惠州硕贝德无线科技股份有限公司

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	硕贝德	股票代码	300322
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	黄刚	张利容
电话	0752-2836716	0752-2836716
办公地址	惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号	惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号
电子信箱	speed@speed-hz.com	speed@speed-hz.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）	1,555,615,598.30	1,208,239,735.60	28.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,284,293.73	33,530,824.76	-24.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,999,084.76	28,435,223.36	-5.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,275,096.29	-14,004,752.17	-1.93%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.47%	3.40%	-0.93%
	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）	3,750,538,270.08	3,616,810,324.52	3.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,031,623,840.22	1,009,073,037.51	2.23%

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	55,941	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
西藏硕贝德控股有限公司	境内非国有法人	17.13%	78,825,104	0	质押	25,050,000
朱坤华	境内自然人	2.81%	12,936,677	9,702,508	不适用	0
温巧夫	境内自然人	2.39%	10,986,313	8,239,735	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.51%	6,952,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	4,950,590	0	不适用	0
罗耀武	境内自然人	0.77%	3,559,900	0	不适用	0
赵新苗	境内自然人	0.55%	2,523,700	0	不适用	0
朱旭东	境内自然人	0.46%	2,125,096	1,593,822	不适用	0
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.42%	1,935,569	0	不适用	0
林文耀	境内自然人	0.41%	1,900,000	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	除西藏硕贝德控股有限公司为公司控股股东、朱坤华为公司实际控制人、西藏硕贝德控股有限公司与朱坤华、朱旭东、朱旭华为一致行动人外，公司未知其他持股5%以上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。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、西藏硕贝德控股有限公司除通过普通证券账户持有69,125,104股外，还通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,700,000股，实际合计持有78,825,104股； 2、罗耀武除通过普通证券账户持有0股外，还通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,559,900股，实际合计持有3,559,900股； 3、赵新苗除通过普通证券账户持有0股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,523,700股，实际合计持有2,523,700股； 4、雷殿斌除通过普通证券账户持有0股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,517,800股，实际合计持有1,517,800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

2026年4月，公司将持有的控股子公司江苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称“硕贝德微电子”）6%的股权（对应认缴出资额为人民币300万元）转让给苏州聚之腾企业管理合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，公司持有硕贝德微电子54%的股权，硕贝德微电子仍纳入公司合并报表范围。按照《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

2026年4月，公司的参股公司路华富富电子（深圳）有限公司（以下简称“路华富富”）的股东深圳市创新投资集团有限公司拟转让其持有的路华富富0.8658%股权，深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟转让其持有的路华富富2.59774%股权，深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟转让其持有的路华富富0.8658%股权，公司决定放弃上述股权的优先购买权。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

证券代码：300457　　证券简称：赢合科技　　公告编号：2026-040

深圳市赢合科技股份有限公司

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	赢合科技	股票代码	300457
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	杨全焕	曾裕欢
电话	0755-86310555	0755-86310555
办公地址	广东省深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心T2-2501	广东省深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心T2-2501
电子信箱	yinghekeji@yhwins.com	yinghekeji@yhwins.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）	6,090,105,554.99	4,263,856,385.98	42.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	350,741,152.70	271,049,333.16	29.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	344,744,524.25	267,855,567.47	28.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,012,869,769.36	-221,331,880.58	557.62%
基本每股收益（元/股）	0.55	0.42	30.95%
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.42	30.95%
加权平均净资产收益率	5.02%	4.04%	0.98%
	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）	21,646,942,845.15	19,479,558,809.50	11.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,117,364,731.29	6,810,315,336.49	4.51%

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	47,512	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
上海电气自动化集团有限公司	国有法人	28.59%	184,426,829	0	不适用	0
王维东	境内自然人	11.05%	71,300,555	0	质押	30,000,000
					冻结	507,363
许小菊	境内自然人	1.82%	11,756,664	8,817,498	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	4,754,670	0	不适用	0
戴飞	境内自然人	0.39%	2,494,940	0	不适用	0
韩小梅	境内自然人	0.28%	1,800,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	1,618,615	0	不适用	0
贾全胜	境内自然人	0.24%	1,543,500	0	不适用	0
王建飞	境内自然人	0.23%	1,495,049	0	不适用	0
北京建隆资本管理有限公司－建隆瓴先一号私募证券投资基金	其他	0.22%	1,439,600	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	王维东与许小菊系夫妻关系；除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东贾全胜先生通过金融街证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,543,500股，合计持有公司1,543,500股。公司股东王建飞先生通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,495,049股，合计持有公司1,495,049股。公司股东北京建隆资本管理有限公司－建隆瓴先一号私募证券投资基金通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,439,600股，合计持有公司1,439,600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

1、报告期内，公司2025年年度股东会审议通过2025年度利润分配方案，并于2026年8月19日实施2025年年度权益分派，以公司现有总股本扣除已回购股份6,504,400股后的总股本638,675,028股为基数，向全体股东每10股派0.85元人民币现金（含税）。具体内容详见公告编号2026-038。

2、公司于2026年6月17日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购昂华（上海）自动化工程股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以人民币20,434.84万元收购昂华自动化100%的股权，本次股权收购完成后，公司将持有昂华自动化100%的股权。本次收购完成后，在锂电装备领域，昂华自动化拥有的柔性化、智能化的后段集成技术可与赢合科技高精度、高稳定性的前中段设备形成强效互补。具体内容详见公告编号2026-027。

3、公司于2026年7月24日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事。公司于同日召开第四届职工代表大会，选举产生了1名第六届董事会职工代表董事，该职工代表董事与股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；职工代表董事任期自第四届职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，相关人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公告编号2026-036、2026-037。

公司代码：603612　　公司简称：索通发展

索通发展股份有限公司

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	索通发展	603612	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成杰	刘素宁
电话	0534-2148011	0534-2148011
办公地址	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧	山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
电子信箱	sunstone@sun-stone.com	sunstone@sun-stone.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[1]	21,295,160,544.43	18,745,948,062.86	13.60
归属于上市公司股东的净资产	6,050,243,437.08	5,704,588,503.87	6.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	10,413,943,630.94	8,306,421,528.09	25.37
利润总额	677,151,375.90	879,193,925.28	-22.98
归属于上市公司股东的净利润	406,099,099.81	523,092,440.06	-22.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	389,216,906.47	522,089,750.31	-25.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,502,100,782.59	-356,731,270.65	不适用
加权平均净资产收益率（%）	6.87	9.73	减少2.86个百分点
基本每股收益（元/股）	0.82	1.05	-21.90
稀释每股收益（元/股）	0.82	1.05	-21.90

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）	44,331
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	
郎光辉	境内自然人	14.55	72,473,022	0	无	
王萍	境内自然人	11.25	56,053,012	0	无	
朱庆	境内自然人	2.10	10,452,378	0	未知	
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红3号私募证券投资基金	其他	2.01	10,020,000	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	1.43	7,114,279	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.41	7,000,000	0	未知	
全国社保基金一一零组合	其他	1.39	6,906,539	0	未知	
全国社保基金一一六组合	其他	1.20	5,967,700	0	未知	
上海科惠股权投资中心（有限合伙）	其他	1.06	5,268,906	0	未知	
夏伟德	境内自然人	0.93	4,629,760	0	未知	

上述股东关联关系或一致行动的说明	郎光辉先生与王萍女士签订有《一致行动及表决权委托协议》，郎光辉先生与王萍女士为一致行动人。
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：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2026-039

索通发展股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈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，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2026年半年度报告》及《索通发展股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

（五）审议并通过《关于投资建设蒸汽集中供应与节能炭材料项目暨签署〈增资协议〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于投资建设蒸汽集中供应与节能炭材料项目暨签署〈增资协议〉的公告》。

（六）审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

会议逐项审议并通过了以下事项：

6.01审议并通过《索通发展股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

6.02审议并通过《索通发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

6.03审议并通过《索通发展股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

6.04审议并通过《索通发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

6.05审议并通过《索通发展股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

6.06审议并通过《索通发展股份有限公司市值管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

6.07审议并通过《索通发展股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司信息披露管理制度》《索通发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《索通发展股份有限公司重大信息内部报告制度》《索通发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《索通发展股份有限公司投资者关系管理制度》《索通发展股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

（七）审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2026-033

索通发展股份有限公司
关于投资建设蒸汽集中供应与节能炭材料项目暨签署《增资协议》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：

- 投资项目名称：蒸汽集中供应与节能炭材料项目（以下简称“本项目”或“项目”）
- 投资金额：暂估项目总投资不超过5.5亿元（含铺底流动资金），具体以可行性研究报告和实际投资情况为准。
- 交易实施尚需履行的审批程序：

本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，未达到股东会审议标准。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1.本项目实施尚需办理项目建设前置审批手续，可能存在审批情况不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。

2.项目资金主要来源于股东出资、银行融资等，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。本项目可能会对公司现金流造成部分压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

3.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响，可能存在经济效益不及预期的风险。

4.本次增资需向反垄断执法机构进行经营者集中申报，是否批准尚存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1.本次交易概况

为保障预焙阳极项目所需的锻烧焦原料供应，补齐预焙阳极产业链，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河北省黄骅市南大港管理区东兴工业园区投资建设蒸汽集中供应与节能炭材料项目（年产30万吨锻烧焦及余热蒸汽利用），由公司子公司河北索通凯意炭材料有限公司（以下简称“索通凯意”）作为项目实施主体，负责该项目的建设与运营。

公司全资子公司北京索通新动能科技有限公司（以下简称“索通新动能”）拟与河北凯意新材料科技有限公司（以下简称“河北凯意”）签署《增资协议》，共同向索通凯意增资17,900万元，其中，索通新动能以货币增资9,800万元，河北凯意以货币及土地使用权增资8,100万元，增资款索通凯意注册资本。增资完成后，索通凯意注册资本变更为18,000万元，其中：索通新动能认缴出资9,900万元，持股比例为55%；河北凯意认缴出资8,100万元，持股比例为45%。

2.本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司（□同比例（非同比例）） ——增资前标的公司类型：(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司) √投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	河北索通凯意炭材料有限公司，蒸汽集中供应与节能炭材料项目（年产30万吨锻烧焦及余热蒸汽利用）
投资金额	√已确定，具体金额： 索通新动能与河北凯意共同向索通凯意增资17,900万元，索通新动能以货币增资9,800万元，河北凯意以货币及土地使用权增资8,100万元，增资款全部计入注册资本。 项目预计总投资不超过5.5亿元（含铺底流动资金）。 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 √其他：自筹资金 □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 √否

（二）本次对外投资事项已经公司于2026年8月20日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

投资标的为公司全资子公司河北索通凯意炭材料有限公司，由索通凯意作为项目实施主体，负责年产30万吨锻烧焦及余热蒸汽利用项目的建设与运营。

（二）投资标的具体信息

1.投资标的

投资类型	√增资现有公司（□同比例 √非同比例）
标的公司类型（增资前）	其他有限责任公司
法人/组织全称	河北索通凯意炭材料有限公司
统一社会信用代码	√91130992MAKGDE47X1 □不适用
法定代表人	孙林
成立日期	2026年7月6日
注册资本	100万元人民币
实缴资本	100万元人民币
注册地址	河北省沧州市渤海新区南大港管理区东兴工业园区八横路南50米、沐阳大道西50米
主要办公地址	河北省沧州市渤海新区南大港管理区东兴工业园区八横路南50米、沐阳大道西50米
控股股东/实际控制人	北京索通新动能科技有限公司
主营业务	一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；非金属矿物制品制造；非金属矿物制品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；货物进出口（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
所属行业	C30 非金属矿物制品业

2.增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额（万元）	占比(%)	出资金额（万元）	占比(%)
1	北京索通新动能科技有限公司	100.00	100.00	9,900.00	55.00
2	河北凯意新材料科技有限公司	0.00	0.00	8,100.00	45.00
合计		100.00	100.00	18,000.00	100.00

三、投资项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	蒸汽集中供应与节能炭材料项目
项目主要内容	建设年产30万吨锻烧焦及余热蒸汽利用项目
建设地点	河北省黄骅市南大港管理区东兴工业园区
项目总投资金额	暂估项目总投资不超过5.5亿元（含铺底流动资金），具体以可行性研究报告和实际投资情况为准。
上市公司投资金额	索通新动能与河北凯意共同向索通凯意增资17,900万元，索通新动能以货币增资9,800万元，河北凯意以货币及土地使用权增资8,100万元，增资款全部计入注册资本。 项目预计总投资不超过5.5亿元（含铺底流动资金）。
是否属于主营业务范围	√是 □否

（一）各主要投资方出资情况

索通新动能拟与河北凯意共同向索通凯意增资，由索通凯意作为项目实施主体，负责年产30万吨锻烧焦及余热蒸汽利用项目的建设与运营。双方具体出资情况详见“一、对外投资概述”之“（一）本次交易概况”之“2.本次交易的交易要素”。项目建设资金主要来源于股东出资、标的公司自筹资金等。

（二）项目目前进展情况

本项目当前尚处于前期筹备阶段。

（三）项目市场定位及可行性分析

1.保障公司预焙阳极项目所需的锻烧焦原料供应，实现原料自给配套

公司预焙阳极生产装置需要连续、稳定、指标均衡的锻烧焦原料。项目建成后，30万吨锻烧焦可供应公司其他预焙阳极项目，摆脱对外购货源的依赖，稳定原料指标，实现原料自给配套，支撑公司预焙阳极项目长期平稳运行。

2.项目靠近港口，具有地理位置优势

项目位于河北省黄骅市南大港管理区东兴工业园区，毗邻秦滨高速，距离黄骅港约50km，具备显著的地理位置优势，进出口物流便利，运费较低，能够降低生产成本，提高产品竞争力。

3.项目蒸汽资源可供应园区工业企业，推动区域工业绿色转型升级

石油焦高温锻烧工序会产生大量高温烟气，蕴含丰富的可回收余热，无需额外消耗煤炭、天然气、电力等常规能源。项目对锻烧高温烟气余热进行集中收集、换热利用，将废弃热能转化为稳定、可持续的工业蒸汽，可广泛对外供给园区工业企业生产使用，助力园区完成节能降碳考核指标，提升园区绿色发展核心竞争力。

（四）交易对方的基本情况

1.名称：河北凯意新材料科技有限公司

2.统一社会信用代码：91130932580950028J

3.法定代表人：孙明春

4.注册资本：120,000万人民币

5.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6.住所：沧州市南大港管理区东兴工业园区

7.成立时间：2011-08-10

8.经营范围：

许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；炼焦；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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）

9.股东情况：

刘全利，认缴出资额119.904万元，持股比例99.92%。

刘凯奇，认缴出资额96万元，持股比例0.08%。

10.最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日（未经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	352,049.38	472,249.14
负债总额	248,452.30	362,682.83
所有者权益总额	103,597.08	109,566.31
资产负债率	70.57%	76.80%
科目	2025年度（未经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	530,965.31	403,596.50
净利润	-10,931.35	6,027.18

11.与公司的关系：河北凯意与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，与公司控股股东/实际控制人及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。河北凯意未被列为失信被执行人，资信状况良好。

本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、《增资协议》的主要内容

（一）协议各方

1.甲方：北京索通新动能科技有限公司

2.乙方：河北凯意新材料科技有限公司

3.丙方：河北索通凯意炭材料有限公司

（二）增资方案

1.甲乙双方同意本次增资前，索通凯意的价值为100万元，甲乙双方共同对索通凯意增资17,900万元，其中：甲方以货币增资9,800万元，乙方以货币及土地使用权增资8,100万元；增资款将全部计入索通凯意注册资本。增资完成后，索通凯意注册资本变更为18,000万元，其中：甲方认缴出资9,900万元，持股比例为55%；乙方认缴出资8,100万元，持股比例为45%。

乙方用于增资的土地使用权应当经甲乙双方认可的评估机构进行评估，并以合理的评估值作价，土地使用权的评估值与乙方认缴出资8,100万元的差额，由乙方以货币形式出资；乙方应当向合资公司交付土地使用权，并在出资时间截止日前完成土地使用权产权的交付及变更登记等事宜，乙方承诺用于出资的土地使用权作价不超过该项土地使用权的出让价格及相关土地平整的费用。

2.本次增资后，股东认缴出资额、出资比例、出资方式及出资时间如下表所列示：

单位：万元

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例	出资时间
北京索通新动能科技有限公司	9,900.00	现金出资	55.00%	2027年12月31日前
河北凯意新材料科技有限公司	8,100.00	土地使用权作价，不足部分现金出资	45.00%	2027年12月31日前
合计	18,000.00	/	100.00%	/

3.出资时间：

（1）第一期出资：索通凯意完成本次增资的工商变更登记后5个工作日内，甲乙双方完成首期出资900万元，用于办理项目相关手续。其中甲方货币出资450万元，乙方货币出资450万元。

（2）第二期出资：第二期出资金额6,000.00万元，双方同步按照认缴出资额比例完成本期出资。甲乙双方同意自本项目完成能评环评安评手续后5个工作日内缴纳第二期出资款。若双方就后续土地使用权的过户变更存在分歧，双方应友好协商，且有权暂缓第二期出资及后续出资。

（3）剩余出资：剩余出资根据项目建设进度，甲乙双方同步同比例完成实缴出资。若截至2027年12月31日，双方仍未完成全部出资义务，由双方另行友好协商最后出资时间。

（三）甲乙双方的权利、义务

1.甲乙双方享有如下权利：

（1）认缴索通凯意的出资；

（2）决定本项目筹建期间的重大筹建事项；

（3）当一方违约对守约方造成损失时，有权要求从违约方获得补偿或赔偿；

（4）本次增资完成后，根据法律法规、公司章程及本增资协议约定，享有其应当享有的权利。

2.甲乙双方承担下列义务：

（1）一方未按约定的期限、数额履行出资义务时，对守约方进行补偿或赔偿；

（2）本次增资过程中，一方由于其自身原因致使索通凯意或另一方的利益受到损害的，应对利益受损方承担赔偿责任；

（3）本次增资完成后，根据法律法规、公司章程及本增资协议约定，承担其应当承担的其他义务；

（4）甲乙双方应积