公司代码:605589　　公司简称:圣泉集团
债券代码:111025　　债券简称:圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司

【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
不适用

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	圣泉集团	605589	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	巩同生	巩同生
电话	0531-83501353	0531-83501353
办公地址	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团
电子信箱	sqzqb@shengquan.com	sqzqb@shengquan.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	19,396,283,413.91	16,653,578,954.49	16.47
归属于上市公司股东的净资产	10,799,270,259.44	10,638,099,784.43	1.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,085,257,643.90	5,350,722,861.01	13.73
利润总额	514,276,280.72	595,653,685.35	-13.66
归属于上市公司股东的净利润	447,436,932.73	500,938,476.44	-10.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	445,555,493.45	480,890,523.68	-7.35
经营活动产生的现金流量净额	-974,671,153.24	-283,010,891.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.18	5.01	减少0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.60	-11.67
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.60	-11.67

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)					152,157	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
唐一林	境内自然人	16.60	140,482,995	0	质押	40,210,000
唐地源	境内自然人	8.76	74,180,000	0	质押	34,040,000
济南圣泉集团股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	3.80	32,186,400	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.70	14,373,323	0	未知	0
王福银	境内自然人	1.68	14,222,594	0	未知	0
江成真	境内自然人	1.34	11,381,922	0	无	0
中信银行股份有限公司－中欧信息科技混合发起式证券投资基金	其他	1.27	10,727,286	0	未知	0
全国社保基金一一一组合	其他	1.03	8,686,664	0	未知	0
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82	6,934,452	0	未知	0
祝建勋	境内自然人	0.61	5,139,472	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐一林、唐地源系父子关系，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:605589　证券简称:圣泉集团　公告编号:2026-056
债券代码:111025　债券简称:圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司关于公司2026年半年度主要经营数据的公告

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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将公司2026年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
合成树脂类	421,144.17	420,742.60	322,621.88
先进电子材料及电池材料	47,119.65	47,015.19	103,939.70
生物质产品	153,892.79	135,140.80	54,175.69

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）2026年半年度公司主要产品价格变动情况

主要产品	2026年半年度平均售价(元/吨)	2025年半年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
合成树脂类	7,667.92	7,172.62	6.91
先进电子材料及电池材料	22,107.68	21,063.55	4.96
生物质产品	4,008.83	3,846.48	4.22

（二）2026年半年度主要原材料价格变动情况

主要原料	2026年半年度平均采购单价(元/吨)	2025年半年度平均采购单价(元/吨)	变动比例(%)
苯酚	6,853.28	6,443.04	6.37
糠醛	8,356.84	5,714.12	46.25
甲醇	2,325.68	2,129.04	9.24
聚合MDI	14,277.75	13,954.73	2.31
环氧氯丙烷	11,234.64	8,111.94	38.50

以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026年8月15日

证券代码:605589　证券简称:圣泉集团　公告编号:2026-058
债券代码:111025　债券简称:圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司关于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。

为深入贯彻中央经济工作会议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（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动济南圣泉集团股份有限公司（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25日发布了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将主要进展及工作成果报告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

2026半年度，公司实现营业收入60.85亿元，同比增长13.73%；实现归属于上市公司股东的净利润4.47亿元，同比下降10.68%，公司剔除股份支付费用归属于上市公司股东的净利润为5.29亿元，同比增长4.30%；剔除股份支付费用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.27亿元，同比增长8.20%。报告期末，总资产为193.96亿元，负债总额为80.11亿元，资产负债率为41.30%，归属于母公司股东权益合计为107.99亿元。

2026年上半年，公司始终坚持主业聚焦、赛道深耕，持续优化产业布局与产品结构，推动传统业务提质、新兴业务增量，构建“传统基本盘稳固、新增长极崛起”的良性发展格局。一方面，持续做强合成树脂核心主业，巩固行业龙头优势。2026年上半年，公司合成树脂板块产销两旺，报告期内实现销售收入32.26亿元，较去年同期增长14.81%，产品销量42.07万吨，较去年同期增长7.39%。公司精准对接下游数字经济、先进制造、新能源等新兴市场需求，持续调整产品结构，缩减低毛利、通用型产品产能，重点扩产电子级酚醛树脂、特种呋喃树脂、高端碳素材料配套树脂等产品，定制化、高附加值产品营收占比持续攀升，有效优化整体盈利结构。

另一方面，加速新兴产业落地放量，培育高质量增长动能。依托化学新材料、生物制造、新能源三大领域技术协同优势，重点推进先进电子材料、新能源电池材料产业化进程。2026年上半年，公司PPO树脂、半导体封装材料等电子材料销量同比增长，硅碳负极、多孔碳等新能源电池材料持续实现国产替代，成功切入头部新能源、通信企业供应链，成为提质增效核心增量。同时，稳步推进合成树脂扩产等重点项目建设，持续释放优质产能。

二、践行绿色发展理念，实现低碳可持续发展

公司深入践行“双碳”战略，坚守生态优先、绿色发展理念，以绿色制造、循环经济推动降本增效，实现生态效益与经济效益协同共赢。2026年上半年，公司持续优化绿色生产体系，全面推行清洁生产与节能降碳改造，对各生产基地高耗能、高排放工序进行智能化节能改造，生产能耗、碳排放强度持续下降，环保治理成本稳步优化。

依托自主研发的“圣泉法”生物质精炼一体化核心技术，公司持续深化农林废弃物资源化利用，2026年上半年处理玉米芯、秸秆等农林废弃物规模稳步提升，将农业废料高效转化为生物炭、木质素、生物基新材料等高附加值产品，实现废弃物资源化高效利用，构建完整循环经济产业链。同时，公司持续巩固绿色工厂建设成果，依托国家级绿色工厂运营优势，持续完善碳足迹管理、绿色供应链体系，严格把控生产全流程环保合规，推动环保投入向增值效益转化，以绿色低碳转型夯实企业长期提质增效根基。

三、注重股东回报，共享发展成果

公司始终高度重视股东回报，持续提升核心竞争力与盈利水平，以稳健经营夯实价值基础，致力为投资者提供长期、持续、稳定的投资回报。为进一步健全利润分配机制，构建透明规范的分红决策与监督体系，切实保障中小投资者合法权益，公司自上市以来保持连续现金分红，2026年上半年实施2025年度权益分派，每股派发现金红利0.65元（含税），合计派发现金红利5.50亿元，以真金白银与全体股东共享发展成果。

公司秉承与“投资者共享成果”的投资者回报理念，结合公司实际经营情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定《圣泉集团未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，通过稳定且可持续的分红方式，努力实现公司价值和股东利益最大化，切实回报广大投资者的长期支持，增强投资者价值获得感。

四、加强投资者沟通，增强投资者信心

2026年上半年，公司高度重视投资者关系管理工作，着力构建透明、高效的投资者沟通机制，持续健全多维度投资者沟通体系，落实“走出去、请进来”双向交流模式，不断夯实与监管机构、广大投资者之间的互信基础。公司充分借助业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线等多元沟通载体，细致解读生产经营现状，全面介绍公司战略规划及行业发展态势，积极回应投资者重点关注问题。报告期内，公司组织召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会、公开发行可转换公司债券网上路演等投资者交流活动，有效传递公司内在价值，增进资本市场对公司的认知，强化市场信心。

未来，公司将持续恪守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规定，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露基本原则，充分保障全体股东尤其是中小股东的知情权。公司将进一步拓宽投资者沟通渠道，持续深化投资者互动交流；着力提升信息披露工作质量，优化披露内容的可读性与实用价值，丰富投资者沟通形式，及时掌握投资者诉求并予以针对性答复，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，持续提升公司资本市场形象、投资价值与可持续发展水平，力争实现公司价值与股东利益的最大化。

五、坚持规范运作，完善公司治理

2026年上半年，公司根据新《公司法》及上交所最新上市监管规则推进治理体系规范化完善，完成分阶段《公司章程》修订与一揽子核心内控制度新建，夯实无监事会架构下审计委员会监督职能，补齐公司治理顶层规则；在制度层面同步新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部审计制度》，全面修订独立董事、董高薪酬、对外担保、对外投资等关键管理办法，覆盖信息披露、投融资、财务风控、高管约束激励等全关键领域，形成以章程为总纲、专项制度配套落地的闭环合规体系，有效厘清决策、执行、监督权责边界，全面提升公司规范运作与风险内控水平，切实保障全体股东合法权益。

未来，公司将持续迭代优化现代企业治理体系，牢牢守住规范运作底线，持续夯实制度建设基础。进一步健全内控组织架构，完善内部控制管理制度与流程机制，着力提升内控体系建设的规范性、科学性以及落地执行成效，强化风险识别、评估与全流程管控，充分释放董事会及各专门委员会的监督制衡作用，构建权责清晰、运转协调、制衡有效的治理运行格局，切实保障公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、强化关键少数责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用与首要履职责任。

2026年上半年，公司保持与董事、高级管理人员等“关键少数”的密切沟通，对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督；积极组织公司董事及高级管理人员参加证监会、上海证券交易所及山东上市公司协会举办的专题培训，通过系统化、专业化的学习培训，不断提升“关键少数”的合规意识，切实推动公司高质量发展。

后续公司将密切跟踪监管政策更新动态，梳理最新监管要求、法律法规及违规典型案例，做好政策传达、规则普及与风险警示工作，引导“关键少数”牢固树立合规经营意识，严守合规红线与履职底线，自觉规范履职行为。

七、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026年8月15日

证券代码:605589　证券简称:圣泉集团　公告编号:2026-059
债券代码:111025　债券简称:圣泉转债

济南圣泉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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间:2026年8月21日(星期五)下午16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址:http://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15日(星期六)至2026年8月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱sqzqb@shengquan.com进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2026年8月15日发布公司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8月21日下午16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2026年8月21日（星期五）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:唐一林

董事、总裁:唐地源

财务总监:张亚玲

独立董事:葛锐

董事会秘书:巩同生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月21日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月15日(星期六)至2026年8月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sqzqb@shengquan.com向公司提问，公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内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:公司证券部

电话:0531-83501353

邮箱:sqzqb@shengquan.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（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026年8月15日

证券代码:605589　证券简称:圣泉集团　公告编号:2026-057
债券代码:111025　债券简称:圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的“证监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股）8,106.00万股，每股发行价格为24.01元，募集资金总额为1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月4日出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。

2026年半年度，公司使用募集资金40,563,113.37元。截至2026年6月30日，募集资金项目累计支出金额为1,734,508,010.36元，暂时用于补充流动资金0.00元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币9,409,034.22元，募集资金余额为人民币114,734,169.45元。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间	2021年8月4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	194,625.06	
其中:超募资金金额	0	
减:直接支付发行费用	10,641.75	
二、募集资金净额	183,983.31	
减:		
以前年度已使用金额	169,394.49	
本年度使用金额	4,056.31	
暂时补流金额	0	
现金管理金额	0	
银行手续费支出及汇兑损益	1.98	
加:		
募集资金利息收入	942.88	
三、报告期末募集资金余额	11,473.42	

注:如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，本公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2026年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年8月4日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
济南圣泉集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南章丘支行	1602004129200271961	0	已注销
山东圣泉新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司章丘支行	232544639088	0.13	使用中
山东圣泉新材料股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行	866117461014210070005	0	已销户
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	中国光大银行股份有限公司济南章丘支行	37940188000081324	0	已销户
山东圣泉新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司章丘支行	1602004129200345763	1,693.23	使用中
济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	中国银行股份有限公司章丘支行	233848168605	82.79	使用中
济南圣泉集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南章丘支行	1602004129200460206	0	已注销
山东圣泉新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司章丘支行	245553211635	9,697.27	使用中

2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号:1602004129200271961）。该专户仅用于本公司“科创中心建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号:866117461014210070005）。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号:37940188000081324）。该专户仅用于本公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号:232544639088）。该专户仅用于本公司“酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

因公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构，并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，公司依据相关规定终止与长城证券股份有限公司的保荐协议，由中信证券股份有限公司承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2023年1月13日，公司与中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司及控股子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

公司于2023年3月1日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十一次会议，2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，新增年产1000吨官能化聚苯醚项目和年产3000吨功能糖项目。由于上述募投项目变更，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与控股子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年4月18日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议，2024年6月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，将募投项目“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目。由于上述募投项目变更，公司与中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目，并将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”“年产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变更，公司、公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司已与中国银行股份有限公司章丘支行公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

因聘请国金证券股份有限公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构中信证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由国金证券股份有限公司承接。2025年11月4日，公司及募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中国银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及募集资金投资项目实施主体控股子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司、国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。

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

本半年度，公司募集资金实际使用情况详见附表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

报告期内，公司不存在募投项目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

报告期内，公司不存在以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

报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）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

报告期内，公司不存在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

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于2026年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整先进材料创新基地项目实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“先进材料创新基地”项目的建设完成时间调整为2026年12月31日，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整先进材料创新基地项目实施进度的公告》（公告编号:2026-022）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定存放和使用募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会
2026年8月15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	2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2021年8月4日											
本年度投入募集资金总额	4,056.31											
已累计投入募集资金总额	173,450.80											
变更用途的募集资金总额	37,039.02											
变更用途的募集资金总额比例	20.13%											
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	截至期末累计投入金额(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
酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目(注3)	生产建设	无	91,847.00	91,847.00	91,847.00	–	92,076.80	229.80	100.25	2023-8	26,528.44	是	否
铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目	生产建设	是	14,414.00	1,715.45	1,715.45	–	1,715.45	–	100.00	已变更,不适用	不适用	不适用(注4)	是
圣泉集团总部科创中心	生产建设	是	14,551.14	–	–	–	–	–	–	已变更,不适用	不适用	不适用	是
高端电子化学品项目	生产建设	是	15,230.00	5,440.67	5,440.67	–	5,440.67	–	100.00	2023-3	3,773.95	否	否(注5)
年产1000吨官能化聚苯醚项目	生产建设	是	–	15,096.17	15,096.17	118.12	13,411.17	-1,685.00	88.84(注7)	2024-9	5,832.60	不适用(注6)	否(注7)
年产3000吨功能糖项目	生产建设	是	–	2,978.04	2,978.04	7.87	2,897.79	-80.25	97.31(注9)	2024-4	115.83	不适用(注8)	否(注9)
先进材料创新基地项目	生产建设	是	–	16,948.63	16,948.63	3,930.32	7,320.00	-9,628.63	43.19	2026-12	–	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	无	47,941.17	50,589.92	50,589.92	–	50,589.92	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			183,983.31	184,614.81	184,614.81	4,056.31	173,450.80	-11,164.01	–	–	36,250.82	–	–

注1:变更用途的募集资金总额包括圣泉集团总部科创中心项目、年产1000吨官能化聚苯醚项目和年产3000吨功能糖项目的变更。

注2:本年度实现的效益计算口径为募投项目相应的销售收入-销售成本及运费-分摊的期间费用等项目后的效益。

注3:本项目已于2023年8月结项，本年度投入部分为支付的合同尾款及保证金;超出部分为募集资金利息。

注4:铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目，虽然已投入少部分自动化设备进行自动化改造，但生产线的产能未发生变化，与具体产品的生产销售亦无直接关联，无法单独测算效益实现情况。

注5:高端电子化学品项目累计使用募集资金5,440.67万元，已完成结项，项目可行性未发生重大变化。2023年3月1日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，2023年3月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，将该项目尚未使用的募集资金中的3,222.02万元投入建设“年产1000吨官能化聚苯醚项目”，4,060.00万元投入建设“年产3000吨功能糖项目”，其他剩余募集资金永久性补充流动资金。

注6:年产1000吨官能化聚苯醚项目为2024年9月结项，由于生产线一般在主体完工后尚需经历一段时间的调试安装、试生产、改进及产能爬坡等阶段，方能达到连续生产标准状态，因此在未进行生产前无法进行效益测算;而预计效益为一般为项目全部投产后一个完整年度的效益实现情况，因此在上述生产线部分投产且未满一个完整年度的情况下，上述项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较。

注7:年产1000吨官能化聚苯醚项目已于2024年9月完工转固，剩余部分尾款未支付。2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”结余募集资金及利息收入共计1,005.78万元（最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准）投入建设“先进材料创新基地”项目。

注8:年产3000吨功能糖项目为2024年4月结项，由于生产线一般在主体完工后尚需经历一段时间的调试安装、试生产、改进及产能爬坡等阶段，方能达到连续生产标准状态，因此在未进行生产前无法进行效益测算;而预计效益为一般为项目全部投产后一个完整年度的效益实现情况，因此在上述生产线部分投产且未满一个完整年度的情况下，上述项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较。投产且未满一个完整年度，效益实现情况无法与预计效益直接进行比较。

注9:年产3000吨功能糖项目已于2024年4月完工转固，剩余部分尾款未支付。2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将“年产3000吨功能糖项目”结余募集资金及利息收入共计1,128.54万元（最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准）投入建设“先进材料创新基地”项目。

注10:附表1中变更用途的募集资金总额未包含期间发生的利息收入;附表2中变更后项目拟投入募集资金总额含期间的利息收入;

注11:合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。

证券代码:605589　证券简称:圣泉集团　公告编号:2026-055
债券代码:111025　债券简称:圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司第十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

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年8月4日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定，