证券代码：301314　　证券简称：科瑞思　　公告编号：2026-021

珠海科瑞思科技股份有限公司 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	科瑞思	股票代码	301314
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	刘坤坤	于凯	
电话	0756-8992563	0756-8992563	
办公地址	珠海市香洲区福田路10号厂房2四层	珠海市香洲区福田路10号厂房2四层	
电子信箱	kles.ir@kles.com.cn	kles.ir@kles.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)	98,027,735.67	84,664,976.21	15.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,539,900.29	6,110,752.82	-42.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-311,863.57	2,197,266.26	-114.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,544,004.08	1,677,293.30	-490.15%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.57%	-0.23%
	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)	1,166,882,496.97	1,180,873,135.26	-1.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,043,072,393.32	1,052,002,397.55	-0.85%

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	7,275	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
王兆春	境内自然人	21.88%	12,087,790.00	12,087,790.00	不适用	0
于志江	境内自然人	13.30%	7,348,120.00	7,348,120.00	不适用	0
吴金辉	境内自然人	7.98%	4,408,690.00	4,408,690.00	不适用	0
付文武	境内自然人	6.32%	3,489,850.00	2,617,387.00	不适用	0
陈新裕	境内自然人	6.01%	3,319,550.00	3,319,550.00	不适用	0
文彩霞	境内自然人	5.32%	2,939,040.00	2,939,040.00	不适用	0
吉东亚	境内自然人	2.81%	1,551,030.00	1,551,030.00	不适用	0
管锦君	境内自然人	2.81%	1,551,030.00	1,551,030.00	不适用	0
珠海横琴瑞诺投资咨询企业(有限合伙)	境内自然人	2.05%	1,134,900.00	1,107,916	不适用	0
唐林明	境内自然人	1.76%	975,000.00	975,000.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王兆春、文彩霞、于志江为公司实际控制人，三人签署了《一致行动协议》，为一致行动人。王兆春与文彩霞系夫妻关系，珠海横琴瑞诺投资咨询企业(有限合伙)为实际控制人王兆春控制的企业。					
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

无

证券代码：300225　　证券简称：金力泰　　公告编号：2026-052

上海金力泰化工股份有限公司 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	金力泰	股票代码	300225
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST金泰		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许子军	王平	
电话	021-31156095	021-31156095	
办公地址	上海市徐汇区武宣路9号枫林国际汇创谷6号楼6层	上海市徐汇区武宣路9号枫林国际汇创谷6号楼6层	
电子信箱	kntzxx@knt.cn	kntzxx@knt.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)	438,843,317.89	366,536,153.93	19.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,564,600.61	8,708,505.62	9.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,550,130.25	4,427,253.38	93.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,733,687.26	-75,903,241.73	42.38%
基本每股收益(元/股)	0.0201	0.0183	9.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0201	0.0183	9.84%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.01%	0.09%
	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)	1,382,597,919.23	1,425,496,483.70	-3.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	871,932,744.27	862,368,143.66	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	17,144	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
海南大禾企业管理有限公司	境内非国有法人	14.80%	70,352,740	0	冻结	70,352,740
吴国政	境内自然人	1.58%	7,490,626	0	不适用	0
黄云飞	境内自然人	1.21%	5,753,480	0	不适用	0
黄鹏飞	境内自然人	1.09%	5,203,801	0	不适用	0
刘乙萱	境内自然人	1.05%	4,975,300	0	不适用	0
郝大庆	境内自然人	0.86%	4,091,600	3,068,700	不适用	0
徐泽华	境内自然人	0.79%	3,763,400	0	不适用	0
赵凌锋	境内自然人	0.62%	2,959,900	0	不适用	0
姜玉娟	境内自然人	0.59%	2,787,900	0	不适用	0
吴静	境内自然人	0.50%	2,378,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄鹏飞系黄云飞哥哥，刘乙萱系黄鹏飞之配偶、黄云飞与徐泽华系表兄弟关系。黄云飞、黄鹏飞、刘乙萱、徐泽华四人为一致行动人。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

序号	公告日期	公告名称及编号
1	2026/1/13	关于拟聘任会计师事务所的公告（公告编号：2026-003）
2	2026/1/28	关于拟聘任会计师事务所的公告（公告编号：2026-007）
3	2026/1/30	2025年度业绩预告（公告编号：2026-011）
4	2026/2/4	关于拟聘任会计师事务所的公告（公告编号：2026-014）
5	2026/2/4	关于为全资子公司借款提供担保的公告（公告编号：2026-015）
6	2026/2/11	关于继续向兴业银行申请综合授信额度的公告（公告编号：2026-018）
7	2026/2/27	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（公告编号：2026-021）
8	2026/3/2	关于选举公司副董事长的公告（公告编号：2026-023）
9	2026/3/2	关于高级管理人员辞职的公告（公告编号：2026-024）
10	2026/4/28	关于2025年度利润分配预案的公告（公告编号：2026-037）
11	2026/4/28	关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告（公告编号：2026-040）
12	2026/6/6	关于变更公司办公地址及投资者联系电话的公告（公告编号：2026-047）
13	2026/6/10	关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告（公告编号：2026-049）
14	2026/6/10	关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨股票停复牌的公告（公告编号：2026-050）

证券代码：001325　　证券简称：元创股份　　公告编号：2026-046

元创科技股份有限公司 关于2026年半年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

1、元创科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、若本次利润分配预案公告后至实施前，公司因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。

3、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

元创科技股份有限公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。鉴于公司2025年年度股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配基准为2026年半年度。

2、根据公司2026年半年度财务报告(未经审计)，公司2026年半年度实现净利润为52,553,723.28元，未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润899,567,323.92元，减去本报告期已分配的2025年度现金股利47,824,000.00元，截止2026年6月30日，公司可供全体股东分配的利润为904,297,047.20元。

3、为切实回报公司全体股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，基于公司对未来发展的信心，综合考虑公司经营情况、资金状况、未来发展需求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2026年半年度的利润分配预案为：

以公司现有总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)，预计派发现金红利11,760,000元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

4、若本次利润分配预案公告后至实施前，公司因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则调整现金分红总额。

三、现金分红方案合规性与合理性说明

公司2026年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

本次利润分配预案不会对公司持续经营及业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东(尤其是中小股东)合法权益的情形，符合公司长远发展及全体股东整体利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：688575　　证券简称：亚辉龙　　公告编号：2026-045

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于 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、计提资产减值准备情况概述

结合深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亚辉龙”)的实际经营情况及受行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及经营成果，公司对合并范围内截至2026年6月30日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值损失总额为503.90万元。具体明细如下：

单位：万元

项目	本期发生额	备注
信用减值损失	-32.07	应收账款减值、其他应收款减值
资产减值损失	535.97	存货减值、其他流动资产减值
合计	503.90	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试，2026年半年度公司冲回信用减值损失32.07万元。

2、资产减值损失

(1)根据会计准则相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对存货资产，公司根据存货成本高于可变现净值的金额，相应计提了充足的存货跌价准备。经测试，2026年半年度需计提存货跌价准备金额536.30万元。

(2)根据《企业会计准则》相关规定，公司以前会计期间对预计无法退税或抵扣使用的待抵扣进项税额，基于谨慎性原则计提了其他流动资产减值准备。2026年上半年，上述部分待抵扣进项税额已实际收到税务机关退税，前期计提的减值准备转回条件已满足，2026年半年度冲回其他流动资产减值准备0.33万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年半年度，公司计提资产减值准备共计503.90万元，减少公司2026年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润432.56万元。本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度规定，有利于更加公允、客观地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：688575　　证券简称：亚辉龙　　公告编号：2026-044

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

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年第三次临时股东会

(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

召开日期时间：2026年9月14日 15点00分

召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋会议室

(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《上海证券交易所创板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	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案1、2、3回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：/

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.sseinfo.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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688575	亚辉龙	2026/9/4

(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

(一)登记时间

2026年9月7日-9月8日(上午09:00-11:30，下午14:00-17:00)

(二)登记地点

深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋董秘办

(三)登记方式

1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

(1)自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(2)自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

(1)企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(2)企业股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。(授权委托书格式详见附件1)

5、公司股东可按以上要求以邮件的方式进行登记(邮箱地址：ir@szyhlo.com)，邮件到达日应不迟于2026年9月8日17:00，邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样，并请致电公司董秘办确认登记状态。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件/复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)本次股东会出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件(具体要求见“五、会议登记方法(三)登记方式”)，以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋董秘办

联系电话：0755-84821649

联系邮箱：ir@szyhlo.com

联系人：周江海、邵亚楠

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2026年8月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司：

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年第三次临时股东会，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	回避
1	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》				
2	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》				
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》				

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。

证券代码：605068　证券简称：明新旭腾　公告编号：2026-075
转债代码：111004　转债简称：明新转债

明新旭腾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、准确性和完整性承担法律责任。

为更加真实、准确地反映明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对2026年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备，相关情况公告如下：

一、资产减值准备的计提概况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2026年6月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，计提了相关资产的减值准备。公司对截至2026年6月30日的各项资产计提减值准备合计为2,174.17万元，具体情况如下表：

序号	项目	计提金额(万元)
1	信用减值损失	-984.86
2	资产减值损失	3,159.02
合计		2,174.17

二、本次资产减值准备计提的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司基于应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产的性质，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值损失。公司对2026年6月30日合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产拟计提减值损失合计-984.86万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，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。公司对截至2026年6月30日的各项存货进行了全面的清查和减值测试，计提存货跌价损失2,418.90万元。

对于固定资产的资产减值，公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司对截至2026年6月30日的各项固定资产进行了全面的清查和减值测试，计提固定资产减值损失740.12万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年半年度计提信用及资产减值准备合计2,174.17万元，减少公司2026年半年度合并利润总额2,174.17万元。本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和2026年半年度的经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：605068　证券简称：明新旭腾　公告编号：2026-076
转债代码：111004　转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月4日(星期五)11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月28日(星期五)至9月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月4日(星期五)11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年9月4日(星期五)11:00-12:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：庄君新先生

副总经理：赵成进先生

副总经理、董事会秘书：罗政先生

财务总监：刘庭君女士

独立董事：田景岩先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月4日(星期五)11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月28日(星期五)至9月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall?qa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0573-83675036

邮箱：ir@mingxinleather.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
2026年8月27日

证券代码：605068　证券简称：明新旭腾　公告编号：2026-072
转债代码：111004　转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年8月15日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2026年半年度报告》和《明新旭腾2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司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》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司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》。

(三)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”。

(四)审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更证券事务代表的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：605068　证券简称：明新旭腾　公告编号：2026-073
转债代码：111004　转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于公司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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现对明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)2026年半年度募集资金存放、管理与实际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《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕327号)，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行6,730,000张可转换公司债券，发行价为每张面值100元，共计募集资金67,300.00万元，坐扣承销费用606.00万元后的募集资金为66,694.00万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2022年4月7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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用和募集资金到位前预付的保荐费329.77万元后，公司本次募集资金净额为66,364.23万元。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《验证报告》(天健验〔2022〕119号)。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间	2022年4月7日
本次投资期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	67,300.00
减：直接支付发行费用	935.77
二、募集资金净额	66,364.23
减：	
以前年度已使用金额	45,143.05
本年度使用金额	1,709.14
现金管理金额	20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.79
加：	
募集资金利息收入	2,815.20
三、报告期期末募集资金余额	2,326.45

注：期末募集资金实际余额为2,613.76万元，与上表计算差异为287.31万元，其中287.32万元系使用自有资金支付的本次公开发行相关的费用(不含增值税)；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差0.01万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际