公司代码:688296　　公司简称:和达科技

浙江和达科技股份有限公司 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 http://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”之“四、风险因素”。

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

无

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	和达科技	688296	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	王亚平	朱陈婕
电话	0573-82850903	0573-82850903
办公地址	浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢(不含508室)	浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢(不含508室)
电子信箱	zjhdkj@chinahdkj.com	zjhdkj@chinahdkj.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	889,272,322.27	962,988,119.00	-7.65
归属于上市公司股东的净资产	559,415,984.71	596,082,600.03	-6.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	126,237,333.94	124,353,662.27	1.51
利润总额	-25,983,875.52	-24,868,018.80	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-24,346,607.30	-17,472,681.30	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	-29,724,446.39	-20,410,795.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-59,477,790.82	-77,564,215.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.22	-2.55	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.16	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	20.67	21.23	减少0.56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)	5,001
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	
郭军	境内自然人	35.79	38,618,591	94,500	94,500	无	0
共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.61	4,978,068	0	0	无	0
绍兴市公用事业集团有限公司	国有法人	3.48	3,752,346	0	0	无	0
郭正源	境内自然人	3.24	3,490,750	0	0	无	0
嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.54	2,740,325	0	0	无	0
株洲南方阀门股份有限公司	境内非国有法人	1.96	2,105,518	0	0	无	0
虞玉明	境内自然人	0.97	1,046,745	0	0	无	0
钱哲	境内自然人	0.96	1,030,515	0	0	无	0
嘉兴鸿和汇达企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90	976,000	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.87	943,717	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,郭军是郭正源之子,二人为父子关系,为一致行动人;郭军持有嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙)47.02%的合伙份额,持有嘉兴鸿和汇达企业管理合伙企业(有限合伙)0.51%的合伙份额。						
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:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2026-034

浙江和达科技股份有限公司 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 09 月 15 日(星期二)11:00-12:00

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 09 月 08 日(星期二)至 09 月 14 日(星期一)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 zjhdkj@chinahdkj.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。

浙江和达科技股份有限公司(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 年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 09 月 15 日(星期二)11:00-12:00 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 09 月 15 日(星期二)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:翁贤华

董事会秘书:王亚平

财务总监:伊静

独立董事:唐伟

(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 09 月 15 日 (星期二)11:00-12:00,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 09 月 08 日(星期二)至 09 月 14 日(星期一)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zjhdkj@chinahdkj.com 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:董事会办公室

电话:0573-82850903

邮箱:zjhdkj@chinahdkj.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。

浙江和达科技股份有限公司

2026年 8 月 28 日

证券代码:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2026-033

浙江和达科技股份有限公司 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 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 14 日 14 点 30 分

召开地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司 515 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 一 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
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
1.01	选举郭军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举王小鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	选举顾骅珊女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举唐伟女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举唐松华先生为公司第五届董事会独立董事	√

1、说明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二十四次会议审议通过。内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《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、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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件 2。

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	688296	和达科技	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

2026 年 9 月 14 日上午 09:00-12:00

(二)登记地点

浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢,公司证券管理部

(三)登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间送达,信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:证券管理部

联系电话:0573-82850903

邮箱地址:zjhdkj@chinahdkj.com

通讯地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢,公司证券管理部

(二)拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江和达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

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江和达科技股份有限公司:

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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	
1.01	选举郭军先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举王小鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	
2.01	选举顾骅珊女士为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举唐伟女士为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举唐松华先生为公司第五届董事会独立董事	

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。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2026-030

浙江和达科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“和达科技”)第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定,公司依法开展了董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会由 7 名董事组成,其中职工代表董事 1 名,独立董事 3 名。

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名唐松华先生、顾骅珊女士及唐伟女士为公司第五届董事会独立董事候选人,其中唐伟女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件,所有独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会换届事宜,非独立董事(不含职工代表董事)和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于“失信被执行人”。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,按照《公司法》和《公司章程》等相关规定,在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第四届董事会继续履行职责。

公司对第四届董事会董事在任职期间勤勉、尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

附件:第五届董事会董事候选人简历

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026年 8 月 28 日

附件:

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

郭军先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,计算机及应用专业本科学历。1992 年 8 月至 2000 年 10 月,历任中国电子科技集团第 36 研究所工程师、项目经理职务;2000 年 10 月至 2014 年 7 月,任公司执行董事、总经理职务;2014 年 8 月至 2023 年 9 月,任公司总经理;2014 年 8 月至今,任公司董事长;2017 年 9 月至今,兼任公司首席技术官。

郭军先生为公司控股股东、实际控制人,郭军先生与公司股东郭正源先生为一致行动人。截至本公告披露日,郭军先生直接持有公司股份 38,524,091 股,郭正源先生直接持有公司股份 3,490,750 股,双方合计直接持股比例为 39.12%。郭军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

王小鹏先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,流体力学专业,硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2001 年 6 月,任西安飞行器设计研究所助理工程师;2002 年 8 月至 2004 年 8 月,历任上海长城电子信息网络有限公司软件工程师、项目经理;2006 年 8 月至 2018 年 6 月,历任格兰富中国控股有限公司、格兰富水泵(上海)有限公司研发工程师、产品开发项目经理、市政水务行业业务拓展经理、建筑行业销售发展经理、二次供水行业高级销售经理;2018 年 7 月至 2020 年 9 月,任公司总经理特别助理;2020 年 9 月至 2024 年 8 月,任公司副总经理;2021 年 10 月至今,任公司董事。

截至本公告披露日,王小鹏先生直接持有公司股份 435,000 股。王小鹏先生与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

翁贤华先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2005 年 9 月加入公司,历任公司项目管理委员会主任、营销管理委员会副总经理、监事会主席等职务;2023 年 9 月至今,任公司总经理、董事。

截至本公告披露日,翁贤华先生直接持有公司股份 17,500 股。翁贤华先生与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

唐松华先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,二级律师、法学专业,本科学历。1988 年 8 月至 1996 年 12 月,任浙江靖远律师事务所律师;1996 年 12 月至今,任浙江国傲律师事务所合伙人、副主任;2014 年 4 月至 2020 年 6 月,任桐邑集团股份有限公司独立董事;2022 年 7 月至今,任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事;2023 年 10 月至今, 任双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事;2023 年 9 月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,唐松华先生未直接持有公司股份,与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

顾骅珊女士,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士研究生。浙江省高校中青年学科带头人,浙江省新世纪 151 人才工程培养人员,兼任长三角一体化发展研究中心副主任,嘉兴市社会科学院经济研究所所长。1995 年 8 月至 2000 年 8 月,在浙江经济高等专科学校社科部从事教学工作;2000 年 9 月至 2020 年 11 月,在嘉兴大学社科部、文法学院、商学院、经济学院从事教学和科研工作;2020 年 12 月至今,任嘉兴大学经济学院教授,嘉兴大学中国共同富裕研究院常务副院长;2023 年 9 月至今,任双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事;2026 年 1 月 7 日至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,顾骅珊女士未直接持有公司股份,与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

唐伟女士,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理专业博士研究生,非执业注册会计师。1990 年 6 月至 2000 年 3 月,历任上海铁道大学会计系讲师、副教授;2000 年 4 月至 2026 年 1 月,任同济大学经济与管理学院会计系副教授;2026 年 5 月 19 日至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,唐伟女士未直接持有公司股份,与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

证券代码:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2026-032

浙江和达科技股份有限公司 关于对外投资建设产业基地的公告

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:

- 基于公司战略规划,拟以自有资金及自筹资金在嘉兴经济技术开发区建设产业基地,预计项目总投资额不超过人民币 1.5 亿元。
- 公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于对外投资建设产业基地的议案》,并同意授权公司经营管理层负责此项投资的后续事项,签署与此项投资相关的文件。该事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
- 目前公司尚未参与地块的竞购,以及建设方案尚未取得规划主管部门的审批,项目能否顺利建设尚存在不确定性,有可能因为土地流拍、工程进度、施工质量、设备供应、资金到位等发生不利变化,导致项目存在不能如期完工的建设风险。
- 本次对外投资是基于当前市场环境、公司战略规划等因素所做出的安排,若项目竣工时市场需求或技术发展出现突发变化,或是行业政策出现不利转向,将会造成本次对外投资产能过剩,经济效益不及预期的风险。
- 本次对外投资资金来源包括但不限于公司自有资金、自筹资金、银行贷款及其他符合法律法规规定的方式,若未来金融市场环境发生波动,如利率上升、信贷政策收紧等,可能导致自筹资金成本增加,从而对项目的整体经济性产生不利影响,存在融资成本上升的风险。

一、对外投资概述

浙江和达科技股份有限公司为满足公司战略规划的开展, 拟以自有资金及自筹资金在嘉兴经济技术开发区建设产业基地,预计项目总投资额不超过人民币 1.5 亿元。

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十四次会议,会议以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于对外投资建设产业基地的议案》,并同意授权公司经营管理层负责此项投资的后续事项,签署与此项投资相关的文件。

本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

二、对外投资基本情况

1、实施主体:公司或新设项目公司

2、项目建设主要内容:建设规模约 44000 平方米,具体以政府主管部门批准的规划设计方案为准

3、建设地点:项目拟选址于嘉兴经济技术开发区

4、投资估算:产业基地项目总投资额不超过人民币 1.5 亿元

5、资金来源:公司自有资金及自筹资金

6、项目用途:研发并生产“物联网+传感器、AI 垂直应用”等产品

7、项目建设周期:项目建设周期预计为 3 年

三、本次对外投资实施的目的及对公司的影响

1、实施的目的

本次建设产业基地主要用于研发并生产“物联网+传感器、AI 垂直应用”等产品,是为满足公司研发和生产所需场所,满足公司战略发展规划,有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展,进一步提升公司的整体形象。同时,满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要,为公司研发及生产运营提供有利保障。

2、对公司的影响

产业基地建成后,将使公司拥有足够的场所满足业务开展需要,提升公司形象,更好地吸引人才,推动公司高质量发展。

四、本次对外投资的风险提示

1、目前公司尚未参与地块的竞购,以及建设方案尚未取得规划主管部门的审批,项目能否顺利建设尚存在不确定性,有可能因为土地流拍、工程进度、施工质量、设备供应、资金到位等发生不利变化,导致项目存在不能如期完工的建设风险。

2、本次对外投资是基于当前市场环境、公司战略规划等因素所做出的安排,若项目竣工时市场需求或技术发展出现突发变化,或是行业政策出现不利转向,将会造成本次对外投资产能过剩,经济效益不及预期的风险。

3、本次对外投资资金来源包括但不限于公司自有资金、自筹资金、银行贷款及其他符合法律法规规定的方式,若未来金融市场环境发生波动,如利率上升、信贷政策收紧等,可能导致自筹资金成本增加,从而对项目的整体经济性产生不利影响,存在融资成本上升的风险。

公司将按照有关规定就项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2026-031

浙江和达科技股份有限公司 关于续聘公司轮值总经理的公告

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。

浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘公司轮值总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核,翁贤华先生符合担任公司轮值总经理的条件,并具备与其行使职权相应的专业知识、工作经历和相关决策、监督、协调能力,能够胜任所聘职务。董事会同意聘任翁贤华先生继续担任公司轮值总经理,聘期自上届任期结束之日起 1 年。

截至本公告披露日,翁贤华先生通过嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴鸿和汇达企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量为 30,432 股,直接持有公司股份数量为 17,500 股。翁贤华先生与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件:简历

翁贤华先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2005 年 9 月加入公司,历任公司项目管理委员会主任、营销管理委员会副总经理、监事会主席等职务;2023 年 9 月起,任公司总经理、董事。

公司代码:605218　　公司简称:伟时电子

伟时电子股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站(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 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和公积金转增股本。

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	伟时电子	605218	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高丽芳	沈丹阳
电话	0512-57152590	0512-57152590
办公地址	江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号	江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号
电子信箱	ir@ksways.com	ir@ksways.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	2,841,232,380.58	2,763,892,964.68	2.80
归属于上市公司股东的净资产	1,740,561,152.73	1,324,635,689.57	31.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,132,854,045.96	976,644,205.62	15.99
利润总额	-58,949,467.19	12,631,391.71	-566.69
归属于上市公司股东的净利润	-51,702,547.24	19,480,830.31	-365.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,660,061.37	10,941,894.54	-581.27
经营活动产生的现金流量净额	-61,830,792.34	-52,221,378.04	
加权平均净资产收益率(%)	-2.68	1.49	减少4.17个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2221	0.0924	-340.37
稀释每股收益(元/股)	-0.2209	0.0919	-340.37

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)	18,229
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	
WATANABE YOICHI	境外自然人	40.54	98,438,721	0	无	
YAMAGUCHI MASARU	境外自然人	8.62	20,920,574	0	无	
王晓晴	境内自然人	5.26	12,770,000