证券代码:001278　　证券简称:一彬科技　　公告编号:2026-040

宁波一彬电子科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	一彬科技	股票代码	001278
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜泽	徐超凡	
办公地址	慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区	慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区	
电话	0574-63322990	0574-63322990	
电子信箱	jiangze@iyu-china.com	xuchaoer@iyu-china.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	993,885,169.80	928,213,022.33	7.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-102,135,716.16	-27,549,836.34	-270.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-103,990,075.32	-31,054,127.17	-234.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,821,458.81	29,561,969.22	-271.97%
基本每股收益(元/股)	-0.8254	-0.2227	-270.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.8254	-0.2227	-270.63%
加权平均净资产收益率	-8.76%	-2.13%	-6.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,304,115,730.31	3,803,119,737.72	13.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,106,988,320.17	1,223,810,789.59	-9.55%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,337	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王建华	境内自然人	39.71%	49,137,199	36,852,899	不适用	0
宁波市一彬实业投资有限责任公司	境内非国有法人	10.24%	12,666,666	0	不适用	0
王彬宇	境内自然人	4.51%	5,580,000	0	不适用	0
姚娟娟	境内自然人	2.51%	3,100,000	0	不适用	0
浙江吾华天勤股权投资管理有限公司-兰溪吾华绿宜投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.53%	1,896,666	0	不适用	0
徐晓宇	境内自然人	1.08%	1,333,333	1,000,000	不适用	0
嘉兴聚源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	1,103,333	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.75%	932,511	0	不适用	0
宁波甬源资产管理有限公司-宁波甬源白鹭林业引创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.65%	800,000	0	不适用	0
卢江林	境内自然人	0.51%	627,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.王建华先生为公司控股股东,王建华先生、徐晓宇女士为公司实际控制人,王彬宇先生为公司实际控制人之一致行动人。 2.一彬实业为公司控股股东王建华先生控制的企业,其持有一彬实业70.00%的股权。 3.徐晓宇女士为公司控股股东王建华先生的配偶并持有一彬实业30.00%的股权,王彬宇先生为王建华先生、徐晓宇女士之子,姚娟娟女士为实际控制人王建华先生胞姐王月华女士之女。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:001278　　证券简称:一彬科技　　公告编号:2026-046

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 09 月 15 日 14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 09 月 10 日

7、出席对象:

(1)截至 2026 年 09 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发 2 路 1 号(宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室)。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	关于募投项目变更部分建设内容的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,议案的具体内容详见公司于 2026 年 08 月 29 日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

3.本次股东会议案属于股东会普通决议事项,需出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

4.根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记(复印件公司留存);受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件和授权委托书(见附件 2)进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件 2)进行登记(公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件);

3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在 2026 年 09 月 11 日 16:00 前送达公司(书面信函登记以公司证券事务部收到时间为准,邮寄地址为:浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发 2 路 1 号(宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部,邮编:315324;电子邮箱地址:xuchaoer@iyu-china.com)。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话确认。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

4.登记时间:2026 年 09 月 11 日 16:00 前;

5.登记地点:浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发 2 路 1 号(宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 08 月 29 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361278”,投票简称为“一彬投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 09 月 15 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 15 日,9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

宁波一彬电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席宁波一彬电子科技股份有限公司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
100	关于募投项目变更部分建设内容的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:001278　　证券简称:一彬科技　　公告编号:2026-042

宁波一彬电子科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定,以及宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)制定的《募集资金管理制度》,公司将 2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕242 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,093.34 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为 17.00 元 / 股,股票发行募集资金总额为人民币 52,586.78 万元,扣除各项发行费用人民币 6,016.11 万元，实际募集资金净额为人民币 46,570.67 万元。上述募集资金已于 2023 年 02 月 27 日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 02 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。截至 2026 年 06 月 30 日,公司对募集资金累计投入 17,488.28 万元,募集资金专户余额为 30,481.08 万元(包含理财本金、暂时性补充流动资金、银行承兑保证金)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》,同意将原用于“汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计 45,239.95 万元全部用于投资建设“年产 900 万套汽车零部件生产线项目”,项目延期至 2028 年 6 月。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》(公告编号:2024-031)。

因变更募集资金用途,公司开立新的募集资金专户,用于公司变更后的项目“年产 900 万套汽车零部件生产线项目”,本公司与募集资金存放银行、保荐机构重新签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2024-043)。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至 2026 年 06 月 30 日,年产 900 万套汽车零部件生产线项目募集资金专户存储情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至日余额	备注
中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行	395060010400289567	203,912,668.04	91,374,693.95	
上海浦东发展银行宁波慈溪支行	94120078801200003148	102,231,179.45	5,842,329.99	余额未包含购买理财本金45,000,000元
交通银行宁波周巷支行	309006260018888888635	54,437,130.56	34,941,929.25	
招商银行宁波慈溪支行	1239044525100001	92,490,311.16	2,660,688.97	余额未包含银行承兑保证金24,991,115.53元
合计		453,071,289.21	134,819,642.16	余额未包含暂时性补充流动资金100,000,000元

2、截至 2026 年 6 月 30 日,补充营运资金项目及发行费用募集资金专户存储情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至日余额	备注
浙商银行宁波周巷支行	3320020710120100080792	46,128,643.40	0.41	

三、2026 年半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 06 月 30 日，年产 900 万套汽车零部件生产线项目募集资金账户余额为 13,481.96 万元(不包含理财余额 4,500.00 万元,暂时补流金额 10,000.00 万元,支付的承兑保证金 2,499.11 万元)。2026 年半年度募投项目支出 4,938.61 万元,利息收入 37.34 万元,理财利息收入 40.05 万元,银行手续费支出 0.02 万元。

截至 2026 年 06 月 30 日,补充营运资金项目及发行费用募集资金账户余额为 0.41 元。2026 年度补充营运资金项目利息收入 0.41 元。

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2026 年半年度,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2026 年半年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 07 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营支出,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 2.0 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1.0 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-062)。现金管理具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	投资收益(万元)	是否已赎回
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG4236期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	4,500.00	2025-12-29	2026-03-30	19.34	是
2	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2026年第5357期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	9,000.00	2026-03-25	2026-06-06	20.71	是
3	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3104期(3个月看涨两点早期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	4,500.00	2026-04-01	2026-07-01	18.56	是
4	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG3218期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	4,500.00	2026-07-06	2026-10-08	不适用	否

截至 2026 年 06 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为 4,500.00 万元。

(六)结余募集资金使用情况

2026 年半年度,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026 年半年度,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 08 月 29 日

附件 1　　募集资金使用情况对照表

2026 年 06 月 30 日

编制单位:宁波一彬电子科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	46,570.67				本年度投入募集资金总额	4,938.61				
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	17,488.28				
累计变更用途的募集资金总额	45,239.95									
累计变更用途的募集资金总额比例	97.14%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(3)=(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
承诺投资项目										
补充营运资金项目	否	2,181.66	2,181.66	0.00	2,224.23	101.95%	-	0.00		否
汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目	是	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00		是
研发中心及信息化升级项目	是	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00		是
年产900万套汽车零部件生产线项目	否	45,239.95	45,239.95	4,938.61	15,264.05	33.74%	2028年6月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目合计	-	47,421.61	47,421.61	4,938.61	17,488.28	36.88%	-	0.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	目前项目正常建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内,募集资金投资项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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	公司于2025年07月18日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营支出,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品。截至2026年06月30日,公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为4,50000万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在重大问题。									

证券代码:001278　　证券简称:一彬科技　　公告编号:2026-041

宁波一彬电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2026 年 08 月 27 日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2026 年 08 月 17 日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为:公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》公允地反映了 2026 年半年度公司财务状况和经营成果,财务数据真实、准确、完整。《2026 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定,内容符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权;0 票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-039)及《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-040)。

(二)审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2026 年半年度存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权;0 票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-042)。

(三)审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,符合公司实际情况,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和中小股东利益的情形,一致同意本次计提 2026 年半年度资产减值准备与核销资产。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权;0 票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》(公告编号:2026-043)。

(四)审议通过《关于募投项目变更部分建设内容的议案》

董事会认为:公司在募投项目“年产 900 万套汽车零部件生产线项目”的规划基础上,对项目建设内容进行调整:原规划建设“内外饰塑料件 300 万套 / 年、汽车电子件 150 万套 / 年、导电铜排及新能源专用件 450 万套 / 年”产能,调整后变更为建设“内外饰塑料件 750 万套 / 年、汽车电子件 150 万套 / 年、模具 250 件 / 年及聚丙烯材料 13,333 吨 / 年”,项目拟使用的募集资金金额和项目建设期不变。该事项有利于保障募投项目的顺利实施,符合公司和全体股东利益。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权;0 票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《关于募投项目变更部分建设内容的公告》(公告编号:2026-044)。

(五)审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

经审议,同意公司全资子公司芜湖一彬汽车零部件有限公司(以下简称“芜湖一彬”)吸收合并另一全资子公司湖州一彬汽车零部件有限公司(以下简称“湖州一彬”)。本次吸收合并完成后,芜湖一彬依法存续经营,公司名称、股权结构保持不变,同时根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整(如涉及),最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。湖州一彬依法注销,其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由芜湖一彬依法承继。公司董事会授权公司董事长或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权;0 票回避。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2026-045)。

(六)审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于近期以现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权;0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-046)。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 08 月 29 日

证券代码:001278　　证券简称:一彬科技　　公告编号:2026-043

宁波一彬电子科技股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 08 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》的规定,公司对合并报表范围内截至 2026 年 06 月 30 日的存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试,公司 2026 年半年度计提减值准备具体情况如下表:

类别	项目	本期计提金额(元)
信用减值损失	应收账款减值损失	-4,194,548.47
	应收款项融资坏账损失	1,196,993.35
	其他应收款坏账损失	1,544,450.70
	长期应收款坏账损失	127,815.60
	应收票据减值损失	-582,363.06
资产减值损失	合同资产减值损失	0
	存货跌价损失	17,484,666.27
合计		15,577,014.50

二、核销资产及存货跌价准备转回或转销情况

根据《企业会计准则》及公司关于资产核销的管理制度,经谨慎评估和决策后,对公司符合资产核销条件的应收账款予以核销。本次实际核销应收账款合计 1,114,284.23 元。存货跌价准备转回或转销金额 23,120,229.38 元。

三、本次资产减值准备的确定方法和会计处理

(一)应收票据、应收账款及合同资产、应收款项融资、其他应收款、长期应收款

1、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	基于账龄确认信用风险特征组合,账龄的计算方法同应收账款

2、应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款,本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
应收账款:	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的,账龄连续计算;债务人以商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的,应收票据的账龄与原应收账款合并计算。
集团合并范围内关联方	应收本集团合并范围内各公司款项。

3、应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据,自初始确认日起到期期限在一年内(含一年)的,列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的应收款项融资外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行

4、其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的,账龄连续计算。
集团合并范围内关联方	应收本集团合并范围内各公司款项

5、长期应收款

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款,且未包含重大融资成分的,本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

(二)存货

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

四、本次计提减值准备与核销资产对公司财务状况及经营成果的影响

公司 2026 年半年度计提减值准备金额共 15,577,014.50 元，存货跌价准备转回或转销金额 23,120,229.38 元,应收账款核销资产 1,114,284.23 元,增加公司利润总额 8,657,499.11 元,计提减值准备与核销资产后,公司 2026 年半年度利润总额为 -99,160,966.64 元,归属于上市公司股东的净利润为 -102,135,716.16 元。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备与核销资产合理性的说明

公司本次计提资产减值准备与核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备与核销资产依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备与核销资产基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至 2026 年 06 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

六、董事会关于公司计提资产减值准备与核销资产合理性的说明

董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,符合公司实际情况,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和中小股东利益的情形,一致同意本次计提 2026 年半年度资产减值准备与核销资产。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 08 月 29 日

证券代码:001278　　证券简称:一彬科技　　公告编号:2026-044

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于募投项目变更部分建设内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 08 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于募投项目变更部分建设内容的议案》,将在募投项目“年产 900 万套汽车零部件生产线项目”的规划基础上,对项目建设内容进行调整:原规划建设“内外饰塑料件 300 万套 / 年、汽车电子件 150 万套 / 年、导电铜排及新能源专用件 450 万套 / 年”产能,调整后变更为建设“