公司代码:688113 公司简称:联测科技

江苏联测机电科技股份有限公司 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

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。

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

公司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,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。截至 2026 年 8 月 26 日,公司总股本 64,397,559 股,扣减回购专用证券账户中股份总数 43,509 股后的股本为 64,354,050 股,以此计算合计拟派发现金红利 10,296,648.00 元(含税)。本次公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 17.86%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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	上交所科创板	联测科技	688113	无

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	何平	徐溢淳
电话	0513-85636573	0513-85636573
办公地址	启东市人民西路 2368-2370 号	启东市人民西路 2368-2370 号
电子信箱	zqsw@qdceqi.com	zqsw@qdceqi.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	1,512,917,421.00	1,504,057,549.21	0.59
归属于上市公司股东的净资产	1,031,191,125.60	989,646,797.78	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	303,625,706.40	254,671,947.23	19.22
利润总额	63,493,415.86	60,549,974.73	4.86
归属于上市公司股东的净利润	57,664,852.46	52,943,739.44	8.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,416,655.45	52,885,786.11	6.68
经营活动产生的现金流量净额	66,015,826.42	37,512,527.70	75.98
加权平均净资产收益率(%)	5.62	5.59	增加 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.90	0.82	9.76
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.82	9.76
研发投入占营业收入的比例(%)	8.42	7.33	增加 1.09 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)	4,851
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

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	
赵爱国	境内自然人	14.52	9,350,905	0	0	无	0
李辉	境内自然人	6.85	4,413,161	0	0	无	0
黄冰洛	境内自然人	6.76	4,350,087	0	0	无	0
邹旋旋	境内自然人	5.32	3,426,681	0	0	无	0
张辉	境内自然人	4.37	2,815,500	0	0	无	0
孙慧明	境内自然人	3.29	2,119,939	0	0	无	0
史江平	境内自然人	2.13	1,373,561	0	0	无	0
王圣昌	境内自然人	1.98	1,275,415	0	0	无	0
郁吕生	境内自然人	1.83	1,175,787	0	0	无	0
杨燕灵	境内自然人	1.69	1,085,889	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东和实际控制人为赵爱国,李辉、郁旋旋、张辉为实际控制人的一致行动人; 2.郁吕生为赵爱国的妻兄; 3.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关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2026-033

江苏联测机电科技股份有限公司关于

变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订《董事会秘书工作细则》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。

江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》,现将相关情况公告如下:

一、变更经营范围的相关情况

因公司经营发展实际需要,公司拟对原有经营范围进行变更,具体情况如下:

变更前:测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(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)

变更后:测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(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)

二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况

根据公司变更经营范围情况,公司拟对《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的有关条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修改前	修改后
1	第十五条 经依法登记,公司经营范围:测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(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)	第十五条 经依法登记,公司经营范围:测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(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)

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。本次修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东会审议,董事会提请股东会授权公司管理层组织办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以南通市登记机关核准、登记的情况为准。

三、修订《董事会秘书工作细则》的相关情况

为规范公司董事会秘书行为,促进和保障董事会秘书积极履行职责,推动提高公司治理质量,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司董事会秘书监管规则》等规定,拟对公司现行《董事会秘书工作细则(2025 年 8 月修订)》进行修订,本制度经第四届董事会第三次会议审议通过后生效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2026-032

江苏联测机电科技股份有限公司 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

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定,江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“联测科技”或“公司”)2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联测机电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[2021]840 号),公司首次公开发行人民币普通股股票 1,600 万股,每股发行价格为人民币 19.14 元,募集资金总额为人民币 30,624.00 万元。扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 54,167,923.64 元(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额),本次募集资金净额为人民币 252,072,076.36 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 28 日全部到位,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公 W[2021]B040 号”《验资报告》。截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	252,072,076.36
减:补充流动资金金额	30,000,000.00
减:结项节余永久补充流动资金(注)	44,950,000.00
减:累计至 2026 年 6 月 30 日募投项目实际支出金额	179,077,974.87
减:用于现金管理金额	-
加:累计至 2026 年 6 月 30 日募集资金利息收入扣减手续费净额	12,147,122.22
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金账户余额	10,191,223.71

注:募投项目均已结项,截至报告期末尚有 848,126.06 元节余资金存放于募集资金专户未转出。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。2021 年 4 月,公司与南通常测机电设备有限公司(以下简称“常测机电”)、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与兴业银行股份有限公司南通分行下属启东支行、招商银行股份有限公司启东支行、浙商银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 6 月 21 日,公司及常测机电、宁波联测汽车检测服务有限公司(以下简称“宁波联测”)与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2023 年 7 月 21 日,公司及常测机电、合肥联测汽车检测服务有限公司(以下简称“合肥联测”)与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金存储余额情况如下:

序号	开户人	开户银行	银行账号	账户内募集资金余额(元)
1	联测科技	兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100078669	796,485.45
2	常测机电	兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100078784	5,885,473.27
3	合肥联测	兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100126326	24,943.64
4	联测科技	招商银行股份有限公司启东支行	513904712210816	8,552.98
5	常测机电	招商银行股份有限公司启东支行	513904712510818	1,954,674.43
6	联测科技	浙商银行股份有限公司南通分行	3060000010120100201912	51,745.90
7	常测机电	浙商银行股份有限公司南通分行	3060000010120100201881	1,469,348.04
合计				10,191,223.71

注:截至报告期末尚有 848,126.06 元节余资金存放于募集资金专户未转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以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

报告期内,公司未发生使用暂时闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司未发生超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用节余募集资金 4,495.00 万元永久补充流动资金。截至报告期末尚有 848,126.06 元节余资金存放于募集资金专户未转出。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2026 年 6 月 30 日,公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额					252,072,076.36		本年度投入募集资金总额						1,654,912.00	
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额						209,077,974.87	
变更用途的募集资金总额比例					0									
承诺投资项目	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	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		
汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目	-	130,062,066.32	-	130,062,066.32	36,900.00	106,905,092.94	-23,156,973.38	82.20	2024-6-18	8,099,941.52	不适用	不适用		
航空动力系统智能测试装备研发制造项目	-	56,828,024.95	-	56,828,024.95	1,458,800.00	44,928,531.26	-11,899,493.69	79.06	2024-12-25	5,258,308.69	不适用	不适用		
江苏联测研发中心升级改造建设项目	-	35,181,985.09	-	35,181,985.09	159,212.00	27,244,350.87	-7,937,634.42	77.44	2025-6-20	不适用	不适用	不适用		
补充流动资金		30,000,000.00		30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	100						
合计	—	252,072,076.36	—	252,072,076.36	1,654,912.00	209,077,974.87	-42,994,101.49	—	—	13,358,250.21	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明					—									
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用									
募集资金结余的金额及形成原因					详见上文三、本年度募集资金的实际使用情况(七)节余募集资金使用情况									
募集资金其他使用情况					不适用									

注 1:募投项目均已建设完成并结项,项目节余募集资金 4,495.00 万元永久补充流动资金已转入自有账户,截至报告期末尚有 848,126.06 元节余资金存放于募集资金专户未转出。

注 2:“本年度实现的效益”列示金额为汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目和航空动力系统智能测试装备研发制造项目所实现的净利润。

证券代码:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2026-036

江苏联测机电科技股份有限公司 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 14 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

召开日期时间:2026 年 9 月 14 日 14 点 00 分

召开地点:南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

(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 14 日

至 2026 年 9 月 14 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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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	关于公司变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√	
2	关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经于公司 2026 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过;相关公告于 2026 年 8 月 28 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。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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	688113	联测科技	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)登记时间

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2026 年 9 月 11 日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:00)前往公司办理登记手续,异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在 2026 年 9 月 11 日 16:30 前送达。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点

江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号南通常测机电设备有限公司四楼董事会办公室。

(三)登记方式

拟出席本次临时股东会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记:

1、法人股东登记

法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)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/执行事务合伙人(或其代表)资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。

2、自然人股东登记

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证/护照原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件 1)原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记,在信函、传真或者邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供符合上述登记条件中需要的资料扫描件,并与公司电话确认后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上述证件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:何平

电话:0513-85636573

传真:0513-85636573

邮箱:zqsw@qdceqi.com

邮编:226000

联系地址:江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号南通常测机电设备有限公司

(二)本次股东会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理。

(三)请参会者提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏联测机电科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 14 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	关于公司变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案			

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:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2026-035

江苏联测机电科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 9 月 8 日(周二)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 1 日(周二)至 9 月 7 日(周一)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 zqsw@qdceqi.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。

江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 28 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 8 日(周二)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

本次业绩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 8 日(周二)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、总经理:赵爱国

董事会秘书:何平

财务负责人:唐书全

独立董事:王涛、兰永长、王忠

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 8 日(周二)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 1 日(周二)至 9 月 7 日(周一)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zqsw@qdceqi.com 向公司提问,公司将在业绩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:何平

电话:0513-85636573

邮箱:zqsw@qdceqi.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。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2026-034

江苏联测机电科技股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配预案的公告

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:每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。
- 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或参与利润分配的股份总数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告披露。

一、利润分配方案内容

根据江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度报告(未经审计),截至 2026 年 6 月 30 日,母公司期末可供分配利润为人民币 259,020,791.13 元;公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币 57,664,852.46 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 1.60 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本 64,397,559 股,扣减回购专用证券账户中股份总数 43,509 股后的股本为 64,354,050 股,以此计算合计拟派发现金红利 10,296,648.00 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的净利润的比率为 17.86%。

(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 43,509 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或参与利润分配的股份总数发生变动的,公司拟每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告披露具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开公司第四届董事会第三次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》,并同意将该利润分配预案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。本次利润分配预案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2026-033

江苏联测机电科技股份有限公司关于 变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订《董事会秘书工作细则》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。

江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》,现将相关情况公告如下:

一、变更经营范围的相关情况

因公司经营发展实际需要,公司拟对原有经营范围进行变更,具体情况如下:

变更前:测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(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)

变更后:测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(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)

二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况

根据公司变更经营范围情况,公司拟对《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的有关条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修改前	修改后
1	第十五条 经依法登记,公司经营范围:测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(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)	第十五条 经依法登记,公司经营范围:测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(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)

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。本次修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东会审议,董事会提请股东会授权公司管理层组织办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以南通市登记机关核准、登记的情况为准。

三、修订《董事会秘书工作细则》的相关情况

为规范公司董事会秘书行为,促进和保障董事会秘书积极履行职责,推动提高公司治理质量,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司董事会秘书监管规则》等规定,拟对公司现行《董事会秘书工作细则(2025 年 8 月修订)》进行修订,本制度经第四届董事会第三次会议审议通过后生效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

公司代码:605155 公司简称:西大门

浙江西大门新材料股份有限公司 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 年半年度利润分配预案为:以权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本为 191,298,100 股,扣除回购专用证券账户的 332 股,即以 191,297,768 股为基数计算,合计拟派发现金红利 19,129,776.80 元(含税)。本次分配不送红股,不进行转增股本。如在实施权益分派股权登记日前,公司可参与利润分配的股份总数发生变化的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案已经公司 2025 年年度股东会授权董事会办理,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 | | | | |
|