公司代码:603950　　公司简称:长源东谷

襄阳长源东谷实业股份有限公司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

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

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	长源东谷	603950	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘网成	徐翔
电话	0710-3062990	0710-3062990
办公地址	湖北省襄阳市襄州区钻石大道396号	湖北省襄阳市襄州区钻石大道396号
电子信箱	cydg2001@126.com	cydg2001@126.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 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	608,256.13	580,015.60	4.87
归属于上市公司股东的净资产	313,887.17	301,223.89	4.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	101,423.02	103,526.33	-2.03
利润总额	18,293.29	18,968.37	-3.56
归属于上市公司股东的净利润	16,670.30	16,398.43	1.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,339.12	15,650.21	-1.99
经营活动产生的现金流量净额	30,914.07	21,285.46	45.24
加权平均净资产收益率(%)	5.38	5.99	减少0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.51	1.96
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.51	1.96

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)					13,742	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
李佐元	境外自然人	40.72	131,984,199	0	无	0
徐能琛	境外自然人	11.22	36,357,552	0	无	0
李险峰	境内自然人	5.61	18,178,776	0	无	0
李从容	境外自然人	5.61	18,178,776	0	无	0
上海鹤禧私募基金管理有限公司-鹤禧玉皮于成二期私募证券投资基金	其他	1.24	4,020,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.17	3,805,560	0	无	0
广发基金-广发银行-广发基金寰宇主题36号(QDII)集合资产管理计划	其他	0.73	2,354,900	0	无	0
中国银行股份有限公司-广发先进制造股票型发起式证券投资基金	其他	0.64	2,083,900	0	无	0
深圳博普科技有限公司-博普安泰2号私募证券投资基金	其他	0.55	1,766,700	0	无	0
全国社保基金四一四组合	其他	0.48	1,540,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东李佐元与徐能琛为配偶关系,股东李佐元与李从容为父女关系,股东李佐元与李险峰为父子关系;股东李佐元、徐能琛、李从容及李险峰签署了一致行动协议,为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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:603950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2026-050

襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2026年8月16日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,其中李佐元、李易轩等5名董事以通讯表决方式出席会议。

(五)本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

议案1:审议通过《关于公司2026年半年度报告议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷2026年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

议案2:审议通过《关于公司接受全资子公司担保的议案》

鉴于公司经营业务发展需要,公司拟接受全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司(以下简称"长源朗弘")作为担保人,为公司在招商银行股份有限公司襄阳分行发生的包括但不限于借款、商业汇票承兑、票据贴现、信用证等融资及授信业务提供担保,本次担保额度为人民币12,000万元。

长源朗弘本次为公司提供担保,有利于满足公司业务发展需求,符合公司整体利益,不会对公司及全体股东特别是中小股东的利益产生不利影响。实际担保金额以长源朗弘与银行签订的担保合同为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

议案3:审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷2026年半年度报告》第三节"管理层讨论与分析"中"其他披露事项"。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码:301583　　证券简称:托伦斯　　公告编号:2026-15

托伦斯精密制造(江苏)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	托伦斯	股票代码	301583
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	许红艳	委威	
电话	0513-83393785	0513-83393785	
办公地址	江苏省南通市启东市汇龙镇新洪路1000号	江苏省南通市启东市汇龙镇新洪路1000号	
电子信箱	IR@tlstech.com.cn	IR@tlstech.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)	385,332,357.92	373,444,133.58	3.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,492,348.39	60,852,314.02	-36.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,840,699.71	59,559,438.57	-34.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-114,266,443.29	59,181,296.11	-293.08%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.44	-36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.44	-36.36%
加权平均净资产收益率	4.23%	7.54%	-3.31%
	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)	1,494,354,438.93	1,500,939,688.95	-0.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	938,589,315.63	890,023,185.36	5.46%

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	48	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
托伦斯精密机械(上海)有限公司	境内非国有法人	43.99%	61,189,940	61,189,940	不适用 / 0
苏州晨岭投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.67%	5,104,477	5,104,477	不适用 / 0
国风投(北京)智造转型升级基金(有限合伙)	其他	3.54%	4,931,034	4,931,034	不适用 / 0
中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.80%	3,892,304	3,892,304	不适用 / 0
启东芯起企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.76%	3,839,418	3,839,418	不适用 / 0
青岛厚纪承泓创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.70%	3,759,602	3,759,602	不适用 / 0
杭州嘉富泽昇股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.12%	2,953,973	2,953,973	不适用 / 0
青岛新鼎啃哥盛伍创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.99%	2,764,261	2,764,261	不适用 / 0
杭州嘉富泽伦股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.93%	2,685,551	2,685,551	不适用 / 0
北京集成电路装备产业投资并购二期基金(有限合伙)	其他	1.93%	2,685,430	2,685,430	不适用 / 0
青岛新鼎啃哥合叁创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.93%	2,685,430	2,685,430	不适用 / 0
共青城崇泰二号创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.93%	2,685,430	2,685,430	不适用 / 0
苏州永鑫融伦股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.93%	2,685,430	2,685,430	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	托伦斯精密机械(上海)有限公司、启东芯起企业管理合伙企业(有限合伙)均为上海橙怡科技发展有限公司控制的主体,表决权均属实际控制人钱辉;青岛新鼎啃哥盛伍创业投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛新鼎啃哥合叁创业投资基金合伙企业(有限合伙)均为北京新鼎荣盛资本管理有限公司担任执行事务合伙人的有限合伙企业;杭州嘉富泽昇股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州嘉富泽伦股权投资合伙企业(有限合伙)均为杭州东方嘉富资产管理有限公司担任执行事务合伙人的有限合伙企业;除上述情况之外,公司未知上述股东相互之间是否存在其他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、主要经营情况概述

公司始终坚持以成为全球领先的精密金属零部件平台型服务商为战略目标,依托技术研发、客户资源、精益制造及内部治理等核心竞争优势,立足下游设备厂商实际需求进行产品布局,加大复杂精密零部件技术攻关力度;严格把控产品质量标准,搭建覆盖全生产链条的管控机制,产品综合性能与可靠性持续改善;同时公司持续扩充产能、迭代核心制造工艺,生产运营效能稳步提升,为企业发展与业绩提升注入了持续动力。

2026年上半年,公司始终坚持"以客户为中心、以需求为导向"的发展理念,持续深化与主要客户的战略合作与业务协同,推进多款关键工艺零部件新品开发及交付,同步拓展多元化产品渠道,进一步扩大公司的影响力,完善商业化布局。积极开展新客户拓展工作,并进行了多款新品的开发。

系统组装业务加速向集成交付升级,积极进行市场拓展,同步组建专业团队,筹备关键工艺自主攻关,持续提升系统组装集成自制能力。

2、其他重要事项

报告期内,公司首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所审核通过,并于2026年5月6日获中国证监会同意注册(证监许可(2026)1054号);公司于2026年7月10日在深圳证券交易所创业板正式上市,证券简称:托伦斯,证券代码:301583。

报告期内经营情况和重要事项详见公司2026年半年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"和第五节"重要事项"。

证券代码:000988　　证券简称:华工科技　　公告编号:2026-32

华工科技产业股份有限公司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普通股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	华工科技	股票代码	000988
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	刘含树	姚永川	
办公地址	华工科技产业股份有限公司董事会办公室	华工科技产业股份有限公司董事会办公室	
电话	027-87180126	027-87180126	
电子信箱	lhs@hgtech.com.cn	yyc@hgtech.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,821,759,100.84	7,629,000,199.83	2.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,186,000,791.50	911,149,825.31	30.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	746,984,454.92	729,341,768.14	2.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,197,715,100.42	-481,439,084.47	-148.78%
基本每股收益(元/股)	1.18	0.91	29.67%
稀释每股收益(元/股)	1.18	0.91	29.67%
加权平均净资产收益率	10.23%	8.70%	1.53%
	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)	24,803,577,743.32	22,918,853,935.90	8.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,957,932,681.18	11,057,180,609.23	8.15%

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	411,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国资科技投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	19.00%	191,045,514	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.56%	25,509,993	0	0
武汉华中科大资产管理有限公司	国有法人	2.00%	20,110,108	0	0
全国社保基金四零一组合	其他	0.49%	4,964,256	0	0
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	4,581,554	0	0
邹江步	境内自然人	0.42%	4,200,000	0	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	3,135,172	0	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	2,862,648	0	0
薛涛	境内自然人	0.28%	2,847,762	0	0
张俊伟	境内自然人	0.25%	2,500,000	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用				
参与融资融券业务股东情况说明	前10名普通股股东中,股东邹江步通过信用证券账户持有3,000,000股,股东张俊伟通过信用证券账户持有2,500,000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(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(不适用)

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

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

公司报告期不存在债券相关情况。

三、重要事项

无。

华工科技产业股份有限公司

董事长:马新强

二〇二六年八月二十七日

证券代码:000988　　证券简称:华工科技　　公告编号:2026-33

华工科技产业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技"或"公司")于2026年8月25日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所"或"大信")为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日,大信从业人员总数3,914人,其中合伙人182人,注册会计师1,053人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信会计师事务所2025年度业务收入16.54亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。

大信会计师事务所2025年上市公司年报审计客户218家(含H股),平均资产额208.93亿元,收费总额2.77亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户145家。

2、投资者保护能力

大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

大信会计师事务所近三年因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务,投资者诉讼金额共计581.51万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3、诚信记录

大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

(二)项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人:丁红远,2010年成为注册会计师,2007年7月加入大信会计师事务所工作至今,2024年开始为本公司提供审计服务,具有丰富的证券服务经验,未在其他单位兼职,承办过IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产审计等证券业务。近三年签署的上市公司审计报告有华工科技产业股份有限公司2025年度审计报告、湖北振华化学股份有限公司2024年度审计报告、嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2024年度审计报告、湖北宏裕新型包材股份有限公司2024年度审计报告。

签字注册会计师:赵卉婷,2014年成为注册会计师,2010年7月加入大信会计师事务所工作至今,2025年开始为本公司提供审计服务,具有丰富的证券服务经验,未在其他单位兼职,承办过IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产审计等证券业务。近三年签署的上市公司审计报告有华工科技产业股份有限公司2025年度审计报告。

项目质量控制复核人:刘仁勇,2005年成为注册会计师,2004年开始在大信会计师事务所执业,2011年开始从事上市公司审计质量复核,2024年开始为本公司提供审计服务,未在其他单位兼职。近三年复核的上市公司审计报告有北京利尔高温材料股份有限公司、武商集团股份有限公司等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

签字项目合伙人丁红远在2025年3月6日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的行政处罚决定书,对丁红远给予警告处分。除上述事项外,签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

大信会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

2026年度财务报告审计费用人民币120万元(含税),内部控制审计费用人民币30万元(含税),合计人民币150万元(含税),较上一期保持不变。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为,大信会计师事务所具有相关审计业务资质和能力,具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养,在担任公司审计机构期间,遵循中国注册会计师执业准则,切实履行审计责任和义务,独立、客观、公正地完成审计工作,满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求,为公司提供了良好的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意续聘大信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,并提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

3、大信会计师事务所关于其基本情况的说明;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:000988　　证券简称:华工科技　　公告编号:2026-31

华工科技产业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技"或"公司")于2026年8月14日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知"。本次会议于2026年8月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际收到表决票9票。本次会议由公司董事长马新强先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-32)。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。2026年度财务报告审计费用人民币120万元(含税),内部控制审计费用人民币30万元(含税),合计人民币150万元(含税),较上一期保持不变。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-33)。

3、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因马新强先生基于公司治理结构调整辞去第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务,为保障公司董事会专门委员会规范运作,董事会增补董事艾妤女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告》(公告编号:2026-34)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:000988　　证券简称:华工科技　　公告编号:2026-34

华工科技产业股份有限公司关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技"或"公司")于2026年8月25日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,具体情况如下:

因马新强先生基于公司治理结构调整辞去第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务,为保障公司董事会专门委员会规范运作,董事会增补董事艾妤女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。本次调整后,公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员为:熊新华先生(召集人)、艾妤女士、杜国良先生。除上述调整外,公司第九届董事会专门委员会其他委员保持不变。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:601965　　证券简称:中国汽研　　编号:临2026-027

中国汽车工程研究院股份有限公司关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"中国汽研"或"公司")于2026年8月26日(星期三)15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/),通过网络互动的方式召开了2026年半年度业绩说明会。2026年8月19日,公司已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《中国汽研关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:临2026-025),现将此次业绩说明会召开的有关情况公告如下:

一、业绩说明会基本情况

2026年8月26日,公司董事长周玉林先生,董事兼总经理刘安民先生,总会计师兼董事会秘书黄延君先生,独立董事田冠军先生,独立董事黄英君先生出席了本次业绩说明会。公司就2026年上半年度经营成果、财务状况及后续规划等问题与投资者进行了互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了问答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题(包括会前征集问题)及公司回复情况

1、请管理层结合行业环境,总体介绍2026上半年整体经营情况,并对2026全年经营情况作一下展望?

您好,2026年上半年,面对复杂严峻的外部环境与产业变革,公司锚定高质量发展首要任务,立足汽车技术服务核心主业,紧扣"练内功,强基础"年度主题,全面夯实管理底座与发展根基,为"十五五"高质量发展蓄势赋能,实现营业收入20.43亿元。其中,汽车技术服务业务实现营业收入18.49亿元,同比增长7.78%,公司坚持以客户和市场需求为导向,聚焦主业与战略新兴业务,持续完善区域能力布局,加大市场开拓力度,深化"一企一策"专属服务机制,构建长期互信、双向赋能的合作新格局,推动业务平稳增长;装备制造业务实现营业收入1.94亿元,同比下降0.79%,专用车业务总体需求回暖,但轨道交通业务受政策收紧、燃气系统业务因气价波动影响,相关业务同比下降。盈利方面,公司实现扣非归母净利润4.08亿元,同比增长4.77%。截至2026年上半年末,公司资产规模达到144.51亿元,归母净资产达到80.27亿元。

2026年是公司"十五五"战略规划承前启后、谋篇布局的关键开局之年。公司将围绕"战略布局、科技创新、市场营销、数智转型"四个方面重点推进:一是强化战略布局,开拓前沿产业赛道;二是突破核心技术,构建"研发-场景-商业"良性闭环;三是升级服务提质增效,重塑以客户为中心的全周期服务价值链条;四是以数智化战略为核心驱动力,系统推动智能化管理升级。全年来看,公司在面对行业竞争现状、产业技术变革和自身新产能投放固定成本增加的背景下,力争实现收入的稳健增长,并保持利润水平的稳定。具体经营业绩情况请以公司公开披露信息为准,谢谢!

2、刘总,您好!能否通过相关媒体详细披露《中国汽研"十五五"发展战略规划》?谢谢!

您好,公司目前已完成"十五五"发展战略规划的研究和编制工作,因公司"十五五"发展战略规划涉及公司部分商业机密和内部管理需要的具体量化业务指标,故不便完整对外披露。"十五五"期间,公司将坚守"汽车服务国家队、技术创新引领者、产业发展护航员"的战略定位,围绕"技术和特色优势突出、引领行业发展的国际化上市公司"的发展总目标,统筹推进国内外区域建设、外部专业化整合、前沿科技攻关、关键人才培育、行业平台升级等重点工程,打造全链条技术服务、高端化产业装备、特色型数智应用业务布局,加快构建形成一批具有行业特色优势和自主知识产权的核心技术服务研发成果,助力业务规模与经济效益同步提升,使公司综合竞争实力和可持续发展能力居于行业前茅,有力推动汽车行业前沿科技突破与应用,持续为汽车产业高质量稳健发展保驾护航。谢谢!

3、公司前期建设华东总部基地、南方试验场带来较大资本开支,请问后续是否还有较大资本开支计划?

您好,随着新能源智能网联汽车技术与市场的不断发展,监管部门、整车及零部件企业对汽车测试研发技术与装备的需求也在不断迭代和提升。为有效满足相关行业发展及市场需求,公司在"十五五"期间将继续深耕新能源智能网联汽车测试评价与认证等技术服务领域及相关装备市场,科学研判分析细分市场需求,重点围绕区域属地化服务、新兴市场、未来产业等方向,稳步开展能力建设投入与外部专业化整合,持续完善实验室与试验场资源,有效提升公司核心竞争力,全面支撑汽车产业转型升级和汽车强国战略目标达成。具体资本开支情况请以公司后续公开披露信息为准,谢谢!

4、公司华东总部基地、南方试验场最新建设情况,何时转固,全年新增折旧多少?是否已经开始为公司贡献利润,全年业务开拓情况如何?

您好,公司华东总部基地基建工程部分已于2025年底完成竣工验收,根据实际投入使用节点,分别于2025年底及2026年一季度进行了预转固。设备采购安装方面,截至目前已完成主要设备采购和大部分设备安装调试,其中整车EMC、芯片测试、车载网络、NVH高速三电机、动力电池模拟碰撞等核心实验室已相继投入使用,华东总部基地整体产能将随着后续设备投产转固的进度逐步释放。同时,华东总部基地将结合公司试验场资源,打造全链路检验检测认证研发平台,提升公司在智能化、网联化、电动化、低碳化方面的特色服务能力,提供新能源智能网联汽车"材料-芯片模组-零部件-整车"的全链条一站式服务。公司南方试验场已于2026年3月20日举办启用仪式,并获批广东省首家"智能网联汽车+低空飞行器"中试平台(筹),目前部分建成试验道路已陆续投入试运营,相关配套日益完善,部分重点客户已转场开展试验,后续将根据各试验道路终验情况,陆续转固并正式投产。下一步,公司将积极发挥南方试验场智能网联、路空一体大型综合性试验场地优势,积极拓展智能网联、低空飞行器、特色场地测评等增量业务。随着华东总部基地和南方试验场建设的持续推进与完善,公司属地化服务能力将不断提升,有效助力区域产业高质量发展。谢谢!

5、目前,智能化L3/4相关准入标准也已发布,请问公司目前相关测试能力是否完备?预计相关标准后续会给公司带来多少新增收益,订单释放节奏怎样?

您好,根据全国标准信息公共服务平台发布信息显示,《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》标准拟于2027年7月1日起实施。目前针对该标准的配套引用标准尚在修订完善中,公司将密切关注相关标准的制定和发布情况,加快相关测评能力建设,持续推进测试场地升级完善,强化专业技术人员培训,提升企业审查、检验检测方法及实操技术水平能力,并及时开展资质扩项筹备工作,不断打造技术、人才、资质一体化服务支撑体系。伴随相关法规标准的逐步完善和执行,公司有望在智驾技术领域迎来更广阔的服务空间和业务增量,具体业绩释放情况将视后续客户需求和公司业务开展情况而定,谢谢!

6、公司国际化业务推进如何,介绍一下最新进展?

您好,为顺应汽车全球化趋势,助力中国汽车产品进军国际市场,公司积极推进国际化能力建设,开展业务探索。公司于2025年初正式成立海外事业部,力争通过精准把握中国车企产品和产能出海过程中的技术服务需求痛点,伴随车企的全球布局,提供一站式、一体化的质量技术服务,致力于成为"汽车企业全球化运营值