证券代码：688296　证券简称：和达科技　公告编号：2025-042

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2025年8月27日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司轮值总经理的议案》。经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，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。

经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。

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）、嘉兴鸿和物达投资合伙企业（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92,500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、监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——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

2025年8月28日

附件：简历

翁贤华，男，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，历任公司工程部经理、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。

证券代码：688296　证券简称：和达科技　公告编号：2025-046

浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提及转回资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：688296　证券简称：和达科技　公告编号：2025-047

浙江和达科技股份有限公司 关于收回财务资助款项的公告

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。

一、财务资助事项概述

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金向合营企业嘉源和达提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称“嘉源和达”）提供不超过人民币2,450.00万元的财务资助，借款年利率4.35%，借款期限至2023年9月30日止。具体内容详见公司于2022年9月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

2023年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的议案》，同意继续向嘉源和达提供剩余借款1,960.00万元的财务资助，借款年利率3.45%，借款期限至2024年9月30日止。具体内容详见公司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

2024年9月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的议案》，同意继续向嘉源和达提供剩余借款1,470.00万元的财务资助，借款年利率3.35%，借款期限至2025年9月30日止。具体内容详见公司于2024年9月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

二、收回财务资助款项情况

嘉源和达应于2025年9月30日前归还剩余全部财务资助本金人民币1,470.00万元及相应利息。截至本公告日，嘉源和达已按照约定足额归还完毕上述财务资助的全部本金及相应利息，本次财务资助事项未出现逾期情形，公司目前对嘉源和达不存在财务资助情况。截至本公告日，公司不存在其他对外提供财务资助情形。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

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 2025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、监事会及董事、监事、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	991,438,329.72	978,960,535.20	1.27
归属于上市公司股东的净资产	671,494,156.81	691,855,164.59	-2.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	124,353,662.27	194,565,492.54	-36.09
利润总额	-24,868,018.80	-12,021,847.85	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-17,472,681.30	-4,577,397.12	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	-20,410,795.53	-7,609,027.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-77,564,215.90	-109,289,670.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.55	-0.65	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.04	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	21.23	15.09	增加6.14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)					4,842		
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
郭正潭	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	2.65	2,858,352	0	0	无	0
株洲南方阀门股份有限公司	境内非国有法人	1.95	2,105,518	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	1.10	1,186,093	0	0	无	0
上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)—上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.10	1,181,962	0	0	无	0
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)—宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00	1,082,339	0	0	无	0
钱哲	境内自然人	0.98	1,060,000	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，郭军是郭正潭之子，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)37.27%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：2025-043

浙江和达科技股份有限公司 关于召开2025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：2025年09月04日(星期四)上午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2025年08月28日(星期四)至09月03日(星期三)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”）于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月04日上午11:00-12:00举行2025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2025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：2025年09月04日(星期四)上午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

董事、总经理：翁贤华

董事会秘书：王亚平

财务总监：伊静

独立董事：佟爱琴

（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2025年09月04日(星期四)上午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2025年08月28日(星期四)至09月03日(星期三)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/preCall/qa），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

联系人：证券管理部

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

2025年8月28日

证券代码：688296　证券简称：和达科技　公告编号：2025-044

浙江和达科技股份有限公司 关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告

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。

2025年8月27日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及子公司对截至2025年6月30日的资产进行了减值测试，公司2025年半年度转回资产减值准备合计154.80万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目		2025年1-6月计提(转回)金额
资产减值损失(损失以“-”号填列)	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-215.57
	合同资产减值损失	36.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)	应收票据坏账损失	6.07
	应收账款坏账损失	-82.64
	其他应收款坏账损失	410.02
合计		154.80

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）资产减值损失

公司于资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司以预期信用损失为基础，对合同资产及到期日一年以上重分类至其他非流动资产科目的合同资产金额进行减值测试并确认损失准备。本期共计提资产减值损失为178.65万元。

（二）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经减值测试，本期转回信用减值损失金额共计333.45万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2025年半年度，公司合并报表口径转回资产减值准备154.80万元，对公司合并报表利润总额影响154.80万元。

以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、审计委员会意见

董事会审计委员会对公司《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》进行了审议，认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

五、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

该事项已经公司于2025年8月27日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提及转回资产减值准备。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：688296　证券简称：和达科技　公告编号：2025-045

浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第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

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2025年8月21日以邮件、书面方式发出，会议于2025年8月27日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于续聘公司轮值总经理的议案》

本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司轮值总经理的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江和达科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年8月修订）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：688231　证券简称：隆达股份　公告编号：2025-039

江苏隆达超合金股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的公告

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。

重要提示：

● 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用8,000万元的超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的6.66%。

● 保荐机构国信证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2022年4月27日出具的《关于同意江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股6,171.4286万股，每股发行价格为39.08元，募集资金总额为2,411,794,296.88元，扣除总发行费用210,522,712.43元，实际募集资金净额为2,201,271,584.45元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月15日出具了“中汇验字[2022]号第6002号”《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，截至2025年6月30日，首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	具体建设内容	投资总额		拟使用募集资金	累计投入募集资金金额(未经审计)
		调整前	调整后		
1	新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目	85,546.05	65,706.88	65,706.88	37,855.08
2	新建研发中心项目	8,470.71	8,470.71	8,470.00	475.49
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
合计		100,016.76	80,177.59	80,176.88	44,330.57

注：公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议以及2024年9月12日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模暨变更募投项目的议案》，同意对募集资金投资项目“新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”（以下简称“募投项目”）中的变形高温合金原设计产能建设规模由6,000吨调整为3,000吨，对应投资金额由85,546.05万元调整为65,706.88万元，影响投资金额19,839.17万元。具体情况详见公司2024年8月28日披露于上海证券交易所网站的《关于调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的公告》（公告编号：2024-053）。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为220,127.16万元，其中超募资金为120,127.16万元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的计划

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《＜上市公司募集资金监管规则＞修订说明》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款，用于公司与主营业务相关的经营活动，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为220,127.16万元，其中超募资金总额为120,127.16万元。本次拟用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额为8,000万元，占超募资金总额的比例为6.66%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

（一）相关承诺

公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金和归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金和归还银行贷款后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

（二）相关说明

根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。

公司于2022年7月22日完成了人民币普通股首次公开发行，取得募集资金净额为220,127.16万元，其中超募资金为120,127.16万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”

综上，公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。

五、履行的审议程序

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币8,000万元的超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的比例为6.66%。该事项尚需提交股东大会审议。

六、专项意见

（一）监事会意见

监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款事项符合《上市公司募集资金监管规则》《＜上市公司募集资金监管规则＞修订说明》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款事项无异议。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：688231　证券简称：隆达股份　公告编号：2025-040

江苏隆达超合金股份有限公司 关于拟注册发行定向债务融资工具的公告

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。

2025年8月26日，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》。为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过10亿元（含10亿元）的定向债务融资工具，具体如下：

一、发行方案

1、注册规模及发行安排

公司本次拟申请注册总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的科技创新债券，具体品种为定向债务融资工具，公司可根据实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

2、发行期限

本次拟注册发行定向债务融资工具的期限为不超过5年（含5年）。

3、发行利率

本次拟注册发行定向债务融资工具的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

4、发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途

本次注册发行定向债务融资工具的募集资金将结合公司用款需求，扣除发行费用后，可用于企业生产经营活动，如科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股型）、偿还有息负债、补充营运资金等用途，增强企业科技创新能力，拓宽并购资金来源等合法合规的用途。

6、担保措施（如有）

本次注册发行定向债务融资工具或将由本公司、全资附属公司及/或第三方提供（反）担保、出具担保函等。公司、公司全资附属公司对本次公司债务融资工具的发行提供的担保总额不超过人民币10亿元（含10亿元），具体担保金额以实际发行情况为准。具体提供（反）担保、出具担保函等安排提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人按每次发行结构确定。

7、决议有效期

本次注册发行定向债务融资工具事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行定向债务融资工具及其存续期内持续有效。

二、授权事项

为更好把握定向债务融资工具发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和《江苏隆达超合金股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次注册发行定向债务融资工具相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象、（反）担保、出具担保函及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的时机等；

3、办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、（反）担保协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6、聘请为本次发行提供服务的主承销商等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；

8、办理与本次注册发行定向债务融资工具有关的其他全部事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起，在本次定向债务融资工具注册有效期及相关事项存续期内持续有效。

三、决策程序

本次拟注册发行定向债务融资工具议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司本次拟注册发行定向债务融资工具事项尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后实施发行，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具的注册、发行等情况。

四、本次发行对公司的影响

本次拟注册发行定向债务融资工具事项有利于进一步推动公司发展，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求，不会损害公司及公司股东的利益。公司本次申请注册发行定向债务融资工具事项尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会批准注册，且后续发行实施过程存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：688231　证券简称：隆达股份　公告编号：2025-041

江苏隆达超合金股份有限公司 2025年半年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，股东大会同意授权公司董事会在满足现金分红条件下，制定并实施2025年中期分红方案，故本次利润分配无需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

截至2025年12月31日，江苏隆达超合金股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为56,108,322.52元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2025年8月26日，公司总股本为246,857,143股，以扣减回购专用证券账户中股份数5,310,798股后的241,546,345股为基数，以此计算合计拟派发现金红利43,478,342.10元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为81.97%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份5,310,798股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

鉴于2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，股东大会同意授权公司董事会在满足现金分红条件下，制定并实施2025年中期分红方案，故本次利润分配无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，该项议案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年8月26日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》等规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，公司监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了股东合理回报及公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案后续会根据公司实际情况实施权益分派，敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：688231　证券简称：隆达股份　公告编号：2025-042

江苏隆达超合金股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第