

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2026-031

山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会于2026年8月17日以现场、视频方式召开。会议应于2026年8月25日通过通讯方式召开，应参加董事8人，实际参加会议和表决董事8人。会议由董事长刘洪涛先生召集并主持，公司董事、董事会秘书出席了会议，会议的召集、召开符合《公司章程》的相关规定，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》的规定。

一、审议通过《公司2026半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为：《公司2026半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《2026半年度报告全文暨信息披露摘要披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2026半年度报告摘要披露网站东方财富网（www.eastmoney.com）、中国证券网（www.cnstock.com）、中国财经网（www.cnfin.com.cn）；2026半年度报告摘要披露网站同花顺网（www.10jqk.com）》（公告编号：2026-030）

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司2026年度薪酬考核委员会组成人员、薪酬与考核委员会主任的议案》

经审核，提名委员会为：陈树刚为公司董事会有关《委员履职规范》工作开展负责人，现任第八届监事会主席，提名委员会由5名董事组成，独立董事占三分之一以上。

四、审议通过《关于聘任公司2026年度审计委员会组成人员、审计委员会主任的议案》

提名委员会为：由5名董事组成，独立董事何伟华先生担任委员会主任（召集人），委员为董事、常务副总经理姜大德先生和财务总监赵志远先生，独立董事王卫先生。

五、审议通过《关于聘任公司2026年度战略委员会组成人员、战略委员会主任的议案》

提名委员会为：由5名董事组成，独立董事何伟华先生担任委员会主任（召集人），委员为董事长刘洪涛先生、总经理姜大德先生和刘洪涛先生。

六、审议通过《关于聘任公司2026年度关联交易控制委员会组成人员、委员会主任的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2026-030

山东东方海洋科技股份有限公司

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网站和中国证监会指定信息披露网站获取报告全文。

所有重大事项均经出席了审议本次报告的董事会会议。

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
 - ☐不适用/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
- ☐不适用/不适用
- 公司无优先股

1. 公司简介

股票简称	东方海洋	股票代码	002086
股票上市交易所		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	王树强	姓名	王树强
办公地址	山东省青岛市市北区威海路18号	办公地址	山东省青岛市市北区威海路18号
电话	0535-67291111	电话	0535-67291111
	67291117@lyh.cn		67291117@lyh.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)	157,397,250.94	156,041,607.30	0.87%

归属于上市公司股东的净利润	-48,251,681.43	-71,014,445.28	32.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,272,665.71	-74,383,061.44	20.31%
经营活动产生的现金流量净额	8,484,174.78	1,007,007.44	11.66%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	-3.34%	-5.09%	
归属于上市公司股东的净资产	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
	1,540,165,198.05	1,615,419,248.72	-4.66%
	1,321,409,079.77	1,279,083,335.93	-8.73%

(三) 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	69,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名无限售条件流通股股东情况(不含通过融资融券交易出借的股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量		
			质押、冻结或司法冻结的情况		
			质押状态		
			数量		
五矿证券股份有限公司资产管理部-金通利基金定向资产管理计划	其他	18.26%	357,660.643	357,660.643	不适用
烟台台正现代建设发展有限公司	境内非国有法人	3.43%	6,176,196.120	0	不适用
烟台(烟台)世纪财信中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	5,283,320.000	0	不适用
山东东方海洋科技股份有限公司破产重整企业财产处置专项组	境内非国有法人		44,670,103.000	0	不适用
中国长城资产管理股份有限公司	境内国有法人	1.23%	2,300,000.000	0	不适用
中国长城资产管理股份有限公司	境内国有法人	1.53%	29,931,180.000	0	不适用
山海关区投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.34%	2,166,886.500	0	冻结 53,333
中国信达资产管理股份有限公司	境内法人	1.30%	2,547,157.000	0	不适用

深圳前海国元权益投资基金管理有限公司—国元价值精选一号私募证券投资基金	其他	1.25%	24,579,725	0	不适用	0
朱永清	境内自然人	1.16%	22,736,300	0	不适用	0
上述股东之间是否存在一致行动关系或一致行动说明		上述股东之间是否存在一致行动关系或一致行动。不适用				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)						
持股5%以上股东、前十名股东及前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/买入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						
公司报告期内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						
公司报告期内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						
公司报告期内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						
重要事项						
详见2026年半年度报告第五节“重要事项”。						

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十六日

山东雅博科技股份有限公司											
2026年半年度非经营性资金占用											
及其他关联资金往来情况汇总表											
编制单位:山东雅博科技股份有限公司											单位:人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方与上市公司关系	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2026年半年度期初余额	2026年半年度增加金额	2026年半年度减少金额	2026年半年度期末余额	2026年半年度累计发生额	2026年半年度累计偿还额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	小计										
其他关联方及附属企业	小计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2026年半年度期初余额	2026年半年度增加金额	2026年半年度减少金额	2026年半年度期末余额	2026年半年度累计发生额	2026年半年度累计偿还额	往来形成原因	往来性质(经营性/非经营性)
	吴盛(枣庄)新材料股份有限公司	控股股东	其他应收款	3.80					3.80	履约保证金	经营性往来
	枣庄津瑞新材料股份有限公司	控股股东	其他应收款	72.23				13.80	58.43	履约保证金	经营性往来
	枣庄津瑞新材料股份有限公司	控股股东	其他应收款	0	3.74				3.74	履约保证金	经营性往来
	枣庄津瑞新材料股份有限公司	控股股东	其他应收款	0	7.05				7.05	履约保证金	经营性往来
	山东泰新新能源科技有限公司	其他应收款	其他应收款	7.23					7.23	履约保证金	经营性往来
	枣庄津瑞新材料股份有限公司	子公司	其他应收款	0	950.00			25.00	925.00	履约保证金	非经营性往来
	山东中研新材料股份有限公司	子公司	其他应收款	1,212.63					1,212.63	履约保证金	非经营性往来
	山东中研新材料股份有限公司	子公司	其他应收款	5,714.62	3,356.76		1,009.44	8,061.94		履约保证金	非经营性往来
	山东中研新材料股份有限公司	子公司	其他应收款	2,877.21					2,877.21	履约保证金	非经营性往来
	上海中研新材料股份有限公司	子公司	其他应收款	12,807.03	875.8		4,313.81	9,369.02		履约保证金	非经营性往来
	深圳市三义建系统有限公司	子公司	其他应收款	5,100.06	101.74		10.43	5,191.37		履约保证金	非经营性往来
其他关联方及附属企业	小计			27,794.81	5,295.09		5,372.48	27,717.42			
总计	-	-	-	27,794.81	5,295.09		5,372.48	27,717.42			
法定代表人:倪永寿				主管会计工作的负责人:倪永寿				会计机构负责人:马龙运			
证券代码:002232 证券简称:*ST雅博 公告编号:2026-047											
山东雅博科技股份有限公司											
第七届董事会第七次决议公告											
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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											
山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通告于2026年8月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认。会议于2026年8月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席8名,会议由董事长杨建东先生主持,本次会议召开的召集程序(《公司法》《公司章程》)的有关规定,合法有效。与会董事就议案进行审议、表决,形成如下决议:											
二、董事会会议决议情况											
1.审议通过《2026年半年度报告全文摘要》;											
2.审议通过:同意8票,反对0票,弃权0票。											
《2026年半年度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网上的相关公告。《2026年半年度报告摘要》详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关内容。											

	2、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》； 关联董事杨建东回避表决。 表决权统计：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。				
	具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和深圳证券交易所网站上的《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号：2026-048)。				
	3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》；				
	董事会议程自召开公司2026年第一次临时股东大会。				
	表决权统计：同意9票，反对0票，弃权0票。				
	三、备查文件 山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第七次决议会议记录。 特此公告。				
	山东雅博科技股份有限公司董事会 2026年8月25日				
证券代码:	002323	证券简称:	*ST雅博	公告编号:	2026-048
山东雅博科技股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易 预计金额的公告					
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：					
一、特别提示					
公司于2026年7月16日收到枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称“财金集团”）提供的由山东省泰昌达集团有限公司出具的《债券过户登记确认书》，确认本次股份转让的过户登记手续已办理完毕。过户完成后，公司控制权发生变更，枣庄财金成为公司控股股东，实际控制人变更为枣庄市财政局（单位简称：2026-042）。公司与控股股东及其控制下的子公司及参股公司及其关联方在2026年度日常关联交易预计、担保情况发生发展，经各方协商一致并签署协议，预计2026年度日常关联交易增加交易额不超过40,000万元。					
二、新增关联交易事项遵循合法合规的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联方形成重大的依赖，不影响公司的独立性。					
(一)、日常关联交易基本情况					
1、日常关联交易概述					
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的需要，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计2026年度新增日常关联交易金额不超过50,000万元。					
(二)履行的审议程序					
公司于2026年8月25日召开第七届董事会第七次会议，关联董事杨建东先生进行了回避表决。结合公司业务经营发展实际，对2026年度及2027年2026年年度股东大会期间可能与关联方发生的日常关联交易事项予以预计，收取不超过《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》，该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，还需将提交公司董事会审议。					
本次新增日常关联交易不超过上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。					
(三)预计增加2026年度日常关联交易类别和金额					
单位：万元					
关联人	关联交易内容	关联交易类型	2026年预计金额	本次新增预计增加金额	截至2026年末前已发生金额（未经审计）
财金集团及下属全资子公司、孙公司、参股公司等关联方及关联方	向关联方出售材料	按市场价格	0	50,000	0
二、关联方介绍和关联关系					
基本情况：					
公司名称：枣庄市财金控股集团有限公司					
统一社会信用代码：91370400MA3C1J0020					
注册地址：山东省枣庄市薛城区临黄街道黄河东路3666号万源广场A2东楼裙楼3301室					
法定代表人：有限责任公司（国有控股）					
法定代表人：杨建东					
注册资本：20,000万人民币					
成立日期：2016年11月10日					
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金资产管理服务；财务咨询；合同能源管理；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；电子产品销售；电子元件及电子器件销售；仪器仪表销售；电子元器件销售；电子产品维修；电子元器件修理；电子设备维护；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；太阳能发电技术服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)					
最近一期财务报表截止：2026年6月30日（未经审计），总资产1,518,848.77万，净资产723,883.80元，应收账款3,701.25万，净利润15.65万。					
与上市公司的关联关系：财金集团为公司实际控制人。					
履约能力分析：关联方的依法存续，具备相应的履行能力。					
三、关联交易定价依据及支付方式					
1、关联交易定价原则					
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来条件同等对待。交易价格系按照市场原则确定，定价公允合理，无关联交易非关联等情形，不存在利益输送等现况。					

2.关联交易决策审批流程

以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。

四、关联交易的和对上市公司的影响

1.公司与关联方之间发生的交易是为了满足公司的日常经营需要而预计发生的，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

2.上述日常关联交易对公司的独立性和不构成影响，公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司及子公司根据生产经营需要对2026年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及子公司与关联人的关联交易符合日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性和独立性造成，也没有发现有侵害中小股东合法权益的行为等情况，符合中国证监会监管规则和深圳证券交易所的有关规定，我认为该关联交易真实、合规且不会对上市公司董事会审议。

六、备查文件

1.山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第七次决议公告；

2.山东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券简称:002232Z

证券简称:*ST雅博

公告编号:2026-049

山东雅博科技股份有限公司

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。

所有事项均已通过审议并提交了本公司的半年度会议。

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

中文名称	*ST雅博	股票代码	002232Z
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所	创业板
变更后的信息披露(如有)	董秘办	证券事务代表	
联系人和联系方式	董秘办	董秘办	
姓名	董秘办	董秘办	
办公地址	上海市天山路789号山中国际广场A座6楼	上海市天山路789号山中国际广场A座6楼	
电话	021-32579908	021-32579193	
电子信箱	yhb2006@yaobocn.com	lhc297@yaobocn.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

	上年同期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	34,363,178.79	116,335,958.88	-70.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-72,712,476.08	-41,242,130.02	-76.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-73,008,398.53	-40,793,459.33	-78.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,612,351.32	-4,461,626.15	1,368.87%
基本每股收益(元/股)	-0.0434	-0.0194	-76.80%
稀释每股收益(元/股)	-0.0434	-0.0194	-76.80%
加权平均净资产收益率	-43.66%	-10.59%	-33.07%
	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)	801,155,997.39	930,368,562.18	-13.89%
归属于上市公司股东权益(元)	130,197,141.23	202,717,672.26	-35.77%

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	72,044	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名大股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	股份性质	持股比例	持股数量
山东泉兴科技股份有限公司	境内法人	21.13%	448,114,580
武汉新修业发展集团有限公司	国有法人	4.48%	95,000,074
石嘴市锦城房地产开发有限公司	境内自然人	4.10%	87,000,000
李季余	境内自然人	2.13%	45,182,488
质押、冻结或司法冻结股份的数量	0	不适用于	0

山东金岭矿业股份有限公司	中国法人	1.22%	23,900,956	0	不适用	0
豫联投资有限公司	境外法人	0.55%	11,705,241	0	不适用	0
境内自然人		0.48%	10,084,000	0	不适用	0
境内法人		0.44%	9,388,900	0	不适用	0
威海德润	境内法人	0.44%	9,325,712	0	不适用	0
李强	中国法人	0.38%	8,000,000	0	不适用	0

实际控制人：张树成。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的“一致行动人”。

参股金融控股企业：汉邦智能实业发展有限公司通过烟台伟特公司持有95,000.07股，公司未知是否系东泰山集团成员企业。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况
☒适用 ☐不适用
前十名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上次持股比例发生变化的
☒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

新旧控股股东名称	枣庄市财金控股集团有限公司
变更日期	2026年07月16日
指定网站披露索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2026年07月17日

实际控制人报告期内变更
☒适用 ☐不适用

新旧实际控制人名称	枣庄市财政局
变更日期	2026年07月16日
指定网站披露索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2026年07月17日

5. 公司无控股股东且总数及前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
公司于2026年5月23日收到公司控股股东山东泉兴科技有限公司(以下简称“泉兴科技”)的通知，泉兴科技所持持有公司1.13%股份实施质押计划，其中17.11%股份共362,972,810股转至枣庄市财金控股集团有限公司(以下简称“财金集团”)，4.01%股份85,141,770股转给山东汇利融资租赁集团有限公司(以下简称“山东汇利”)。泉兴科技与债权人方签署了股权质押权转让协议，该事项可能导致公司股权结构、实际控制人发生变化。本次交易前，泉兴科技持有公司448,114,800股股份，占公司总股本比例约13.3%，泉兴科技为枣庄市国有资产监督管理委员会(以下简称“枣庄市国资委”)控制的非国有服务企业，公司实际控制人为枣庄市国资委。
2026年5月27日，公司向收到控股股东泉兴科技的告知函，泉兴科技与枣庄财金、山东财汇分别签订《股权转让暨股权质押协议》和《股权质押登记协议》。
2026年5月28日，泉兴科技披露了《简式权益变动报告书》及质押权利披露了《简式权益变动报告书》。
2026年6月10日，枣庄财金聘请的中介机构出具了鉴证意见书出具了《关于山东雅博科技股份有限公司股权权益变动情况的专项审核核查意见》。
2026年6月17日，公司向收到枣庄财金的提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认此次股权转让的过户登记手续已经办理完毕。过户时间为2026年7月15日。本次股份转让完成后，公司向控股股东变更为财金集团，公司实际控制人变更为财金集团控制。

山东雅博科技股份有限公司

第七届董事会独立董事2026年

第二次专题会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月15日在公司会议室召开公司第七届独立董事会议，会议由独立董事王瑞波主持，出席会议的独立董事有王瑞波、于雷、王淑政、何力。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，与会董事均经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易金额高于关联人发生的日常关联交易独立理事认为：公司及其子公司根据生产经营活动需要对2026年度与关联人发生的日常关联交易与金融机构进行合作，符合经营业务正常开展需要，无损害公司和中小股东的利益，公司及其子公司与关联人的关联交易行为为经常持续产生，是正常的经营性往来，符合公司经营发展的需要，定价能公允合理，符合公司全体股东的利益，没有与上市公司关联方构成关联，没有发现现有或潜在的不公平的利益安排和倾斜，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们同意将关联交易提交董事会审议，并在会议上关联交易的议案时，关联董事回避表决。

山东雅博科技股份有限公司
独立董事：于雷、王淑政、何力
2026年6月25日

王淑政董事签字：
于雷 王淑政 何力
山东雅博科技股份有限公司
2026年6月25日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-051

山东丰元化学股份有限公司

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

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议于2026年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》及有关法律规范，所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议由董事长赵超群女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

《公司2026年半年度报告及摘要》所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2026年半年度报告》和在指定信息披露媒体（证券时报）（中国证券报）（上海证券报）（证券日报）及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于关联方公司向提供借款暨关联交易议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体（证券时报）（中国证券报）（上海证券报）（证券日报）及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于关联方公司向提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-053）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本事项须涉及关联交易，关联董事赵超群女士、赵庆民女士以及朱涛先生已回避表决。本次会议经公司独立第三方7位会议审议通过。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司于2026年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体（证券时报）（中国证券报）（上海证券报）（证券日报）及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-054）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2026年8月26日

报告期末普通股股东总数		33,452	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股数)		0
前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券借入的股票)					
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、冻结或司法冻结情况 股份数量 数量
赵叔毅	境内自然人	30.21%	84,616,627.00	0	不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	3.70%	10,349,233.00	0	不适用
华泰证券股份有限公司融资融券客户信用证券账户(有限合伙)	境内非国有法人	1.68%	10,312,369.00	0	不适用
UBS AG	境外法人	0.85%	2,334,203.00	0	不适用
高丽公司有限責任公司	境外法人	0.80%	2,250,003.00	0	不适用
UBS AG	境内自然人	0.77%	2,166,600.00	0	不适用
中国建设银行股份有限公司－聚宝二号混合型证券投资基金	其他	0.67%	1,887,280.00	0	不适用
中信证券资产管理(香港)有限公司－客户资产	境外法人	0.67%	1,878,259.00	0	不适用
山东聚宝股权投资管理有限公司－聚宝二号混合型证券投资基金	其他	0.62%	1,733,351.00	0	不适用
PLI - JP Morgan Securities PLC－日本投资基金	境外法人	0.52%	1,466,115.00	0	不适用
上述股东为一致行动人的情况					
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					
公司报告期内未通过融资融券(持有0股,通过专用证券账户的客户信用交易担保证券余额为2,166,600股,占持有2,166,600股)持有0股。					
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					
□适用 □不适用 10名无限售流通股股东因转融通出借后还原因导致上期发生变化					
□适用 □不适用					
4.控股股东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.公司前10名普通股股东和10名优先股股东持股情况表					
□适用 □不适用					
6.在半年度报告批准报出日存款的情况					
□适用 □不适用					
三、重要事项					
(一)关于公司计划2026年度向特定对象发行A股股票的事项					
公司于2026年6月12日召开第六届董事会第二十二次会议,并于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过《山东东岳化学股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“预案”)及相关文件。					
该(项)预案所本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需提交交易所审核核准。					

会议审议通过,与该关联交易有利害关系的关系人将回避表决。

2、赵光辉先生系上市公司控股股东、实际控制人,朱敏女士系上市公司职工代表董事朱涛先生的近亲属,根据深圳证券交易所股票上市规则的规定,赵光辉先生及朱敏女士方可参与关联方、上述借款事项构成关联交易。

三、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需经证监会有关部门批准。

四、关联交易基本情况

(一)赵光辉先生系上市公司控股股东、实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。经查询,赵光辉先生未被列入失信被执行人。

(二)朱敏女士系上市公司职工代表董事朱涛先生的近亲属,属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。经查询,朱敏女士未被列入失信被执行人。

五、交易的主要内容

(一)赵光辉先生向上市公司提供借款事宜

为支持公司发展,保障公司项目建设的顺利推行以及公司经营的不时之需,赵光辉先生拟向公司提供借款总额不超过人民币15,000万元,利率参照同期银行贷款利率执行,公司无需提供担保。有效期自合同签订之日起至合同约定的之日起12个月,公司可以根据实际经营情况在有效期内及借款额度内随借,随借随还。

本次借款系交易双方自愿协商的结果,无任何的额外费用,也无需公司提供担保,有预期和零任何形式的担保。

(二)朱敏女士向上市公司提供借款事宜

为支持公司发展,解决公司锂电正极材料产能利用率提升时期资金周转需求,2025年10月至2026年6月期间,朱敏女士累计向上市公司提供借款10,000万元,最高借款余额6,000万元,年利率5%。上述借款无其他任何额外费用,无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

六、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价经双方协商确定,遵循公开、公平、公正的原则,赵光辉先生向上市公司提供借款的利率参照同期银行贷款利率,朱敏女士向上市公司提供借款的利率低于公司同期最高银行贷款利率,定价公允、合理,不存在损害上市公司、股东特别是中小股东及利益的情况。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

鉴于公司资金需求,为支持公司发展,赵光辉先生以及朱敏女士向上市公司提供借款的方式,增强公司资金的流动性,支持公司发展。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司的独立性。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至本公告披露日,公司与赵光辉先生发生关联交易情况

2025年10月至2026年6月朱敏女士向上市公司提供借款及公司归还其利息金额累计共计101,241,250.01元,借款余额为0元。除上述事项外,当年年初至本公告披露日,朱敏女士与公司未发生其他关联交易。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

山东邦元化学股份有限公司
董事会
2026年8月26日

cninfo.com.cn)披露的相关内容。

特别提示:

上述议案为股东会普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一通过;且上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票并实时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案涉及的关联股东应回避表决,且回避表决股东不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议召集方式

1. 召集人方式

(1)自然人股东需持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受托人(自然人或受托人)代理出席会议的自然人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证、股东账户卡及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;法定代表人身份证、授权委托书、营业执照(复印件)、法定代表人身份证、股东账户卡及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东需仔细填写《山东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传递在2026年9月9日16:00前送达公司董事会。来信请寄:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部,邮编:277400(信封请注明“山东参会”字样)。

2. 登记时间:2026年9月9日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00。

3. 登记地点及联系方式:

地址:枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司证券部
电话:0632-6611106 传真:0632-6611219

联系人:王成武

4. 其他事项:本次股东大会会期约半天,与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://telp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十三次会议决议。

附件一:山东丰元化学股份有限公司股东大会参加网络投票的具体操作流程;

附件二:山东丰元化学股份有限公司股东大会授权委托书;

附件三:山东丰元化学股份有限公司股东大会股东参会登记表。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会

2026年08月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 通过投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362805”,投票简称称为“丰元股票”。

2. 普通投票及数量及选举规则:

证券代码:002805

证券简称:丰元股份

公告编号:2022-052

山东丰元化学股份有限公司

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本半年度报告全文。

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	丰元股份	股票代码	002805
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	深圳证券交易所	证券事务代表
姓名	倪孝琴		王淑波
办公地址	山东省枣庄市台儿庄经济开发区王台		
电话	0632-6611106		
电子邮箱	fengyuan@fengyuanhuan.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需要调整追溯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)	3,277,522,000.15	723,444,143.10	353.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	148,931,423.40	-243,257,275.71	159.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,251,035.77	-244,983,282.72	139.70%
经营活动产生的现金流量净额	-14,878,138.04	11,032,908.87	-234.85%
基本每股收益(元/股)	0.52	-0.87	159.77%
稀释每股收益(元/股)	0.52	-0.87	159.77%
加权平均净资产收益率	15.60%	-15.32%	31.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	6,839,447,950.10	5,134,160,522.82	34.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,002,295,803.21	857,971,447.78	16.82%

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

重要事项概述	披露日期	披露网站/报告/公告标题	公告编号
关于公司计划2026年度增加特定用途募集资金投资新能源电	2026年6月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2026年度特定用途募集资金投资项目可行性研究报告》	2026-030
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第八屆董事會第一次会议决议公告》	2026-030
	2026年6月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2026年半年度报告》	2026-041
(二)关联方全资公司投资建设及升级改造高性能锂电正极材料项目的事项			
公司全资孙公司非云南(白)锂电材料有限公司(以下简称“非云南锂电”)投资新建年产5万吨锂电池正极材料锂电正极材料产线,投资规模约为20万吨锂电正极材料产能正负极材料产能的1.2倍。同时,非云南锂电对已建成投产的一期年产5万吨磷酸铁锂正极线实施升级改造,改造后产能规模保持不变。			
重要事项概述	披露日期	披露网站/报告/公告标题	公告编号
	2026年1月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司全资子公司白(非)锂电材料有限公司(以下简称“白(非)锂电”)投资新建年产5万吨锂电池正极材料锂电正极材料产线项目可行性研究报告的公告》	2022-013
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第八届董事会第十二次会议决议公告》	2022-011
关于公司全资孙公司投资建设及升级改造高性能锂电正极材料项目的事项	2026年2月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2026年第一次临时股东大会决议公告》	2022-019
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资建设及升级改造高性能锂电正极材料项目暨首次公开发行股票招股说明书的补充公告》	2026-035
	2026年6月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第八屆董事會第一次会议决议公告》	2026-030
	2026年6月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2026年半年度报告》	2026-041

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2026-053

山东丰元化学股份有限公司 关于关联方为公司提供借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、2026年8月23日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)召开第六届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》,董事会表决结果为:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈国彬先生、赵凤琴女士及朱海兵先生回避表决,同意公司控股股东、实际控制人赵光祥先生向公司提供借款不超过人民币15,000万元的借款,利率参照同期银行贷款利率计算,且公司无需提供担保。此外,追认朱敏女士于2025年10月至2026年6月期间为公司累计提供10,000万元、最高余额6,000万元的借款,年利率5%,且公司无需提供担保。上述借款事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过,此交易尚需经公司股东

证券代码:002085 证券简称:丰元股份 公告编号:2026-054

山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司2026年第三次 临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2026年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人: 董事会
3. 会议召开的方式、合法性、合规性: 2026年8月2日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议时间:

- (1) 现场开会时间: 2026年09月10日 14:30
- (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日9:15—9:25、9:30—9:15, 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。

三、会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。

四、会议的股权登记日: 2026年09月03日

五、出席对象:

- (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2026年9月3日, 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会; 股东因故不能出席现场会议的, 可书面委托授权代理人出席(被委托人不必为本公司股东); 或在网络投票时间内参加网络投票。
- (2) 公司董事、高级管理人员;
- (3) 公司聘请的律师;
- (4) 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

六、会议地点: 山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案: 除累积投票外的所有提案	非累积投票提案	该列勾勾的项目可以投票
1.00	《关于关联方公司之间新增关联交易的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年9月26日在指定信息披露媒体(《证券时报》)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

如股东只对具体提案发表投票意见，而对该项总议案未投有效票的，如股东先对相关具体提案发表投票表決，再对该项总议案投票表決，则以已投票表決的具体提案的表決意见为准，其他未表決的提案以对应的表決意见为准；如先对总议案投票表決，再对相关具体提案投票表決，则以总议案的表決意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年09月10日的交易时间，即：9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 投资者可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月10日，9:15—15:00。

2. 投资者通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》中“通过交易所互联网投票系统”章节所述身份认证操作说明的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wlhp.com.cn>查阅相关提示性公告。

3. 股东获得获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wlhp.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
山东丰元化学股份有限公司
2026年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东丰元化学股份有限公司于2026年09月10日召开的公2026年第____次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注(在列明勾选的栏目内打“√”)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案			
1.00	[关于关联方面向公司借款增加关联交易的议案]	√			

委托人姓名(盖章)：_____
委托人身份证号码(社会信用代码)：_____
(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号：_____
受托人：_____
受托人身份证号码：_____
签发日期：_____
委托有效期：_____
附件3
山东丰元化学股份有限公司
股东会股东大会登记表

登记序号	身份证件/营业执照
联系电话	手机号码
电子邮箱	电子邮箱
联系地址	邮编