证券代码：301629　　证券简称：矽电股份　　公告编号：2026-033

矽电半导体设备（深圳）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	矽电股份	股票代码	301629
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	杨波	陈裕强、伍艳丽	
电话	0755-84534618	0755-84534618	
办公地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房三楼东区、五楼中西区	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房三楼东区、五楼中西区	
电子信箱	ir@sidea.com.cn	ir@sidea.com.cn	

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）	126,567,743.49	181,603,703.69	-30.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,209,329.51	21,356,119.70	-129.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,126,898.53	19,563,399.53	-146.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,125,202.49	-25,718,507.69	127.70%
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.58	-125.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.58	-125.86%
加权平均净资产收益率	-0.52%	2.24%	-2.76%
	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）	1,594,390,922.77	1,391,808,766.67	14.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,176,201,811.54	1,193,009,868.64	-1.41%

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	15,290		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		
辜国文	境内自然人	9.16%	3,824,236	3,824,236	不适用	0		
王胜利	境内自然人	9.16%	3,824,236	3,824,236	不适用	0		
胡泓	境内自然人	9.16%	3,824,236	3,824,236	不适用	0		
杨波	境内自然人	9.16%	3,824,236	3,824,236	不适用	0		
何沁修	境内自然人	9.16%	3,824,236	3,824,236	不适用	0		
深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.17%	2,158,122	2,158,122	不适用	0		
深圳市西博创业投资合伙企业（有限合伙）—吉安市西博壹号自控创投合伙企业（有限合伙）	其他	4.55%	1,896,806	0	不适用	0		
中国建设银行股份有限公司—前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.25%	1,357,010	0	不适用	0		
深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	1,251,818	1,251,818	不适用	0		
宁波丰年荣通投资管理有限公司—宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.63%	1,098,688	0	不适用	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓分别于2017年9月及2021年8月签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，其五人为一致行动关系。深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓，其五人共合计持有深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）12.12%的权益。							
前10名普通股股东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

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

无

证券代码：301629　　证券简称：矽电股份　　公告编号：2026-035

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2026年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月21日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人。会议由董事长何沁修先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司＜2026年半年度报告＞及＜2026年半年度报告摘要＞的议案》；

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2. 以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1.《公司第三届董事会第四次会议决议》；

2.《公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：301629　　证券简称：矽电股份　　公告编号：2026-036

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕138号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,043.18万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为52.28元，募集资金总额为54,537.55万元，扣除发行费用（不含税）之后实际募集资金净额46,352.87万元。

上述募集资金已于2025年3月17日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年3月17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]100Z0015号）。

（二）募集资金使用和节余情况

项目	金额（万元）
募集资金总额	54,537.55
减：发行费用	8,184.68
募集资金净额	46,352.87
加：尚未置换的发行费用	1,742.49
加：尚未支付的发行费用	2,062.19
募集资金专户初始到账金额	50,157.55
减：以前年度项目投入	5,780.92
减：本期项目投入	10,140.21
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	5,436.99
减：置换预先支付发行费用的自筹资金	1,742.49
减：支付的发行费用	2,062.19
减：现金管理余额	23,500.00
加：利息收入	542.73
截至2026年6月30日募集资金专户余额	2,037.47

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司及保荐券商招商证券股份有限公司分别与招商银行深圳分行、浦发银行深圳分行、农业银行深圳龙岗支行、中国民生银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》（因部分支行无签署权限，故由其上级分行或支行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户行名称	账户	专户余额（万元）
招商银行深圳龙岗支行	755904853510001	0.01
招商银行深圳龙岗支行	755904853510888	557.10
浦发银行深圳龙岗支行	79070078801900002913	370.37
农业银行深圳爱联支行	41020400040069173	1,083.75
中国民生银行深圳龙城支行	650166602	26.24
合计		2,037.47

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金使用情况详见本报告附件《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2026年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币7,179.48万元，其中，置换以自筹资金预先投入募投项目金额5,436.99万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额1,742.49万元。保荐机构招商证券股份有限公司对此出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]100Z1189号）。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换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：2025-019）。

公司于2025年4月14日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金方式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-005）。报告期内，公司以募集资金等额置换使用自有资金支付募投项目所需资金金额合计1,555.99万元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2026年4月20日召开第三届董事会第三次会议，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项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.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：2026-013）。

截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约方	产品名称	产品起息日	产品到期日	购买金额（万元）	期末余额（万元）	预期年化收益率	是否如期归还
农业银行深圳爱联支行	定期存款	2025年9月18日	2026年3月18日	3,000.00	0	1.00%	是
浦发银行深圳龙岗支行	结构性存款	2025年10月20日	2026年4月20日	4,500.00	0	1.85%	是
招商银行深圳龙岗支行	结构性存款	2025年11月18日	2026年2月27日	7,600.00	0	1.65%	是
中国民生银行深圳龙城支行	结构性存款	2025年12月12日	2026年3月12日	3,500.00	0	1.74%	是
农业银行深圳爱联支行	定期存款	2025年12月16日	2026年6月16日	13,000.00	0	1.00%	是
浦发银行深圳龙岗支行	结构性存款	2026年1月4日	2026年1月30日	1,400.00	0	1.90%	是
浦发银行深圳龙岗支行	结构性存款	2026年2月9日	2026年3月9日	1,400.00	0	1.65%	是
招商银行深圳龙岗支行	结构性存款	2026年3月3日	2026年4月3日	7,600.00	0	1.65%	是
浦发银行深圳龙岗支行	结构性存款	2026年3月16日	2026年4月16日	1,200.00	0	1.65%	是
中国民生银行深圳龙城支行	结构性存款	2026年3月19日	2026年4月20日	4,000.00	0	0.9%-1.9%	是
农业银行深圳爱联支行	结构性存款	2026年3月23日	2026年4月20日	3,000.00	0	1.16%	是
招商银行深圳龙岗支行	结构性存款	2026年4月10日	2026年6月10日	3,000.00	0	1.55%	是
农业银行深圳爱联支行	大额存单	2026年4月16日	2026年10月21日	2,000.00	2,000.00	1.10%	未到期
浦发银行深圳龙岗支行	结构性存款	2026年5月6日	2026年5月29日	5,000.00	0	1.90%	是
中国民生银行深圳龙城支行	结构性存款	2026年5月1日	2026年5月15日	4,000.00	0	1.53%	是
中国民生银行深圳龙城支行	结构性存款	2026年5月16日	2026年5月31日	4,000.00	0	1.53%	是
中国民生银行深圳龙城支行	结构性存款	2026年6月5日	2026年9月4日	4,000.00	4,000.00	1.77%	未到期
浦发银行深圳龙岗支行	结构性存款	2026年6月8日	2026年9月8日	5,500.00	5,500.00	1.65%	未到期
农业银行深圳爱联支行	大额存单	2026年6月16日	2026年12月16日	12,000.00	12,000.00	1.10%	未到期
合计				89,700.00	23,500.00	/	/

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金合计为25,537.47万元，其中闲置募集资金经批准用于现金管理的余额为23,500.00万元，存放在募集资金专户余额为2,037.47万元。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月14日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的议案》，同意公司新增矽旺科技（深圳）有限公司（以下简称“矽旺科技”）为募集资金投资项目“探针台研发及产业基地建设项目”的实施主体，同时矽旺科技拟新增开立募集资金专户，用于“探针台研发及产业基地建设项目”投入募集资金的存放、管理和使用。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2025-007）。

2026年7月15日，公司与全资子公司矽旺科技与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并开立了募集资金专户。具体内容详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-031）。

除上述情形外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

附表：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2026年8月25日

附表：2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			54,537.55			本年度投入募集资金总额	10,140.21			
报告期内改变用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	21,358.12			
累计改变用途的募集资金总额			0							
累计改变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	是否已改变项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	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										
探针台研发及产业基地建设项目	否	26,127.08	21,700.00	1,626.37	6,783.82	31.26%	2028年03月23日	不适用	不适用	否
分选机技术研发项目	否	8,005.71	6,600.00	107.32	838.03	12.70%	2028年03月23日	不适用	不适用	否
营销服务网络升级建设项目	否	5,454.72	4,500.00	58.23	536.60	11.92%	2028年03月23日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	16,000	13,552.87	8,348.29	13,199.68	97.39%	2028年03月23日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		55,587.51	46,352.87	10,140.21	21,358.12	46.08%	—	—	—	—
合计		55,587.51	46,352.87	10,140.21	21,358.12	46.08%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	公司于2025年4月14日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的议案》，同意公司新增矽旺科技（深圳）有限公司（以下简称“矽旺科技”）为募集资金投资项目“探针台研发及产业基地建设项目”的实施主体，同时矽旺科技拟新增开立募集资金专户，用于“探针台研发及产业基地建设项目”投入募集资金的存放、管理和使用。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2025-007）。2026年7月15日，公司与全资子公司矽旺科技与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并开立了募集资金专户。具体内容详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-031）。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币7,179.48万元，其中，置换以自筹资金预先投入募投项目金额5,436.99万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额1,742.49万元。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换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：2025-019）。公司于2025年4月14日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金方式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-005）。报告期内，公司以募集资金等额置换使用自有资金支付募投项目所需资金金额合计1,555.99万元。										
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	公司于2026年4月20日召开第三届董事会第三次会议，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项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.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：2026-013）。截至2026年6月30日，公司闲置资金经批准用于现金管理的余额为23,500.00万元，具体参见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况”										
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	截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金合计为25,537.47万元，其中闲置募集资金经批准用于现金管理的余额为23,500.00万元，存放在募集资金专户余额为2,037.47万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：002748　　证券简称：世龙实业　　公告编号：2026-024

江西世龙实业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示：

1、回购股份基本情况

（1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）

（2）拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划

（3）拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于3,000万元且不超过6,000万元。本次回购股份价格不超过16元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

（4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过16元/股的条件下，按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量3,750,000股，约占当前公司总股本的1.56%；按回购金额下限3,000万元测算，预计回购股份数量1,875,000股，约占当前公司总股本的0.78%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（5）回购股份的资金来源：自有资金和/或自筹资金

（6）回购股份的方式：集中竞价

（7）回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内

2、相关股东是否存在减持计划

截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人尚无明确的在回购期间的股份增减持计划。公司董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月暂无明确的减持计划。若未来相关主体拟实施股份减持计划，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3、相关风险提示

（1）如本次回购期内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在本次回购股份方案无法实施或只能部分实施的风险；

（2）本次回购股份的资金来源于公司自有资金和/或自筹资金，存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

（3）因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

（4）本次回购股份方案计划用于员工持股计划或者股权激励，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险；

（5）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。若出现上述情形，公司将根据回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现将具体回购方案内容公告如下：

一、回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强公司投资者信心，同时建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心人员的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划。

（二）回购股份符合相关条件

本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条的规定：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司股权分布符合上市条件；

5、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）拟回购股份的方式、价格区间

公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

本次回购股份价格为不超过人民币16元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股份除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），具体回购股份资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。按本次回购股份价格上限人民币16元/股测算，本次回购股份数量下限至上限为：1,875,000股至3,750,000股，占公司目前总股本比例下限至上限为：0.78%至1.56%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

用途	拟回购股份数量（股）		拟回购资金总额（万元）		占公司总股本的比例
	上限	下限	上限	下限	
股权激励或者员工持股计划	3,750,000	1,875,000	6,000.00	3,000.00	0.78%-1.56%

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。公司在综合分析资产负债率、现金流等情况后决定进行本次回购，实施本次回购不会加大公司的财务风险，亦不会影响公司正常的生产经营需要。

（六）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：

（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。

2、公司在下列期间不得回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

3、公司回购股份应当符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

（七）预计回购后公司股本结构变动情况

按回购资金总额下限人民币3,000万元，回购价格上限人民币16元/股进行测算，预计可回购股份数量约1,875,000股，约占公司总股本的0.78%；按回购资金总额上限人民币6,000万元，回购价格上限人民币16元/股进行测算，预计可回购股份数量约3,750,000股，约占公司总股本的1.56%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购前		回购后					
			按回购金额下限计算		按回购金额上限计算			
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）		
一、有限售条件股份	0	0	1,875,000	0.78	3,750,000	1.56		
二、无限售条件股份	240,000,000	100	238,125,000	99.22	236,250,000	98.44		
三、股份总数	240,000,000	100	240,000,000	100	240,000,000	100		

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期届满或回购实施完成时的实际情况为准。

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2026年6月30日，公司总资产为276,988.73万元，归属于上市公司股东的净资产为147,254.79万元，流动资产为112,425.44万元（未经审计）。根据本次回购资金总额的上限人民币6,000万元计算，本次回购资金占公司截至2026年6月30日总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为2.17%、4.07%、5.34%。

根据公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展情况，公司管理层认为本次回购不会对公司的公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。本次股份回购的实施不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件，亦不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司控制权发生变化。

公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

（九）公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划

经公司自查，公司董事、高级管理人员，控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

经询问，截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人尚无明确的在回购期间的股份增减持计划。公司董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以