证券代码：688772　　证券简称：珠海冠宇　　公告编号：2026-070
转债代码：118024　　转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司关于对外担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
重庆冠宇动力电池有限公司	10,000.00万元	0.00万元	是	是
浙江冠宇电池有限公司	45,000.00万元	210,705.22万元	是	是

注：本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	282,747.93
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	36.68
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足控股子公司重庆冠宇动力电池有限公司（以下简称“重庆动力”）、浙江冠宇电池有限公司（以下简称“浙江冠宇”）的生产经营需要，公司与兴业银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司海盐支行签署保证合同，本次为控股子公司向前述银行申请融资提供本金不超过人民币5.50亿元的连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

本次担保事项已经公司第二届董事会第四十次会议及2025年年度股东会先后审议通过。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》等相关公告。

二、被担保人基本情况

1、重庆冠宇动力电池有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	重庆冠宇动力电池有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	浙江冠宇持有重庆动力100%股权		
法定代表人	刘建明		
统一社会信用代码	91500110MA7KUGWW0R		
成立时间	2022年3月25日		
注册地	重庆市万盛经开区平山产业园区平山大道21号（自主承诺）		
注册资本	30,000万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	85,098.32	85,531.08
	负债总额	61,020.69	61,791.42
	资产净额	24,077.63	23,739.67
	营业收入	17,320.09	48,289.62
	净利润	312.98	2,009.18

2、浙江冠宇电池有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江冠宇电池有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	本公司持有浙江冠宇59.07%股权；本公司高管所在的员工持股平台珠海冠启投资合伙企业（有限合伙）持有浙江冠宇4.14%股权。		
法定代表人	刘建明		
统一社会信用代码	91330424MA2JGM4K4R		
成立时间	2021年3月29日		
注册地	浙江省嘉兴市海盐县百步镇横港路8号		
注册资本	239,914.5058万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	657,395.69	637,727.81
	负债总额	392,942.34	374,245.74
	资产净额	264,453.36	263,482.07
	营业收入	83,627.34	212,693.49
	净利润	735.75	-7,231.74

三、担保协议的主要内容

（一）重庆冠宇动力电池有限公司

1、债权人：兴业银行股份有限公司重庆分行；

2、债务人：重庆冠宇动力电池有限公司；

3、保证人：珠海冠宇电池股份有限公司；

4、被担保最高债权额：人民币10,000.00万元；

5、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）；

6、保证方式：连带责任保证；

7、保证期间：债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保，是为满足子公司的正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的控股子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，浙江冠宇少数股东未提供同比例担保，浙江冠宇、重庆动力就该担保事项为珠海冠宇提供反担保，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司第二届董事会第四十次会议及2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，公司及子公司拟为合并报表范围内的境内外控股子公司提供担保，其中为控股子公司申请银行授信等融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票等业务）提供总额不超过人民币120亿元的担保额度，并可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司的实际业务发展需要，在上述担保额度内调剂使用。

本次担保事项在2026年度对外担保额度预计范围内，符合公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司，生产经营情况稳定，公司提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为28.27亿元，全部为对公司子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.68%，占公司最近一期经审计总资产的比例为10.82%。公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2026年8月25日

公司代码：603630　　公司简称：拉芳家化

拉芳家化股份有限公司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2026年半年度财务报告（未经审计），截至2026年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为37,181,562.12元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，基于公司的盈利情况并充分考虑中小投资者的利益，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。公司可参与利润分配的总股份数为222,803,280股（已扣除A股回购专用证券账户中2,401,300股），以此计算合计拟派发现金红利15,596,229.60元（含税），占公司2026年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为41.95%；其余未分配利润全部结转下年度。2026年半年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

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	拉芳家化	603630	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晨	罗金沙
电话	0754-89833339	0754-89833339
办公地址	汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦	汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦
电子信箱	laf@vip.126.com	laf@vip.126.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	2,177,999,099.81	2,121,610,791.79	2.66
归属于上市公司股东的净资产	1,903,905,289.32	1,866,723,727.20	1.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	439,677,955.01	410,044,355.78	7.23
利润总额	43,094,440.47	15,212,290.15	183.29
归属于上市公司股东的净利润	37,181,562.12	6,361,318.75	484.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,201,579.42	2,299,253.48	1,474.49
经营活动产生的现金流量净额	43,801,421.45	23,662,418.59	85.11
加权平均净资产收益率(%)	1.97	0.33	增加1.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.03	466.67
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.03	466.67

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)					19,587	
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	
吴桂谦	境内自然人	30.86	69,503,831	0	质押	10,500,000
澳洲莫道國際有限公司	境外法人	18.79	42,320,217	0	无	0
吴滨华	境内自然人	9.12	20,545,083	0	质押	9,000,000
香港中央结算有限公司	其他	1.61	3,616,388	0	无	0
林新	境内自然人	0.53	1,191,700	0	无	0
高盛国际—自有资金	其他	0.46	1,043,807	0	无	0
刘军	境内自然人	0.43	969,981	0	无	0
龚海	境内自然人	0.42	954,000	0	无	0
申志丹	境内自然人	0.40	910,000	0	无	0
蒋微林	境内自然人	0.40	909,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东吴桂谦、吴滨华、澳洲万达国际有限公司的实际控制人Laurena Wu互为一致行动人；吴滨华、Laurena Wu为吴桂谦之女。 2、未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
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

拉芳家化股份有限公司
2026年8月25日

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2026－022

拉芳家化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11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11日 14点00分

召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

(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11日

至2026年9月11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	关于公司2026年半年度利润分配的方案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年8月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，详情请查阅公司于2026年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。

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：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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	603630	拉芳家化	2026/9/8

(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

(一) 登记对象及方式

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

4、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年9月10日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1.2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

(二) 登记时间

凡2026年9月8日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年9月9日至9月10日（9:00-16:00）工作时间内办理。

(三) 登记地点及联系方式

地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦

邮编：515041

联系人：黄小兰

联系电话：0754-89833339

传　真：0754-89833339

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2026年8月25日

附件：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

拉芳家化股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11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	关于公司2026年半年度利润分配的方案			

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：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2026－024

拉芳家化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

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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7日(星期一)上午 11:00-12:00

● 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9月1日（星期二）至2026年9月4日（星期五）下午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：laf@vip.126.com进行提问。公司将在2026年半年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题进行回答。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日披露了2026年半年度报告、现金分红等相关公告。为了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、财务状况及分红情况，在上海证券交易所的支持下，公司拟于2026年9月7日上午11:00-12:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会类型

本次业绩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、财务状况及现金分红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

会议召开时间：2026年9月7日(星期一)上午 11:00-12:00

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

三、参加人员

公司董事长兼总经理吴桂谦先生，副总经理兼董事会秘书张晨先生，财务总监张伟先生及独立董事陈雄辞先生出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年9月7日(星期一)上午 11:00-12:00，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。

2、投资者可于2026年9月1日(星期二)至2026年9月4日(星期五)下午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：laf@vip.126.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系部门及联系方式

1、联系部门：证券法务部

2、联系电话：0754-89833339

3、联系邮箱：laf@vip.126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2026－021

拉芳家化股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2026年8月14日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的1人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2026年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2026年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时公司2026年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《经济参考报》。

2、关于公司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的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《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》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、关于公司2026年半年度利润分配的方案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

经审议，董事会认为2026年半年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2026年半年度利润分配的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于公司2026年半年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2026-026

拉芳家化股份有限公司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

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《上市公司募集资金监管规则》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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式：第十三号上市公司募集资金相关公告》等相关法律、法规的规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行全面核查，现将具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元，扣除律师费、审计费、法定信息披露等发行费用9,408,165.32元，募集资金净额：750,969,783.88元。

该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2026年06月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2017年首次公开发行
募集资金到账时间	2017年3月7日
本次报告期	2026年1月1日至2026年06月30日
项目	金额
一、募集资金总额	80,180.40
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	5,083.42
二、募集资金净额	75,096.98
减：	
以前年度已使用金额	33,599.06
本年度使用金额	5,330.96
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
其他-置换预先投入募集资金金额	16,908.27
其他-营销网络建设项目终止节余募集资金永久补充流动资金	10,779.14
加：	
其他-以前年度：理财收益及利息收入扣除手续费净额	10,779.53
其他-本　年：理财收益及利息收入扣除手续费净额	104.60
三、报告期期末募集资金余额	19,363.68

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《拉芳家化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司于2017年3月为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为699336319的专用账户、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行账号为2003020329200299978的专用账户、中国建设银行股份有限公司汕头市分行账号为44050165090100000193的专用账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构广发证券股份有限公司及上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。明确了各方的权利和义务，三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，公司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年06月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2017年首次公开发行	
募集资金到账时间			2017年3月7日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
拉芳家化股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	699336319	13,173.25	使用中
	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	2003020329200299978	11.50	使用中
	中国建设银行股份有限公司汕头市分行	44050165090100000193	6,178.93	使用中
合 计		/	19,363.68	/

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

募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入营销网络建设项目；截至2017年6月30日，公司已实际投入资金169,082,684.02元。

2017年9月4日，公司第二届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2017年6月30日预先投入募集资金项目的自筹资金169,082,684.02元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2017] G14024490371号”《关于拉芳家化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于拉芳家化股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

2017年9月6日，公司从募集资金专户中转出169,082,684.02元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

上述募投项目预先投入自有资金置换的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年首次公开发行			
募集资金到账时间		2017年3月7日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
营销网络建设项目	55,010.00	16,908.27	16,908.27	2017/09/06	2017/09/04

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司未发生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

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2026年4月27日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

截至2026年06月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币0.00元。公司使用闲置募集资金购买理财产品收到投资收益累计金额为人民币29,945,050.04元，其中2026年半年度使用闲置募集资金购买理财产品收到投资收益金额为0.00元。

上述募集资金购买理财产品的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的相关公告。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年首次公开发行		
募集资金到账时间		2017年3月7日		
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
30,000	购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品	2025/4/28	2026/4/27	2025/4/28
20,000	购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品	2026/4/27	2027/4/26	2026/4/27

（五）节余募集资金使用情况

营销网络建设项目终止后节余情况：2023年4月28日分别召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司拟将“营销网络建设项目”终止后的节余募集资金10,779.14万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。

上述节余募集资金使用情况的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2017年首次公开发行			
募集资金到账日期			2017年3月7日			
节余募集资金合计金额			10,779.14			
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
营销网络建设项目	10,779.14	永久补充流动资金	-	-	-	2023/4