公司代码:688115　　公司简称:思林杰

广州思林杰科技股份有限公司 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

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”所述内容,请投资者予以关注。

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

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元(含税)。

如在本报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,则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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。

公司上述利润分配预案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。

公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》,根据公司 2025 年年度股东会的授权,本次利润分配方案由董事会审议通过即可实施。

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	上海证券交易所科创板	思林杰	688115	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	周茂林(董事长代行董事会秘书职责)	杨振瑞
电话	020-39184660	020-39184660
办公地址	广州市番禺区石碁镇创运路 6 号(自编号 1 栋厂房)	广州市番禺区石碁镇创运路 6 号(自编号 1 栋厂房)
电子信箱	dm@smartgiant.com	dm@smartgiant.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	1,404,531,389.92	1,418,845,575.29	-1.01
归属于上市公司股东的净资产	1,277,571,236.29	1,266,833,227.58	0.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	153,018,256.89	102,845,831.15	48.78
利润总额	8,288,776.49	-17,839,223.06	不适用
归属于上市公司股东的净利润	9,259,778.44	-14,958,232.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,705,966.18	-16,666,112.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-51,417,916.41	-7,387,017.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.73	-1.18	增加 1.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.16	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	20.39	27.96	减少 7.57 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)	5,428
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
周茂林	境内自然人	23.59	15,727,700	0	0	无	0
广州思林杰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	13.20	8,802,800	0	0	无	0
刘洋	境内自然人	8.86	5,905,450	0	0	无	0
横琴启创天瑞投资企业(有限合伙)	其他	6.48	4,320,896	0	0	无	0
深圳市鸿盛泰壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.23	4,151,500	0	0	无	0
珠海市恒顺资产管理有限公司-恒顺传承一号私募证券投资基金	其他	1.65	1,098,177	0	0	无	0
广州思林杰科技股份有限公司-2024 年员工持股计划	其他	1.59	1,059,299	0	0	无	0
深圳市辉佳私募证券投资基金管理有限公司-辉佳享泰一期私募证券投资基金	其他	1.48	990,000	0	0	无	0
王玮	境内自然人	1.35	901,342	0	0	无	0
深圳市辉佳私募证券投资基金管理有限公司-辉佳新能源一期私募证券投资基金	其他	1.24	830,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广州思林杰创业投资合伙企业(有限合伙)系公司员工持股平台,亦系公司控股股东、实际控制人周茂林控制的企业。 2. 深圳市辉佳私募证券投资基金管理有限公司-辉佳享泰一期私募证券投资基金和深圳市辉佳私募证券投资基金管理有限公司-辉佳新能源一期私募证券投资基金均为深圳市辉佳私募证券投资基金管理有限公司管理的基金。 3.公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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:688115　　证券简称:思林杰　　公告编号:2026-040

广州思林杰科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:拟每 10 股派发现金红利 0.96 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,根据公司 2025 年年度股东会的授权,本次利润分配方案由董事会审议通过即可实施。

一、利润分配预案内容

根据公司 2026 年半年度报告(未经审计),2026 年 1-6 月实现合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币 9,259,778.44 元;截至 2026 年 6 月 30 日,母公司期末累计未分配利润为人民币 93,411,267.40 元。

为持续践行“以投资者为本”的发展理念,与投资者共享经营发展成果,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,公司拟定 2026 年半年度利润分配预案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元(含税),本次不送红股,不进行资本公积转增股本。截至目前,公司总股本 93,338,000 股,按此计算合计拟派发现金红利 8,960,448 元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。

二、公司履行的决策程序

(一)2025 年度股东会授权

公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》,为进一步增强投资者获得感及简化中期分红程序,公司股东会同意授权董事会制定 2026 年中期分红方案,分红条件为公司当期盈利、累计未分配利润为正;公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。在满足前述分红条件下,分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的 100%。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。根据公司 2025 年年度股东会的授权,本次中期分红方案无需提交股东会审议。

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。根据公司 2025 年年度股东会的授权,本次利润分配方案由董事会审议通过即可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:688115　　证券简称:思林杰　　公告编号:2026-041

广州思林杰科技股份有限公司 关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议及第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》,本议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、计提减值准备的概述

公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,结合公司实际经营情况,为了客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况,本着谨慎性原则对合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备,确认的信用减值损失和资产减值损失共 1,022.70 万元,具体情况如下表所示

单位:万元

项目	2026年半年度计提金额	备注
信用减值损失	995.24	应收票据、应收账款、其他应收款的坏账准备
资产减值损失	27.46	存货跌价准备、合同资产减值准备
合计	1,022.70	

注:本次计提减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日,包含 2026 年第一季度已计提的减值准备。

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试,2026 年半年度需计提信用减值损失金额共计 995.24 万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产按款项性质组合确认资产减值损失并计入当期损益。2026 年半年度需计提资产减值损失合计 27.46 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目,合计减少公司 2026 年半年度合并利润总额 1,022.70 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计的相关规定,能够真实客观反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

本次资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专项意见

(一)审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,依据充分,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意将本议案提交董事会审议。

(二)董事会意见

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,谨慎、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日信用减值损失和资产减值损失的计提情况。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:688115　　证券简称:思林杰　　公告编号:2026-043

广州思林杰科技股份有限公司 关于 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州思林杰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〔2022〕130 号),本公司于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,667 万股,发行价为每股人民币 65.65 元,共计募集资金 109,438.55 万元,坐扣承销和保荐费用 9,202.28 万元后的募集资金为 100,236.27 万元,已由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司(原“民生证券股份有限公司”)于 2022 年 3 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,687.17 万元后,公司本次募集资金净额为 97,549.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕7-22 号)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间	2022年 3 月 9 日	
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026年 6 月 30 日	
项目	金额	
一、募集资金总额	109,438.55	
其中:超募资金金额	41,820.45	
减:直接支付发行费用	11,889.44	
二、募集资金净额	97,549.11	
减:		
以前年度已使用金额	72,677.56	
本年度使用金额	17,764.26	
暂时补流金额		
现金管理金额	900.00	
银行手续费支出及汇兑损益	2.44	
其他-具体说明[注]	9,941.66	
加:		
募集资金利息收入	3,764.01	
其他-具体说明		
三、报告期期末募集资金金额	27.20	

[注]公司于 2026 年 4 月 23 日分别召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议及第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,截至 2026 年 6 月 30 日实际结余募集资金金额为 9,947.41 万元,已永久补充流动资金金额 9,941.66 万元。

二、募集资金管理情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作(2026 年 4 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州思林杰科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司(原“民生证券股份有限公司”)于 2022 年 3 月 10 日分别与招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年 3 月 9 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广州思林杰科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司广州分行[注 1]	394880100101474569	3.93	已注销[注 2]
广州思林杰科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44050158130109282268	1.74	已注销[注 2]
广州思林杰科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	82070078801200001780	0.08	已注销[注 2]
广州思林杰科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州高新支行	120904652810901	21.45	使用中
广州思林杰科技股份有限公司	中泰证券股份有限公司	1087000014050		使用中
合计			27.20	

[注 1]2026 年 3 月,本公司兴业银行股份有限公司广州分行募集资金账户的部分资金被冻结,冻结金额为 240,505.83 元。本次募集资金专项账户被部分冻结,系本公司与晟扬(广州)商务咨询服务有限公司服务合同纠纷案,晟扬(广州)商务咨询服务有限公司向广州仲裁委员会提起仲裁申请及财产保全。该服务合同纠纷系日常商务合作纠纷,与本公司募投项目无关联。除上述账户被冻结的少量资金外,账户内其他资金可正常使用。

本公司已与晟扬(广州)商务咨询服务有限公司签订《调解协议书》,截至 2026 年 4 月 9 日,财产保全措施已解除,上述账户被冻结的资金已可正常使用。

[注 2]截至 2026 年 8 月 8 日,鉴于公司存放在募投项目专项账户的资金已按规定全部转出且账户不再使用,为便于公司账户统筹管理,减少管理成本,公司近日办理完成了部分募集资金专户的注销手续,详情请见公司于 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站发布的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2026-036)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明。

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1)研发中心建设项目无法单独核算效益,其项目成果为进一步增强公司的研发实力,提高公司的产品市场竞争力,提升公司的持续盈利能力与核心竞争力。

(2)补充运营资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。

(3)股份回购项目无法单独核算效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022 年 4 月 12 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至 2022 年 4 月 1 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,527.39 万元,一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币 426.04 万元。上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于广州思林杰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕7-144 号)。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022年 3 月 9 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	26,659.19	1,916.82	1,916.82	2022/4/18	2022/4/12
研发中心建设项目	16,069.47	1,610.57	1,610.57	2022/4/18	2022/4/12

注:公司 2022 年使用募集资金置换相关募投项目先期投入时,存在募集资金使用超出招股说明书所列用途的问题,公司已完成整改,详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司未发生用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

2025 年 4 月 24 日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(包括子公司)在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,使用最高额不超过人民币 4 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及最高额不超过人民币 4.5 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,共计现金管理金额不超过 8.5 亿元。此次现金管理用于购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品,其中购买银行理财 8 亿元(含本数)、非银行理财 0.5 亿元(含本数)。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

2026 年 4 月 23 日,公司第二届董事会审计委员会第十四次会议及第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(包括子公司)在确保不影响公司募集资金使用计划和保证募集资金安全,且不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,使用最高额不超过人民币 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,主要选择投资于安全性高、流动性好的存款类产品或保本理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年 3 月 9 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
最高额不超过人民币 4 亿元(含本数)	用于购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品(银行理财)	2025/4/24	2026/4/23	2025/4/24
最高额不超过人民币 12,000.00 万元	主要选择投资于安全性高、流动性好的存款类产品或保本理财产品	2026/4/23	2027/4/22	2026/4/23

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022年 3 月 9 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
本公司	兴业银行股份有限公司广州分行营业部	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	7,000.00	2026/1/8	2026/4/17	2026/4/17		1.60%	30.38
本公司	中国建设银行股份有限公司广州天河支行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2026/1/16	2026/3/31	2026/3/31		1.55%	3.15
本公司	招商银行股份有限公司广州高新支行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	结构性存款	900.00	2026/6/30	2026/9/30		900.00	1.50%	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 4 月 29 日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 12,500.00 万元用于永久补充流动资金,用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的 29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,公司在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

2023 年 11 月 22 日,公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 12,500.00 万元用于永久补充流动资金,用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的 29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,公司在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

2025 年 12 月 15 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币 12,500.00 万元(含银行利息)用于永久补充流动资金。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为 12,500.00 万元(含银行利息),占超募资金总额(41,820.45 万元)的比例为 29.89%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

超募资金使用情况明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年 3 月 9 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	12,500.00	2022/4/29	2022/5/20
永久补充流动资金	12,500.00	2023/11/22	2023/12/26
永久补充流动资金	12,500.00	2025/12/15	2025/12/31

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2026 年 4 月 23 日,公司第二届董事会审计委员会第十四次会议及第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。截至 2026 年 6 月 30 日实际结余募集资金金额为 9,947.41 万元,已永久补充流动资金金额 9,941.66 万元。该事项是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本议案无需提交公司股东会审议。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022年 3 月 9 日				
节余募集资金合计金额			9,947.41				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	7,655.80	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026/4/23	不适用
研发中心建设项目	2,093.81	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026/4/23	不适用
补充运营资金	197.80	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026/4/23	不适用

(八)募集资金使用的其他情况

1.部分募集资金投资项目延期情况

2023 年 3 月 29 日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行延期。受到近年宏观经济、募集资金到位时间、具体方案设计、拟建审批、施工建设等影响,项目建设进度较原计划有所滞后。同时,为提升公司生产能力和研发实力,结合未来发展规划,公司以更高的标准对所需设备设施的具体规划、选型、验证及调试等方面进行更充分的评估。公司基于审慎性原则,严格把控募投项目质量,结合当前部分募投项目实际进展及未来建设预期,决定将部分募投项目达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 12 月。

2024 年 6 月 3 日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间调整为 2025 年 12 月。

2.股份回购

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,以不低于人民币 2,500 万元(含)不超过人民币 5,000 万元(含)超募资金回购公司股份,回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,648,591 股,占公司总股本比例为 2.4728%,支付金额为人民币 49,996,018.03 元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

3.部分募集资金投资项目调整内部投资结构的情况

2025 年 9 月 29 日,公司第二届董事会审计委员会第十次会议及第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》,同意公司根据募集资金投资项目(以下简称募投项目)实施的需要对部分募投项目的内部投资结构进行调整。

公司结合募集资金使用情况及未来计划,为提高资金的使用效率,在募集资金投资内容、投资用途、募集资金投资金额及实施地点不发生变更的情况下,调整募投项目“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”内部投资结构,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	调整前募集资金投资金额	变动金额	调整后募集资金投资金额
1	建筑工程费	9,004.88	7,400.00	16,404.88
2	设备购置费	5,786.00	-3,500.00	2,286.00
3	安装工程费	346.17	-200.00	146.17
4	其他	4,338.83	-1,200.00	3,138.83
5	铺底流动资金	7,183.31	-2,500.00	4,683.31
合计		26,659.19		26,659.19

本次募投项目内部投资结构的变更未改变募投项目的投资用途、实施主体和实施方式,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

4.关于首次公开发行股票募投项目结项的情况

截至 2025 年 12 月,公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括嵌入式智能仪器模块扩产建设项目、研发中心建设项目和补充运营资金已完成投入或达到预定可使用状态,公司决定将募投项目全部结项。为提高节余募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,根据募集资金管理和使用的监管要求,公司拟将节余募集资金(含利息收入,具体以项目实际节余金额为准)按照相关法律法规的要求暂时留存在募集资金专用账户管理,届时按照相关法律法规的规定,履行必要的审议程序及信息披露程序后使用该笔资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.募集资金使用不规范的情况

2025 年 12 月,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《行政监管措施决定书》(以下简称决定书,〔2025〕146 号),决定书中指出公司存在以下募集资金使用不规范的问题,“一是募集资金使用超出招股说明书所列用途。思林杰 2022 年使用募集资金置换相关募投项目先期投入时,置换内容包含非募投项目建设人员薪酬,超出招股说明书所列用途且未履行审议程序,相关置换公告披露不准确。二是募集资金存放不规范。超募资金账户存放了公司部分补充运营资金,超出第三方存管协议约定的资金用途,相关存放与实际使用情况报告披露不准确。”

2.整改措施

(1)公司已于 2025 年 11 月 14 日将超范围使用的募集资金加计银行存款利息共计 727.01 万元转回募集资金专户。

(2)2024 年 3 月至 2024 年 11 月,公司已陆续将超募资金存放账户中属于补充运营资金部分用于支付经营支出,截至 2024 年 11 月末,超募资金存放账户中属于补充运营资金的部分共计 2,687.17 万元已支付完毕。

特此公告。

广州思林杰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:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022年 3 月 9 日												
本年度投入募集资金总额	17,764.26												
已累计投入募集资金总额	90,441.82												
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
一、承诺投资项目													
嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	生产建设		26,659.19	26,659.19	26,659.19	4,563.03	20,301.23	-6,357.96	76.15	2025年12月[注1]	不适用	不适用[注3]	否
研发中心建设项目	研发项目		16,069.47	16,069.47	16,069.47	701.23	14,724.20	-1,345.27	91.63	2025年12月[注1]	不适用	不适用	否
补充运营资金	补流		13,000.00	13,000.00	13,000.00		12,916.79	-83.21	99.36	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			55,728.66	55,728.66	55,728.66	5,264.26	47,942.22	-7,786.44	86.03				
二、超募资金													
超募资金一一暂未确定投向			41,820.45							不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补流			37,500.00	37,500.00	12,500.00	37,500.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
股份回购	回购公司股份			5,000.00	5,000.00		4,999.60	-0.40	99.99	2024年8月[注2]	不适用	不适用	否
超募资金小计			41,820.45	42,500.00	42,500.00	12,500.00	42,499.60	-0.40	100.00				
合计			97,549.11	98,228.66	98,228.66	17,764.26	90,441.82	-7,786.84	92.07	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见本报告三(