证券代码:300479　证券简称:神思电子　公告编号:2026-033

神思电子技术股份有限公司

【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	神思电子	股票代码	300479
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	李宏宇	陈露	
电话	0531-88878969	0531-88878969	
办公地址	山东省济南市高新区舜华西路699号	山东省济南市高新区舜华西路699号	
电子信箱	security@sdsos.com	security@sdsos.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)	215,957,509.52	192,284,428.78	12.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,114,533.90	-58,818,187.88	47.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,402,163.33	-62,228,713.05	47.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-346,563,522.05	-356,009,932.10	2.65%
基本每股收益(元/股)	-0.1579	-0.2985	47.10%
稀释每股收益(元/股)	-0.1579	-0.2985	47.10%
加权平均净资产收益率	-5.69%	-11.41%	5.72%
	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)	1,389,679,800.92	1,748,930,137.69	-20.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	532,083,219.38	562,523,733.09	-5.41%

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	23,369	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
济南能源环保科技有限公司	国有法人	11.40%	22,455,912.00	0	不适用 / 0
山东神思科技投资有限公司	境内非国有法人	10.22%	20,129,643.00	0	不适用 / 0
济南大数据集团有限公司	国有法人	5.20%	10,252,872.00	0	不适用 / 0
济南胜悦投资管理有限公司-济南玖悦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.65%	9,160,098.00	0	不适用 / 0
遥翎资本(厦门)私募基金管理有限公司-遥翎资本国强旋风2号私募证券投资基金	其他	0.50%	987,700.00	0	不适用 / 0
广发证券股份有限公司-西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金	其他	0.45%	878,800.00	0	不适用 / 0
朱琳	境内自然人	0.43%	844,300.00	0	不适用 / 0
王伟光	境内自然人	0.42%	835,900.00	0	不适用 / 0
袁友良	境内自然人	0.41%	810,000.00	0	不适用 / 0
刘忠	境内自然人	0.40%	780,000.00	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	济南能源环保科技有限公司与济南大数据集团有限公司因共同受济南能源集团有限公司控制,存在关联关系及一致行动人关系;其他股东之间不存在或未知是否存在关联关系或一致行动。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东朱琳除通过普通证券账户持有685,300股外,还通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有159,000股,实际合计持有844,300股;公司股东刘忠通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司780,000股。				

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

不适用

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2026-026

瑞鹄汽车模具股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以209,321,325为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),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	瑞鹄模具	股票代码	002997
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	李江	吴娟	
办公地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号	
电话	0553-5623207	0553-5623207	
电子信箱	bodo@rayhoo.net	bodo@rayhoo.net	

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)	1,867,012,800.31	1,662,378,418.70	12.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	240,920,726.43	226,964,108.04	6.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	226,473,902.27	216,675,896.75	4.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	141,723,882.02	213,496,340.77	-33.62%
基本每股收益(元/股)	1.15	1.08	6.48%
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.08	6.48%
加权平均净资产收益率	9.30%	10.00%	-0.70%
	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)	7,380,952,155.65	7,218,435,492.91	2.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,650,595,461.31	2,468,221,833.16	7.39%

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	25,490	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
芜湖宏博模具科技有限公司	境内非国有法人	28.56%	59,779,100	0	不适用 / 0
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	12.84%	26,874,700	0	不适用 / 0
#林仁平	境内自然人	1.76%	3,680,000	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	2,598,359	0	不适用 / 0
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.93%	1,945,966	0	不适用 / 0
奥地利瑞芬森银行封闭式 股 份 公司-中国机会DU-R	境外法人	0.81%	1,695,800	0	不适用 / 0
陈耀民	境内自然人	0.49%	1,033,400	0	不适用 / 0
蒋菊梅	境内自然人	0.39%	807,500	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.38%	798,661	0	不适用 / 0
#廖建飞	境内自然人	0.33%	682,900	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之宏博科技、奇瑞科技与公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系,除此之外公司不知悉前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东林仁平通过信用账户持有3,680,000股股份;股东廖建飞通过信用账户持有682,900股股份。				

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

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

公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议,于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司将使用自有资金和/或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币2,000.00万元(含)且不超过人民币4,000.00万元(含),回购股份的价格不超过19.74元/股。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。

截至2026年1月9日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,895,100股,占公司总股本的1.0103%,成交的最低价格为11.23元/股,成交的最高价格为19.18元/股,支付的总金额为人民币21,993,238.00元(不含交易费用)。公司本次回购股份总金额已达回购股份方案中回购总金额下限,且未超过回购总金额上限,回购股份价格未超过回购股份方案中规定的回购价格上限。公司本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求,本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司在2026年1月12日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-013)。

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2026-029

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法(2025年修订)》(以下简称"公司")2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1037号)核准,公司于2022年6月通过公开发行的方式发行面值总额为439,800,000.00元的可转换公司债券,债券期限为6年。截至2022年6月28日,公司可转换公司债券募集资金总额为人民币439,800,000.00元,扣除发行费用人民币6,913,924.53元后,实际募集资金净额为人民币432,886,075.47元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及节余情况

募集资金到位前,截至2022年6月28日,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币18,178,165.00元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,178,165.00元。

截至2026年6月30日,公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币43,790.10万元,累计收到银行存款利息、日元专户汇兑损益扣除银行手续费等的净额为2,722.76万元,募集资金专户应有余额为人民币2,382.65万元(包括使用目有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元)。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年7月,公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户(账号:200002003521666000001011)。

2022年7月,公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户(账号:1307018829200204269)。

2024年5月,公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户(账号:34050167880800001964)、34050167880800001965(日元户)。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	账户性质	余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	200002003521666000001011	活期存款	2.70
中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	1307018829200204269	活期存款	1,754.98
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001964	活期存款	81.75
	34050167880800001965(日元户)	活期存款	543.22
合 计	—	—	2,382.65

中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行日元户原币129,200,859.00日元,折合人民币543.22万元。

期末募集资金余额包括使用目有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币43,790.10万元,项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,公司募集资金投资项目未发生改变及对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金,并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1:2026年半年度募集资金使用情况对照表

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2026年8月15日

附表1:

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			43,288.61			本年度投入募集资金总额	1,347.21			
报告期内改变用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	43,790.10			
累计改变用途的募集资金总额			-							
累计改变用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末资金进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目(一期)	-	43,288.61	43,288.61	1,347.21	46,655.66	107.78	2025年6月	注2	注2	否
合计	-	43,288.61	43,288.61	1,347.21	46,655.66	107.78	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2022年10月25日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,对公司"新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目(一期)"实施地址进行变更,独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见,同意公司本次变更募投项目实施地址事项。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月,公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为人民币1,817.82万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年4月21日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,结合公司可转换债券募投项目建设进度及资金投入计划,在保证公司可转换债券募投项目资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专项账户,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。公司已于到期前将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目(一期)于2025年6月结项,项目募集资金承诺投资总额43,288.61万元,结项募集资金总投入46,867.96万元(募集资金已付款及应付未付金额)。截至2026年6月30日,募集资金持有期间利息及日元专户汇兑损益等的净额2,722.76万元,募集资金净额加上前述利息净收益扣除应付未付的项目款后,募集资金无节余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年6月30日,公司尚未使用的募集资金为2,382.65万元(包括使用目有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元),均存放于募集资金专户,尚未使用的募集资金(含利息收入)后续将用于支付募投项目应付工程款余额。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:1.本年度投入金额1,347.21万元,全部系募集资金投入,截至期末累计投入金额46,655.66万元,包括募集资金投入43,790.10万元、自有资金投入2,865.56万元。

注:2.公司"新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目(一期)"项目于2025年6月达到预定可使用状态,由于该项目产出的产品,收入确认以项目终验为节点,故效益体现通常滞后1年左右,本期暂未体现效益。

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2026-025

瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2026年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,其中董事刘芳卿先生、舒晓雪先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2026年8月5日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴晨先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026年半年度报告》及其摘要的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案实施进展专项评估的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》。

4.审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审议,董事会一致认为:该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的,兼顾了股东的即期利益和长远利益,有利于公司的持续稳定发展。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年中期利润分配方案的公告》。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第九次会议决议;

2.公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议;

3.公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2026-030

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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。

为践行高质量发展和以投资者为本的上市公司发展理念,维护瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,公司于2026年4月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2026-012),2026年8月15日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案实施进展专项评估的议案》,现将行动方案实施进展专项评估的进展情况公告如下:

一、"质量回报双提升"行动方案的实施进展情况

(一)聚焦主业,筑牢发展根基

公司业务涵盖汽车自车身制造工艺规划设计、车身冲压模具及焊装自动化产线和智能物流等制造装备的开发、设计及制造,以及车身轻量化零部件开发及配套供应等,作为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车自车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案,轻量化零部件的一站式供应商,公司依托于在汽车冲压模具业务领域的客户和技术等资源及优势,致力于为客户提供从装备到零部件的全流程配套服务。

公司依托于汽车冲压模具业务及其在行业中的客户、技术等资源及优势,致力于汽车冲压模具及检具、焊装自动化生产线及机器人系统集成及移动机器人、汽车轻量化零部件的研发、设计及制造,为客户开发提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的一站式配套服务。

2026年上半年,在董事会的带领以及全体员工的共同努力下,保持了企业的稳健经营。2026年上半年公司营业收入实现186,701.28万元,较上年同期增长12.31%,实现归属于上市公司股东的净利润24,092.07万元,较上年同期增长6.15%。

未来,我们将继续秉持"聚焦聚力、做精做强"的战略目标开展各项经营工作,保持业务规模的总体稳定,努力改善经营质量,实现高质量的增长。

(二)坚持创新,提升竞争实力

公司主持制定多项行业标准,公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目、安徽省科技重大专项项目等项目,主要产品先后获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等荣誉。公司开发出的"汽车模具三维实体CAD/CAE/CAM集成一体化技术"和"汽车模具智能快速设计和高速加工集成系统"已通过省级科技成果鉴定,综合技术水平达到国内领先水平。

未来,公司会继续加大研发投入,强化核心研发人才梯队的培养;同时进一步提高智能制造水平,实现降本增效,促使公司长期稳定可持续发展。

(三)优化治理,坚持规范发展

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定,持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要治理制度,建立健全"权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡"的治理架构,提升公司运作规范化水平,有序推进股东会、董事会、经营层的各项工作,同时充分发挥独立董事"参与决策、监督制衡、专业咨询"作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司于2026年上半年制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,持续完善公司制度体系,促进公司规范治理。

2026年,公司将不断加强内部控制规范工作,持续完善内控管理制度,提高经营管理水平和风险防范能力,组织有关人员参加培训,增强各类人员的法规意识和规范运作意识,充分发挥内审部门、董事会委员会的监督职能,切实提升公司董事、高级管理人员的履职能力,促进公司可持续发展。

(四)提升信息披露质量,加强投资者关系管理工作

公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作。坚持以投资者需求为导向,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司依托信息披露、业绩说明会、股东会、深圳证券交易所"互动易"平台、投资者电话、投资者邮箱、投资者实地调研等互动交流平台,积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系,保持与投资者特别是中小投资者充分的沟通,不断加深投资者对公司发展战略、财务状况、经营情况及未来发展等情况的了解,增强投资者对公司的认同度,切实提升公司价值及市场影响力。

(五)优化利润分配,增强回报股东

公司始终秉持"以投资者为本"的发展理念,高度重视对股东的合理回报。自上市以来,公司始终将股东价值创造置于重要位置,高度重视股东合理投资回报,公司始结合自身发展阶段和经营情况,进一步优化利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红回报机制。在保障公司持续发展的前提下,合理提高现金分红比例,切实增强投资者的获得感,实现公司与股东的共赢发展。

2026年6月,公司实施2025年年度分红方案,向全体股东每10股分配现金红利3.00元(含税),共计派发现金62,796,397.50元。

2026年8月15日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》,向全体股东每10股分配现金红利1.50元(含税),拟共计派发现金31,398,198.75元。

未来,公司将继续优化投资本结构,提升股东权益;在保证正常运营和长远发展的前提下,制定合理的利润分配政策,继续切实让投资者分享公司持续发展成果,增强投资者的获得感。

二、"质量回报双提升"行动方案实施进展的专项评估

董事会经评估后认为:报告期内,公司严格遵循"质量回报双提升"行动方案的要求,坚定聚焦主业发展,积极应对行业竞争格局变化,不断加强核心竞争力,扎实推进公司高质量发展。公司重视技术积累,持续加大研发投入,强化核心研发人才的培养,不断提高研发创新能力,为长远发展储备力量,以持续坚实的研发创新,提升客户满意度,畅通投资者沟通渠道,为广大投资者了解公司发展战略、财务状况、经营情况及未来发展等信息提供重要支撑。公司严格落实相关法律法规及《公司章程》等规则中关于现金分红的要求,在保障公司持续发展的前提下,合理提高现金分红频次,并将结合公司经营状况和长远发展目标,为股东带来长期的投资回报。

未来,公司将继续以"质量回报双提升"行动为重要契机,围绕既定的战略规划,坚持主业,聚焦创新产品研发,不断提升自主品牌影响力,完善供应链体系,提升公司核心竞争力,完善公司治理。公司将牢固树立回报投东意识,坚持以投资者为本,继续将"质量回报双提升"行动方案执行到位,切实增强投资者的获得感,为稳市场、稳信心、稳股价贡献力量。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2026-028

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告

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。

特别提示:

分配比例:每10股分配现金红利1.50元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

董事会审议利润分配方案后至实施前若股本发生其他变动的,将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

公司2026年中期利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。根据2025年年度股东会审议通过的股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的安排,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

一、审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月15日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议,审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》。

(二)董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》,公司董事会认为该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的,兼顾了股东的即期利益和长远利益,有利于公司的持续稳定发展,董事会同意该利润分配方案。

(三)独立董事专门会议意见

证券代码:300967　证券简称:晓鸣股份　公告编号:2026-094
债券代码:123189　债券简称:晓鸣转债

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

【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	晓鸣股份	股票代码	300967
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜建峰	蒋鹏	
电话	09513066628	09513066628	
办公地址	宁夏银川市金凤区创业街36号	宁夏银川市金凤区创业街36号	
电子信箱	xmnm@nxxmqy.com	xmnm@nxxmqy.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)	567,952,542.55	751,813,985.75	-24.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,847,669.91	184,721,311.99	-99.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,193,075.26	180,723,744.13	-98.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,615,415.81	223,607,020.01	-37.56%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.99	-98.99%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.95	-98.95%
加权平均净资产收益率	0.24%	21.27%	-21.03%
	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)	1,601,586,173.09	1,580,914,908.49	1.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	763,411,649.40	807,915,669.53	-5.51%

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	14,605	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
魏晓明	境内自然人	42.63%	79,963,840	59,972,880	不适用 / 0
正大投资股份有限公司	境内非国有法人	12.03%	22,573,000	0	不适用 / 0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.09%	2,041,787	0	不适用 / 0
黄希林	境内自然人	0.91%	1,714,058	0	不适用 / 0
广州谢诺辰途股权投资管理有限公司-夏门辰途创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.88%	1,644,786	0	不适用 / 0
北京大北农科技集团股份有限公司	境内国有法人	0.70%	1,317,612	0	不适用 / 0
石玉鑫	境内自然人	0.53%	1,001,920	751,440	不适用 / 0
杜建峰	境内自然人	0.53%	1,000,960	750,000	不适用 / 0
王学强	境内自然人	0.45%	843,960	632,250	不适用 / 0
中信建投证券股份有限公司-招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	644,600	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中的自然人股东之间不存在亲属关系;控股股东魏晓明先生与广东谢诺辰途投资管理有限公司及其控股股东广州谢诺投资管理有限公司董事魏晓林先生为兄弟关系;广东谢诺辰途投资管理有限公司为公司股东厦门辰途创业投资合伙企