证券代码：603004　　证券简称：鼎龙科技　　公告编号：2026-039

浙江鼎龙科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。会议通知已于2026年8月11日通过电子通信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

2026年半年度报告财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2.审议《关于＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告＞的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1.第二届董事会第十四次会议决议；

2.第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年8月22日

公司代码：603004　　公司简称：鼎龙科技

浙江鼎龙科技股份有限公司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

无

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	鼎龙科技	603004	－

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周菡语	周能传
电话	0571-86970361	0571-86970361
办公地址	杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A	杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A
电子信箱	investor@dragon-chem.com	investor@dragon-chem.com

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	2,244,618,300.91	2,300,816,238.07	-2.44
归属于上市公司股东的净资产	2,099,230,021.39	2,096,657,593.21	0.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	341,148,953.79	350,922,397.47	-2.79
利润总额	58,170,040.62	104,592,794.41	-44.38
归属于上市公司股东的净利润	51,477,401.18	86,338,294.05	-40.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,167,878.68	81,152,208.90	-44.34
经营活动产生的现金流量净额	65,916,592.78	67,653,511.38	-2.57
加权平均净资产收益率（%）	2.45	4.23	减少1.78个百分点
基本每股收益（元／股）	0.22	0.37	-40.54
稀释每股收益（元／股）	0.22	0.37	-40.54

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）					16,595	
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	
浙江鼎龙新材料有限公司	境内非国有法人	70.75	166,640,000	166,640,000	无	
杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	4.25	10,000,000	10,000,000	无	
曹文辉	境内自然人	0.34	794,100	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.33	774,327	0	无	
毛念安	境内自然人	0.27	634,900	0	无	
高盛国际－自有资金	其他	0.26	607,930	0	无	
尹文星	境内自然人	0.21	491,500	0	无	
陈阳	境内自然人	0.2	480,836	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.2	469,619	0	无	
王鑫	境内自然人	0.2	462,100	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江鼎龙新材料有限公司、杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均由孙顺薇实际控制。除此之外，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知悉。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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：603004　　证券简称：鼎龙科技　　公告编号：2026-040

浙江鼎龙科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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法律责任。

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》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777号《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）58,880,000股，每股发行价为人民币16.80元，共募集资金人民币989,184,000.00元，扣除发行费用121,434,164.81元，募集资金净额为人民币867,749,835.19元，本次发行的保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，下同）已将扣除未支付的保荐承销费（不含增值税）人民币87,048,192.00元后的募集资金余额人民币902,135,808.00元，于2023年12月22日汇入公司开立的募集资金专用账户。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11362号）。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年12月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	989,184,000.00
其中：超募资金金额	102,544,635.19
减：直接支付发行费用	121,434,164.80
二、募集资金净额	867,749,835.20
减：	
以前年度已使用金额	531,671,186.24
本年度使用金额	2,496,188.20
暂时补流金额	
现金管理金额	233,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	771.66
募集户销户永久补充流动资金	33,022.53
加：	
募集资金利息收入	6,082,324.03
募集资金现金管理收入	11,749,298.87
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	118,380,289.47

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求，2023年12月22日，公司已与保荐机构国投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT（一）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存放具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浙江鼎龙科技股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州萧山支行	8110801012902823660	1,798,504.16	使用中
浙江鼎龙科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司科技支行	3301040106000171870	110,024,859.47	使用中
浙江鼎龙科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州城站支行	1202027729900338743	0	已注销
浙江鼎龙科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳宝安支行	755970039010008	6,315,656.08	使用中

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT（二）现金管理专用结算账户存储情况

2025年1月9日，公司在浙商银行杭州运河支行开设现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

截至2026年6月30日，现金管理专用结算账户存放具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	账户状态	账户余额	用途
浙商银行杭州运河支行	3310010410121800063111	正常	241,269.76	超募资金现金管理

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金实际使用情况详见附表1：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

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年1月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币3.5亿元（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，投资额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

公司于2025年12月29日召开第二届董事会第十六会议，于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币3.3亿元（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，投资额度自股东会审议通过之日起至2026年12月31日有效，有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-065）。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品余额为2.33亿元，投资产品类型为结构性存款，未超过公告限额，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
35,000.00	投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品	2025年2月18日	2026年2月17日	2025年1月24日
33,000.00	投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品	2026年1月16日	2026年12月31日	2025年12月29日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	预期年化收益率
杭州银行股份有限公司科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	结构性产品	2,000.00	2026/4/8	2026/10/8	1.0-1.95-2.15%
杭州银行股份有限公司科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	结构性产品	1,500.00	2026/4/13	2026/10/13	1.0-1.95-2.15%
浙商银行杭州运河支行	浙商银行单位结构性存款	结构性产品	5,000.00	2026/5/11	2026/8/10	1.0-1.90-2.3%
浙商银行杭州运河支行	浙商银行单位结构性存款	结构性产品	5,000.00	2026/6/1	2026/9/1	1.0-1.90-2.3%
中信银行股份有限公司杭州萧山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A37807期	结构性产品	5,800.00	2025/12/5	2026/3/5	1.0-1.67%
杭州银行股份有限公司科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	结构性产品	4,000.00	2026/6/12	2026/12/12	1.0-1.95-2.15%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年4月27日公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月30日。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2023年12月22日												
本年度投入募集资金总额	249.62												
已累计投入募集资金总额	53,416.74												
变更用途的募集资金总额	0												
变更用途的募集资金总额比例	0												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（含分期）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	目前是发生重大变化
年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目	生产建设	否	46,520.52	46,520.52	46,520.52	249.62	23,416.74	-23,103.78	50.34	2027年6月30日	2,562.18	不适用	否	
补充流动资金项目	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	0	100	不适用	不适用	不适用	否	
尚未明确投向的超募资金	其他-尚未明确投向	否		10,254.46						不适用	不适用	不适用	不适用	
合计			76,520.52	86,774.98	76,520.52	249.62	53,416.74	-23,103.78	—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2025年4月27日公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月30日。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2025年1月24日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述投资额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司于2025年12月29日召开第二届董事会第十六会议，于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币3.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资额度自股东会审议通过之日起至2026年12月31日有效，有效期内可以循环滚动使用。 截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品余额为2.33亿元，投资产品类型为结构性存款，未超过公告限额。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。													
募集资金结余的金额及形成原因	无。													
募集资金其他使用情况	无。													

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”、“研发项目”、“运营管理”、“投资并购”、“补流”、“还贷”、“回购公司股份”、“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称																
募集资金到账日期																
变更后的项目	更正的项目	对应原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期(含分期)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	募集资金使用是否发生重大变化	募集资金结余金额	尚未使用募集资金用途及去向
无																
合计										-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	无															
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无															
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无															

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603004　　证券简称：鼎龙科技　　公告编号：2026-041

浙江鼎龙科技股份有限公司2026年上半年度主要经营数据公告

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。

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和 披露要求，现将2026年上半年度主要经营数据公告如下：

一、2026年上半年度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	产量(吨)	销量(吨)	销售收入(万元)
染发剂原料	960.13	995.79	23,453.71
特种材料单体	134.40	189.93	5,482.96
植保材料	487.38	357.86	1,866.91

注：报告期内，生产量和销售量包括了公司向外采购的成品。

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	销售均价(万元/吨)		同比变动幅度	二季度较一季度环比变动幅度
	2026年1-6月	2025年1-6月		
染发剂原料	23.50	28.11	-16.22%	11.58%
特种材料单体	28.87	28.69	0.63%	-35.19%
植保材料	5.22	9.44	-44.70%	54.96%

注：因各类产品种类较多且价格差异较大，上表平均单价（按量加权计算）受产品结构影响较大。如将上表产品均价修正为同一类别下各个产品单价的算术平均数，则染发剂原料2026年半年度同比变动幅度为-4.14%，特种材料单体2026年半年度同比变动幅度为-2.89%，植保材料2026年半年度同比变动幅度为-3.76%；染发剂原料2026年二季度较一季度环比变动幅度为-2.55%，特种材料单体2026年二季度较一季度环比变动幅度为-1.38%，植保材料2026年二季度较一季度环比变动幅度为4.49%。

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	采购均价(万元/吨)		同比变动幅度	二季度较一季度环比变动幅度
	2026年1-6月	2025年1-6月		
DMOA	10.22	10.44	-2.11%	0.49%
ITH粗品	35.22	35.33	-0.31%	不适用
RBB	9.37	不适用	不适用	-5.20%
ACBA	13.76	不适用	不适用	不适用
CECF	4.85	4.87	-0.41%	0.00%

注：公司涉及原材料种类繁多，按采购金额的重要程度列示报告期内前五大主要原材料的采购情况。以上均价均为不含税价格。

注：DMOA苯环类化合物，用于生产染发剂原料；ITH粗品用于生产植保材料；RBB蒽醌类化合物，用于生产活性染料；ACBA为苯环类化合物，用于生产植保材料；CECF用于生产染发剂原料。

四、其他说明

2026年上半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年08月22日

公司代码：603678　　公司简称：火炬电子

福建火炬电子科技股份有限公司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 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

2026年半年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为475,566,631股，扣除回购专用证券账户的1,147,878股，即以474,418,753股为基数计算，合计拟派发现金红利61,674,437.89元（含税）。本次分配不送红股，不进行转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，公司可参与利润分配的股份总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

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	火炬电子	603678	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	兰婷杰	李燕
电话	0595-22353689	0595-22353679
办公地址	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号
电子信箱	investor@torch.cn	investor@torch.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	10,591,172,061.71	9,321,807,154.04	13.62
归属于上市公司股东的净资产	6,438,171,263.34	6,117,606,700.30	5.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,107,272,198.53	1,771,974,644.36	75.36
利润总额	297,151,678.26	320,030,737.15	-7.15
归属于上市公司股东的净利润	242,502,817.94	261,251,490.60	-7.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,064,704.24	252,793,375.56	-46.97
经营活动产生的现金流量净额	-226,396,406.65	-67,175,828.45	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.86	4.54	减少0.68个百分点
基本每股收益(元／股)	0.51	0.57	-10.53
稀释每股收益(元／股)	0.51	0.57	-10.53

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)					71,829	
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	
蔡明通	境内自然人	35.01	166,485,440	0	无	0
蔡劲军	境内自然人	5.31	25,259,655	0	质押	2,000,000
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.70	8,090,900	0	无	0
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	未知	1.68	7,969,938	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.19	5,642,988	0	无	0
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	未知	0.99	4,684,800	0	无	0
朱婺兮	境内自然人	0.63	2,996,355	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－平安新鑫智选混合型证券投资基金	未知	0.63	2,993,400	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华商致远回报混合型证券投资基金	未知	0.61	2,912,563	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	未知	0.58	2,737,211	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，蔡明通与蔡劲军为父子关系；其他股东公司未知是否具有关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况					

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：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2026-054

福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2026年第三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7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年第三次临时股东会

(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7日 14点30分

召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室

(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7日

至2026年9月7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

无

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年半年度利润分配预案	√
2	关于出售控股子公司股权被动形成为参股公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详见2026年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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	603678	火炬电子	2026/9/1

(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

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年9月4日16:30时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2026年9月4日 8:30-11:30，14:00-16:30

4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子董事会办公室

邮编：362000

电话：0595-22353679

传真：0595-22353679

2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2026年8月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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