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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人张东、主管会计工作负责人王小路及会计机构负责人（会计主管人员）王小路保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	334,003,104.81	297,965,162.72	12.09
利润总额	10,922,185.12	18,412,666.44	-40.68
归属于上市公司股东的净利润	11,328,830.52	17,613,570.91	-35.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,824,421.03	17,141,251.12	-7.68
经营活动产生的现金流量净额	10,918,627.51	42,330,674.96	-74.21
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.91	1.47	减少0.56个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,192,641,967.62	2,159,226,939.52	1.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,252,787,820.91	1,241,561,588.78	0.91

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-103,567.21	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,733,593.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-6,924,066.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,100.00	
减:所得税影响额	-793,339.50	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-4,495,590.51	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-40.68	主要系报告期内受二级市场波动影响，公司持有的交易性金融资产公允价值下降，确认公允价值变动损失692.40万元，该非经常性损益直接导致公司当期利润总额及归母净利润同比分别下降40.68%和35.68%，并相应拉低了基本每股收益和稀释每股收益。
归属于上市公司股东的净利润	-35.68	
基本每股收益（元/股）	-33.33	
稀释每股收益（元/股）	-33.33	
经营活动产生的现金流量净额	-74.21	主要系报告期内公司支付供应商货款及各项税费增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,081	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏智拓投资有限公司	境内非国有法人	129,046,000	47.48	0	无	
张东	境内自然人	37,686,000	13.86	0	无	
何文英	境内自然人	25,124,000	9.24	0	无	
上海沁猫管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,000,000	0.74	0	无	
上海磐晋管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,000,000	0.74	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1,929,838	0.71	0	无	
UBS AG	其他	1,206,406	0.44	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	936,379	0.34	0	无	
J.P. Morgan Securities PLC－自有资金	其他	915,525	0.34	0	无	
沈颐	境内自然人	814,800	0.30	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏智拓投资有限公司	129,046,000	人民币普通股	129,046,000
张东	37,686,000	人民币普通股	37,686,000
何文英	25,124,000	人民币普通股	25,124,000
上海沁猫管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上海磐晋管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
香港中央结算有限公司	1,929,838	人民币普通股	1,929,838
UBS AG	1,206,406	人民币普通股	1,206,406
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	936,379	人民币普通股	936,379
J.P. Morgan Securities PLC－自有资金	915,525	人民币普通股	915,525
沈颐	814,800	人民币普通股	814,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏智拓投资有限公司（以下简称“智拓投资”）为控股股东，张东持有智拓投资55%的股份，何文英持有智拓投资35%的股份，张东、何文英共同为实际控制人，二人为夫妻关系，上海沁猫管理咨询合伙企业（有限合伙）为张东控制的公司员工持股平台，上海磐晋管理咨询合伙企业（有限合伙）为何文英控制的公司员工持股平台。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:晋拓科技股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	114,947,676.78	150,981,153.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,226,028.20	39,150,094.50
衍生金融资产		
应收票据	137,306.24	194,111.04
应收账款	418,962,988.02	450,798,822.36
应收款项融资	33,585,565.01	16,564,207.22
预付款项	2,748,110.23	3,282,484.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,521,019.96	1,492,852.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	326,781,008.90	301,639,771.37
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,132,022.69	44,734,144.09
流动资产合计	978,041,726.03	1,008,847,641.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,912,350.07	2,912,350.07
其他权益工具投资	50,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产	37,600,000.00	4,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	878,676,704.90	892,927,789.62
在建工程	76,501,504.33	73,833,065.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,315,451.84	9,831,455.67
无形资产	84,424,981.19	85,719,938.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,502,491.49	7,643,629.71
递延所得税资产	14,701,009.75	13,697,130.68
其他非流动资产	52,965,748.02	29,014,047.73
非流动资产合计	1,214,600,241.59	1,150,379,238.27
资产总计	2,192,641,967.62	2,159,226,939.52
流动负债：		
短期借款	678,382,536.99	613,569,958.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	191,074,059.33	231,957,485.79
预收款项		
合同负债	2,449,216.52	1,733,664.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,168,500.93	28,850,028.71
应交税费	2,167,315.68	5,553,464.41
其他应付款	1,851,913.38	1,672,632.09
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,223,160.23	2,252,300.64
其他流动负债	315,997.14	356,047.99
流动负债合计	908,632,700.20	885,945,583.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,504,392.87	7,521,619.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,659,719.70	14,685,151.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,164,112.57	22,206,770.72
负债合计	930,796,812.77	908,152,353.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	271,808,000.00	271,808,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	640,714,619.65	640,714,619.65
减:库存股		
其他综合收益	-129,972.73	-37,374.34
专项储备		
盈余公积	54,006,192.86	54,006,192.86
一般风险准备		
未分配利润	286,388,981.13	275,060,150.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,252,787,820.91	1,241,561,588.78
少数股东权益	9,057,333.94	9,522,997.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,261,845,154.85	1,251,074,585.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,192,641,967.62	2,159,226,939.52

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份

晋拓科技股份有限公司

[2026] 第一季度报告

公司负责人:张东主管会计工作负责人:王小路会计机构负责人:王小路

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:晋拓科技股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	334,003,104.81	297,965,162.72
其中:营业收入	334,003,104.81	297,965,162.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,140,890.48	280,026,884.00
其中:营业成本	275,437,441.82	246,582,477.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,385,151.89	2,245,711.72
销售费用	2,788,494.32	2,615,833.85
管理费用	12,886,414.89	12,715,812.17
研发费用	16,377,321.82	14,351,778.06
财务费用	7,266,065.74	1,515,270.83
其中:利息费用	3,312,452.94	3,455,928.96
利息收入	137,828.60	1,028,619.96
加:其他收益	2,733,772.25	2,185,880.06
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,924,066.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,872,578.33	1,399,655.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,488,756.28	-3,154,938.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-103,567.21	46,841.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,952,185.12	18,415,716.32
加:营业外收入		2,191.66
减:营业外支出	30,000.00	5,241.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,922,185.12	18,412,666.44
减:所得税费用	59,017.66	1,259,909.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,863,167.46	17,152,757.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,863,167.46	17,152,757.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,328,830.52	17,613,570.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-465,663.06	-460,813.52
六、其他综合收益的税后净额	-92,598.39	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,598.39	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-92,598.39	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-92,598.39	
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,770,569.07	17,152,757.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	11,236,232.13	17,613,570.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-465,663.06	-460,813.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张东主管会计工作负责人:王小路会计机构负责人:王小路

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:晋拓科技股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	300,261,775.52	298,397,348.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,735,243.26	
收到其他与经营活动有关的现金	2,922,466.57	1,924,122.69
经营活动现金流入小计	304,919,485.35	300,321,471.02
购买商品、接受劳务支付的现金	224,846,992.89	196,276,293.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,949,870.94	47,889,766.20
支付的各项税费	12,215,935.51	7,560,315.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,988,058.70	7,264,420.71
经营活动现金流出小计	294,000,857.84	257,990,796.06
经营活动产生的现金流量净额	10,918,627.51	42,330,674.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,346.55	99,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	159,346.55	99,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,386,638.58	18,131,715.00
投资支付的现金	52,800,000.00	4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,186,638.58	22,131,715.00
投资活动产生的现金流量净额	-106,027,292.03	-22,032,715.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	164,500,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,179,458.33	3,480,000.00
筹资活动现金流入小计	223,679,458.33	103,480,000.00
偿还债务支付的现金	139,500,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,319,658.13	2,871,466.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,842,500.00	863,760.53
筹资活动现金流出小计	160,662,158.13	83,735,226.61
筹资活动产生的现金流量净额	63,017,300.20	19,744,773.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,942,112.87	1,226,656.70
五、现金及现金等价物净增加额	-36,033,477.19	41,269,390.05
加:期初现金及现金等价物余额	150,981,153.97	109,490,600.86
六、期末现金及现金等价物余额	114,947,676.78	150,759,990.91

公司负责人:张东主管会计工作负责人:王小路会计机构负责人:王小路

(三)2026年起首次执行新会计准则或者调整解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2026-014

晋拓科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日举行了公司第二届董事会第十八次会议。会议通知已于2026年4月24日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司董事会提名委员会会议本议案先行了同意意见，认为董事候选人均符合董事资格规定，并同意提交董事会审议。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名张东先生、何文英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名夏立军先生、李里河先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司已就其独立董事任职资格向上海证券交易所提交备案，并已获得上海证券交易所备案无异议的审核意见。

第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。

（三）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行A股股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自查论证，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行A股股票的条件。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

1.本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2.发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，公司将在注册批文有效期内择机发行。

若国家法律、法规对此有新的规定，公司董事会根据股东会的授权按新的规定进行调整。

3.发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名符合法律法规规定条件的特定对象，发行对象包括符合相关规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规定的其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次向特定对象发行股票所有发行对象均以现金方式以相同价格认购本次发行的股票。

最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并报得中国证监会同意注册的批复后，由董事会在股东会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

截至本预案公告日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

4.定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册批复后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/（1+N）

派发现金同时送股或转增股本:P1=（P0-D）/（1+N）

其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行底价。

5.发行数量

本次向特定对象发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的30%（即不超过8,154.24万股（含本数））。

最终发行数量将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，本次发行的发行数量上限将做相应调整。

6.募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	精密零部件产业化建设项目	40,000.00	40,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		50,000.00	50,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

7.限售期

本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

8.上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

9.本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

公司本次向特定对象发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

10.本次向特定对象发行股票决议有效期

本次向特定对象发行股票的决议自股东会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

（六）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

（七）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

（八）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

（九）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。

（十）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

为保证公司本次发行工作高效、有序推进和顺利实施,依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,拟提请公司股东会授权董事会办理与本次发行相关事宜,包括但不限于:

1、如《上市公司证券发行注册管理办法》或其他新颁布实施的法律法规的规定与本次交易相关安排存在不一致之处,授权公司董事会依照国家最新法律法规、证券交易所、证券监管部门的有关规定,制定、调整和实施本次向特定对象发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、募集资金金额、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与本次发行股票具体方案有关的一切事宜;

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次向特定对象发行有关的一切协议和文件;

3、决定并聘请本次向特定对象发行股票的中介机构;

4、授权公司董事会根据政策变化及有关证券交易所、证券监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见,对本次向特定对象发行股票具体方案作相应调整并对本次向特定对象发行股票的申请文件做出补充、修订和调整;

5、全权办理本次向特定对象发行股票募集资金到位后工商登记变更等相关事宜;

6、根据本次向特定对象发行股票的结果,修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及与本次向特定对象发行股票有关其他备案事宜;

7、在本次向特定对象发行完成后,办理本次向特定对象发行在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记、锁定和上市等相关事宜;

8、如法律法规、证券监管部门对向特定对象发行政策有新的规定,或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东会重新表决的事项外,授权董事会及其获授权人士根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的相关审核意见）、市场情况和公司经营实际情况,对本次向特定对象发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜;

9、在公司向特定对象发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,授权董事长经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%;

10、在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者向特定对象发行政策发生变化时,可酌情决定本次向特定对象发行方案延期实施,或者按照新的向特定对象发行政策继续办理本次向特定对象发行事宜;

11、在法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次向特定对象发行有关的其他事项。

公司提请股东会同意公司董事会在获得上述授权的前提下,除非有关法律、法规、规章及规范性文件另有规定,将上述授权可转授予公司董事长以及董事长所授权之人士行使。

本授权的有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司向特定对象发行股票于该有效期内取得监管部门核准,则本授权的有效期自动延长至本次发行实施完成日。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

上述第二项至第十一项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件:公司第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

张东先生:中国国籍,无境外居留权,1967年出生,本科学历。1989年至1996年担任上海照相机总厂技术员;1997年至2000年担任上海嘉正金属制品有限公司技术部经理;2001年至2019年担任上海智拓金属制品有限公司执行董事;2004年至2020年5月担任上海晋拓金属制品有限公司总经理、监事;2018年7月至今担任上海大学兼职教授;2020年5月至今担任公司董事长。

何文英女士:中国国籍,无境外居留权,1966年出生,专科学历。1994年至1997年担任上海民兴实业有限公司办公室主任;1997年至2000年担任上海嘉正金属制品有限公司副总经理;2001年至2019年担任上海智拓金属制品有限公司监事;2004年至2020年5月担任上海晋拓金属制品有限公司执行董事;2020年5月至今担任公司董事、总经理。

夏立军先生:中国国籍,无境外居留权,1976年生,上海财经大学会计学博士,上海交通大学安泰经管学院教授、博导,财政部会计名家、中国注册会计师,2006年至2011年任 上海财经大学会计学院讲师、硕导、教授、博导;2011年至2023年任 上海交通大学安泰经管学院会计系主任;2011年至今任 上海交通大学安泰