公司代码:603115　　公司简称:海星股份

南通海星电子股份有限公司 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 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

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	海星股份	603115	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏芙丽	张妤
电话	0513-86726111	0513-86726111
办公地址	江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 528 号	江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 528 号
电子信箱	sml@haistar.com.cn	yzhang@haistar.com.cn

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	3,383,806,836.77	3,197,617,861.83	5.82
归属于上市公司股东的净资产	2,090,349,768.05	2,123,369,425.67	-1.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,356,028,410.48	1,092,077,640.82	24.17
利润总额	107,700,468.29	74,838,279.97	43.91
归属于上市公司股东的净利润	104,238,794.20	66,309,514.91	57.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,688,069.70	64,822,437.09	70.76
经营活动产生的现金流量净额	-37,412,309.40	63,738,696.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.84	3.21	增加 1.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4309	0.2772	55.45
稀释每股收益(元/股)	0.4114	0.2752	49.49

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)						23,406
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	
南通新海星投资集团股份有限公司	境内非国有法人	58.37	141,180,000	0	无	0
南通联力投资管理有限公司	境内非国有法人	6.13	14,820,000	0	无	0
中信银行股份有限公司－永赢睿信混合型证券投资基金	未知	1.09	2,634,800	0	未知	
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	未知	1.04	2,509,700	0	未知	
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	未知	0.97	2,346,700	0	未知	
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	未知	0.77	1,850,500	0	未知	
上海浦东发展银行股份有限公司－永赢睿恒混合型证券投资基金	未知	0.63	1,518,600	0	未知	
招商银行股份有限公司－兴全合瑞混合型证券投资基金	未知	0.61	1,474,500	0	未知	
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	未知	0.54	1,309,700	0	未知	
中信银行股份有限公司－富国资鑫精选混合型发起式证券投资基金	未知	0.54	1,295,900	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	南通新海星投资集团股份有限公司持有南通联力投资管理有限公司 100%股权。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
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:603115　　证券简称:海星股份　　公告编号:2026-046

南通海星电子股份有限公司关于公司董事、高管离任暨补选非独立董事的公告

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:

● 董事、高级管理人员离任的基本情况:严季新先生因个人原因申请辞去南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务;施克俭先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务;严鸣先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务。

● 补选非独立董事的基本情况:公司董事会同意补选严鸣先生、刘慧先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

公司于近日收到严季新先生、施克俭先生和严鸣先生的书面辞职报告,具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
严季新	董事、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任非独立董事之日	2027年5月27日	个人原因	否	-	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺
施克俭	董事、董事会审计委员会委员	公司股东会选举产生新任非独立董事之日	2027年5月27日	个人原因	否	-	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺
严鸣	副总经理	2026年8月26日	2027年5月27日	个人原因	是	子公司总经理	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,严季新先生、施克俭先生和严鸣先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事选举等相关工作。截至本公告披露日,严季新先生、施克俭先生和严鸣先生不存在应履行而未履行的公开承诺,并已按照公司相关规定做好交接工作。

严季新先生、施克俭先生和严鸣先生在担任公司非独立董事和高级管理人员期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、选举董事的情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名严鸣先生(简历附后)、刘慧先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会审议上述议案前,公司董事会提名委员会已就董事候选人的任职资格进行了审核。本次提名的董事候选人尚需提请公司股东会履行选举程序。

三、关于调整董事会部分专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,若严鸣先生被股东会选举为非独立董事,董事会同意补选严鸣先生为公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员,任期至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南通海星电子股份公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件:

严鸣简历:

严鸣先生,1989 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,复旦大学 MBA。2014 年 3 月至 2018 年 7 月,担任中银消费金融有限公司市场部经理;2020 年 4 月至 2021 年 5 月,担任交通银行线上中心经理;2022 年 10 月至 2024 年 12 月,担任上海海星联力技术有限公司副总经理;2025 年 1 月至今,担任上海海星联力技术有限公司总经理;2025 年 10 月至 2026 年 8 月,担任海星股份副总经理。

截至本公告披露日,严鸣先生未持有公司股票,系公司实际控制人严季新先生之子。

刘慧简历:

刘慧先生,1986 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海交通大学工程管理硕士,高级工程师。2009 年 8 月至 2010 年 7 月,担任南通海星电子有限公司工程技术中心仪器分析员;2010 年 8 月至 2023 年 8 月,历任南通海一电子有限公司工艺员、工艺主管、副主任工程师、主任工程师;2023 年 9 月至 2024 年 5 月,兼任海星研究院主任工程师;2024 年 6 月至今,担任海星研究院院长助理;2025 年 10 月至今,担任海星股份副总经理。

截至本公告披露日,刘慧先生持有公司股票 78,800 股,系股权激励所得,与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:603115　　证券简称:海星股份　　公告编号:2026-054

南通海星电子股份有限公司股东减持股份结果暨权益变动触及 1%刻度的提示性公告

公司控股股东及其一致行动人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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,公司控股股东南通新海星投资集团股份有限公司(以下简称“新海星投资”)及其一致行动人南通联力投资管理有限公司(以下简称“南通联力”)分别持有南通海星电子股份有限公司(以下简称“海星股份”或“公司”)无限售流通股 141,180,000 股和 14,820,000 股,分别占公司总股本的 57.72%和 6.06%。

● 减持计划的实施结果情况

近日,公司收到南通联力出具的《关于股份减持情况的告知函》,截至本公告日,南通联力通过大宗交易方式累计减持 4,835,400 股,占公司总股本 1.98%,本次减持计划提前终止。

● 本次权益变动情况

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	62.87%
权益变动后合计比例	61.81%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	南通联力投资管理有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是□否 直接持股 5%以上股东 √是□否 董事、高级管理人员 □是√否 其他:无
持股数量	14,820,000 股
持股比例	6.06%
当前持股股份来源	IPO 前取得:14,820,000 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	南通联力投资管理有限公司	14,820,000	6.06%	南通联力系新海星投资全资子公司,二者构成一致行动关系。
	南通新海星投资集团股份有限公司	141,180,000	57.72%	
	合计	156,000,000	63.78%	—

二、减持计划的实施情况

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	南通联力投资管理有限公司
减持计划首次披露日期	2026年7月16日
减持数量	4,835,400 股
减持期间	2026年8月14日~2026年8月27日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,4,835,400 股
减持价格区间	67.62~76.91 元/股
减持总金额	350,067,192.00 元
减持完成情况	未完成:2,400 股
减持比例	1.98%
原计划减持比例	不超过:2%
当前持股数量	9,984,600 股
当前持股比例	4.08%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 √是 □否

基于对公司长期发展前景及内在价值的充分认可,结合自身资金需求,上述减持对象决定提前终止本次股份减持计划。

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

三、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人□其他5%以上股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他 _____(请注明)

2、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
南通联力投资管理有限公司	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东	√ 91320612346462608W□ 不适用

3、一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
南通新海星投资集团股份有限公司	√控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√ 91320600056616795H□不适用

(二)权益变动触及 1%刻度的基本情况

公司已于 2026 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露了《股东减持股份计划公告》,南通联力拟于 2026 年 8 月 7 日至 2026 年 11 月 6 日,通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过 4,837,800 股。

南通联力于 2026 年 8 月 14 日通过大宗交易方式减持公司股份 222.1 万股,其与一致行动人合计持有公司股份比例由 63.78%变为 62.87%,权益变动触及 1%刻度线,详见公司于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%刻度的提示性公告》。

公司于近日收到公司控股股东的一致行动人南通联力发来的通知,南通联力于 2026 年 8 月 21 日-2026 年 8 月 27 日通过大宗交易方式减持公司股份 261.44 万股,其与一致行动人合计持有公司股份比例由 62.87%变为 61.81%,权益变动触及 1%刻度线,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
控生直接持股变动的主体:							
南通联力投资管理有限公司	1,259.9000	5.15	998.4600	4.08	大宗交易	2026年8月21日-2026年8月27日	
未控生直接持股变动的主体:							
南通新海星投资集团股份有限公司	14,118.0000	57.72	14,118.0000	57.72			
合计	15,377.9000	62.87	15,116.4600	61.81	--	--	--

(三)其他说明

1、本次权益变动为控股股东的一致行动人履行此前披露的减持计划,不触及要约收购。本次减持事项与此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日,本次减持计划已实施完毕。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次权益变动不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定及股东承诺的情形。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:603115　　证券简称:海星股份　　公告编号:2026-053

南通海星电子股份有限公司 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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 15 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

召开的日期时间:2026 年 9 月 15 日 15 点 00 分

召开地点: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 15 日

至 2026 年 9 月 15 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
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
2	关于向银行申请增加 2026 年度综合授信暨为子公司及孙公司提供担保预计的议案	√
3	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
4.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式及发行时间	√
4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
4.05	发行数量	√
4.06	限售期	√
4.07	募集资金数量及用途	√
4.08	上市地点	√
4.09	本次发行股票前的滚存未分配利润安排	√
4.10	本次发行股票决议的有效期限	√
5	关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
6	关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案	√
7	关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
8	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
9	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
10	关于公司《未来三年(2027 年-2029 年)股东回报规划》的议案	√
11	关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
12.01	补选严鸣为公司第五届董事会非独立董事	√
12.02	补选刘慧为公司第五届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。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)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案 1-12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-13

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和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责任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	603115	海星股份	2026/9/8

(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 9 日 9:00-11:00,13:00-16:00。

(二)登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 528 号,南通海星电子股份有限公司证券事务部,联系电话:0513-86726111,传真:0513-86572618。

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、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,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、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;

3、异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述(一)、(二)相同的资料复印件。登记时间同上,信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2026 年 9 月 9 日下午 16:00。本公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)联系方式

1、联系人:苏美丽

2、电话:0513-86726111

3、传真:0513-86572618

4、地址:江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 528 号

5、邮编:226361

6、电子邮箱:sml@haistar.com.cn

(二)其他

参加现场会议时,请出示相关证件的原件;与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

南通海星电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 15 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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
2	关于向银行申请增加 2026 年度综合授信暨为子公司及孙公司提供担保预计的议案			
3	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
4.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
4.01	发行股票的种类和面值			
4.02	发行方式及发行时间			
4.03	发行对象及认购方式			
4.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
4.05	发行数量			
4.06	限售期			
4.07	募集资金数量及用途			
4.08	上市地点			
4.09	本次发行股票前的滚存未分配利润安排			
4.10	本次发行股票决议的有效期限			
5	关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案			
6	关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案			
7	关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案			
8	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案			
9	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
10	关于公司《未来三年(2027 年-2029 年)股东回报规划》的议案			
11	关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	
12.01	补选严鸣为公司第五届董事会非独立董事	
12.02	补选刘慧为公司第五届董事会非独立董事	

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:

委托人应当在委托书中“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和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。投资者应当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、股东应当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	投票数
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	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 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	方式四
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:603115　　证券简称:海星股份　　公告编号:2026-050

南通海星电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

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。

特别提示:以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”或“海星股份”)拟向特定对象发行股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关规定,为保障中小投资者利益,公司认真分析了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

为分析本次向特定对象发行股票对公司每股收益及加权平均净资产收益率的影响,结合公司实际情况,作出如下假设:

1、主要假设

(1)假设宏观经济环境、产业政策、证券市场情况、行业发展状况和公司经营环境未发生重大不利变化;

(2)假设公司于 2027 年 6 月末完成本次发行。该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会对本次发行作出同意注册决定并实际完成发行时间为准;

(3)假设本次发行股票募集资金总额为 210,000.00 万元,不考虑相关发行费用;假设本次发行股票数量为 73,374,780 股,不超过本次发行前上市公司总股本的 30%;该发行股票数量仅为估计,最终以中国证监会同意注册的数量为准;本次发行股票的募集资金金额仅为测算目的假设,最终以实际发行结果为准;

(4)在预测公司总股本时,以截至本次预案公告日的总股本 244,582,600 股为基础。仅考虑本次向特定对象发行股票的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等)对公司股本总额的影响;

(5)未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

(6)公司 2026 年 1-6 月扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润分别为 10,423.88 万元和 11,068.81 万元。假设公司 2026 年全年业绩为 2026 年 1-6 月的年化数据,即 2026 年 1-6 月数据的 2 倍(该假设不代表公司对 2026 年度经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测)。假设公司 2027 年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润分别较上期持平、增长 20%和减少 20%三种情况测算;

(7)未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响;

(8)每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算;

(9)上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

2、对公司主要财务指标的影响

以上述假设为前提,考虑到对比的一致性,本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响测算对比如下:

项目	2026年度/2026年末	2027年度/2027年末	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	24,458.26	24,458.26	31,795.74
本次募集资金总额(万元)	210,000.00	210,000.00	210,000.00
情景一:假设 2027 年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润与 2026 年度持平			
归属于普通股股东的净利润(万元)	20,847.76	20,847.76	20,847.76
扣非后归属于普通股股东的净利润(万元)	22,137.61	22,137.61	22,137.61
基本每股收益(元/股)	0.86	0.85	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.85	0.74
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.91	0.91	0.79
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.91	0.91	0.79
加权平均净资产收益率	9.77%	9.49%	6.42%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.34%	10.04%	6.80%
情景二:假设 2027 年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润较 2026 年度增长 20%			
归属于普通股股东的净利润(万元)	20,847.76	25,017.31	25,017.31
扣非后归属于普通股股东的净利润(万元)	22,137.61	26,565.13	26,565.13
基本每股收益(元/股)	0.86	1.02	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.02	0.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.91	1.09	0.94
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.91	1.09	0.94
加权平均净资产收益率	9.77%	11.28%	7.65%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.34%	11.93%	8.11%
情景三:假设 2027 年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润较 2026 年度减少 20%			
归属于普通股股东的净利润(万元)	20,847.76	16,678.21	16,678.21
扣非后归属于普通股股东的净利润(万元)	22,137.61	17,710.09	17,710.09
基本每股收益(元/股)	0.86	0.68	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.68	0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.91	0.72	0.63
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.91	0.72	0.63
加权平均净资产收益率	9.77%	7.66%	5.17%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.34%	8.12%	5.48%

注:基本每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司的股本和净资产规模将有所增加,但由于募集资金投入使用和募集资金投资项目实施至产生效益需要一定的周期,每股收益或净资产收益率等即期回报指标短期内可能被摊薄。公司特此提请投资者注意本次发行摊薄即期回报的风险。

公司在测算本次向特定对象发行股票对即期回报的摊薄影响过程中,对 2026 年度及 2027 年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资