公司代码:601311　　公司简称:骆驼股份

骆驼集团股份有限公司

【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	骆驼股份	601311	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余爱华	赵洁璐
电话	0710-3340127	0710-3340127
办公地址	湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号	湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号
电子信箱	ir@chinacamel.com	ir@chinacamel.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	15,941,047,178.78	15,667,041,941.71	1.75
归属于上市公司股东的净资产	9,928,768,525.74	10,081,488,342.81	-1.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,642,169,875.10	7,995,179,312.80	-4.42
利润总额	339,762,049.44	620,571,421.49	-45.25
归属于上市公司股东的净利润	279,461,773.42	531,672,407.50	-47.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,773,517.34	403,634,462.37	-31.93
经营活动产生的现金流量净额	-82,874,290.72	122,289,391.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.76	5.44	减少2.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.45	-46.67
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.45	-46.67

注:本报告期公司净利润较上年同期有所下降,主要受以下因素影响:

一、经营性损益的影响。今年上半年,受市场需求及外部环境等多重因素影响,公司汽车低压铅酸电池销量同比有所下滑,但产品毛利率较上年同期略有上升;同时,低压锂电池销量继续保持高速增长,公司主营业务整体盈利能力依然稳健。受汇率波动影响,公司汇兑损失较上年同期增加。

二、非经营性损益的影响。 受资本市场波动影响,公司所投资的创新基金投资损失同比增加;上年同期,公司因完成抵偿债务的贵州宜兴化工股权资产过户,确认了相应的债务重组收益,本期无此类事项。

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)						68,405
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	
孙浩	境内自然人	17.80	208,780,003	0	无	
湖北轮峰投资有限公司	境内非国有法人	12.82	150,382,009	0	质押	50,000,000
刘方	境内自然人	2.97	34,796,667	0	无	
刘长来	境内自然人	2.46	28,888,494	0	质押	14,000,000
刘科	境内自然人	2.22	26,100,000	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.98	23,272,059	0	无	
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资四月六期私募证券投资基金A	其他	1.36	16,000,000	0	无	
邓勇	境内自然人	1.19	13,932,272	0	无	
林潮阳	境内自然人	0.75	8,797,595	0	无	
路明占	境内自然人	0.62	7,329,509	0	质押	7,329,509
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北轮峰投资有限公司系公司实际控制人孙浩女士的控股公司。孙浩女士为上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资四月六期私募证券投资基金A的实际控制所有人。孙浩女士与公司董事长刘长来先生之配偶系姐妹。湖北轮峰投资有限公司、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资四月六期私募证券投资基金A和刘长来先生为公司实际控制人孙浩女士的一致行动人。 刘科先生与刘方女士为姐弟关系,二人互为一致行动人。 除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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

证券代码:601311　　证券简称:骆驼股份　　公告编号:临2026-028

骆驼集团股份有限公司 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08月28日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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08月24日 (星期一) 至08月27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"栏目或通过公司邮箱ir@chinacamel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月22日发布了公司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年上半年的经营成果、财务状况,公司计划于2026年08月28日15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,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形式召开,公司将针对2026年上半年的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08月28日15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(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:刘长来

独立董事:余宏

财务总监:谢燕娥

董事会秘书:刘瑞睿

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年08月28日15:00-16:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://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08月24日 (星期一) 至08月27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(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@chinacamel.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0710-3340127

邮箱:ir@chinacamel.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(https://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。

骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月22日

证券代码:601311　　证券简称:骆驼股份　　公告编号:临2026-026

骆驼集团股份有限公司 关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;√外汇;□其他) □其他	
交易期限	本次授权期限为董事会审议通过之日起12个月	
期货期权业务交易品种	铅、锡、碳酸锂、聚丙烯	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	人民币9,000万元
	预计任一交易日持有的最高合约价值	人民币90,000万元
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □募集资金 □其他	
外汇业务交易品种	包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	1,000万美元
	预计任一交易日持有的最高合约价值	25,000万美元
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □募集资金 □其他	

- 已履行的审议程序

公司于2026年8月21日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示

公司开展套期保值业务,以合法、谨慎、安全和有效为原则,不以套利、投机为目的,所有交易行为均以正常生产经营为基础,但仍可能存在一定风险。敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、交易情况概述

(一)开展商品期货、期权套期保值业务

1、交易目的

公司主营业务包括汽车低压铅酸电池、汽车低压锂电池、再生铅、锂电池回收等,受供需关系、宏观经济形势、汇率变动等影响,近年来铅、锡、碳酸锂、聚丙烯价格出现波动,为降低生产经营过程中因原材料、在产品/产成品价格波动带来的风险,公司决定开展铅、锡、碳酸锂、聚丙烯的期货、期权套期保值业务。

公司套期保值业务管理的风险敞口为经营生产中的铅、锡、碳酸锂、聚丙烯现货,包括铅、锡、碳酸锂、聚丙烯等原料库存或采购合同,成品库存或销售合同,均与商品市场铅、锡、碳酸锂、聚丙烯合约存在高度相关性,公司将通过期货、期权等金融衍生品工具和现货市场对冲的方式,将价格波动等风险通过在商品市场开展套期保值业务进行转移。

2、交易金额

公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币9,000 万元(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币90,000万元。

3、资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

4、交易方式

公司套期保值交易品种为在上海期货交易所及伦敦金属交易所挂牌的铅期货及期权合约、锡期货合约;在广州期货交易所挂牌的碳酸锂期货合约;在大连商品交易所挂牌的聚丙烯期货合约。

公司全资子公司骆驼动力马来西亚公司(以下简称"马来西亚公司")因从事国际采购业务,在伦敦金属交易所开展铅、锡期货套期保值业务;公司及其他子公司均未开展境外衍生品交易。

5、交易期限

本次授权期限为自董事会审议通过之日起12个月,在期限内资金额度可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

(二)开展外汇套期保值业务

1、交易目的

公司开展外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国际业务中因人民币与美元等外币之间汇率变化产生的汇率风险,从而降低汇率波动对公司业绩的影响,增强财务稳健性。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不以获取投资收益为目的,不做投机性、套利性的交易操作,资金使用安排合理,不影响公司主营业务的发展,有利于满足公司日常经营需求。

2、交易金额

公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万美元(或等值其他币种)且预计任一交易日持有的最高合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过25,000万美元(或等值其他币种)。

3、资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

4、交易方式

根据公司日常经营需要和资金管理要求,公司拟开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。同时,公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证外汇套期保值业务开展的合法性。

5、交易期限

本次授权期限为自董事会审议通过之日起12个月,在期限内资金额度可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

二、审议程序

公司于2026年8月21日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)开展商品期货、期权套期保值业务

1、风险分析

公司进行商品期货、期权套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险,但同时也存在一定的交易风险:

(1)市场风险。套期保值交易需要对价格走势做出预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

(2)政策风险。上海期货交易所及伦敦金属交易所的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易产生的风险;马来西亚公司生产经营受当地国家政治、经济和法律因素的影响,可能会出现因被套期项目变动而产生的风险。

(3)流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

(4)操作风险。套期保值交易系统相对复杂,可能存在操作不当产生的风险。

(5)技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

2、风险控制措施

公司进行期货、期权套期保值业务按照规范流程进行决策、执行和评估,建立了严格的审批和执行程序,确保套期保值交易有效开展和规范运行,确保资金安全。

(1)公司已成立套期保值业务小组,按照决策、分析、交易、风控、审核、评估的业务流程,明确具体职责。

(2)公司开展期货、期权套期保值业务,以保证主体业务经营为前提,不进行超出被套期业务数量、期限外的交易。

(3)公司制定的《套期保值业务管理制度》,对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。

(4)公司使用自有资金进行套期保值交易,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

(5)公司拥有符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展,当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

(二)开展外汇套期保值业务

1、风险分析

公司开展外汇套期保值业务以合法、谨慎、安全和有效为原则,以有效降低汇率波动对公司的影响、使公司保持稳定的利润水平为前提,不做投机性、套利性的交易操作。所有交易行为均以正常生产经营为基础,但仍可能存在一定风险:

(1)市场风险。因国内外经济形势变化存在不可预见性,外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险;

(2)交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失;

(3)技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。

(4)动性风险。不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

2、风险控制措施

(1)公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值原则,以具体经营业务为依托,不得影响公司的正常生产经营,不得进行以投机为目的的外汇交易;

(2)为控制交易对手违约风险,公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证外汇套期保值业务开展的合法性;

(3)公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系,加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以减少、规避风险为目的,符合公司日常生产经营需要。公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定和指南,对套期保值业务进行相应的会计处理。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月22日

证券代码:601311　　证券简称:骆驼股份　　公告编号:2026-027

骆驼集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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:

- 骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到余爱华女士提交的书面辞职报告。余爱华女士因个人工作调整,申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,余爱华女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,余爱华女士将继续在公司担任董事长助理职务。
- 经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2026年8月21日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任刘瑞睿女士为公司第十届董事会董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
余爱华	董事会秘书	2026年8月21日	2028年8月26日	个人工作调整	是	董事长助理	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,余爱华女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司正常运行。余爱华女士辞去公司董事会秘书职务后,将继续在公司担任董事长助理职务。余爱华女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。余爱华女士在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对余爱华女士在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

三、新任董事会秘书的基本情况

经公司第十届董事会第十一次会议审议,同意聘任刘瑞睿女士担任公司董事会秘书。刘瑞睿女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。具体如下:

(一)取得法律职业资格证书、注册会计师证书并且具有五年以上工作经验;

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

董事会提名委员会对刘瑞睿女士的任职资格进行了认真审核,认为刘瑞睿女士具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识,已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》等有关规定。

(二)董事会审议和表决情况

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2026年8月21日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任刘瑞睿女士为公司第十届董事会董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

刘瑞睿女士已参加上海证券交易所2026年第一期主板上市公司董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明。

特此公告。

骆驼集团股份公司
董 事 会
2026年8月22日

附:

董事会秘书简历

刘瑞睿女士:1993年出生,硕士研究生学历,注册会计师,税务师,持法律职业资格证。2015年6月获中南财经政法大学工学、经济学双学士学位;2015年7月至2017年5月,任职于中信建投证券股份有限公司从事证券经纪业务;2020年6月获中南财经政法大学金融硕士学位;2020年7月至2021年5月, 任武汉高瀚股权投资基金管理有限公司投资经理职位;2021年5月进入公司, 任战略投资部投资管理职位;2022年5月至2026年5月,任湖北汉江创新投资有限公司合规风控负责人;现任公司战略投资部投资管理职位。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票;符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条规定的董事会秘书任职资格,不存在《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》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条所列不得被提名担任上市公司董事会秘书的情形。

证券代码:601311　　证券简称:骆驼股份　　公告编号:临2026-025

骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)本次董事会会议通知于2026年8月11日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

(三)本次董事会于2026年8月21日以现场加通讯方式召开。

(四)本次董事会应参加会议董事9人,实际参会9人。

(五)本次董事会由董事长刘长来先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2026年半年度报告全文》和《骆驼股份2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

2、审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

评估报告具体内容详见《公司2026年半年度报告》第三节"管理层讨论与分析"中 "其他披露事项"。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

3、审议通过《关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司公告《骆驼股份关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》(公告编号:临2026-026)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

4、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

因职位调整,公司审计部负责人戚明阳先生不再负责审计部相关工作。根据《公司法》《公司章程》《公司内部审计制度》等相关规定,结合公司的实际情况,经公司董事会审计委员会审查提名,同意聘任李维先生(简历附后)为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到余爱华女士提交的书面辞职报告,余爱华女士因个人工作调整,申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任刘瑞睿女士担任公司第十届董事会董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司公告《骆驼股份关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:临2026-027)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月22日

附:

审计部负责人简历

李维先生: 1982年生,本科学历,注册会计师,在会计师事务所从事审计工作22年。未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

公司代码:603380　　公司简称:易德龙

苏州易德龙科技股份有限公司

【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

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	易德龙	603380	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊辉	宋进
电话	0512-65461690	0512-65461690
办公地址	苏州相城经济开发区春兴路60号	苏州相城经济开发区春兴路60号
电子信箱	ID@etron-global.com	ID@etron-global.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	2,663,863,262.77	2,197,630,289.77	21.22
归属于上市公司股东的净资产	1,587,568,448.56	1,589,598,328.07	-0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,264,994,452.84	1,171,471,110.95	7.98
利润总额	131,535,969.91	136,389,996.11	-3.56
归属于上市公司股东的净利润	115,463,530.88	114,513,619.77	0.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,759,196.86	111,694,937.56	1.85
经营活动产生的现金流量净额	161,419,967.72	134,562,575.28	19.96
加权平均净资产收益率(%)	7.03	7.31	减少0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.72	0.71	1.41
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.71	1.41

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)						14,359
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	
钱新栋	境内自然人	37.12	59,560,680	0	无	0
王明	境内自然人	11.88	19,057,160	0	质押	11,740,000
凯恩(苏州)私募基金管理有限公司-凯恩贝拉私募证券投资基金	其他	6.47	10,384,860	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.56	4,104,820	0	无	0
上海守常私募基金管理有限公司-圣源守常腾飞号私募基金	其他	1.50	2,400,000	0	无	0
苏州易德龙科技股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	0.89	1,430,440	0	无	0
吕勇	境内自然人	0.76	1,207,523	0	无	0
王金明	境内自然人	0.69	1,099,200	0	无	0
郑翔	境内自然人	0.65	1,045,800	0	无	0
上海守常私募基金管理有限公司-圣源守常1号私募证券投资基金	其他	0.62	1,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,钱新栋与凯恩贝拉基金签署了一致行动协议,为一致行动人。 2.其余股东均系社会公众股东,公司未知上述十名无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2026-054

苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司为香港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
易路宝国际有限公司	人民币5,000万元	150万美元(人民币1,017.12万元)	不适用:无前期担保预计	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
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)	38,403.16
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	24.16%

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司生产经营需要,保障业务持续、稳健发展,公司全资子公司易路宝国际有限公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信额度,公司拟为上述银行授信提供担保,合计金额不超过人民币5,000万或等值外币,相关情况如下:

序	被担保方	银行	授信额度	担保金额	授信类型	担保方式	担保期限
1	易路宝国际有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	5,000万元	5,000万元	综合授信额度	以担保协议为准	以担保协议为准

上述担保事项目前尚未签订相关担保协议,上述计划授信及担保额度仅为全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等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。

在核定担保额度内,授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限,具体担保情况以实际签署的合同为准。

(二)内部决策程序

2026年8月20日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为香港全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为易路宝上述银行授信提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	易路宝国际有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有易路宝100%的股权,易路宝是公司的全资子公司。
法定代表人	钱新栋
成立时间	2019年8月30日
注册地	香港铜锣湾希慎道33号利园一期9楼4B-117室
注册资本	5,460万美元整
公司类型	有限责任公司
经营范围	采购、销售、研发电子元器件、组件及产品,并提供相配套的服务。

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	64,288.56	59,368.61
	负债总额	10,919.59	15,931.16
	资产净额	53,368.97	43,437.45
	营业收入	28,931.36	31,760.94
	净利润	4,519.97	2,862.37

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述额度经董事会审议通过后无需提交公司股东会审议。在核定担保额度内,授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限,具体担保情况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公司全资子公司的生产经营需要,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,公司充分了解被担保对象的发展和经营状况,被担保对象具有足够偿还债务的能力,此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况。本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年8月20日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为香港全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,批准相关担保事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保,公司充分了解被担保对象的发展和经营状况,被担保对象具有足够偿还债务的能力,此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司最近一期经审计净资产为:158,959.83万元;公司累计对外担保总额为38,403.16万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为24.16%,公司无逾期担保情况。

对外担保情况	担保金额(人民币/万元)	担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及控股子公司对外担保总额	-	-
公司对控股子公司提供的担保总额	38,403.16	24.16%
公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额	-	-
合计	38,403.16	24.16%

注:

1.担保总额,包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和;

2.公司对控股子公司提供的担保涉及欧元、美元、墨西哥比索三种外币计价,均按2026年8月20日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价折算为人民币。具体折算汇率为:1欧元兑7.8815元人民币,1美元兑6.7808元人民币,1元人民币兑2.5068墨西哥比索。折算尾差系四舍五入所致。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2026-056

苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开公司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9月7日下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络平台在线交流
- 投资者可于2026年9月4日17:00前将有关问题通过电子邮件的方