股票简称：凯盛科技　　证券代码：600552　　公告编号：2026-026

凯盛科技股份有限公司 独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事任期届满情况

凯盛科技股份有限公司（以下简称公司）2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》，安广实先生、张林先生独立董事任期将于2026年9月14日满6年，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司需补选两名独立董事履行相关职责。安广实先生、张林先生任期届满后将不再担任公司任何职务。

截止本公告日，安广实先生、张林先生未持有公司股份。安广实先生、张林先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对安广实先生、张林先生为公司发展所做贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，2026年8月25日公司召开了第九届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，同意提名杨仕兵先生、李宗群先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人杨仕兵先生、李宗群先生的专业及经验满足公司独立董事任职要求，并取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

独立董事候选人个人简历：

杨仕兵，男，1970年生，中共党员，法学博士、教授、硕士生导师，具备律师资格。曾任安徽财经大学法学院副院长，现任安徽财经大学法学院教授，兼任安徽省经济法学会副会长、安徽省法学法律专家库成员、蚌埠市仲裁委员会仲裁员，兼任安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事。

李宗群，男，1967年生，中共党员，理学硕士、教授，硕士生导师。曾任蚌埠学院材料与化学工程学院院长、党委书记，长期从事无机功能材料研究，具备深厚的无机非金属材料、硅基功能材料领域理论功底与产业研究经验。现任功能粉体材料蚌埠市实验室主任、安徽省硅酸盐学会理事。

证券代码：600552　　证券简称：凯盛科技　　公告编号：2026-026

凯盛科技股份有限公司 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14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14日 14点00分

召开地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

(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14日

至2026年9月14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	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
3.01	杨仕兵	√
3.02	李宗群	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2026年8月26日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、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

4、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。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	600552	凯盛科技	2026/9/7

(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

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(须请注明"股东会登记"字样)。

2、登记时间：2026年9月11日(上午8:30-11:30；下午2:30-5:00)。未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 凯盛科技办公楼三楼董秘办。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4968015

传真：(0552)4968015

联系人：陈幸 牛静雅

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月14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	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于2026年度董事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	杨仕兵	
3.02	李宗群	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600552　　证券简称：凯盛科技　　公告编号：2026-023

凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次会议于2026年8月25日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司高管人员列席会议。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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、公司2026年半年度报告全文和摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《凯盛科技股份有限公司2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司2026年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《凯盛科技股份有限公司2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-024)。

三、关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告

根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估，并出具评估报告。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，关联董事吴丹回避表决。

四、关于续聘会计师事务所的议案

经公司审计委员会事前认可，公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2026年度财务审计机构，审计费用为105万元人民币。续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2026年度内部控制审计机构，审计费用为20万元人民币。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

同意该议案提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《凯盛科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-025)。

五、关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案

公司现任独立董事安广实先生、张林先生在公司连续任职将于2026年9月14日满6年，根据相关规定应予以更换。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名杨仕兵先生、李宗群先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票制选举。独立董事候选人个人简历：

杨仕兵，男，1970年生，中共党员，法学博士、教授、硕士生导师，具备律师资格。曾任安徽财经大学法学院副院长，现任安徽财经大学法学院教授，兼任安徽省经济法学会副会长、安徽省法学法律专家库成员、蚌埠市仲裁委员会仲裁员，兼任安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事。

李宗群，男，1967年生，中共党员，理学硕士、教授，硕士生导师。曾任蚌埠学院材料与化学工程学院院长、党委书记，长期从事无机功能材料研究，具备深厚的无机非金属材料、硅基功能材料领域理论功底与产业研究经验。现任功能粉体材料蚌埠市实验室主任、安徽省硅酸盐学会理事。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

此议案已经公司董事会提名会审议通过。

同意该议案提交2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《凯盛科技股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》(公告编号：2026-026)。

六、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

根据相关规定，鉴于本议案中董事的薪酬与部分董事利益相关，董事会在对本议案进行表决时，关联董事夏宁、刘宇权、李蓓蓓、安广实、盛明泉、张林回避表决，其余董事表决通过：

1票通过，0票反对，0票弃权。

涉及高级管理人员薪酬的，经与会董事投票表决，关联董事刘宇权回避表决。

6票通过，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意2026年度董事薪酬方案提交2026年第一次临时股东会审议。

七、关于修订公司内部管理制度的议案

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发＜关于合理确定并严格规范中央企业负责人履职待遇、业务支出的意见＞的通知》、《中国共产党章程》和有关党内法规、国家法律法规等有关规定及公司实际情况，修订《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》和《领导人员管理办法》两项制度。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

八、关于捐赠善建公益定点帮扶资金的议案

为贯彻国务院国资委关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴部署要求，做好2026年中央企业定点帮扶工作，经公司董事会研究，决定捐赠善建公益定点帮扶资金人民币50万元。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

九、关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公司定于9月14日下午14:00在公司三楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《凯盛科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-027)。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

股票简称：凯盛科技　　证券代码：600552　　公告编号：2026-024

凯盛科技股份有限公司 2026年上半年募集资金存放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个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")对截至2026年6月30日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告，具体内容如下：

一、募集资金到位及使用基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1820号)核准同意，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用(含税)的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年10月28日出具《验资报告》(大信验字[2022]第2-00085号)。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元(不含税)，实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。

上述募集资金已于2022年10月28日到账，并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验字[2022]第2-00085号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司2022年度非公开发行股票募集资金的使用情况具体如下：

项目		金额(人民币元)
募集资金总额		1,499,999,995.30
减：保荐承销费(含税)		11,999,999.96
实际收到募集资金金额		1,487,999,995.34
截至期初累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目	1,372,475,463.91
	减：支付其他发行费用	1,710,114.24
	加：募集资金理财收入	21,372,507.57
	加：募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	10,022,317.07
本报告期发生额	减：本年度直接投入募集资金投资项目(含置换)	83,737,077.94
	减：支付其他发行费用(含置换)	0
	减：募投项目结余资金补流	7,042,782.11
	加：募集资金理财收入	0
	加：募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	224,544.59
截至本报告期末累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目(含置换)	1,456,212,541.85
	减：支付其他发行费用(含置换)	1,710,114.24
	减：募投项目结余资金补流	7,042,782.11
	加：募集资金理财收入	21,372,507.57
	加：募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	10,246,861.66
截至2026年6月30日募集资金余额		54,653,926.37
其中：用于现金管理的募集资金		0
募集资金专户余额		54,653,926.37

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》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6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
交通银行股份有限公司蚌埠凤会支行	343006020013000311650	一般户	54,653,926.37
上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行	18010078801200001714	一般户	已销户
中国民生银行股份有限公司蚌埠分行营业部	637110339	一般户	已销户
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100385929	一般户	已销户
合计			54,653,926.37

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入10,246,861.66元(其中2026年上半年利息收入224,544.59元)，已扣除手续费2,250.00元(其中2024年手续费1,650.00元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2026年上半年度募集资金使用情况对照表。

2、募集资金先期投入及置换情况

募集资金到位后，公司已于2023年3月置换预先投入募投项目和已支付发行费用96,060,239.68元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大信专审字[2022]第2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理

2022年11月7日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第六次会议，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》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元(含100,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2023年10月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八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进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60,000.00万元(含60,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2024年10月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议，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》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过40,000.00万元(含40,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2025年10月30日，公司召开第九届董事会第六次会议和审计委员会2025年第四次会议，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》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过20,000.00万元(含20,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	期末余额
1	无	/	/	/	/	不适用

2026年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财收益为0元。

5、超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

6、节余募集资金使用情况

2026年上半年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7、募集资金使用的其他情况

公司于2026年4月29日召开第九届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，募投项目"超薄柔性玻璃(UTG)二期项目"已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。截至项目结项公告披露日，扣除尚待支付的合同尾款及质保金后，该项目无节余募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目

本年度，公司募投项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度，公司募投项目未发生对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件1

凯盛科技股份有限公司

2026年上半年募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				1,487,999,995.34	本年度投入募集资金总额					83,737,077.94			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					1,456,212,541.85			
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	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	截至本报告期末累计投入金额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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	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
超薄柔性玻璃(UTG)二期项目		758,000,000.00		758,000,000.00	83,737,077.94	727,833,390.28	-30,166,609.72	96.02	2026年4月30日	19,442,448.96	不适用	否
深圳国显新型显示研发生产基地项目		292,000,000.00		292,000,000.00	0	292,099,151.57	99,151.57	100.03	2024年10月31日	12,971,088.80	否	否
偿还有息负债及补充流动资金		437,999,995.34		437,999,995.34	0	436,280,000.00	-1,719,995.34	99.61	—	—	不适用	否
合计		1,487,999,995.34		1,487,999,995.34	83,737,077.94	1,456,212,541.85	-31,787,453.49	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					公司于2023年6月30日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃(UTG)二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2023年12月。 公司于2024年4月17日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃(UTG)二期项目延期至2024年12月，深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年8月。 公司于2024年8月28日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10月。 公司于2024年12月13日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃(UTG)二期项目延期至2025年10月。 公司于2025年10月30日召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃(UTG)二期项目延期至2026年4月底。 上述募投项目延期的主要原因为：为避免产能完全建成后利用率偏低，项目进度匹配市场需求开展。 深圳国显新型显示研发生产基地项目已于2024年10月底结项。 超薄柔性玻璃(UTG)二期项目已于2026年4月底结项。								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2026年6月30日止，超薄柔性玻璃(UTG)二期项目共置换先期投入自筹资金95,352,692.50元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大信专审字[2022]第2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2022年11月7日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六次会议，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》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元(含100,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2023年10月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八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进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60,000.00万元(含60,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2024年10月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议，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》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过40,000.00万元(含40,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2025年10月30日，公司召开第九届董事会第六次会议和审计委员会2025年第四次会议，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》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过20,000.00万元(含20,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					2026年4月30日，公司发布《部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的公告》，公告公司募投项目"超薄柔性玻璃(UTG)二期项目"满足结项条件，公司决定将其予以结项，该项目扣除尚待支付的合同尾款及质保金后，预计无节余募集资金。深圳国显新型显示研发基地项目，偿还有息负债及补充流动资金节余募集资金共计704.23万元(主要为理财、利息)，公司将节育募集资金用于永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)，用于日常生产经营。								
募集资金其他使用情况					无								

股票简称：凯盛科技　　证券代码：600552　　公告编号：2026-025

凯盛科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。

2.人员信息

截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近6,000人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务信息

致同会计师事务所2025年度业务收入26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收入5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额4.02亿元。

4.投资者保护能力

根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定，致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年未职业风险基金2,126.98万元。

致同会计师事务所近三年内已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施14次和纪律处分3次。无执业人员因执业行为受到刑事处罚，84名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施12次、纪律处分6次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：郑建利

郑建利，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告7份，挂牌公司审计报告1份。

拟签字注册会计师：冀辉娟

冀辉娟，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。

拟安排项目质量复核合伙人：平海鹏

项目质量复核合伙人：平海鹏，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023年开始在致同会计师事务所执业，近三年复核上市公司审计报告4份。

2.诚信记录

项目合伙人郑建利、签字注册会计师冀辉娟、项目质量复核合伙人平海鹏近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

项目签字注册会计师冀辉娟、项目质量复核合伙人平海鹏近三年未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目合伙人郑建利受到上海证券交易所自律监管措施1次，近三年未受到证券交易所、行业协会等自律组织的其他自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，