,具体详见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《高华科技 2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-018)。截至 2026 年 6 月 30 日公司已累计使用超募资金永久补充流动资金 40,300.00 万元。已审批尚未划转的额度,公司将结合自身经营现金流需求择期安排实施。

超募资金使用情况明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称:	2023年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2023年4月13日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	15,900.00	2023年5月15日	2023年6月5日
永久补充流动资金	15,900.00	2025年4月29日	2025年5月23日
永久补充流动资金	8,500.00	2026年4月23日	2026年5月27日

(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,公司不存在将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

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募投项目“高华研发能力建设项目”已投入完毕,累计投入募集资金 16,288.46 万元,尚有合同尾款及质保金 255.02 万元待后续支付。截至本报告期末,该募投项目募集资金专户余额(含利息收入)为 975.19 万元。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定,本项目实施完毕后的节余募集资金(含利息收入)不足 1,000 万元,免于召开董事会审议及单独披露临时公告。后续公司将按合同约定支付尾款、质保金;待款项支付完成后,及时将剩余节余资金转出募集资金专户并办理账户销户手续,相关情况将在年度募集资金专项报告中持续披露。

(八)募集资金使用的其他情况

为提升募集资金使用效率,更好服务公司整体发展战略,公司于 2026 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》,同意公司结合当前募投项目实际进展情况,并基于审慎性原则,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,调整募投项目“高华研发能力建设项目”内部投资结构。保荐人中信证券股份有限公司核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构的核查意见》。具体内容详见 2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》(公告编号:2026-019)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时履行相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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。

南京高华科技股份有限公司

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	2023年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2023年4月13日											
本年度投入募集资金总额	15,086.58											
已累计投入募集资金总额	96,104.45											
变更用途的募集资金总额	0											
变更用途的募集资金总额比例	0											
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(真转到月份)	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
高华生产检测中心建设项目	生产建设	—	26,600.00	26,600.00	26,600.00	2,854.72	14,471.96	-12,128.04	54.41	2026年12月31日	—	—	否
高华研发能力建设项目	研发项目	—	16,800.00	16,800.00	16,800.00	3,731.86	16,288.46	-511.54	96.96	2026年6月30日	研发新品与获批专利见2026年半年度报告相关内容	是	否
补充流动资金	补流	—	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	20,000.00	0.00	100.00	不适用	—	—	不适用
超募资金用于补充流动资金	补流	—	—	47,700.00	47,700.00	8,500.00	40,300.00	-7,400.00	84.49	不适用	—	—	不适用
超募资金用于回购公司股票	回购公司股份	—	—	5,044.03	5,044.03		5,044.03	0	100.00	不适用	—	—	不适用
剩余超募资金	—	—	—	408.57	—	—	—	0	—	—	—	—	不适用
合计			63,400.00	116,552.60	116,144.03	15,086.58	96,104.45	-20,039.58	—	—	—	—	—

证券代码:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2026-025

南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京高华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开,公司高级管理人员列席会议。本次会议通知已于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李维平先生召集和主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及摘要的议案》

公司〈2026 年半年度报告〉及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京高华科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《南京高华科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二)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》

议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京高华科技股份有限公司 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》(公告编号:2026-021)。

(三)审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称《考核管理办法》)的相关规定,截至本次董事会召开之日,鉴于公司 2025 年年度权益分派实施方案,在本次权益分派实施完成后,将本次激励计划授予价格由 13.26 元/股调整为 13.06 元/股;鉴于 2 名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票共计 30,000 股由公司作废处理。本次作废后,2025 年激励计划剩余激励对象人数由 75 人变更为 73 人。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

议案表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事陈新、宋晓阳为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象,故在本议案中回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京高华科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》(公告编号:2026-022)。

(四)审议通过《关于〈2025 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案〉》

根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权,董事会认为,2025 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就,本次可归属数量为 1,036,835 股,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 73 名激励对象办理归属相关事宜。

公司将根据既定规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

议案表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事陈新、宋晓阳为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象,故在本议案中回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京高华科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的公告》(公告编号:2026-023)。

(五)审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

经审议,公司董事会同意根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定,在募投项目实施地点、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,调整募投项目“高华生产检测中心建设项目”内部投资结构。

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京高华科技股份有限公司关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》(公告编号:2026-024)。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2026-026

南京高华科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及南京高华科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策等相关规定,为真实、客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况与资产价值,本着谨慎性原则,公司对截至 2026 年 6 月 30 日的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2026 年半年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 17,919,383.25 元。具体情况如下表所示:

单位:人民币元

序号	项目	本期发生额	备注
1	信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,078,616.44	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、应收款项融资坏账损失、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,840,766.81	存货跌价损失
合计		-17,919,383.25	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试,公司 2026 年半年度计提信用减值损失金额 9,078,616.44 元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,公司对存货进行评估后,以存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。在评估存货可变现净值时,公司考虑了存货的持有目的、资产负债表日后销售情况及存货的库龄等影响。经测试,2026 年半年度计提存货跌价损失金额共计 8,840,766.81 元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,能够真实、客观、公允地反映公司资产状况,合计对 2026 年半年度合并利润总额影响 17,919,383.25 元(合并利润总额未计算所得税影响)。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2026-022

南京高华科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格 并作废部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)、“本激励计划”)的相关规定,以及南京高华科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次临时股东会的授权,公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》,同意根据公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,2025 年限制性股票激励计划的授予价格由 13.26 元/股调整为 13.06 元/股,并作废因激励对象离职而不得归属的合计 2 万股第二类限制性股票。具体情况如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2025 年 7 月 14 日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师出具了相应报告。公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-026)等相关公告。

2025 年 7 月 14 日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议,审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 25 日,在公司内部对本次拟激励对象名单进行了公示,公示期间共计 11 天,在公示期内,公司第四届董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象名单提出的异议。公司于 2025 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《第四届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2025-029)。

(3)2025 年 8 月 1 日,公司 2025 年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2025 年第一次临时股东会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在授予条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-030)。

(4)2025 年 8 月 1 日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。上述相关议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。第四届董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核实,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《第四届董事会薪酬与考核委员会关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-033)。

(5)2026 年 8 月 26 日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议,分别审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》,同意调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属第二类限制性股票以及认为公司 2025 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就,董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了相应报告。公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的公告》(公告编号:2026-022)等相关公告。

(二)限制性股票授予情况

本次激励计划授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格(调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2025年8月1日	13.06 元/股	2,103,671 股	75人	0股

(三)限制性股票归属情况

截至本公告披露日,公司 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权,公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议,分别审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》,同意调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属第二类限制性股票以及认为公司 2025 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就,本次可归属数量为 1,036,835 股,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 73 名激励对象办理归属相关事宜。

(