公司代码:600103　　公司简称:青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司

【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	青山纸业	600103	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘其星	徐慧蓉
电话	0591-83367773	0591-83367773
办公地址	福州市五一北路171号新都会花园广场16层	福州市五一北路171号新都会花园广场16层
电子信箱	279875009@qq.com	qszy600103@163.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	6,251,574,851.36	6,067,432,100.28	3.03
归属于上市公司股东的净资产	3,983,603,737.40	3,960,831,004.41	0.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,233,131,211.40	1,210,150,542.18	1.90
利润总额	60,065,350.37	73,160,101.55	-17.90
归属于上市公司股东的净利润	40,229,757.68	56,078,994.23	-28.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,711,038.36	37,486,172.25	-23.41
经营活动产生的现金流量净额	251,513,447.79	-66,164,902.79	480.13
加权平均净资产收益率(%)	1.01	1.42	减少0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0181	0.0252	-28.17
稀释每股收益(元/股)	0.0182	0.0253	-28.06

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)						150,147
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	
福建省轻纺(控股)有限责任公司	国有法人	8.64	193,673,889	0	无	0
福建省盐业集团有限责任公司	国有法人	8.04	180,064,233	0	无	0
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	6.97	156,100,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.38	53,231,213	0	无	0
福建省金皇贸易有限责任公司	国有法人	2.37	53,204,102	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.76	17,115,092	0	无	0
寿祖刚	境内自然人	0.60	13,362,340	0	无	0
季跃平	境内自然人	0.55	12,230,900	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.42	9,452,220	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.33	7,388,337	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,第一、二、五大股东存在关联关系,即福建省盐业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司为第一大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司控股子公司。另,第三大股东福建省能源集团有限责任公司与第一大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司签署了《一致行动协议》,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	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:600103　　证券简称:青山纸业　　公告编号:2026-033

福建省青山纸业股份有限公司 十一届三次董事会决议公告

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

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称公司)十一届三次董事会会议于2026年8月14日发出通知,2026年8月21日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长林小河先生主持,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及摘要》

公司2026年半年度报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为:公司2026年半年度报告会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求,如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量及生产经营状况,财务数据准确无误,不存在遗漏。同意将2026年半年度报告提交公司董事会审议,并及时披露。

公司董事会认为:公司2026年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所(以下简称上交所)的相关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证2026年半年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。2026年半年度报告具体内容详见2026年8月25日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司2026年半年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

该事项在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,公司编制并披露2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况具体内容详见2026年8月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于公司"十五五"发展规划的议案》

该事项在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于漳州水仙拟增资建版水仙的议案》

该事项在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

为抓住中药产业高质量发展机遇,落实药业战略发展规划,更好实现国有资产保值增值,同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司(以下简称漳州水仙)拟以现金方式增资其控股子公司水仙药业(建瓯)股份有限公司(以下简称建瓯水仙),增资资金将用于优化建瓯水仙的企业资本结构、保障重点项目实施等。

出资方式及安排:建瓯水仙全体股东以现金方式进行同比例增资,漳州水仙按持股90%出资7,200万元;建瓯实业集团有限公司按持股10%出资300万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于修订(董事会工作规则)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本制度尚需提交公司股东会审议,修订后完整版制度详见2026年8月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会工作规则(2026年8月修订)》。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司
董事会
2026年8月25日

证券代码:600103　　证券简称:青山纸业　　公告编号:2026-034

福建省青山纸业股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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

(一)募集资金到位情况

公司根据2015年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准,向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A股),每股面值1元,每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2,099,999,994.75元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元,已于2016年9月22日全部到位,经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结存情况

2026年半年度公司实际使用募集资金0万元,收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为3,633.33万元。

截至2026年6月30日,募集资金余额为65,040.69万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额);累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为38,846.96万元;累计已实际使用募集资金178,982.46万元;具体募集资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》和《变更募集资金投资项目情况表》。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2015年非公开发行股票			
募集资金到账时间	2016年9月22日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
60,000	委托金融机构	2025年11月12日	2026年11月11日	2025年10月24日

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2015年非公开发行股票									
募集资金到账时间	2016年9月22日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率%	利息金额
福建省青山纸业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沙县青州支行	可转让大额存单	保本固定收益	7,000.00	2023-1-3	2026-1-3	2026-1-3		3.10	651.01
	厦门银行股份有限公司三明分行	可转让大额存单	保本固定收益	4,000.00	2023-1-6	2026-1-6	2026-1-6		3.40	414.04
	交通银行股份有限公司福建省分行	可转让大额存单	保本固定收益	7,000.00	2023-3-31	2026-3-31	2026-3-31		3.15	661.50
	中国银行股份有限公司沙县支行	可转让大额存单	保本固定收益	5,000.00	2023-4-20	2026-3-31	2026-3-31		3.10	456.51
	厦门银行股份有限公司三明分行	可转让大额存单	保本固定收益	7,000.00	2023-4-11	2026-4-1	2026-4-1		3.30	696.85
	中国农业银行股份有限公司三明沙县支行	可转让大额存单	保本固定收益	5,000.00	2023-4-10	2026-4-10	2026-4-10		3.10	4.65
	中国银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	保本浮动收益	7,200.00	2025-1-25	2026-5-27	2026-5-27		2.65	95.66
	中国银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	保本浮动收益	7,800.00	2025-1-26	2026-5-29	2026-5-29		2.66	104.59
	交通银行股份有限公司福建省分行	结构性存款	保本浮动收益	11,000.00	2026-1-9	2026-1-9		11,000.00	1.20或1.92或2.12	未到期
	中国光大银行股份有限公司福州南门支行	结构性存款	保本浮动收益	14,000.00	2026-4-10	2026-7-10		14,000.00	1.00或2.03或2.13	未到期
	中国工商银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2026-4-17	2026-10-19		5,000.00	1.00-2.20	未到期
	中国工商银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2026-4-24	2026-10-26		5,000.00	1.00-2.25	未到期
	中国银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2026-6-11	2026-10-23		5,000.00	0.60 或1.82	未到期
	中国光大银行股份有限公司福州南门支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2026-6-10	2026-9-10		10,000.00	1或1.61或1.71	未到期
漳州水仙药业股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2025-11-17	2026-3-2	2026-3-2		1.58	18.18
	中国银行股份有限公司漳州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2025-11-18	2026-3-2	2026-3-2		2.02	34.53
	中国银行股份有限公司漳州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2026-3-4	2026-3-31	2026-3-31		0.40	1.78
	中信银行福州王庄支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2026-3-4	2026-5-6	2026-5-6		1.92	13.26
	中国工商银行漳州龙江支行	结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2026-4-2	2026-5-6	2026-5-6		1.40	7.84
	中信银行福州王庄支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2026-5-9	2026-7-6		4,000.00	1.00或1.85	未到期
	中国银行股份有限公司漳州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2026-5-11	2026-7-6		6,000.00	0.40或1.82	未到期
合计				136,000.00				60,000.00		

(四)节余募集资金使用情况

本报告期公司不存在募集资金节余情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

募投项目发生变更的情况详见后附的《变更募集资金投资项目情况表》(附表2)中说明内容。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》等规定建立了募集资金管理制度,开展募资管理和使用,披露募集资金使用情况。

由于"退城入园"方案未能落地,受地域限制、品种培育、标的筛选等复杂因素影响,"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"尚未形成优化的推进方案,该项目目前尚处于暂缓状态。

特此公告。

附表:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

福建省青山纸业股份有限公司
董事会
2026年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2015年非公开发行股票												
募集资金到账日期	2016年9月22日												
本年度投入募集资金总额	0												
已累计投入募集资金总额	178,982.46												
变更用途的募集资金总额	152,415.72(注1)												
变更用途的募集资金总额比例	74.29%												
承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
年产50万吨食品包装原纸技改工程	生产建设	是	165,176.19	12,760.47	已中止开变更募集资金投向	-	12,760.47	-	-	-	不适用	不适用(注2)	是
补充流动资金	补流	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	100.00	-	不适用	不适用	否
碱回收技改项目	生产建设	-	-	68,014.64	68,014.64	0	59,026.17	-8,988.47	86.78	2024年6月	5,598.26	是	否
水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目	生产建设	-	-	49,000.00	49,000.00	0	402.19	-48,597.81	0.82	-	不适用	不适用	详见表2"未达到计划进度的情况和原因"和"变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
永久补充流动资金(注3)	补流	-	-	64,251.60	64,251.60	0	66,793.63	2,542.03	103.96	-	不适用	不适用	否
合计				205,176.19	204,026.71	-	0	178,982.46	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	因公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化,原募投项目年产50万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022年9月30日,公司第九届二十二次董事会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2022年10月25日公司2022年第一次临时股东大会审议通过,同意中止原募投项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程项目"的实施,并将募投项目变更为"碱回收技改项目"和"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目",同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原计划通过超声波制浆工艺技术产业化而获得低成本浆料的目标未达预期,使得原募投项目即"年产50万吨食品包装原纸技改工程"不具备成本竞争优势。近年来,国内包括食品卡纸在内的白卡纸行业竞争格局发生重大变化,产能大幅增加,市场竞争日趋激烈。随着行业头部企业新增产能不断投放和行业集中度将进一步提高,我国白卡纸行业已经进入成熟期,依靠产量来提高市占率的作用减弱,因此,公司原计划作为切入白卡纸领域的50万吨项目规模已不具备竞争优势。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2016年9月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程"的金额为人民币3,480.20万元。公司于2017年3月17日召开八届五次董事会,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金3,480.20万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。												
	公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。截至2026年6月30日,公司已从募集专户中转出6亿元用于购买现金管理的产品。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2024年12月31日召开十届二十次董事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将"碱回收技改项目"节余募集资金共计4,374.73万元用于尚未完工的募投项目"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"。公司已于2025年1月1日在上交所网站及指定媒体披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。												
募集资金其他使用情况	2023年6月26日公司召开十届四次董事会会议、监事会会议,审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,公司(含下属公司)决定在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目资金,并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。截至报告期末,累计以募集资金等额置换26,280万元。												

注1:变更用途的募集资金总额=扣除发行费用后募集资金净额-补充流动资金-年产50万吨食品包装原纸技改工程调整后投资总额,具体数据计算:205,176.19-40,000.00-12,760.47=152,415.72(万元)

注2:由于目前项目仅完成一期第一阶段,整体项目尚未完成,不适用判断项目是否达到预计效益。

注3:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。变更后金额大于原募集金额,主要是募集资金产生的存款利息收入和理财收益。实际转出补流金额66,793.63万元。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2015年非公开发行股票												
募集资金到账日期	2016年9月22日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
碱回收技改项目	年产50万吨食品包装原纸技改工程	生产建设	青山纸业	福建省沙县州镇	68,014.64	68,014.64	0	59,026.17	86.78(注1)	2024年6月	5,598.26	是	否	九届二十二次董事会	2022年第一次临时股东大会
水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目		生产建设	水仙药业	福建省漳州市	49,000.00	49,000.00	0	402.19	0.82	-	不适用	不适用	详见"未达到计划进度的情况和原因"和"变更后的项目可行性发生重大变化的说明"		
永久补充流动资金(注2)		补流	-	-	64,251.60	64,251.60	0	66,793.63	103.96	-	不适用	不适用	否		
合计					181,266.24	181,266.24	0	126,221.99	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	因公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化,原募投项目年产50万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022年9月30日,公司第九届二十二次董事会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2022年10月25日公司2022年第一次临时股东大会审议通过,同意中止原募投项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程项目"的实施,并将募投项目变更为"碱回收技改项目"和"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目",同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	鉴于项目整体进展缓慢,2025年4月11日,公司董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目暂缓实施的议案》,公司决定暂缓实施水仙药业该募投项目,并尽快选择合理优化方案推进。项目进展缓慢原因、重新论证等具体情况详见公司于2025年4月15日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。 公司对该项目进行了论证分析,认为虽然项目进度不及预期,未来通过多路径探索和灵活安排,项目仍具推进实施的空间。报告期,公司及水仙药业遵循董事会决议要求和工作部署,积极推进"退城入园"沟通联络和项目内容优化完善工作,目前未有实质性进展。 后续计划:公司将督促水仙药业采取措施推进项目建设,一是持续与相关部门就征迁补偿事项深化沟通协商,同步积极遴选其它合适的土地,切实保障项目建设用地需求。二是大力拓展产品矩阵,通过自主研发、委托研发、品种引进多路径并行,科学布局研发管线,持续丰富产品品类,特别是在中药领域,持续挖掘古代经典名方,研发中药配方颗粒等,争取尽快具备规模化生产条件;三是积极寻求战略合作,积极寻找合适标的,通过合理并购方式迅速壮大资产业务规模。												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2025年4月11日召开的董事会对"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间"项目可行性进行重新论证,鉴于项目整体进展缓慢,决定暂缓实施。												

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603330　　证券简称:天洋新材　　公告编号:2026-055

天洋新材(上海)科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年8月21日、8月24日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●二级市场交易风险:公司最近两个个交易日换手率分别为28.84%、28.75%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●截至2026年第一季度,公司实现营业收入156,509,368.64元,同比下滑28.53%。

●2025年度业绩为亏损。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年审计报告,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-244,142,013.14元。扣除非经常性损益事项后,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-249,079,920.22元。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年8月21日、8月24日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策未出现重大调整,生产成本和销售未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

2025年度业绩为亏损。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年审计报告,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-244,142,013.14元。扣除非经常性损益事项后,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-249,079,920.22元。具体情况详见公司于2026年4月23日披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-007)

公司2026年第一季度实现营业收入156,509,368.64元,同比下滑28.53%。具体情况详见公司于2026年4月23日披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-010)。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,截至本公告披露日,控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,除公司已于2026年7月11日已经披露的《关于控股股东协议转让股份过户完成的公告》(公告编号:2026-041);2026年7月31日已披露的《关于出售全资子公司德法瑞100%股权的公告》(公告编号:2026-046)外,不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票连续两个交易日(2026年8月21日、8月24日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息真实、准确,不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天洋新材(上海)科技股份有限公司
董事会
2026年8月25日

证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2026-032

招金国际黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

1.招金国际黄金股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司",证券简称:招金黄金,证券代码:000506)股票于2026年8月20日、2026年8月21日、2026年8月24日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

2.公司可能面临以下风险:

(1)黄金价格受市场供需关系、全球宏观经济形势及预期、货币政策等多种因素影响,公司合质金和金精矿产品的价格受黄金价格波动影响较大,若未来黄金价格大幅波动,将对公司经营业绩产生较大影响。

(2)公司瓦图科拉金矿所在地为斐济共和国,斐济与中国在政治、法律、经济、税收、文化发展水平等方面存在较大差异,存在境外投资项目环境、相关政策变动等风险。

(3)目前,公司正在对矿山进行全面的技术改造和设备升级。该升级改造过程涉及技术更新、系统整合及新旧系统的平稳过渡,尚需一定的时间周期,成本管控、产能提升效果等存在不确定性。

3.本公司生产经营基本面未发生重大变化。公司市盈率指标高于行业平均水平。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动情况

公司股票于2026年8月20日、2026年8月21日、2026年8月24日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4.经公司自查,并向控股股东、实际控制人函证核实,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项,也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.公司经自查,不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司已于2026年8月18日披露《2026年半年度报告》,2026年半年度实现营业收入3.63亿元,归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元,敬请投资者查阅公司相关公告。

3.本公司生产经营基本面未发生重大变化。截至2026年8月24日收盘,公司静态市盈率为130.65倍,滚动市盈率为60.87倍,根据中证指数官网发布的公司所属的中上协行业分类"有色金属矿采选业(B09)"最新静态市盈率为24.41倍,最新滚动市盈率为20.61倍,公司市盈率指标高于行业平均水平。

4.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。

公司特别提醒广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:688035　　证券简称:德邦科技　　公告编号:2026-047

烟台德邦科技股份有限公司关于第三期股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/8/11
回购方案实施期限	2026年8月11日-2027年8月10日
预计回购金额	1,200万元-2,400万元
回购价格上限	115.29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
实际回购股数	351,166股
实际回购股数占总股本比例	0.25%
实际回购金额	23,027,666.36元
实际回购价格区间	61.91元/股-67.40元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

公司于2026年8月10日召开了第二届董事会第二十六次会