证券代码：603418　　证券简称：友升股份　　公告编号：2026-028

上海友升铝业股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年09月03日（星期四）14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://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08月27日（星期四）至09月02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yszq@unisonal.com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。

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司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09月03日（星期四）14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，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09月03日（星期四）14:00-15:00

（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、总经理：罗世兵先生

董事会秘书：叶醒先生

财务总监：王婷女士

独立董事：王蔚松先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月03日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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08月27日（星期四）至09月02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（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yszq@unisonal.com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：证券事务部

电话：021-59761698

邮箱：yszq@unisonal.com

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（https://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。

上海友升铝业股份有限公司
2026年8月25日

证券代码：603418　　证券简称：友升股份　　公告编号：2026-027

上海友升铝业股份有限公司关于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

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1616号）核准，上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,826.7111万股，每股发行价格为人民币46.36元，募集资金总额为人民币223,766.33万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币207,748.09万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2025]10824号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，募集资金使用情况和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年9月18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	223,766.33
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	16,018.24
二、募集资金净额	207,748.09
减：	
以前年度已使用金额	64,903.48
本年度使用金额	3,912.80
暂时补流金额	19,600.00
现金管理金额	110,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.31
其他-补流项目账户利息收入	10.12
加：	
募集资金利息收入	131.41
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	9,452.79

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海友升铝业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三/四方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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金专户开立及募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　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
上海友升铝业股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司朱家角支行	50131000057213967	0.00	使用中
江苏友升汽车科技有限公司	浙商银行股份有限公司上海闵行分行	2900000110120100390248	4,289.97	使用中
云南友升铝业有限公司	兴业银行股份有限公司上海松江支行	216310100100512858	3,324.55	使用中
	招商银行股份有限公司上海奉贤支行	871913211710028	65.34	使用中
海南泽爱思国际贸易有限公司（海南泽爱思）	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	310069011015004460606	0.00	使用中
		310069011015004461905	0.00	使用中
ZS TURKEY AUTOMOTIVE COMPONENTS LTD（土耳其泽升）	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	FTN310069011141000006070	0.00	使用中
		FTN310069011017135002495	0.00	使用中
		FTN310069011141000006146	0.00	使用中
		FTN310069011017135002571	0.00	使用中
ZESHENG INTERNATIONAL PTE. LTD.（泽升国际）	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	FTN310069011017135002647	0.00	使用中
		FTN310069011017135002723	1,772.93	使用中
合计			9,452.79	

三、本报告期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

2026年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件《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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2025年10月29日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付后的六个月内实施完毕。截至2026年6月30日，公司使用承兑汇票、自有资金等方式支付的募投项目金额为8,493.26万元，置换的金额为6,304.37万元，上述承兑汇票尚未到期置换的金额为2,188.89万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年12月25日第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计19,600.00万元，具体明细如下：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元　币种：人民币

临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
500.00	2026-01-04	不超过12个月	2025年12月25日	—	—
2,000.00	2026-01-05			—	—
2,000.00	2026-01-09			—	—
2,000.00	2026-01-13			—	—
1,000.00	2026-01-16			—	—
2,000.00	2026-01-19			—	—
2,000.00	2026-01-23			—	—
2,000.00	2026-01-27			—	—
1,000.00	2026-01-30			—	—
1,000.00	2026-02-02			—	—
1,000.00	2026-02-03			—	—
850.00	2026-02-06			—	—
250.00	2026-02-06			—	—
1,000.00	2026-03-30			—	—
1,000.00	2026-04-01			—	—

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年10月14日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过95,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加使用不超过人民币42,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。此次增加后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币137,000万元（含本数）。该总额度有效期自公司股东会审议通过之日2025年12月25日起至第二届董事会第十次会议审议通过的现金管理议案到期日2026年10月13日止。在前述总额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。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	相关议案审议通过日期
95,000.00	购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品	2025-10-14	2026-10-13	2025-10-14
137,000.00		2025-12-25	2026-10-13	2025-12-25

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额110,000.00万元。具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额（注1）	预计年化收益率	利息金额
云南友升铝业有限公司	兴业银行上海松江支行	大额存单	保本固定收益型	30,000.00	2025-10-16	2026-10-16	未到期	30,000.00	1.40%	-
江苏友升汽车科技有限公司	浙商银行上海闵行支行	大额存单	保本固定收益型	35,000.00	2025-10-17	2026-10-17	未到期	35,000.00	1.40%	-
云南友升铝业有限公司	招商银行上海分行上海奉贤支行	大额存单	保本固定收益型	30,000.00	2025-10-21	2026-10-21	未到期	30,000.00	1.40%	-
云南友升铝业有限公司	招商银行上海分行上海奉贤支行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2025-12-29	2026-06-29	2026-06-29	0	1.30%	65.00
云南友升铝业有限公司	兴业银行上海松江支行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2025-12-30	2026-03-30	2026-03-30	0	1.10%	27.50
江苏友升汽车科技有限公司	浙商银行上海闵行支行	大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2026-01-06	2026-07-06	2026-07-06	0	1.30%	32.50
江苏友升汽车科技有限公司	浙商银行上海闵行支行	大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2026-01-06	2026-04-06	2026-04-06	0	1.10%	13.75
江苏友升汽车科技有限公司	浙商银行上海闵行支行	结构性存款	保本固定收益型	5,000.00	2026-05-15	2026-06-15	2026-06-15	0	1.76%	7.32
云南友升铝业有限公司	招商银行上海分行上海奉贤支行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2026-06-30	2026-07-30	2026-07-30	0	1.10%	9.17

注1：上表中“尚未归还金额”以截至本报告披露日现金管理产品的实际到期情况为准。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

为提高募集资金使用效率，完善全球化产能布局，贴近核心客户，有效提升交付效率与成本竞争力，强化供应链韧性，综合考虑墨西哥、土耳其的区位优势及产业政策等因素，公司增加募投项目“云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期）”、“年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目”的实施主体及实施地点。由于新增实施主体建设需要时间，故将上述两个募投项目达到预定可使用状态时间均延期至2027年12月31日。关于前述变更，公司已于2026年3月10日召开第二届董事会第十四次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2026年3月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海友升铝业股份有限公司关于募投项目增加实施主体及实施地点、延期、开立募集资金专户、调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-001）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会
2026年8月25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	2025年首次公开发行股份									
募集资金到账日期	2025年9月18日									
本年度投入募集资金总额	3,912.80									
已累计投入募集资金总额	68,816.28									
变更用途的募集资金总额	不适用									
变更用途的募集资金总额比例	不适用									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	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入金额的差额(3)=(2)-(1)	期末投入进度(%)=(4)=(2)/(1)	截至期末进度(%)(4)	项目可行性是否发生重大变化	项目达到预定可使用状态日期	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
云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期）	-	127,085.45	106,028.32	106,028.32	3,015.32	17,612.96	-88,415.36	16.61	2027年12月31日	不适用	不适用	否		
年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目	-	70,000.00	51,719.77	51,719.77	799.71	1,203.32	-50,516.45	2.33	2027年12月31日	不适用	不适用	否		
补充流动资金	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	97.77	50,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
合计		247,085.45	207,748.09	207,748.09	3,912.80	68,816.28	-138,931.81	-	-	-	-	-		
未达到计划进度原因	不适用													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)之说明													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)之说明													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、(四)之说明													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用													
募集资金结余的金额及形成原因	不适用													
募集资金其他使用情况	详见本报告三、(六)之说明													

公司代码：603418　　公司简称：友升股份

上海友升铝业股份有限公司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http://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

不适用

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	友升股份	603418	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶醒	张文敬
电话	021-59761698	021-59761698
办公地址	上海市青浦区沪青平公路2058号	上海市青浦区沪青平公路2058号
电子信箱	yszq@unisonal.com	yszq@unisonal.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	6,305,199,283.18	6,267,291,927.78	0.60
归属于上市公司股东的净资产	4,613,030,505.14	4,538,398,580.61	1.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,240,565,822.97	2,176,017,165.53	2.97
利润总额	281,679,329.25	247,291,827.42	13.91
归属于上市公司股东的净利润	249,555,127.16	221,475,700.93	12.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,786,122.04	222,245,090.37	10.59
经营活动产生的现金流量净额	129,608,425.68	160,938,542.72	-19.47
加权平均净资产收益率(%)	5.36	10.71	减少5.35个百分点
基本每股收益(元／股)	1.29	1.53	-15.69
稀释每股收益(元／股)	1.29	1.53	-15.69

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)			21,209		
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
上海泽升贸易有限公司	境内非国有法人	46.49	89,760,000	89,760,000	无 0
深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	9.32	18,000,000	18,000,000	无 0
共青城泽升投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.28	10,200,000	10,200,000	无 0
上海金浦智能科技投资管理有限公司－上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.35	8,400,000	8,400,000	无 0
海富通基金－兴业银行－海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产管理计划	其他	2.01	3,882,657	3,882,657	无 0
上海金浦智能科技私募基金管理有限公司－上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.86	3,600,000	3,600,000	无 0
上海既在企业管理中心(有限合伙)	其他	1.54	2,973,333	2,973,333	无 0
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司－深圳市杉晖创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.54	2,973,333	2,973,333	无 0
罗世兵	境内自然人	1.06	2,040,000	2,040,000	质押 1,480,000
上海骁墨信息技术服务中心(有限合伙)	其他	0.93	1,800,000	1,800,000	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、罗世兵持有泽升贸易100.00%的股权，持有共青城泽升49.17%的出资额；金丽燕系泽升贸易执行董事、经理，系共青城泽升执行事务合伙人，且持有共青城泽升16.63%的出资额。罗世兵、金丽燕为夫妻关系。罗世兵、泽升贸易、共青城泽升构成一致行动关系。 2、上海金浦智能科技投资管理有限公司－上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)和上海金浦智能科技投资管理有限公司－上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基金管理人均系上海金浦智能科技投资管理有限公司，构成一致行动关系。 3、深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、江西赣江新区财投晨源股权投资中心(有限合伙)、深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙)、杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人兼基金管理人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。上述6个主体均为公司股东，构成一致行动关系。				
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：603418　　证券简称：友升股份　　公告编号：2026-026

上海友升铝业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知和材料于2026年8月16日以邮件、微信方式送达公司全体董事，会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事人数0人，以通讯表决方式出席会议的人数3人）。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定，编制了2026年半年度报告及其摘要，对公司2026年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司2026年半年度报告》及《上海友升铝业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（二）审议并通过了《关于＜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＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（三）审议并通过了《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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司
董事会
2026年8月25日

证券代码：603151　　证券简称：邦基科技　　公告编号：2026-065

山东邦基科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月1日(星期二) 上午09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://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8月25日(星期二)至8月31日(星期一)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bangjikeji@bangjikeji.com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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司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1日(星期二)上午09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，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1日（星期二）上午09:00-10:00

（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、代理董事会秘书：王由成先生

总经理：张洪超先生

独立董事：吕航先生

财务总监：罗晓女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月1日上午09:00-10:00，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8月25日(星期二)至8月31日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bangjikeji@bangjikeji.com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：公司董事会办公室

电话：0533-7860066

邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com

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（https://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。

山东邦基科技股份有限公司
2026年8月25日

公司代码：603151　　公司简称：邦基科技

山东邦基科技股份有限公司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	邦基科技	603151	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王由成(代行)	徐铃路
电话	0533-7860087	0533-7860087
办公地址	山东省淄博市高新区民祥路东首	山东省淄博市高新区民祥路东首
电子信箱	bangjikeji@bangjikeji.com	bangjikeji@bangjikeji.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	3,881,670,957.17	3,439,344,019.60	12.86
归属于上市公司股东的净资产	1,346,879,080.72	1,376,827,168.87	-2.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,675,458,884.01	2,392,742,694.51	11.82
利润总额	-24,609,992.20	78,269,603.94	-131.44
归属于上市公司股东的净利润	-479,718.35	64,447,449.38	-100.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,009,213.41	62,972,910.47	-101.60
经营活动产生的现金流量净额	143,906,152.94	-547,724,407.78	126.27
加权平均净资产收益率(%)	-0.03	4.93	减少4.96个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.0028	0.3836	-100.73
稀释每股收益(元／股)	-0.0028	0.3836	-100.73

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)			10,878		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
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
山东邦基集团有限公司	境内非国有法人	51.21	87,721,200	0	无 0
淄博邦盈企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.20	5,478,000	0	无 0
淄博邦道企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.06	5,234,000	0	无 0
淄博邦儒企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.05	5,220,000	0	无 0
淄博邦儒企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.87	4,916,000	0	无 0
淄博邦贤企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.44	4,176,000	0	无 0
朱俊波	境内自然人	1.20	2,060,000	0	无 0
王由成	境内自然人	0.91	1,560,000	0	无 0
陈海	境内自然人	0.50	860,000	0	无 0
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.49	833,000	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王由成、朱俊波、陈海系山东邦基集团有限公司股东，分别持有山东邦基集团有限公司53.5%、28.40%、2%的股份。				
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：603151　　证券简称：邦基科技　　公告编号：2026-064

山东邦基科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日以现场加通讯表决方式召开了第三届董事会第三次会议。会议通知于2026年8月14日以电子通讯的方式发出。公司现有董事8人，实际参会董事8人。

会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司
董事
2026年8月25日

公司代码：603536　　公司简称：惠发食品

山东惠发食品股份有限公司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http://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	惠发食品	603536	惠发股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海伟	周佳