证券代码：002869　　证券简称：金溢科技　　公告编号：2026-039

深圳市金溢科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司车路通科技（成都）有限公司因业务发展需要，于近日完成了住所、经营范围变更的工商登记手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

一、本次变更事项

变更事项	变更前	变更后
住所	四川省成都市龙泉驿区经开南四路325号成都公水联运物流基地（成都公路口岸）4楼06号	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段666号2栋25层2503号
经营范围	一般项目：汽车零部件研发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业设计服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通信设备制造；智能车载设备制造；移动终端设备制造；软件销售；人工智能硬件销售；集成电路销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通信设备制造；智能车载设备制造；移动终端设备制造；软件销售；人工智能硬件销售；集成电路销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；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：货物进出口；技术进出口（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）。	一般项目：汽车零部件研发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业设计服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；人工智能硬件销售；集成电路销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；充电桩销售；建筑材料销售；电气设备销售；消防器材销售；五金产品零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；充电控制设备租赁；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；智能无人飞行器销售；航空运输货物打包服务；航空运输设备销售；航空运营支持服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；电子专用设备销售；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；数据处理服务；大数据服务；矿山机械销售；机械设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；装卸搬运；国内货物运输代理；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；土石方工程施工；通用设备修理；专用设备修理等。

二、变更后的工商登记信息

1、公司名称：车路通科技（成都）有限公司

2、统一社会信用代码：91510112MA68DFYQ6E

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段666号2栋25层2503号

5、法定代表人：吴国庆

6、注册资本：1,381.5788万元人民币

7、成立日期：2021年2月1日

8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业设计服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；人工智能硬件销售；集成电路销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；充电桩销售；建筑材料销售；电气设备销售；消防器材销售；五金产品零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；充电控制设备租赁；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；智能无人飞行器销售；航空运输货物打包服务；航空运输设备销售；航空运营支持服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；电子专用设备销售；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；数据处理服务；大数据服务；矿山机械销售；机械设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；装卸搬运；国内货物运输代理；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；土石方工程施工；通用设备修理；专用设备修理等。

三、备查文件

1、《登记通知书》；

2、《车路通科技（成都）有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码：000430　　证券简称：张家界　　公告编号：2026-046

张家界旅游集团股份有限公司关于举办2026年半年度报告业绩说明会的公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年8月26日（星期三）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办张家界旅游集团股份有限公司2026年半年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年8月26日（星期三）15:30-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、出席人员

出席本次业绩说明会的人员有：董事长张坚持先生，总经理梁浩志先生，财务总监、董事会秘书周丰富先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年8月26日（星期三）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1AzSlbCN6WA或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年8月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系及咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0744-8288630

电子邮箱：zjj000430@sina.com

公司欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2026-036

广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年8月18日在公司中兴科技园创新中心二楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2026年8月7日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王韶峰、独立董事林耀军以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（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。

公司审计委员会审议通过了该议案。

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

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放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）审议通过《关于新增2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》

公司本次新增担保额度是基于全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）投资建设“电子及新能源膜材料升级扩能项目”的融资需求，有利于提高其融资能力和确保主营业务的正常开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元等外币范围内，开展外汇套期保值业务，总计不超过人民币1.5亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用。董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》

公司全资子公司德冠包装以截至2026年6月30日的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体利润分配方案如下：截至2026年6月30日，德冠包装可供分配的利润为565,974,519.91元，德冠包装拟于2026年9月30日前以现金方式向公司分配利润50,000,000元，占可供分配利润的8.83%，剩余未分配利润结转下一年度。以上数据未经审计。

德冠包装为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加2026年度母公司报表利润，不会对公司2026年度合并报表利润产生影响。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会提请公司于2026年9月7日（星期一）14:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十六次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2026-037

广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、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、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09月07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09月07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09月07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09月02日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记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普通股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（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司2楼会议室。

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
1.00	《关于新增2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已于2026年8月18日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》和相关公告。

3、议案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

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、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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。

3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2026年9月4日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年9月4日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司一楼前台。邮政编码：528325，信函请注明“股东会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：何嘉豪、刘慧

电话号码：0757-22323285

传真号码：0757-22291320

电子邮箱：decro@bopp.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司证券事务部

邮政编码：528325

（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，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1。

五、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年8月19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“361378”，投票简称为“德冠投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年09月07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.互联网投票系统投票的时间为2026年09月07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：

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东德冠薄膜新材料股份有限公司于2026年09月07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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	《关于新增2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》	√			

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：

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2026-038

广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的：防范汇率波动对广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司造成的不利影响，增强公司经营稳健性。

2、交易品种及交易工具：包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等。

3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

4、交易金额：不超过1.5亿元人民币（或等值外币）。

5、履行程序：该事项已经公司于2026年8月18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展外汇套期保值业务严格把关，但受宏观经济的影响，该项投资可能受到操作风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年8月18日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容如下：

一、外汇套期保值业务概述

（一）外汇套期保值目的

公司（含子公司，下同）向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元等外币结算。为了降低欧元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司经营稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务，充分利用套期保值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。

（二）交易金额

公司在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元等外币的范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民币1.5亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。

（三）交易方式及交易对方

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于欧元等跟实际业务相关的币种；公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等；交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

（四）交易期限及授权

授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度范围内，董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。

（五）资金来源

外汇套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利行为。

二、审议程序

2026年8月18日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次外汇套期保值事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、市场风险：外汇套期保值产品合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益。

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因操作人员操作失误、系统缺陷、内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。

3、履约风险：对于远期外汇交易，如果交易对手在合约期内违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、为有效控制外汇套期保值风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的职责分工、管理原则和要求、内部操作流程、内部风险管理等作出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作和风险管理。

2、公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。

3、为控制履约风险，公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

4、为避免汇率大幅波动的风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

5、公司内部审计部门定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，核查交易是否根据相关内部控制制度执行。

四、交易相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

五、备查文件

（一）第五届董事会第十六次会议决议；

（二）关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；

（三）广东德冠薄膜新材料股份有限公司外汇套期保值业务管理制度。

特此公告

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2026-039

广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于新增2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告

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：

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，担保余额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

一、前次授信及担保的基本情况概述

公司分别于2026年4月14日、2026年5月6日召开第五届董事会第十四次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）、德冠新材料（香港）有限公司向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币196,050万元。担保额度有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。

二、本次新增授信及担保额度预计情况

为满足合并报表范围内的全资子公司德冠包装投资建设“电子及新能源膜材料升级扩能项目”的需要，公司拟新增为德冠包装向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币42,000万元。担保额度有效期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

前述担保涉及内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票等需要为子公司提供担保的业务。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，以实际签署的相关文件为准。

公司于2026年8月18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

本次新增公司为全资子公司提供担保的预计情况：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	德冠包装	100%	61.97%	166,850	42,000	22.40%	否

三、被担保人基本情况

公司名称	广东德冠包装材料有限公司	
成立时间	2001年6月4日	
注册资本	24,939.8564万元	
法定代表人	罗维满	
注册地点	佛山市顺德区杏坛镇齐新路新浦工业区（增设的经营场所的经营事项不涉及许可项目）（一照多址）	
统一社会信用代码	91440606728767423Y	
主营业务	制造、销售；工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料；销售；包装材料；国内商业，物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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。）	
股权结构及关系	公司持股100%，系公司全资子公司。	
是否为失信被执行人	经查询，该公司不是失信被执行人。	
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	
主要财务数据（单位：万元）		
项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	216,962.04	242,759.29
负债总额	130,706.32	150,432.74
净资产	86,255.72	92,326.54
项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	143,466.45	86,214.81
利润总额	9,100.23	6,508.97
净利润	7,914.34	5,775.17

四、担保协议的主要内容

本次担保事项的相关担保协议尚未签署，具体担保金额、方式、期限及其他担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次新增担保额度是基于全资子公司德冠包装投资建设“电子及新能源膜材料升级扩能项目”的融资需求，有利于提高其融资能力和确保主营业务的正常开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。

本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益，不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为238,050万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为127.24%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2026-040

广东德冠薄膜新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）33,333,600.00股，每股面值1.00元，每股发行价格31.68元，募集资金总额为人民币1,056,008,448.00元，扣除承销及保荐费用合计76,038,532.83元后，公司于2023年10月25日实际募集资金到账金额为人民币979,969,915.17元。

该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	1,056,008,448.00
减：承销及保荐费用	76,038,532.83
实际募集资金到账金额	979,969,915.17
加：利息收入扣除手续费净额	17,386,241.44
理财收益金额	2,458,804.14
减：置换已支付发行费用的自筹金额	28,207,778.01
置换预先投入募集资金金额	477,257,120.92
直接投入募投项目金额	431,781,583.57
闲置资金购买理财金额	0
募集资金永久补充流动资金金额	50,914,621.73
募集资金专用账户期末余额	11,653,856.52

注：公司本次发行费用合计104,246,310.84元，实际募集资金净额为人民币951,762,137.16元，除承销及保荐费用76,038,532.83元外，其他发行费用先由公司自有资金账户进行支付，公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金477,257,120.92元，置换预先支付发行费用的自筹资金28,207,778.01元。上述情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具出具《关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2024]23012350063号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司于2023年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司分别于2023年10月17日、2023年10月17日、2023年9月11日、2023年9月11日与保荐机构招商证券股份有限公司和四家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。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，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	账户名称	账号	期末余额	
			银行存款	理财产品
广东顺德农村商业银行股份有限公司大良家居支行	广东德冠薄膜新材料股份有限公司	801101001402671410	0.00	0.00
广东顺德农村商业银行股份有限公司大良家居支行	广东德冠包装材料有限公司	801101001402686204	0.00	0.00
中国农业银行股份有限公司顺德德胜支行	广东德冠包装材料有限公司	44496001040020447	0.00	0.00
招商银行股份有限公司顺德支行	广东德冠包装材料有限公司	757900307910818	11,653,856.52	0.00
合计			11,653,856.52	0.00

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年10月27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为111,846.58元，尚未到期的理财金额为0.00元。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2026年3月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金5,076.67万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

截至2026年6月30日，上述募投项目节余募集资金已全部转出。“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”“补充流动资金”所涉的募集资金专项账户亦已注销，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，5,091.46