公司代码:688403 公司简称:汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司

【2026】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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。请投资者注意投资风险。

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公司全体董事出席董事会会议。

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或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	汇成股份	688403	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	奚鹗	王赞
电话	0551-67139968-7099	0551-67139968-7099
办公地址	安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号	安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号
电子信箱	zhengquan@unionsemicon.com.cn	zhengquan@unionsemi-con.com.cn

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	5,328,568,395.59	4,874,601,292.34	9.31
归属于上市公司股东的净资产	4,505,948,938.62	3,548,994,652.26	26.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	958,631,752.35	866,193,107.24	10.67
利润总额	1,084,158.04	104,181,993.20	-98.96
归属于上市公司股东的净利润	5,012,266.20	96,039,809.48	-94.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,451,518.88	82,819,426.30	-113.83
经营活动产生的现金流量净额	205,254,620.26	386,528,851.54	-46.90
加权平均净资产收益率(%)	0.13	2.94	减少2.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67
研发投入占营业收入的比例(%)	6.22	5.94	增加0.28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)	39,095
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)	其他	17.57	174,103,622	0	0	无	0
汇成投资控股有限公司	境外法人	3.81	37,716,667	0	0	无	0
杨会	境内自然人	2.38	23,593,934	0	0	无	0
ADVANCE ALLIED LIMITED	境外法人	2.02	20,000,000	0	0	无	0
合肥新汇成微电子股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	1.92	18,990,900	0	0	无	0
宝信国际投资有限公司	境外法人	1.26	12,500,000	0	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	1.24	12,304,683	0	0	无	0
GREAT TITLE LIMITED	境外法人	1.17	11,596,933	0	0	无	0
合肥芯成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.12	11,097,000	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91	9,017,869	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑瑞俊、杨会为公司实际控制人,两人系夫妻关系。上述股东中,扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)为杨会担任执行事务合伙人的企业,汇成投资控股有限公司、宝信国际投资有限公司和合肥芯成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为郑瑞俊控制的企业。上述股东中,扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)、汇成投资控股有限公司、杨会、宝信国际投资有限公司和合肥芯成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)构成一致行动人。除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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

2026年6月18日,公司披露了《关于对外投资设立合资公司及股权收购暨关联交易的公告》。公司决定出资人民币4亿元与百瑞发控股有限公司(系公司实际控制人、董事长郑瑞俊控制的企业,亦是公司间接股东)、香港汇微集成控股有限公司共同出资设立合资公司合肥晶瑞旺电子有限公司,公司持股57.14%。合资公司设立后以零对价收购香港汇微集成控股有限公司持有的上海郑隆芯创微电子有限公司100%股权,以作为公司HITS先进封装工艺研发及量产平台。

公司充分利用核心工艺技术积累,协同具备丰富产业经验的技术团队,共同开发HITS先进封装工艺平台,有助于公司拓宽技术边界、完善公司先进封装产业和技术布局,把握AI及HPC领域的市场增长机遇,进一步巩固公司在先进封装领域的市场地位与综合竞争力。该项投资尚处于启动阶段,未对公司本报告期经营业绩产生重大影响,未来有望形成新的业绩增长点,预计届时公司盈利能力与资产回报率将会得到提升。

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2026-076

合肥新汇成微电子股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“汇成股份”)董事会编制了2026年半年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子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(2024)883号),本公司由主承销商采用余额包销方式,向不特定对象发行可转换公司债券11,487,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共计募集资金1,148,700,000.00元,坐扣承销和保荐费用3,500,000.00元(不含税)后的募集资金为1,145,200,000.00元,已由主承销商于2024年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,672,108.48元(不含税)后,公司本次募集资金净额为1,142,527,891.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验(2024)336号)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024年8月13日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	114,870.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	617.21
二、募集资金净额	114,252.79
减:	
以前年度已使用金额	112,330.08
本年度使用金额	2,032.41
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2.63
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	112.33
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《合肥新汇成微电子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》,本公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司(以下简称“江苏汇成”)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于2024年8月分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述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已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

发行名称			2024年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2024年8月13日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
合肥新汇成微电子股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥瑶海支行	8112301013201026778		已注销	
	招商银行股份有限公司合肥分行营业部	514902669010002		已注销	
	浙商银行股份有限公司合肥分行营业部	3610000010120100588108		已注销	
	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100460563		已注销	
	中国银行股份有限公司扬州邗江支行	520980997944		已注销	
	招商银行股份有限公司扬州邗江支行	514902342810000		已注销	
	广发银行股份有限公司扬州分行营业部	9550880246966300186		已注销	

注:公司存放于上述专户的募集资金已按规定用途全部使用完毕,并完成了上述募集资金专户的注销手续,公司与保荐机构及上述募集资金专用账户开户银行或其具有签订募集资金监管协议权限的上级分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

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

截至2026年6月30日,公司募集资金具体使用情况详见附表1“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

本报告期,公司不存在募集资金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

本报告期,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

本报告期,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本报告期,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

由于本次公开发行实际募集资金净额114,252.79万元少于《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟投入募集资金金额114,870.00万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,根据可转债发行时对董事会的授权,结合公司实际情况,公司对募投项目使用募集资金金额进行调整,调整后的投资总额见附件1。

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》,公司不特定对象发行可转换公司债券募投项目“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”的实施主体为全资子公司江苏汇成公司,公司拟使用募集资金30,000.00万元人民币向江苏汇成增资用于实施上述募投项目。此外,公司拟使用募集资金向江苏汇成提供20,000.00万元人民币借款。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-077)。截至2026年06月30日,公司使用募集资金向江苏汇成公司累计提供借款20,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的情况,亦不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况,报告期内不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2026年8月13日

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			2024年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2024年8月13日										
本年度投入募集资金总额			2,032.41										
已累计投入募集资金总额			114,362.49										
变更用途的募集资金总额													
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	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目	生产建设	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2,032.41	35,077.10	77.10	100.22	2026年6月	-1,656.22	不适用	否
12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	生产建设	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,028.58	28.58	100.06	2026年6月	7534.8	不适用	否
补充流动资金	其他	否	29,870.00	29,252.79	29,252.79		29,256.81	4.02	100.01		不适用	不适用	否
合计			114,870.00	114,252.79	114,252.79	2,032.41	114,362.49	109.70	—		-902.74	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三(八)之说明												

注1:“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2:“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3:补充流动资金项目性质为“其他”,该补流账户资金部分用于支付发行费用,部分用于补充流动资金。

注4:“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”和“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”是以本公司及江苏汇成为实施主体,是本公司及江苏汇成利用现有厂区,在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后,本公司及江苏汇成12吋先进制程新型显示驱动芯片金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升。

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2026-077

合肥新汇成微电子股份有限公司关于2026年半年度计提减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2026年半年度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2026年半年度,公司计提的资产减值准备和信用减值准备共计27,534,268.96元。具体情况如下表所示:

单位:人民币元

项目		本期发生额
信用减值损失(损失以“-”号填列)	应收账款坏账损失	-4,201,244.63
	其他应收款坏账损失	-32,400.00
	小计	-4,233,644.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)	存货跌价损失	-23,300,624.33
	小计	-23,300,624.33
合计		-27,534,268.96

二、2026年半年度计提减值准备的说明

(一)信用减值损失公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估,2026年半年度计提信用减值准备金额共计4,233,644.63元。

(二)资产减值损失根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定,公司根据存货账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法,今年上半年计提存货跌价准备合计23,300,624.33元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司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,2026年半年度公司合并报表口径计提信用减值准备和资产减值准备预计合计27,534,268.96元,对公司合并报表利润总额影响约27,534,268.96元(未计算所得税影响)。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循了谨慎性原则,有助于更真实准确地反映公司资产状况,不涉及会计计提方法的变更,不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

公司本次计提减值准备未经审计,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形,最终以年审会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司
董事会
2026年8月13日

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2026-025

冰山冷热科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

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	冰山冷热;冰山B	股票代码	000530;200530
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	宋文宝	杜宇	
办公地址	大连经济技术开发区辽河东路106号冰山冷热证券法规部		
电话	0411-87968130	0411-87968822	
电子信箱	000530@bingshan.com	000530@bingshan.com	

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,179,670,345.56	2,380,320,781.91	2,385,274,786.05	-8.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,142,616.07	78,290,437.78	78,543,776.29	-39.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,733,552.15	72,911,982.78	72,911,982.78	-57.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-97,657,176.10	-1,032,514.46	-968,304.83	-
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	0.09	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.49%	2.49%	2.50%	减少1.01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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,441,700,389.64	7,596,536,378.75	7,607,143,933.63	-2.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,159,322,787.79	3,153,969,751.79	3,154,703,294.56	0.15%

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	61,890	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
大连冰山集团有限公司	境内非国有法人	20.27%	170,916,934	0	不适用	0
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	8.72%	73,503,150	0	不适用	0
林镇铭	境外自然人	0.80%	6,710,000	0	不适用	0
吴晓东	境内自然人	0.53%	4,445,400	0	不适用	0
薛红	境内自然人	0.43%	3,660,000	0	不适用	0
韩文涛	境内自然人	0.38%	3,181,300	0	不适用	0
陈乃盛	境内自然人	0.27%	2,311,330	0	不适用	0
高文斌	境内自然人	0.25%	2,071,600	0	不适用	0
赵国庆	境内自然人	0.24%	2,050,600	0	不适用	0
超皇投资有限公司	境外法人	0.24%	2,037,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,大连冰山集团有限公司与SANYO ELECTRIC CO LTD之间存在关联关系,SANYO ELECTRIC CO LTD持有大连冰山集团有限公司26.6%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明	报告期末,公司持股5%以上的股东未参加融资融券业务。股东高文斌通过投资者信用证券账户持有本公司股份2,011,500股;股东赵国庆通过投资者信用证券账户持有本公司股份2,050,600股。					

注:报告期末,公司股东总数为61,890户,其中A股股东55,153户,B股股东6,737户。

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

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

□适用 √不适用

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

2026年上半年,公司聚焦冷热事业,深耕细分市场,有序强化主营业务。2026年上半年,公司实现营业收入217,967万元,同比下降8.62%;实现归属于上市公司股东的净利润4,714万元,同比下降39.98%,主要是因原材料价格上涨以及市场竞争加剧。

报告期内,公司子公司冰山工程持续深耕细分市场。产品事业领域,积极服务高端客户,中标三桶油、诚信化工等多个高标项目。工程事业领域,承建台州椒江渔都小镇项目、郑州大河惠济项目、广州江南果蔬项目、山东临清农产品项目等多个重点工程。能源事业领域,储能热管理及CCUS订单持续签订。

报告期内,公司子公司冰山嘉德冷热系统节能智慧控制收获新成果。新一代模型预测控制(MPC)算法在冰山冷热设备应用场景落地应用有序推进,MPC节能算法嵌入边缘控制器开发取得阶段成果。储能温控系统硬件在环测试平台务实搭建,开发效率大幅提高。

报告期内,公司子公司松洋压缩机自主创新、有质成长。大马力涡旋压缩机系列化研发有序推进,适用于数据中心温控系统的直流变频涡旋压缩机积极推广。以热泵领域为重点,持续深化欧洲市场开拓。通过降本增效,努力降低大宗材料涨价影响。获评国家级5G工厂典型应用实践100标杆项目;入选2026年辽宁省智改数转标杆企业。

报告期内,公司子公司松洋制冷聚焦工业节能,创新绿色成长。签约国内单一项目制取蒸汽量最大的吸收式二类热泵项目,实现余热回收与蒸汽生产的高效耦合。海上平台专用溴化锂机组成功研发。获评国家级绿色工厂。

报告期内,公司子公司松洋冷机自产品开拓取得新进展。跨临界CO2风冷一体机组完成样机开发,助力海外市场拓展。船用OCCS压缩模块、液化模块实现优化升级。推出新一代全钒液流储能温控系统,新客户开发积极推进。

冰山冷热科技股份有限公司董事会
2026年8月13日

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2026-026

冰山冷热科技股份有限公司十届十次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于2026年8月3日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于2026年8月12日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2026年半年度报告

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、关于受让冰山技术服务(大连)有限公司股权的报告

同意公司受让冰山技术服务(大连)有限公司(“冰山服务”)100%股权。其中受让大连冰山集团有限公司所持冰山服务57%股权、受让大连中慧达制冷技术有限公司所持冰山服务25%股权、受让大连智信通企业管理合伙企业(有限合伙)所持冰山服务18%股权。本次股权受让完成后,公司将持有冰山服务100%股权。

本次股权受让价格以冰山服务2026年6月30日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础,确定为2,126.95万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2026年8月3日召开独立董事专门会议,同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、蔡力勇、徐委、中道哲也、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

(详见公司同日发布的《关于受让冰山技术服务(大连)有限公司股权的关联交易公告》)

同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

3、关于土地房屋租赁的报告

公司与大连冰山慧谷发展有限公司拟就自2026年1月1日起未来三年的租金签订《土地房屋租赁合同之补充协议》,约定自2026年1月1日至2028年12月31日的租金金额合计2,995.83万元。其中每年租金价格均为998.61万元,年租金较2025年上调5%。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2026年8月3日召开独立董事专门会议,同意将本议案提交董事会审议。关联董事徐委在审议时进行了回避。

(详见公司同日发布的《关于土地房屋租赁的关联交易公告》)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

4、关于变更公司经营范围的报告

由于公司拟开展压力管道设计及施工,需在经营范围中增加特种设备制造相关表述,同时结合国家关于经营范围表述的最新要求以及公司实际经营需要,公司对经营范围进行了相关业务补充并对原经营范围表述进行规范。

(详见公司同日发布的《关于拟变更公司经营范围的公告》)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

5、关于修改公司章程的报告

由于经营范围的变更,同步修订公司章程相应内容。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

6、关于修改董事会秘书工作制度的报告

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

7、关于召开2026年第一次临时股东会基本事项的报告

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

以上议案中,议案4、5尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

冰山冷热科技股份有限公司董事会
2026年8月13日

附:公司章程修正案

根据公司经营范围的变化(具体以市场监督管理机关核准为准),特对公司章程做如下修改:

	修订前	修订后
第2.2条 经营范围	公司的经营范围包括: 一般项目:制冷设备及配套辅机、配件、节能环保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、安装及维修;技术服务、技术咨询、技术推广;制冷空调成套工程、机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安装、维修及保养服务;房屋租赁;普通货物运输;物业管理;低温仓储;货物进出口、技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司的经营范围包括: 一般项目:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;工程管理服务;普通机械设备安装服务;金属结构制造;金属结构销售;物业管理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;特种设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物);特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2026-029

冰山冷热科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冰山冷热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月12日召开的十届十次董事会议审议通过了《关于变更公司经营范围的报告》。上述事项尚需获得公司股东会审议通过及市场监督管理机关核准。现将相关事项公告如下:

一、公司经营范围变更情况

由于公司拟开展压力管道设计及施工,需在经营范围中增加特种设备制造相关表述,同时结合国家关于经营范围表述的最新要求以及公司实际经营需要,公司对经营范围进行了相关业务补充并对原经营范围表述进行规范。

变更前:

一般项目:制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、安装及维修;技术服务、技术咨询、技术推广;制冷空调成套工程、机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安装、维修及保养服务;房屋租赁;普通货物运输;物业管理;低温仓储;货物进出口、技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后:

一般项目:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;工程管理服务;普通机械设备安装服务;金属结构制造;金属结构销售;物业管理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;特种设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:建设工程施工;建设工程设计;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物);特种设备制造;特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

以上公司经营范围变更内容以市场监督管理机关最终认定为准。

二、公司变更经营范围的说明

本次变更经营范围,是为了适应公司经营需要,提升服务能力和核心竞争力,更好满足客户需求。本次变更后,公司主营业务不发生变动,对公司无重大影响。

三、其他说明

本次拟变更经营范围事项尚需获得公司股东会审议通过及市场监督管理机关核准,经营范围变更后公司将修改公司章程相应条款。

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司董事会
2026年8月13日

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2026-030

冰山冷热科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月3日15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体