证券代码:002807　证券简称:江阴银行　公告编号:2026-026

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

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，投资者应当到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

一、重要提示

1.江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.本行于2026年8月20日召开了第九届董事会第二次会议，应出席董事11名，实到董事11名，以现场结合视频方式进行表决，审议通过了关于《2026年半年度报告》及摘要的议案。

3.本行董事长宋萍、行长倪庆华、主管会计工作负责人王安国及会计机构负责人赵静怡声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4.本半年度报告所载财务数据及指标按照《企业会计准则》编制，除特别说明外，均为本行及控股子公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

5.本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

6.请投资者认真阅读本半年度报告全文，本行已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，敬请参阅《江苏江阴农村商业银行股份有限公司2026年半年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”中有关风险管理的相关内容。

7.本半年度报告未经审计。

8.本行经第九届董事会第二次会议审议通过的2026年中期利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不转增股本。

9.本半年度报告除特别注明外，均以千元为单位，可能因四舍五入而存在尾差。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	江阴银行	股票代码	002807
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	邓宝国	张晶晶	
办公地址	江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦11楼	江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦11楼	
电话	0510-86851978	0510-86851978	
电子信箱	jynsyh@sina.com	jynsyh@sina.com	

2.主要财务数据和财务指标

（1）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

单位：人民币千元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月	本报告期比上年同期增减	2024年1-6月
营业总收入	2,448,630	2,401,120	1.98%	2,173,930
利润总额	982,207	942,661	4.20%	681,590
归属于上市公司股东的净利润	865,791	845,995	2.34%	725,388
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	862,359	827,191	4.25%	682,149
经营活动产生的现金流量净额	10,161,650	(5,850,227)	273.70%	(810,834)
基本每股收益（元/股）	0.3198	0.3125	2.34%	0.2733
稀释每股收益（元/股）	0.3198	0.3125	2.34%	0.2615
加权平均净资产收益率	4.32%	4.49%	减少0.17个百分点	4.25%
项目	2026年6月30日	2025年12月31日	本报告期末比上年度末增减	2024年12月31日
总资产	228,890,430	219,300,373	4.37%	200,232,115
总负债	208,516,694	199,467,828	4.54%	181,373,359
归属于上市公司股东的净资产	20,297,838	19,596,111	3.58%	18,589,690

注:1.营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑收益、其他业务收入、资产处置收益和其他收益。

2.根据《企业会计准则第34号——每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本行本年度由资本公积转增股本246,139千股，本行按调整后的股数重新计算上表各比较期间的每股收益。

（2）吸收存款和发放贷款情况

单位：人民币千元

项目	2026年6月末	2025年末	2024年末
存款本金总额	176,149,414	167,212,666	151,826,175
其中:对公活期存款	25,791,280	29,596,988	28,174,441
对公定期存款	33,211,885	26,946,159	21,597,571
活期储蓄存款	17,624,457	18,419,016	17,135,337
定期储蓄存款	92,763,816	84,719,644	74,193,687
其他存款（含保证金存款）	6,757,976	7,530,859	10,725,139
加:应计利息	2,454,045	3,104,735	3,165,641
存款账面余额	178,603,459	170,317,401	154,991,816
贷款本金总额	141,599,524	133,672,844	124,129,589
其中:公司贷款和垫款（不含贴现）	106,530,880	97,846,193	86,634,201
贴现	15,605,254	15,219,574	16,842,800
个人贷款和垫款	19,463,390	20,607,077	20,652,588
加:应计利息	137,506	149,432	174,178
减:贷款损失准备	3,968,835	3,611,689	3,862,743
减:应计利息减值准备	4,679	6,658	6,234
贷款和垫款账面余额	137,763,516	130,203,929	120,434,790

（3）补充财务指标

监管指标		监管标准	2026年6月末	2025年	2024年
资本状况	资本充足率（%）	≥10.5	14.22	14.77	15.22
	一级资本充足率（%）	≥8.5	13.09	13.64	14.1
	核心一级资本充足率（%）	≥7.5	13.09	13.63	14.09
流动性	流动性比例（本外币）（%）	≥25	78.95	69.42	86.31
	流动性匹配率（%）	≥100	154.11	153.18	151.65
信用风险	不良贷款率（%）	≤5	0.81	0.82	0.86
	存贷款比例（本外币）（%）	不适用	80.39	79.94	81.76
	单一客户贷款比例（%）	≤10	4.07	4.24	4.96
	最大十家客户贷款比率（%）	≤50	24.72	25.74	27.51
贷款迁徙率	正常类贷款迁徙率（%）	不适用	0.85	1.07	1.53
	关注类贷款迁徙率（%）	不适用	25.07	45.50	37.67
	次级类贷款迁徙率（%）	不适用	56.89	32.31	40.77
	可疑类贷款迁徙率（%）	不适用	85.38	82.26	41.25
拨备情况	拨备覆盖率（%）	≥150	349.17	329.98	369.32
	贷款拨备比（%）	不适用	2.81	2.71	3.18
盈利能力	成本收入比（%）	≤45	23.76	30.08	30.15
	总资产收益率（%）（未年化）	不适用	0.38	0.96	1.05
	净利差（%）	不适用	1.43	1.44	1.55
	净息差（%）	不适用	1.57	1.60	1.76

注:1.表中不良贷款率、单一客户贷款比例、拨备覆盖率、贷款拨备比按照国家金融监督管理总局监管口径计算。

2.上表中流动性匹配率，正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率为国家金融监督管理总局母公司口径指标，其中迁徙率指标均为调整前迁徙率。

3.净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率;净息差=利息净收入-生息资产平均余额。

4.总资产收益率=税后利润÷平均总资产;平均总资产=（期初资产总额+期末资产总额）÷2;成本收入比=业务及管理费用÷营业收入×100%。

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	45,499	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
江苏江南水务股份有限公司	国有法人	5.76%	156,001,444	-	-	-
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	4.50%	121,969,716	-	-	-
江阴新锦南投资发展有限公司	境内非国有法人	3.69%	99,981,750	-	-	-
江阴开发区中港园区投资有限公司	国有法人	3.61%	97,876,873	-	-	-
江阴市新国联电力发展有限公司	国有法人	3.01%	81,573,248	-	-	-
江阴市爱衣思纺绒毛纺有限公司	境内非国有法人	2.51%	68,073,271	-	-	-
江苏金时投资有限公司	国有法人	2.20%	59,695,802	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	2.15%	58,173,377	-	-	-
招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.94%	52,429,660	-	-	-
江阴长江投资集团有限公司	境内非国有法人	1.83%	49,670,707	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴市新国联电力发展有限公司为江阴市新国联集团有限公司的全资子公司，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

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

实际控制人报告期内变更

□适用 √ 不适用

报告期内,本行无控股股东、无实际控制人。

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

本行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

详见本行2026年半年度报告全文。

四、经营情况讨论与分析

1.经营范围

本行主营业务经营范围为经中国人民银行和原中国银行保险监督管理委员会批准的下列业务：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算,办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务,代理发行、代理兑付、承销政府债券,从事银行卡业务,提供信用证服务与担保;买卖政府债券和金融债券;从事同业拆借;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务;代客外汇买卖业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。许可项目:证券投资基金销售服务。

2.经营情况概述

面对市场利率持续走低、同业下沉竞争加剧、行业分化明显的多重压力,本行锚定本土差异化发展路径,统筹规模提质、客户深耕、数智变革、风险合规各项工作,经营势能持续积蓄,客户服务推度持续拓宽,转型改革活力充分释放,整体呈现量效齐升、多点突破的发展格局。

经营底盘积蓄全新势能,规模效益实现协同攀升。本行坚守本土县域银行定位,持续夯实存贷客户基本盘,客户总量稳步扩容,规模增长成色持续向好。存贷款规模稳步增长。截至报告期末,本行存款总额达1761.49亿元,较年初增幅5.34%;贷款总额达1416.00亿元,较年初增长6.93%,存贷款市场份额稳固江阴地区首位。经营盈利水平稳步改善。报告期内,本行营业收入达24.49亿元,实现归属于母公司股东净利润达8.66亿元,负债精细化管理成效凸显。存款付息率控制在1.32%,同比下降0.08BP,储蓄存款成本增量持续扩大、资产风险抵御能力充足。截至报告期末,本行不良贷款率0.81%,较年初下降0.01个百分点;拨备覆盖率349.17%,较年初提升19.19个百分点,风险缓冲垫持续加厚,稳健经营基础持续加固。

多维拓宽客户服务边界,金融赋能地方成效凸显。本行紧扣本土产业发展需求,搭建分层分类实体服务体系,科技金融、绿色金融、供应链金融精准分别达到11.48%、27.01%、47.32%,对科技企业、专精特新企业服务覆盖面大幅提升,认股权业务实现从无到有的突破。财富业务创新实现零的突破,新增信托业务布局,完善高净值客户跨市场资产配置服务。同步打造大众财富、产业伙伴、温情暖心三大客户经营赛道,推进特色支行矩阵建设,深耕养老、文旅、社区等民生场景,构建全龄全周期服务生态,金融助企惠民的覆盖广度、服务深度持续提升。

全面释放转型改革动能,特色竞争优势加速塑造。本行统筹网点升级、网格化营销、数字化改革、品牌焕新多线并进,构建差异化、集约化转型发展体系。网点实行分类考核,特色化专营布局,打造民营、绿色、科创多类特色支行,各专营网点专项业务增速显著高于全行均值;全域落地网格化客户走访机制,完成异地机构客群全面盘点,存量挖潜与增量拓客双向发力。数字化转型持续攻坚,批量投产大模型智能场景、RPA自动化流程,覆盖信贷、办公、营销全条线,AI工具高频落地应用。同步完善人才梯队、跨条线协同机制,推进本土品牌体系迭代升级,通过机制、科技、网点、品牌多维改革,持续塑造不可替代的本土竞争新格局。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:002807　证券简称:江阴银行　公告编号:2026-028

江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于举行2026年半年度报告网上业绩说明会的公告

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

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年8月21日披露了《2026年半年度报告》及其摘要，相关内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者进一步了解本行2026年半年度经营情况,本行定于2026年8月26日（星期三）15:30-16:30在价值在线（https://www.ir-online.cn）举办2026年半年度报告网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过网址https://esehcn/1AAhB04dkNW或使用微信扫描下方小程序码参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长宋萍女士、行长倪庆华先生、董事会秘书邓宝国先生、财务负责人赵静怡女士、独立董事汪薇清先生。如有特殊情况,参会人员可能调整。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本行本次说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年8月24日（星期一）17:00前访问网址https://esehcn/1AAhB04dkNW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。本行将在本次说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:002807　证券简称:江阴银行　公告编号:2026-025

江苏江阴农村商业银行股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年8月10日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第二次会议的通知,会议于2026年8月20日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开,会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事11名,实际参会董事11名,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本行董事会秘书及其他高级管理人员列席会议,会议由董事长宋萍主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、关于《2026年上半年经营情况报告》的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于《2026年半年度报告》及摘要的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2026年半年度报告摘要》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露,本行《2026年半年度报告》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露,供投资者查阅。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于《2026年上半年内部审计情况报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于《2026年上半年合规管控自我评价报告》的议案

本行董事会合规风险管理委员会审议通过了该议案。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于《2026年半年度第三支柱信息披露报告》的议案

本行董事会合规及风险管理委员会审议通过了该议案。

具体内容详见本行在官网披露的《2026年半年度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于2026年中期分红的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见本行同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于2026年中期分红的公告》。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于参与投资设立江苏徐州农村商业银行股份有限公司的议案

徐州辖内农农商银行将通过新设合并方式,组建江苏徐州农村商业银行股份有限公司。本行作为徐州农村商业银行股份有限公司的股东,所持有的股份根据评估结果转换为江苏徐州农村商业银行股份有限公司的股份。

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于调整总行组织架构的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于制定《2026年度恢复计划及2026年度处置计划建议》的议案

本行董事会合规及风险管理委员会审议通过了该议案。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十、关于制定《对外投资管理办法》的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

本行董事会合规及风险管理委员会审议通过了该议案。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露,供投资者查阅。

十三、关于修订《信息披露管理制度》的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《信息披露管理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露,供投资者查阅。

十四、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《重大事项内部报告制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露,供投资者查阅。

十五、关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《外部信息报送和使用管理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露,供投资者查阅。

十六、关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《内幕信息及知情人管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露,供投资者查阅。

十七、关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露,供投资者查阅。

十八、关于修订《授权管理办法》的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2026年8月20日

公司代码:603051　公司简称:鹿山新材

广州鹿山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,投资者应当到上海证券交易所（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	鹿山新材	603051	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐小军	唐翠
电话	020-82107339	020-82107339
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号	广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号
电子信箱	ir@cnlushan.com	ir@cnlushan.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	2,423,490,377.90	2,403,643,954.13	0.83
归属于上市公司股东的净资产	1,725,485,810.78	1,683,423,092.77	2.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	739,483,289.17	741,086,146.06	-0.22
利润总额	54,699,664.26	14,872,633.75	267.79
归属于上市公司股东的净利润	44,550,024.44	15,936,075.69	179.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,287,523.27	1,804,172.65	1,689.60
经营活动产生的现金流量净额	17,090,283.63	41,275,579.03	-58.59
加权平均净资产收益率(%)	2.61	1.02	增加1.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.11	154.55
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.11	154.55

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)	23,915
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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
汪加胜	境内自然人	26.75	43,241,401	0	无	0
韩丽娜	境内自然人	5.74	9,274,762	0	无	0
新余善思投资管理中心（有限合伙）-善思玺德一号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.00	3,230,000	0	无	0
蔡荷彬	境内自然人	1.50	2,429,900	0	无	0
郑妙华	境内自然人	1.26	2,028,639	0	无	0
唐勤成	境内自然人	1.12	1,809,688	0	无	0
广州市鹿山信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.99	1,600,750	0	无	0
广州棚开股权投资有限公司	国有法人	0.57	915,360	0	无	0
新余善思投资管理中心（有限合伙）-善思慧成武裕贰号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.36	580,000	0	无	0
叶多	境内自然人	0.35	563,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为汪加胜,韩丽娜,两人为夫妻关系,韩丽娜为广州市鹿山信息咨询有限公司控股股东,通过其间接持有公司股份。					
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:603051　证券简称:鹿山新材　公告编号:2026-036

广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次

会议通知于2026年8月18日以书面方式发出,会议于2026年8月20日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长汪加胜先生主持,全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过以下决议:

（一）审议通过《关于《公司2026年半年度报告》及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

（二）审议通过《关于《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2026-037）。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告》（公告编号:2026-040）。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（四）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号:2026-041）。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:603051　证券简称:鹿山新材　公告编号:2026-038

广州鹿山新材料股份有限公司关于2026年第二季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。

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,现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二季度主要经营数据披露如下:

一、2026年第二季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨/万平方)	销量(吨/万平方)	营业收入(万元)
功能性聚烯烃热熔胶粒	23,205.26	19,790.99	26,051.43
热熔胶膜	1,387.32	1,341.34	8,928.22

二、2026年第二季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2026年第二季度,公司主要产品的价格（不含税）详见下表:

主要产品	2025年第二季度平均售价（元/吨）/(元/平方)	2026年第一季度平均售价（元/吨）/(元/平方)	2026年第二季度平均售价（元/吨）/(元/平方)	同比变动比率（%）	环比变动比率（%）
功能性聚烯烃热熔胶粒	12,252.13	11,979.28	13,163.28	7.44	9.88
热熔胶膜	5.95	5.74	6.66	11.93	16.03

（二）主要原材料价格波动情况

2026年第二季度,公司主要原材料的价格（不含税）详见下表:

主要原材料	2025年第二季度平均采购价（元/吨）	2026年第一季度平均采购价（元/吨）	2026年第二季度平均采购价（元/吨）	同比变动比率（%）	环比变动比率（%）
PE	7,108.52	6,696.57	8,056.76	13.34	20.31
EVA	9,191.33	7,917.83	9,875.10	7.44	24.72

三、其他说明

（一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

（二）以上经营数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营情况之用,也并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,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:603051　证券简称:鹿山新材　公告编号:2026-040

广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》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。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案》,现将有关事项公告如下:

一、变更注册资本的相关情况

2026年7月3日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于向2026年股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权,董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2026年7月3日作为首次授予日,以22.21元/份的行权价格向符合条件的32名激励对象首次授予120万份股票期权,以11.11元/股的授予价格向符合条件的32名激励对象首次授予120万股限制性股票。

2026年8月5日,立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZL10389号）,截至2026年7月22日止,公司收到2026年股票期权和限制性股票激励计划的首次限制性股票激励对象杜壮、唐小军等32人缴纳的货币出资人民币13,332,000.00元,其中新增注册资本（股本）为人民币1,200,000.00元。

基于以上事项,公司注册资本由人民币161,632,896元增加至162,832,896元,公司股本由161,632,896股变更为162,832,896股。

二、本次《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更,公司对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为161,632,896元（货币单位为人民币,下同）整。	第六条 公司注册资本为162,832,896元（货币单位为人民币,下同）整。
第二十一条 公司已发行的股份数为161,632,896股,均为人民币普通股。公司根据需要,经国务院授权的审批部门批准,可以设置其他类别的股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为162,832,896股,均为人民币普通股。公司根据需要,经国务院授权的审批部门批准,可以设置其他类别的股份。

除上述修订外,《公司章程》中的其他条款无实质性修订,包括对《公司章程》条款序号、正文部分提引其他条款序号、标点的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广,不进行逐条列示。

本次变更注册资本、章程修订事项尚需提交公司股东会审议批准,同时,董事会提请股东会授权公司董事会负责办理后续章程备案等相关事宜,授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。以上《公司章程》修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的章程全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:603051　证券简称:鹿山新材　公告编号:2026-041

广州鹿山新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告

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:

- 回购股份金额:不低于人民币5,000万元（含）、不超过人民币1亿元（含）。
- 回购股份资金来源:自有资金。
- 回购股份用途:股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份,尚未转让的已回购股份将予以注销。
- 回购股份价格:不超过人民币30.43元/股（含）,该回购价格上限未超过公司董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式
- 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
- 相关股东是否存在减持计划:经问询,截至董事会审议通过本次回购方案决议之日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。如未来有相关减持股份计划,将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
- 相关风险提示:

1.回购期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3.公司本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险;若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在未使用完毕的股份被注销的风险;

4.如遇有关监管部门颁布新的关于上市公司股份回购的规定,则存在导致本次回购实施过程中需要根据最新规定调整回购方案的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2026年8月20日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,该议案经公司全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的相关规定,本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可,无需提交公司股东会审议。

上述董事会审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/8/21
回购方案实施期限	待公司董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/8/20,由汪加胜提议
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	30.43元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	164.3115万股-328.6231万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例