（上接 205 版）

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2026 年 6 月 30 日

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年向特定对象发行股票
募集资金到账日期	2024年 12 月 25 日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
2.6 万吨/年高性能氟化氟材料项目	新建 2 万吨/年 PVDF 项目	生产建设	中昊晨光（自贡）氟材料有限责任公司	四川省自贡市沿滩高新技术产业园区	30,315.02	30,315.02	4,466.43	4,466.43	14.73	2025年6月	-8,313.47	否	否	2025 年 12 月 9 日	2025 年 12 月 26 日
年产 4000 吨含氟精细化学品项目		生产建设	中化蓝天氟材料有限公司	浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区	23,530.00	23,530.00	457.19	457.19	1.94	预计年 2026 年 11 月	不适用	不适用	否	2025 年 12 月 9 日	2025 年 12 月 26 日
新型能源材料产业化项目		生产建设	荆州中能蓝新能源材料有限公司（筹）	湖北省荆州市经济技术开发区荆州市开发区园区 B 区	34,870.00	34,870.00	0.00	0.00	-	预计 2028 年 12 月	不适用	不适用	否	2025 年 12 月 9 日	2025 年 12 月 26 日
环境友好含氟材料生产建设项目		生产建设	中化蓝天氟材料有限公司	浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区	34,240.00	34,240.00	601.00	601.00	1.76	预计 2028 年 12 月	不适用	不适用	否	2025 年 12 月 9 日	2025 年 12 月 26 日
合计					122,955.02	122,955.02	5,524.62	5,524.62	4.49	-		-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司于 2025 年 12 月 9 日召开第八届董事会第三十六次会议，并于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会，分别审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。伴随市场生产端竞争加剧，PVDF 市场持续低迷，行业整体开工率下跌，同时基于 PVDF 在高端领域的应用开发需求，PVDF 的技术亦迅速迭代，新建 2 万吨/年 PVDF 项目的相关装置及工艺已不足以满足高端领域的多元应用，为提高募集资金的使用效率，提升公司整体经营效益，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司终止实施原项目，并将原项目尚未使用的募集资金 122,955.02 万元变更投向，用于实施涉及中化蓝天集团有限公司四个核心氟化工领域的建设项目，包括 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目、年产 4000 吨含氟高端精细化学品项目、新型能源材料产业化项目、环境友好型含氟材料建设项目。具体详见公司于 2025 年 12 月 11 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-079）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目产品产能尚未完全释放，新装置仍处在试生产阶段，致使单位成本较高，在市场仍处于低位的情况下，经营效益尚未达到预期。后续随着产能逐步释放，行业景气度回升，项目盈利水平与经营效益预计将稳步改善。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-045

昊华化工科技集团股份有限公司 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 16 日（星期三）下午 15:00-16:00

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 9 月 9 日（星期三）至 9 月 15 日（星期二）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 hhkj@sinochem.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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）或“昊华科技”）已于 2026 年 8 月 27 日发布《昊华科技 2026 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面、更深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 15:00-16:00 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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2026 年半年度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 16 日（星期三）下午 15:00-16:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：王军先生

副总经理：何捷先生

财务总监、首席合规官、总法律顾问：杜娟女士

董事会秘书：苏静炜女士

独立董事：李姝女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 15:00-16:00，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 9 月 9 日（星期三）至 9 月 15 日（星期二）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 hhkj@sinochem.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：郭女士

电话：010-58650139

邮箱：hhkj@sinochem.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-040

昊华化工科技集团股份有限公司 2026 年半年度主要经营数据公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及附件《第十三号——化工》要求，现将公司 2026 年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及销售收入实现情况（不含税）

主要产品	2026年1-6月产量（吨）	2026年1-6月销量（吨）	2026年1-6月销售金额（万元）
氟碳化学品	72,511.28	53,928.97	274,881.71
含氟锂电材料	56,231.94	54,242.97	162,048.32
含氟聚合物	25,196.43	23,755.18	97,821.74
含氟精细化学品	28,967.01	9,407.69	36,818.18
含氟气体	6,849.61	6,508.03	55,024.04
橡胶制品（万件）	435.34	494.89	26,305.62
特种轮胎（条）	28,257	18,213	10,216.42
特种涂料	5,689.80	4,967.33	28,010.46
聚氨酯材料	8,275.48	8,733.53	19,361.48
碳减排催化剂	2,511.36	2,410.27	18,106.90

说明：氟碳化学品、含氟精细化学品销量低于产量，主要为部分产品作为内部下游产品原料所致；橡胶制品、聚氨酯材料产量低于销量，主要为销售了部分库存。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2026年1-6月平均售价（元/吨）	2025年1-6月平均售价（元/吨）	变动比率（%）
氟碳化学品	50,971.07	43,765.74	16.46
含氟锂电材料	29,874.53	18,272.52	63.49
含氟聚合物	41,179.12	38,362.24	7.34
含氟精细化学品	39,136.25	41,193.44	-4.99
含氟气体	84,547.92	95,460.20	-11.43
橡胶制品（万件）	531,548.67	456,918.40	16.33
特种轮胎（条）	5,609.41	4,235.35	32.44
特种涂料	56,389.42	52,383.82	7.65
聚氨酯材料	22,169.13	22,961.85	-3.45
碳减排催化剂	75,123.81	64,981.05	15.61

说明：氟碳化学品受配额影响，以及成本端和需求端的支撑，价格同比上涨；受六氟磷酸锂等核心原料供需紧平衡、行业库存低位、下游新能源车与储能需求爆发及上游氟化锂等成本推升共同拉动，含氟锂电材料价格显著上涨；含氟聚合物下游锂电、电子、防腐领域刚需稳步释放，叠加上游萤石、氢氟酸原料成本刚性支撑，市场整体行情表现强于往年同期；含氟精细化学品、含氟气体受市场供给增加、销售结构等影响，价格走低；橡胶制品、特种涂料、碳减排催化剂价格波动系产品结构变化。

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原料	2026年1-6月平均采购价（元/吨）	2025年1-6月平均采购价（元/吨）	变动比率（%）
氟化锂	229,300.99	117,671.23	94.87
氢氟酸	11,438.43	9,810.26	16.60
三氯甲烷	2,376.57	2,476.74	-4.04
生胶	44,362.77	36,876.70	20.30
烟片胶	19,277.28	18,770.31	2.70
聚醚多元醇	9,577.69	8,610.31	11.24
MDI	14,338.37	14,681.97	-2.34
TDI	14,804.05	11,412.03	29.72
二甲苯	6,352.03	5,844.90	8.68
环氧树脂	14,238.07	12,931.31	10.11

说明：受核心原料碳酸锂价格同比大涨、下游六氟磷酸锂及固态电池需求增加、行业供给偏紧共同推动，氟化锂价格同比大幅上涨；TDI 采购结构变化导致价格上升；氢氟酸、聚醚多元醇、二甲苯、环氧树脂受国际形势与国内政策影响明显，价格上涨。

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-039

昊华化工科技集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第九届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 25 日在北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 19 层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件通知的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长王军先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昊华科技公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《昊华科技 2026 年半年度报告》及摘要的议案

董事会同意《昊华科技 2026 年半年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2026 年半年度报告》及摘要详见 2026 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

《昊华科技 2026 年半年度主要经营数据公告》（公告编号：临 2026-040）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于对中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告的公告》（公告编号：临 2026-041）。

三、关于审议《昊华科技 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

董事会同意《昊华科技 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》。董事会认为公司披露的 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司 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》（公告编号：临 2026-042）。

四、关于审议为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，直接将本议案提交公司股东会审议。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会在本议案所述范围、额度内授权公司管理层具体办理董监责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均对本议案予以回避表决，并同意将本议案提交公司董事会审议。

该议案内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临 2026-043）。

五、关于审议修订《昊华科技违规经营投资责任追究管理办法》的议案

董事会同意修订《昊华科技违规经营投资责任追究管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于审议《昊华科技 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号：临 2026-044）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-044

昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动 方案半年度评估报告的公告

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。

为深入践行“以投资者为本”的发展理念，切实提升公司发展质量、经营效率、投资价值与股东回报能力，增强投资者的获得感与信心，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）于 2026 年 4 月 30 日披露《昊华科技关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，为持续推进并落实相关工作，公司编制本《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（以下简称“本报告”），旨在总结 2026 年上半年行动方案落地执行情况，具体内容如下：

一、深耕主业谋发展，提质增效稳经营

2026 年上半年，公司围绕“夯实基础、全面发力”总体思路，以卓越运营体系落地升级为牵引，完善一体化运营建设与配套机制，在生产运行、供应链采购、市场营销、产业协同等关键环节深挖提质增效空间。

（一）落地卓越运营体系，全方位提升管理效能

公司以卓越运营体系落地为抓手，搭建闭环高效的研产销一体化管控机制。在中国中化 2026 年度卓越运营标杆评选中，是集团唯一同时斩获两项标杆奖项的单位。中化蓝天聚焦产品结构升级，持续扩大高附加值产品营收占比；西北院革新传统科研院所经营思路，建立技术、成本、效率均衡管控模式，加快科研成果商业化转化。

（二）推行精益生产管控，稳产降耗夯实产能底座

统筹各下属企业生产调度，保障装置长期平稳安全生产。全面落实全流程成本管控理念，通过余热回收、循环水系统优化、高效机电设备替换等技改项目深挖节能潜力；建立超期压力容器、低效淘汰电机专项更新台账，分批次实施设备迭代升级，同步守住安全生产底线，挖掘长效降本增效空间。

（三）集采 + 数字化协同发力，采购端持续降本增效

启动采购管理优化专项咨询，完成全业务条线深度调研，梳理管理痛点、清洗海量采购数据，形成完整诊断优化方案。推进跨子公司大宗原料集中采购，结合区域生产成本、物流运距差异实施差异化定价，实现原料专项降本；全系统上线 SCM 数字化采购平台，实现采购业务全流程线上标准化管控。

（四）实施精细化价值营销，内外协同拓宽盈利渠道

全面推行客户分层精细化管理、技术价值营销模式，联动上下游锁定低价原料与长期客户订单。依托配套贸易业务补齐产品线供给，稳固制冷、半导体、消防领域核心客户合作；严格落实集团产业协同管理要求，深挖内部供需联动潜力，释放一体化经营聚合效益。

（五）加速高端新品攻关落地

围绕新一代氟碳化学品、高纯电子气、高端制造化工材料、超纯稀有气赛道加快研发攻坚，持续推出系列新产品、新工艺，依托创新驱动提升上市公司投资价值与股东回报水平。

（六）持续提升资产运营效率

2026 年上半年，公司累计完成主业投资 6.23 亿元，全部投向核心业务，有力支撑主业快速扩张。募投项目方面，新型能源材料产业化项目、环境友好型含氟材料项目完成关键节点、进入实质实施阶段；年产 4000 吨含氟高端精细化学品项目按计划推进，可按期投产；2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目稳定投产运行。重点项目方面，昊华气体西南电子特种气体项目二期顺利竣工投产，实现项目整体达产。

二、聚力攻坚破难题，创新驱动育成果

公司依托深厚技术积淀与鲜明科技属性，大力培育新质生产力，以创新赋能高质量发展。过往研发转化成果成效显著：配套国产大飞机的国产民航轮胎完成首飞，取得中国民航局补充型号合格证（STC）；“变压吸附法回收工业副产气技术”入选工信部第一批先进适用技术目录；六氟丁二烯列入浙江省首批次新材料清单；R23 资源化转化、民用飞机防火密封两项成果入选央企科技创新成果推荐目录。专利标准产出成果丰硕，累计获授权专利 224 件，其中发明专利 157 件、国际发明专利 13 件；主导制修订并发布国家标准 34 项。高层次科技奖项持续落地，斩获省部级科技奖项 6 项，包含工信部一、二等奖各 1 项，省技术发明一、二等奖各 1 项，省科技进步一等奖 2 项。

2026 年上半年，公司持续强化科技创新核心驱动，深化提质增效工作，重点推进以下工作：

（一）加大研发投入力度，优化创新资源配置

持续推行总部科研项目直投扶持机制，围绕“基础前瞻价值突出、产业支撑作用显著”两大方向，筛选布局第三批总部直投项目，强化前沿技术研发资源倾斜。

（二）强化技术攻关与成果转化，激活增长动能

聚焦新一代氟碳化学品、高端氟橡胶、高纯电子气、超纯稀有气，以及航空轮胎、密封型材、高端航空涂料等领域开展定向攻关，加速技术成果产业化落地。

（三）用好创新平台载体，整合协同创新资源

依托牵头建设的国家级实验室、国家级创新中心等平台，深化与共建单位协同对接，加强产业链上下游供需联动，整合多方创新资源，强化行业前沿技术引领与产业带动能力。

三、夯实现代治理体系，持续优化履职效能

2026 年上半年，公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》及国资委相关监管规范，结合自身经营实际召开董事会 7 次、董事会专门委员会及独立董事专项会议 12 次，审议年度报告、投资规划等各类议案 37 项，决策覆盖公司经营全核心领域。公司建立由董事会战略与可持续发展委员会统筹的 ESG 治理架构，推动可持续发展与经营效益协同提升。

报告期内，公司持续夯实治理根基、完善合规内控制度、升级 ESG 管理体系，治理规范化、透明化水平显著提升：

（一）完善治理与信息披露配套制度

对标证监会、上交所最新监管规则，严格落实“应披尽披”要求，充分保障投资者知情权；同步修订关联交易、对外投资、募集资金管理等全套内控细则。上半年累计对外发布正式公告 35 份，定期报告、临时公告披露真实、准确、完整、及时。

（二）强化董事会与专门委员会履职效能

持续优化董事会人员多元化与独立性，保障董事充分履职行权；上半年定期向全体董事推送经营月报、重大项目进展资料，组织外部董事实地调研并形成专项调研报告。审计委员会常态化开展现场履职，审议定期报告、内控评价等重大议题，未排查出重大内控缺陷；战略与可持续发展委员会统筹推进 ESG 管理与主业深度融合。

（三）ESG 管理能级大幅跃升，第三方评级持续升级

2026 年 4 月按期披露《昊华科技 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，从科技创新、重点产业项目、公司治理等多维度完整披露可持续发展成效。第三方评级实现明显突破，WindESG 评级自 2025 年 A 级提升至 AA 级。

四、夯实基础优化机制，深化改革激发活力

2026 年上半年，公司纵深推进“科改示范”行动，科创发展质效持续跃升。聚焦专利标准研发产出、科技成果落地转化、科技人员精准激励等核心关键领域精准发力，改革成效成果丰硕、亮点突出。凭借扎实的科创改革成效，企业在国务院国资委 2025 年度中央企业“科改行动”考评中成功蝉联最高等级“标杆”荣誉，五年内累计斩获三次“标杆”、两次“优秀”的优异成绩，充分印证了公司科创改革的扎实成效与核心竞争力。

在治理履职与激励约束方面，公司聚焦管理层履职质效提升，多措并举压实企业治理责任。通过常态化开展管理层履职培训，持续完善现代化企业治理体系。公司出台《董事和高级管理人员薪酬管理办法》，以业绩增长、经营规模、岗位贡献为核心考核标准，构建起短期与中长期相结合的全方位激励体系。全面推行目标薪酬制，强化薪酬与经营业绩深度挂钩，严格落实经理层任期制和契约化管理，树立薪酬能增能减的鲜明导向，合理拉开分配差距，全力营造担当作为、干事创业的优良发展氛围。

五、坚守初心回馈股东，发展成果共建共享

公司始终将回报投资者作为上市公司的初心与本分，坚持以价值创造为锚、以股东回报为标，搭建稳定、持续、可预期的分红机制，让投资者伴随企业成长共享发展红利。

2026年6月，公司完成 2025 年度利润分配方案实施，以总股本 1,289,999,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.92 元（含税），合计派发现金红利 505,679,851.04 元（含税），分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为 35.01%，持续高于 30% 分红底线，以稳定足额的现金分红兑现对全体股东的承诺。

面向未来，公司将统筹平衡当期股东回报与长期产业发展投入，严格遵循《公司章程》利润分配相关规定，保持分红政策连续稳定、可预期，为投资者建立清晰稳定的回报预期。同时公司将持续夯实经营质效，全力完成各项经营指标，稳步提升每股收益与净资产收益率，让发展成果更充分、公平地惠及全体投资者，以实实在在的收益获得感筑牢资本市场长期信任根基。

六、深耕投关精细管理，构建长效互通格局

2026 年上半年，公司坚持规范运行与价值传递并重，持续优化信息披露质量，拓宽投资者沟通的广度与深度。

公司严格对标“真实、准确、完整、及时、公平”五项披露准则，全流程强化公告多级审核。2025 年年报披露完成后，通过官方微信公众号发布《一图读懂昊华科技 2025 年年度报告》，以可视化图文简化专业数据解读，提升信息传播效率。同步按照信息披露暂缓与豁免管理制度，清晰界定公开信息披露边界与商业秘密保护范围，在做到应披尽披的基础上，合规保护核心技术、重点客户等核心竞争资源。

公司将投资者关系管理作为衔接企业与资本市场的核心纽带，构建互信共赢的双向沟通体系。举办投资者反路演暨 ESG 实践活动，邀请股东代表、合作伙伴、券商分析师走进企业，直观传递四大核心赛道成长空间与技术壁垒优势；通过上证路演中心召开年度暨一季度业绩说明会，线上实时互动，全面回应市场关于经营数据、研发进度、产能规划等核心关切。

公司依托投资者热线、专属沟通邮箱、上证 e 互动平台开展常态化日常交流；股东会同步开通线上、线下投票渠道，降低中小投资者参会行权门槛。主动赴公募、私募、券商研究所等机构开展反向路演，宣讲产业布局、提质增效落地举措，持续凝聚市场长期价值投资共识。

七、风险防控与其他说明

2026 年下半年，公司将以钉钉子精神推动各项提质增效举措落地见效，围绕主业升级、科技创新、公司治理、股东回报、风险防控五大核心任务，系统防范化解经营风险、市场风险、合规风险、项目建设风险，保障公司各项经营工作平稳有序推进。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

（上接 206 版）

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，包括但不限于银行及银行理财子公司发行的理财产品（被评定为中风险等级及以上，剔第三级或 PR3 级或 R3 级及以上风险等级的除外）、银行结构性存款（被评定为中风险等级及以上，剔第三级或 PR3 级或 R3 级及以上风险等级的除外）、银行大额存单、非银金融机构（不包括银行理财子公司）发行的其他低风险理财产品（被评定为中风险等级及以上，剔第三级或 PR3 级或 R3 级及以上风险等级的除外），有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。

（二）投资金额

调整前：

公司及子公司在授权期限内使用合计金额不超过等值人民币 60 亿元的闲置自有资金购买上述低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在本额度内，资金可以滚动使用。

调整后：

公司及子公司在授权期限内使用合计金额不超过等值人民币 70 亿元的闲置自有资金购买上述低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在本额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资方式

在额度范围内，公司董事会提请股东会授权经营管理层或具体部门自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确购买理财产品金额、期间、选择购买理财产品品种、签署合同及协议等。

为控制风险，公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

（四）投资期限

调整前：

公司及子公司使用自有资金购买理财产品的投资期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效（12 个月届满到期日以实际操作日为准）。

调整后：

公司及子公司使用自有资金购买理财产品的投资期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效（12 个月届满到期日以实际操作日为准）。

（五）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（六）关联关系

公司及子公司与理财产品的发行主体无关联关系。

二、公司审议程序

董事会于 2026 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品相关事项的议案》，该事项尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1. 公司及子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

2. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

3. 不排除由于产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品或面临亏损等重大不利因素。

（二）风险控制措施

针对上述投资风险，公司及子公司拟采取的应对措施如下：

1. 公司及子公司财务部建立理财业务管理台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2. 公司内审部为理财产品业务的监督部门，公司及子公司定期向内审部报送购买理财产品的台账，内审部对公司及子公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

3. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司依据深圳证券交易所的相关规定对理财业务的相关信息予以公开披露。

四、投资对公司的影响

1. 公司及子公司购买低风险理财产品是在保障正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响正常资金周转，不会对主营业务的正常开展产生重大不利影响。

2. 公司及子公司通过进行适度的低风险理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-069

四川科伦药业股份有限公司 关于公司 2026 年度中期利润分配 预案的公告

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。

一、审议程序

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东会审议。

二、2026 年度中期利润分配预案的基本情况

鉴于公司 2026 年上半年当期盈利、累计可分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的实际需求，为加大对投资者的回报力度，分享经营成果，公司拟定 2026 年度中期利润分配方案如下：

根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），2026 年半年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,127,768,264.00 元，母公司报表净利润 666,261,355.00 元，合并报表期末可供分配的利润为 12,563,500,445.00 元，母公司报表期末可供分配的利润为 8,676,325,758.00 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 8,676,325,758.00 元。综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展等因素，公司 2026 年中期利润分配预案：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税）；不转增，不送股。

按公司 2026 年 6 月 30 日的总股本 1,590,781,208 股，扣除公司通过回购专户持有本公司股份 350,000 股后，以股本 1,590,431,208 股为基数，预计现金红利总额为 200,394,332.208 元，占 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 17.77%。实际现金分红的数额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量计算金额为准。如在该预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、注销股份、实施股权激励计划、实施员工持股计划等致使公司总股本或有权参与分红的股份总数发生变动的，公司将按照分配比例固定不变的原则相应调整分配总额。

三、利润分配方案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划，该方案合法、合规。本次利润分配预案充分考虑了公司 2026 年半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合理性。该分配方案的实施不会对公司日常经营造成不良影响。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-070

四川科伦药业股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的有关倡议，结合公司经营实际，制定了公司《“质量回报双提升”行动方案》（以下简称“行动方案”），并于 2026 年 4 月 27 日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。自行动方案制定以来，公司积极推动落实相关工作，并于 2026 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于审议“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将 2026 年上半年度实施行动方案的进展情况报告如下：

一、夯实产业基础，实现高质量发展

科伦药业是国内医药产业体系最为完备的大型医药企业集团之一，横跨医药研发、药品制造和商业流通等领域，位列“中国医药制造业百强”和“中国制造业 500 强”，荣登“中国化药企业百强”和“Big Pharma 企业创新力十强”等榜单。

在输液领域，公司全面实施产业创新升级，在具备高端制造和新型材料双重竞争力的同时，占据了产品技术创新和质量标杆的战略高地。公司历时十余年潜心研发并实现技术突破的国配型高端输液（抗生素液固双室袋和肠外营养液液多室袋）系列产品已实现批量上市，极大地满足了临床需求。公司自主研发的可立袋?为国内外首创，拥有 270 余项专利，比传统输液具有更高的安全性，在降低能耗和环境保护方面也有巨大的应用价值，并荣获国家科学技术进步奖，深刻地改变了行业格局。公司生产线通过了日本 PMDA 的 GMP 认证，获得了在日本销售的准入资格；同时，公司的主导产品已实现批量出口，在 50 多个国家和地区享有盛誉。在输液领域，公司已成为品类齐全、国内领先的输液产品供应商，代表着中国输液产品发展的方向，引领了行业升级，树立了民族企业在高端输液市场的品牌形象。

二、加强研发投入，增强核心竞争力

在研发创新领域，公司自 2013 年以来已累计投入超过