公司代码:688348　　公司简称:昱能科技

昱能科技股份有限公司 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风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

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	昱能科技	688348	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	朱佳磊	许晶
电话	0573-83986968	0573-83986968
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3535 号	浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3535 号
电子信箱	Public@apsystems.cn	Public@apsystems.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[注]	4,363,192,445.22	4,326,983,260.44	0.84
归属于上市公司股东的净资产[注]	3,263,923,989.56	3,411,498,106.89	-4.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	300,031,832.92	651,352,491.47	-53.94
利润总额	-162,807,260.87	85,717,076.39	-290.01
归属于上市公司股东的净利润	-132,324,988.52	79,136,190.79	-267.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-142,733,745.32	56,657,619.17	-351.92
经营活动产生的现金流量净额	-214,194,109.24	45,929,726.07	-566.35
加权平均净资产收益率(%)	-3.96	2.17	减少 6.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.85	0.51	-266.67
稀释每股收益(元/股)	-0.85	0.51	-266.67
研发投入占营业收入的比例(%)	21.01	9.01	增加 12.00 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)	13,034
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	
LING ZHIMIN	境外自然人	14.54	22,721,373	0	0	无	
天通高新集团有限公司	境内非国有法人	13.76	21,500,689	0	0	质押	16,380,000
LIJO YUHAO	境外自然人	12.40	19,380,344	0	0	无	
高利民	境内自然人	8.05	12,581,873	0	0	无	
潘建清	境内自然人	7.73	12,087,946	0	0	无	
嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.56	5,568,035	0	0	无	
嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.52	2,371,646	0	0	无	
海宁市实业产业投资集团有限公司	国有法人	1.34	2,092,506	0	0	无	
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	1.19	1,858,589	0	0	无	
杭州士兰微电子股份有限公司	境内非国有法人	0.52	814,000	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,(1)凌志敏与罗宇浩是一致行动人,为公司实际控制人;(2)潘建清持有天通高新 60.63%的股权,是天通高新的实际控制人;(3)海宁市实业产业投资集团有限公司持有天通高新 9.15%的股权;(4)嘉兴汇能和嘉兴汇英为同一执行事务合伙人;(5)凌志敏持有嘉兴汇英 1.02%的财产份额。除此之外,公司未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。						
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:688348　　证券简称:昱能科技　　公告编号:2026-035

昱能科技股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定,昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能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〕681 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股,发行价格为每股人民币 163.00 元,募集资金总额为人民币 326,000.00 万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 22,300.51 万元后,实际募集资金净额为人民币 303,699.49 万元。

本次发行募集资金已于 2022 年 6 月 2 日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2022 年 6 月 3 日出具天健验[2022]第 243 号《验资报告》。

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 6 月 2 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	326,000.00
其中:超募资金金额	270,448.25
减:直接支付发行费用	22,300.51
二、募集资金净额	303,699.49
减:	
以前年度已使用金额	206,091.83
本年度使用金额	7,787.35
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	85,736.73
银行手续费支出及汇兑损益	-40.00
加:	
募集资金利息收入	5,263.03
其他 - 具体说明[注 1]	10,843.85
三、报告期末募集资金余额	20,230.46

[注 1]其他均是理财产品收益。

二、募集资金管理情况

公司已经按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《昱能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》”),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金的存储情况如下:

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 6 月 2 日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
昱能科技	中国农业银行嘉兴科技支行	19380401040088999	5,084.48	使用中
昱能科技	中国建设银行嘉兴科技支行	33050110836109668899	239.07	使用中
昱能科技	招商银行嘉兴分行	571916322710109	0.10	使用中
昱能科技	交通银行嘉兴分行	334899991013000198523	292.04	使用中
昱能科技	嘉兴银行科技支行	801890056666666	0.03	使用中
昱能科技	宁波银行嘉兴分行	89010122000592203	8,090.94	使用中
昱能科技	中国农业银行嘉兴科技支行	19380401040012239	0.00	使用中
昱能科技	交通银行嘉兴分行	334899991013000201475	0.82	使用中
昱能欧洲公司	交通银行离岸业务中心	OSA:334899999993010000793	152.21	使用中
昱能英国公司	交通银行离岸业务中心	OSA:334899999993010000620	360.54	使用中
昱能科技	交通银行嘉兴分行	334899991013000236168	3,817.73	使用中
嘉兴昱中	交通银行嘉兴分行	334899991013000293049	0.00	已注销
江苏昱达	交通银行嘉兴分行	334899991013000345810	825.27	使用中
泰州昱能	交通银行嘉兴分行	334899991013000294743	172.56	使用中
重庆昱丰晨	交通银行嘉兴分行	334899991013000356151	62.53	使用中
常熟昱中	交通银行嘉兴分行	334899991013000355303	5.39	使用中
浙江昱同	交通银行嘉兴分行	334899991013000356227	27.61	使用中
连云港昱中	交通银行嘉兴分行	334899991013000363000	170.56	使用中
肥城润能	交通银行嘉兴分行	334899991013000366019	56.02	使用中
扬州昱中	交通银行嘉兴分行	334899991015003001194	45.26	使用中
嘉兴昱中	交通银行嘉兴分行	334899991015003017679	526.50	使用中
南通昱中	交通银行嘉兴分行	334899991015003029922	9.06	使用中
昱能科技	交通银行嘉兴分行	335002001012010037940 3	224.31	使用中
马鞍山极智	交通银行嘉兴分行	334899991015003044342	65.25	使用中
昱能科技	国泰海通证券扬州文汇西路营业部	033203000086606 53	3.18	使用中
昱能科技	东方证券嘉兴广益路证券营业部	607230000615	0.00	使用中
嘉兴昱儲	交通银行嘉兴分行	334899991015003065754	0.00	使用中
合计			20,230.46	–

注:上述表格中的合计存在尾差系四舍五入所致。

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

全球营销网络建设项目结合公司现有营销及技术服务体系,新建并升级营销及技术服务体系,进一步完善信息化系统建设,拟形成面向全球的营销服务网络,扩大市场占有率,该项目无法单独核算其效益;研发中心建设项目主要通过加强公司研发基础设施建设,培养及引进高端技术人才,提升公司整体研发实力,该项目无法单独核算其效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 12 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效,即 2025 年 7 月 22 日起至 2026 年 7 月 21 日。在使用授权期限内,资金可以循环滚动使用。(具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2025-026)。

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 6 月 2 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
昱能科技	中国农业银行嘉兴科技支行	19380401040088999	5,084.48	使用中
昱能科技	中国建设银行嘉兴科技支行	33050110836109668899	239.07	使用中
昱能科技	招商银行嘉兴分行	571916322710109	0.10	使用中
昱能科技	交通银行嘉兴分行	334899991013000198523	292.04	使用中
昱能科技	嘉兴银行科技支行	801890056666666	0.03	使用中
昱能科技	宁波银行嘉兴分行	89010122000592203	8,090.94	使用中
昱能科技	中国农业银行嘉兴科技支行	19380401040012239	0.00	使用中
昱能科技	交通银行嘉兴分行	334899991013000201475	0.82	使用中
昱能欧洲公司	交通银行离岸业务中心	OSA:334899999993010000793	152.21	使用中
昱能英国公司	交通银行离岸业务中心	OSA:334899999993010000620	360.54	使用中
昱能科技	交通银行嘉兴分行	334899991013000236168	3,817.73	使用中
嘉兴昱中	交通银行嘉兴分行	334899991013000293049	0.00	已注销
江苏昱达	交通银行嘉兴分行	334899991013000345810	825.27	使用中
泰州昱能	交通银行嘉兴分行	334899991013000294743	172.56	使用中
重庆昱丰晨	交通银行嘉兴分行	334899991013000356151	62.53	使用中
常熟昱中	交通银行嘉兴分行	334899991013000355303	5.39	使用中
浙江昱同	交通银行嘉兴分行	334899991013000356227	27.61	使用中
连云港昱中	交通银行嘉兴分行	334899991013000363000	170.56	使用中
肥城润能	交通银行嘉兴分行	334899991013000366019	56.02	使用中
扬州昱中	交通银行嘉兴分行	334899991015003001194	45.26	使用中
嘉兴昱中	交通银行嘉兴分行	334899991015003017679	526.50	使用中
南通昱中	交通银行嘉兴分行	334899991015003029922	9.06	使用中
昱能科技	交通银行嘉兴分行	335002001012010037940 3	224.31	使用中
马鞍山极智	交通银行嘉兴分行	334899991015003044342	65.25	使用中
昱能科技	国泰海通证券扬州文汇西路营业部	033203000086606 53	3.18	使用中
昱能科技	东方证券嘉兴广益路证券营业部	607230000615	0.00	使用中
嘉兴昱儲	交通银行嘉兴分行	334899991015003065754	0.00	使用中
合计			20,230.46	–

截至 2026 年 6 月 30 日,公司对募集资金进行现金管理情况如下:

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 6 月 2 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	尚未归还金额
昱能科技	招商银行嘉兴分行	大额存单	大额存单	2,128.98	2025-07-30	2026-07-24	2,128.98
昱能科技	宁波银行嘉兴分行	大额存单	大额存单	1,065.43	2025-07-30	2026-07-28	1,065.43
昱能科技	宁波银行嘉兴分行	大额存单	大额存单	1,065.43	2025-07-30	2026-07-28	1,065.43
昱能科技	宁波银行嘉兴分行	大额存单	大额存单	1,065.43	2025-07-30	2026-07-28	1,065.43
昱能科技	交通银行嘉兴分行	结构性存款	结构性存款	500.00	2026-03-02	2026-10-08	500.00
昱能科技	交通银行嘉兴分行	结构性存款	结构性存款	200.00	2026-03-02	2026-10-08	200.00
昱能科技	交通银行嘉兴分行	结构性存款	结构性存款	4,300.00	2026-03-02	2026-10-08	4,300.00
昱能科技	交通银行嘉兴分行	结构性存款	结构性存款	800.00	2026-04-02	2026-10-08	800.00
昱能科技	交通银行嘉兴分行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2026-04-02	2026-10-08	7,000.00
昱能科技	东方证券嘉兴广益路证券营业部	券商收益凭证	券商收益凭证	2,000.00	2026-03-04	2027-02-26	2,000.00
昱能科技	中国农业银行嘉兴科技支行	大额存单	大额存单	2,123.96	2026-04-01	2026-11-29	2,123.96
昱能科技	中国农业银行嘉兴科技支行	大额存单	大额存单	3,187.49	2026-04-01	2026-11-22	3,187.49
昱能科技	交通银行嘉兴分行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026-04-15	2026-10-15	5,000.00
昱能科技	浙商银行嘉兴分行	结构性存款	结构性存款	12,300.00	2026-05-13	2026-11-13	12,300.00
昱能科技	浙商银行嘉兴分行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2026-05-26	2026-08-26	3,000.00
昱能科技	国泰海通证券扬州文汇西路营业部	券商收益凭证	券商收益凭证	1,000.00	2026-05-27	2026-08-25	1,000.00
昱能科技	国泰海通证券扬州文汇西路营业部	券商收益凭证	券商收益凭证	1,000.00	2026-05-27	2026-08-25	1,000.00
昱能科技	浙商银行嘉兴分行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2026-06-03	2026-12-03	6,000.00
昱能科技	浙商银行嘉兴分行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026-06-03	2026-09-03	10,000.00
昱能科技	国泰海通证券扬州文汇西路营业部	券商收益凭证	券商收益凭证	2,000.00	2026-06-08	2026-12-07	2,000.00
昱能科技	浙商银行嘉兴分行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026-06-08	2026-12-08	10,000.00
昱能科技	浙商银行嘉兴分行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026-06-17	2026-12-17	10,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

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 6 月 2 日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期		
储能产品产业化项目	新建项目	23,592.56	23,592.56	2023年 8 月 30 日	不适用		
昱能 30MW 分布式光伏电站建设及运营项目	新建项目(2025 年 11 月已结项)	10,000.00	10,000.00	2023年 10 月 13 日	不适用		
分布式光伏、储能电站建设项目	新建项目	20,000.00	20,000.00	2023 年 10 月 13 日、2025 年 6 月 16 日	不适用		
合计		249,144.31	249,144.31	249,144.31	6,949.85	213,041.48	-62,288.37

未达到计划进度原因	公司募投项目“储能产品产业化项目”在实际执行过程中,由于公司业务调整,发展战略优先等多种因素的影响,募投项目建设进度较预期有所延缓。经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,同意将“储能产品产业化项目”达到预定可使用状态时间延长至 2028 年 8 月,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2026-017)。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。

注 1:“补充流动资金项目”实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。

注 2:“昱能 30MW 分布式光伏电站建设及运营项目”于 2025 年 11 月达到预计可使用状态,本期投入的 292.18 万元系支付项目建设进度款。

注 3:“昱能 30MW 分布式光伏电站建设及运营项目”本年度实现的效益为不含税电费收入。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

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 6 月 2 日										
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化		董事会审议通过日期	股东会审议通过日期					
分布式光伏、储能电站建设项目	昱能 30MW 分布式储能电站建设项目	生产建设	昱能科技及其下属全资项目子公司	江苏省、安徽省、浙江省、四川省等项目最终落地的全国各地区省份	20,000.00	20,000.00	315.68	72.64	3.63	2027年 10 月	不适用	否	否		2026年 6 月 16 日	不适用					
合计					20,000.00	20,000.00	315.68	72.64	3.63	–	–	–	–								
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	当前,新型储能与光伏发电相结合的应用已经成为全球新能源发展的普遍共识,公司为进一步优化资源配置,推动光储一体的协同发展,在不改变项目投资总额的前提下,拟将本项目建设内容由“储能电站”调整为“光伏电站+储能电站”,项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”。同时将项目实施地点调整为江苏省、安徽省、浙江省、四川省等项目最终落地的全国各相关省份,结合项目公司超募资金投资项目的实际建设情况和后续推进计划,在募集资金投资期基本不发生变更的情况下,公司对该变更项目建设期进行调整至 48 个月。																				
未达到计划进度的情况和原因	不适用																				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用																				

证券代码:688348　　证券简称:昱能科技　　公告编号:2026-040

昱能科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出,会议于 2026 年 8 月 28 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开。会议由董事长凌志敏先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告系根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求编制,编制程序符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能科技股份有限公司 2026 年半年度报告》、《昱能科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《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的议案》

公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定,对募集资金进行了专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能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》(公告编号:2026-035)。

(三)审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

为践行以投资者为本的理念,公司制定了《昱能科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。经审议,董事会同意该报告。

表决结果:7 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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司在董事会中设置职工代表董事一名,同意公司增加经营范围,同时根据变更回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本的实际情况修改《公司章程》中对应条款。公司董事会提请股东会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、公司章程备案等相关事宜。

表决结果:7 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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能科技股份有限公司关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2026-038)。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据董事会设置职工代表董事的实际情况,同意公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果:7 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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能科技股份有限公司关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2026-038)。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名凌志敏先生、罗宇浩先生、潘正强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议,表决情况如下:

6.01《关于提名凌志敏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

6.02《关于提名罗宇浩先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

6.03《关于提名潘正强先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:7 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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-037)

本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名沈福鑫先生、朱华女士、唐跃军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议,表决情况如下:

7.01 审议通过《关于提名沈福鑫先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

7.02 审议通过《关于提名朱华女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

7.03 审议通过《关于提名唐跃军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:7 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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-037)。

本议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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,同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 1,743,788 股予以注销以减少注册资本。本次回购股份注销后,公司总股本将由 156,277,435 股变更为 154,533,647 股。同时,公司董事会提请股东会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、公司章程备案等相关事宜。

表决结果:7 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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能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》(公告编号:2026-039)。

本议案尚需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

鉴于部分议案尚需提交公司股东会审议,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,同意召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果:7 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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能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》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

证券代码:688348　　证券简称:昱能科技　　公告编号:2026-041

昱能科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 9 月 7 日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于 2026 年 9 月 7 日 12:00 前访问网址:https://eseb.cn/1AM1IU6UIY4 或扫描下方二维码在报名时进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 31 日发布了公司 2026 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2026 年 9 月 7 日(星期一)15:00-16:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司 2026 年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026 年 9 月 7 日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、公司参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:董事长凌志敏先生,董事会秘书兼 CFO 朱佳磊先生,IR 经理薛静雯女士。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 9 月 7 日 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.