证券代码：688181　证券简称：八亿时空　公告编号：2026-041

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于公司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《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》和《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，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“八亿时空”）董事会对公司自2026年1月1日至2026年6月30日期间募集资金的存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶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[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）2026年半年度募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金1,044,853,133.97元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额合计为人民币13,704,891.27元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年12月31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	1,060,720,810.92
其中：超募资金金额	668,161,073.48
减：直接支付发行费用	82,809,737.44
二、募集资金净额	977,911,073.48
减：	
以前年度已使用金额	1,033,304,451.71
本年度使用金额	11,548,682.26
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	19,975.56
其他-具体说明	无
加：	
募集资金利息收入及理财收益	80,666,927.32
其他-具体说明	无
三、报告期末募集资金余额	13,704,891.27

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶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》）。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年2月22日，公司及上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年7月27日，公司及浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》相关规定，本公司及子公司上海八亿时空、浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司“年产100吨显示用液晶材料二期工程”、上海八亿时空的“上海先进材料研发项目”、浙江八亿时空的“浙江上虞电子材料基地项目”均已结项且节余募集资金已转出，具体内容详见公司分别于2023年12月26日和2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）、《关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-009）；本公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2019年12月31日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京八亿时空液晶科技股份有限公司	中信银行北京出国中心支行（现已更名为“中信银行股份有限公司北京东四环南路支行”）	8110701013001811019	13,704,891.27	使用中
北京八亿时空液晶科技股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	1101040160001282705	0.00	使用中

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

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：“募集资金使用情况对照表（2026年半年度）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

（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

2025年12月22日，公司召开第五届董事会第十一次审计委员会会议、第五届董事会第十五次会议，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》，同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2,500万元（含2,500万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2025年12月23日披露的《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：2025-048）。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额0元。

发行名称	2020年首次公开发行股份								
募集资金到账时间	2019年12月31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	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
北京八亿时空液晶科技股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本固定收益型	12,500,000.00	2025年10月15日	2026年1月15日	2026年1月15日	0	1.90%	59,863.01
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本固定收益型	12,500,000.00	2025年10月15日	2026年1月15日	2026年1月15日	0	1.90%	59,863.01
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本固定收益型	11,000,000.00	2026年2月5日	2026年2月28日	2026年2月28日	0	1.95%	13,516.44

（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

报告期内，公司不存在使用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。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年8月15日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

单位：元　币种：人民币

发行名称													2020年首次公开发行股份					
募集资金到账日期													2019年12月31日					
本年度投入募集资金总额													11,548,682.26					
已累计投入募集资金总额													1,044,853,133.97					
变更用途的募集资金总额													0					
变更用途的募集资金总额比例													0					
承诺投资项目和募集资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（注1）	截至期末承诺投入金额(1)（注2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末项目投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目到达预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化					
年产100吨显示用液晶材料二期工程（注3）	生产建设	否	309,750,000.00	210,759,700.00	210,759,700.00	11,548,682.26	226,589,748.63	15,830,048.63	107.51	已结项	不适用	不适用	否					
永久补充流动资金	补流	否	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0	130,000,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否					
永久补充流动资金	补流	否	0	0	0	0	38,700,098.58	–	–	不适用	不适用	不适用	否					
上海先进材料研发项目	研发项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0	62,983,726.03	–37,016,273.97	62.98	已结项	不适用	不适用	否					
浙江上虞电子材料基地项目（注4）	生产建设	否	470,000,000.00	568,990,300.00	568,990,300.00	0	586,579,560.73	17,589,260.73	103.09	已结项	不适用	不适用	否					
合计			1,009,750,000.00	1,009,750,000.00	1,009,750,000.00	11,548,682.26	1,044,853,133.97	–	—	—		—	—					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无																	
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	截至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为26,882,622.68元。2020年4月19日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,882,622.68元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。																	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	闲置募集资金暂时补充流动资金情况																	

闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025年12月22日，公司召开第五届董事会第十一次审计委员会会议、第五届董事会第十五次会议，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》，同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2,500万元（含2,500万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2025年12月23日披露的《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：2025-048）。 截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额0元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2021年4月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2021年5月12日召开2020年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币13,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为19.46%。 截至2021年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为13,000万元。公司在超募资金永久补充流动资金后12个月内未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。
募集资金结余的金额及原因	2023年12月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程”、超募资金投资项目“上海先进材料研发项目”予以结项，并将节余募集资金用于募投项目“浙江上虞电子材料基地项目”以及永久补充子公司上海八亿时空的流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准）。 募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程项目”节余募集资金9,899.03万元，主要系在募投项目实施过程中，从项目的实际情况出发，严格执行预算管理，并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，且尚有部分辅底成功资金节余。 2024年1月11日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用“年产100吨显示用液晶材料二期工程”的节余募集资金9,899.03万元向“浙江上虞电子材料基地项目”的实施主体浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）增资，以实施“浙江上虞电子材料基地项目”。2024年2月，公司完成工商变更登记，浙江八亿时空的注册资本由人民币48,000.00万元增加至人民币57,899.03万元，公司仍持有其100%股权。截至2024年6月30日，节余募集资金9,899.03万元已存入浙江八亿时空募集资金专户。 募投项目“上海先进材料研发项目”节余募集资金3,870.01万元，主要系在实施过程中，上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）因KrF光刻机灵尖合同纠纷提起诉讼，该案已收到上海市浦东新区人民法院出具的《民事调解书》（案号：(2023)沪0115民初77175号），被告应退回原告上海八亿时空KrF光刻机资款及相关款项共计3,870万元。 截至2023年12月31日，上海八亿时空已收回此款项并永久补充流动资金。
募集资金使用情况	公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金10,000万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。2021年2月1日，上海八亿时空取得《营业执照》，完成工商注册登记手续，注册资本10,000万元。2021年2月22日，超募资金10,000万元存入上海八亿时空募集资金专户。 公司于2021年7月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，2021年7月27日召开2021年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金（含利息）47,000万元投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”。2021年8月12日，浙江八亿时空将注册资本增加至48,000万元，并完成了工商变更登记。 截至2022年6月30日，超募资金47,000万元已存入浙江八亿时空募集资金专户。

注1：募集资金承诺投资总额1,009,750,000.00元，超过募集资金净额977,911,073.48元，超出部分为闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益。

注2：2023年，公司“年产100吨显示用液晶材料二期工程”予以结项，并将节余募集资金用于募投项目“浙江上虞电子材料基地项目”，故调整截至期末承诺投入金额。

注3：公司“年产100吨显示用液晶材料二期工程”已结项，本报告期内投入金额为前期待支付供应商款项。

注4：截至2025年12月31日累计投入“浙江上虞电子材料基地项目”的募集资金超过568,990,300.00元，超出部分为项目资金逐步投入过程中，暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收益。

证券代码：688181　证券简称：八亿时空　公告编号：2026-042

北京八亿时空液晶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8月24日（星期一）上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（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2026年8月17日（星期一）至8月21日（星期五）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byzq@bayi.com.cn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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月15日披露公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月24日（星期一）上午9:00-10:00举行2026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的方式召开，公司将针对2026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、方式、地点

（一）会议召开时间：2026年8月24日（星期一）上午9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员有：董事长、总经理赵雷先生，副总经理、董事会秘书薛秀媛女士，董事、副总经理、财务总监张霞红女士，独立董事朱莲美女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月24日（星期一）上午9:00-10:00，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2026年8月17日（星期一）至8月21日（星期五）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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过byzq@bayi.com.cn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、联系人及联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：010-69762688

联系邮箱：byzq@bayi.com.cn

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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年8月15日

公司代码：688181　公司简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司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	八亿时空	688181	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	薛秀媛	杜明
电话	010-69762688	010-69762688
办公地址	北京市朝山区燕山东波水路20号院	北京市朝山区燕山东波水路20号院
电子信箱	byzq@bayi.com.cn	byzq@bayi.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	3,336,209,466.52	3,312,466,083.18	0.72
归属于上市公司股东的净资产	2,083,011,413.32	2,101,037,116.70	-0.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	470,051,996.34	415,366,973.16	13.17
利润总额	53,126,396.65	39,222,598.49	35.45
归属于上市公司股东的净利润	43,697,608.76	30,872,427.44	41.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,817,388.93	29,803,324.51	53.73
经营活动产生的现金流量净额	-61,601,763.25	-4,268,863.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.08	1.49	增加0.59个百分点
基本每股收益(元／股)	0.34	0.23	47.83
稀释每股收益(元／股)	0.34	0.23	47.83
研发投入占营业收入的比例(%)	9.47	12.00	减少2.53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)	17,525						
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	
赵雷	境内自然人	20.46	27,519,873	0	0	无	0
孙甲猛	境内自然人	1.08	1,451,700	0	0	无	0
北京八亿时空液晶科技股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	1.08	1,451,685	0	0	无	0
曾映辉	境内自然人	0.72	965,288	0	0	无	0
葛思恩	境内自然人	0.65	879,747	0	0	无	0
郭春华	境内自然人	0.60	812,991	0	0	无	0
北京五彩石投资管理中心（有限合伙）	其他	0.53	717,580	0	0	无	0
首创证券—南京银行—首创证券八亿时空员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	0.50	667,793	0	0	无	0
孙婧	境内自然人	0.49	661,506	0	0	无	0
北京石景山科技创新集团有限公司	国有法人	0.49	653,695	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在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：300811　证券简称：铂科新材　公告编号：2026-055

深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
1.01	回购股份的目的	非累积投票提案	√
1.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	√
1.03	回购股份的方式、价格区间	非累积投票提案	√
1.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	非累积投票提案	√
1.05	回购股份的资金来源	非累积投票提案	√
1.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
1.07	回购股份后依法注销或转让的相关安排、以及防范侵害债权人利益的相关安排	非累积投票提案	√
1.08	回购股份方案相关事宜的具体授权	非累积投票提案	√

上述第1.00项议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。上述1.00项议案进行逐项表决，需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于2026年8月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十八次会议决议公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》等相关公告。

3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（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，应出示本人身份证原件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件，法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2026年8月17日9:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：李正平

联系电话：0755-26654881

传　真：0755-29574277

电子邮箱：poco@pocomagnetic.com

联系地址：董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2026年8月14日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350811”，投票简称为“铂科投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年08月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月19日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市铂科新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市铂科新材料股份有限公司于2026年08月19日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√作为投票对象的子议案数(8)			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	回购股份符合相关条件	√			
1.03	回购股份的方式、价格区间	√			
1.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
1.05	回购股份的资金来源	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
1.07	回购股份后依法注销或转让的相关安排、以及防范侵害债权人利益的相关安排	√			
1.08	回购股份方案相关事宜的具体授权	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件3

深圳市铂科新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称：		个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码：	
股东账号：		持股数：	
联系电话：		电子信箱：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会：		备注：	

证券代码：002044　证券简称：美年健康　公告编号：2026-066

美年大健康产业控股股份有限公司关于5%以上股东权益变动触及1%刻度的公告

公司股东杭州灏月企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“美年健康”）5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）于2026年7月27日至8月13日期间内通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司35,750,900股股份，减持后杭州灏月及其一致行动人杭州信投信息技术有限公司合计持有的美年健康股份比例由7.91%减少至7.00%。

公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-047）。近日，公司收到杭州灏月出具的《关于所持美年健康股份变动的通知》，其减持触及美年健康总股本1%的刻度。现将相关情况公告如下：

1、基本情况			
信息披露义务人	杭州灏月企业管理有限公司		
住所	中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商路699号5号楼3楼308室		
权益变动时间	2026年7月27日至8月13日		
权益变动过程	杭州灏月于2026年7月27日至2026年8月12日通过大宗交易方式减持美年健康32,005,000股股份，于2026年8月13日通过集中竞价方式减持美年健康3,745,900股股份，合计减持35,750,900股股份。 本次减持不会导致美年健康控制权发生变更，不会对美年健康持续性经营产生影响。		
股票简称	美年健康	股票代码	002044
变动方向	上升□　下降√	一致行动人	有√　无□ 杭州信投信息技术有限公司为杭州灏月的一致行动人
是否为第一大股东或实际控制人	是□　否√		
2、本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	3,575.0900	0.91	
合　计