证券代码：603669　证券简称：灵康药业　公告编号：2026-036

灵康药业集团股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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：

● 业绩预告的适用情形：净利润实现扭亏为盈

● 业绩预告的主要财务数据：公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,300万元左右；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,000万元左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,300万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。

预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,000万元左右。

预计2026年半年度实现营业收入为25,000万元左右，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为24,200万元左右。

（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：-3,596.62万元。归属于母公司所有者的净利润：-3,573.37万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-4,554.49万元。

（二）每股收益-0.05元。

三、本期业绩预盈的主要原因

本期公司实现扭亏为盈，主要系报告期内加大集采中标品种推广力度、发挥渠道优势拓展非集采品种市场，同时依托销售体系优势深化医药流通及代理业务，带动经营业绩向好。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在可能影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码：603669　证券简称：灵康药业　公告编号：2026-037

灵康药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"灵康药业"）股票于2026年7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 为满足公司生产经营需要，弥补日常生产经营资金缺口，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，经公司董事会审议通过，公司使用不超过48,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实：截至本公告披露日，除公司在指定信息披露媒体已公开披露的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核查，未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票交易于2026年7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）募集资金临时补流风险

为满足公司生产经营需要，弥补日常生产经营资金缺口，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，经公司董事会审议通过，公司使用不超过48,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息以在上述媒体和网站的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码：600732　股票简称：爱旭股份　编号：临2026—058

上海爱旭新能源股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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：

●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

●上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-68,000万元至-79,000万元。

●公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-77,000万元至-88,000万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-68,000万元至-79,000万元。

预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-77,000万元至-88,000万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：-36,827.53万元。归属于母公司所有者的净利润：-23,755.71万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-42,441.31万元。

（二）每股收益：-0.13元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2026年上半年，得益于优异的产品竞争优势和价值定价商业模式的持续深耕，公司ABC组件销售收入保持稳定增长，海外销售占比继续提升，组件销售毛利率实现同比、环比显著提升，ABC业务盈利能力的提升带动公司整体经营质量稳步向好。但受制于行业供需格局及终端价格传导的滞后性，叠加报告期内光伏产品出口退税政策取消、外汇波动以及减值计提等综合因素影响，公司报告期内业绩亏损，但单季度亏损幅度已显著收窄。

公司将继续坚定实施以N型ABC技术为核心的发展战略，坚持技术引领和产品创新，积极响应国家组件能效强标，不断提升ABC产品品质和市场交付能力，提高运营效率，带动经营业绩的稳步提升，实现企业高质量发展。

四、风险提示

1、本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

2、截至本公告发布日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据还请以公司正式披露的《2026年半年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2026-025

浪潮软件股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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：

1.本期业绩预告适用于：净利润为负值。

2.浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14,000万元左右，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-13,900万元左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14,000万元左右。

2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-13,900万元左右。

（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-14,786.74万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-14,771.10万元。

（二）每股收益：-0.46元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司的主要客户为政府机关、大型企事业单位等，受公司客户预算编制、采购周期、项目交付周期等因素影响，公司业务的季节性特征较为明显，公司项目主要在下半年特别是第四季度完成交付验收，导致公司上半年利润亏损。

四、风险提示

本次业绩预计系公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年七月十五日

证券代码：600185　股票简称：珠免集团　编号：2026-039
债券代码：250772　债券简称：23格地01
债券代码：281481　债券简称：26珠免01

珠海珠免集团股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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：

● 本期业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈

● 珠海珠免集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,700万元到4,000万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,300万元到4,900万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,700万元到4,000万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为3,300万元到4,900万元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：11,200.18万元。

归属于母公司所有者的净利润：-27,421.32万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-27,457.55万元。

（二）每股收益：-0.15元。

三、本期业绩扭亏为盈的主要原因

公司业绩实现同比扭亏为盈，主要原因为公司提升管理、降本增效及人民币汇率波动产生的汇兑收益。公司于2025年完成房地产业务整体剥离后，在"十五五"战略规划引领下，2026年全面聚焦免税核心主业，深耕粤港澳大湾区核心区域，深挖运营效能，优化债务结构，核心盈利能力稳步提升。同时，公司加快推进免税业务的全国布局，2026年中标免税店情况具体如下：

序号	城市	免税店名称	面积（㎡）	中标时间
一、新中标免税店				
1	揭阳	揭阳潮汕国际机场进境免税店	100	5月
2	桂林	桂林两江国际机场进境免税店	187	
3	桂林	桂林两江国际机场出境免税店	389	
4	南宁	南宁昆明国际机场进境免税店	438	6月
5	珠海	横琴口岸进境免税店	345	
6	巴彦淖尔	甘其毛都口岸进境免税店	62	
7	满洲里	满洲里公路口岸进境免税店	330	
8	广州	广州南沙港客运口岸进境免税店	31	7月
二、续标免税店				
1	珠海	拱北口岸进境免税店	3,889	5月
2	珠海	九洲港口岸进境免税店	520	

目前，上述新中标的免税店正处于筹备阶段，尚未正式投入运营，公司将加快推进各项开业前准备工作。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门进行的初步测算，目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2026年半年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十五日

证券代码：601118　证券简称：海南橡胶　公告编号：2026-036

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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：

1.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-13,500万元至-9,000万元。

2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-38,000万元至-25,500万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-13,500万元至-9,000万元。

2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-38,000万元至-25,500万元。

（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：-24,259.36万元。归属于母公司所有者的净利润：-17,604.72万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：会计政策变更追溯调整前为-21,851.29万元；追溯调整后为-21,893.21万元。

（二）每股收益：-0.0411元。

注：公司按照财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，自2025年1月1日起对原会计政策作相应变更，并采用追溯调整法对以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整，不会对公司以前年度和可比期间的利润总额和净利润产生影响。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务影响

2026年上半年，受国际贸易壁垒及地缘冲突扰动等影响，天然橡胶下游需求走弱，价格仍处于周期性的底部，公司橡胶产品销量及售价不及预期；符合EUDR（欧盟零毁林法案）要求的产品溢价下滑，同时，天然橡胶主产区由于高温干旱天气产出受限，原料收购竞争加剧推高采购成本，公司橡胶产品毛利下降。

（二）非经常性损益影响

本期因政府征地补偿及衍生金融工具公允价值变动等实现收益，但非经常性收益不足以弥补经营性亏损的影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2026年7月15日

证券代码：600734　证券简称：*ST实达　公告编号：第2026-033号

福建实达集团股份有限公司 2026年半年度业绩预告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 业绩预告的适用情形：净利润为负值。

● 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,750万元至-2,500万元，与上年同期相比减亏32.44%至54.96%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-3,750万元至-2,500万元，与上年同期相比减亏27.48%至51.65%。

● 本次业绩预告未经注册会计师审计。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,750万元至-2,500万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-3,750万元至-2,500万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额约-5,724.27万元，归属于母公司所有者的净利润为-5,550.87万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,170.89万元。

（二）每股收益：-0.0255元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内，公司净利润亏损主要原因系部分项目毛利率偏低，主营业务毛利尚不足以完全覆盖日常运营所需的固定成本及费用支出。与上年同期相比，本期亏损金额明显收窄，主要源于公司持续推进降本增效的举措，有效降低期间费用，逐步改善经营质量。未来，公司将继续聚焦主业拓展，努力扩大收入规模，提升盈利能力。

四、风险提示

目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年报为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码：605488　证券简称：福莱新材　公告编号：临2026-091
债券代码：111012　债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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：

● 产品名称：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

● 受托方名称：中国建设银行股份有限公司

● 投资金额：人民币5,000万元

● 已履行的审议程序

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议，于2026年4月8日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。

● 特别风险提示

公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2026年4月9日通过中国建设银行股份有限公司购买理财产品中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款5,000万元人民币，公司已于2026年7月13日收回上述理财本金并获得收益。具体到期赎回情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司	5,000	2026年04月13日	2026年07月13日	0.65%或1.90%或2.00%	5,000	8.10

二、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。

（二）投资金额

本次委托理财金额：5,000万元人民币

（三）资金来源

1、资金来源：本次使用向特定对象发行股票募集资金5,000万元人民币进行委托理财。

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,647,274股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币32.66元，募集资金总额人民币706,999,968.84元，扣除不含税发行费用人民币14,929,246.89元，实际募集资金净额为人民币692,070,721.95元。上述募集资金已于2026年2月6日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕55号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

发行名称	向特定对象发行股票		
募集资金到账时间	2026年2月6日		
募集资金总额	706,999,968.84元		
募集资金净额	692,070,721.95元		
超募资金总额	不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	标签标识印刷材料扩产项目	2.34	2029年2月
	电子级功能材料扩产升级项目	0	2029年2月
	研发中心升级项目	6.35	2029年2月
	补充流动资金	99.99	不适用
是否影响募投项目实施	□是 否		

3、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

1、本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	0.65%-1.90%	13.62-39.82
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
153天	保本浮动收益	-	-	-	否

（五）投资期限

中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款（33063000020260715001）产品起始日：2026年7月15日；产品到期日：2026年12月15日；产品期限153天。

（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.73	0
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.00	0
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.29	0
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	4.02	0
5	结构性存款	4,000.00	4,000.00	9.06	0
6	结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.98	0
7	结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.71	0
8	结构性存款	4,000.00	4,000.00	16.78	0
9	结构性存款	1,000.00	1,000.00	3.02	0
10	结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.15	0
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.10	0
12	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
13	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
14	结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.24	0
15	结构性存款	17,000.00	17,000.00	75.44	0
16	结构性存款	2,600.00	2,600.00	4.53	0
17	结构性存款	4,000.00	4,000.00	6.04	0
18	结构性存款	3,000.00	3,000.00	2.45	0
19	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
20	结构性存款	2,500.00	0	0	2,500.00
21	结构性存款	4,000.00	0	0	4,000.00
22	结构性存款	2,600.00	2,600.00	0.93	0
23	结构性存款	17,000.00	0	0	17,000.00
24	结构性存款	2,600.00	0	0	2,600.00
25	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
合计				167.47	51,100.00
最近12个月内单日最高投入金额				51,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				32.83	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				667.70	
募集资金总投资额度(万元)				55,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				51,100.00	
尚未使用的投资额度(万元)				3,900.00	

注：募集资金总投资额度为可转债募集资金现金管理总额5,000万元和向特定对象发行股票募集资金现金管理总额5亿元。

三、审议程序

公司于2026年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议，于2026年4月8日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风控措施

1、公司及子公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作；

2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，由公司财务部门汇报公司财务负责人决策后负责具体组织实施和操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

5、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、投资对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理或委托理财本金计入资产负债表中"交易性金融资产"科目，利息收益计入利润表中"投资收益"科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、决策程序的履行及保荐机构意见

公司于2026年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议，于2026年4月8日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

七、风险提示

公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码：605488　证券简称：福莱新材　公告编号：临2026-087
债券代码：111012　债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年7月14日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	154,172,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.0691

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由总经理李耀邦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜2026年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,186,685	99.8688	187,640	0.1223	13,600	0.0089

2、议案名称：《关于公司＜2026年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,200,685	99.8779	172,040	0.1121	15,200	0.0100

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,187,085	99.8690	185,640	0.1210	15,200	0.0100

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	493,385	71.0289	187,640	27.0131	13,600	1.9580
2	关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	507,385	73.0444	172,040	24.7673	15,200	2.1883
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事项的议案	493,785	71.0865	185,640	26.7252	15,200	2.1883

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案1、2、3对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东会议案1、2、3关联股东李耀邦先生、聂胜先生回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京君合(杭州)律师事务所

律师：赵依格、陈璐瑶

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码：605488　证券简称：福莱新材　公告编号：临2026-088
债券代码：111012　债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告

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。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"）于2026年6月25日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司＜2026年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《福莱新材2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关公告文件。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及相关内部保密制度的规定，公司对2026年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》的相关要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划公告前6个月内（即2025年12月25日至2026年6月25日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查范围及程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

（一）自然人买卖公司股票情况

根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。在自查期间，共有10名核查对象存在买卖公司股票的情况，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。经核查，上述10名核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于其对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，其在买卖公司股票时并未知悉、亦未通过任何内幕信息知情人获知本次激励计划的具体内容，时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

（二）非自然人买卖公司股票情况

在自查期间，中介机构东方财富证券股份有限公司（以下简称"东方财富证券"）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查，东方财富证券建立了信息隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于独立投资策略进行的股票交易行为，相关部门未获知公司本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、核查结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部保密制度的规定，严格限定参与策划、讨论的人员范围，对接触到