证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临2026-041

江苏永鼎股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2026年4月21日发布了关于“提质增效重回报”行动方案的公告，并认真落实相关工作。为切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展，提升公司投资价值，公司于2026年8月18日召开第十一届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

报告期内，公司坚守先进制造主业，培育发展新质生产力，持续深化“光电交融、协同发展”的战略布局。光通信领域，公司推进全产业链垂直整合，以“光棒—光纤—光缆”为产业基石，向上延伸特种光纤、MPO(多芯推入式连接器及组件)、光器件、光芯片等核心高端产品，向下拓展光网络集成与ICT(信息通信技术)应用服务，形成从基础材料到高端器件再到数据应用的全产业链覆盖，稳步巩固行业市场地位，适配客户数字化转型需求。电力传输领域，公司构建“海外电力工程＋汽车线束＋电线电缆＋高温超导材料”业务协同发展格局，深耕“一带一路”沿线海外电力工程市场，加速拓展新能源汽车线束业务，依托绿色制造工艺升级夯实电线电缆传统业务优势，稳步扩大高温超导带材产能，持续优化产品性能指标。

2026年上半年，公司实现营业收入33.39亿元，同比增加47.75%；实现归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，同比增长58.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.04亿元，同比增长59.81%。

公司将继续以光通信与电力传输为双引擎，加速特种光纤、超导带材、激光器芯片等前沿领域布局，抢占全球能源转型与数字化竞争制高点，实现从“规模领先”到“技术引领”的跨越式升级。坚持以投资者为本，树立回报股东意识，实现企业高质量发展。

二、持续研发投入，发展新质生产力

公司以科技创新为核心引擎，持续加大研发投入，2026年上半年研发费用15,569.36万元，占营业收入的4.66%。报告期内，公司及其下属子公司(苏州地区)共申请专利57件，其中发明专利25件；共授权专利68件，其中发明专利28件。

公司全方位培育壮大新质生产力，构建起“技术突破、智能制造、人才支撑”三位一体的创新发展格局。

(一)光棒光纤业务

报告期内，公司聚焦高端技术升级，加快超低损耗光纤、空芯光纤的研发攻关与规模化量产，完善多模光纤、数据中心A2/A2+新型光纤，以及大芯数小直径、MPO高密度连接、长寿命光缆等特种产品矩阵。

(二)光芯片、光器件及AI业务布局

报告期内，公司持续加大研发投入，有序推进产能扩张工作。稳步实现70mW、100mW连续波DFB芯片、100G EML算力激光器芯片的量产落地与性能迭代优化；加速推进200mW、400mW连续波DFB芯片、200G EML芯片、50GPON激光器芯片等下一代激光芯片的技术攻关与产品研发。

光器件业务以已有长期框架协议订单为业务基本盘，持续扩大MT-FAU、AWG、ZrBlock、DWDM、激光雷达滤光片等无源器件产能规模。向上游强化镀膜、冷加工等核心工艺环节，增购先进设备，提升自主加工能力，确保供应链安全可控成为光器件的核心竞争力。

伴随AI产业需求快速兴起，公司于2024年末设立专项业务子公司开展AI相关产品研发工作。业务以集团内部业务需求为切入点，采取由内向外的拓展路径，从布局本地化部署业务出发，扩展至制造行业定制化智能Agent业务。在AI应用需求非线性增长背景下，公司AI业务具备良好成长空间。

(三)超导材料业务

报告期内，公司联合中科院金属研究所攻克C276合金基带国产化难题，实现高纯净哇级C276合金制备、突破锻造、轧制、热处理等核心工艺，完成2000米级国产化基带批量化生产并成功应用于带材规模化制备，打破金属基带长期依赖进口的局面，为二代高温超导带材全国产化提供核心支撑。产品缓冲层技术实现多维度突破：优化多层缓冲层结构设计，显著降低界面应力；改进溅射工艺，降低表面颗粒缺陷密度；开发高结合力膜层沉积技术，破解层间结合力瓶颈，可稳定量产单根段长2500米以上的合格缓冲层带材。

公司将继续完善光通信全产业链，突破特种及AI数据中心光纤技术，扩充产能；以光芯片为核心拓展超算、激光雷达等新场景；超导领域持续推进设备国产化、工艺优化与产能提升。

三、完善公司治理，保障规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，优化并严格落实公司内控管理制度，推进公司规范化、程序化管理，努力提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东利益。

报告期内，公司严格按照相关规定执行股东会、董事会及董事会专门委员会的运作与会议召开。共召开股东会1次、董事会3次，有效发挥董事会及专门委员会的各项职能。充分利用董事会和专门委员会平台，为董事、专门委员会委员参与公司治理创造有利条件，促进公司治理水平提升和科学决策。

公司将持续对标监管最新要求，结合经营发展实际与内部管理现状，健全内部控制体系，完善相关管理制度，提升公司治理效能和规范运作水平。

四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。报告期内，公司组织董事及高级管理人员参加交易所、上市公司协会举办的专题培训，及时传达最新监管政策、处罚案例及市场动态等信息，持续强化合规意识，不断提升履职能力，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步规范了公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司的经营管理效益。

公司将继续加强控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。

五、提升投资者回报

公司高度重视投资者的合理回报，在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。同时，为建立和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司制定了《永鼎股份未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》。

公司积极通过现金分红方式践行投资者回报，公司于2026年5月16日召开2025年年度股东会，审议通过了公司2025年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)，共计派发现金红利21,929,922.03元，此次利润分配方案已于2026年6月实施完毕。公司于2026年8月18日召开第十一届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，共计派发现金红利51,169,818.07元，此次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

公司将在稳健经营的前提下，综合考虑所处行业、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，兼顾股东的短期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，给投资者带来长期持续的回报。

六、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，努力提高信息披露质量和透明度。报告期内，公司召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，通过上证e互动平台、投资者热线、股东会、投资者交流会、券商策略会等多种方式积极与投资者交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时回复投资者相关问题，确保广大投资者能够及时、准确地掌握公司的经营情况与战略规划，切实维护投资者合法权益。

公司将持续强化与投资者的沟通和互动，增强公司与投资者互动的深度和广度，搭建渠道多样、深度有效的投资者交流体系，积极主动传递公司经营理念和投资价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、信赖的关系。

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者沟通，切实履行上市公司的责任和义务，持续加强市值管理，努力推动公司市值更加合理地反映公司内在价值，为广大投资者创造持续、稳定、增长的回报。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临2026-043

江苏永鼎股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月17日(星期四) 上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://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9月10日(星期四) 至9月16日(星期三)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(zqb@yongding.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。

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月20日发布了公司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9月17日上午10:00-11:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会，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形式召开，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、地点

(一)会议召开时间：2026年9月17日 上午10:00-11:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：莫思铭

总经理：路庆海

董事、副总经理兼财务总监：张功军

董事、副总经理兼董事会秘书：张国栋

独立董事：韩坚(如遇特殊情况，参会人员可能会有调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月17日 上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(http://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9月10日(星期四) 至9月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@yongding.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、联系人及咨询办法

联系人：范晟越

电话：0512-63272489

邮箱：zqb@yongding.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(http://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。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临2026-039

江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第三次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和资料于2026年8月14日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2026年8月18日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

(四)本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

(五)本次会议由莫思铭董事长主持，公司董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永鼎股份2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

(二)审议通过《公司2026年半年度利润分配方案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永鼎股份关于2026年半年度利润分配方案的公告》(临2026-040)。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永鼎股份关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》(临2026-041)。

(四)审议通过《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永鼎股份自愿性信息披露管理制度》。

(五)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司拟定于2026年9月17日(星期四)以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永鼎股份关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》(临2026-042)。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临2026-040

江苏永鼎股份有限公司 关于2026年半年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.035元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润503,450,137.78元。截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币707,072,511.23元(未经审计)。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.035元(含税)。截至2026年6月30日，公司总股本1,461,994,802股，以此计算合计拟派发现金红利51,169,818.07元(含税)，占公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.16%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月18日召开第十一届董事会2026年第三次临时会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《永鼎股份未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》相关规定。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)审计委员会意见

公司于2026年8月18日召开第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》。审计委员会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本方案提交公司董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2026年8月20日

公司代码：600105　公司简称：永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司 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

公司于2026年8月18日召开第十一届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》，拟以公司权益分派实施之股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2026年6月30日，公司总股本1,461,994,802股，以此计算合计拟派发现金红利51,169,818.07元(含税)，如在本方案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述方案尚需提交公司股东会审议。

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	永鼎股份	600105	永鼎光缆

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国栋	范晟越
电话	0512—63272489	0512—63272489
办公地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧	江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
电子信箱	zqb@yongding.com.cn	zqb@yongding.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	10,560,041,070.59	9,082,595,670.49	16.27
归属于上市公司股东的净资产	3,638,988,176.29	3,177,210,536.92	14.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,339,017,624.90	2,259,886,956.10	47.75
利润总额	526,818,381.08	312,222,486.23	68.73
归属于上市公司股东的净利润	503,450,137.78	318,525,231.94	58.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	503,887,460.01	315,310,913.08	59.81
经营活动产生的现金流量净额	346,455,549.59	-19,284,476.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	14.77	9.82	增加4.95个百分点
基本每股收益(元／股)	0.344	0.218	57.80
稀释每股收益(元／股)	0.344	0.218	57.80

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)				349,282		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
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	
永鼎集团有限公司	境内非国有法人	23.87	349,034,963	0	质押	183,500,000
香港中央结算有限公司	其他	1.72	25,145,924	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.51	22,039,279	0	未知	
江苏银行股份有限公司—中航机遥领航混合型发起式证券投资基金	其他	1.47	21,464,744	0	未知	
北京银行股份有限公司—信澳业绩驱动混合型证券投资基金	其他	1.34	19,607,930	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—华商均衡成长混合型证券投资基金	其他	0.91	13,263,671	0	未知	
上海东昌企业集团有限公司	境内非国有法人	0.84	12,292,739	0	未知	
浙商银行股份有限公司—平安科技精选混合型发起式证券投资基金	其他	0.72	10,568,560	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.6	8,788,649	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—财通新视野灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53	7,702,386	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知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。					
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名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临2026-042

江苏永鼎股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年9月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月17日 15点00分

召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月17日

至2026年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2026年半年度利润分配方案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过，详见公司于2026年8月20日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600105	永鼎股份	2026/9/10

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东帐户卡，到公司办理登记手续。(授权委托书见附件1)

异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

2、登记时间：2026年9月15日，上午8:00-11:00，下午13:00-16:30。

3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号

邮政编码：215211

3、联系电话：0512—63272489

传真：0512—63271866

邮箱：zqb@yongding.com.cn

4、联系人：范晟越

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2026年8月20日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第十一届董事会2026年第三次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏永鼎股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2026年半年度利润分配方案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603833　证券简称：欧派家居　公告编号：2026-078

转债代码：113655　转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人权益被动增加触及1%刻度及5%刻度的提示性公告

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：

● 依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)回购注销股份事宜已于2026年8月18日办理完成，公司总股本由609,152,867股变更为605,727,207股。

● 本次回购注销完成后，在公司控股股东姚良松先生及其一致行动人持有公司的股份数量不变的情况下，其持有公司股份比例由74.82%被动增加至75.25%，适用权益变动触及1%刻度及5%刻度的情形。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

权益变动方向	比例增加 ☑ 比例减少 □
权益变动前合计比例	74.82%
权益变动后合计比例	75.25%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、权益变动股东及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.控股股东、实际控制人信息

相关股东名称	投资者身份	统一社会信用代码
姚良松	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□ _____ ☑ 不适用
张秋芳	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□ _____ ☑ 不适用
姚良胜	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□ _____ ☑ 不适用
王欢	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□ _____ ☑ 不适用
胡旭辉	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□ _____ ☑ 不适用

二、回购股份注销完成情况

依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，公司回购注销股份事宜已于2026年8月18日办理完成，公司总股本由609,152,867股变更为605,727,207股。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《欧派家居关于注销回购股份暨股份变动公告》。本次注销导致的公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	回购股份注销前	本次注销股份	回购股份注销后
有限售条件流通股		0	0
无限售条件流通股	609,152,867	-3,425,660	605,727,207
其中：回购专用证券账户	3,425,660	-3,425,660	0
总股本	609,152,867	-3,425,660	605,727,207

三、权益变动触及1%刻度及5%刻度的基本情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由609,152,867股变更为605,727,207股，在公司控股股东姚良松先生及其一致行动人持有公司的股份数量不变的情况下，其持有公司股份比例由74.82%被动增加至75.25%。本次回购注销导致相关股东持股比例被动变动情况如下：

投资者名称	变动前股数(股)	变动前比例(%)	变动后股数(股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
未发生直接持股变动的主体：							
姚良松	403,200,000	66.19	403,200,000	66.56	/	/	/
姚良柏	49,578,354	8.14	49,578,354	8.18	/	/	/
张秋芳	2,260,343	0.37	2,260,343	0.37	/	/	/
姚良胜	320,575	0.05	320,575	0.05	/	/	/
王欢	307,251	0.05	307,251	0.05	/	/	/
胡旭辉	126,653	0.02	126,653	0.02	/	/	/
合计	455,793,176	74.82	455,793,176	75.25	--	--	--

注：上表中各股东的持股比例相加之和与合计持股比例如有差异，系四舍五入所致。

四、权益变动其他说明

1.本次权益变动系公司回购股份注销所导致的控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份比例被动增加，未触及要约收购。

2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3.本次权益变动不涉及披露权益变动报告书。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：603833　证券简称：欧派家居　公告编号：2026-077

转债代码：113655　转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于因回购股份注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告

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：

● 调整前转股价格：“欧22转债”调整前转股价格为51.54元/股

● 调整后转股价格：“欧22转债”调整后转股价格为51.29元/股

● 本次转股价格调整生效日期：2026年8月21日

● 证券停复牌情况：适用

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因回购股份注销需调整可转换公司债券“欧22转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113655	欧22转债	可转债转股停牌	2026/8/20	全天	2026/8/20	2026/8/21

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2022]1328号”文核准，公司于2022年8月5日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元，债券期限为发行之日起六年(自2022年8月5日至2028年8月4日)，债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]234号文同意，公司20.00亿元可转换公司债券于2022年9月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“欧22转债”，债券代码“113655”。根据有关规定和《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定，公司本次发行的“欧22转债”自2023年2月13日起可转换为公司股份，“欧22转债”转股时间为2023年2月13日至2028年8月4日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日)，初始转股价格为125.46元/股，截至本公告日，最新转股价格为51.54元/股。

二、转股价格调整依据

公司分别于2026年6月15日、2026年7月1日召开第五届董事会第十次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。并于2026年6月25日至2026年7月1日召开适用简化程序的“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司将在2022年至2024年期间实施的第一期回购计划和第二期回购计划回购的股份用途，由“用于员工持股计划、股权激励、可转债转股”、“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

经向上海证券交易所申请，公司已于2026年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销公司已回购的股