证券代码：301368　证券简称：丰立智能　公告编号：2026-030

浙江丰立智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年8月14日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2026年8月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

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》《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》相关规定，2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日

证券代码：301368　证券简称：丰立智能　公告编号：2026-031

浙江丰立智能科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

2026年8月

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	丰立智能	股票代码	301368
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	于玲娟	康春辉	
电话	0576-84875999	0576-84875999	
办公地址	浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号	浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号	
电子信箱	fore08@cn-fore.com	fore08@cn-fore.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）	281,326,752.57	242,022,566.56	16.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,482,085.80	3,224,433.64	-394.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,671,533.74	3,148,912.84	-407.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,811,466.53	17,863,411.26	-233.30%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.03	-366.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.03	-366.67%
加权平均净资产收益率	-1.01%	0.33%	-1.34%
	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）	1,697,302,943.92	1,601,960,700.22	5.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	932,364,695.67	942,809,035.31	-1.11%

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	20,124	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
浙江丰立传动科技有限公司	境内非国有法人	36.97%	44,404,200.00	44,404,200.00	不适用 / 44,404,200.00
台州市黄岩丰众创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.47%	4,162,950.00	4,162,950.00	不适用 / 4,162,950.00
上海君金资产管理有限公司—嘉兴君玮股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.35%	2,817,320.00	2,817,320.00	不适用 / 2,817,320.00
黄文芹	境内自然人	2.11%	2,529,090.00	2,529,090.00	不适用 / 2,529,090.00
中国建设银行股份有限公司—易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.90%	2,281,877.00	2,281,877.00	不适用 / 2,281,877.00
王冬君	境内自然人	1.74%	2,088,990.00	2,088,990.00	不适用 / 2,088,990.00
台州市黄岩丰红股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.71%	2,055,060.00	2,055,060.00	不适用 / 2,055,060.00
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89%	1,072,637.00	1,072,637.00	不适用 / 1,072,637.00
香港中央结算有限公司	其他	0.83%	997,462.00	997,462.00	不适用 / 997,462.00
台州市黄岩丰裕投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.76%	916,560.00	916,560.00	不适用 / 916,560.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	丰立传动的股东王友利为丰立智能董事长、总经理，丰立传动的股东黄伟红为丰立智能董事、人力资源总监，王友利、黄伟红系一致行动人，此外，王友利担任丰众投资、丰裕投资的执行事务合伙人，股东黄文芹、王冬君为实际控制人王友利、黄伟红夫妻之近亲属，黄文芹系黄伟红之姐，王冬君系王友利之妹。丰众投资的直接合伙人徐珂系丰立智能董事、技术总监，直接合伙人于玲娟系丰立智能董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，直接合伙人程为娜系丰立智能董事、市场运营中心总监。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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

公司于2025年4月19日召开第三届董事会第三次会议、2025年8月21日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》的相关议案。公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.3亿元，用于公司业务相关项目建设及补充流动资金。截至2026年06月30日，公司已经正式提交申报材料，目前已经通过证监会批准发行。

证券代码：301368　证券简称：丰立智能　公告编号：2026-033

浙江丰立智能科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理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。

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》的规定，将本公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现已更名为：国泰海通证券股份有限公司）采用向社会公众公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,010万股，发行价为每股人民币22.33元，共计募集资金67,213.30万元，坐扣承销和保荐费用5,340.25万元（承销保荐费总额为5,528.93万元，其中本公司已预付188.68万元）后的募集资金为61,873.05万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,694.27万元及预付的承销保荐费188.68万元后，公司本次募集资金净额为58,990.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕702号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	58,990.10
截至期初累计发生额	项目投入	B1	58,129.79
	利息收入净额	B2	932.45
	节余募集资金永久性补充流动资金	B3	165.52
本期发生额	项目投入	C1	310.54
	利息收入净额	C2	1.18
	节余募集资金永久性补充流动资金	C3	0
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	58,440.33
	利息收入净额	D2=B2+C2	933.63
	节余募集资金永久性补充流动资金	D3=B3+C3	165.52
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	1,317.88
实际结余募集资金		F	1,317.88
差异		G=E-F	

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江丰立智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月9日分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、宁波银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

宁波银行股份有限公司台州分行募集资金专户88010122000754090，因补充流动资金项目的资金已按规定用途使用完毕，公司已于2023年5月17日对该募集资金专户进行销户。

公司根据《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》相关规定，为规范银行账户管理、减少管理成本，将节余募集资金165.52万元用于永久补充流动资金。中国农业银行股份有限公司台州院桥支行募集资金专户19916001040026669、招商银行股份有限公司台州黄岩支行募集资金专户574900055110201、招商银行股份有限公司台州黄岩支行募集资金专户574900055110501已于2025年12月22日进行销户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年06月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司台州院桥支行[注]	19916001040020605	1,317.88	
合计		1,317.88	

[注]公司在中国农业银行股份有限公司台州院桥支行设立募集资金专户，与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订《募集资金三方监管协议》，中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行系中国农业银行股份有限公司台州院桥支行的上级银行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

(1) 经公司2023年1月18日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及公司2023年2月8日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金5,000.00万元永久补充流动资金。2023年公司已使用超募资金5,000.00万元永久补充流动资金。

(2) 经公司2023年8月24日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议及公司2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金15,990.10万元用于投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。2025年公司实际使用超额募集资金683.21万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”，截至2025年12月31日公司累计使用超额募集资金16,596.92万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”，其中账户利息收入606.82万元用于补充项目投入，故累计投入金额超过募投资金承诺投资总额606.82万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 本公司将首次公开发行股份募集资金中的6,000.00万元用于研发中心升级项目的建设，系为了提高公司研发创新能力及技术水平，持续提高公司长期竞争力，该项目本身不会直接产生效益。

2. 本公司将首次公开发行股份募集资金中的7,000.00万元用于补充流动资金，超募资金中的5,000.00万元用于补充流动资金，主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江丰立智能科技股份有限公司
二〇二六年八月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司　金额单位：人民币万元

募集资金总额			58,990.10		本年度投入募集资金总额	310.54				
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额	58,440.33				
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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										
小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目	否	14,000.00	14,000.00	0.00	13,934.14	99.53	2024年12月31日	227.35	否	否
小型精密减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改造项目）	否	11,000.00	11,000.00	0.00	10,987.48	99.89	2024年12月31日	-346.88	否	否
研发中心升级项目	否	6,000.00	6,000.00	310.54	4,914.47	81.91	2026年12月31日	—	—	否
补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	0.00	7,007.32	100.10	2023年3月21日	—	—	否
承诺投资项目小计		38,000.00	38,000.00	310.54	36,843.41	—	—	-119.53	—	—
超募资金投向										
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100	2023年2月14日	—	—	否
新能源汽车精密传动齿轮制造项目	否	15,990.10	15,990.10	0.00	16,596.92	103.79	2025年12月31日	-1,345.22	否	否
超募资金投向小计		20,990.10	20,990.10	0.00	21,596.92	—	—	-1,345.22	—	—
合计	—	58,990.10	58,990.10	310.54	58,440.33	—	—	-1,464.75	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”和“小型精密减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改造项目）”投产后产能未完全释放且前期费用较高导致未达到预计效益；公司“研发中心升级项目”阶段性竣工验收周期较原计划有所延长，2025年11月7日已取得阶段性竣工验收备案，该项目建筑处于装修阶段。2025年12月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了将“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期调整为2026年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三（一）2之说明									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年2月至2023年1月，本公司以自筹资金先行投入募投项目累计金额16,114.12万元；本公司以自筹资金预先支付发行费用累计金额2,519.14万元；以上合计18,633.26万元。2023年1月18日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币18,633.26万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江丰立智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕10号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司将“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”“小型精密减速器升级及改造项目”和“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”节余募集资金165.52万元用于永久补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司首次公开发行股份募集资金净额58,990.10万元，截至2026年6月30日产生利息收入净额933.63万元，已使用募集资金58,440.33万元（含已置换部分）用于募投项目建设。尚未使用的募集资金为1,317.88万元，将用于研发中心升级项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：301368　证券简称：丰立智能　公告编号：2026-034

浙江丰立智能科技股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告

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。

为真实反映浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》《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》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备的概述

依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合并报表范围内的2026年半年末各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变性净值等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用减值损失及资产减值损失金额合计为9,499,123.63元，具体情况如下：

项目	2026年半年度计提减值损失（元）
信用减值损失	
其中：应收账款坏账损失	-1,248,020.77
其他应收款坏账损失	28,172.17
小计	-1,219,848.60
资产减值损失	
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,279,275.03
小计	-8,279,275.03
合计	-9,499,123.63

注：上表计提的减值损失以负数填列。

二、本次计提信用减值损失和资产减值准备的具体说明

1、金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2、存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计减少公司2026年半年度利润总额9,499,123.63元。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提减值准备后能更加公允地反映截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值及2026年半年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

上述减值准备涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日

证券代码：301368　证券简称：丰立智能　公告编号：2026-035

浙江丰立智能科技股份有限公司关于召开公司2026年半年度业绩说明会的公告

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。

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年09月10日（星期四）下午15:00-16:30在同花顺路演平台采用网络远程的方式举行公司2026年半年度业绩说明会，公司将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。

现将有关事项公告如下：

一、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2026年09月10日（星期四）下午15:00-16:30

（二）召开地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）

二、参加人员

董事长、总经理 王友利

董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 于玲娟

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

三、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月10日（星期四）下午15:00-16:30登录https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010869或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月10日（星期四）15:00前通过上述两种方式进入路演直播间提前进行提问，或登录问题征集专题页面https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010869提前进行提问。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

浙江丰立智能科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日

证券代码：300340　证券简称：科恒股份　公告编号：2026-065

江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年8月14日以电子邮件的方式通知全体董事，并于2026年8月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-066）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-067）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：300340　证券简称：科恒股份　公告编号：2026-067

江门市科恒实业股份有限公司2026年半年度报告摘要

2026年8月

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	科恒股份	股票代码	300340
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	吴德辉	闫红娟	
电话	0750-3863815	0750-3863815	
办公地址	广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号	广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号	
电子信箱	zqb@keheng.com.cn	zqb@keheng.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）	880,869,089.75	799,199,510.60	10.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,635,320.14	-97,361,969.90	65.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,586,965.28	-99,652,550.54	57.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,485,619.85	18,169,996.66	-119.18%
基本每股收益（元/股）	-0.1221	-0.3534	65.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.1221	-0.3534	65.45%
加权平均净资产收益率	-48.74%	-2,068.76%	2,020.02%
	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）	2,254,543,512.32	2,538,483,611.33	-11.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	52,198,580.55	85,833,900.69	-39.19%

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	30,782	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
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	22.87%	63,000,000	0	不适用 / 0
万国江	境内自然人	2.84%	7,814,033	0	质押 / 5,090,000
					标记 / 1,000,000
唐芬	境内自然人	0.99%	2,721,077	2,040,808	质押 / 20,000
陆雅芬	境内自然人	0.86%	2,360,000	0	不适用 / 0
翟仁龙	境内自然人	0.78%	2,150,000	0	不适用 / 0
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	2,109,500	0	不适用 / 0
陈新熊	境内自然人	0.66%	1,822,945	0	不适用 / 0
傅文龙	境内自然人	0.63%	1,743,220	0	不适用 / 0
万海	境内自然人	0.63%	1,740,595	0	不适用 / 0
北京金汇豪国际投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,400,000	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	万国江与唐芬为配偶关系，万国江与万海为兄弟关系；除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。				
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

1、公司分别于2026年3月11日、2026年3月27日召开第六届董事会第十九次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，本次发行的股东会决议有效期和股东会对董事会及其授权人士授权有效期延长12个月。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-025）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-031）。

2、公司前实际控制人万国江先生自2025年7月至2026年5月，累计通过二级市场、司法拍卖等方式减持公司股份22,683,142股，占公司股份总数的8.23%。截至本报告期末，万国江先生持有公司股份7,814,033股，占公司股份总数的2.84%；万国江先生与其一致行动人唐芬女士、万涛先生合计持有公司股份12,275,705股，占公司股份总数的4.46%，已不再是公司持股5%以上的股东。

证券代码：300340　证券简称：科恒股份　公告编号：2026-068

江门市科恒实业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称“解释20号文”）的要求变更会计政策。公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因和日期

2026年6月4日，财政部发布了解释20号文，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的解释20号文要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定