证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2026-056

上海润达医疗科技股份有限公司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。

一、募集资金基本情况

根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5,500,000张，期限6年，募集资金总额55,000.00万元，扣除发行费用人民币1,209.25万元后，实际募集资金净额为人民币53,790.75万元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司本次实际收到的募集资金净额为53,790.75万元，已使用50,115.38万元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截至2026年6月30日，募集资金专户余额为1.73元。募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年6月23日
本次报告期项目	2026年1月1日至2026年6月30日
金额	
一、募集资金总额	550,000,000.00
其中：超募资金金额	–
减：直接支付发行费用	12,092,452.79
二、募集资金净额	537,907,547.21
减：	
以前年度已使用金额	341,153,780.79
本年度使用金额	–
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	–
其他-具体说明	198,018,480.83（注）
加：	
募集资金利息收入	1,264,716.14
其他-具体说明	–
三、报告期末募集资金金额	1.73

注：募投项目已于2026年5月26日终止，剩余募集资金用于永久补充流动资金，截至2026年6月30日，已从募集资金专户中转出198,018,480.83元，用于支付货款，剩余1.73元系利息收入，将在注销募集资金专户时转出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理

1.《募集资金管理办法》的制定和执行

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2020年6月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行（花木支行上级）签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2020年6月23日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海润达医疗科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19036101040034443	1.67	待注销
上海润达医疗科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201014701207024	0.00	已注销
上海润达医疗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海花木支行	31050161394000000636	0.06	待注销
合计	/	/	1.73	/

注：公司募集资金投资项目已终止，剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至本公告日，中信银行股份有限公司上海淮海路支行（账号：8110201014701207024）已于2026年6月30日注销；中国建设银行股份有限公司上海花木支行（账号：31050161394000000636）的募集账户已于2026年7月23日注销，注销时账户余额0.06元已转出；中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行（账号：19036101040034443）待注销，销户后相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2026年6月30日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至2020年6月23日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为9,361.80万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2020年6月23日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
综合服务扩容项目	53,790.75	9,361.80	9,361.80	2020年7月20日	2020年7月15日

2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。

上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15145号）；国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，此前补充流动资金情况如下：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2020年6月23日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
25,000	2020年7月20日、2020年7月23日	不超过12个月	2020年7月15日	2021年7月9日	25,000
23,500	2021年7月13日	不超过12个月	2021年7月12日	2022年7月8日	23,500
21,000	2022年7月11日、2022年7月15日	不超过12个月	2022年7月11日	2023年7月3日	21,000
20,000	2023年7月7日	不超过12个月	2023年7月6日	2024年6月24日	20,000
18,000	2024年6月28日	不超过12个月	2024年6月27日	2025年6月9日	18,000
16,000	2025年6月16日、2025年6月19日	不超过12个月	2025年6月13日	2026年6月1日	16,000

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

本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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本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

经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及2020年年度股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2023年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。

经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2025年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。

2024年12月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2026年5月30日。公司监事会对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、方式、地点，主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司经审慎评估市场及行业环境，结合公司实际情况，认为“综合服务扩容项目”的可行性发生变化，决定终止该募投项目。公司终止原可转债募投项目并补充流动资金，是公司基于外部环境变化、政策导向及自身战略调整所作出的审慎决策，有利于优化资源配置，保障公司长期稳健发展，具体原因如下：

（一）变更原因

1、外部经营环境发生变化，原项目的市场基础改变

近年来，国内医疗卫生行业政策环境发生了深刻变化，包括近年来多次、多地对体外诊断试剂进行集中带量采购，以及DRG/DIP支付方式在医疗机构从试点至逐渐全面推开，对于体外诊断行业内的公司带来了新的挑战与压力，体现在体外诊断行业的整体利润水平被较大幅度地压缩，医疗机构在设备配置及检验服务采购方面的预算更为严格、决策更趋谨慎。

2、项目实施效率下降，继续推进面临实质性风险

在医院集约化采购以及医保控费的背景下，医院客户对综合服务方案的采购决策更趋谨慎，对外部检测服务的数量更为保守，同时对价格的敏感度更高。在此背景下，规模化投入设备的业务模式，难以适应当前集采常态化下的市场需求，原募投项目的市场环境发生根本性变化。原项目所规划的扩容安排，其经济性与实施效率已不及预期，若继续推进，将面临投资回报周期延长等实质性风险。

3、优化业务结构，聚焦高质量发展

公司持续优化业务结构，强化应收账款管理与现金流健康。“综合服务扩容项目”涉及较多固定资产投资及长期资金占用，在当前宏观经济变化、医疗机构回款周期延长的背景下，继续大规模资本性支出将加大公司的财务压力。同时，公司正加快推进内部资源整合、区域协同、数字化建设及精细化运营管理，原项目建设内容的必要性相应减弱，继续实施可能导致资源重复投入、资金使用效率低。

4、提高募集资金使用效率、维护股东利益

考虑到目前寻找其他替代项目不具备现实可行性，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营周转等更具紧迫性的资金需求，有利于提高资金整体使用效率，增强公司抗风险能力，切实维护全体股东利益。

（二）审议程序和信息披露情况

公司分别于2026年4月27日、2026年5月26日召开了第六届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“综合服务扩容项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司公告《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的公告》《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-026、临2026-038）。

公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项是公司根据市场环境变化、项目的实际情况以及公司自身经营战略情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常业务对流动资金的需求，不会对公司正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

公司终止募投项目的具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

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	2020年公开发行可转换公司债券											
募集资金到账时间	2020年6月23日											
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
综合服务扩容项目	生产建设	综合服务扩容项目	53,790.75	53,790.75	53,790.75	0.00	34,115.38	-19,675.37	63.42	注1	注2	注2	是
合计			53,790.75	53,790.75	53,790.75	0.00	34,115.38	-19,675.37	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	由于医疗检验行业陆续受到客观环境及医疗政策改革等影响，业务推进速度不及预期，为提高募集资金使用效率，经公司第六届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“综合服务扩容项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	近年来诊断行业多次、多地进行集中带量采购，以及DRG/DIP支付方式在医疗机构从试点至逐渐全面推开，给公司业务带来了新的挑战与压力，该项目中的部分固定资产投入在新的经营环境下的必要性减弱，继续投入可能导致资源重复、资金使用效率偏低，所以募投项目继续推进所面临的投资回报不确定性、实施效率低下、财务压力加大等风险，已经使得该项目可行性相较于募集资金发行时出现了重大变化，因此公司经过审议同意终止项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营周转。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年6月13日，经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过16,000万元暂时补充流动资金，截至2025年12月31日流动资金占用金额16,000.00万元。公司已于2026年6月1日归还上述临时补流的16,000.00万元。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
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1：综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发，项目建设期为6年，计划投入66,085.43万元，募集资金计划投入53,790.75万元，因受客观环境及医疗政策改革等影响，医疗检验行业部分常规需求陆续受到影响，公司业务推进速度不及预期，截至2026年6月30日，实际募集资金投放金额为34,115.38万元，项目资金投入进度为63.42%。

注2：截止募投项目终止，本年度公司使用募集资金产生销售收入10,582.68万元，净利润322.64万元，实现销售净利率3.05%。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券												
募集资金到账日期	2020年6月23日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过日期	股东会审议通过时间
永久补充流动资金	综合服务扩容项目	补流	润达医疗	不适用	19,801.85	19,801.85	19,801.85	19,801.85	100.00	不适用	不适用	不适用	否	2026年4月27日	2026年5月26日
合计					19,801.85	19,801.85	19,801.85	19,801.85	–	–		–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	近年来外部经营环境发生变化，原项目的市场基础改变，项目实施效率下降，继续推进面临实质性风险，公司基于外部环境变化、政策导向及自身战略调整，为优化业务结构、提高资金使用效率，经审慎评估，公司分别于2026年4月27日、2026年5月26日召开了第六届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“综合服务扩容项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司公告《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025年年度股东会决议公告）（公告编号：临2026-026、临2026-038）。												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												

证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2026-055

上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告

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

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年8月14日以邮件形式发出，会议于2026年8月26日（星期三）10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵斌、董事姚沈杰、独立董事王晶晶、独立董事CHAN HWANG TONG、独立董事金盈、独立董事朱明伟因工作原因通讯参加会议），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

《2026年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn），《2026年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《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》。

根据中国证券监督管理委员会《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》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《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》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

具体内容详见同日刊登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》、《证券日报》、《证券时报》上的《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》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

公司代码：603108　　公司简称：润达医疗

上海润达医疗科技股份有限公司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	润达医疗	603108	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张诚栩	杨琪
电话	021-68406213	021-68406213
办公地址	上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼	上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
电子信箱	board@rundamedical.com	board@rundamedical.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	12,719,901,169.83	13,417,761,443.37	-5.20
归属于上市公司股东的净资产	3,690,652,516.09	3,786,137,673.65	-2.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,193,709,975.77	3,470,487,876.09	-7.98
利润总额	-10,526,371.06	-53,060,475.47	80.16
归属于上市公司股东的净利润	-87,866,991.37	-120,652,208.04	27.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,674,008.41	-134,139,032.15	39.86
经营活动产生的现金流量净额	273,283,971.66	153,796,642.30	77.69
加权平均净资产收益率(%)	-2.35	-2.81	增加0.46个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.15	-0.20	25.00
稀释每股收益(元／股)	-0.15	-0.20	25.00

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)					56,192	
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	
杭州市拱墅区国有投资集团有限公司	国有法人	19.19	116,000,000	0	无	
刘辉	境内自然人	3.98	24,068,771	0	冻结	22,904,000
朱文怡	境内自然人	3.03	18,299,409	0	质押	18,290,000
卫刚	境内自然人	1.92	11,594,328	0	无	
韩湘雅	境内自然人	1.49	8,990,000	0	无	
九江昊诚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.34	8,115,349	0	质押	8,115,349
冯荣	境内自然人	1.17	7,053,024	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.90	5,466,870	0	无	
肖秀良	境内自然人	0.49	2,937,746	0	无	
交通银行股份有限公司－诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41	2,500,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱文怡及刘辉为母子关系。 2、未知其他前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行动。					
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：601798　　证券简称：蓝科高新　　公告编号：2026-053

甘肃蓝科石化高新装备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15日（星期二）13:00-14:00

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08日（星期二）至09月14日（星期一）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lanpec@lanpec.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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“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09月15日（星期二）13:00-14:00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15日（星期二）13:00-14:00

（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：王健

财务负责人兼董事会秘书：王发亮

独立董事：周邵萍

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月15日（星期二）13:00-14:00，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08日（星期二）至09月14日（星期一）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lanpec@lanpec.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：021-31021798

邮箱：lanpec@lanpec.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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2026年8月28日

证券代码：601798　　证券简称：蓝科高新　　公告编号：2026-052

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、国机财务基本情况

（一）国机财务基本信息

国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于2003年9月成立，属非银行金融机构。2024年8月29日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：91110108100019 34XA，注册资本：175,000万元。

目前营业执照载明的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国机械工业集团有限公司	30,600.00	17.49%
2	第一拖拉机股份有限公司	25,000.00	14.29%
3	中国机械设备工程股份有限公司	23,444.00	13.40%
4	中国进口汽车贸易有限公司	14,720.00	8.41%
5	中国机械工业建设集团有限公司	10,904.00	6.23%
6	中国电力工程有限公司	9,541.00	5.45%
7	江苏苏美达集团有限公司	8,178.00	4.67%
8	西安重型机械研究所有限公司	8,178.00	4.67%
9	中国汽车工业进出口有限公司	6,815.00	3.89%
10	中国中元国际工程有限公司	5,452.00	3.12%
11	中国联合工程有限公司	5,452.00	3.12%
12	广州机械科学研究院有限公司	3,544.00	2.03%
13	机械工业第六设计研究院有限公司	3,272.00	1.87%
14	中国重型机械有限公司	2,726.00	1.56%
15	中国机械工业国际合作有限公司	2,726.00	1.56%
16	中国福马机械集团有限公司	2,726.00	1.56%
17	机械工业第四设计研究院有限公司	1,636.00	0.94%
18	中国电缆工程有限公司	1,363.00	0.78%
19	合肥通用机械研究院有限公司	1,363.00	0.78%
20	中国电器科学研究院股份有限公司	1,363.00	0.78%
21	成都工具研究所有限公司	1,363.00	0.78%
22	天津电气科学研究院有限公司	1,090.00	0.62%
23	兰州石油机械研究所有限公司	1,090.00	0.62%
24	沈阳仪表科学研究院有限公司	818	0.47%
25	洛阳轴承研究所有限公司	818	0.47%
26	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	818	0.47%

二、国机财务内部控制的基本情况

（一）控制环境

1.治理结构

国机财务由中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其所属25家成员企业出资组建，依据国家有关法律法规，自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务，以“依托集团资源，服务集团发展”为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。

国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国机财务的重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务总部设在北京，设有11个职能部门，部门职责权限清晰。分公司1家，设在河南，已于2023年12月18日挂牌营业。

2.内控体系组织架构

国机财务根据监管要求，结合公司实际制定《内部控制管理办法》，明确规定了公司党委、董事会、监事会、高管层、内控部门、审计部门以及相关部门在内部控制管理中的责任。公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用；“三会一层”分工明确、职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则，保障内控体系有效运转。公司各部门职责划分明确，遵循“前中后台”分离原则，实现对主要业务的条块管理，形成有效衔接、相互牵制的管理机制，保证了不相容岗位的分离。内部控制管理中各管理主体责任以及责任追究标准清晰明确，为落实内控管理工作奠定良好基础。

3.内控体系建设情况

国机财务建立了覆盖各项业务和管理事项的较为完善的制度体系，制度在设计上遵循了不相容岗位相互分离、授权批准、预算控制、凭证与记录控制、独立稽核等控制原则，能较好地保证各项业务活动的合规合法，保证资产的安全和完整及财务数据的真实、准确和完整。每年均组织开展内控制度的梳理、更新工作，对原有制度进行修订、补充和完善，以保证内控制度的完备性和有效性。

国机财务完成内控体系建设后，形成了比较完整、有效、可持续的内部控制管理框架，遵循评价—改进—执行—再评价—改进—执行的循环模式，有效促进公司内控管理的不断完善和提高。每年通过开展内控评价、内部审计以及专项检查，发现内控缺陷，制定整改计划，健全控制机制。根据环境变化，定期将面临的主要风险按照影响程度、发生可能性进行重要性划分，评估分析各项风险的承受度，更新核心风险预警指标，并调整完善风险管理计划，提高风险管理的针对性和适应性，每年均开展风险评估工作，形成风险评估报告，报董事会审议。

（二）控制活动

1.信贷业务控制

信贷业务包括授信业务、自营贷款业务、票据贴现、票据承兑、委托贷款、非融资性保函等。信贷业务审批过程中的风险管理，重点对信贷业务政策制度遵循性审查、申报材料要件齐全性审查和申报材料内容完备性审查。政策制度遵循性审查，重点关注是否符合国家有关法律法规、行政规章、规范性文件和集团、公司政策制度的规定；申报材料要件齐全性审查、内容完备性审查，重点关注是否已经提供充足要件和理由证实所得结论的合理性。

2.结算业务控制

结算业务是指通过企业在国机财务内部账户的资金转移所实现收付的行为。结算业务分为：收款业务、付款业务、内部转账；其中收款业务为：成员单位主动上收、自动收款、代理收款；付款业务分为：线下付款、代理付款。国机财务严格遵守中国人民银行《支付结算办法》以及有关法规、政策、制度的规定为成员企业办理结算业务，遵循“谁的钱进谁的账、由谁支配”，恪守信用、履约付款的原则，并履行反洗钱相关义务，保证成员企业资金安全。

3.投资业务控制

根据监管要求，国机财务投资规模不超过资本净额的70%，投资范围限定在国债、金融债券、AAA级企业债券、货币型基金、债券型基金等风险较小、流动性