证券代码：301008　证券简称：宏昌科技　公告编号：2026-050

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》）的规定，将本公司募集资金2026年半年度存放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

经中国证监会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057号）同意注册，宏昌科技于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的"天健验〔2023〕433号"《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2026年3月10日，公司"电子水泵及注塑件产业化项目"已达到预定可使用状态，董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金3,817.67万元（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。

截至2026年6月30日，实际转出募集资金6,139.28万元，募集资金已使用完毕，募集资金专户均已销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司、本公司之子公司浙江宏昌致远汽车零部件有限公司，连同保荐机构国信证券股份有限公司于2025年4月30日与招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所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，募集资金已使用完毕，募集资金专户均已销户。

三、本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

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目中"补充流动资金"的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件1

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		37,416.13		本年度投入募集资金总额		2,332.06			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		21,697.14			
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
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、电子水泵及注塑件产业化项目	否	27,000.00	27,000.00	2,332.06	21,697.14	80.36	2026年4月	-619.19	—	否
2、补充流动资金	否	10,416.13	10,416.13	—	10,416.13	100.00	不适用	-	—	否
承诺投资项目合计	—	37,416.13	37,416.13	2,332.06	21,697.14	—	—	-619.19	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
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		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		经公司第二届董事会第三十二次会议和2024年度股东大会审议通过，根据公司长期发展战略布局，同意公司"电子水泵及注塑件产业化项目"增加实施主体，新增全资子公司浙江宏昌致远汽车零部件有限公司作为共同实施主体。为配合募投项目新增实施主体的建设情况，调增设备购置及安装费的投入595.50万元，调减土建工程的投入595.50万元，承诺投资总额37,416.13万元不变。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2023年11月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《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》，公司2023年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,857.26万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司2026年3月17日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司"电子水泵及注塑件产业化项目"已达到预定可使用状态，董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金3,817.67万元（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，同时注销该项目的募集资金专用账户。								
用闲置募集资金进行现金管理情况		公司第二届董事会第三十二次会议、2024年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币1.6亿元（其中，拟不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过1.2亿元）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

证券代码：301008　证券简称：宏昌科技　公告编号：2026-051

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于举行2026年半年度业绩说明会的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026年半年度报告于2026年8月29日披露，为了让投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2026年9月8日（星期二）15:00-17:00举办2026年半年度业绩说明会。本次2026年半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

本次2026年半年度业绩说明会将采用网络远程的方式在深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，就投资者关心的问题进行交流。投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。

公司拟出席本次说明会的人员有：董事、总经理陆灿先生；独立董事吕岚女士；董事、副总经理兼董事会秘书余砚先生；董事、副总经理兼财务总监陶珏女士。

为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎投资者提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入"宏昌科技2026年半年度业绩说明会"提交您所关注的问题。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码：301008　证券简称：宏昌科技　公告编号：2026-052

浙江宏昌电器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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加客观、真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对2026年6月30日所属资产进行了减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议，现将公司2026年半年度计提资产减值准备的有关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2026年半年度公司及下属子公司所属资产进行了减值测试，判断存在减值的迹象，确定了需要计提减值准备的资产项目。

（二）本次计提资产减值准备的范围和金额

经测算，本次计提各项资产减值准备共计5,130,623.99元，具体如下：

单位：元

项目	本期计提金额（损失以"-"号填列）
一、信用减值损失	-3,537,307.30
应收款项融资减值损失	-429,978.05
坏账损失	-3,107,329.25
二、资产减值损失	-1,593,316.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,593,316.69
合计	-5,130,623.99

二、计提资产减值准备的情况具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工 具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本期计提信用减值损失-3,537,307.30元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中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确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额，本期计提的存货跌价损失为-1,593,316.69元。

三、本期计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备共计5,130,623.99元，减少2026年半年度利润总额5,130,623.99元。本期计提资产减值准备真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。上述数据未经会计师事务所审计。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码：301008　证券简称：宏昌科技　公告编号：2026-053

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于部分闲置厂房对外出租的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月27日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分闲置厂房对外出租的议案》，同意公司将其持有的部分房产进行对外出租。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、出租事项的基本情况

本次出租事项涉及的标的物为公司自有房产。位于浙江省金华市宾虹西路161号，房屋总建筑面积不超过12,432.40平方米。在此范围内，出租事项可滚动开展。

上述资产权属状况清晰、明确、完备，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

董事会授权公司高级管理人员或其指派的相关人员办理公司对外出租房产事项相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。

本次对外出租事项的交易对方、租赁方式、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

二、交易目的及对公司的影响

本次对外出租资产事宜有利于盘活公司存量资产，提高资产利用率，并能够获取相应的租金收益，对公司未来财务状况会产生一定的积极影响。公司将根据周边市场行情和招租条件，确定合理的出租价格，遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、存在的风险及风险控制措施

本次交易事项在执行过程中，可能因政策、市场、环境、自然灾害等不可抗力或不可预见因素，以及公司根据自身生产经营需要进行的合理调整，导致后续履行情况发生变化。公司将严格把控合同相关内容，防范法律风险并及时跟进合同的履约情况，并定期对该事项进行检查；公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，持续关注事项的情况，及时履行披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码：301008　证券简称：宏昌科技　公告编号：2026-054

浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2026年8月27日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2026年8月17日以电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年半年度报告及其摘要》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于部分闲置厂房对外出租的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分闲置厂房对外出租的公告》

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第五次会议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码：301008　证券简称：宏昌科技　公告编号：2026-055

浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

【二〇二六年八月】

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	宏昌科技	股票代码	301008
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	余砚	蒋煜琪	
电话	0579-84896101	0579-84896101	
办公地址	浙江省金华市婺城区新宏路788号	浙江省金华市婺城区新宏路788号	
电子信箱	hckj@hongchang.com.cn	hckj@hongchang.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）	557,836,254.06	542,473,102.14	2.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,118,342.11	15,962,711.79	113.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,850,178.68	9,469,852.11	-140.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,129,367.96	26,699,597.83	-475.02%
基本每股收益（元/股）	0.2621	0.1437	82.39%
稀释每股收益（元/股）	0.2599	0.1412	84.07%
加权平均净资产收益率	2.23%	1.39%	0.84%
	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）	2,334,631,918.71	2,237,467,497.00	4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,555,078,239.92	1,505,179,770.67	3.32%

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	16,762	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
浙江宏昌控股有限公司	境内非国有法人	30.25%	39,611,964.00	0.00	不适用	0
陆宝宏	境内自然人	13.19%	17,279,976.00	12,959,982.00	不适用	0
周慧明	境内自然人	8.53%	11,174,436.00	0.00	不适用	0
陆灿	境内自然人	2.20%	2,880,024.00	2,160,018.00	不适用	0
金华宏合创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	931,600.00	0.00	不适用	0
金华宏盛创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.58%	766,100.00	0.00	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.58%	765,850.00	0.00	不适用	0
许旭江	境内自然人	0.58%	756,400.00	0.00	不适用	0
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.52%	678,417.00	0.00	不适用	0
#邵建辉	境内自然人	0.50%	650,000.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆宝宏先生与周慧明女士为夫妻关系，陆灿先生为陆宝宏先生与周慧明女士之子。陆宝宏先生直接持有公司13.19%的股权，周慧明女士直接持有公司8.53%的股权，陆灿先生直接持有公司2.20%的股权，陆宝宏先生、周慧明女士、陆灿先生通过宏昌控股间接持有公司30.25%的股权，陆宝宏先生、陆灿先生通过金华宏合间接控制公司0.71%的股权、通过金华宏盛间接控制公司0.58%的股权，陆宝宏先生、周慧明女士、陆灿先生直接加间接合计控制公司55.46%的股权，宏昌控股为公司的控股股东，陆宝宏先生、周慧明女士、陆灿先生为公司实际控制人。股东名称前标注"#"的为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有的持有人。				
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

1、2026年6月，公司和杭州良质关节科技有限公司及其股东签署增资协议，本次增资价款总额为人民币600万元，全体股东按原有持股比例分摊认缴，公司持有良质关节51%股权，应认缴增资额为306万元；其中增加注册资本16.4835万元，进入资本公积金的金额为583.5165万元，增资完成后的注册资本为730.7693万元。公司已于2026年7月支付了增资价款。截至本财务报告批准报出日，杭州良质关节科技有限公司尚未办理工商变更手续。

2、2026年7月，公司拟以自有资金认缴出资1,500万元投资基金——金华市金启科技创业投资合伙企业（有限合伙），该基金目标规模为5,010万元，主要投资未上市企业股权。其普通合伙人及基金管理人为北京华义投资管理中心（有限合伙）。截至本财务报告批准报出日，尚未支付出资款。

3、2026年6月，公司和杭州良质关节科技有限公司及其股东签署增资协议，本次增资价款总额为人民币600万元，全体股东按原有持股比例分摊认缴，公司持有良质关节51%股权，应认缴增资额为306万元；其中增加注册资本16.4835万元，进入资本公积金的金额为583.5165万元，增资完成后的注册资本为730.7693万元。公司已于2026年7月支付了增资价款。截至本财务报告批准报出日，杭州良质关节科技有限公司尚未办理工商变更手续。

4、2026年7月，公司拟以自有资金认缴出资1,500万元投资基金——金华市金启科技创业投资合伙企业（有限合伙），该基金目标规模为5,010万元，主要投资未上市企业股权。其普通合伙人及基金管理人为北京华义投资管理中心（有限合伙）。截至本财务报告批准报出日，尚未支付出资款。

证券代码：002537　证券简称：海联金汇　公告编号：2026-045

海联金汇科技股份有限公司关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月27日召开的第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》。为进一步优化公司股本结构，维护资本市场稳定与投资者信心，公司结合当前人才梯队建设规划、后续股权激励覆盖人员规模和授予额度测算，拟将回购专用证券账户内7,000万股原计划用于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本，同时授权公司管理层办理注销的相关手续；剩余1,893.3298万股继续留存于回购专户，根据公司人才激励战略需要择机继续用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划，保持中长期激励体系的连续性与灵活性。本次调整公司回购股份用途暨注销已回购股份事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关情况说明如下：

一、回购公司股份事项的概况

公司于2023年9月19日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币60,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9.00元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，该部分回购的股份将作为公司用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划之标的股份，公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》。截至2024年9月18日，公司回购股份期限届满。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份93,750,298股，占公司目前总股本的7.99%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为4.22元/股，成交总金额为547,774,083.90元（不含交易费用）。

二、股权激励计划的实施情况

公司于2025年3月18日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，并于2025年4月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。公司计划向109名激励对象授予限制性股票数量502.7万股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

公司于2025年5月22日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司2025年限制性股票激励计划中8名激励对象在公司授予限制性股票前因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购的股份数为21万股。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划中限制性股票的激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的授予激励对象人数由109人调整为101人，授予限制性股票数量由502.7万股调整为481.7万股。

公司于2026年6月5日召开第六届董事会第六次（临时）会议，并于2026年6月29日召开2025年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司制定的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，3名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票、24名激励对象因子公司业绩考核未达标及4名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标所对应的第一个限售期计划解除限售的限制性股票合计468,200股进行回购注销。

三、本次调整部分回购股份用途的内容

根据公司实际情况，结合长远发展及战略规划，根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等法律法规及《公司章程》等规定，拟对公司回购股份方案进行调整，将回购专用证券账户内7,000万股回购股份用途由"用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划"调整为"用于注销并减少注册资本"。除此以外，原回购方案中其他要求均不作变更。

四、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次调整回购股份方案后，公司回购专用证券账户内7,000万股回购股份将被注销，公司注册资本相应减少，剩余1,893.3298万股继续留存于回购专户，根据公司人才激励战略需要择机继续用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划。

注销完成后，公司总股本将由1,173,548,545股减少为1,103,548,545股。

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占比（%）	股份数量（股）	占比（%）
一、限售条件流通股/非流通股	3,036,450	0.26	3,036,450	0.28
高管锁定股	205,650	0.02	205,650	0.02
2025年股权激励限制性股票	2,830,800	0.24	2,830,800	0.26
二、无限售条件流通股	1,170,512,095	99.74	1,100,512,095	99.72
三、总股本	1,173,548,545	100	1,103,548,545	100

注：股本结构以部分回购股份注销完成后中国证券登记结算有限公司出具的版本为准。

五、对公司的影响

公司本次调整部分回购专户剩余股份用途及注销事项，是根据相关法律、法规要求及公司实际情况而作出的审慎决定，不会对公司生产经营、财务状况及债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、审议程序及后续安排

本次调整公司回购股份用途暨注销已回购股份尚需提交公司股东会审议。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理上述回购股份注销以及减少注册资本相关具体事宜，并对《公司章程》中股本相关条款内容进行修订，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

七、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：002537　证券简称：海联金汇　公告编号：2026-044

海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2026年8月24日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第九次（临时）会议的通知，于2026年8月27日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦18楼公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》；

公司结合当前人才梯队建设规划、后续股权激励覆盖人员规模和授予额度测算，拟将回购专用证券账户内7,000万股原计划用于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本，同时授权公司管理层办理注销的相关手续；剩余1,893.3298万股继续留存于回购专户，根据公司人才激励战略需要择机继续用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划，保持中长期激励体系的连续性与灵活性。除此以外，原回购方案中其他要求均不作变更。详见公司于2026年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》；

公司董事会同意将回购专用证券账户内7,000万股原计划用于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本。公司董事会拟提请股东会授权授权公司管理层及其再授权代表在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，自股东会审议并通过之日起生效。详见公司于2026年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-046），在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

3、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议，故公司董事会提议召开公司2026年第一次临时股东会。详见公司于2026年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：002537　证券简称：海联金汇　公告编号：2026-046

海联金汇科技股份有限公司关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月27日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

结合当前人才梯队建设规划、后续股权激励覆盖人员规模和授予额度测算，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将回购专用证券账户内7,000万股原计划用于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本，本次回购注销完成后，公司股份总数将由117,354.8545万股变更为110,354.8545万股，注册资本将由人民币117,354.8545万元变更为110,354.8545万元。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为117,354.8545万元。	第六条 公司注册资本为110,354.8545万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为117,354.8545万股，公司的股本结构为：普通股117,354.8545万股。	第二十一条 公司已发行的股份数为110,354.8545万股，公司的股本结构为：普通股110,354.8545万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。本次回购注销股份减少注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，经审议通过后公司将按照相关规定申请办理回购股份注销手续以及工商变更登记、备案等事宜。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续，授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：002537　证券简称：海联金汇　公告编号：2026-047

海联金汇科技股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）《章程》的有关规定，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，故公司董事会提议召开公司2026年第一次临时股东会，有关事项具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2026年9月17日（星期四）下午14:00

网络投票时间为：2026年9月17日上午9:15至下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月17日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述