公司代码:600613 900904　　公司简称:神奇制药 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司 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

公司本报告期利润不分配,不转增。

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	神奇制药	600613	永生投资
B股	上海证券交易所	神奇B股	900904	永生B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗懿	刘飞
电话	021-53750009	021-53750009
办公地址	上海市威海路128号长发大厦613室	上海市威海路128号长发大厦613室
电子信箱	shanghaiys@126.com	shanghaiys@126.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	2,902,366,934.89	3,145,125,162.60	-7.72
归属于上市公司股东的净资产	2,295,799,440.36	2,320,333,057.54	-1.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	848,131,550.84	960,849,846.72	-11.73
利润总额	37,097,607.77	45,454,723.93	-18.39
归属于上市公司股东的净利润	21,965,609.87	32,808,146.86	-33.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,287,729.10	31,976,889.64	-27.17
经营活动产生的现金流量净额	98,423,378.55	47,474,114.60	107.32
加权平均净资产收益率(%)	0.94	1.38	减少0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-31.45
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-31.45

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)	45,433
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
贵州神奇控股(集团)有限公司	境内非国有法人	16.98	90,661,620	0	质押	34,930,000
贵州迈吉斯投资管理有限公司	境内非国有法人	16.48	88,001,946	0	质押	76,650,000
文邦英	境内自然人	4.53	24,178,700	0	无	
张之君	境内自然人	2.69	14,362,350	0	无	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39	2,094,200	0	无	
张秀	未知	0.36	1,940,100	0	无	
张国兴	未知	0.35	1,887,800	0	无	
北海汇龙投资开发有限公司	其他	0.31	1,677,800	0	无	
董岳山	未知	0.31	1,650,000	0	无	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.26	1,388,208	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中:神奇控股、迈吉斯、文邦英、张之君为一致行动人,公司不了解其他股东的相关情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 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:A股 600613　股票简称:A股 神奇制药　编号:2026-033
B股 900904　B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2026 年半年度主要运营数据公告

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个别及连带责任。

一、运营数据

1. 主营业务分行业情况　单位:元

分行业	2026年1-6月营业收入	2026年1-6月营业成本	毛利率(%)	营业收入比上期增减(%)	营业成本比上期增减(%)	毛利率比上年增减百分点
一、医药制造	450,089,844.83	118,619,119.96	73.65	-18.33	-18.36	0.02
二、医药商业	398,041,706.01	356,359,477.69	10.47	-2.86	-2.49	-0.33
合计	848,131,550.84	474,978,597.65	44.00	-11.73	-7.01	-2.84

2. 主营业务分类情况　单位:元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
抗肿瘤药系列	192,208,177.08	23,507,060.06	87.77	-21.70	-15.03	-0.96
皮肤外用抗菌系列	51,992,357.53	5,192,257.13	90.01	-11.08	-55.19	9.83
三高慢病产品系列	42,353,859.47	12,455,992.48	70.59	-14.87	-14.27	-0.21
中药经典止咳系列	56,415,956.94	21,405,896.65	62.06	-40.35	-41.74	0.91
经典滋补产品系列	20,592,342.03	7,080,749.58	65.61	-13.20	-43.57	18.50
苗药强筋健骨系列	33,728,664.39	11,266,311.05	66.60	-21.43	-49.40	18.47
神奇娃娃儿药系列	6,451,039.13	5,396,529.00	16.35	-22.31	-16.07	-6.22
其他特色产品系列	444,389,154.27	388,673,801.70	12.54	1.55	2.55	-0.85
合计	848,131,550.84	474,978,597.65	44.00	-11.73	-7.01	-2.84

3. 主营业务分地区情况　单位:元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
东北地区	37,269,089.59	8,650,597.92	76.79	-32.53	-39.94	2.86
华北地区	76,970,444.10	23,099,666.10	69.99	-1.05	4.01	-1.46
华东地区	503,461,629.14	382,598,505.15	24.01	-7.28	-4.38	-2.30
华南地区	30,271,355.59	5,315,664.23	82.44	-19.33	-38.51	5.48
华中地区	87,147,571.60	14,951,717.22	82.84	-31.86	-46.78	4.81
西北地区	25,764,084.67	7,474,618.93	70.99	-33.94	-42.26	4.18
西南地区	74,849,367.36	22,613,810.22	69.79	-4.77	-1.19	-1.09
出口	12,398,008.80	10,274,017.88	17.13	576.03	598.38	-2.65
合计	848,131,550.84	474,978,597.65	44.00	-11.73	-7.01	-2.84

二、分析说明

1.以上各分类涉及主要产品如下:

抗肿瘤药系列:斑蝥酸钠维生素B6注射液、斑蝥酸钠片、斑蝥酸钠注射液;

皮肤外用抗菌系列:珊瑚解净、复方珊瑚姜溶液尿素咪康唑软膏复合制剂(帕特药盒)、复方呋喃西林散、糜柳硼三酸散、洁阴灵洗剂、痔疮外洗药、康复灵药膏等;

三高慢病产品系列:杜仲双降袋泡剂、排毒降脂胶囊、银盏心脉滴丸、银丹心泰滴丸、清脑降压胶囊、维E三油胶丸等;

中药经典止咳系列:强力枇杷露、枇杷止咳颗粒、枇杷止咳胶囊等;

经典滋补产品系列:精乌颗粒、精乌胶囊、蓝芷安脑胶囊、全天麻胶囊等;

苗药强筋健骨系列:金乌骨通胶囊、伤筋正骨酊、古威活络酊、六味伤复宁酊等;

神奇娃娃儿药系列:小儿清毒糖浆、小儿氨酚烷胺颗粒、小儿化痰止咳颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿咀扁颗粒、复方桔梗枇杷糖浆、助消膏等;

其他特色产品系列:帕司烟肼片、牙痛宁滴丸、复方氨基酸(8)维生素(11)胶囊、复方氯己定地塞米松膜、口鼻清喷雾剂、消积通便胶囊等。

2.报告期主营业务总收入84,813.15万元,同比下降11,271.83万元,降幅11.73%。其中:医药制造下降10,101.64万元,降幅18.33%;医药商业下降1,170.19万元,降幅2.86%。

报告期主要产品销售收入40,374.24万元,同比下降11,948.00万元,降幅22.84%。

3.报告期主营业务分地区销售收入情况:

2026年半年度各地区销售收入较2025年同期比,除出口增长576.03%外,其他地区分别有不同程度下降。东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南分别下降32.53%、1.05%、7.28%、19.33%、31.86%、33.94%、4.77%。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年08月29日

证券代码:A股 600613　股票简称:A股 神奇制药　编号:2026-032
B股 900904　B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第二次会议通知已于2026年8月17日分别以送达、邮件等方式通知公司董事,会议于2026年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人;会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》(全文详见上交所网站:http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会提前审议通过。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:A股 600613　股票简称:A股 神奇制药　编号:2026-034
B股 900904　B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)、《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)的相关规定,对会计政策进行了变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及日期

2025年12月5日,财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号),对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"的内容进行进一步规范及明确,自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日,财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号),对"关于金融资产合同现金流量特征的评估"、"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行了规范及明确,自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。

根据上述企业会计准则解释的规定和要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整,并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。(二)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年8月29日

公司代码:688355　　公司简称:明志科技

苏州明志科技股份有限公司 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

公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查询本报告第三节"管理层讨论与分析"。

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

不适用。

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	明志科技	688355	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	范丽	
电话	0512-63329988	
办公地址	苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号	
电子信箱	securities@mingzhi-tech.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	1,491,343,961.98	1,398,627,501.84	6.63
归属于上市公司股东的净资产	1,059,966,733.97	1,101,597,627.49	-3.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	211,481,002.18	252,042,560.09	-16.09
利润总额	14,752,001.86	47,187,810.49	-68.74
归属于上市公司股东的净利润	16,378,166.62	43,607,017.00	-62.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,999,921.48	26,005,406.49	-119.23
经营活动产生的现金流量净额	77,698,079.03	66,350,845.74	17.10
加权平均净资产收益率(%)	1.56	3.95	减少2.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.35	-62.86
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.35	-62.86
研发投入占营业收入的比例(%)	14.38	13.05	增加1.33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)	5,234
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
吴勤芳	境内自然人	34.24	42,439,658	0	0	无	0
邵敷	境内自然人	34.24	42,439,658	0	0	无	0
吴江东运创业投资有限公司	国有法人	1.49	1,846,154	0	0	无	0
沈东平	境内自然人	0.64	792,193	0	0	无	0
苏州致新企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.55	683,913	0		无	0
王志军	境内自然人	0.48	595,800	0	0	无	0
钟玮玮	境内自然人	0.45	560,565	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.44	549,505	0	0	无	0
苏州明志科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.43	534,750	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39	483,198	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.吴勤芳、邵敷为一致行动人,为公司控股股东、实际控制人,分别持有公司34.24%股份;2.苏州致新为公司持股平台;3.除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 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:688355　证券简称:明志科技　公告编号:2026-025

苏州明志科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届董事会审计委员会2026年第三次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

经审议,董事会同意将存放于公司回购专用证券账户中的266,590股回购股份的用途进行变更,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销以减少公司注册资本"。本次注销完成后,公司总股本将由123,956,072股变更为123,689,482股。基于以上股本变动事项(尚未完成工商变更),公司注册资本将由人民币12,395.6072万元减少至人民币12,368.9482万元。

二、《公司章程》修订内容

基于以上股本变动事项,公司拟同步修订《公司章程》,并办理相关工商变更登记备案手续,具体情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币12,395.6072万元,每股1元。	第六条 公司注册资本为人民币12,368.9482万元,每股1元。

除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修改事项,并同意上述事项经股东会审议通过后授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。上述修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:688355 证券简称:明志科技　公告编号:2026-022

苏州明志科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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:

● 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	包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万美元)	200万美元或者其他等值货币
	预计任一交易日持有的最高合约价值	2,000万美元或者其他等值货币
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	2026年8月28日至2027年8月27日	

● 已履行及拟履行的审议程序

苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月28日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,该事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务系基于公司实际发展需要,遵循合法、审慎、安全和有效的原则,不以投机为目的,不影响公司主营业务发展,但在外汇衍生品交易业务开展过程中可能仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及子公司存在出口业务,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理减少财务费用,公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。

公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性。

(二)交易金额

公司及子公司拟开展总金额不超过2,000万美元或者等值货币的外汇衍生品交易业务,在该额度范围内,可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过2,000万美元或等值外币。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、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)则不超过200万美元。

(三)资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合,主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。

(五)交易期限

本次交易授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司董事长或由其授权相关人员在上述额度范围内,行使决策权并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2026年8月28日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,该事项无需提交公司股东会审议。

三、外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施

(一)外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不得进行投机性和单纯的套利交易,但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险:

1.汇率波动风险:外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。

2.流动性风险:外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

3.履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,履约风险低。

4.其他风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1.公司开展的外汇衍生品交易以平抑汇率波动对外销业务的盈利能力造成较大波动风险之目的,禁止任何风险投机行为。

2.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,严格控制交易风险。

3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4.公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5.公司内部审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与经营紧密相关,有利于规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司及子公司经营业绩的不良影响,提高公司应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健性,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,经评估,该业务不符合套期会计适用条件,拟不作为套期工具进行指定,而是按照《企业会计准则第22号》进行确认和计量。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:688355　证券简称:明志科技　公告编号:2026-026

苏州明志科技股份有限公司 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18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18日 14点30分

召开地点:苏州市吴江区同里镇同肖西路1999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18日

至2026年9月18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

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	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√
2	《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》	√

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三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月29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。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2.特别决议议案:1、2

3.对中小投资者单独计票的议案: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)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	688355	明志科技	2026/9/11

(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11日(上午09:00-12:00,下午13:00-17:00)

(二)登记地点

苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号苏州明志科技股份有限公司证券部

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,具体如下:

1.自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应持有其本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股东身份证件复印件、股票账户卡原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人有效身份证件原件。

2.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人有效身份证件原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人有效身份证件原件、法人股东的法定代表人依法出具的加盖法人公章的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件)。

3.异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记,文件须在登记时间2026年9月11日17:00前送达(信函以抵达公司的时间为准,电子邮件以邮件到达收件电子邮箱时间为准),函件上请注明"股东会"字样,异地股东须与公司电话确认后方视为登记成功。

(四)注意事项

1.股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件,所有原件均需一份复印件。

2.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

通讯地址:江苏省苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号苏州明志科技股份有限公司证券部

邮政编码:215216

联系电话:0512-63329988

电子邮箱:securities@mingzhi-tech.com

联系人:范丽

(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)本次股东会会期预计不超过半天,现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州明志科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月18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	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			
2	《关于变更注册资本并修订(公司章程)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:688355　证券简称:明志科技　公告编号:2026-024

苏州明志科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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:

● 苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将存放于回购专用证券账户中的266,590股回购股份的用途进行变更,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销以减少公司注册资本"。

● 本次拟注销回购专用证券账户中的股份共266,590股,占注销前公司总股本123,956,072股的比例为0.2151%。本次注销完成后,公司总股本将由123,956,072股变更为123,689,482股,注册资本将由人民币12,395.6072万元减少至人民币12,368.9482万元(尚未完成工商变更)。

● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2026年8月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届董事会审计委员会2026年第三次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,现将具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

公司于2022年5月27日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2022年5月28日、2022年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-020)、《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-025)。

截至2023年11月26日,公司本次回购股份实施完成暨回购期限届满。公司已实际回购公司股份1,223,200股,占公司总股本123,956,072股的比例为0.99%,回购成交的最高价为27.10元/股,最低价为20.4284元/股,支付的资金总额为人民币30,408,837.36元。

截至本公告披露日,公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属使用688,450股,公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属使用268,160股,合计使用956,610股。因此,公司回购专用证券账户剩余股数为266,590股。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为了进一步维护广大投资者利益,提升投资者回报能力和水平,提振投资者的投资信心,提升公司长期投资价值,结合公司实际发展情况,本次回购股份拟变更回购用途,将全部回购股份用于注销以减少公司注册