公司代码:605377　　公司简称:华旺科技

杭州华旺新材料科技股份有限公司 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 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

2026 年 8 月 26 日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》,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为基数分配利润。本次利润分配方案为:上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。截至 2026 年 8 月 26 日,公司总股本 556,670,268 股,以此计算合计拟派发现金红利 111,334,053.60 元(含税),占合并报表中 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润比例为 84.78%。

根据公司 2025 年年度股东会对 2026 年度中期分红事项的相关授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

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	华旺科技	605377	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈蕾	江莎莎
电话	0571-63750969	0571-63750969
办公地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号	浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号
电子信箱	hwkjdmb@huawon.cn	hwkjdmb@huawon.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(%)
总资产	5,822,684,239.17	6,052,231,199.96	-3.79
归属于上市公司股东的净资产	3,920,656,172.78	3,905,470,610.03	0.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,457,295,792.77	1,626,767,042.05	-10.42
利润总额	144,455,755.71	169,082,365.93	-14.56
归属于上市公司股东的净利润	131,314,038.93	155,699,965.40	-15.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,779,014.80	153,152,101.94	-27.67
经营活动产生的现金流量净额	144,812,574.99	109,854,472.29	31.82
加权平均净资产收益率(%)	3.32	3.85	减少 0.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.28	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.28	-14.29

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)						15,222
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	
杭州华旺实业集团有限公司	境内非国有法人	25.38	141,261,120	0	无	0
钭江浩	境内自然人	18.21	101,392,284	0	无	0
钭正良	境内自然人	2.96	16,485,084	0	无	0
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	1.48	8,230,540	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	其他	1.32	7,326,646	0	无	0
张虹	境内自然人	1.10	6,115,200	0	无	0
张延成	境内自然人	1.09	6,086,074	0	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理新兴消费股票型证券投资基金	其他	1.03	5,727,200	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.97	5,407,328	0	无	0
中信证券-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)单一资管计划	其他	0.89	4,977,616	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩系一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
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:605377　证券简称:华旺科技　公告编号:2026-018

杭州华旺新材料科技股份有限公司 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)上午 09:00-10:00

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 hwkjdmb@huawon.cn 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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(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 16 日上午 09:00-10:00 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 16 日上午 09:00-10:00

(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:钭江浩先生

总经理:张延成先生

董事会秘书:陈蕾女士

财务总监:王世民先生

独立董事:邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 16 日(星期三)上午 09:00-10:00,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 hwkjdmb@huawon.cn 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

联系部门:证券事务部

电话:0571-63750969

邮箱:hwkjdmb@huawon.cn

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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026年 8 月 27 日

证券代码:605377　证券简称:华旺科技　公告编号:2026-014

杭州华旺新材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.20 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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,公司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

根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),截至 2026 年 6 月 30 日,公司期末可供分配利润(母公司口径)为人民币 628,309,066.03 元。经董事会决议,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为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。截至 2026 年 8 月 26 日,公司总股本 556,670,268 股,以此计算合计拟派发现金红利 111,334,053.60 元(含税),占合并报表中 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 84.78%。

如自 2026 年 8 月 26 日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、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。

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十六次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案。本方案符合《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。

根据公司 2025 年年度股东会对 2026 年度中期分红事项的相关授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:605377　证券简称:华旺科技　公告编号:2026-017

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 11 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 年第一次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026 年 9 月 11 日 14:00

召开地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室

(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 11 日

至 2026 年 9 月 11 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告。

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:不涉及

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责任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	605377	华旺科技	2026/9/7

(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)登记方式

1、法人 / 其他组织股东应由法定代表人 / 负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人 / 负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 / 负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人 / 其他组织股东单位的法定代表人 / 负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地浙江省杭州市临安区收到的邮戳为准。

(二)现场登记时间

2026 年 9 月 10 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00

(三)登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室。

六、其他事项

联系人:陈蕾

联系电话:0571-63750969

传真号码:0571-63750969

电子邮箱:hwkjdmb@huawon.cn

与会股东食宿和交通费自理,会期半天。

特此公告。

杭州华旺新材料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

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

杭州华旺新材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 11 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,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	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			

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:

委托人应当在委托书中“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:605377　证券简称:华旺科技　公告编号:2026-015

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于调整 2026 年度期货套期保值业务额度的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;□外汇;□其他:_____) □其他:_____	
交易品种	与公司生产经营相关的纸浆期货、期权合约	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	12,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	24,000
资金来源	√自有资金 □群贷资金 □其他:___	
交易期限	2026年 8 月 26 日至 2026 年 12 月 4 日	

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整 2026 年度期货套期保值业务额度的议案》,上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司进行的期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,但期货套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险、汇率波动风险、履约风险、操作风险等,敬请投资者注意投资风险。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 2026 年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展期货套期保值业务,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 5,000 万元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于 2026 年度开展期货和外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-037)。

为进一步规避纸浆价格波动给公司经营带来的不利影响,公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整 2026 年度期货套期保值业务额度的议案》,同意对开展期货套期保值业务的交易金额进行调整,将预计动用的交易保证金和权利金上限由不超过 5,000 万元人民币调整为不超过 12,000 万元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值由不超过 10,000 万元人民币调整为不超过 24,000 万元人民币。具体情况如下:

一、期货套期保值业务情况概述

(一)调整原因及交易目的

公司主要从事装饰原纸的研产销业务,纸浆是公司生产所需的主要原材料之一,鉴于近年来纸浆价格受市场价格波动的影响比较明显,为更好地对冲原材料价格波动风险,降低纸浆价格波动对公司生产经营的影响,公司拟在原有期货套期保值业务额度基础上进行调整,以有效控制市场风险,提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。

期货套期保值业务交易品种选择为与公司及子公司生产经营直接相关的原材料纸浆期货、期权合约,预计将有效控制原材料价格波动风险敞口。

(二)调整后的交易金额

公司及子公司拟进行期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度,为应急措施所预留保证金等)不超过 12,000 万元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 24,000 万元人民币,在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司开展期货套期保值交易场所为上海期货交易所,交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料纸浆期货、期权品种,交易工具为期货、期权合约。

上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—一交易与关联交易》的规定。

(五)交易期限

在上述额度范围和期限内,董事会授权期货套期保值领导小组负责具体实施套期保值业务相关事宜,按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程开展业务。授权期限自 2026 年 8 月 26 日至 2026 年 12 月 4 日。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整 2026 年度期货套期保值业务额度的议案》,上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

1、交易风险分析

公司及子公司进行的期货套期保值业务遵循规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的原则,实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响,但套期保值业务也会存在一定风险,具体如下:

(1)市场风险:市场发生系统性风险;期货和现货价格出现背离;期货合约流动性不足等。

(2)资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

(3)流动性风险:期货交易中,受市场流动性不足的限制,期货交易可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

(4)技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

(5)政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

2、风险控制措施

(1)将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规模、期限进行优化组合,确保公司的利益。

(2)公司将合理使用自有资金用于期货套期保值业务,严格控制期货套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,在审议额度及期限内实施公司期货套期保值业务,同时,合理选择保值时点,避免市场流动性风险。

(3)公司已制定《期货套期保值业务管理制度》,对套期保值业务的组织机构及其职责、审批权限、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。所有参与套期保值的工作人员权责分离,不得交叉或越权行使其职责,确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

(4)公司设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

(5)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展期货套期保值业务是为提高应对原材料价格波动风险的能力,降低原材料价格大幅波动对公司经营业绩的影响,有利于增强公司财务稳健性。

公司将根据《企业会计准则第 22 号—一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—一金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—一套期会计》《企业会计准则第 37 号—一金融工具列报》的相关规定及其指南,对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:605377　证券简称:华旺科技　公告编号:2026-013

杭州华旺新材料科技股份有限公司 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

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长钭江浩先生主持,部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为:公司 2026 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定,内容真实、准确、完整,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2026 年半年度报告及其摘要。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司 2025 年年度股东会对 2026 年度中期分红事项的相关授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

(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的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于调整 2026 年度期货套期保值业务额度的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:605377　证券简称:华旺科技　公告编号:2026-016

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 250,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月(含)的银行理财产品及其他金融机构理财产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司使用闲置自有资金进行委托理财时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在满足公司日常生产经营需求情况下,将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,以提高公司自有资金的使用效率,增加公司的投资收益。

(二)投资金额

根据公司日常经营资金需要,用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币 250,000 万元。在前述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

(三)资金来源

本次资金来源系公司及子公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

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,选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月(含)的银行理财产品及其他金融机构理财产品。

(五)投资期限

自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

(六)实施方式

因理财产品的时效性强,为提高效率,授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择合适的理财产品品种与期限。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 250,000 万元闲置自有资金进行委托理财,该额度由公司及子公司共同滚动使用。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益可能会因市场波动受到影响。针对可能存在的风险,公司将严格按照相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品。拟采取措施主要如下:

1、利用闲置自有资金进行理财产品业务,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。

2、财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在发生特定情形时,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次公司及子公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金,不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常开展,并可以提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

公司代码:603970　　公司简称:中农立华

中农立华生物科技股份有限公司 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 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	上交所	中农立华	603970	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄柏集	张剑飞
电话	010-59337358	010-59337358
办公地址	北京市西城区宣武门外大街甲 1 号九层 912 室	北京市西城区宣武门外大街甲 1 号九层 912 室
电子信箱	sal@sino-agri-sal.com	sal@sino-agri-sal.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	6,526,835,118.72	4,911,453,215.18	32.89
归属于上市公司股东的净资产	1,599,376,652.03	1,576,022,927.93	1.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,823,153,422.79	6,745,417,178.40	1.15
利润总额	172,681,891.51	204,247,225.52	-15.45
归属于上市公司股东的净利润	124,124,973.50	142,180,574.70	-12.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,416,480.36	136,464,935.58	-9.56
经营活动产生的现金流量净额	186,575,490.41	-1,174,294,556.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.61	8.94	减少 1.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4618	0.5289	-12.69
稀释每股收益(元/股)	0.4618	0.5289	-12.69

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)						12,023
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	
中国农业生产资料集团有限公司	境内非国有法人	50.25	135,072,000	0	无	0
广东益隆投资有限公司	境内非国有法人	9.45	25,401,600	0	无	0
刘锋	境内自然人	1.42	3,828,200	0	无	0
北京中农利成管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.20	3,225,600	0	无	0
浙江浙农金泰生物科技有限公司	境内非国有法人	1.02	2,736,000	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.62	1,655,848	0	无	0
郭子恒	境内自然人	0.45	1,209,600	0	无	0
韦红	境内自然人	0.42	1,120,340	0	无	0
马骏伟	境内自然人	0.33	900,000	0	无	0
陈和平	境内自然人	0.33	886,154	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。					
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:603970　证券简称:中农立华　公告编号:2026-025

中农立华生物科技股份有限公司 第六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、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知和会议材料已于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长苏毅主持,会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

(一)审议通过《关于公司(2026 年半年度报告)(全文及摘要)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2026 年半年度报告》《中农立华生物科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,