证券代码：001223　　证券简称：欧克科技　　公告编号：2026-035

欧克科技股份有限公司 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	欧克科技	股票代码	001223
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	李春辉	卢娜	
办公地址	江西省九江市修水县芦塘工业园项目区欧克科技	江西省九江市修水县芦塘工业园项目区欧克科技	
电话	0792-7332288	0792-7332288	
电子信箱	tzzgx@jx-ok.com	tzzgx@jx-ok.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	456,428,019.23	455,225,523.40	0.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,547,439.10	69,091,087.39	-74.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,063,374.40	62,859,138.00	-76.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,951,198.82	36,487,963.84	-91.91%
基本每股收益(元/股)	0.1343	0.5287	-74.60%
稀释每股收益(元/股)	0.1343	0.5287	-74.60%
加权平均净资产收益率	0.92%	3.63%	-2.71%
	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)	2,481,186,950.51	2,469,145,423.75	0.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,895,256,827.33	1,897,675,155.92	-0.13%

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	14,703	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	
胡坚晟	境内自然人	34.25%	44,766,400	33,574,800	不适用	0	
胡甫晟	境内自然人	27.83%	36,377,600	27,283,200	不适用	0	
李燕梅	境内自然人	7.50%	9,800,000	0	不适用	0	
胡霞群	境内自然人	3.67%	4,802,000	0	不适用	0	
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)－国赞长期价值6号私募证券投资基金	其他	3.53%	4,616,836	0	不适用	0	
胡敏慧	境内自然人	1.72%	2,254,000	0	不适用	0	
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)－国赞价值6号私募证券投资基金	其他	0.64%	832,720	0	不适用	0	
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)－国赞长期价值8号私募证券投资基金	其他	0.48%	631,316	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金	其他	0.48%	622,324	0	不适用	0	
韩勇	境内自然人	0.32%	418,340	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡坚晟、胡甫晟、李燕梅为公司实际控制人；胡霞群、胡敏慧为实际控制人胡坚晟、胡甫晟的姐姐，李燕梅为实际控制人胡坚晟的妻子，胡霞群、胡敏慧与实际控制人构成一致行动人。除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)－国赞长期价值6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票2,480,940股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,135,896股，合计持有公司股票4,616,836股； 2、股东上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)－国赞价值6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票470,680股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票362,040股，合计持有公司股票832,720股； 3、股东上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)－国赞长期价值8号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票374,136股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票257,180股，合计持有公司股票631,316股； 4、股东韩勇通过普通证券账户持有公司股票73,880股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票344,460股，合计持有公司股票418,340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

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

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

□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

无

证券代码：001223　　证券简称：欧克科技　　公告编号：2026-036

欧克科技股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》的规定，现将欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与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《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司（曾用名“安信证券股份有限公司”，以下简称“国投证券”）用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共计募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元，已由主承销商国投证券于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、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2,148.68万元后，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。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《验资报告》（天健验〔2022〕2-41号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	101,106.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1	71,982.64
	利息收入净额	B2	3,125.13
	永久补充流动资金	B3	682.08
本期发生额	项目投入	C1	992.00
	利息收入净额	C2	71.20
	永久补充流动资金	C3	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	72,974.64
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,196.33
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	682.08
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	30,645.90
实际结余募集资金		F	30,645.90
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》和《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》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。

公司及全资子公司已分别于2023年1月、7月与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、上饶银行股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司修水支行、中国工商银行股份有限公司修水支行、中国农业银行股份有限公司修水县支行、国投证券公司签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

为进一步提高募集资金使用效率，结合公司及募集资金使用情况，经公司第二届董事会第十一次会议审议，同意公司在兴业银行股份有限公司九江分行和上海浦东发展银行股份有限公司九江分行分别开立新的募集资金专户，用于“生活用纸智能装备生产建设项目”募集资金的存放与使用。公司于2025年3月分别与兴业银行股份有限公司九江分行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、国投证券公司签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第二届董事会第十九次会议审议，同意公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司修水县支行开立新的募集资金专户，用于“生活用纸智能装备生产建设项目”及“技术研发中心建设项目”募集资金的存放与使用。公司于2025年12月与中国邮政储蓄银行股份有限公司修水县支行、国投证券公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	2026年6月30日募集资金余额	备注
中国光大银行股份有限公司南昌分行	53350180800039986	19,234.16	
中国光大银行股份有限公司南昌分行	53350180803680266	6,195.54	
上饶银行股份有限公司九江分行	212103090000025959	16,948,260.45	
上饶银行股份有限公司九江分行	212103090000031462	61,606,176.64	
兴业银行股份有限公司九江分行	506010100100253643	306,640.86	
		50,000,000.00	通知存款
		50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司九江分行	46010078801800001999	5,003,149.49	
		50,000,000.00	定期存款
中国邮政储蓄银行股份有限公司修水县支行	936046013000849678	19,664,251.48	
中国邮政储蓄银行股份有限公司修水县支行	936042013000990604	2,905,152.62	
		50,000,000.00	通知存款
合 计		306,459,061.24	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、“技术研发中心建设项目”和“生活用纸智能装备生产建设项目”实施地点变更

变更原因及情况：“技术研发中心建设项目”实施地点由修水县工业园芦塘项目区变更为修水县绿色食品科技产业园；“生活用纸智能装备生产建设项目”实施地点由九江市修水县宁州镇修水工业园区柯龙公路南侧变更为修水县绿色食品科技产业园，同一产业园可促进未来新项目研发生产协调沟通。变更决策程序：公司已在2023年6月5日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过了上述事项，独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构对上述事项已出具明确的核查意见，履行了相关的审批程序。变更信息披露情况：《调整后的变更部分募投项目的实施主体及地点的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、“售后及营销网络建设项目”实施方式变更

变更原因及情况：为该项目营销网络建设提供长期保障，将原租赁办公场所改为购买办公场所，同时为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将该项目营销网络网点建设进行重新调整。变更决策程序：公司已在2023年4月7日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了上述事项，独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构对上述事项已出具明确的核查意见，履行了相关的审批程序。变更信息披露情况：《关于变更募投项目实施方式的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。

2026年3月19日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述使用期限及额度范围内可滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2026年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品共计2亿元（其中1亿元定期存款，1亿元通知存款）。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2024年8月27日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金681.98万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的3.67%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。上述募投项目资金节余的主要原因：

1、公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施的前提下，基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时通过借鉴行业新技术、新工艺，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行银行短期存款理财产生了一定的存款利息收入。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，募集资金账户应有余额为30,645.90万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），其中存入银行定期存款1亿元，通知存款1亿元。尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要用于公司的日常生产经营活动的开展，满足公司业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，因此该项目无法单独核算效益。

技术研发中心建设项目主要为扩大公司现有技术研发中心的规模，进一步增强公司的研发综合实力，拓宽实验室的实验范围，提升实验室的检测能力和试验水平，提高公司的综合实力和市场竞争力，因此该项目无法单独核算效益。

售后及营销网络建设项目主要是售后及营销网络服务网点设立、人员投入等，将加快公司市场响应速度，提高服务质量，提升公司的品牌影响力和市场优势，提升公司市场竞争力，因此该项目无法单独核算效益。

2、关于公司部分募集资金投资项目延期等事宜

公司于2026年3月19日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“生活用纸智能装备生产建设项目”、“技术研发中心建设项目”、“售后及营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期均从2025年12月31日调整至2026年12月31日。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。同时，针对公司“生活用纸智能装备生产建设项目”已超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%。根据《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》相关规定，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定继续实施该项目。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年4月18日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，将“售后及营销网络建设项目”的实施方式由广州售后及营销服务总部中心租赁办公场地及场地改造变更为由公司购买办公场地（约2000平方米）并装修办公场地供该项目使用。为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将广州售后及营销服务总部中心及13个区域网点的建设内容变更为广州售后及营销服务总部中心及6个区域网点，变更后项目预计总投资额调整为7,879.94万元，其中拟使用募集资金6,198.64万元。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理、使用及披露的违规情形。

附件：1、《募集资金使用情况对照表》；

2、《改变募集资金投资项目情况表》。

欧克科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2026年6月30日

编制单位：欧克科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			101,106.29		本半年度投入募集资金总额		992.00			
报告期内改变用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		72,974.64			
累计改变用途的募集资金总额			6,198.64							
累计改变用途的募集资金总额比例			6.13%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 生活用纸智能装备生产建设项目	否	40,901.23	40,901.23	115.92	19,054.34	46.59	2026年12月31日	-	不适用	否
2. 生活用纸可降解包装材料生产建设项目	否	18,587.79	18,587.79	-	18,533.12	99.71	2023年8月31日	-1,332.74	否	否
3. 技术研发中心建设项目	否	11,642.34	11,642.34	694.57	6,895.31	59.23	2026年12月31日	-	不适用	否
4. 售后及营销网络建设项目	是	6,198.64	6,198.64	181.51	4,715.57	76.07	2026年12月31日	-	不适用	否
5. 补充流动资金	否	23,776.30	23,776.30	-	23,776.30	100.00		-		否
承诺投资项目小计		101,106.29	101,106.29	992.00	72,974.64	72.18		-1,332.74		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“生活用纸智能装备生产建设项目”进度不达预期的原因：由于项目实施地点变更，影响了厂房规划、基建工程等进度，设备到货后的检验、安装、调试及技术培训以及工程验收等程序需要一定时间，同时公司根据行业需求结合实际有序控制推进项目建设，项目整体实施进度比原计划略慢，预计无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。对“生活用纸智能装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。 “生活用纸可降解包装材料生产建设项目”效益不达预期的原因：该募投项目于2024年正式投产，项目前期产品销量尚未充分打开，收入难以覆盖折旧及其他运营成本，从而对效益产生明显负面影响；生产工艺方面，现有工艺在效率、良品率等环节存在短板，复杂的生产流程易引发延误与次品问题，既增加了生产成本，又影响了产品交付周期与市场竞争力，致使项目效益低于预期。公司正全力优化项目管理体系，简化流程、加强进度比原计划略慢，提升资源利用效率，加速项目产出。同时，积极引入先进生产工艺，对现有工艺进行深度改造，提高生产效率与产品质量，降低生产成本。随着项目产能逐步释放、市场份额稳步扩大、规模效应将逐渐显现，产品收入有望大幅提升，有效分摊固定资产折旧等成本，募投项目效益将显著改善。 “技术研发中心建设项目”进度不达预期的原因：由于项目实施地点变更，考虑该项目变更了项目实施地点，且公司根据行业需求及公司经营情况，有序放缓了项目建设，导致整体实施进度晚于预期，公司将持续投入研发，积极推进产品创新，预计无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。对“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。 “售后及营销网络建设项目”进度不达预期的原因：由于前期变更了实施方式，同时公司根据行业需求及公司实际经营情况谨慎使用募集资金，调整售后和营销网络建设项目的进度，导致项目实施晚于预期，预计无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。对“售后及营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告“三、(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告“三、(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、(三)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	详见本报告“三、(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三、(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告“三、(六)节余募集资金使用情况”									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、(八)尚未使用的募集资金用途及去向”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“三、(九)募集资金使用的其他情况”及“五、募集资金使用及披露中存在的问题”									

证券代码：001223　　证券简称：欧克科技　　公告编号：2026-038

欧克科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2025年5月12日，欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为公司控股子公司江西有泽新材料科技有限公司（以下简称“有泽新材”）向中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行”）申请银行贷款3,000万元提供连带责任保证担保，期限为18个月。

鉴于上述银行贷款额度即将到期，为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，有泽新材拟在中信银行继续办理流动资金贷款3,000万元，期限为18个月，公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。2026年8月27日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为有泽新材向中信银行申请的银行贷款3,000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计净资产的1.58%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议批准。本次担保事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

（1）被担保人名称：江西有泽新材料科技有限公司

（2）成立日期：2018年4月3日

（3）注册地点：江西省萍乡市莲花县工业园B区

（4）法定代表人：周志峰

（5）注册资本：5,115.51万元

（6）经营范围：一般项目：生产、研发、销售高端电子信息材料和新能源材料及制品；货物及技术进出口；新材料技术研发、技术咨询、技术服务；工业自动化控制设备的研发、设计及销售；销售金属材料（不含稀贵金属）、化工原料及产品（不含危化产品）（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）

（7）股权结构：公司持股比例为51.13%，深圳市华红互应投资有限公司持股比例为48.87%。

（8）关联方关系：被担保人为公司的控股子公司。

2、被担保人财务状况

单位：万元

	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	20,257.08	19,222.71
负债总额	7,438.81	8,015.54
所有者权益	12,818.27	11,207.17
	2026年1-6月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	7,783.07	10,802.00
利润总额	1,533.69	1,402.89
净利润	1,435.69	1,251.99

截至2026年6月30日，被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

3、被担保方为非失信被执行人，资信状况良好。

三、担保协议的主要内容

保证人：欧克科技股份有限公司（甲方）

债权人：中信银行股份有限公司南昌分行（乙方）

为确保乙方与江西有泽新材料科技有限公司（以下简称“主合同债务人”）在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，保障乙方债权的实现，甲方愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保，乙方同意接受甲方所提供的最高额保证担保。为此，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方经平等协商一致，达成协议如下：

保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币3,000万元，主合同债务人履行债务的期限为18个月。

保证方式为连带责任保证。

保证期间从合同生效日起至主合同履行期限届满之日起三年，具体保证期限以合同签订为准。

四、董事会意见

1、为满足有泽新材日常生产经营及流动资金周转的需求，支持有泽新材发展，公司董事会同意公司为有泽新材此项贷款提供担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于有泽新材的业务发展。

2、公司持有有泽新材51.13%的股权，对其日常经营决策有绝对控制权，且有泽新材经营稳定，未来发展前景良好，资产状况、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.58%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码：001223　　证券简称：欧克科技　　公告编号：2026-037

欧克科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示

1. 为对冲汇率波动风险，实现公司稳健经营的目标，欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展与公司日常经营相关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过2亿元人民币或等值外币，该额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。

2. 已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3. 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、内部控制风险、履约风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述（一）投资目的

随着公司海外业务的不断发展，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。　（二）交易金额　根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的交易总额不超过2亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1000万元人民币或等值外币。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金。　（三）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准并依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。　（四）交易期限

本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则本次决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

（五）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。　二、审议程序

（一）董事会

公司于2026年8月27日召开了第二届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手方均为具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，不存在关联关系，亦不构成关联交易。公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议，并在定期报告中披露外汇衍生品交易业务额度使用情况。

（二）审计委员会

2026年8月27日，公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，额度不超过2亿元人民币或等值外币，同意将该议案提交至董事会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、履约风险：在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约的风险。

4、其他风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

2、公司已根据实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的审批权限、操作规范、管理流程、信息隔离措施、风险报告及处理等方面进行了明确规定，确保外汇套期保值业务在制度框架内规范运行。

3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

5、公司审计部门负责对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。

6、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

四、交易相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务，旨在有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性和盈利可预测性。公司将严格按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、备查文件

1、《外汇套期保值业务管理制度》；

2、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

3、第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码：001223　　证券简称：欧克科技　　公告编号：2026-039

欧克科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告

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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求，对截至2026年6月30日的各项资产及财务合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务合同等存在预期信用损失的项目计提了信用减值准备。公司于2026年8月27日召开第二届董事会审计委