证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-044

苏州市味知香食品股份有限公司 2026年半年度利润分配方案公告

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

● 分配比例:每股派发现金红利人民币0.28元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日,公司合并报表范围未分配利润为444,115,317.74元,母公司未分配利润为391,391,404.56元。上述财务数据未经审计。经公司董事会决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派送现金红利人民币2.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2026年8月25日,公司总股本138,000,000股,扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股,以此计算合计拟派发现金红利人民币38,253,585.44元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为92.90%。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分红总额。

本次利润分配方案已经公司2025年年度股东会授权董事会制定并实施,无需再次提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月25日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东回报规划》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求、合理回报股东等因素,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长期稳定发展。敬请广大投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年8月27日

公司代码:605089 公司简称:味知香

苏州市味知香食品股份有限公司 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 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

2026年8月25日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》,拟定的公司2026年半年度利润分配方案为:

拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派送现金红利人民币2.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2026年8月25日,公司总股本138,000,000股,扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股,以此计算合计拟派发现金红利人民币38,253,585.44元(含税)。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分红总额。公司2025年年度股东会已授权董事会制定并实施2026年中期分红方案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	味知香	605089	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王甜甜	曹铭楚
电话	0512-80806931	0512-80806931
办公地址	苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号	苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号
电子信箱	info@weizhixiang.com	info@weizhixiang.com

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	1,407,839,936.17	1,480,937,424.22	-4.94
归属于上市公司股东的净资产	1,237,396,942.24	1,242,810,600.37	-0.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	344,863,284.91	342,503,446.08	0.69
利润总额	48,243,445.55	40,298,336.60	19.72
归属于上市公司股东的净利润	41,177,242.35	31,946,780.02	28.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,135,564.33	25,338,359.95	30.77
经营活动产生的现金流量净额	-118,696,979.09	-1,136,091.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.25	2.58	增加0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3014	0.2338	28.91
稀释每股收益(元/股)	0.3010	0.2338	28.74

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)						10,394
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
夏靖	境内自然人	55.24	76,236,804	0	无	0
夏九林	境内自然人	7.50	10,350,000	0	无	0
苏州市金花生管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.15	9,866,500	0	无	0
章松柏	境内自然人	3.75	5,175,000	0	无	0
肖云茂	境内自然人	1.04	1,430,176	0	无	0
张文超	境内自然人	0.62	859,296	0	无	0
胡海平	境内自然人	0.56	772,621	0	无	0
何东梅	境内自然人	0.39	535,332	0	无	0
张玢弛	境内自然人	0.39	531,472	0	无	0
唐春雷	境内自然人	0.26	363,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东夏靖、夏九林为兄弟关系,章松柏与夏靖、夏九林为表兄弟关系;股东金花生为公司员工持股平台,受夏靖控制。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-042

苏州市味知香食品股份有限公司 2026年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十四号—食品制造》的相关规定,现将苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")2026年半年度主要经营数据公告披露如下:

一、报告期经营情况

2026年1-6月,公司实现营业收入344,863,284.91元,较上年同期增长0.69%。其中,主营业务收入340,875,146.76元,较上年同期增长0.82%。主营业务收入构成情况具体如下:

(1)按产品类别分类

单位:元

产品类别	2026年1-6月	2025年1-6月	变动情况(%)
肉禽类	236,873,500.02	228,066,149.09	3.86
其中:牛肉类	144,009,090.55	137,131,350.14	5.02
家禽类	59,979,021.58	59,423,122.03	0.94
猪肉类	30,250,519.44	28,536,434.87	6.01
羊肉类	2,634,868.45	2,975,242.05	-11.44
水产类	91,494,315.29	94,831,738.70	-3.52
其中:鱼类	47,959,101.10	49,057,523.85	-2.24
虾类	43,535,214.19	45,774,214.85	-4.89
其他类	12,507,331.45	15,213,183.36	-17.79
合计	340,875,146.76	338,111,071.15	0.82

(2)按销售地区分类

单位:元

地区分布	2026年1-6月	2025年1-6月	变动情况(%)
华东	305,111,074.80	307,633,821.46	-0.82
华中	18,409,547.75	13,948,015.93	31.99
华北	9,574,951.62	7,960,659.07	20.28
华南	121,680.02	1,178,511.85	-89.68
西南	7,358,007.27	6,875,852.07	7.01
西北	270,091.73	408,815.01	-33.93
东北	29,793.57	105,395.76	-71.73
总计	340,875,146.76	338,111,071.15	0.82

(3)按销售渠道分类

单位:元

销售渠道	2026年1-6月	2025年1-6月	变动情况(%)
零售渠道	197,493,367.21	209,943,117.77	-5.93
其中:加盟店	172,732,014.61	180,411,307.57	-4.26
经销店	24,761,352.60	29,531,810.20	-16.15
批发渠道	100,595,139.86	88,003,452.23	14.31
商超渠道	39,563,376.58	37,757,648.42	4.78
直销及其他	2,249,848.78	1,770,340.62	27.09
电商渠道	973,414.33	636,512.11	52.93
合计	340,875,146.76	338,111,071.15	0.82

二、2026年半年度经销商变动情况

单位:家

类别	期初	增加	减少	期末
加盟店	1668	66	76	1658
经销店	660	63	38	685
商超客户	105	7	0	112
批发客户	473	36	31	478

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-045

苏州市味知香食品股份有限公司 关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币20,000万元
投资种类	安全性较高、流动性较好的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年8月25日,苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司苏州市正馔玉食品有限公司(以下简称"正馔玉"或"子公司")拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用。

● 特别风险提示

公司及子公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高闲置自有资金使用效率,在确保不影响正馔玉正常经营的资金周转需要前提下,合理利用自有资金进行现金管理,可以增加现金资产收益。

(二)投资金额

正馔玉拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

(三)资金来源

用于现金管理的资金来源为正馔玉暂时闲置的自有资金,不影响其正常经营。

(四)投资方式

现金管理受托方:信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构。

现金管理产品类型:安全性较高、流动性较好的理财产品。

(五)投资期限

自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意正馔玉使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好的理财产品。使用期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司董事会授权子公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

正馔玉严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。金融市场受宏观经济的影响较大,正馔玉将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、正馔玉将遵守审慎投资原则,严格筛选信誉好、资金安全保障能力强的专业金融机构。

2、正馔玉将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对子公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

本次子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规,确保不影响正常运作、保障资金安全的前提下进行,目前公司及子公司内部控制制度健全、运作规范,通过适度的自有资金现金管理,可以提高公司资金使用效率,降低财务成本,产生一定的投资收益。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-041

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")第三届董事会第十四次会议于2026年8月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知已于2026年8月14日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持,会议应到董事6人,实到董事6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

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、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的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

3、审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派送现金红利人民币2.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2026年8月25日,公司总股本138,000,000股,扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股,以此计算合计拟派发现金红利人民币38,253,585.44元(含税)。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度利润分配方案公告》。

4、审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率,在确保不影响全资子公司苏州市正馔玉食品有限公司正常经营的资金周转需要前提下,合理利用自有资金进行现金管理,全资子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

5、审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作制度(2026年8月修订)》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-046

苏州市味知香食品股份有限公司 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09月11日(星期五)16:00-17:00

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09月04日(星期五)至09月10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info@weizhixiang.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。

苏州市味知香食品股份有限公司(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09月11日(星期五)16:00-17:00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09月11日(星期五)16:00-17:00

(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

董事长兼总经理:夏靖先生

财务总监:谢林华先生

董事会秘书:王甜甜女士

独立董事:李金桂先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月11日(星期五)16:00-17:00,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09月04日(星期五)至09月10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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@weizhixiang.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:王甜甜、曹铭楚

电话:0512-80806931

邮箱:info@weizhixiang.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。

苏州市味知香食品股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-043

苏州市味知香食品股份有限公司 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

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》等有关规定,现将苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119号"文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。

以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位,资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年4月21日出具了《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金517,076,079.08元,剩余募集资金为155,809,720.90元(含利息收入及理财产品收益),其中现金管理金额143,000,000.00元。募集资金使用及结余情况如下表:

募集资金基本情况表

单位: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4月21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	713,250,000.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	66,632,642.50
二、募集资金净额	646,617,357.50
减:	
以前年度已使用金额	511,252,722.90
本年度使用金额	5,823,356.18
暂时补流金额	-
现金管理金额	143,000,000.00
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入扣除手续费后的净额	1,314,544.63
募集资金理财产品收益	24,953,897.85
三、报告期期末募集资金余额	12,809,720.90

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,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以及在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年4月,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位: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4月21日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末专户余额	报告期末现金管理金额	账户状态
苏州市味知香食品股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州分行吴江支行	75070122000469211	106,650.42	70,000,000.00	使用中
苏州市味知香食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	1102261719020201210	2,038.30	73,000,000.00	使用中
苏州市味知香食品股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32250110073009699999	12,701,032.18	—	使用中
合计			12,809,720.90	143,000,000.00	—

注:现金管理产品包含大额存单、定期存款、结构性存款等。

三、2026年半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

截至2026年6月30日,公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年4月25日,公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

2026年4月24日,公司召开了第三届董事会第十三次会议,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》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品,投资产品的期限不得超过12个月,且该等现金管理产品不得用于质押。上述议案已经公司2025年年度股东会审议通过。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

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4月21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
20,000.00	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2025年5月20日	2026年5月19日	2025年4月25日
20,000.00	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2026年5月20日	2027年5月19日	2026年4月24日

截止2026年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为14,300万元,具体如下:

募集资金现金管理明细表

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4月21日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
味知香	工商银行吴中支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第394期J款	结构性存款	7,000.00	2025/11/12	2026/5/15	2026/5/15	-	1.00-1.50	52.93
味知香	建设银行吴中支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2026/1/13	2026/2/13	2026/2/13	-	0.65-1.90	1.06
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202601360产品	结构性存款	6,970.00	2026/2/6	2026/2/27	2026/2/27	-	0.75或1.65或1.75	6.62
味知香	建设银行吴中支行	单位通知存款	单位定期存款	1,370.00	2026/2/13	2026/3/9	2026/3/9	-	0.65	0.59
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202601561产品	结构性存款	6,970.00	2026/3/2	2026/3/30	2026/3/30	-	0.75或1.90或2.00	10.16
味知香	建设银行吴中支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1,370.00	2026/3/12	2026/4/11	2026/4/11	-	0.65-1.90	1.79
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202601903产品	结构性存款	6,990.00	2026/4/2	2026/4/30	2026/4/30	-	0.75或1.90或2.00	10.19
味知香	建设银行吴中支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2026/4/22	2026/5/22	2026/5/22	-	0.65-1.90	1.50
味知香	宁波银行吴江支行	单位定期存款	单位定期存款	7,000.00	2026/4/30	2026/5/7	2026/5/7	-	0.83	1.13
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202602356产品	结构性存款	7,000.00	2026/5/14	2026/5/28	2026/5/28	-	0.75或1.70或1.80	4.56
味知香	工商银行吴中支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第301期C款	结构性存款	7,300.00	2026/5/18	2026/11/18	2026/11/18	7,300.00	1.00-2.00	-
味知香	建设银行吴中支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2026/5/27	2026/6/27	2026/6/27	-	0.65-1.90	1.57
味知香	宁波银行吴江支行	单位定期存款	单位定期存款	7,000.00	2026/6/8	2026/12/8	2026/12/8	7,000.00	1.33	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)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

报告期内,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)或回购公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,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。

(八)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)报告期内,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形;

(二)公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2021年4月21日												
本年度投入募集资金总额	582.34												
已累计投入募集资金总额	51,707.61												
变更用途的募集资金总额	-												
变更用途的募集资金总额比例	-												
承诺投资项目	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(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
年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目	生产建设	否	27,500.00	27,500.00	27,500.00	513.34	27,222.66	-277.34	98.99	2024年1月	5,430.82	是	否
研发检验中心和信息化建设项目	研发项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	69.00	511.80	-6,488.20	7.31	2027年12月	不适用	不适用	否
营销网络和培训中心建设项目	运营管理	否	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0	711.42	-6,188.58	10.31	2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	23,261.74	23,261.74	23,261.74	0	23,261.74	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			64,661.74	64,661.74	64,661.74	582.34	51,707.61	-12,954.12	—	—	5,430.82	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司根据目前募投项目进展情况,基于战略发展、市场情况等综合因素考虑,根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况,为保证募投项目建设更符合公司和股东利益,公司经审慎评估后拟将首次公开发行股票募投项目中的"研发检验中心和信息化建设项目"、"营销网络和培训中心建设项目"的建设期延长至2027年12月,公司后续将根据募投项目实际实施进度、行业发展趋势、市场环境变化及公司经营发展情况,综合研判并合理安排上述两个募投项目的具体资金投入、实施节奏与建设进度,确保募集资金使用高效、审慎,切实维护公司及全体股东利益。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、2026年半年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。												
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:本表所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2026-055

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告

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:

● 本次结项的募投项目名称:年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期、回购新星轻合金材料(洛阳)有限公司15.5263%股权。

● 项目募集资金已全部使用完毕,结项后将注销项目的募集资金专项账户。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股份募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313号文核准,深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2017年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000.00股,每股发行价为29.93元,应募集资金总额为人民币598,600,000.00元,根据有关规定扣除不含税发行费用47,018,905.66元后,实际募集资金金额为551,581,094.34元。该募集资金已于2017年8月1日到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职业字[2017]15377号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

发行名称	2017年首次公开发行股份
募集资金总额	59,860.00万元
募集资金净额	55,158.11万元
募集资金到账时间	2017年8月1日

截至2026年6月30日,首次公开发行募集资金投资项目的募集资金使用情况如下表:

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资额	调整后募集资金承诺投资额	累计投入金额	累计完成投入比例(%)	募集资金余额(含利息)
铝钛硼(碳)轻合金系列技改项目	13,270.00	6,252.35	6,252.35	100.00	-
全南生产基地氟盐项目	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100.00	0.02
全南生产基地KAlF4节能新材料及钛基系列产品生产项目	14,888.11	498.86	498.86	100.00	-
洛阳3万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目	-	7,017.65	7,184.22	102.37	-
年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期	-	14,839.95	14,873.22	100.22	-
项目结项节余募集资金永久补充流动资金	-	317.64	317.64	100.00	-
合计	55,158.11	55,926.45	56,126.29	100.36	0.02

(二)2020年公开发行可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1441号文核准,公司于2020年8月公开发行可转换公司债券人民币595,000,000.00元,发行价格为每张人民币100.00元,募集资金总额为人民币595,000,000.00元,扣除保荐承销费用人民币9,460,500.00元(含税)后的实收募集资金为人民币585,539,500.00元,上述募集资金已于2020年8月19日存入募集资金专户。本次募集资金扣除各项发行费用(含税金额)12,077,000.00元后实际募集资金净额为人民币582,923,000.00元。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职业字[2020]34187号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

发行名称	2020年公开发行可转债
募集资金总额	59,500.00万元
募集资金净额	58,292.30万元
募集资金到账时间	2020年8月19日

截至2026年6月30日,公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目的资金使用情况如下表:

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资额	调整后募集资金承诺投资额	累计投入金额	累计完成投入比例(%)	募集资金余额(含利息)
年产3万吨铝中间合金项目	18,792.30	11,314.29	11,314.29	100.00	-
年产10万吨颗粒精炼剂项目	20,000.00	3,384.30	3,384.30	100.00	0.07
工程研发中心建设项目	10,000.00	-	-	-	10.43
补充流动资金	9,500.00	9,500.00	9,506.82	100.07	-
项目结项节余募集资金永久补充流动资金	-	7,572.99	7,573.51	100.01	-
项目终止剩余募集资金回购新星轻合金材料(洛阳)有限公司15.5263%股权	-	21,300.00	21,300.00	100.00	-
项目终止剩余募集资金	-	5,359.83	-	-	5,359.83
合计	58,292.30	58,431.41	53,078.92	90.84	5,370.33

二、本次结项的募投项目基本情况

(一)首次公开发行股份"年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期"

公司分别于2023年2月9日、2023年2月27日召开了第四届董事会第二十二次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司拟将首次公开发行"全南生产基地KAlF4节能新材料及钛基系列产品生产项目"剩余募集资金(含利息)14,819.48万元(最终以股东大会审议通过后,实际结转当日原项目募集资金专户中全部资金余额为准)变更用于新项目"松岩新能源材料(全南)有限公司年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期",新项目的实施主体和实施地点不变。

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》,同意将首次公开发行募投项目"年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期"达到预定可使用状态的日期由2024年3月延期至2026年4月。项目于2026年4月底达到预定可使用状态。

(二)2020年公开发行可转债"回购新星轻合金材料(洛阳)有限公司15.5263%股权项目"

公司分别于2026年4月29日、2026年5月20日召开第五届董事会第三十九次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》,同意将"年产10万吨颗粒精炼剂项目""工程研发中心建设项目"终止,终止后剩余募集资金继续存放在原募集资金专户集中管理,未来公司将在确保募集资金使用安全的前提下综合考虑未来业务发展战略及资本性支出规划情况,将前述募集资金用于投资新项目或补充流动资金等,并及时履行相关决策程序,以提高募集资金使用效益。

公司分别于2026年6月8日、2026年6月24日召开第五届董事会第四十一次会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用已终止募投项目部分剩余募集资金支付股权回购价款的议案》,同意使用"年产10万吨颗粒精炼剂项目"剩余募集资金16,659.83万元及"工程研发中心建设项目"剩余募集资金4,640.17万元,合计21,300.00万元用于"回购控股子公司新星轻合金材料(洛阳)有限公司15.5263%股权"。

截至本公告披露日,公司首次公开发行股份"年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期"募集资金(包括利息收入)及2020年公开发行可转债"回购新星轻合金材料(洛阳)有限公司15.5263%股权"项目募集资金,已全部使用完毕,公司将前述募投项目予以结项。公司将对项目募集资金专户(宁波银行股份有限公司深圳分行账号73010122002382843、宁波银行股份有限公司深圳分行账号86021110001701508)予以注销。

截至本公告披露日,公司首次公开发行募集资金投资项目已全部结项。

三、审议程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定,年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期和回购新星轻合金材料(洛阳)有限公司15.5263%股权项目募集资金已全部使用完毕,可以免于履行董事会审议程序,亦无需保荐机构发表明确同意意见。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2026年8月27日

公司代码:603978 公司简称:深圳新星

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	深圳新星	603978	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志	田蜜
电话	0755-29891365	0755-29891365
办公地址	深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋	深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋
电子信箱	zhouzhi@stalloys.com	tianmi@stalloys.com

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	5,057,236,179.13	4,331,946,129.01	16.74
归属于上市公司股东的净资产	1,660,978,591.68	1,636,446,050.83	1.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,931,258,210.67	1,499,300,946.58	28.81
利润总额	9,403,257.12	-26,963,017.56	不适用
归属于上市公司股东的净利润	20,015,490.67	-22,363,166.59	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	18,186,435.25	-26,117,697.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额	43,417,976.97	146,895,553.70	-70.44
加权平均净资产收益率(%)	1.21	-1.30	增加2.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.11	不适用

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)						26,334
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	
陈学敏	境内自然人	17.46	36,864,974	-	质押	20,000,000
枝江市岩代投资有限公司	境内非国有法人	11.97	25,262,280	-	无	-
枝江市辉科轻金属材料有限公司	境内非国有法人	7.20	15,206,640	-	无	-
上海汐泰投资管理有限公司—汐泰东升1号私募证券投资基金	其他	0.97	2,056,100	-	无	-
BARCLAYS BANK PLC	其他	0.82	1,737,878	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	0.63	1,334,800	-	无	-
高盛国际—自有资金	其他	0.54	1,147,396	-	无	-
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	其他	0.54	1,132,160	-	无	-
北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.54	1,132,000	-	无	-
联领信息技术(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.53	1,123,260	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈学敏持有枝江市岩代投资有限公司"100%的股权,陈学敏先生已签署协议拟将其持有的岩代投资100%股权转让给深圳嘉泰智远科技合伙企业(有限合伙)。截至报告期末,该股权转让工商登记手续尚未办结;2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈学敏直接及通过枝江市岩代投资有限公司持有枝江市辉科轻金属材料有限公司51.0214%的股权;3、公司高管叶清东,董事、财务总监卢现友,高管余跃明担任枝江市辉科轻金属材料有限公司董事;公司董事、董事会秘书、副总经理周志担任枝江市辉科轻金属材料有限公司监事;4、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2026-053

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十六次会议于2026年8月26日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于2026年8月14日以邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

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》

公司《2026年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上;《2026年半年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。

公司董事会及全体董事保证公司2026年半年度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、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》

董事会审议通过《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》,并同意于2026年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《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》(公告编号:2026-054)。

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为明确董事会秘书的职责权限,规范董事会秘书的行为,保障董事会秘书依法履行工作职责,提高公司股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则(2026年8月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,公司结合自身发展战略及经营情况,制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案,并经2026年4月29日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过。公司根据行动方案内容,积极开展和落实各项工作,编制了2026年半年度评估报告并经董事会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司总经理薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定,结合公司经营实际、岗位履职责任及同行业薪酬水平,董事会同意公司总经理贺志勇先生薪酬方案:

(1)薪酬构成:薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例不低于50%。基本薪酬、绩效薪酬税前合计72万元/年。

基本薪酬:按月发放;

绩效薪酬:绩效薪酬基于审慎的原则进行提前预发放,并确定不低于20%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付,多退少补。

中长期激励:包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际情况发放的奖励等,由公司根据实际情况制定激励方案。

(2)依据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定,贺志勇先生自领取公司总经理岗位薪酬之日起,不再领取董事津贴。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事贺志勇先生回避表决。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2026年8月27日