公司代码：688538　　公司简称：和辉光电

上海和辉光电股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在《上海和辉光电股份有限公司2026年半年度报告》中阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	和辉光电	688538	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李凤玲	陈佳冬
电话	021-60892866	021-60892866
办公地址	上海市金山工业区九工路1568号	上海市金山工业区九工路1568号
电子信箱	ir@everdisplay.com	ir@everdisplay.com

2.2 主要财务数据

单位：万元 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	2,673,968.71	2,679,766.89	-0.22
归属于上市公司股东的净资产	716,484.04	806,237.09	-11.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	259,120.79	267,006.21	-2.95
利润总额	-89,753.05	-83,973.42	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-89,753.05	-83,973.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,365.54	-86,284.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	60,364.69	23,284.36	159.25
息税折旧摊销前利润	44,162.73	47,300.80	-6.63
加权平均净资产收益率(%)	-11.79	-8.73	减少3.06个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.06	-0.06	不适用
稀释每股收益(元／股)	-0.06	-0.06	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	8.53	9.24	减少0.71个百分点

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)						111,424
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	
上海联和投资有限公司	国有法人	58.35	8,057,201,900	8,057,201,900	无	0
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	9.28	1,281,443,762	0	无	0
上海金联投资发展有限公司	国有法人	2.96	408,231,181	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81	111,308,141	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70	97,337,231	0	无	0
杨龙	境内自然人	0.53	72,642,534	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44	61,302,824	0	无	0
张利虎	境内自然人	0.35	47,745,133	0	无	0
中国保险投资基金(有限合伙)	其他	0.19	25,906,964	0	无	0
全国社保基金零零五组合	其他	0.18	24,296,918	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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：688538　　证券简称：和辉光电　　公告编号：2026-025

上海和辉光电股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理刘惠然先生提名，上级考核，董事会提名委员会审核，第三届董事会第二次会议审议通过，同意聘任周卫平先生为公司副总经理(简历详见附件)，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件：个人简历

周卫平，男，1967年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1990年加入上海贝岭股份有限公司开启职业生涯，历任上海贝岭股份有限公司执行副总裁，宁波杉杉光利卡太阳能科技发展有限公司总经理，上海贝岭微电子制造有限公司总经理，上海先进半导体制造股份有限公司总裁、首席执行官等职务。2018年至2026年，任华虹宏力半导体有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、华虹半导体(无锡)有限公司、华虹半导体制造(无锡)有限公司执行副总裁。

截至目前，周卫平先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688538　　证券简称：和辉光电　　公告编号：2026-024

上海和辉光电股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》的规定，上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”或“和辉光电”)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如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年4月6日出具的《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1124号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票。公司首次公开发行的最终发行股数为3,083,660,725股(含超额配售选择权)，发行价格为2.65元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为8,002,135,743.48元。上述款项已分别于2021年5月24日及2021年6月28日全部到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年5月25日和2021年6月29日分别出具了《上海和辉光电股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZA14446号)和《上海和辉光电股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZA15067号)。

截至2026年6月30日，募集资金的使用及管理情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年5月24日、2021年6月28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	817,170.09
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	16,956.52
二、募集资金净额	800,213.57
减：	
以前年度已使用金额	745,526.80
本年度使用金额	38,316.95
暂时补流金额	33,106.67
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.63
加：	
募集资金利息收入(含结构性存款收益)	22,941.47
三、报告期期末募集资金余额	6,202.99

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，维护股东的合法利益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定，制定了《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述法律法规及制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的国家开发银行上海市分行、上海银行股份有限公司浦西分行于2021年5月18日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、于2021年6月29日签订了《募集资金(含超额配售)专户存储三方监管协议》。以上募集资金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，三方监管协议得到了切实履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户存放的资金余额情况如下。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年5月24日、2021年6月28日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海和辉光电股份有限公司	国家开发银行上海市分行	310015600223351300000	681.00	使用中
	上海银行徐汇支行	03004538659	5,521.99	使用中

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

公司2026年半年度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)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年8月14日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《上海和辉光电股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用电汇(外币)或信用证等方式，先行以自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2025-038)。报告期内，公司以自有资金先行支付募投项目款项12,390.16万元。按照相关法律法规规定的程序和要求，公司完成内部审批后，预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月28日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过150,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-031)。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金150,000.00万元暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排和使用，未影响募集资金投资项目正常进行。截至2026年4月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的150,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2026-007)。

2026年4月27日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过50,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2026-013)。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金33,106.67万元暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排和使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的最高金额为33,106.67万元，剩余未归还金额33,106.67万元。

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

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年5月24日、2021年6月28日				
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
150,000.00	2025/4/29	自公司董事会审议通过之日起不超过12个月	2025/4/28	2026/4/20	150,000.00
33,106.67	2026/5/22	自公司董事会审议通过之日起不超过12个月	2026/4/27	不适用	不适用

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月14日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币30,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-039)。报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

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的余额为0元。

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	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年5月24日、2021年6月28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
30,000.00	结构性存款、保本型理财等	2025/8/14	2026/8/13	2025/8/14

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(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使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司无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

2023年10月27日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”的建设完成时间调整为2024年3月，将达到预定可使用状态的时间调整为2024年12月。具体原因为：①2022年度受签证、航班管控影响，国外设备调试人员入境时间延迟；②2022年以来，受全球经济下行，消费市场疲软等因素的影响，显示面板行业需求低迷，复苏缓慢。经综合分析和审慎评估，公司根据项目执行情况及市场需求变化情况，适当放缓部分产能对应的设备的发货进度及安装调试进度，同时根据行业技术趋势，对部分设备进行了性能提升。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号：2023-037)。

2024年10月29日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月。具体原因：为适应行业技术发展趋势，提升产品市场竞争力，满足高端AMOLED面板产品对于LTPO、Hybrid、Tandem等最新技术的需要，公司在积极推进募投项目建设的同时，通过增添部分设备等方式对产线进行技术升级。保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号：2024-041)。

2025年10月29日，公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”达到预定可使用状态的时间调整为2026年9月。具体原因：为适应行业技术发展趋势，提升产品市场竞争力，满足高端AMOLED面板产品对于LTPO、Hybrid、Tandem等先进技术的需要，公司通过增添部分设备等方式对该部分产线进行技术升级。然而，因设备供应商交付延迟，技术升级所需的部分设备尚未完成安装调试。保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号：2025-052)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：上海和辉光电股份有限公司　　单位：万元 币种：人民币

发行名称					2021年首次公开发行股份								
募集资金到账日期					2021年5月24日及2021年6月28日								
本年度投入募集资金总额					38,316.95								
已累计投入募集资金总额					783,843.75								
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								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更(如有)	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的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
第六代AMOLED生产线能扩充项目	生产建设	否	650,213.57	650,213.57	650,213.57	38,316.95	633,843.75	-16,369.82	97.48	2026年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			800,213.57	800,213.57	800,213.57	38,316.95	783,843.75	-16,369.82	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					截至2026年6月30日，项目可行性未发生重大变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)”								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)”								
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					不适用								

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”、“研发项目”、“运营管理”、“投资并购”、“补流”、“还贷”、“回购公司股份”、“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

证券代码：688538　　证券简称：和辉光电　　公告编号：2026-023

上海和辉光电股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2026年8月25日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月14日通过书面方式送达全体董事。本次会议由董事长唐均君先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜2026年半年度经营工作报告＞的议案》

公司经营团队根据公司2026年半年度的实际经营工作情况，编制了《2026年半年度经营工作报告》并予以汇报。

表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

2、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》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

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。

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《上海和辉光电股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

3、审议通过《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》

公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合法律法规、规范性文件的相关规定，不存在违法、违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。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》如实反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况。

表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

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《上海和辉光电股份有限公司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：2026-024)。

4、审议通过《关于＜2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告＞的议案》

为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司对2026年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况和实施效果进行了专项评估，并编制了《上海和辉光电股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

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《上海和辉光电股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任周卫平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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《上海和辉光电股份有限公司关于聘任副总经理的公告》(公告编号：2026-025)。

6、审议通过《关于＜2025年-2026年公司部分领导考核和薪酬方案＞的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全科学、有效的激励与约束机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司部分领导成员的实际情况，公司制定了《上海和辉光电股份有限公司2025年-2026年公司部分领导考核和薪酬方案》。

表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688199　　证券简称：久日新材　　公告编号：2026-044

天津久日新材料股份有限公司 关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年9月3日(周四)15:00-17:00。届时公司董事、副总裁(代行总裁职责)张齐先生，董事会秘书郝蕾先生，财务总监张玉峰先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688199　　证券简称：久日新材　　公告编号：2026-043

天津久日新材料股份有限公司关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日公司及子公司的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货等资产进行了减值测试，2026年半年度确认的各项资产减值损失合计为2,562.30万元，具体情况如下：

单位：万元

资产名称	2026年半年度计提减值损失金额
坏账损失	-977.44
存货跌价损失	-1,584.86
合计	-2,562.30

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)坏账损失

资产负债表日，管理层根据其判断的应收账款、其他应收款、长期应收款的预期信用损失，以此来估计应收账款、其他应收款、长期应收款的减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账准备。经测试，本期计提的坏账损失为977.44万元，主要原因是本期应收账款增加和账龄变化，其他应收款、长期应收款账龄变化，两者综合影响导致本期计提的坏账准备金额增加。

(二)存货跌价损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等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；需要经过加工的材料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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货的可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试，公司本期应计提存货跌价损失1,584.86万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2026年半年度公司合并报表口径计提资产减值损失和信用减值损失合计2,562.30万元，对公司合并报表利润总额影响2,562.30万元。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，能够更加真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次计提的各项资产减值准备的相关财务数据未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

公司代码：688199　　公司简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司

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 重大风险提示

公司在生产经营过程中可能面临的风险请查阅半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分，公司提请投资者特别关注如下风险：

2026年1-6月，公司实现营业收入86,749.54万元，同比增长21.58%，实现归属于上市公司股东的净利润4,341.45万元，较去年同期相比，实现扭亏为盈。报告期内，公司部分主要光引发剂产品的价格有所回升，同时，公司持续推动降本增效，整体销售毛利较去年同期增加。此外，报告期内，公司参与设立的天津市瑞武股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资的厦门恒坤新材料科技股份有限公司股份持续攀升，瑞武基金净利润继续大幅增加，公司相应的投资收益增加。

报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。虽然外部环境正在逐步复苏，但完全恢复还需一定过程，如果未来公司所处行业，以及下游市场等方面持续未达预期，公司将出现业绩下滑及亏损的风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股	上海证券交易所科创板	久日新材	688199	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	郝蕾	罗骁
电话	022-58330799	022-58330799
办公地址	天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层	天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层
电子信箱	jiuri@jiuri.com.cn	jiuri@jiuri.com.cn

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	4,145,472,825.67	4,246,335,162.94	-2.38
归属于上市公司股东的净资产	2,608,850,463.90	2,596,602,139.54	0.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	867,495,374.36	713,497,467.46	21.58
利润总额	61,930,756.34	-2,477,705.55	不适用
归属于上市公司股东的净利润	43,414,458.45	-9,057,294.11	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,550,548.68	-10,168,652.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	31,576,489.01	39,844,893.55	-20.75
加权平均净资产收益率(%)	1.67	-0.35	增加2.02个百分点
基本每股收益(元／股)	0.27	-0.06	不适用
稀释每股收益(元／股)	0.27	-0.06	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	4.79	5.12	减少0.33个百分点

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)						14,752
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
赵国锋	境内自然人	18.27	29,459,697	0	0	无 0
解敏雨	境内自然人	4.89	7,888,369	0	0	无 0
王立新	境内自然人	1.37	2,214,791	0	0	无 0
山东圣丰投资有限公司	境内非国有法人	1.02	1,639,000	0	0	无 0
北京福悦