证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2026-040

许昌远东传动轴股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年8月14日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2026年8月3日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事0名），缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘硕先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《2026年半年度报告全文及摘要》；

2026年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）及《公司2026年半年度报告全文》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金2026年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案三：《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则作出的，依据充分、合理，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产状况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

本次计提资产减值准备已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2026-041

许昌远东传动轴股份有限公司募集资金2026年半年度存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行面值总额89,370.00万元可转换公司债券，期限6年。截止2019年9月27日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券8,937,000张，募集资金总额893,700,000.00元；扣除承销费和保荐费12,171,250.00元后的募集资金为人民币881,528,750.00元，已由华创证券有限责任公司于2019年9月27日存入公司募集资金专用银行账户（其中，存入招商银行股份有限公司许昌分行801,528,750.00元，存入中原银行股份有限公司许昌劳动路支行80,000,000.00元）；减除其他发行费用人民币3,490,000.00元后，募集资金净额为人民币878,038,750.00元。

截止2019年9月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000394号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验资报告验证确认。

截止2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入569,995,248.33元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币79,938,463.08元；于2019年9月28日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人民币477,075,125.25元；报告期使用募集资金12,981,660.00元。截止2026年6月30日，募集资金余额为人民币409,397,507.23元，其中：银行存款49,397,507.23元，购买银行理财产品360,000,000.00元。

二、募集资金的管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《许昌远东传动轴股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过，并经第四届十次董事会审议修订。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行开设募集资金专项账户，分别用于存放年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目和补充流动资金项目的募集资金，并于2019年10月8日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华创证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金总额的5%之间确定），公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据2019年10月21日公司第四届董事会第十五次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币6亿元的募集资金进行现金管理，进行现金管理的闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币6亿元，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

根据2020年10月26日公司第五届董事会第四次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2021年10月27日公司第五届董事会第八次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2022年10月27日公司第五届董事会第十三次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2023年10月27日公司第六届董事会第四次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2024年10月29日公司第六届董事会第十次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币4.8亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2025年6月5日公司第六届董事会第十五次会议决议，本公司结合募集资金的实际使用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经公司管理层认真调查和慎重评估，公司决定在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专项账户，用于存放、管理和使用“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的募集资金。

根据2025年10月23日公司第六届董事会第十七次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币4.3亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

1、截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司许昌分行营业部	955103176666666	801,528,750.00	24,758,249.98	活期
中原银行股份有限公司许昌劳动路支行	411002010150023701	80,000,000.00		
中国银行股份有限公司许昌魏都支行	250798610520		20,616,057.51	活期
上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	16410078801100004008		2,111,133.51	活期
民生银行许昌分行	652188081		1,912,066.23	活期
合 计		881,528,750.00	49,397,507.23	

注：初始存放金额合计881,528,750.00元与最终确认的募集资金净额878,038,750.00元相差3,490,000.00元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次公开发行可转换公司债券相关费用3,490,000.00元。

2、2026年1-6月理财产品明细情况如下：

2026年1-6月公司累计使用闲置募集资金360,000,000.00元购买了3笔保本型银行理财产品，截至2026年6月30日尚未到期的理财产品余额为360,000,000.00元。

理财银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国银行	中国银行公司客户结构性存款产品CSDVY202513694	2025.11.4	2026.5.11	34,000,000.00		34,000,000.00	
中国银行	中国银行公司客户结构性存款产品CSDVY202513693	2025.11.5	2026.5.13	36,000,000.00		36,000,000.00	
民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元元汇率看涨二元结构性存款(SD-GA254024Z)	2025.11.4	2026.5.6	160,000,000.00		160,000,000.00	
浦发银行	利多多公司稳利25JG4124期(6个月挂乌鲁木齐C)人民币对公结构性存款	2025.11.3	2026.4.30	150,000,000.00		150,000,000.00	
招商银行	招商银行点金系列看涨两层产品代码：FZZ01176	2025.10.31	2026.2.2	30,000,000.00		30,000,000.00	
浦发银行	利多多公司稳利26JG7172期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2026.5.6	2026.10.22		150,000,000.00		150,000,000.00
浦发银行	利多多公司稳利26JG7593期人民币对公结构性存款	2026.5.19	2026.10.22		50,000,000.00		50,000,000.00
民生银行	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款	2026.5.13	2026.10.22		160,000,000.00		160,000,000.00
合 计				410,000,000.00	360,000,000.00	410,000,000.00	360,000,000.00

三、2026年1-6月募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2026年8月18日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：许昌远东传动轴股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		878,038,750.00			本年度投入募集资金总额		12,981,660.00			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		569,995,248.33			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	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资的差额(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目	否	798,038,750.00	798,038,750.00	12,981,660.00	489,805,311.45	61.38	2027-2-28	不适用	否	注1
承诺投资项目小计		798,038,750.00	798,038,750.00	12,981,660.00	489,805,311.45					
补充流动资金	-	80,000,000.00	80,000,000.00		80,189,936.88	100.24	-	-	-	-
合计		878,038,750.00	878,038,750.00	12,981,660.00	569,995,248.33					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	近年来，国内汽车行业经济运行面临不少困难和挑战，外部环境变化带来的不利影响在加深；居民消费信心不足，汽车消费内生动力欠佳；行业竞争加剧，盈利持续承压，影响行业健康可持续发展。在项目实施过程中，公司始终以保证项目质量和未来盈利能力为前提，夯实基础，循序投入。尤其在2024年，公司抓住新能源汽车市场快速发展的机遇，一度呈现订单快速增长趋势，为规避后续市场发展的不确定性，给公司造成新增产能无法充分利用，部分生产设备闲置的风险，一方面，公司在现有产能基础上，通过整合人力资源，优化生产计划，挖掘设备潜能，提高生产效率，及时满足客户的订单需求；另一方面，及时根据市场和客户体量的动态变化，结合自身业务发展需求，同步推进扩能计划，部分从海外购买的先进设备已经陆续进场调试。由于目前国内乘用车零部件市场竞争激烈，公司面临着供应链体系准入认证，以及高端定制设备落地周期长等挑战。因此，公司需要持续关注市场变化和行业趋势，及时调整项目的投资进度以及市场定位、产品策略，不断优化项目的技术方案和产品设计，提升产品的竞争力。同时，公司还积极布局新能源汽车领域，拓展产品市场空间，确保项目能够适应市场的需求，以及公司业务规模与销售收入能够完成预期目标。基于上述情况，公司募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投入进度未及预期。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年2月28日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2019]006139号《鉴证报告》鉴证，截至2019年9月27日止，公司以自筹资金79,938,463.08元投入年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目。2019年11月15日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募投资金79,938,463.08元置换截至2019年9月27日预先已投入募投项目的自筹资金79,938,463.08元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	购买短期理财产品，详见专项报告。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	专户储存，详见专项报告。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

注1：为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则，经第六届董事会第十二次会议决议，对募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的进度进行调整，拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年2月28日，项目投资总额和建设规模不变。

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2026-042

许昌远东传动轴股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，对2026年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

许昌远东传动轴股份有限公司为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和经营成果，对合并报表范围内各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司根据减值测试结果对发生减值损失的相关资产计提减值准备，具体明细如下：

项目	本次计提资产减值准备金额（万元）
一、信用减值损失	395.18
其中：应收票据坏账准备	160.45
应收账款坏账准备	236.11
其他应收款坏账准备	-1.38
二、资产减值损失	552.51
其中：存货跌价准备	552.51
合 计	947.69

二、本次计提减值准备的具体情况

1、信用减值损失

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收票据、应收账款以及其他应收款的信用风险特征，对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据以上会计政策，公司及子公司2026年1-6月计提应收票据坏账准备160.45万元；计提应收账款坏账准备236.11万元；计提其他应收款坏账准备-1.38万元；合计确认信用减值损失395.18万元。

2、资产减值损失

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

根据以上会计政策，公司及子公司2026年1-6月计提存货跌价准备552.51万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备金额合计947.69万元，对公司2026年半年度合并报表净利润影响为减少947.69万元，减少归属于上市公司股东所有者权益947.69万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以年度审计确认后的结果为准。

四、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2026-038

许昌远东传动轴股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远东传动	股票代码	002406
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张鹏	张甜甜	
办公地址	河南省许昌市建安区魏武大道1699号	河南省许昌市建安区魏武大道1699号	
电话	0374-5650017	0374-5650017	
电子信箱	sec@yodonchina.com	sec@yodonchina.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	904,558,325.80	718,244,004.53	25.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,523,449.00	54,696,522.24	83.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,899,856.38	40,861,149.79	102.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,752,786.28	-17,990,769.99	710.05%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.07	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.07	100.00%
加权平均净资产收益率	2.44%	1.35%	1.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,281,634,230.31	5,130,944,614.14	2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,954,342,695.80	4,072,886,771.40	-2.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
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、标记或冻结情况 股份状态	数量
刘延生	境内自然人	21.39%	156,194,787	156,194,787	不适用	0
史彩霞	境内自然人	2.63%	19,230,800	0	不适用	0
杨国军	境内自然人	1.37%	10,030,000	0	不适用	0
赵保江	境内自然人	1.16%	8,478,500	8,478,500	不适用	0
葛子义	境内自然人	1.10%	8,062,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	5,782,837	0	不适用	0
徐开阳	境内自然人	0.68%	4,961,000	0	不适用	0
张卫民	境内自然人	0.55%	4,000,000	0	不适用	0
罗晓华	境内自然人	0.49%	3,562,300	0	不适用	0
孟会涛	境内自然人	0.48%	3,474,450	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系，为一致行动人。其他股东中相互之间是否存在关联关系未知。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：605299　　证券简称：舒华体育　　公告编号：2026-035

舒华体育股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告

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：

●本关联交易事项已经舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2026年第三次会议、第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次新增2026年度日常关联交易预计符合公司生产经营活动的客观情况，交易依照“自愿、平等、等价”的原则进行，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议事先审核了《关于新增关联交易的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：就公司关联交易的相关资料，我们进行审查后认为，本次交易符合公司实际经营发展需要，关联交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。全体独立董事一致通过该议案。

公司于2026年8月17日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于新增关联交易的议案》，相应关联董事已回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至7月31日与关联人累计已发生的交易金额
销售商品及提供劳务	泉州三分练健身管理有限公司	100	0.04	3.77
接受劳务		50	0.07	0.57
合计		150		4.34

二、关联方介绍和关联关系

（一）泉州三分练健身管理有限公司

1、基本情况

公司名称	泉州三分练健身管理有限公司（以下简称“三分练公司”）
统一社会信用代码	91350582MAD95G157L
成立时间	2023年12月26日
注册资本	100万人民币
法定代表人	庄汉森
住所	福建省晋江市梅园路388号晋文坊商业街301号01铺
主要股东	庄汉森
经营范围	一般项目：健身休闲活动；体育健康服务；体育用品及器材批发；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；鞋帽批发；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育赛事策划；体验式拓展活动及策划；保健食品（预包装）销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、关联关系：三分练公司系公司董事张奇炜配偶的兄弟庄汉森持有100%股权的公司。董事张维建系张奇炜父亲之兄弟，基于谨慎原则，董事张维建亦回避表决。

3、2025年度的主要财务数据：总资产24.64万元、净资产14.63万元、营业收入167.64万元、净利润1.35万元；2026年1-6月总资产26.19万元、净资产10.71万元、营业收入43.04万元、净利润0.44万元（以上数据未经审计）。

4、履约能力分析：三分练公司经营状况和财务状况良好，具备履约能力。经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等相关网站，未发现该关联方存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司及子公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定，不会存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方的交易是基于公司生产经营活动的需要而发生。公司及子公司与关联方发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，依照市场价格协商确定。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易决策符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不影响公司独立性。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码：605299　　证券简称：舒华体育　　公告编号：2026-034

舒华体育股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年8月17日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年8月7日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增关联交易的议案》

具体内容详见公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，能够公允反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2026年半年度报告》及《舒华体育股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于2026年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况报告的议案》

关于公司2026年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况报告的具体内容详见于2026年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2026年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2026年8月18日

公司代码：605299　　公司简称：舒华体育

舒华体育股份有限公司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

不适用

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	舒华体育	605299	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅建木	江莹
电话	0595-85933668	0595-68097629
办公地址	泉州台商投资区二路口莲内188号舒华二期	泉州台商投资区二路口莲内188号舒华二期
电子信箱	fujm@shuhua.com	jiangy@shuhua.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	1,973,830,680.61	2,036,122,189.01	-3.06
归属于上市公司股东的净资产	1,218,317,492.81	1,274,479,544.07	-4.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	788,675,641.47	614,388,427.54	28.37
利润总额	57,117,726.07	25,705,344.50	122.20
归属于上市公司股东的净利润	46,423,423.60	20,179,490.40	130.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,291,124.04	17,547,065.38	158.11
经营活动产生的现金流量净额	-15,083,673.38	-55,933,958.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.61	1.56	增加2.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00

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)					23,805	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
晋江舒华投资发展有限公司	境内非国有法人	63.48	258,799,230	0	无	0
张维建	境内自然人	3.61	14,713,467	0	无	0
张锦鹏	境内自然人	2.98	12,158,389	0	无	0
林芝安大投资有限公司	境内非国有法人	1.39	5,660,361	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65	2,649,266	0	无	0
UBS AG	其他	0.58	2,369,765	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.36	1,450,255	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	其他	0.36	1,450,120	0	无	0
高盛国际—自有资金	其他	0.31	1,270,200	0	无	0
招商银行股份有限公司—鹏华启航量化选股混合型发起式证券投资基金	其他	0.27	1,117,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系：张维建和张锦鹏为父子关系；张维建系舒华投资的实际控制人。					
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