证券代码:300797　证券简称:钢研纳克　公告编号:2026-024

钢研纳克检测技术股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

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、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	钢研纳克	股票代码	300797
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	肖萍	郭蕾臣	
电话	010-62181059	010-62181059	
办公地址	北京市海淀区高梁桥斜街13号	北京市海淀区高梁桥斜街13号	
电子信箱	ir@ncschina.com	ir@ncschina.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	610,048,445.79	499,394,337.08	22.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,921,409.30	58,264,122.18	32.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,656,121.71	37,074,830.00	6.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,450,068.29	-610,468.97	4,596.55%
基本每股收益(元/股)	0.2018	0.1551	30.11%
稀释每股收益(元/股)	0.2024	0.1543	31.17%
加权平均净资产收益率	5.67%	4.79%	0.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,317,951,816.87	2,225,118,113.16	4.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,353,589,177.56	1,324,545,988.05	2.19%

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	17,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	60.45%	231,359,631	0	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	3.00%	11,497,361	0	不适用	0
钢研投资有限公司	国有法人	2.89%	11,062,894	0	不适用	0
中国检验认证集团测试技术有限公司	国有法人	1.36%	5,206,150	0	不适用	0
北京金基业工贸集团有限责任公司	国有法人	1.23%	4,705,150	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	2,412,082	0	不适用	0
梁学俊	境内自然人	0.52%	1,997,150	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,739,400	0	不适用	0
谢春	境内自然人	0.41%	1,579,000	0	不适用	0
唐学平	境内自然人	0.40%	1,534,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		钢研投资有限公司系中国钢研科技集团有限公司的全资子公司,为一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

无

钢研纳克检测技术股份有限公司

2026年8月14日

证券代码:300797　证券简称:钢研纳克　公告编号:2026-023

钢研纳克检测技术股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2026年8月13日以现场方式召开,会议通知于2026年8月3日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人,出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定,本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年8月15日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年8月15日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议。

2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年8月14日

公司代码:600523　公司简称:贵航股份

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

【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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	乔堃	工作原因	于险峰

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	贵航股份	600523	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黎明	张嘉欣
电话	0851-83802670	0851-83802670
办公地址	贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号	贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号
电子信箱	ghgf700523@163.com	ghgf700523@163.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	4,228,560,688.98	4,112,229,196.11	2.83
归属于上市公司股东的净资产	3,256,587,830.71	3,205,917,323.78	1.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,304,875,697.97	1,233,794,044.72	5.76
利润总额	123,100,352.03	105,402,889.41	16.79
归属于上市公司股东的净利润	103,242,970.48	87,479,322.51	18.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,517,199.63	74,511,416.29	17.45
经营活动产生的现金流量净额	463,972.80	-14,420,689.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.17	2.81	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18

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)	21,887
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
中国航空汽车系统控股有限公司	国有法人	37.01	149,623,188		无	
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	9.28	37,524,155		无	
贵阳市工业投资有限公司	国有法人	4.45	17,982,277		质押	7,640,000
香港中央结算有限公司	其他	1.01	4,085,441		无	
白天行	境内自然人	0.80	3,220,340		无	
王振军	境内自然人	0.46	1,875,548		无	
程学生	境内自然人	0.45	1,813,000		无	
张瑞君	境内自然人	0.45	1,807,800		无	
冷佳明	境内自然人	0.37	1,489,148		无	
乐明华	境内自然人	0.35	1,397,200		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这二位股东与其它股东之间不存在关联关系;公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》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

证券简称:贵航股份　证券代码:600523　编号:2026-022

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知于2026年7月30日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2026年8月14日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开,本次会议应到9人,实到9人。董事乔堃先生因工作原因未出席,委托于险峰先生代为出席并表决。与会董事对会议议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:

一、9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2026年半年度报告及摘要》;

2026年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告及摘要》。

二、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

该议案已经公司董事会审计委员会(独立董事专门会议)审议通过,一致同意提交董事会审议。

关联董事于险峰、乔堃、蔡晖遐、何松伟、杨建、宗永建回避表决,三名非关联董事进行表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董事会

2026年8月15日

公司代码:688300　公司简称:联瑞新材

转债代码:118064　转债简称:联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

【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

公司可能面临的风险已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中详细描述,敬请投资者查阅。

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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向登记在册的全体股东每10股转增3股。

上述方案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

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	联瑞新材	688300	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	李晓冬(董事长代行董事会秘书职责)	李欣安
电话	0518-85703939	0518-85703939
办公地址	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区
电子信箱	novoinfo@novoray.com	novoinfo@novoray.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	2,964,065,083.84	2,260,404,866.18	31.13
归属于上市公司股东的净资产	1,786,123,053.08	1,705,562,261.94	4.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	629,369,232.82	519,257,442.33	21.21
利润总额	169,854,606.23	157,457,267.68	7.87
归属于上市公司股东的净利润	149,016,641.82	138,646,596.98	7.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,202,881.71	127,562,736.37	4.42
经营活动产生的现金流量净额	58,114,249.30	42,854,908.43	35.61
加权平均净资产收益率(%)	8.26	8.97	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.57	8.77
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.57	7.02
研发投入占营业收入的比例(%)	5.18	5.82	减少0.64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)	27,710
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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	
广东生益科技股份有限公司	境内非国有法人	23.26	56,173,000	0	0	无	
李晓冬	境内自然人	20.18	48,730,920	0	0	无	
江苏省东海硅微粉厂	其他	17.45	42,129,750	0	0	无	
中国农业银行股份有限公司-大成科技创新混合型证券投资基金	未知	1.25	3,022,328	0	0	未知	
阮建军	境内自然人	1.19	2,878,825	0	0	无	
曹家凯	境内自然人	0.93	2,246,920	0	0	无	
中信银行股份有限公司-中欧信息科技混合型发起式证券投资基金	未知	0.83	2,003,096	0	0	未知	
招商银行股份有限公司-中欧数字经济混合型发起式证券投资基金	未知	0.72	1,747,794	0	0	未知	
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	未知	0.71	1,709,194	0	0	未知	
中国银行股份有限公司-国联安优选行业混合型证券投资基金	未知	0.65	1,580,937	0	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露之日,李晓冬持有江苏省东海硅微粉厂100%股份。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。						
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

证券代码:688300　证券简称:联瑞新材　公告编号:2026-056

转债代码:118064　转债简称:联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月14日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,并同意将上述议案提交公司股东会审议,公司董事会同时提请公司股东会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下:

一、变更公司注册资本情况

根据公司2026年半年度资本公积金转增股本方案,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2026年6月30日,公司总股本241,469,190股,以此计算拟合计转增72,440,757股,本次资本公积金转增股本方案实施完成后,公司注册资本将由人民币241,469,190元变更为人民币313,909,947元,公司股份总数将由241,469,190股变更为313,909,947股。

二、修订《公司章程》情况

根据公司2026年半年度资本公积金转增股本方案,拟对《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关条款进行修订,形成新的《公司章程》。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币24,146.9190万元	第六条 公司注册资本为人民币31,390.9947万元
第二十一条 公司股份总数为24,146.9190万股,均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为31,390.9947万股,均为普通股。

如至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,同时调整《公司章程》有关条款,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

同时,提请股东会授权公司管理层根据资本公积金转增股本方案实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记手续。授权期限自公司股东会审议通过本议案之日起至相关工商登记手续办理完成之日止。具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码:688300　证券简称:联瑞新材　公告编号:2026-055

转债代码:118064　转债简称:联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2026年8月31日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年8月31日　14点30分

召开地点:公司综合楼二楼会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月31日

至2026年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于(2026年半年度资本公积金转增股本方案)的议案》	√	
2	《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√	

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,并经公司第五届董事会第二次会议提请召开股东会,相关公告已于2026年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。

公司将在2026年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《江苏联瑞新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料》。

2.特别决议议案:议案1、议案2

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688300	联瑞新材	2026/8/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2026年8月28日17:30前到公司董事会办公室现场办理登记手续。

(二)登记地点

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会办公室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)。

(三)登记方式

1.自然人股东亲自出席的,应出示本人有效身份证原件、股票账户卡等持股证明;自然人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件和自然人股东股票账户卡等持股证明、授权委托书(见附件1)原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席的,应出示本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明;法人股东法定代表人委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明、授权委托书(见附件1)原件(法定代表人签字并加盖公章)。

3.股东或代理人也可按以上要求以信函或邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2026年8月28日17:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东会"字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号董事会办公室

联系电话:0518-85703939

联系邮箱:novoinfo@novoray.com

联系部门:董事会办公室

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年8月15日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏联瑞新材料股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月31日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于(2026年半年度资本公积金转增股本方案)的议案》			
2	《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688300　证券简称:联瑞新材　公告编号:2026-057

转债代码:118064　转债简称:联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司2026年半年度资本公积金转增股本方案的公告

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:

- 每股转增比例:每10股转增3股。
- 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。
- 公司2026年半年度资本公积金转增股本方案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

一、资本公积金转增股本方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2026年6月30日,江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")资本公积金余额为人民币464,390,538.54元。经董事会决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次资本公积金转增股本方案如下:

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2026年6月30日,公司总股本241,469,190股,以此计算拟合计转增72,440,757股,本次转股后,公司的总股本将增加至313,909,947股。

如至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述资本公积金转增股本方案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关变更登记手续。

本次资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月14日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于(2026年半年度资本公积金转增股本方案)的议案》,全体董事一致同意本次资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

(一)资本公积金转增股本对上市公司每股收益、生产经营的影响分析

本次资本公积金转增股本方案考虑了公司发展阶段、经营情况、股本结构等因素,不会对公司每股收益产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码:688300　证券简称:联瑞新材　公告编号:2026-054

转债代码:118064　转债简称:联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员会《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》的规定,编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料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〔2025〕2577号)同意注册,江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行696,000,000.00元的可转换公司债券,期限6年,每张面值人民币100元,发行数量6,950,000张(695,000手)。本次发行的募集资金总额为人民币695,000,000.00元,扣除发行费用总额人民币6,345,047.16元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币688,654,952.84元。上述募集资金已于2026年1月14日全部到位,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"华兴验字〔2026〕25007510111号"的《验资报告》。

(二)募集资金实际使用情况及期末余额

截至2026年6月30日,公司2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额情况为:

募集资金基本情况表

单位:元　币种:人民币

项目		序号	金额
募集资金净额		A	688,654,952.84
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	217,675,778.93
	利息收入净额	C2	637,910.39
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	217,675,778.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	637,910.39
应结余募集资金		E=A-D1+D2	471,617,084.30
实际结余募集资金(注)		F	471,617,084.30
差异		G=E-F	

注:其中公司募集资金专户存放的活期存款余额 2,711.71万元,理财余额(含大额存单)44,450.00万元,本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所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,公司已制定了《江苏联瑞新材料股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、投向变更及使用管理与监督进行了规定。

公司已于2026年1月与保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通")、中信银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港朐阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、全资子公司联瑞新材(连云港)有限公司(以下简称"连云港联瑞")、国泰海通与中信银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,三方及四方监管协议的履行不存在重大问题,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

另外,为满足募集资金现金管理的需要,公司还开立了募集资金现金管理专用结算账户,专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下:

单位:元　币种:人民币

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	备注
江苏联瑞新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司连云港分行	8110501011902896590	1,096,562.67	募集资金专户
联瑞新材(连云港)有限公司	中信银行股份有限公司连云港分行	8110501012502908631	640,709.32	募集资金专户
江苏联瑞新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司连云港朐阳支行	32050165503600002781	25,379,812.31	募集资金专户
合计			27,117,084.30	

注:上表所列为除了使用闲置募集资金进行现金管理的44,450.00万元以外的存储情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司严格按照《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——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。公司2026年半年度募集资金