证券代码：301129　证券简称：瑞纳智能　公告编号：2026-039

瑞纳智能设备股份有限公司 2026年半年度报告摘要

2026年8月

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	瑞纳智能	股票代码	301129
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈朝晖	江成全	
电话	0551-66850062	0551-66850062	
办公地址	安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号	安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号	
电子信箱	mzndb@runachina.com	mzndb@runachina.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)	106,120,143.45	92,586,694.14	14.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,582,284.84	-6,928,680.20	267.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,428,280.01	-16,643,046.17	61.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,030,220.77	-47,107,182.39	-95.36%
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.05	280.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.05	280.00%
加权平均净资产收益率	0.63%	-0.40%	1.03%
	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)	2,100,539,516.47	2,196,480,117.35	-4.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,822,727,501.00	1,840,997,279.10	-0.99%

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	10,347	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
于大永	境内自然人	58.94%	80,100,000	60,075,000	不适用	0
王兆杰	境内自然人	4.36%	5,930,000	4,455,000	不适用	0
宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.31%	4,500,000	0	不适用	0
宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.23%	4,392,000	0	不适用	0
董君永	境内自然人	2.91%	3,950,000	2,970,000	不适用	0
陈朝晖	境内自然人	0.79%	1,073,000	838,500	不适用	0
项烨	境内自然人	0.46%	624,200	0	不适用	0
中信银行股份有限公司－招商中证2000指数增强型证券投资基金	其他	0.42%	567,900	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.30%	408,492	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.23%	307,277	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中，宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台，均由于大永担任执行事务合伙人，均受公司实际控制人之一于大永控制，存在关联关系及一致行动关系。2、前10名股东中，其余股东与公司控股股东不存在关联关系或一致行动关系；3、前10名股东中，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

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

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：301129　证券简称：瑞纳智能　公告编号：2026-040

瑞纳智能设备股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3023号)，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.66元，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币108,061,210.87元，实际募集资金净额为人民币917,195,989.13元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后，于2021年10月22日出具了《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0253号)。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存储账户余额为2,724,465.95元。本报告期内募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
募集资金账户初始金额	941,110,338.00
减：累计购买理财产品的闲置募集资金净额	145,291,533.00
减：累计补充营运资金	664,320,984.56
减：累计营运资金理财收益转出	1,331,122.87
减：累计智能供热设备生产基地建设项目	138,205,529.89
减：研发项目支出	37,575,205.16
减：累计支付发行费用	16,789,471.70
减：累计发行费用置换	7,124,877.17
减：累计支付手续费	19,813.22
加：累计投资收益	71,166,787.83
加：累计收到银行利息	1,105,877.69
截至2026年6月30日募集资金专户余额	2,724,465.95

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。

(二)募集资金专户开立和存储

2021年11月22日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

经2021年11月22日公司第二届董事会第五次会议批准，公司开立募集资金专项账户7个，其中计划募集资金专项账户3个，超募资金专项账户4个，截至2026年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：

序号	银行名称	募集资金专户账号	余额(元)	备注
1	中国光大银行股份有限公司合肥分行	52160180801052111	0.00	2025年12月25日已注销
2	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	34050146580800002353	522,483.80	
3	交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行	341323000013001313289	0.00	2023年1月12日已注销
4	招商银行股份有限公司合肥分行	551906657910903	0.00	2025年12月24日已注销
5	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100372824	2,201,982.15	
6	中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行	1302011519200449705	0.00	2025年12月11日已注销
7	中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行	34050146580800002367	0.00	2025年12月5日已注销
合计			2,724,465.95	

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金84,143.28万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

公司募集资金投资项目未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

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，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026年8月18日

附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		91,719.60				本报告期投入募集资金总额	334.63			
报告期内变用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额	84,143.28			
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(万元)	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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.智能供热设备生产基地建设项目	否	24,500.00	13,820.55	—	13,820.55	100.00	2023年12月	532.38	否	否
2.研发检测中心建设项目	否	6,400.00	6,400.00	334.63	3,757.52	58.71	2025年4月	不适用	不适用	否
3.补充营运资金	否	9,000.00	9,000.00	—	9,133.11	101.48	不适用	不适用	不适用	否
4.结余募集资金永久补流	否	—	12,263.97	—	12,432.10	101.37	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	39,900.00	41,484.52	334.63	39,143.28	—	—	532.38		—
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00	—	45,000.00	—	—	—	—	—
尚未指定用途	否	6,819.60	6,819.60	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	51,819.60	51,819.60	—	45,000.00	—	—	—	—	—
合计	—	91,719.60	93,304.12	334.63	84,143.28	—	—	532.38		—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、智能供热设备生产基地建设项目未达到预计收益：智能供热设备生产基地建设项目未达到预计收益主要是公司属于季节性行业，上半年订单较少所致。2、研发检测中心建设项目选择不适用：研发检测中心建设项目选择不适用主要系该项目主要从事技术研发工作，不产生经济效益。截至2025年4月23日，研发检测中心建设项目已达到预定可使用状态，目前正在进行相应课题研究。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总额：51,819.60万元。公司于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，并于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币15,000万元(未超过超募资金总额的30%)永久补充流动资金，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币15,000万元(未超过超募资金总额的30%)永久补充流动资金，保荐机构发表了同意的核查意见。 公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大会，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币15,000万元(未超过超募资金总额的30%)永久补充流动资金，保荐机构发表了同意的核查意见。 截至2026年6月30日，公司已累计使用45,000万元超募资金永久补充流动资金。其余超募资金在履行相应法定程序后用于主营业务发展、短期内出现闲置情形时，主要用于现金管理。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年11月8日公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。 2024年11月8日公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。 2025年11月13日召开第三届董事会第十七次会议，并于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过20,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，截至2026年6月30日，公司累计购买理财产品净额14,529.15万元且尚未到期赎回，该理财产品具有安全性高、流动性好的特点，不影响募集资金投资计划正常进行。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目"智能供热设备生产基地建设项目"达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年12月31日，该项目结余募集资金12,263.97万元(实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准)。公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，审慎使用募集资金。公司本次结项的募投项目募集资金结余的原因主要如下： 1、公司根据项目建设预算，与厂家预算报价进行对比并集中采购，利用规模效应降低采购单价，对不合理项目进行删减，有效降低采购费用。 2、公司充分利用在设备制造、机电安装等领域的技术专长，以及丰富的供应链资源，对设备采购及机电安装等工程进行全面的方案优化，实现成本的有效降低。 3、在项目实施过程中，公司始终秉承合理、节约、有效的原则，根据实际需求加强了各环节的费用控制和预算管理，合理调度资源，优化各项建设支出，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金。 4、在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，提高募集资金使用效率。同时，募集资金存放银行期间也产生了一定的利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年6月30日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理情况的金额14,529.15万元外，其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户中，尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目，短期内出现闲置情形时，主要用于现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或情况	无									

注：补充营运资金项目承诺投资总额为9,000.00万元，截至2026年6月30日累计投入金额为9,133.11万元，多出的133.11万元系该募集资金专户的利息收益。

结余募集资金永久补流项目承诺投资总额为12,263.97万元，截至2026年6月30日累计补充流动资金金额为12,432.10万元，多出的168.13万元系该募集资金专户的利息收益。

证券代码：301129　证券简称：瑞纳智能　公告编号：2026-041

瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2026年8月17日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2026年7月28日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，董事钱森先生、徐晟先生、程永文先生以通讯方式参会，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

(一)审议通过《关于＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》；

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《瑞纳智能设备股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于＜2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一)第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

(二)第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码：605068　证券简称：明新旭腾　公告编号：2026-070

转债代码：111004　转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾")2025年员工持股计划第二次持有人会议于2026年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议由公司2025年员工持股计划管理委员会召集，管理委员会委员朱星辉先生主持，应出席持有人68人，实际出席持有人68人，代表公司2025年员工持股计划有表决权的份额为1,352,000份，占2025年员工持股计划总份额的91.49%(离职持有人不参加会议)。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司2025年员工持股计划的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司2025年员工持股计划管理委员会主任王明先生因劳动关系变更，不再符合2025年员工持股计划持有人条件，不再担任2025年员工持股计划管理委员会主任及委员职务。为保障2025年员工持股计划后续工作的顺利开展，经审议，补选杨峰先生为2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期一致。除上述变动外，其他管理委员会委员不变。杨峰先生与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况：同意1,352,000份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的0%。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第十三次会议，选举杨峰先生为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码：600617 900913　证券简称：国新能源 国新B股　公告编号：2026-033

山西省国新能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更系山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

一、本次会计政策变更情况的概述

财政部于2026年6月4日发布《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)，对"关于金融资产合同现金流量特征的评估""关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进一步予以明确。公司需要对执行的会计政策进行修订。

本次会计政策变更系按照国家财政部发布的最新会计准则解释进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

财政部于2026年6月4日发布《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)，对"关于金融资产合同现金流量特征的评估""关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进一步予以明确。该解释自公布之日起施行，2026年1月1日至施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

(二)本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)本次会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)本次会计政策的变更日期

根据国家财政部统一的会计制度要求及相关规定，公司自2026年1月1日起施行。

(五)会计政策变更对公司的影响

变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2026年8月17日

证券代码：301069　证券简称：凯盛新材　公告编号：2026-031

山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知于2026年8月7日以电子邮件的形式发出，2026年8月17日上午10:00于公司会议室通过"现场+通讯"结合的方式召开，公司11名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

(一)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要。

《2026年半年度财务报告》事前已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2026年半年度报告》及其摘要。

(二)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。

基于2026年上半年公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至2026年6月30日的总股本453,174,229股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。

公司2026年半年度利润分配共计派发现金红利总额为22,658,711.45元，在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体详见公司同日于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-032)。

(三)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

二、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码：301069　证券简称：凯盛新材　公告编号：2026-032

山东凯盛新材料股份有限公司 关于2026年半年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

1.公司2026年半年度利润分配方案预案为：以截至2026年6月30日的总股本453,174,229股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。公司2026年半年度利润分配共计派发现金红利总额为22,658,711.45元。

2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

3.根据《2025年年度股东会决议》，公司股东会已经授权董事会制定并执行具体的2026年中期利润分配方案，本次2026半年度利润分配预案已经第四届董事会第八次会议审议通过，无需再提交股东会审议。

一、审议程序

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经公司财务部门核算，公司2026年上半年合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润94,238,928.29元，母公司实现净利润76,986,317.88元，扣除提取法定盈余公积金0元，再加上母公司未分配利润684,404,642.32元，母公司可用于股东分配的利润为738,732,248.75元。

基于2026年上半年公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至2026年6月30日的总股本453,174,229股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。

公司2026年半年度利润分配共计派发现金红利总额为22,658,711.45元，在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合公司2025年度股东会的授权，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》《公司章程》规定的利润分配政策，方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、高送转方案的具体情况

不适用

五、其他说明及风险提示

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

六、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司董事会

2026年8月18日

山东凯盛新材料股份有限公司 2026年半年度报告摘要

2026年8月18日

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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止到2026年6月30日公司总股本453,174,229股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，送红股0股(含税)，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	凯盛新材	股票代码	301069
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓　名	王荣海	杨紫光	
电　话	0533-2275366	0533-2275366	
办公地址	山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路139号 山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室	山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路139号 山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室	
电子信箱	bod@ksxc.cn	bod@ksxc.cn	

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)	654,573,354.04	532,553,352.71	22.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,238,928.29	88,484,924.76	6.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,343,258.53	55,886,136.12	59.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,897,840.82	45,908,484.62	-95.87%
基本每股收益(元/股)	0.2080	0.2104	-1.14%
稀释每股收益(元/股)	0.2080	0.2104	-1.14%
加权平均净资产收益率	4.13%	5.27%	-1.14%
	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)	2,537,077,093.27	2,445,165,389.92	3.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,335,974,693.09	2,140,083,761.13	9.15%

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	40,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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
华邦生命健康股份有限公司	境内非国有法人	14.73%	66,755,153	0	不适用	0
华邦健康－华泰联合证券－26华邦EB担保及信托财产专户	境内非国有法人	13.24%	60,000,000	0	不适用	0
淄博凯盛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.23%	19,184,000	0	不适用	0
王加荣	境内自然人	3.53%	16,000,000	12,000,000	不适用	0
王　永	境内自然人	3.46%	15,680,000	11,760,000	不适用	0
#谢松茂	境内自然人	1.09%	4,951,428	0	不适用	0
刘广生	境内自然人	0.53%	2,389,003	0	不适用	0
天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.49%	2,200,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	2,070,870	0	不适用	0
王荣海	境内自然人	0.42%	1,920,000	1,440,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间的关联关系如下： 1、王加荣与王永系父子关系； 2、截至2026年6月30日，王加荣持有华邦生命健康股份有限公司5,961,010股股份；持有淄博凯盛投资管理中心(有限合伙)60.48%的份额；除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、股东"华邦健康－华泰联合证券－26华邦EB担保及信托财产专户"系股东华邦生命健康股份有限公司因发行可交换公司债券而开立的担保及信托专用证券账户。华邦健康将其持有的公司60,000,000股无限售流通股划转至"华邦健康－华泰联合证券－26华邦EB担保及信托财产专户"，用于为可交换公司债券持有人交换股票和债券本息偿付提供担保。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明