证券代码：001395　　证券简称：亚联机械　　公告编号：2026-037

亚联机械股份有限公司 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	亚联机械	股票代码	001395
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	张世骏	庄重	
办公地址	吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司	吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司	
电话	0433-6340999	0433-6340999	
电子信箱	zhangshijun@yalian.info	zhengquanbu@yalian.info	

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)	514,742,742.51	375,907,607.77	36.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	157,373,219.84	98,354,390.98	60.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,912,139.75	93,849,612.50	65.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,486,507.74	-18,265,922.29	633.71%
基本每股收益(元/股)	1.39	1.17	18.80%
稀释每股收益(元/股)	1.39	1.17	18.80%
加权平均净资产收益率	12.32%	9.26%	3.06%
	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)	2,180,949,681.92	2,158,410,747.67	1.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,269,024,054.76	1,198,351,802.20	5.90%

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	8,868	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
郭西强	境内自然人	38.40%	43,550,000	43,550,000	不适用	0
薛押芳	境内自然人	3.44%	3,900,000	2,925,000	不适用	0
刘昱	境内自然人	2.75%	3,120,000	0	不适用	0
孙景伟	境内自然人	2.75%	3,120,000	2,340,000	不适用	0
王传志	境内自然人	2.75%	3,120,000	0	不适用	0
麦家松	境内自然人	2.75%	3,120,000	0	不适用	0
朱继东	境内自然人	2.75%	3,120,000	0	不适用	0
连国棋	境内自然人	2.75%	3,120,000	0	不适用	0
关维俊	境内自然人	2.74%	3,110,000	0	不适用	0
彭宪武	境内自然人	2.06%	2,340,000	2,340,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭西强、彭宪武系连襟关系，存在一致行动关系					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

详见公司《2026年半年度报告》之"第五节 重要事项"。

证券代码：001395　　证券简称：亚联机械　　公告编号：2026-039

亚联机械股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理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

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1582号)同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2025〕87号)同意，亚联机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行人民币普通股股票21,810,000股，每股面值为人民币1元，并于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市。本次发行价格为19.08元/股，募集资金总额为人民币41,613.48万元，扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17元，实际募集资金净额为人民币361,783,267.83元。

上述募集资金已于2025年1月22日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司上述募集资金到位情况进行审验，并出具了中兴华验字(2025)第540002号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，扣除发行费用后，公司已累计使用募集资金人民币165,188,499.85元，其中128,428,830.21元用于置换公司预先已投入募投项目的自筹资金，36,759,669.64元直接投入募投项目。具体情况如下：

序号	项目	金额(元)
1	募集资金净额	361,783,267.83
2	募集资金累计使用金额	165,188,499.85
其中：以前年度已使用(含置换)金额		148,606,711.59
报告期使用金额		16,581,788.26
3	募集资金增加额	1,748,567.93
其中：收到现金管理收益及利息		1,749,514.26
支付手续费		-946.33
4	2026年6月30日募集资金金额	198,343,335.91

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《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》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》，公司于2025年1月24日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三方就公司"研发中心项目"共同签署了《募集资金三方监管协议》；于2025年2月10日与亚联机械制造(山东)有限公司、平安银行股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司"亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目"共同签署了《募集资金专用账户四方监管协议》。前述三方、四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。报告期内，三方、四方监管协议均得到严格履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	开户银行	账号	账户余额(元)
1	中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040034634	7,954.24
2	中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040034972	195,936,414.92
3	平安银行股份有限公司济南分行	15772670766677	2,398,966.76
合计		-	198,343,335.92

注：

(1)上表中序号1、3对应银行账户为公司募集资金专项账户；序号2对应银行账户为现金管理产品专用结算账户，该账户余额中含已购买的结构性存款和通知存款1.955亿元；

(2)上述募集资金账户余额与募集资金余额相差0.01元，系由于公司募集资金到账后凭发票支付剩余发行费用，募集资金净额计算和发行费用实际支付金额存在尾差所致。

三、募集资金的实际使用情况

详见本专项报告之"附件1：募集资金使用情况对照表"。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

详见本专项报告之"附件2：改变募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整披露了2026年半年度的募集资金使用相关信息。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

亚联机械股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			36,178.33				报告期投入募集资金总额	1,658.17			
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额	16,518.85			
累计改变用途的募集资金总额			5,477.18								
累计改变用途的募集资金总额比例			15.14%								
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)	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	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、亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目	否	34,000.00	30,701.15	1,557.03	16,353.35	53.27%	2025.08	8.32	不适用	否	
2、研发中心项目	是	6,065.70	5,477.18	101.14	165.50	3.02%	2026.12	0.00	不适用	否	
合计		-	40,065.70	36,178.33	1,658.17	16,518.85	45.66%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目于2025年下半年建成投产。投产初期受产能未充分释放、订单执行周期较长、折旧摊销费用较高、人员及相关固定支出增加等因素影响，实现的效益暂时未达到公司《招股说明书》披露的达产后(项项目建成后第3年)项目效益概算水平。 2、研发中心项目正处于建设期，且建成后不产生直接的经济效益。研发中心项目实施过程中，主要系项目实施方式及实施地点发生变更所致。截至目前，新研发场地主体工程已基本完工，但尚未完成整体验收，相关资产权属证书及产权过户手续尚不具备办理条件，因此公司暂未支付场地购置费用。与此同时，由于场地尚未正式交付，公司目前仅完成部分工程基础配套设施的投入与前期建设，尚未进行大规模的资金投入，研发试验线的建设工作也未启动。										
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	2025年7月9日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》，同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心项目"的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。其中项目实施方式由"在原有的土地及房屋建筑物的基础上扩建、翻新"方式变施变更为"购置新研发场地"方式实施。新的研发场地将由当地政府平台公司根据公司设计要求进行定制建设，建成后由公司按照市场价购买。项目实施地点由"敦化市经济开发区(康平大街华瑞东路)"变更为"敦化经济开发区下石工业园区汇融大街"。2025年7月25日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过上述事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的公告》(公告编号：2025-040)。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	在募集资金到账前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金**14,338.86**万元置换预先已投入募投项目的自筹资金**12,842.88**万元和已支付发行费用的自筹资金**1,495.98**万元(不含税)，募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2025-006)。										
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	2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币**2.3**亿元，使用期限自董事会审议通过之日起**12**个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-007)。2026年2月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过**2.12**亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自自董事会审议通过之日起**12**个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-005)。 报告期内，公司现金管理产品主要为结构性存款、通知存款和协定存款；公司累计收到现金管理收益及利息情况详见本专项报告之"一、募集资金基本情况"之"(二)募集资金使用金额及当前余额"。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2026年6月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》，同意对"亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目"进行结项并将节余募集资金**143,481,352.48**元永久补充流动资金(以转出当日账户余额为准)，用于日常生产经营。在节余资金转出后，公司将与相关方终止募集资金四方监管协议，并注销相关账户。2026年7月8日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过上述事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的公告》(公告编号：2026-027)。										
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存放于募集资金专户或用于进行现金管理，未作其他用途。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

附件2

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	报告期实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心项目	研发中心项目	5,477.18	101.14	165.50	3.02%	2026.12	0.00	不适用	否
合计	-	5,477.18	101.14	165.50	3.02%	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2025年7月9日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》，同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心项目"的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。其中项目投资总额由**6,065.70**万元调减至**5,994.14**万元，同时相应调整项目的投资结构。2025年7月25日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过上述事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的公告》(公告编号：2025-040)。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目正处于建设期，且建成后不产生直接的经济效益。研发中心项目实施过程中，主要系项目实施方式及实施地点发生变更所致。截至目前，新研发场地主体工程已基本完工，但尚未完成整体验收，相关资产权属证书及产权过户手续尚不具备办理条件，因此公司暂未支付场地购置费用。与此同时，由于场地尚未正式交付，公司目前仅完成部分工程基础配套设施的投入与前期建设，尚未进行大规模的资金投入，研发试验线的建设工作也未启动。									
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：001395　　证券简称：亚联机械　　公告编号：2026-040

亚联机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

亚联机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2026年8月19日以通讯方式召开。会议通知已于2026年8月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

(一)审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-037和2026-038)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》(公告编号：2026-039)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2026-058

绿康生化股份有限公司第五届董事会第三十九次(临时)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

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第五届董事会第三十九次(临时)会议于2026年8月20日在公司综合办公楼二楼第一会议室以通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应参加表决董事8人，实际应参加表决董事8人，其中独立董事3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法主持本次会议，经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年9月7日15:30召开2026年第四次临时股东会，审议公司第五届董事会第三十六次(临时)会议已审议通过的《关于终止出售资产事项的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1.《第五届董事会第三十九次(临时)会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2026年8月20日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2026-059

绿康生化股份有限公司 关于召开2026年第四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。

重要提示：

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于2026年8月20日召开的第五届董事会第三十九次(临时)会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年9月7日15:30召开公司2026年第四次临时股东会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

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9月7日15:30

(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9月7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9月7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9月2日

7、出席对象：

(1)截至2026年9月2日(星期三)下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于终止出售资产事项的议案》	非累积投票提案	√

(1)披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第三十六次(临时)会议审议。具体内容详见公司于2026年7月21日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司出售资产事项的进展公告》(公告编号：2026-052)。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

2、登记时间：2026年9月3日上午9:30-11:30，14:00-17:00。

3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。

4、截至2026年9月2日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人持股凭证办理登记手续。

6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)，持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书(见附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)，持股凭证办理登记手续。

7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记(须在2026年9月3日17:00时之前送达或传真至公司)，不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

8、会务联系

地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人：高国锋、李冠坤

电话：0599-2827451

传真：0599-2827567

E-mail:lkshdm@pclifecome.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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

1、《第五届董事会第三十九次(临时)会议决议》；

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会

2026年8月20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、投票代码：362868

2、投票简称："绿康投票"。

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月7日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、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月7日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所上市

公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://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http://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：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2026年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于终止出售资产事项的议案》	√			

特别说明事项：

1、对于非累积投票提案，请在"同意"或"反对"或"弃权"栏中选择一项打"√"；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章)：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量和股份性质：

受托人(签字)：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002632　　证券简称：道明光学　　公告编号：2026-034

道明光学股份有限公司 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	道明光学	股票代码	002632
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	钱婷婷		
办公地址	浙江省永康市经济开发区东吴路581号		
电话	0579-87321111		
电子信箱	stock@chinadiaoming.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)	636,787,656.79	733,599,203.99	-13.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,847,432.43	114,037,083.83	-22.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,701,015.00	99,918,157.44	-19.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,677,327.27	238,034,743.99	-54.34%
基本每股收益(元/股)	0.1406	0.1826	-23.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1406	0.1826	-23.00%
加权平均净资产收益率	3.97%	5.26%	-1.29%
	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)	3,030,263,213.96	2,851,652,387.63	6.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,167,871,310.99	2,184,889,081.39	-0.78%

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	40,945	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
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	39.96%	249,600,000	0	质押	55,000,000
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702	18,143,776	不适用	0
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	17,753,776	不适用	0
#胡慧玲	境内自然人	3.73%	23,290,000	0	不适用	0
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768	0	不适用	0
胡歆超	境内自然人	1.57%	9,830,000	7,372,500	不适用	0
胡浩亨	境内自然人	1.40%	8,736,370	6,552,277	不适用	0
#吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	6,934,471	0	不适用	0
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增35号资产管理计划	其他	0.90%	5,612,722	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司； 2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹； 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶； 4、胡浩亨系实际控制人胡智雄之子； 5、胡歆超系实际控制人胡智雄之次子； 6、吴之华系实际控制人胡智雄长子之配偶； 除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票**23,290,000**股，通过普通证券账户持有公司股票**0**股，合计持有公司股票**23,290,000**股；公司股东吴之华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票**7,900,000**股，通过普通证券账户持有公司股票**0**股，合计持有公司股票**7,900,000**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

(一)对外投资进展

公司于2026年2月27日与合肥首镜科技有限公司(以下简称"首镜科技")及其他股东签署相关协议，约定公司以自有资金3,000万元人民币对首镜科技进行增资入股，认购其新增注册资本29.9625万元，公司持有首镜科技11%的股权。具体内容详见2026年3月3日公司披露在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的公告》(公告编号：2026-001)。

2026年5月6日，公司与首镜科技其他股东、常州新北区科技人才引育创业投资中心(有限合伙)签署《关于合肥首镜科技有限公司之股东协议》与《关于合肥首镜科技有限公司之增资协议》，约定常州新北区科技人才引育创业投资中心(有限合伙)认购首镜科技新增注册资本7.9899万元，首镜科技注册资本由272.3867万元增加至280.3766万元，公司持有首镜科技10.69%股权。

截至披露日，首镜科技已办理完成工商变更登记手续，并取得合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。

(二)子公司惠州骏通新材料有限公司变更经营地址事项

公司全资子公司惠州骏通新材料有限公司对其住所进行变更，并于2026年1月4日取得惠州仲恺高新区管理委员会换发的营业执照，变更后的登记信息如下：

住所：惠州仲恺高新区陈江街道石泉岭路8号(道明华威公司)2号厂房

除上述事项变更外，其他登记事项未发生变更。

(三)子公司浙江龙游道明光学有限公司项目备案

(1)截至披露日，为提升产品的生产效率与良率，优化能耗与原材料使用，降低成本，全资子公司浙江龙游道明光学有限公司以自有资金10,062万元在浙江省衢州市龙游县投资建设"年产3400万㎡反光材料生产线设备更新及智能化改造项目"。该项目已在2026年3月10日在龙游县经济和信息化局完成项目备案，拟于2026年3月开工，2027年9月建成。

上述投资项目投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响。

(2)为满足生产经营需要，全资子公司浙江龙游道明光学有限公司以自有资金1,311万元在浙江省衢州市龙游县投资建设"年产600支压辊生产线技改项目"。该项目已在2026年4月17日在龙游县经济和信息化局完成项目备案，拟于2026年4月开工，2027年4月建成。

上述投资项目投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响。

(四)子公司浙江道明新材料有限公司变更经营范围及项目备案事项

(1)公司全资子公司浙江道明新材料有限公司因经营发展需要，于2026年5月6日对其经营范围进行变更，并取得龙游县市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：

经营范围：一般项目：纸