

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2026-030

上海华依科技集团股份有限公司关于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。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试,对可能产生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2026年半年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为-7,907.070.68元。具体情况如下表所示:

单位:元	项目	本期发生额(损失以“-”号填列)	对应利润科目	对应金额(损失以“-”号填列)
应收账款及其他应收款坏账损失	-8,042,436.37	信用减值损失	-8,042,436.37	
合计	-7,907,070.68	资产减值损失	-7,907,070.68	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)资产减值损失
本期计提的资产减值损失主要是合同资产减值损失。

经测试,公司本期应计提合同资产减值损失金额为135,365.69元。

(二)信用减值损失

本期计提的信用减值损失主要是应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于简化处理的应收账款,其他应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提减值准备和信用减值损失。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款等,公司根据逾期账龄和历史损失率,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预测,依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

经测试,本次需计提信用减值损失金额共计-8,042,436.37元。

三、本次计提减值准备对公司损益的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2026年半年度合并净利润总额影响-7,907,070.68元(合并利润表中资产减值损失和信用减值损失科目)。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次公司对截至2026年6月30日公司及子公司的资产进行的减值测试,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2026-027

上海华依科技集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动、董事离任暨调整董事会专门委员会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“华依科技”或“公司”)近日收到董事申洪淳先生的书面辞职报告。经人、项目、申洪淳先生辞去非执行董事职务,辞去上述职务后,申洪淳先生将不再担任公司及公司任何职务。

●胡雁先生因公司内部工作调整,不再担任公司总经理职务,后续由担任公司董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及首席战略官职务。

●潘爱生先生因公司内部工作调整,不再担任公司副总经理职务,后续仍担任公司执行董事、财务总监、战略委员会主任委员、提名委员会委员。

●沈晓枫女士因公司内部工作调整,不再担任董事会秘书职务,后续将担任公司执行董事、总经理助理。

●公司于2026年8月28日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任沈晓枫女士为公司总经理,同意聘任陈瑞女士、王宏剑先生为公司副总经理,同意聘任谷彩云女士为公司董事会秘书,任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	原任职务	离任日期	原定任期到期日	原因说明	是否由股东大会审议通过	是否在本报告期内发生
申洪淳	非执行董事	2026年8月28日	2029年3月12日	个人原因	否	是

(二)聘任对公司的影响
根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关规定,申洪淳先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数,亦不会对公司的正常运营、日常经营产生重大影响。辞职后,申洪淳先生不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、调整有关委员会情况

公司于2026年8月28日召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会的议案》,同意选举王宏剑先生为第五届董事会审计委员会、选举潘爱生为第五届董事会提名委员会委员。

本次选举完成后,公司第五届董事会审计委员会的召集人及委员情况如下:

审计委员会	召集人	委员
本次选举完成后,公司第五届董事会提名委员会的召集人及委员情况如下:	王宏剑	王从强、廖飞

提名委员会	召集人	委员
本次选举完成后,公司第五届董事会提名委员会的召集人及委员情况如下:	潘爱生	朱丹霄、潘爱

三、高级管理人员调整情况

(一)提前离任的基本情况

因工作调整,胡雁先生申请辞去公司总经理职位,仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及首席战略官职务,将主要精力投入到公司战略战略相关工作。

因工作调整,潘爱生先生申请辞去公司副总经理职位,仍继续担任公司执行董事、财务总监、战略委员会主任委员、提名委员会委员。

因工作调整,沈晓枫申请辞去公司董事会秘书职位,后续担任公司执行董事、总经理。

姓名	原任职务	离任日期	原定任期到期日	原因说明	是否由股东大会审议通过	是否在本报告期内发生
胡雁	总经理	2026年8月28日	2029年3月12日	工作调整	是	是
潘爱	副总经理	2026年8月28日	2029年3月12日	工作调整	是	是
沈晓枫	董事会秘书	2026年8月28日	2029年3月12日	工作调整	是	是

(二)聘任对公司的影响
以上人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,不会对公司日常经营产生不利影响。

(三)高级管理人员聘任情况

公司于2026年8月28日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任沈晓枫女士为公司总经理,同意聘任陈瑞女士、王宏剑先生为公司副总经理、谷彩云女士为公司董事会秘书;任期均自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员具有良好的职业品德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和聘任情况符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司董事会秘书工作指引》(以下简称“《指引》”)《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等规定。

谷彩云女士具备董事会秘书任职资格,已取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验,且截至公告披露日,不存在以下情形:

1.4.上市公司董事、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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其影响董事会秘书任职资格的情形。

谷彩云女士不存在被中国证监会、证券交易所公开谴责、通报批评或受到刑事处罚的情形。

截至公告披露日,谷彩云女士暂未取得上海证券交易所科创板《董事会秘书任职培训证明》,将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并承诺取得科创板董事会秘书培训证明,其董事会秘书任职将于取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议后正式生效。在此期间,公司董事长胡雁先生代行董事会秘书职务。

公司董事会提名委员会对沈晓枫女士、陈瑞女士、王宏剑先生、谷彩云女士的任职资格进行了审查,并提交董事会审议,认为沈晓枫女士、陈瑞女士、王宏剑先生、谷彩云女士具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。沈晓枫女士、陈瑞女士、王宏剑先生、谷彩云女士的简历详见附件。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件:

沈晓枫女士简历

陈瑞女士,1982年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院(CEIBS)EMBA在读。2004年2月加入华依科技,历任公司制造中心总监、企管部经理、总经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书等,现任公司集团党工部书记、执行董事、总经理。

截至本公告披露日,沈晓枫女士未直接或间接持有公司股份;沈晓枫女士与上市公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司高级管理人员的情形;沈晓枫女士于2024年7月15日受到上海证券交易所通报批评;2024年8月26日受到上海证监局出具警示函;除上述情况外,未受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒,未涉嫌被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈瑞女士简历

陈瑞女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年加入华依科技,历任总经理助理、总经理办公室主任、人力资源部经理、行政部经理、监事会主席。现任董事兼助理、工会主席、职工董事、副总经理。

截至本公告披露日,陈瑞女士未直接或间接持有公司股份;陈瑞女士与上市公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒,未涉嫌被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王宏剑先生简历

王宏剑先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾主要从事于长春富奥石川烟罐器有限公司担任采购部长、销售经理;宁波广天汽车零部件有限公司担任总经理。2025年加入华依科技,历任公司总经理助理。现任公司副总经理、测试及相关设备事业部总经理。

截至本公告披露日,王宏剑先生未直接或间接持有公司股份;王宏剑先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒,未涉嫌被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

谷彩云,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师(非执业会员)、中级会计师。曾入职立信会计师事务所(特殊普通合伙)历任审计助理、项目经理、高级项目经理,曾任上海海康微技术股份有限公司财务总监;2026年加入公司担任高级合规经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,谷彩云女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定,不存在不得担任公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒或的情形,未涉嫌被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2026-029

上海华依科技集团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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年9月7日(星期一)10:00-11:00
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8月31日(星期五)至9月4日(星期二)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investor@w-bd.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。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月29日披露公司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9月7日(星期一)10:00-11:00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

本次业绩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,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。

(一)会议召开时间:2026年9月7日(星期一)10:00-11:00

(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

二、参会人员

董事长:胡雁

董事、总经理:沈晓枫

董事、财务总监:潘爱

董事会秘书:谷彩云

独立董事:董朝晖

(如特殊情况,参会人员可能进行调整)

三、投资者参加方式

(一)投资者若可在2026年9月7日(星期一)10:00-11:00,通过互联登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在参与本次业绩说明会,公司将实时同步投资者的提问。

(二)投资者若可在2026年8月31日(星期五)至9月4日(星期二)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,选中本次活动活动或通过公司邮箱investor@w-bd.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:沈晓枫

电话:021-61051366

邮箱:investor@w-bd.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。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

上海华依科技集团股份有限公司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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司在年度报告中详细阐述了在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介和主要财务指标

第三节 经营情况讨论与分析

第四节 公司治理

第五节 利润分配或资本公积金转增预案

第六节 募集资金使用情况

第七节 优先股相关情况

第八节 债券相关情况

第九节 其他重大事项

第十节 财务报告

第十一节 备查文件目录

第十二节 其他重要事项

第十三节 其他重要事项

第十四节 其他重要事项

第十五节 其他重要事项

第十六节 其他重要事项

第十七节 其他重要事项

第十八节 其他重要事项

第十九节 其他重要事项

第二十节 其他重要事项

第二十一节 其他重要事项

第二十二节 其他重要事项

第二十三节 其他重要事项

第二十四节 其他重要事项

第二十五节 其他重要事项

第二十六节 其他重要事项

第二十七节 其他重要事项

第二十八节 其他重要事项

第二十九节 其他重要事项

第三十节 其他重要事项

第三十一节 其他重要事项

第三十二节 其他重要事项

第三十三节 其他重要事项

1.3 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。

1.4 公司全体董事、监事、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。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案及公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

不适用

1.8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

不适用

1.9 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

不适用

2.1 公司简介

公司股票简称

股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
华依科技	上海证券交易所科创板	华依科技	688071	不适用

公司住所/注册地址

联系人和联系方式

联系人姓名及职务	董事会秘书(信息披露事务代表)	证券事务代表
姓名	沈晓枫	谷彩云
电话	021-61051366	021-61051366
电子邮箱	investor@w-bd.com	investor@w-bd.com

办公地址

办公地址	办公地址	办公地址
上海市浦东新区张江路1388号13楼	上海市浦东新区张江路1388号13楼	上海市浦东新区张江路1388号13楼

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	本报告期末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,470,463,549.84	2,570,456,388.50	5.89
归属于上市公司股东的净资产	1,020,116,189.02	1,013,820,296.17	0.62
营业收入	316,635,740.67	265,699,330.91	19.47
归属于上市公司股东的净利润	2,760,634.72	13,493,882.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,352,411.36	-5,462,166.47	不适用
归属于上市公司股东的净资产收益率	51,403,199.26	-66,480,837.07	不适用
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.07	-0.53	增加1.25个百分点
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.09	-0.06	增加0.15个百分点
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.09	-0.06	增加0.15个百分点
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.09	-0.06	增加0.15个百分点

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)	6,554

前10名股东持股情况	前10名股东持股情况
股东名称	股东性质
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例

持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例

持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例

持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例

持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例

持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例
持股比例	持股比例

高盛国际—自有资金	其他	0.96	\$14,986	0		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					