公司代码：603324　　公司简称：盛剑科技

上海盛剑科技股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所(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	盛剑科技	603324	盛剑环境

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂磊	吴明朗
电话	021-60712858	021-60712858
办公地址	上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦	上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦
电子信箱	ir@sheng-jian.com	ir@sheng-jian.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	3,601,296,159.50	3,386,577,297.59	6.34
归属于上市公司股东的净资产	1,635,134,925.14	1,661,455,118.98	-1.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	451,601,127.34	576,328,867.20	-21.64
利润总额	-122,588,955.28	51,624,708.18	-337.46
归属于上市公司股东的净利润	-97,925,729.31	42,193,834.96	-332.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,005,574.45	38,663,049.15	-371.59
经营活动产生的现金流量净额	-143,751,547.29	-205,976,663.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.94	2.50	减少8.44个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.67	0.29	-331.03
稀释每股收益(元／股)	-0.67	0.29	-331.03

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)				24,497		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
					质押	7,000,000
张伟明	境内自然人	60.52	89,373,021	0	质押	7,000,000
上海昆升企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.24	3,312,960	0	无	0
邓文宜	境内自然人	1.34	1,975,300	0	无	0
汪哲	境内自然人	1.24	1,823,939	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.85	1,256,757	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.82	1,214,504	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—方正富邦核心优势混合型证券投资基金	其他	0.68	999,960	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	境外法人	0.63	936,832	0	无	0
於春东	境内自然人	0.56	825,800	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.55	817,066	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张伟明、汪哲夫妇为公司实际控制人，上海昆升企业管理合伙企业(有限合伙)是张伟明控制的企业。除此以外，截至本报告期末，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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：603324　　证券简称：盛剑科技　　公告编号：2026-045

上海盛剑科技股份有限公司 关于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。

上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值损失情况

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截至2026年6月30日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2026年1-6月计提各类资产减值损失及信用减值损失(损失以“-”列示，下同)共-3,371.44万元(未经审计)，具体如下：

项目	金额(万元)
信用减值损失	-1,644.42
其中：应收票据坏账损失	10.74
应收账款坏账损失	-1,613.72
其他应收款坏账损失	-41.44
资产减值损失	-1,727.02
其中：合同资产减值损失	-88.06
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,638.96
合计	-3,371.44

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其信用损失。当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

2026年1-6月确认信用减值损失-1,644.42万元，其中：应收票据坏账损失10.74万元，应收账款坏账损失-1,613.72万元，其他应收款坏账损失-41.44万元。

2、资产减值损失

(1)合同资产减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

(2)存货跌价损失及合同履约成本减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，期末存货按成本高于可变现净值的差异计提存货跌价准备和合同履约成本减值准备。确定可变现净值的依据为：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。

2026年1-6月确认资产减值损失-1,727.02万元，其中：合同资产减值损失-88.06万元，存货跌价损失及合同履约成本减值损失-1,638.96万元。

三、本次计提资产减值损失对公司利润的影响

本期计提资产减值准备共计-3,371.44万元，减少公司2026年半年度合并报表利润总额3,371.44万元。本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年8月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：603324　　证券简称：盛剑科技　　公告编号：2026-044

上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2026年8月26日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月14日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案具体内容详见同日在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》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-045)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：603324　　证券简称：盛剑科技　　公告编号：2026-046

上海盛剑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更为上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第20号》(财会[2026]7号)(以下简称“《解释第20号》”)相关规定和要求进行的合理变更。

● 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)本次会计政策变更的主要内容

2026年6月4日，财政部发布《解释第20号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至《解释第20号》施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

根据《解释第20号》要求，公司对原会计政策进行相应变更。

(二)本次变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：603324　　证券简称：盛剑科技　　公告编号：2026-047

上海盛剑科技股份有限公司 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9日(星期三)下午14:00-15:00

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9月2日(星期三)至9月8日(星期二)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@sheng-jian.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。

上海盛剑科技股份有限公司(本文简称“公司”)已于2026年8月28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9日(星期三)14:00-15:00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9日(星期三)14:00-15:00

(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

董事长张伟明先生、独立董事封薛明先生、董事、副总经理、董事会秘书聂磊先生、财务负责人郁洪伟先生(如有特殊情况，参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月9日(星期三)14:00-15:00，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9月2日(星期三)至9月8日(星期二)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ir@sheng-jian.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：吴先生

电话：021-60712858

邮箱：ir@sheng-jian.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。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2026-065

顾家家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更是顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更符合相关法律法规的要求，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”内容进行了规范及明确，自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2026-064

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议。公司于2026年8月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第二十四次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《顾家家居2026年半年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2、审议通过《顾家家居2026年半年度报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的2026年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2026年半年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2026年半年度报告》及摘要。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年8月27日

公司代码：603816　　公司简称：顾家家居

顾家家居股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所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	顾家家居	603816	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李东	周丽娜
电话	0571-85016806	0571-88603816
办公地址	浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦	浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦
电子信箱	securities@kukahome.com	securities@kukahome.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	19,596,334,822.97	19,030,941,453.87	2.97
归属于上市公司股东的净资产	10,397,239,004.04	10,586,965,482.44	-1.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,875,042,933.51	9,801,056,782.12	0.75
利润总额	1,156,119,509.12	1,347,904,447.31	-14.23
归属于上市公司股东的净利润	925,570,714.16	1,020,558,685.43	-9.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	768,807,557.58	900,095,627.63	-14.59
经营活动产生的现金流量净额	659,130,011.84	1,094,109,972.30	-39.76
加权平均净资产收益率(%)	8.37	9.83	减少1.46个百分点
基本每股收益(元／股)	1.13	1.26	-10.32
稀释每股收益(元／股)	1.13	1.25	-9.60

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)				20,238		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波盈峰睿和投资管理有限公司	境内非国有法人	29.44	241,838,695	0	质押	165,365,359
杭州德烨嘉俊企业管理有限公司	境内非国有法人	10.77	88,471,483	0	质押及冻结	88,471,483
芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.55	37,391,600	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	3.27	26,879,382	0	无	0
TB Home Limited	境外法人	3.25	26,668,066	0	质押及冻结	26,668,066
李东来	境内自然人	2.03	16,679,431	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.86	15,251,538	0	无	0
杭州代明贸易有限公司	境内非国有法人	1.79	14,700,000	0	质押	14,700,000
宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.22	10,031,520	0	无	0
邹妙琴	境内自然人	1.16	9,508,700	0	质押	9,508,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2026年6月30日，王火仙持有杭州德烨嘉俊企业管理有限公司66%的股权，顾玉华、王火仙分别持有TB Home Limited 60%、40%的股权，顾玉华与王火仙系夫妻关系，故杭州德烨嘉俊企业管理有限公司与TB Home Limited构成一致行动人。截至2026年6月30日，李东来先生直接持有公司股票16,679,431股，占公司总股本的2.03%；通过宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票10,031,520股，占公司总股本1.22%。综上，李东来先生共持有公司股票26,710,951股，占公司总股本的3.25%。					
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：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2026-045

深圳天德钰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举的情况

(一)董事会选举情况

2026年8月27日，公司召开2026年第三次临时股东会，采用累积投票制的方式选举郭英麟先生、梅琮阳先生、蔡坤宪先生、黄群辉先生为公司第三届董事会非独立董事，选举李世玮先生、周新黎女士、陈辉先生为公司第三届董事会独立董事。上述4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于2026年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

(二)董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

2026年8月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举郭英麟先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会各专门委员会，具体如下：

专门委员会名称	人员构成
审计委员会	周新黎(召集人)、陈辉、黄群辉
提名委员会	李世玮(召集人)、周新黎、梅琮阳
薪酬与考核委员会	陈辉(召集人)、周新黎、郭英麟
战略委员会	郭英麟(召集人)、李世玮、黄群辉
可持续发展委员会	郭英麟(召集人)、陈辉、周新黎

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人周新黎先生为会计专业人士。公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年8月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任郭英麟先生为公司总经理，聘任梅琮阳先生为公司副总经理，聘任邓玲玲女士为公司财务总监及董事会秘书，上述人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

三、证券事务代表聘任情况

2026年8月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘馨谣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘馨谣女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，郑光廷先生、韩建春先生不再担任公司独立董事。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园南区高新南一道飞亚达科技大厦西座901室

电话：0755-29192958

邮箱：ir@jadard.com

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

附件：

邓玲玲女士简历

简历具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2026-046)。

证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2026-044

深圳天德钰科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月27日

(二)股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	237,483,492
普通股股东所持有表决权数量	237,483,492
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.0613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.0613

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	237,021,548	99.8054	446,044	0.1878	15,900	0.0068

(二)累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举郭英麟先生担任第三届董事会非独立董事的议案	236,809,847	99.7163	是
2.02	关于选举梅琮阳先生担任第三届董事会非独立董事的议案	236,847,046	99.7320	是
2.03	关于选举蔡坤宪先生担任第三届董事会非独立董事的议案	236,834,239	99.7266	是
2.04	关于选举黄群辉先生担任第三届董事会非独立董事的议案	236,820,606	99.7208	是

3、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举李世玮先生担任第三届董事会独立董事的议案	236,837,794	99.7281	是
3.02	关于选举周新黎女士担任第三届董事会独立董事的议案	236,875,786	99.7441	是
3.03	关于选举陈辉先生担任第三届董事会独立董事的议案	236,908,532	99.7578	是

(三)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的议案	13,805,433	96.7622	446,044	3.1263	15,900	0.1115

2、累积投票议案

(1)关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举郭英麟先生担任第三届董事会非独立董事的议案	13,593,732	95.2784	
2.02	关于选举梅琮阳先生担任第三届董事会非独立董事的议案	13,630,931	95.5391	
2.03	关于选举蔡坤宪先生担任第三届董事会非独立董事的议案	13,618,124	95.4493	
2.04	关于选举黄群辉先生担任第三届董事会非独立董事的议案	13,604,491	95.3538	

(2)关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举李世玮先生担任第三届董事会独立董事的议案	13,621,679	95.4743	
3.02	关于选举周新黎女士担任第三届董事会独立董事的议案	13,659,671	95.7405	
3.03	关于选举陈辉先生担任第三届董事会独立董事的议案	13,692,417	95.9701	

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所

律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2026-046

深圳天德钰科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议审议，同意聘任邓玲玲女士担任公司董事会秘书(简历详见附件)。邓玲玲女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下。

(一)具备会计资格并且具有五年以上履行董事会秘书职责相关的工作经验；

邓玲玲女士自2020年7月至今任公司董事会秘书。拥有五年以上信息披露与合规管理、投资者关系管理、股权管理相关工作经验，具备担任公司董事会秘书的任职资质与专业履职能力。

(二)截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《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》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、