证券代码：688737　　证券简称：中自科技　　公告编号：2026-055

中自科技股份有限公司 第四届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月28日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席7人。

由于公司董事长与副董事长工作原因，无法主持会议，会议由全体董事一致同意推举的董事王云先生主持，董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

一、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2026年半年度报告》及《中自科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定、修订公司部分制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-051）

三、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-052）。

四、审议通过《关于2026年半年度审计委员会履职报告的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2026年半年度战略投资委员会履职报告的议案》

本议案已经公司第四届战略投资委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2026年半年度人才与科技发展委员会履职报告的议案》

本议案已经公司第四届人才与科技委员会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。

七、审议通过《关于2026年半年度薪酬与考核委员会履职报告的议案》

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自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》（公告编号：2026-053）。

九、审议通过《关于作废2026年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于作废2026年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-054）。

十、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688737　　证券简称：中自科技　　公告编号：2026-052

中自科技股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放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

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761号）同意，中自科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2021年10月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币普通股（A股）21,508,744股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币70.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币1,524,969,949.60元，扣除各项发行费用人民币117,780,266.09元，实际募集资金净额为人民币1,407,189,683.51元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月18日出具XYZH/2021CDAA70685号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目	金额
1.募集资金总额	1,524,969,949.60
2.减：募集资金支付的发行费用	117,780,266.09
3.加：购买理财产品到期后归还	6,435,625,691.03
利息收入	17,733,956.03
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	27,009,849.33
收回大额存单的利息	38,123,256.46
4.减：以闲置募集资金购买理财产品	6,475,625,691.03
置换先期已投入的募集资金	125,191,245.40
置换募投项目使用承兑资金*	249,479,097.48
置换募投项目使用自有资金	16,017,012.77
直接投入募投项目	189,552,192.14
偿还银行贷款及补充流动资金	418,386,091.01
购买大额存单的利息	16,088,875.00
永久性补充流动资金	405,000,000.00
手续费及账户管理费	7,385.10
截至2025年12月31日募集资金账户余额	30,334,846.43

注*：公司于2021年12月20日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至年末募投项目累计投入金额100,697.55万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为834.99万元。

（三）募集资金2026年上半年使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目	金额
1.募集资金总额	1,524,969,949.60
2.减：募集资金支付的发行费用	117,780,266.09
3.加：购买理财产品到期后归还	6,475,625,691.03
利息收入	17,875,918.43
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	27,009,849.33
收回大额存单的利息	41,843,312.02
4.减：以闲置募集资金购买理财产品	6,475,625,691.03
置换先期已投入的募集资金	125,191,245.40
置换募投项目使用承兑资金*	257,829,005.01
置换募投项目使用自有资金	16,017,012.77
直接投入募投项目	195,288,531.65
偿还银行贷款及补充流动资金	418,386,091.01
购买大额存单支付的利息	16,088,875.00
永久性补充流动资金	405,000,000.00
手续费及账户管理费	7,385.10
截至2026年6月30日募集资金账户余额	60,110,617.35

注*：公司于2021年12月20日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至报告期末募投项目累计投入金额101,402.59万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为131.40万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中自科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都中科支行、成都银行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存款方式	账户余额	募集资金用途
中国民生银行股份有限公司成都通源南支行	633453817	活期	19,342,908.22	新型催化剂智能制造园区
中国银行股份有限公司成都智谷支行	122623354519	活期	17,149,628.19	汽车后处理装置智能制造产业园项目
兴业银行股份有限公司成都成华支行	431500100100108140	活期	17,257,907.16	国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目
成都银行蜀光路支行	1001300000938138	活期	6,359,769.71	氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目
中信银行成都锦绣支行	8111001013000777771	活期	404.07	补充流动资金
合计			60,110,617.35	

三、本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

具体情况详见附表：截至2026年6月30日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

2026年上半年，公司不存在募投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

2026年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年12月3日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，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》，董事会同意公司使用不超过10亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于2021年12月5日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

2022年12月2日公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，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》，董事会同意公司使用不超过6亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于2022年12月3日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。

2023年12月4日公司召开公司第三届董事会第十九次临时会议、第三届监事会第十三次临时会议，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》，董事会同意公司使用不超过6亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于2023年12月5日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。

2024年11月11日公司召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年12月4日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于2024年11月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买短期银行理财产品，由于对使用上述暂时闲置募集资金进行现金管理授权实施期限的理解存在偏差，导致在决议有效期（即自2024年12月4日至2025年12月3日）届满后存在部分闲置募集资金购买的大额存单未及时赎回，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为4,000.00万元，2026年1月6日已全部赎回并将用于永久补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”已于2023年11月达到预定可使用状态，于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自环保科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-088），并经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，公司对“新型催化剂智能制造园区”项目结项后的节余募集资金（含铺底流动资金和银行存款利息及理财收益，具体金额以转出时账户实际余额为准）用于永久补充流动资金，详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分募投项目节余资金永久补流及募集资金专户销户的公告》（公告编号：2024-021）。

公司于2025年8月6日召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第六次临时会议，2025年8月22日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金28,539.35万元（不含“新型催化剂智能制造园区”项目，含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金，详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

（六）募集资金使用的其他情况

2025年5月23日公司召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构对使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。详细情况参见公司于2025年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-033）。2026年上半年，公司不存在使用募集资金置换自有资金的情形。

2025年8月6日公司召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车后处理装置智能制造产业园项目”已于2024年11月13日终止，详见公司于2024年11月13日披露的《中自科技股份有限公司关于终止部分首次公开发行股票募投项目的公告》（公告编号：2024-062），因公司未能挖掘到具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金角度出发，公司决定将节余募集资金用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

具体情况详见附表：截至2026年6月30日募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，除在决议有效期届满后存在部分闲置募集资金购买的大额存单未及时赎回外，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表：截至2026年6月30日募集资金使用情况对照表

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	中自科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市												
募集资金到账日期	2021年10月18日												
本年度投入募集资金总额	1,408.62												
已累计投入募集资金总额	101,271.19												
变更用途的募集资金总额	18,004.70												
变更用途的募集资金总额比例	12.79%												
承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(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	项目性质发生重大变化		
新型催化剂智能制造园区	生产建设	否	47,000.00	45,361.80	45,361.80	649.48	32,975.65	-12,386.15	72.69	2023年11月	10,741.02	是	结项
汽车后处理装置智能制造产业园项目	生产建设	是（项目取消或终止）	26,500.00	25,576.33	25,576.33	1.46	8,287.97	-17,288.36	32.40	不适用	不适用	不适用	终止
国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目	研发	否	16,090.18	16,090.18	16,090.18	741.62	8,778.07	-7,312.11	54.56	2025年5月	不适用	不适用	结项
氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目	研发	否	6,400.47	6,400.47	6,400.47	16.07	3,223.11	-3,177.36	50.36	2025年5月	不适用	不适用	结项
补充流动资金	补流还贷	否	50,000.00	47,290.19	47,290.19	-	48,006.39	716.20	101.51	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			145,990.65	140,718.97	140,718.97	1,408.62	101,271.19	-39,447.78	71.97	—	10,741.02	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1.“新型催化剂智能制造园区项目”原定项目建设期为2年，项目建设内容包括工程建设、设备采购与安装调试等。2022年下半年以来，项目所在地成都市受高温限电和重污染天气管控持续影响，施工进度及部分设备到位情况有所延后，致使项目实施进展未达预期。公司于2022年10月27日召开第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至2023年3月。 2.公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至2023年8月。 3.公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中自环保科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-088），鉴于公司募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”已达到预定可使用状态日期延长至2024年11月。其中，“汽车后处理装置智能制造产业园项目”原计划达到预定可使用状态的时间为2023年11月，受公共卫生事件影响，建设进度较原先规划时有所滞后；“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”主要内容包括新研发大楼建设和研发设备采购。新研发大楼建设还未开始施工，主要系计划将成都“新型催化剂智能制造园区”项目建设完毕后（成都新型催化剂智能制造园区项目已于2023年11月达到可使用状态），完成主要设备的搬迁并投除现有1#厂房，在原址上建设新研发大楼，因此新研发大楼建设进度将有所延后；“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”主要内容包括研发设备采购和研发场地装修改造等内容。新研发场地装修改造等内容因公司在成都市高新区古楠街88号研发楼内新建研发大楼，该募投项目部分研发场地位于国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目的新建研发大楼，受新建研发大楼建设延后影响，该募投项目研发设备采购和研发场地装修进度均有所延后。 5.公司于2024年6月17日召开第三届董事会第二十五次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》，公司同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”变更实施方式和调整内部投资结构。 6.公司于2024年11月11日召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，其他募投项目不变。主要原因是由于：一方面，近两年，随着地缘政治因素带来的溢价效应减弱以及天然气供需关系较宽松等因素影响，国内LNG工厂出厂价格和国际LNG现货价格均出现大幅下滑，油气价差不断拉大，天然气重卡渗透率快速提升。同时随着新能源重卡技术的不断进步，叠加政策补贴支持，市场的接受度正快速提高。在使用成本和环保政策的双重推动下，天然气重卡和新能源重卡较柴油重卡的优势逐渐显现。鉴于当前油气差价的存在以及新能源重卡市场的转变，如果继续推进该项目建设，投产后将降低募集资金使用效率。另一方面，公司新型催化剂智能制造园区（安泰路生产基地）已于2023年11月底正式投产，该生产基地的投产有效缓解了老厂区（古楠街生产基地）的产能压力，同时通过工艺改造升级实际产能可进一步提高，公司目前的内燃机尾气净化催化剂产能基本能满足现在和未来业务发展的需要。鉴于此，公司经审慎评估，为降低项目投资风险，实施集约化管理，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，拟终止“汽车后处理装置智能制造产业园项目”。 7.公司于2025年3月11日召开第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”和“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年5月。 8.公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中自科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2025-034），鉴于公司募集资金投资项目“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”和“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”已达到预定可使用状态，公司将此募集资金投资项目予以结项。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2024年11月11日召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，其他募投项目不变。主要原因是由于：一方面，近两年，随着地缘政治因素带来的溢价效应减弱以及天然气供需关系较宽松等因素影响，国内LNG工厂出厂价格和国际LNG现货价格均出现大幅下滑，油气价差不断拉大，天然气重卡渗透率快速提升。同时随着新能源重卡技术的不断进步，叠加政策补贴支持，市场的接受度正快速提高。在使用成本和环保政策的双重推动下，天然气重卡和新能源重卡较柴油重卡的优势逐渐显现。鉴于当前油气差价的存在以及新能源重卡市场的转变，如果继续推进该项目建设，投产后将降低募集资金使用效率。另一方面，公司新型催化剂智能制造园区（安泰路生产基地）已于2023年11月底正式投产，该生产基地的投产有效缓解了老厂区（古楠街生产基地）的产能压力，同时通过工艺改造升级实际产能可进一步提高，公司目前的内燃机尾气净化催化剂产能基本能满足现在和未来业务发展的需要。鉴于此，公司经审慎评估，为降低项目投资风险，实施集约化管理，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，拟终止“汽车后处理装置智能制造产业园项目”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计为12,519.12万元，已于2021年11月15日前完成募集资金划转置换。其中：1.新型催化剂智能制造园区项目8,230.15万元；2.汽车后处理装置智能制造产业园项目2,196.54万元；3.国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目1,175.85万元；4.氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目916.58万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年11月11日公司召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年12月4日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于2024年11月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。												
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	截至报告期末，尚未使用的募集资金余额合计为6,011.06万元，其中银行活期存款为6,011.06万元，理财产品账户为0.00万元（已于2026年1月6日赎回）。募集资金结余的形成原因如下： 1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用； 2.在募集资金投资项目的实施过程中，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定的银行存款利息收入； 3.在项目实施过程中，受市场环境变化等客观因素影响，公司动态调整业务发展战略和产能规划布局，终止部分募投项目。												
募集资金其他使用情况	公司于2021年12月20日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 公司于2025年5月23日分别召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为131.40万元，使用自有资金支付募投项目并完成置换金额为1,601.70万元。												

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

证券代码：688737　　证券简称：中自科技　　公告编号：2026-054

中自科技股份有限公司 关于作废2026年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

2026年8月28日，中自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中自科技”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2026年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2026年第一次临时股东会授权，公司董事会同意作废部分2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已授予但尚未归属的限制性股票合计145,000股。现将相关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年2月13日，公司召开第四届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于＜公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2026年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、2026年2月14日至2026年2月24日，公司内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议。2026年2月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中自科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-011）。

3、2026年3月3日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于＜公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2026年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、2026年3月3日，公司召开第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同日，董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并对本次授予事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、2026年8月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于作废2026年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。同日，董事会薪酬与考核委员会对作废2026年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票进行核实并发表了意见。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》及《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2名激励对象因个人原因已离职，该2名激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的145,000股限制性股票。

综上，上述人员对应已获授但尚未归属的合计145,000股限制性股票不得归属并由公司作废。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时也不会影响公司核心团队的稳定性和股权激励计划的继续实施，确保了公司激励机制的持续有效。公司管理层将保持专注，继续认真履行职责，努力为全体股东创造价值。

四、薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废2026年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。本次作废部分限制性股票在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，决策程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会已审议并一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理，并同意将该事项提交董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

北京金杜（成都）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，中自科技本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权；本次作废的原因符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688737　　证券简称：中自科技　　公告编号：2026-057

中自科技股份有限公司 关于2026年度对外担保计划的进展公告

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：

● 被担保人四川中自复合材料有限公司（以下简称“中自复材”）系中自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中自科技”）全资子公司，故中自复材系公司合并报表范围内的全资子公司，不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为中自复材与中国农业银行股份有限公司成都锦江支行（以下简称“农业银行”）签订的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为中自复材提供的担保余额为41,000.00万元（含本次担保）。

● 本次担保未提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量为0。

● 特别风险提示：本次担保为对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足全资子公司日常经营资金需求，近日全资子公司中自复材与农业银行签订《流动资金借款合同》，融资金额为3,000.00万元，期限为1年。中自科技与农业银行签订《保证合同》，为中自复材开展融资业务提供连带责任保证担保。以上担保具体以签订的担保协议或条款为准。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十二次会议、2026年4月17日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意2026年度公司为控股子公司提供担保、控股子公司为公司及合并报表范围内的其他控股子公司提供担保，担保额度合计不超过25亿元（包含新增担保、原有担保及其展期或续保，担保额度可滚动使用），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保及日常经营发生的履约类担保。其中，公司及控股子公司为资产负债率大于等于70%的控股子公司提供担保额度不超过17亿元，为资产负债率小于70%的公司或控股子公司提供担保额度不超过8亿元。上述担保额度，可在各控股子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%及以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%及以上的控股子公司处获得担保额度。前述担保额度及授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开