证券代码：001216　　证券简称：华瓷股份　　公告编号：2026-046

湖南华联瓷业股份有限公司 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	华瓷股份	股票代码	001216
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	黄初春	张倩祯	
办公地址	湖南醴陵经济开发区瓷谷大道旁	湖南醴陵经济开发区瓷谷大道旁	
电话	0731-23053013	0731-23053013	
电子信箱	hczqb@hnhley.cn	hczqb@hnhley.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)	575,564,782.35	726,410,861.03	-20.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,837,131.89	119,830,135.01	-14.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,767,324.09	110,477,683.35	-31.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	87,997,440.25	155,759,478.30	-43.50%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.48	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.48	-18.75%
加权平均净资产收益率	4.87%	6.71%	-1.84%
	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)	3,213,352,617.57	2,257,858,636.56	42.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,507,748,060.17	1,837,534,288.54	36.47%

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	16,031	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
醴陵市致誉实业投资有限公司	境内非国有法人	39.64%	115,718,213	1,718,213	不适用	0
锦州市华银资产经营有限公司	境内非国有法人	8.56%	25,000,000	0	不适用	0
新華聯亞洲實業投資有限公司	境外法人	5.48%	16,000,000	0	质押	15,000,000
山东东岳高分子材料有限公司	境内非国有法人	5.14%	15,000,000	0	不适用	0
广东恒阔投资有限公司	国有法人	2.94%	8,591,065	8,591,065	不适用	0
许君奇	境内自然人	1.62%	4,721,335	3,541,001	不适用	0
青岛城投城金控股集团有限公司	国有法人	0.95%	2,863,688	2,863,688	不适用	0
南昌国晟产业投资有限公司	境内非国有法人	0.94%	2,749,140	2,749,140	不适用	0
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.91%	2,653,500	0	不适用	0
醴陵市华联立整金业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	2,636,391	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、醴陵市致誉实业投资有限公司的法人与华瓷股份的实际控制人均为许君奇；2、上述股东情况以2026年6月30日自中国证券登记结算有限责任公司获取的股东结构信息为依据。					
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

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

□适用 ☒不适用

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

不适用

证券代码：001216　　证券简称：华瓷股份　　公告编号：2026-047

湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于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》(证监会公告〔2025〕10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2026年修订)》(深证上〔2026〕547号)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

1.2021年首次公开发行A股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2802号)，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,296.67万股，发行价为每股人民币9.37元，共计募集资金58,999.80万元，坐扣承销和保荐费用(不含增值税)3,660.38万元后的募集资金为55,339.42万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(不含增值税)2,071.51万元后，公司本次募集资金净额为53,267.91万元。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，并出具《验资报告》(天健验〔2021〕2-40号)。

2.2025年度向特定对象发行A股普通股股票

2026年4月21日，公司与募集资金专项账户开户银行中国银行股份有限公司醴陵支行、保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，募集资金存放账户及用途未发生变化。

上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本、四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。

(二) 募集资金专户存储情况

1.2021年首次公开发行A股普通股股票

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：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司醴陵支行	611948001218	16,352,787.59	活期
	611946663468	-	已销户
	583379088507	-	已销户
	595083278730	-	已销户
	587283825959	-	已销户
合 计		16,352,787.59	

2.2025年度向特定对象发行A股普通股股票

截至2026年6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：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司醴陵支行	604184737971	411,310,042.04	活期
合计		411,310,042.04	

(三) 境外项目(越南东盟陶瓷谷项目)的募集资金使用管理措施

为确保公司投资于境外越南项目的募集资金的安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包括但不限于以下措施：

1. 公司在境内商业银行设立募集资金专项账户并与保荐机构、商业银行签订《募集资金三方监管协议》；

2. 按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并严格执行；

3. 建立专项的募集资金使用的明细台账以进行监督和管理；

4. 保荐机构采取抽查募集资金支出的相关原始凭证、查阅银行对账单、视频访谈等方式对公司境外募集资金的存放与使用情况进行监督；

5. 年度审计时公司聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。

6. 越南项目公司因跨境支付、境外设备采购等客观原因以自筹资金先行垫付的款项，在6个月窗口期内按月归集、与保荐机构核对无误后，从境内募集资金专户等额置换，确保募集资金全程可追溯。

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

1.2021年首次公开发行A股普通股股票

本年度募集资金使用情况见附件1“2021年首次公开发行A股普通股股票募集资金使用情况对照表”。

2.2025年度向特定对象发行A股普通股股票

本年度募集资金使用情况见附件2“2025年度向特定对象发行A股普通股股票募集资金使用情况对照表”。

(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

1.2021年首次公开发行A股普通股股票

(1)日用陶瓷生产线技术改造项目中五厂技改项目尚未完工，暂无法准确核算该子项目效益；

(2)工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；

(3)溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目和日用陶瓷生产线技术改造项目——酒瓶厂技改项目生产线位于溢百利厂区同一车间，且生产同类日用陶瓷产品，无法单独核算效益，故将同一车间的溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目生产线产能、承诺效益及实现效益合并纳入日用陶瓷生产线技术改造项目酒瓶厂技改项目核算；

(4)红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目属于智能化升级改造项目，无法单独核算其效益；

(5)深圳研发设计中心项目主要系公司为拓展研发设计能力，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；

(6)补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

2.2025年度向特定对象发行A股普通股股票

截至2026年6月30日，公司不存在无法单独核算效益的情况。

(四) 本年度公司募集资金投资项目延期

为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司拟延长部分募投项目实施期限，本年度公司募集资金投资项目延期情况如下：

1.2021年首次公开发行A股普通股股票

公司于2026年6月4日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至2027年6月30日。

2.2025年度向特定对象发行A股普通股股票

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目延期的情况。

上述募投项目延期调整是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 改变募集资金投资项目情况表

募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

(二) 本年度公司募集资金投资项目变更

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三(三)2、3、4、5、6之说明。

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：1.2021年首次公开发行A股普通股股票募集资金使用情况对照表；

2. 2025年度向特定对象发行A股普通股股票募集资金使用情况对照表；

3. 改变募集资金投资项目情况表

湖南华联瓷业股份有限公司

二〇二六年八月二十五日

附件1

2021年首次公开发行A股普通股股票募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	53,267.91	本年度投入募集资金总额	2,334.96
报告期内改变用途的募集资金总额	13,857.62	已累计投入募集资金总额	53,663.42
累计改变用途的募集资金总额	24,466.43		
累计改变用途的募集资金总额比例	45.93%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	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										
日用陶瓷生产线技术改造项目	是	27,530.00	25,180.00	2,334.66	24,586.27	97.64	2027年6月30日	2601.17	是	否
工程技术中心建设项目	是	14,670.00	7,235.89		7,235.89	100.00	已完工	不适用	不适用	否
溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目	是		4,438.81		4,517.05	101.76	已完工	不适用	不适用	否
红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目	不适用		1,200.00	0.3	1,175.88	97.99	已完工	不适用	不适用	否
深圳研发设计中心项目	不适用		7,148.37		7,148.33	100.00	已完工	不适用	不适用	否
陶瓷新材料生产线项目	是	2,067.91					已终止	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	53,267.91	54,203.07	2,334.96	53,663.42	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)日用陶瓷生产线技术改造项目：目前“日用陶瓷生产线技术改造项目”子项目“五厂技改项目”工程建设已完成，生产设备已进入调试及试运行阶段，根据项目建设合同相关条款约定，部分款项需设备调试、试运行以及验收通过后支付，根据该实际情况，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年6月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
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	(1)2021年11月30日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》，对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容及金额进行调整，增加技术改造范围，将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，调整后预计使用募集资金5,200.00万元；同时主辅一厂技改项目原计划使用募集资金12,730.73万元，经调整后预计使用募集资金变更为7,530.32万元。2021年12月17日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。(2)2022年8月18日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用募集资金2,088.81万元(含现金管理专户余额2,067.91万元和利息收入20.90万元)，结合日用陶瓷生产线技术改造项目中五辅一厂技改项目完工后的节余募集资金3,320.00万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设。(3)2025年4月2日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目，并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司负责实施建设。2025年5月29日，公司2024年年度股东大会审议通过上述议案。(4)2025年5月29日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，拟将溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目中的部分募集资金970.00万元调整至日用陶瓷生产线技术改造项目下的五厂技改项目。2025年6月17日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述议案。(5)2025年8月26日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金变更用于深圳研发设计中心项目，并由公司出资设立全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司负责实施建设关于深圳研发设计中心项目。2025年9月11日，公司2025年第四次临时股东大会审议通过上述议案。(6)本年度募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告之四(二)。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年11月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币10,696.55万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕2-40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	2024年10月25日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。2026年5月19日召开了第六届董事会第八次会议、独立董事专门会议2026年第三次会议和第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币50,000万元自有资金和不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司募投项目日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目，总投资16,430.17万元，其中自有资金拟投入8,899.44万元，募集资金拟投入7,530.73万元。该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金3,320.00万元，节余原因具体如下：(1)本着边技改边生产的原则，原计划的玉祥一厂技改项目分两期实施，目前一期项目已建设完成达到预期状态，根据当前实际经营情况需要，公司决定暂不实施二期项目；(2)公司采取国产设备替代进口设备、中国大陆根道窑炉替代中国台湾根道窑炉，完善招投标机制扩大招标范围等方式，降低项目成本。公司募集资金专用账户中国银行583379088507(溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目)、中国银行595083278730(红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目)和中国银行587283825959(深圳研发设计中心项目)已按照计划投入完毕，节余募集资金38.86万元用于永久补充流动资金并完成销户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金现金管理账户中，用于募投项目的后续投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：募集后承诺投资金额54,203.07万元与募集资金承诺投资总额53,267.91万元差异金额935.16万元，其中：914.26万元系工程技术中心建设项目募集资金专户截至2025年8月16日利息收入及理财收益，20.90万元系陶瓷新材料生产线项目募集资金专户截至2022年8月18日利息收入

注2：玉祥一厂技改项目、酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目及华联瓷业酒器生产线升级改造项目已投产，2026年上半年实现效益共计2601.17万元。

附件2

2025年度向特定对象发行A股普通股股票募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	68,658.04				本年度投入募集资金总额		27,572.37			
报告期内改变用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		27,572.37			
累计改变用途的募集资金总额										
累计改变用途的募集资金总额比例										

承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	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										
越南东盟陶瓷谷项目	不适用	68,658.04	68,658.04	27,572.37	27,572.37	40.16	2030年4月30日	不适用	不适用	否
合 计	—	68,658.04	68,658.04	27,572.37	27,572.37	—	—		—	—
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2026年5月19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《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》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币27,831.1万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业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〔2026〕2-403号)。									
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	2026年5月19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《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》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币27,831.1万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业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〔2026〕2-403号)。2026年5月19日召开了第六届董事会第八次会议、独立董事专门会议2026年第三次会议和第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币50,000万元自有资金和不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。									
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	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件3

改变募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司

金额单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
日用陶瓷生产线技术改造项目－华联瓷业酒器生产线升级改造项目	日用陶瓷生产线技术改造项目－玉祥一厂技改项目	5,200.00	20.61	4,721.88	90.81	已完工	416.92	是	否
日用陶瓷生产线技术改造项目－五厂技改项目	溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目	11,230.02	2,314.05	11,268.70	100.34	2027年6月30日	不适用	不适用	否
溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目	日用陶瓷生产线技术改造项目－玉祥一厂技改项目	2,350.00		4,517.04	101.76	已完工	不适用	不适用	否
溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目	陶瓷新材料生产线项目	2,088.81							
红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目	工程技术中心建设项目	1,200.00	0.3	1,175.88	97.99	已完工	不适用	不适用	否
深圳研发设计中心项目	工程技术中心建设项目	7,148.37		7,148.33	100.00	已完工	不适用	不适用	否
合 计	—	29,217.20	2,334.96	28,831.83	98.68	—	—	—	—
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(1)项目具体的变更原因及决策程序详见本报告之四(二)及本报告附件1。(2)信息披露 1)关于新增华联瓷业酒器生产线升级改造项目，具体内容详见2021年12月1日和2021年12月18日分别刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网的《湖南华联瓷业股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》(2021-013)和《湖南华联瓷业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》(2021-015)。 2)关于溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，具体内容详见公司于2022年8月20日和2022年9月7日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《湖南华联瓷业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》(公告编号：2022-036)和《湖南华联瓷业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-043)。 3)关于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目，具体内容详见公司于2025年4月3日和2025年5月30日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2025-020)和《2024年度股东大会决议公告》(公告编号：2025-033)。 4)关于日用陶瓷生产线技术改造项目－五厂技改项目，具体内容详见公司于2025年5月30日和2025年6月18日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更及延期的公告》(公告编号：2025-041)和《湖南华联瓷业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-050)。 5)关于深圳研发设计中心项目，具体内容详见公司于2025年8月27日和2025年9月12日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-063)和《2025年第四次临时股东大会决议决议公告》(公告编号：2025-074)。									
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									
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：001216　　证券简称：华瓷股份　　公告编号：2026-048

湖南华联瓷业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2026年8月25日以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司副总经理、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1.审议通过《关于公司〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定编制《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

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》

议案内容：公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定编制《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2026年8月25日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2026-029

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2026年8月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2026年8月24日以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事9人，实到董事9人(其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议)，会议由董事长魏明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

2、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

3、审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇远期锁汇业务。拟开展的外汇远期锁汇业务金额不超过1.7亿美元或等值外币，在该额度内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于为江西黑猫纳米材料科技有限公司申请重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据《关于下达省重点创新产业化升级工程2025年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的函》【赣工强省小组办函(2026)1号】，公司控股子公司江西黑猫纳米材料科技有限公司(以下简称“黑猫纳材”)申报的《年产20000吨超导电炭黑装置项目》获得1,500.00万元人民币的免息扶持资金，期限3年。根据资金申请需要，公司拟将持有的黑猫纳材3,000.00万元的股权质押给江西国资创业投资管理有限公司，质押期限三年。同时公司为该笔免息扶持资金1,500.00万元提供保证担保，担保期限与质押期限一致。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议、战略委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为契合公司经营发展规划，有效整合销售资源、优化业务布局，公司拟出资5,000.00万元设立全资子公司“江西黑猫碳材销售有限公司”(暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准)。本次投资资金来源为自有资金。本次投资整体风险可控，不会对公司现有业务开展产生负面影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

6、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会决定于2026年9月11日召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、公司董事会专门委员会相关会议决议；

3、公司2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2