公司代码:600326　　公司简称:西藏天路

西藏天路股份有限公司

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http://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

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	西藏天路	600326	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	胡炳芳			
电话	0891-6902701			
办公地址	西藏拉萨市夺底路14号			
电子信箱	xztlgf@263.net			

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	11,337,490,970.56	12,216,947,737.69	-7.20
归属于上市公司股东的净资产	3,847,728,211.67	3,952,989,100.46	-2.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,208,138,782.67	1,408,982,686.44	-14.25
利润总额	-101,581,267.98	-132,690,970.11	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-85,905,549.16	-111,892,210.32	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,936,237.90	-79,991,274.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	254,199,851.91	183,153,269.86	38.79
加权平均净资产收益率(%)	-2.20	-2.95	增加0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0631	-0.0846	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0631	-0.0846	不适用

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)	152,776
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	
西藏建工建材集团有限公司	国有法人	23.06	314,156,212	0	无	0
西藏天海集团有限责任公司	国有法人	3.30	44,944,678	0	无	0
尹宁欣	境内自然人	1.00	13,621,066	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.80	10,867,575	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	0.35	4,733,579	0	无	0
连云港皓宏智业创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.30	4,037,125	0	无	0
中国银河证券股份有限公司-国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25	3,380,235	0	无	0
UBS AG	其他	0.20	2,781,641	0	无	0
张惠松	境内自然人	0.20	2,723,200	0	无	0
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	国有法人	0.19	2,555,712	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一、第二股东之间不存在关联关系或一致行动,第一、第十股东之间不存在关联关系或一致行动,其他股东未知是否存在有关联关系或一致行动。					
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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
西藏天路股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(面向专业投资者)	21天路01	188478.SH	2021-07-27	2026-07-29	309,800,000.00	3.00
西藏天路股份有限公司2025年度第一期短期融资券	25天路CP001	042580102.1B	2025-02-25	2026-02-26	0.00	3.38
西藏天路股份有限公司2026年度第一期中期票据	26西藏天路MTN001	102682512	2026-07-09	2029-07-10	500,000,000.00	2.1

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	48.83	51.87
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.48	1.68

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:600326　　证券简称:西藏天路　　公告编号:2026-037

西藏天路股份有限公司 2026年第二季度新签施工合同情况公告

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。

2026年第二季度,西藏天路股份有限公司及主要建筑类子公司新签2,000.00万元以上施工合同4项,合同总额18,671.45万元。具体如下:

单位:人民币万元

序号	发包方名称	承包方名称	项目名称(全称)	合同金额	合同签订日期	合同履行期限
1	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	西藏天路股份有限公司(牵头人)、四川大学工程设计研究院有限公司(成员单位)	山南市贡嘎县森布日日间照料(老幼融合服务)中心建设项目EPC	2,818.58	2026.5.10	365天
2	西藏幸福家园投资建设集团有限公司	西藏天路股份有限公司(联合体牵头单位)、容海川城乡规划设计有限公司(联合体成员单位)	贡嘎县森布日污水处理厂建设项目(二期)EPC	4,930.09(建安费)	2026.6.08	300天
3	西藏藏建投资有限公司	西藏天路股份有限公司(联合体牵头人)、中国华西工程设计建设有限公司(联合体成员)	企业天地建设项目室内装饰装修工程建设项目EPC总承包	4,001.72(建安费)	2026.5.22	180天
4	中国电信集团有限公司西藏分公司	西藏天源路桥有限公司(联合体成员)、中通服咨询设计研究院有限公司(联合体牵头人)	中国电信(西藏)第二枢纽暨绿色智算中心项目(土建一期)	6,921.06(建安费)	2026.4.30	396天
合计	–		–	18,671.45	–	–

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2026年 8 月18日

证券代码:600326　　证券简称:西藏天路　　公告编号:2026-036号

西藏天路股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议于2026年8月14日(星期五)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司审议通过了《西藏天路股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案进展情况》。

二、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求,公司积极与兴业银行股份有限公司拉萨分行、中信银行股份有限公司拉萨分行交流沟通,现拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请敞口授信额度3.64亿元,向中信银行股份有限公司拉萨分行申请敞口授信额度4亿元,具体事项以银行批复为准。

授信额度最终以银行实际审批的金额为准,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定,并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续,签署贷款相关合同及文件。

三、审议通过了关于《公司2026年半年度报告及摘要》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司2026年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司2026年半年度报告摘要》

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2026年8月18日

公司代码:688002　　公司简称:睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司

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”

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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至2026年8月16日,公司总股本465,549,670股,扣减回购专用证券账户中股份总数3,300,000股后的股本462,249,670股为基数,以此计算合计拟派发现金红利231,124,835元(含税),占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的18.35 %。

2026年半年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在本报告披露之日起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/重大资产重组等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	睿创微纳	688002	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	黄艳	杨雪梅
电话	0535-3410615	0535-3410615
办公地址	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号
电子信箱	raytron@raytrontek.com	raytron@raytrontek.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	12,301,303,316.25	10,510,118,928.65	17.04
归属于上市公司股东的净资产	8,104,560,928.04	6,652,169,417.09	21.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,396,621,717.39	2,543,793,565.80	72.84
利润总额	1,379,855,587.49	378,131,082.52	264.91
归属于上市公司股东的净利润	1,259,361,594.50	351,011,549.28	258.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,232,777,571.41	328,406,826.08	275.38
经营活动产生的现金流量净额	1,435,175,111.60	318,388,686.05	350.76
加权平均净资产收益率(%)	17.01	6.27	增加10.74个百分点
基本每股收益(元/股)	2.72	0.77	253.25
稀释每股收益(元/股)	2.56	0.76	236.84
研发投入占营业收入的比例(%)	14.25	19.96	减少5.71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)	23,533
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	
马宏	境内自然人	15.26	71,700,000	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10.36	48,691,086	0	0	无	0
李维诚	境内自然人	7.43	34,906,430	0	0	无	0
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	2.20	10,360,120	0	0	无	0
梁军	境内自然人	2.06	9,698,234	0	0	无	0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.21	5,665,682	0	0	无	0
阿布达比投资局-自有资金	境外法人	1.05	4,925,014	0	0	无	0
方新强	境内自然人	0.99	4,652,388	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-永赢鸟瞰装备智选混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.99	4,630,339	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.91	4,267,169	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系						
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:688002　　证券简称:睿创微纳　　公告编号:2026-064
转债代码:118030　　转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次增加日常关联交易预计金额事项尚需提交股东会审议
- 公司本次新增日常关联交易预计额度,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、提升市场开拓能力的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月17日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事长马宏先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规。

2026年8月13日,公司独立董事召开独立董事专门会议2026年第四次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》,公司全体独立董事认为,公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项为公司开展日常生产经营所需,定价遵循市场公允定价原则,有利于公司经营业绩的提高,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,同意将《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

本次增加日常关联交易预计金额事项尚需提交股东会审议。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	本次预计增加金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2026年7月31日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次增加关联交易预计金额的原因
向关联方采购商品	烟台奇创芯源科技有限公司及其控股子公司	1,111.62	699.33	80.24	306.46	1,055.04	56.55	预计业务需求增加
向关联方销售商品		4,061.95	5,532.54	5.73	3,951.21	14.74	0.06	
向关联方提供劳务		1,203.49	195.99	1.77	633.67	623.90	2.53	

注1:公司日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联方基本情况和关联关系

1.基本情况:

公司名称	烟台奇创芯源科技有限公司
成立时间	2022-11-04
统一社会信用代码	91370600MAC2W97UXD
注册资本	11739.1304万元人民币
法定代表人	牟道禄
住所	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区古现街道黄阳大街2-1号烟台光电传感产业园研发中心楼802室
主要股东	前五大股东持股情况如下:马宏持有其59.8243%的股份,王磊持有其21.0193%的股份,深圳市信熙祥泰投资合伙企业(有限合伙)持有其5.2724%的股份,烟台业达才熹创业投资合伙企业(有限合伙)持有其5.5556%的股份,曹雪梅持有其2.6362%的股份。
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;机械设备销售;仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备租赁;专用设备修理;电子专用设备制造;半导体器件专用设备制造;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)

2.关联关系:鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创芯源科技有限公司的控股股东,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形,烟台奇创芯源科技有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

4.2026年上半年度主要财务数据(未经审计):营业收入10,863.38万元;总资产47,795.07万元,净资产23,389.78万元,净利润-2,094.19万元。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项为向关联方采购商品、向关联方销售商品和向关联方提供劳务。公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行;当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度预计增加事项经公司股东会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增日常关联交易预计额度,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、提升市场开拓能力的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2026年8月18日

证券代码:688002　　证券简称:睿创微纳　　公告编号:2026-062
转债代码:118030　　转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2026年半年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:A股每10股派发现金红利人民币5.00元(含税)。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,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,拟维持每股分配金额不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司代码:600326　　公司简称:西藏天路

2026 半年度报告摘要

一、利润分配方案内容

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)截至2026年6月30日,母公司期末可供分配利润为人民币2,177,372,574.28元;公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,259,361,594.50元。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扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至2026年8月16日,公司总股本465,549,670股,扣减回购专用证券账户中股份总数3,300,000股后的股本462,249,670股为基数,以此计算合计拟派发现金红利231,124,835元(含税),占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的18.35 %。

2026年半年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在本报告披露之日起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/重大资产重组等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月9日召开公司第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会,会议审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》,授权公司董事会决定2026年度中期分红方案并予以实施。

公司于2026年8月17日召开了第四届董事会第八次会议,审议并通过了《关于2026年半年度利润分配的方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:688002　　证券简称:睿创微纳　　公告编号:2026-065
转债代码:118030　　转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术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、准确性和完整性承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月17日召开了第四届董事会第八次会议,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》。现将具体情况公告如下:

一、变更公司注册资本的情况

公司注册资本由人民币460,237,692元变更为人民币465,549,670元,具体情况如下:

导致注册资本变化的事项	注册资本变化数量(单位:股)	信息披露索引
公司于2026年2月4日完成了公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属的股份登记工作。	203,310	具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2026-010)。
公司于2026年6月4日完成了公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工作。	4,214,866	具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2026-038)。
公司于2026年7月23日完成了公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份登记工作。	561,450	具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2026-057)。
公司于2026年8月11日完成了回购股份注销。	-4,963,600	具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》(公告编号:2026-060)。
公司发行的“睿创转债”自2026年8月21日至2026年8月16日,“睿创转债”累计转股数量为5,296,952股。	5,296,952	具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“睿创转债”转股信息。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定,公司拟对《公司章程》进行修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本:人民币460,237,692元。	第六条 公司注册资本:人民币465,549,670元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为460,237,692股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为465,549,670股,均为普通股。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准,除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。

《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

修订后的《公司章程(2026年8月修订)》与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2026年8月18日

证券代码:688002　　证券简称:睿创微纳　　公告编号:2026-063
转债代码:118030　　转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
合肥影炬创新技术有限公司(以下简称“合肥影炬”)	不超过人民币3亿元	14,379.14万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	14,379.14
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	2.16
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”或“睿创微纳”)全资子公司合肥影炬因流动资金需求,需要向银行申请综合授信,由公司为其提供连带责任保证担保,担保总额不超过3亿元人民币,具体以公司与银行签订的担保协议为准。

(二)内部决策程序

公司于2026年8月17日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。本次担保无需提交公司股东会审议,本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

(三)担保预计基本情况(如有)

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
睿创微纳	合肥影炬	100%	110.97%	0	不超过人民币3亿元	3.72%	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	合肥影炬创新技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	烟台睿创微纳技术股份有限公司,持股100%
法定代表人	黄星明
统一社会信用代码	91340100MAE5C5129Q
成立时间	2024年11月15日
注册地	安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心鸡鸣山路1777号A栋3楼301室
注册资本	5000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;互联网数据服务;工业设计服务;货物进出口;技术进出口;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;仪器仪表制造;仪器仪表销售;光学仪器制造;光学仪器销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子产品销售;照相机及器材制造;照相机及器材销售;照相器材及望远镜批发;照相器材及望远镜零售;户外用品销售;体育消费用智能设备制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日
	资产总额	64,434.72	54,349.37
	负债总额	71,501.91	62,254.55
	资产净额	-7,067.19	-7,905.18
	营业收入	53,979.31	102,099.27
	净利润	519.40	-13,041.20

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司合肥影炬经营发展需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象有足够偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因合肥影炬是纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司于2026年8月17日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为:公司本次对全资子公司提供的担保,主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求,符合公司经营发展需要;该担保对象为公司全资子公司,不会损害公司利益;本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司为全资子公司提供担保总额为14,379.14万元人民币(不含本次新增的担保额度),占最近一期经审计净资产的2.16%。 公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2026年8月18 日

证券代码:688002　　证券简称:睿创微纳　　公告编号:2026-066
转债代码:118030　　转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2022)2749号《关于同意烟台睿创微纳技术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》的同意注册,公司于2022年12月30日向不特定对象发行可转换公司债券15,646,900张,每张面值100元,发行总额1,564,690,000.00元,扣除各项发行费用人民币8,000,000.00元后,实际募集资金净额为人民币1,556,690,000.00元。上述募集资金于2023年1月6日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具XYZH/2023BJAA1B0001号《验资报告》。

截至2026年6月30日,关于公开发行可转换公司债券的募集资金,公司累计使用募集资金1,156,434,461.65元,其中:以前年度累计使用募集资金1,049,597,121.63元,本年度使用募集资金106,837,340.02元。募集资金账户余额为人民币45,300,092.03元。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2023年1月6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	156,469.00
其中:超募资金金额	0.00
减:承销及保荐费	800.00
减:直接支付发行费用	194.47
二、募集资金净额	155,474.53
减:	
以前年度已使用金额	104,959.71
本年度使用金额	10,683.73