公司代码:688029 公司简称:南微医学

南微医学科技股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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

公司 2026 年半年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截至 2026 年 8 月 21 日,公司总股本 187,847,422 股,扣减回购专户中股份总数 1,241,406 股后的股本为 186,606,016 股,公司以此为基数计算合计拟派发现金红利 93,303,008.00 元(含税),占 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 30.75%。公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

1.6 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	上海证券交易所科创板	南微医学	688029	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)	证券事务代表
姓名	龚星亮	汤 妮
电话	025-58648819	025-58648819
办公地址	南京江北新区药谷大道 199 号	南京江北新区药谷大道 199 号
电子信箱	nwyx@mtmed.com	nwyx@mtmed.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[1]	5,438,460,816.69	5,463,792,621.76	-0.46
归属于上市公司股东的净资产[1]	4,187,069,191.71	4,130,443,252.66	1.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,727,947,419.23	1,565,377,051.90	10.39
利润总额	377,824,389.21	449,720,708.02	-15.99
归属于上市公司股东的净利润	303,425,747.12	363,379,408.08	-16.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,101,434.39	363,770,923.22	-18.33
经营活动产生的现金流量净额	249,962,252.25	302,182,451.72	-17.28
加权平均净资产收益率(%)	7.19	9.11	减少 1.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.63	1.94	-15.98
稀释每股收益(元/股)	1.63	1.94	-15.98
研发投入占营业收入的比例(%)	5.69	5.64	增加 0.05 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)	10,922
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	
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	22.19	41,690,818	0	0	无	0
南京新微创企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	19.57	36,766,614	0	0	无	0
全国社保基金一一三组合	其他	3.23	6,066,772	0	0	无	0
世纪金源投资集团有限公司	境内非国有法人	2.85	5,349,612	0	0	无	0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	其他	2.81	5,276,000	0	0	无	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	2.20	4,141,280	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.10	3,945,593	0	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	2.00	3,765,459	0	0	无	0
苏州弘沛私募基金管理有限公司-苏州景泓宁澜股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.38	2,596,010	0	0	无	0
冷德嵘	境内自然人	1.26	2,361,400	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陡陡辉控制南京新微创企业管理咨询有限公司,是该公司的董事长、法定代表人。冷德嵘同时通过其控制的南京鸿德软件有限公司持有南京新微创企业管理咨询有限公司股权。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2026-016

南微医学科技股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度 A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。不进行公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司 2026 年半年度报告(未经审计),2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 303,425,747.12 元。截至 2026 年 6 月 30 日,母公司累计未分配利润为人民币 1,739,512,931.86 元。

为积极履行上市公司社会责任,保持长期积极回报股东的分红策略,践行“提质增效重回报”,同时结合公司发展阶段、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求,公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

(一)公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本 187,847,422 股,扣减回购专用证券账户中股份总数 1,241,406 股后的股本为 186,606,016 股,公司以此为基数计算合计拟派发现金红利 93,303,008.00 元(含税),占 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 30.75%。公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

(二)根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,241,406 股,不参与本次利润分配,公司本次利润分配实施差异化分红。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈公司 2026 年半年度利润分配方案〉的议案》,本方案符合《南微医学科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,董事会同意本次利润分配的方案,并同意将该方案提交 2026 年第二次临时股东会审议。

三、相关风险提示

(一)利润分配对公司影响

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2026-018

南微医学科技股份有限公司 关于参加科创板 2026 年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 9 月 17 日(星期四)下午 15:00-17:00

会议召开方式:上证路演中心网络互动

线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可于 2026 年 9 月 10 日(星期四)至 2026 年 9 月 16 日(星期三)17:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 nwyx@mtmed.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《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 17 日参加上海证券交易所主办的科创板 2026 年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行线上交流。

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 17 日(星期四)下午 15:00-17:00

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(三)线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

董事、执行总裁李常青先生,高级副总裁兼财务负责人芮晨为先生,独立董事万遂人先生,副总裁兼董事会秘书龚星亮先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 17 日(星期四)下午 15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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 10 日(星期四)至 2026 年 9 月 16 日(星期三)17:00 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)或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 nwyx@mtmed.com。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:汤妮

电话:025-58648819

邮箱:nwyx@mtmed.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://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。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2026-017

南微医学科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 15 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:南京江北新区药谷大道 199 号 1 号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 15 日

至 2026 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司 2026 年半年度利润分配方案》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2026 年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026 年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688029	南微医学	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东由法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的,凭本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间前送达,信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点:南京江北新区药谷大道 199 号公司 1 号楼公司会议室

邮寄地址:南京江北新区药谷大道 199 号 1 号楼 9 楼

邮政编码:210032

联系人:汤妮

联系电话:025-58648819

(三)登记时间:2026 年 9 月 10 日 14:00-17:00

六、其他事项

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

会议联系方式:

通信地址:南京江北新区药谷大道 199 号

邮编:210032

联系人:汤妮

联系电话:025-58648819

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

南微医学科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 15 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2026 年半年度利润分配方案》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2026-054

永臻科技股份有限公司 关于担保额度调剂及对外担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.	750万美元	16,957.25 万元人民币	是	否
永臻科技(芜湖)有限公司	12,000 万元人民币	97,065 万元人民币	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	488,114.17
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	146.06%
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为了满足永臻科技股份有限公司(以下简称“永臻股份”或“公司”)整体的经营和发展需要,近日公司为全资子公司 YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.(以下简称“永臻越南”)向兴业银行股份有限公司常州分行申请的银行授信提供不超过 750 万美元的连带责任担保,保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保;为全资子公司永臻科技(芜湖)有限公司(以下简称“永臻芜湖”)向中信银行股份有限公司芜湖分行申请的银行授信提供不超过 12,000 万元的连带责任担保。所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十次会议,并于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司为子公司提供 2026 年度对外担保预计的议案》,为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展,同意公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额不超过 47.85 亿元(或等值外币),2026 年新增担保额度 38.60 亿元(含到期续签金额 18.10 亿元),其中:公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 18.60 亿元;为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过 20 亿元。期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

此外,在不超过本次担保预计新增额度的前提下,公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的实际业务发展需要,在 2026 年度预计的新增担保额度内互相调剂使用。调剂发生时资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用,但资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。具体内容详见公司 2025 年 12 月 27 日披露的《关于公司为子公司提供 2026 年度对外担保预计的公告》(公告编号:2025-066)。

本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻越南、永臻芜湖提供的担保,在公司股东会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日,公司已实际为永臻越南提供的担保余额为 16,957.25 万元(含本次);为永臻芜湖提供的担保余额为 102,065 万元(含本次)。

(三)担保额度调剂情况

单位:万元

担保方	被担保方	本次调剂前新增担保额度	本次调剂金额	本次调剂后新增担保额度	截至目前担保余额(不含本次)	尚未使用担保额度
1.资产负债率为 70%以下的控股子公司						
公司	永臻工业科技(包头)有限公司	90,000	-10,000	80,000	0	80,000
	YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.	10,000	+10,000	20,000	16,957.25	8,129.93

注:上述担保金额涉及外币,按 2026 年 8 月 26 日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。

本次担保额度调剂在前述股东会批准的担保额度范围之内,无需再提交董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、被担保人一:永臻越南

被担保人类型	法人		
被担保人名称	YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	永臻股份持股 100%		
注册证书编号	2400960255		
注册地	越南北江省安勇县安陆乡安陆工业区		
注册资本	28,158.34 亿越南盾(11,800 万美元)		
经营范围	用于光伏行业的铝边框的生产和加工		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026 年 1-3 月(未经审计)	2025年12月31日/2025 年度(经审计)
	资产总额	243,660.46	216,401.43
	负债总额	142,361.16	122,600.09
	资产净额	101,299.30	93,801.34
	营业收入	93,859.50	231,941.23
	净利润	9,070.76	17,122.59

2、被担保人二:永臻芜湖

被担保人类型	法人		
被担保人名称	永臻科技(芜湖)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	永臻股份持股 100%		
法定代表人	翔军		
统一社会信用代码	91340222MA8NHUBQXK		
成立时间	2021年 12 月 17 日		
注册地	安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路 99 号		
注册资本	110,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:金属结构制造;金属制品研发;有色金属压延加工;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;耐火材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;生产性废旧金属回收;资源再生利用技术研发;模具制造;模具销售;货物进出口;进出口代理;技术进出口;国内贸易代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026 年 1-3 月(未经审计)	2025年12月31日/2025 年度(经审计)
	资产总额	407,096.11	541,192.46
	负债总额	300,230.15	434,769.53
	资产净额	106,865.96	106,422.93
	营业收入	97,822.52	493,947.39
	净利润	427.24	-6,876.97

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,永臻越南、永臻芜湖信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

(一)永臻越南担保协议

债权人:兴业银行股份有限公司常州分行

保证人:永臻科技股份有限公司

担保期限:本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

担保方式:连带责任保证

担保金额:750 万美元

(二)永臻芜湖担保协议

债权人:中信银行股份有限公司芜湖分行

保证人:永臻科技股份有限公司

担保期限:本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

担保方式:连带责任保证

担保金额:12,000 万元

四、担保的必要性和合理性

公司为下属全资子公司永臻越南、永臻芜湖向银行申请综合授信提供担保支持,是为了满足其生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健,资信记录良好,具备偿债能力,不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权,担保风险处于公司可控范围内。本次担保有利于公司的整体发展。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保是用于子公司的生产经营需要。被担保人为公司合并报表范围内的子公司,公司拥有被担保方的控制权且子公司经营状况良好,有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保公平、对等、风险可控,符合有关政策法规和《公司章程》规定,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意上述担保事项。

以上担保事项已经公司董事会会议及股东会审议通过,担保金额在公司股东会授权的担保额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保实际发生余额 249,059.25 万元人民币;公司及子公司对外担保总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为 488,114.17 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产 146.06%,公司对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司对外担保余额中涉及外币的按 2026 年 8 月 26 日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。截至本公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保、不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2026-053

永臻科技股份有限公司 关于股份回购比例达 1%及回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/7/28
回购方案实施期限	2026年 7 月 27 日-2027 年 7 月 26 日
预计回购金额	4,000 万元-8,000 万元
回购价格上限	22.79 元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	351.00 万股
实际回购股数占总股本比例	1.48%
实际回购金额	5,379.65 万元
实际回购价格区间	14.81 元/股-15.98 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,拟回购资金总额不低于人民币 4,000 万元(含)且不超过 8,000 万元(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月,回购价格不超过人民币 22.79 元/股(含)。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日、8 月 4 日、8 月 7 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-047)、《关于收到回购贷款承诺函的公告》(公告编号:2026-049)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-051)。

二、回购股份比例变动达到 1%的情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定,在回购期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的,应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。

现将公司回购股份的进展情况公告如下:截至 2026 年 8 月 24 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 250.63 万股,占公司总股本的比例为 1.06%,回购成交的最高价为人民币 15.56 元/股,最低价为人民币 14.81 元/股,使用资金总额为人民币 38,031,960.00 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购进展符合相关法律法规、规范性文件的有关规定和本次回购股份方案的要求。

三、回购实施情况

(一)2026 年 8 月 7 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 33.32 万股,占公司总股本的比例为 0.1404%,回购成交的最高价为人民币 14.93 元/股、最低价为人民币 14.81 元/股,使用资金总额为人民币 496.34 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的进展公告》(公告编号:2026-052)。

(二)截至 2026 年 8 月 25 日,公司回购计划实施完毕,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 3,510,000 股,占公司总股本的比例为 1.48%,回购成交的最高价为人民币 15.98 元/股,最低价为人民币 14.81 元/股,回购均价为人民币 15.33 元/股,使用资金总额为人民币 53,796,464 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用的资金总额符合公司董事会审议通过的回购方案的要求。回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异,公司已按照披露的方案完成股份回购。

(四)本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,本次回购方案实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

2026 年 7 月 28 日,公司披露了回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-047)。经公司内部自查,自公司首次披露回购方案之日起至本公告日前一日期间,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

五、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	95,118,640	40.09	95,118,640	40.09
无限售条件流通股份	142,137,686	59.91	142,137,686	59.91
其中:回购专用证券账户	0	0	3,510,000	1.48
股份总数	237,256,326	100	237,256,326	100

六、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份合计 3,510,000 股,全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。

根据回购股份方案,本次回购的股份将用于员工持股计划,公司将在发布回购结果暨股份变动公告后 36 个月内完成授予或转让。公司如未能在上述期间内使用完毕已回购股份,将依照《公司法》《证券法》等法律法规要求,对未使用的已回购股份予以注销,具体将依据有关法律法规和政策规定执行。公司将依照相关规定履行审议决策程序和信息披露义务。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2026-048

烟台德邦科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 8 月 26 日

(二)股东会召开的地点:山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	129
普通股股东人数	129
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	69,303,799
普通股股东所持有表决权数量	69,303,799
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.1172
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.1172

注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为 142,240,000 股,其中公司回购专用账户的股份数量为 1,141,093 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为 141,098,907 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长解海华先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,列席 9 人;

2、董事会秘书于杰先生出席了本次会议;公司高管徐友志列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2026 年度中期利润分配方案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	