证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-061
公司债代码：242698 公司债简称：25楚天K1

湖北楚天智能交通股份有限公司关于筹划收购湖北省交通规划设计院股份有限公司股权暨关联交易的提示性公告

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、交易概述

为进一步拓展交通及关联产业链，提升企业经营质效和核心竞争力，湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)与湖北交通投资集团有限公司(以下简称“湖北交投集团”)达成初步意向，公司拟采用现金方式收购湖北交投集团所持湖北省交通规划设计院股份有限公司(以下简称“湖北交规院”)部分股权，取得对湖北交规院的控制权，将湖北交规院纳入公司合并报表范围。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，鉴于交易对方为公司控股股东湖北交投集团，本次交易构成关联交易。经初步测算，预计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：湖北交通投资集团有限公司
统一社会信用代码：91420000562707438F
注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号
法定代表人：杨昌斌
注册资本：人民币2,651,077.97万元
企业性质：有限责任公司(国有控股)
成立时间：2010年9月30日
经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作(需审批方可经营)。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

与公司的关联关系：公司控股股东

三、标的公司基本情况

公司名称：湖北省交通规划设计院股份有限公司
统一社会信用代码：91420000177572581 5
注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道7号
法定代表人：周俊波
注册资本：人民币32,187.50万元
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
成立时间：1992年3月23日
经营范围：受托承担公路行业工程设计；水运行业工程设计；市政行业(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程)专业工程设计；建筑行业(建筑工程)工程设计；工程勘察综合服务；公路、港口河海、市政公用工程(市政交通)工程咨询；工程测量；地质灾害危险性评估、治理工程勘察设计；公路、特殊独立大桥、水运工程监理；城市园林设计及施工；工程招标；对外承包工程；货物及技术进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；其他印刷品设计与印刷(凭许可证经营)。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

与公司的关联关系：公司控股股东湖北交投集团的控股子公司

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	湖北交通投资集团有限公司	22,080.05	68.60
2	中南建筑设计院股份有限公司	5,317.45	16.52
3	湖北交投资本投资有限公司	4,790.00	14.88
合计		32,187.50	100

四、本次交易对公司的影响

本次交易后，公司将依托湖北交规院设计、科研引领作用，推动科技创新与产业创新深度融合，拓展交通及关联产业链，加快融入基础设施“六张网”建设，打造新的增长曲线，持续提升公司经营质效与核心竞争力。

五、风险提示

截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，对拟收购标的尚需进行尽职调查和审计评估工作，具体交易方案有待进一步沟通协商，交易相关事项具有一定的不确定性。公司将根据进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-025

中国船舶工业股份有限公司关于公司下属子公司签订重大合同的公告

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：

- 合同类型及金额：船舶建造合同，总金额26.88亿美元。
- 合同生效条件：签约生效。
- 合同履约期限：从签约到交船。
- 对上市公司当年业绩的影响：公司将根据收入准则确认收入，对本公司当期利润不构成重大影响(以最终审计结果为准)。若本次交易顺利实施，将对公司未来的营业收入和利润产生一定积极影响，有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力。
- 特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化及美元与人民币汇率风险的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥造船”)联合中国船舶工业贸易有限公司于2026年8月28日与中远资产管理有限公司(以下简称“中远资产”)或其指定主体(中远资产全资附属单船公司)签订12艘21,700TEU LNG双燃料动力集装箱船新造船合同，合同总金额26.88亿美元。具体情况如下：

一、审议程序情况

上述日常经营合同无需经本公司董事会、股东会审议。

二、合同对方情况

中远资产是中远海运控股股份有限公司(简称“中远海控”)的全资附属公司。中远海控是中国远洋海运集团核心产业中重要的组成部分，集中了集装箱航运及码头运营管理两大板块的优势资源，其船队规模稳居全球集装箱航运业第一梯队，码头业务投资组合遍布中国沿海的五大港口群及长江中下游、欧洲、地中海、中东、东南亚、南美洲及非洲等主要海外枢纽港。

三、合同主要条款

1.合同标的：12艘21,700TEU LNG双燃料动力集装箱船。
2.合同类型及金额：船舶建造合同，总金额26.88亿美元。
3.支付货币：本合同采用美元支付。
4.合同签署时间：2026年8月28日。
5.合同生效条件：签约生效。
6.合同履约期限：从签约到交船。
7.订单交期：预期将于2028年至2030年之间进行交付。
8.争议解决方式：本造船合同适用香港法，争议解决方式为仲裁，仲裁地为香港。

四、对公司的影响

1.该船东为国内头部运营公司，本次合同的签订是公司在超大型集装箱船领域持续深耕的重要成果，进一步巩固了公司在全球高端船舶建造市场的领先地位，有助于公司优化产品结构，提升高附加值船型的占比，增强综合竞争力和盈利能力。

2.由于合同履行期较长，公司将根据收入准则确认收入，对本公司当期利润不构成重大影响(以最终审计结果为准)。若上述订单顺利实施，将对公司未来的营业收入和利润产生一定积极影响，有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力。

五、风险提示

由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化及美元与人民币汇率风险的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2026年8月29日

公司代码：603738 公司简称：泰晶科技

泰晶科技股份有限公司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	泰晶科技	603738	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓辉	朱柳艳
电话	0722-3308115	0722-3308115
办公地址	湖北省随州市曾都经济开发区	湖北省随州市曾都经济开发区
电子信箱	sztkd@sztkd.com	zly@sztkd.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	2,275,817,088.36	2,165,623,370.36	5.09
归属于上市公司股东的净资产	1,841,854,100.45	1,774,003,843.81	3.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	545,625,992.88	458,868,231.63	18.91
利润总额	58,209,180.65	25,088,367.22	132.02
归属于上市公司股东的净利润	50,682,475.48	22,042,813.71	129.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,514,463.36	10,974,121.08	241.84
经营活动产生的现金流量净额	80,304,072.41	50,525,607.06	58.94
加权平均净资产收益率(%)	2.80	1.27	增加1.53个百分点
基本每股收益(元／股)	0.13	0.06	116.67
稀释每股收益(元／股)	0.13	0.06	116.67

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)				78,899		
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	
喻信东	境内自然人	18.80	72,565,200	0	无	0
王丹	境内自然人	4.75	18,318,646	0	无	0
喻信辉	境内自然人	3.41	13,155,940	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.54	9,805,651	0	无	0
泰晶科技股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	1.41	5,426,240	0	无	0
喻慧玲	境内自然人	1.18	4,566,800	0	无	0
中国银行股份有限公司—摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	其他	0.77	2,970,200	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	0.65	2,507,314	0	无	0
中国银行股份有限公司—摩根士丹利沪港深科技混合型证券投资基金	其他	0.61	2,372,625	0	无	0
王金涛	境内自然人	0.61	2,353,365	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为公司控股股东、共同实际控制人，王丹为喻信东的配偶，喻信辉为喻信东的弟弟，喻慧玲为喻信东的妹妹。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2026-031

泰晶科技股份有限公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)高质量发展和投资价值提升，公司于2026年4月23日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司积极落实相关举措并认真评估实施效果，根据实际情况，总结形成了《2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，并已经公司2026年8月27日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。现将相关情况公告如下：

一、行动方案落实情况

2026年上半年，公司围绕“扩规模、提效率、优结构”为发展目标，聚焦主业经营提质，持续推进高端产品布局和扩产，提升市场份额：

1.经营层面，新扩产线顺利投产，高附加值产品比重增大，产品结构及毛利率进一步优化提升，随着下游需求向好，产能利用率逐季提升，公司主要经营指标收入利润逐季环比上涨；

2.研发层面，提速新工艺、新产品研发进度，攻坚关键核心技术，特别是100MHz以上高频AT光刻晶片研发及良率提升、成本调优，并围绕产品提质，加大研发投入，对标行业前沿技术，提高核心技术自主化率；2026年上半年，面向AI数据中心基础设施应用的超低相位噪声与抖动、高频率稳定性的312.5MHz、625MHz差分输出温度补偿振荡器，实现了业界领先的超低相位噪声性能；通过与MEMS和IC合作伙伴，MEMS体声波(BAW)振荡器的新品不断迭代趋于定型，更高频率(625MHz、1250MHz)，更优相位噪声和抖动(jitter：20fs)等性能指标成为可能，以赋能算力、服务器、AI、光通信与机器人产业；

3.市场方面，始终“以客户需求”为导向，以优质产品解决方案满足客户多样化定制化需求，针对性推出的156.25MHz、312.5MHz、625MHz三款超高频差分晶振，可覆盖800G、1.6T、3.2T高速光模块应用需求；自主研发的1612封装19.2MHz谐振器，正式通过高通骁龙AR1+Gen1下一代高端AI眼镜平台官方认证，成为全球首款通过该平台认证的同规格晶振产品；参与电网时钟产品的配套工作，和电科院以及主流的电网芯片平台形成紧密合作，解决该领域的卡脖子问题，参与到电网生态的产品保供应系列；2026年上半年，着力推动国际顶尖芯片平台参考设计导入，并在头部芯片平台、海外终端客户和行业合作伙伴中获得认可。

4.制造层面，全厂降本增效，提升人均生产、产出效率，进一步降低单位制造成本，继续推进装备智能化及设备“自动化”升级改造，创新应用机械自动化多轴联动机械臂，在智能视觉创新上，导入多模态视觉检测系统，深度学习特征识别算法，并在系统集成创新上建立工艺参数与视觉特征关联数据库，实时比对，防错防呆，以此减少人工，提升产线效率。2026年上半年，公司继续加大信息化投入，加快系统升级及自动化设备改造，进一步完成自动化设备及IT功能对接，提高自动化率，降低运营成本，以数字化融入工业制造、全面提升运营效率。

5.治理层面，新实施的《上市公司治理准则》构建了更为健全的刚性治理规范体系，公司治理工作全面对标新规要求，推进治理架构优化与规范运作升级，压实“关键少数”责任，健全完善治理制度体系，实现可持续发展的治理根基。同时，在经营发展过程中，公司高度关注绿色制造，强化节能减排与资源高效利用，推动产业低碳可持续发展，践行ESG发展目标，以ESG三维协同实践筑牢高质量发展根基。

6.投资者关系层面，加强与投资者的沟通，通过提升信息披露质量、召开业绩说明会、投资者见面会、线下一对一路演等，畅通投资者沟通平台及渠道，打造良性和谐的投资者关系。

二、行动方案的具体实施情况

(一)创新为本，以技术突破引领产品升级

作为国内石英晶体频率元器件领域的领军企业，公司是国家首批“专精特新小巨人企业”、国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家制造业单项冠军企业，公司始终以技术创新为引擎，加速推进工艺迭代与产品性能提升，坚持自主研发，着力创新增效，加快培育新质生产力。

2026年上半年，公司始终围绕高质量发展主线，加快产业高端化发展步伐，各项经营战略稳步推进。随着大客户渗透率的进一步提升，产品结构围绕客户升级需求优化，车规、TCXO、XO产线产能产量提升，光刻kHz、光刻超高频结合需求提拉扩充产能；2026年上半年，公司通过技术升级与高端市场布局，光刻系列、有源TCXO系列、车规系列产品产销量同比增长较快，实现营业收入54,562.60万元，同比增长18.91%，销量同比增长13.59%；三季度环比一季度营业收入增长18.92%。

在全域产品布局中，2026年上半年，kHz、有源晶振占据较强的市场竞争优势；超高基频多频点开发，进一步集中资源重点优先投入相关战略性新兴产业的产品需求开发，提高产品效率，其中高基频温补差分156.25MHz/312.5MHz/625MHz具备批量生产能力，泛音差分3225 100MHz/125MHz/156.25MHz三个频点，三种输出LVPECL/LVDS/HCSL完成转量产，创新开发的低抖动可编程的振荡器XO3225实现转量产，可实现1~200MHz频点转换，并展开面向光通信、服务器等应用场景配套国产替代需求提质增效；车规级kHz、RTC、有源产品等车规级产品配套服务能力增强，车规级RTC产品适配-40~105℃宽温范围内可输出高精度秒脉冲信号和时间数据。

(二)坚持大客户战略，抢抓市场机遇全球配套

2026年上半年，公司继续施行产品经理制，围绕各大系列产品线，聚焦客户需求解决产能爬坡、产品交付问题，推动产品线的持续降本并化解国产替代阻力，保持高标准交付的稳定性。

在成本控制、供应链本地化服务和快速响应上，公司继续发挥自身优势，强化面向行业头部客户的定制化服务能力，继续施行内部营销委员会，提升客户端需求到达厂内速度，收严品质质量管控要求，优化研发端产品开发效率，提高客户满意度。公司官网全新改版，进一步增强与市场的链接渠道，通过视频号、泰晶星球等，传递公司发展动态、技术干货，让客户远距离感知泰晶发展与文化。渠道管理进一步穿透至终端大客户，以此规范客户管理，提升服务质量。

公司始终围绕大客户发展战略，聚力头部客户开发与服务，选配优秀大客户经理及工程师搭配，深度对接行业头部客户产品解决方案，集中资源聚焦高价值大客户开发，积极推进高端应用市场如光通信等国产替代验证、导入；推动终端客户的渗透率提升，重点加大物联网、移动终端、工业控制、电力能源等关键市场开拓，进一步深化车规级Tier1及部分客户项目定点审核与导入。

针对汽车电子市场，业务订单量、订单金额、发货量及发货金额同比均实现数倍增长，global top100在内的国内外头部客户持续导入，上半年通过审核的客户超20家；车规级高价值有源产品市场推广效果显著，持续获得头部客户定点和批量交付；加强持续穿透，深化与主机厂直接沟通和合作，已成为多家主机厂唯一国产供应商资格；进一步推动芯片平台的源头认证导入，参与多个头部智驾、座舱芯片的国产化并配合下一代芯片平台预研。

在面向全球客户服务上，一方面推进国际顶尖芯片平台参考设计导入，另一方面，切实贴近服务，以高规格高标准产品为海外终端客户提供专业化产品解决方案，通过与行业合作伙伴的联合合作，深化海外客户深度对接，提升TKD品牌在全球的定位及传播，进一步打造具备国际技术形象、全球服务能力和产业影响力的时频品牌。

(三)重视股东回报，以投资赋能产业发展

公司注重股东回报，积极与投资者分享经营成果，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，持续实施现金股利分配，为投资者带来稳定投资回报。具体如下：

一是持续现金分红，2026年6月22日，公司完成了2025年年度权益分派，向全体股东派发现金红利共计1,572.50万元(含税)，占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.11%，持续保持了较高比例的分配水平。自上市以来，公司已累计实施11次现金分红，现金分红总额达3.58亿元，是中国晶体行业唯一一家持续每年分红的企业。

二是布局对外投资，公司紧紧围绕主业，高度关注时钟产业各类技术演变和发展开展对外投资，2026年上半年，依托稳健现金流，进一步强化资本与产业的联动，完成北京纳时微电子科技有限公司、南京宙讯微电子科技有限公司、珠海华瓷精密科技有限公司投资交割。公司合理利用资本工具进行产业纵向和横向的拓展布局，兼顾石英+硅MEMS双路线，继续调研并关注硅基及时钟芯片等行业技术演进，以股权投资带动产业布局发展，守住技术底盘，并围绕成长性赛道，深化产融联动，补齐链条，用资本赋能产业发展。

(四)提升信息披露质量，增进沟通交流，传递公司投价值

公司始终严格依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关要求履行信息披露义务，始终秉持真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作，以期帮助投资者更好了解行业及公司的价值。

2026年上半年，公司持续提升公司信息披露的质量和透明度，常态化举办年度、一季度业绩说明会，认真参加湖北辖区上市公司投资者接待日活动，回答投资者提问。同时，进一步优化交流策略，针对核心业务边际变化，结合公司下游市场及战略布局，不断更新价值逻辑、梳理财务核心数据、关注市场变化，确保在合规前提下，向投资者进行适时推介，传递公司价值，让投资者看到公司经营成果的持续改善。针对不同资金风格定制沟通主线，保障一对一深度交流，结合研发节奏、资本投入、新产品、市场空间、未来预期、战略规划以及现金流与净利润率、资本开支与财务指标、ROE与资产负债率、成本与规模效益等指标进行价值梳理与传递。2026年上半年，积极参加券商策略会、反路演活动，认真听取券商分析师的专业意见，与投资者线下面对面交流和沟通，近距离解答投资者疑惑、近距离听取专业投资者的意见和建议。

(五)坚持规范运作，提高企业治理效能

2026年上半年，公司严格遵循相关法律法规和《公司章程》，共召开股东会1次、董事会会议3次、董事会各专门委员会会议6次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，健全完善治理制度体系，重视董高履职能力建设，完善公司内部制度，发挥“关键少数”作用，推动公司整体治理水平的提升。具体如下：

一是完善制度体系与组织架构，公司密切关注相关法律法规的修订和调整，及时了解监管动态，适时完善，在前期制度修订完成的基础上进一步更新公司的内部管理制度，确保治理规范下相关配套制度的全面修订。按照新《公司法》等相关法律法规的规定，完成监事会改革后的公司治理架构调整，保障独立董事独立、公正履行职责，充分发挥审计委员会监督作用，切实保护公司股东特别是中小股东利益。同时，根据《上市公司治理准则(2025年修订)》要求，针对新规新增的董事及高管任职资格审核、绩效薪酬递延支付、股东权利征集等制度安排，公司及时制定专项配套制度，完善制度体系，确保相关制度落实执行。

二是压实“关键少数”责任：切实强化董事及高级管理人员的忠实、勤勉义务，落实新规对“关键少数”履职行为的细化要求，强化履职担当。组织公司实控人、董高积极参与上海证券交易所、属地证监局、上市公司协会等举办的相关培训，提高规范运作意识及履职能力。同时，建立多维度沟通渠道，尤其是为独立董事及专门委员会依法履职提供必要条件和支持，通过事前沟通，确保独立董事充分获取所需信息，支持其在重大事项中独立发表意见，并按新规要求向股东会提交年度述职报告，全面反映履职情况。

2026年下半年，公司将始终贯彻聚焦主营业务，持续对照“提质增效重回报”行动方案推进各项工作，动态评估实施效果，严格按照监管要求履行信息披露义务，着力提升经营发展质量，以稳健的经营表现、规范的公司治理、积极的分红政策、真诚的交流沟通，切实履行上市公司的责任和义务，推动公司高质量发展，更好回报广大投资者。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2026-030

泰晶科技股份有限公司第五届董事会第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

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2026年8月17日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

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》

公司2026年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司2026年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

同意《2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于修订及废止公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对现有制度进行梳理，修订了《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》《特定对象调研采访接待管理制度》和《控股股东行为规范》，废止了《筹资管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》《特定对象调研采访接待管理制度》和《控股股东行为规范》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-040

晋拓科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

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。

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月4日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于晋拓科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审〔2026〕235号)(以下简称“《审核问询函》”)，上交所审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究落实和逐项说明，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《关于晋拓科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-039

晋拓科技股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值和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。

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提各项减值准备的概述

本次计提减值准备情况系根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定而进行的，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备合计人民币11,297,126.39元，具体如下：

单位：人民币

会计科目	明细事项	金额(元)
信用减值准备	应收账款坏账损失	3,939,409.47
	其他应收款坏账损失	239,729.79
小计		4,179,139.26
资产减值准备	存货跌价损失	7,117,987.13
小计		7,117,987.13
合计		11,297,126.39

二、计提信用减值准备的具体情况

公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，将信用风险特征明显不同的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款、其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，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。本期计提信用减值损失人民币4,179,139.26元。

三、计提资产减值准备的具体情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2026年半年度，公司对存货及相关原材料计提存货跌价准备7,117,987.13元。

四、本次计提各项减值准备对公司的影响

2026年半年度，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计人民币11,297,126.39元，减少2026年半年度合并报表利润总额11,297,126.39元。

本次计提信用减值和资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

五、本次计提减值的审议程序

关于上述公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项，已经由第三届董事会第二次会议审议通过。董事会一致认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-038

晋拓科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身经营实际和发展战略，于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据该方案积极落实相关举措，认真评估2026年半年度该行动方案的实施效果，具体内容如下：

一、聚焦主业，加大研发创新和市场开发，提升经营质量

2026年上半年，公司立足优势板块汽车减震零部件业务，持续巩固并深化与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及主流汽车企业的合作关系。公司依托现有销售网络和客户资源，做好产品技术交流等售前及售后服务，不断提高客户满意度；同时发挥公司的技术优势，积极拓展国内头部新势力车企客户，进一步巩固并提升市场占有率，稳固行业龙头地位，培育单项冠军产品。公司持续加大新能源、智能汽车零部件领域的开拓力度，不断优化客户和产品结构，以客户需求为导向，着力提高新产品市场导入效率，增强国内外新客户的开拓能力。

2026年半年度，公司实现营业收入7.16亿元，同比增长18.36%，实现归属于上市公司股东的净利润1829.92万元。

二、抓住机器人市场发展机遇，培育新的业绩增长点

公司深耕机器人精密零部件领域已逾十载，聚焦协作机器人精密零部件的研发与制造，形成了深厚的技术积累与丰富的项目经验。公司依托自身已形成的成熟先进的精密加工、轻量化成型及高精度装配工艺，叠加稳定优质的头部客户资源，持续为机器人整机厂商供应高可靠性结构件产品。公司机器人精密零部件领域核心产品覆盖手臂、腿部、关节臂、底座、本体壳体、关节内支架等关键结构部件，品类齐全、适配性强。公司协作机器人客户包括UR、越疆、节卡、艾利特、法奥等国内外知名机器人整机厂商。凭借在协作机器人零部件领域的先发优势与规模化交付能力，公司积极布局并不断拓展人形机器人零部件业务，目前已与国内头部企业建立合作关系，未来将进一步深化技术配套与产能协同，抢抓人形机器人零部件产业化落地机遇。

公司围绕机器人零部件核心赛道持续推进战略布局，通过股权投资、产业合作等多种方式，进一步打通上下游产业链资源，深化技术协同与应用场景联动，逐步构建起资源共享、优势互补、协同共进的机器人零部件产业生态体系，为公司机器人零部件业务的长期发展铸牢坚实生态基础。

三、发挥技术优势，积极布局新材料领域

公司充分发挥院士工作站的技术研发优势，稳健推进在新材料领域的战略布局。院士工作站汇集了行业优秀科研人才，凭借深厚的学术造诣和丰富的实践经验，深入探索新材料领域的前沿技术。2026年上半年，公司在航空航天零部件、PEEK材料、稀土铝合金方向深化布局。公司通过产学研紧密结合的创新模式，未来将科研成果与公司产业优势相结合，加快推动相关项目的产业化落地，为公司在新材料领域的布局夯实根基。

四、注重股东回报，分享企业经营成果

公司始终高度重视对投资者的合理回报，致力于为股东创造长期可持续价值，持续探索符合公司发展情况的股东回报方式。2026年，公司制定了《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》，对公司利润分配作出制度性安排，增加利润分配的透明性和可操作性。公司原则上每年度进行一次现金分红，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

2026年，公司完成2025年年度利润分配，每10股派发现金红利0.77元(含税)，合计派发现金红利2,092.92万元(含税)，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例30.41%。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，切实履行上市公司信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整，保障投资者能够公平、及时地获取公司披露的信息，最大程度保护投资者合法权益。同时，公司始终重视投资者关系管理工作，强化与投资者之间的交流互动。2026年上半年，公司召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会、2025年度股东会等。这些举措既满足投资者及时了解公司战略及动态的需要，也及时回应投资者关注的热点问题，帮助投资者更全面、深入地了解公司，认同公司。

六、坚持规范运作，优化公司治理

2026年上半年，公司严格按照相关规定执行股东会、董事会及董事会专门委员会的运作与会议召开。2026年上半年，公司共召开股东会1次、董事会4次，有效发挥股东会、董事会及专门委员会的各项职能。公司充分利用“两会”及董事会专门委员会平台，为董事参与公司治理创造有利条件，持续提升公司治理水平，保障科学决策。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-041

晋拓科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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：

- 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际