证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2026-041

四川黄金股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

2026年8月20日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月10日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事12人，实到董事12人。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议；公司董事会同意批准报出《2026年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告全文》。

（二）审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董　事　会
二〇二六年八月二十一日

证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2026-042

四川黄金股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理和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》和深圳证券交易所印发的《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》的规定，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号），公司首次发行人民币普通股（A股）6,000.00万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币7.09元，共计募集资金425,400,000.00元，扣除承销和保荐费用22,132,547.17元后的募集资金为403,267,452.83元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,040,349.06元后，公司本次募集资金净额为390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	39,022.71
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,174.97
	利息收入净额	B2	133.62
本期发生额	项目投入	C1	991.62
	利息收入净额	C2	1.58
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,166.59
	利息收入净额	D2=B2+C2	135.20
应结余募集资金		G=A-D1+D2	5,991.32
其中：募集资金专户活期存款余额			5,991.32

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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（2026年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川黄金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日分别与招商银行股份有限公司成都益州大道支行、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	22808801040036241	2,058.77	25.97	2,084.74
中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行	130729394018	3,797.34	56.43	3,853.77
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128911740110555	-	52.80	52.80
合计	——	5,856.12	135.20	5,991.32

注：如上述小计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年5月19日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金9,789.05万元，置换已支付发行费用的自筹资金1,304.04万元，合计置换金额11,093.09万元，独立董事对此发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川容大黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-242号），保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。

具体情况详见公司于2023年5月20日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-033）。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本半年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

梭罗沟金矿矿区资源勘查项目旨在对矿区进行探边摸底与资源增储，以保障矿山具备更充足的资源储备，同时为后续开采提供技术支撑，并为矿山的可持续发展提供地质依据与决策参考，因此该项目无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程已于2025年达到预定可使用状态，项目与现有选厂共用设施、协同生产，无独立产量与收入，效益通过全矿山产能提升与成本优化体现，因此该项目无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿绿色矿山建设项目以改善矿区生态环境、革新资源开采方式、提升资源综合利用水平、优化工艺设备并推动节能减排为主要目标，因此不直接产生经济效益，其效益难以单独量化。梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目旨在提升矿山安全保障能力、生产效率及应急响应水平，属于间接提升管理效能类项目，无法直接核算经济效益。偿还银行贷款及补充流动资金项目中，“补充流动资金”部分有助于降低企业财务成本，增强公司竞争力和盈利能力，亦不具备直接经济效益的核算基础。

（五）募集资金投资项目延期情况的说明

2024年6月21日，公司召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目的预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。

2026年4月2日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将梭罗沟金矿绿色矿山建设项目的预定可使用状态调整为2027年6月30日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-023）。

（六）募集资金项目投资总额变动情况说明

2025年8月26日，公司召开第二届董事会第八次会议并于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》，同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的公告》（公告编号：2025-034）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额5,991.32万元（含利息收入），均存放于募集资金专用账户中。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本半年度，本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

本半年度，本公司募集资金使用与披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

四川黄金股份有限公司
董　事　会
二〇二六年八月二十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

单位：万元

募集资金总额		39,022.71		本半年度投入募集资金总额			991.62				
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			33,166.59				
累计变更用途的募集资金总额			不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	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. 梭罗沟金矿矿区资源勘查	否	16,751.28	16,751.28	0.00	16,751.28	100.00	实施周期7年	不适用	不适用	否
2. 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设	否	3,281.77	3,281.77	0.00	3,281.77	100.00	建设周期2年	不适用	不适用	否
3. 梭罗沟金矿绿色矿山建设	否	6,848.20	6,848.20	991.62	4,789.43	69.94	2027年6月30日	不适用	不适用	否
4. 梭罗沟金矿智慧化矿山建设	否	5,188.12	5,188.12	0.00	1,390.77	26.81	2026年12月31日	不适用	不适用	否
5. 偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	6,953.34	6,953.34	0.00	6,953.34	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,022.71	39,022.71	991.62	33,166.59	——	——	——	——	——
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		39,022.71	39,022.71	991.62	33,166.59	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		详见三、（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明（五）募集资金投资项目延期情况的说明								
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		详见三、（六）募集资金项目投资总额变动情况说明								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况								
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		不适用								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额5,991.32万元（含利息收入），均存放于募集资金专用账户中。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。								

证券代码：001337　　证券简称：四川黄金　　公告编号：2026-043

四川黄金股份有限公司 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	四川黄金	股票代码	001337
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	周立	杨鹏	
办公地址	四川省成都市高新区天泰路145号	四川省成都市高新区天泰路145号	
电话	028-61551700	028-61551700	
电子信箱	zhouli@mlrdky.com	yangpeng@mlrdky.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）	827,033,385.63	442,202,104.59	87.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	432,572,275.71	208,624,652.43	107.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	431,751,974.82	213,658,248.23	102.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	567,557,465.88	309,736,183.42	83.24%
基本每股收益（元/股）	1.0299	0.4967	107.35%
稀释每股收益（元/股）	1.0299	0.4967	107.35%
加权平均净资产收益率	21.86%	13.45%	8.41%
	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）	3,364,284,832.77	2,998,315,205.73	12.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,058,414,364.46	1,828,814,618.45	12.55%

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		45,147	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
四川黄金集团有限公司	国有法人	31.32%	131,544,000	0	不适用	0
本里县国有投资发展有限责任公司	国有法人	11.14%	46,800,000	0	不适用	0
北京金阳矿业投资有限责任公司	境内非国有法人	8.52%	35,769,980	0	质押	23,027,449
紫金矿业集团南方投资有限公司	国有法人	7.99%	33,548,300	0	不适用	0
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.18%	9,146,900	0	不适用	0
北京天正成长企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	7,500,000	0	质押	5,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	4,234,333	0	不适用	0
刘杰	境内自然人	0.68%	2,876,139	0	不适用	0
高海清	境内自然人	0.68%	2,839,734	0	不适用	0
张一干	境内自然人	0.65%	2,720,000	0	不适用	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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		高海清截至2026年6月30日持有本公司股份为2,839,734股，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,169,600股；张二干截至2026年6月30日持有本公司股份为2,720,000股，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,430,000股。				

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

不适用。

证券代码：300876　　证券简称：蒙泰高新　　公告编号：2026-049

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年8月20日上午10:00在公司会议室召开。本次会议已于2026年8月10日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《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，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司《2026年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认2026年半年度报告全文及摘要所载资料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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：300876　　证券简称：蒙泰高新　　公告编号：2026-050

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 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	蒙泰高新	股票代码	300876
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	林煜	黄雯雯	
电话	0663-3904196	0663-3904196	
办公地址	广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧	广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧	
电子信箱	zqb@gdmtxw.com	zqb@gdmtxw.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）	256,854,446.72	243,639,530.70	5.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,696,582.52	-33,799,472.24	50.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,173,766.87	-38,851,832.82	55.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,783,509.54	-19,734,698.02	139.44%
基本每股收益（元/股）	-0.1102	-0.3521	68.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.1102	-0.3521	68.70%
加权平均净资产收益率	-1.65%	-4.32%	2.67%
	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）	1,890,415,635.74	1,890,704,054.72	-0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,012,741,101.39	1,020,796,698.25	-0.79%

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	8,634	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
郭清海	境内自然人	33.81%	51,408,000.00	38,556,000.00	不适用 / 0
郭鸿江	境内自然人	11.93%	18,134,800.00	0.00	质押 / 16,660,000.00
郭丽如	境内自然人	1.72%	2,620,800.00	0.00	质押 / 2,100,000.00
郭清河	境内自然人	1.72%	2,620,800.00	0.00	质押 / 2,620,800.00
西藏信托有限公司－西藏信托－章嘉169号集合资金信托计划	其他	1.25%	1,906,200.00	0.00	不适用 / 0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.04%	1,588,287.00	0.00	不适用 / 0
姚晓玲	境内自然人	1.00%	1,526,840.00	0.00	不适用 / 0
揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	1,036,840.00	0.00	不适用 / 0
陈静忠	境内自然人	0.55%	843,760.00	0.00	不适用 / 0
许武斌	境内自然人	0.49%	749,000.00	0.00	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内，郭清海先生与郭鸿江先生、郭清河先生、郭丽如女士、揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。其余股东未知关联关系，也未知是否属于一致行动人。			
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东陈静忠通过普通证券账户持有94,760股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有749,000股，实际合计持有843,760股。			

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

（一）完成变更登记并换发营业执照

公司分别于2025年12月2日召开第三届董事会第二十七次会议，2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并于2026年1月完成了上述事项的变更登记手续及《公司章程》的备案手续，取得了揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

具体内容详见公司2025年12月3日及2026年1月16日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）第一期员工持股计划非交易过户完成

2026年2月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的175,322股公司股票于2026年2月6日非交易过户至“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的0.16%，过户价格为35.03元/股。

具体内容详见公司2026年2月7日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）公司特定股东减持股份

公司股东郭鸿江先生（持有本公司股份14,315,000股）及公司股东郭丽娜女士（持有本公司股份1,152,000股），计划自2026年4月14日至2026年7月13日（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3,246,100股。截至本报告披露日，该减持计划均已实施完毕，与披露的减持计划一致，不存在违规情形。

具体内容详见公司2026年3月21日、2026年7月9日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（四）公司高新技术企业认证复审通过，有效期三年。

（五）关于公司2026年度日常关联交易预计

公司于2026年4月2日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届董事会独立董事专门会议第五次会议分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司日常业务发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司2026年度与关联方海宁市力佳隆门窗密封条有限公司（以下简称“海宁力佳隆”）、浙江力佳隆毛刷有限公司（以下简称“浙江力佳隆”）和浙江马力毛刷有限公司（以下简称“浙江马力”）发生的日常关联交易总金额不超过5,100.00万元人民币。关联交易主要内容为：销售产品、商品等日常关联交易事项。

具体内容详见公司2026年4月3日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（六）作废剩余限制性股票33.17万股

2026年4月22日，公司第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于作废剩余限制性股票的议案》。

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），本次激励计划第三个归属期的公司业绩考核目标为：2023-2025年营业收入累计不低于20.00亿元。根据公司2023年年度审计报告、2024年年度审计报告和2025年年度审计报告，公司未满足上述考核目标，按照《激励计划》规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属，按作废失效处理。”

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，由于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司业绩考核目标，第三个归属期（含首次授予和预留授予）对应的第二类限制性股票33.17万股按作废处理。公司董事会同意本次作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计33.17万股。

具体内容详见公司2026年4月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（七）第二期员工持股计划非交易过户完成

2026年5月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的84,900股公司股票已于2026年5月21日非交易过户至“广东蒙泰高新纤维股份有限公司—第二期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的0.08%，过户价格为29.44元/股。

具体内容详见公司2026年5月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（八）2025年年度权益分派实施

公司2025年年度权益分派方案为：以公司总股本108,719,904股剔除回购专用证券账户中的425,778股后的108,294,126股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增43,317,650股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本为152,037,554股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。不送红股，不派发现金红利。本次年度权益分派已于2026年6月2日实施完毕。

具体详见2026年5月26日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（九）公司及子公司为孙公司提供担保的进展

公司于2026年4月2日召开第三届董事会第二十九次会议，于2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意2026年度公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币15亿元，并根据各子公司之间的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公司间的担保额度进行合理调剂，有效期至2026年年度股东会召开之日止。

为推进控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）碳纤维及差别化腈纶一阶段项目建设及设备采购，广东纳塔向中国建设银行股份有限公司揭阳市分行（以下简称“建行揭阳分行”）、中国工商银行股份有限公司揭阳分行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请金额74,000万元的项目贷款。建设揭阳分行（作为牵头行和代理行）、中国工商银行股份有限公司揭阳分行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行（作为参加行）组成贷款银团。广东纳塔并与建行揭阳分行签署了《最高额抵押合同》，以其持有的不动产权证书（粤（2024）惠来县不动产权第0011712号）项下的土地使用权为抵押物为上述贷款提供最高额抵押担保，抵押担保的最高额不超过14,315.25万元。公司为上述贷款提供连带责任保证担保，与建行揭阳分行签署了《本金最高额保证合同》，担保金额不超过4,400万元。

同时，公司控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司（以下简称“上海纳塔”）为上述贷款以其持有的广东纳塔87.91%股权作为质押，与建行揭阳分行签署《最高额权利质押合同》，权利质押担保的最高限额不超过32,000万元；并与建行揭阳分行签署了《本金最高额保证合同》，以连带责任保证方式为广东纳塔上述贷款提供担保，担保金额不超过74,000万元。

具体详见2026年6月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十）开展远期外汇套期保值业务

公司于2026年6月11日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》。由于公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展同开展远期外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8,000万元（含本数）或等值外币的套期保值业务，在交易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）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元（含本数）或等值外币。

具体详见2026年6月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十一）公司及合并报表范围内子公司向关联人借款暨关联交易的事项

为支持上市公司及合并报表范围内子公司的业务发展，公司控股股东及实际控制人郭清海先生拟向公司及合并报表范围内子公司提供不超过4,000万元人民币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为0%）。本次借款事项无需提供担保。

截至该事项披露日，公司与郭清海先生累计已发生的关联借款的总金额为人民币1,880万元；公司及合并报表范围内子公司未与其他关联人进行同类别的关联交易。

具体详见2026年6月19日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十二）董事会换届选举

公司于2026年6月11日召开第三届董事会第三十二次会议，2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，职工代表董事1名，独立董事2名，公司第四届董事会具体成员如下：

非独立董事：郭清海、郑小毅

职工代表董事：朱少芬

独立董事：陈名芹、李昇平

上述董事任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

具体详见2026年6月12日及2026年7月1日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十三）控股孙公司完成不动产权抵押

控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）为推动碳纤维及差别化腈纶一阶段项目建设及设备采购，广东纳塔向中国建设银行股份有限公司揭阳市分行（以下简称“建行揭阳分行”）、中国工商银行股份有限公司揭阳分行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请金额74,000万元的项目贷款。建设揭阳分行（作为牵头行和代理行）、中国工商银行股份有限公司揭阳分行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行（作为参加行）组成贷款银团。广东纳塔与建行揭阳分行签署了《最高额抵押合同》，以其持有的不动产权证书（粤（2024）惠来县不动产权第0011712号）项下的土地使用权为抵押物为上述贷款提供最高额抵押担保，抵押担保的最高额不超过14,315.25万元。

公司控股孙公司广东纳塔就相关不动产办理抵押了登记，并于2026年7月2日取得了由惠来县自然资源局出具的“粤（2026）惠来县不动产证明第0001691号”《不动产登记证明》

具体详见2026年6月12日及2026年7月10日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十四）控股孙公司变更部分设备合同

近日收悉设备供应商Onejoon Poland Sp.zo.o（以下简称“元峻波兰”）因自身原因，无法按计划实施与公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）及进口代理人苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）签订的《合同》（以下简称“原合同”）。经三方友好协商