证券代码:002378　　证券简称:章源钨业　　公告编号:2026-050

崇义章源钨业股份有限公司

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

(一)公司简介

股票简称	章源钨业	股票代码	002378
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	张翠	刘凯	
办公地址	江西省赣州市崇义县城塔下	江西省赣州市崇义县城塔下	
电话	0797-3813839	0797-3813839	
电子信箱	info@zy-tungsten.com	info@zy-tungsten.com	

(二)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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,847,130,133.16	2,399,205,909.50	143.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	687,622,931.05	115,106,176.49	497.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	681,683,817.09	106,843,890.80	538.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-204,733,293.52	203,142,254.66	-200.78%
基本每股收益(元/股)	0.57	0.10	470.00%
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.10	470.00%
加权平均净资产收益率	25.61%	5.29%	增加20.32个百分点
项目	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)	10,172,320,130.97	6,711,931,951.07	51.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,884,174,984.42	2,336,607,890.67	23.43%

(三)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	206,336户	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
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人	56.73%	681,534,203	0	质押	210,330,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	7,259,485	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	6,307,620	0	不适用	0
基本养老保险基金八零四组合	其他	0.31%	3,715,240	0	不适用	0
中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	2,627,200	0	不适用	0
中国银河证券股份有限公司-嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	2,521,790	0	不适用	0
徐家富	境内自然人	0.21%	2,500,000	0	不适用	0
吉娜娜	境内自然人	0.20%	2,353,162	0	不适用	0
陈艳光	境内自然人	0.18%	2,206,400	0	不适用	0
张哲宇	境内自然人	0.18%	2,176,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	章源控股与其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。截至本报告期末,公司未收到上述其他股东之间是否存在关联关系的证明文件,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东徐家富通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,500,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持有2,500,000股;股东吉娜娜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,353,162股,通过普通证券账户持有0股,合计持有2,353,162股;股东陈艳光通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,206,400股,通过普通证券账户持有0股,合计持有2,206,400股;股东张哲宇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2,176,100股,通过普通证券账户持有0股,合计持有2,176,100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

(四)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。

(五)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(六)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

(一)报告期内公司业绩情况

2026年上半年,钨原料价格同比大幅上涨,公司充分发挥自产资源优势,持续提升产品性能,优化产品结构,实现营业收入584,713.01万元,同比增长143.71%;营业利润78,816.51万元,同比增长473.93%;归属于上市公司股东的净利润68,762.29万元,同比增长497.38%。

报告期内,赣州澳克泰实现营业收入66,105.17万元,同比增长86.98%,其中:刀片及硬质合金刀具销售收入29,532.78万元,同比增长65.41%;硬质合金棒材销售收入35,150.48万元,同比增长145.12%。赣州澳克泰上半年实现净利润15,633.90万元,同比增长11,164.17%。

1. 公司矿山产量情况

2. 公司产品销售情况

报告期内,钨原料价格快速上涨后出现回调,客户采购趋于谨慎,公司本部钨粉末及硬质合金产品销量同比下降。赣州澳克泰刀片及硬质合金刀具产品凭借性能优势,产品结构优化,总体销量同比增长27.60%。

(二)报告期内公司经营情况

1. 筑牢安全环保防线,生产经营平稳有序

报告期内,公司安全环保整体态势平稳,各类污染物达标排放,为生产经营提供了保障。

公司持续深化预防机制与安全生产标准化、环境管理体系(ISO14001)及职业健康安全管理体系(ISO45001)融合运行,修订完善全员安全责任制及安全管理制度,压实责任,加强安全目标考核管理。强化现场管控,对生产经营全过程进行隐患排查并治理,重点开展了现场安全教育活动,督促员工规范安全生产。定期对安全环保设施维护保养,开展针对性应急演练,提高了公司突发事件的应急处置能力和员工防范意识。

2. 聚焦战略主线,重点项目有序推进

报告期内,公司围绕资源保障与产业链升级两大战略方向,稳步推进重点项目实施。

公司按计划开展采矿权扩区及其周边探矿权区的资源整合及资源勘探工作,进一步夯实公司资源保障。公司淘锡坑钨矿与东峰探矿权整合后的新采矿权证正在申办中;新安子钨锡矿与龙潭面探矿权整合开采方案及生态修复方案已报自然资源部评审;黄竹垅钨矿及其周边探矿权矿区详查工作有序开展中;大余石雷钨矿深部改扩建项目(一期)按计划推进,矿区资源储量核实报告同步编制中。

公司“高性能光伏等多用途钨丝智能制造项目”工艺水平进一步提升,处于产能爬坡阶段;“废钨资源绿色高效回收项目”环评已通过专家评审,安评报告编制已基本完成。赣州澳克泰“新增800万片高性能硬质合金涂层刀具改扩建项目”完成项目备案并按计划推进,项目达产后,将进一步扩充高端硬质合金刀具产能。

3. 紧扣市场需求,产品迭代与市场开拓协同并进

报告期内,公司紧扣市场需求与行业前沿,持续推动产品开发及迭代升级。

通过深入客户现场开展产品应用跟踪,公司及时掌握客户需求与使用反馈,为产品开发迭代提供支撑。粉末方面,在现有钨粉产品长期、稳定批量供应国外电子特气厂商的基础上,公司新开发的钨粉产品逐步实现对国内头部电子特气厂商批量供应;同时,公司对用于PCB微钻棒料的超细碳化钨粉产品进行了升级。硬质合金方面,公司新开发Z3系列硬质合金规格板产品,用于精密冲压模具。

赣州澳克泰围绕重点行业、重点客户,不断完善产品系列,加大高性能及高附加值产品推广力度,凭借稳定的产品性能及供应能力,推动产品销量进一步增长。赣州澳克泰PCB棒料产品小批量供应PCB钻针厂商,用于生产PCB标准钻针和大直径钻针;小零件刀具产品初步进入液冷行业,用于液冷接头加工,并形成少量销售。澳普科斯超硬PCBN刀片市场认可度持续提升,向轮毂轴承、电机轴、齿轮、粉末冶金及灰铸铁加工行业客户供货,对赣州澳克泰刀片与硬质合金刀具产品形成有力的延展与补充,推动赣州澳克泰系统解决方案服务链条进一步完善。

4. 深耕科技创新,厚植发展动能

报告期内,公司持续深耕科技创新,为业务发展注入动能。

公司持续加大科技创新投入,获批组建“江西省钨制品技术创新中心”,赣州澳克泰获批组建“江西省精密加工刀具及新材料技术创新中心”,进一步增强公司在钨制品及高端刀具领域的技术研发能力,夯实高层次人才培养与产学研融合基础。

赣州澳克泰“龙鱼系列”AP1303难加工材料材质槽刀荣获中国机床工具工业协会“CCMT2026春燕奖”,小零件车削PVD涂层材质AP100U荣获荣格工业传媒“金属加工行业荣格技术创新奖”。

公司新增授权专利75件,其中发明专利54件、实用新型专利21件;主持制定国家/行业标准2项,参与制定国家/行业标准3项。截至报告期末,公司累计拥有授权专利634件,其中发明专利331件、实用新型专利239件、外观设计专利64件;累计主持或参与制定的国家/行业标准已发布42项。

5. 夯实数智基础,赋能全链提质增效

报告期内,公司产业链数智化持续升级,进一步夯实公司数智化基础。

公司矿山完成井下应急广播二期建设及统一调度平台搭建,新增架空乘人设备远程集控、破碎及皮带运矿智能控制系统,实现主要设备远程集中管控,推动安全、高效机械化采选进程。

公司冶炼环节完成物联网网络升级,并布设各类智能检测终端,打通物料、能耗全工序数据采集,实现物料消耗、工序能耗在线监控,为绿色低碳数字化管理提供数据支撑。

公司制粉环节产线各类粉体检测数据统一归集至钨生态质量数字化平台,实现可查询、可追溯,助力产品质量提升。

公司深加工环节对5G+AGV(自动导引运输车)智能转运、涂层刀具AI外观检测成熟场景持续迭代,打通磨削、涂层、成品检测与生产调度数据通路,提升数据集成与业务协同效率。

报告期内,公司通过国家工业信息安全发展研究中心数字化供应链成熟度集成互联级(L3)认证;公司《基于人工智能赋能的钨生态全产业链数字工厂》项目入选工信部“2025年新一代信息技术融合应用典型案例—数字领航(大企业)”。

法定代表人签字:

崇义章源钨业股份有限公司

2026年8月22日

证券代码:002378　　证券简称:章源钨业　　公告编号:2026-049

崇义章源钨业股份有限公司关于2026年1-6月计提资产减值准备的公告

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。

特别说明:本公告中报告期指2026年1月1日至2026年6月30日。

为真实反映崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)截至2026年6月30日的财务状况及经营成果,公司对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。经充分分析和评估,确定2026年1-6月存在资产减值。

公司于2026年8月22日召开第七届董事会第二次会议,审议通过《公司关于2026年1-6月计提资产减值准备的议案》,具体情况公告如下:

一、2026年1-6月计提资产减值情况

依据《企业会计准则》和公司会计政策,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,记入当期损益,对已售存货计提了存货跌价准备的,应结转已计提的存货跌价准备,冲减当期营业成本。

1. 母公司结转、计提存货跌价准备情况

报告期末,在对母公司库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算发现,由于上半年钨原料价格在急涨后快速回落,导致部分存货的可变现净值低于成本,以及部分在手订单对应产品存在减值迹象,应计提存货跌价准备22,519.63万元,同时部分产品实现销售,转销已计提的存货跌价准备2,473.57万元。

2. 子公司结转、计提存货跌价准备情况

(1)赣州澳克泰工具技术有限公司

报告期末,公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司对存货成本与可变现净值的差额进行测算后,部分长库龄存货存在减值迹象,经确认计提存货跌价准备688.52万元,同时对已实现销售的产品转销已计提的存货跌价准备819.48万元。

(2)深圳章源精密工具技术有限公司

报告期末,公司全资子公司章源国际科技创新(深圳)有限公司的全资子公司深圳章源精密工具技术有限公司部分产品加工件处于在线监控,为绿色低碳数字化管理提供数据支撑。

公司制粉环节产线各类粉体检测数据统一归集至钨生态质量数字化平台,实现可查询、可追溯,助力产品质量提升。

公司深加工环节对5G+AGV(自动导引运输车)智能转运、涂层刀具AI外观检测成熟场景持续迭代,打通磨削、涂层、成品检测与生产调度数据通路,提升数据集成与业务协同效率。

报告期内,公司通过国家工业信息安全发展研究中心数字化供应链成熟度集成互联级(L3)认证;公司《基于人工智能赋能的钨生态全产业链数字工厂》项目入选工信部“2025年新一代信息技术融合应用典型案例—数字领航(大企业)”。

(二)应收款项坏账准备情况

公司对应收款项进行减值测试,其中:对按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项,以账龄组合的账龄与预期信用损失率确定的金额作为计提坏账准备的标准;对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项,公司按单项计提预期信用损失。

报告期内,公司累计计提应收款项坏账准备3,684.93万元,核销应收款项减少坏账准备27.81万元。

应收款项坏账变动数据如下表:

单位:万元

科目	项目	本期变动金额	
		计提(收回)	核销
应收票据	按组合计提坏账	-5.13	-
	小计	-5.13	-
应收账款	单项计提坏账	5.53	27.81
	按组合计提坏账	3,679.91	-
	小计	3,685.44	27.81
其他应收款	单项计提坏账	0.00	-
	按组合计提坏账	4.62	-
	小计	4.62	-
应收款项坏账合计		3,684.93	27.81

(三)2026年1-6月资产减值情况数据汇总

单位:万元

资产减值类别	计提(收回)/转回)减值			减值转销(结转)			影响利润总额
	第一季度	第二季度	合计	第一季度	第二季度	合计	
存货跌价准备	1,369.12	21,015.06	22,384.18	968.56	1,629.06	2,597.62	-19,786.56
应收款项坏账准备	1,739.85	1,945.08	3,684.93	9.04	18.77	27.81	-3,684.93
合计	3,108.97	22,960.14	26,069.11	977.60	1,647.83	2,625.43	-23,471.49

注:本次拟核销的应收账款27.81万元已在以前年度全额计提减值准备,该笔损失确认及减值结转事项不影响公司当期利润。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年1-6月,公司累计计提资产减值准备26,069.11万元,转销存货跌价准备2,597.62万元,减少利润总额23,471.49万元,减少归属于母公司所有者的净利润23,448.24万元,减少归属于上市公司股东所有者权益23,448.24万元。其中:

2026年第一季度,公司计提资产减值准备3,108.97万元,转销存货跌价准备968.56万元,减少利润总额2,140.41万元,减少归属于母公司所有者的净利润2,117.32万元,减少归属于上市公司股东所有者权益2,117.32万元。该事项已经第六届董事会第二十六次会议审议通过并披露。

2026年第二季度,公司计提资产减值准备22,960.14万元,转销存货跌价准备1,629.06万元,减少利润总额21,331.08万元,减少归属于母公司所有者的净利润21,330.92万元,减少归属于上市公司股东所有者权益21,330.92万元。

三、董事会审计委员会关于本次资产减值的合理性说明

公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议已审议通过《公司关于2026年1-6月计提资产减值准备的议案》。经审议,审计委员会认为:公司本次资产减值事项,遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,公允地反映了截至2026年6月30日公司财务状况及经营成果,同意公司本次资产减值事项。

四、备查文件

1. 第七届董事会第二次会议决议;

2. 第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:002378　　证券简称:章源钨业　　公告编号:2026-048

崇义章源钨业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2026年8月11日以专人送出或电子邮件的形式发出,于2026年8月22日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事于月光先生、独立董事王京彬先生、独立董事吴峪右女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄泽兰先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《公司关于2026年1-6月计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2026年8月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于2026年1-6月计提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2026年半年度报告》,及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2026年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议;

2. 第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:002382　　证券简称:新亚电缆　　公告编号:2026-022

广东新亚光电缆股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施利润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0.30元(含税),送红股0股(含税),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	新亚电缆	股票代码	001382
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	张家军	何素玲	
办公地址	清远市清城区沙田工业区	清远市清城区沙田工业区	
电话	0763-3810696	0763-3810696	
电子信箱	finance@xinyag.com	finance@xinyag.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)	1,568,596,547.20	1,517,617,897.87	2.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,505,481.72	55,045,931.45	-19.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,376,464.48	54,817,068.29	-19.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,695,287.75	-203,996,602.78	65.84%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
加权平均净资产收益率	2.72%	3.86%	-1.14%
	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)	2,140,673,029.45	1,878,944,185.47	13.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,628,026,371.28	1,614,420,889.56	0.84%

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	21,014	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
陈家骥	境内自然人	39.81%	164,000,000	164,000,000	不适用	0
陈志辉	境内自然人	19.90%	82,000,000	82,000,000	不适用	0
陈强	境内自然人	9.96%	41,000,000	41,000,000	不适用	0
陈伟杰	境内自然人	9.96%	41,000,000	41,000,000	不适用	0
广东鸿兴咨询有限公司	境内非国有法人	2.06%	8,500,000	8,500,000	不适用	0
陈新妹	境内自然人	1.21%	5,000,000	5,000,000	不适用	0
陈少英	境内自然人	1.21%	5,000,000	5,000,000	不适用	0
陈金英	境内自然人	0.61%	2,500,000	2,500,000	不适用	0
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	1,400,809	0	不适用	0
罗洪阅	境内自然人	0.30%	1,232,332	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈强与陈伟杰为微兄弟关系,二人与陈家骥、陈志辉为堂兄弟关系,四人通过一致行动协议共同控制公司。 2、陈少英、陈金英、陈新妹为同胞姐妹关系。 3、陈少英、陈新妹、陈金英与陈家骥、陈志辉、陈强、陈伟杰为姑侄关系。 4、广东鸿兴咨询有限公司由陈家骥、陈志辉、陈强、陈伟杰实际控制。 除上述关联关系、一致行动关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	罗洪阅通过信用交易担保证券账户持有公司股份1,232,332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

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

□适用 √不适用

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

无

证券代码:001382　　证券简称:新亚电缆　　公告编号:2026-023

广东新亚光电缆股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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

广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称“公司”)作为线缆制造领域的重要参与者,为认真践行中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的相关要求,积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议,结合公司发展战略、经营情况及财务状况,制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,具体举措如下:

一、深耕主业发展,提升经营质量

公司是一家专业从事电线电缆研发、生产和销售的企业,主要产品为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线等。公司紧扣“以技术求发展,以质量创品牌,向管理争效益”的经营理念,秉持“产品与服务并重,质量至上,客户至上”的企业宗旨,深耕核心主业。

公司凭借稳定可靠的产品质量、良好的生产工艺制造能力、丰富的项目经验、快速响应客户的服务能力等竞争优势,在行业内形成了较强的竞争力和品牌影响力,特别是在华南地区具有较高的知名度,公司品牌“新亚 SHINE”2009年被评为“中国驰名商标”,公司现已获评“工信部绿色供应链管理企业”“广东省制造业500强”“中国线缆行业综合实力百强企业”,品牌硬实力持续提升。

公司业务根基扎根华南区域,并加速向外拓展海外、华中地区区域,已搭建起电网基建、轨道交通、大型建工、清洁能源、高端智能制造装备多赛道客户体系。公司与国家电网、南方电网保持超过15年业务合作,服务中国建筑、中铁建工、中国能源、但恩光学、大族激光等客户,产品应用于特高压输电工程、武广高铁等国家级重点基建项目。2025年公司国家电网中标规模实现重大突破,中标金额达17.46亿元。

展望未来,公司将把握行业发展机遇,引进国内外先进的生产、检测设备,稳步推进募投项目落地投产,进一步巩固公司核心产品的行业地位,不断提升企业核心竞争力,持续提升企业盈利水平,驱动企业长期稳健、高质量发展,力求成为国内一流的电线电缆供应商。

二、强化科技创新,加快发展新质生产力

公司以新质生产力培育赋活创新增长引擎,通过“数字化转型、技术改型、绿色升级、人才支撑”协同发力,推动产业高质量发展。公司建成省级“先进级智能工厂”的企业,通过融合云技术、大数据与远程监造构建企业视数字化协同体系,实现从“制造”到“智造”的跨越。此外,公司深化与高校产学研合作,通过博士工作站吸纳高端人才,持续完善科研体系。

公司是全国电线电缆标准化技术委员会、全国耦电线标准化技术委员会的成员单位,中国电力企业联合会会员单位,截至2026年6月30日累计斩获156项专利(含80项发明专利),公司被广东省工业和信息化厅评为广东省创新型中小企业、广东省先进级智能工厂。2025年公司自主研发的聚丙烯绝缘电缆等四项新产品通过权威鉴定达到国际先进水平,“节能型铝合金导线制造关键技术与应用”项目荣获2019年广东省科技进步二等奖。2026年“基于共混改性环保型聚丙烯绝缘电缆关键技术及产业化”项目更是荣获广东省质量发展促进会科学技术类“三等奖”,以其混改性等技术突破推动产品绝缘材料环保化,环保型矿物绝缘电缆等产品获评省级名优高新技术产品,以持续创新筑牢核心竞争力。

未来,公司将始终坚持稳中求进,通过技术改造、工艺优化、产学研交流合作等方式,不断完善研发流程及管理制度,提升技术成果转化及产品解决方案的能力,全面推动传统制造模式转型升级,提升装备自动化水平与绿色制造能力,进一步提高生产效率和产品质量,让技术创新赋能企业高质量发展。

三、完善公司治理结构,健全内部治理体系

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,不断完善法人治理结构,建立健全内部管理制度和内部控制体系,加强信息披露工作,规范公司运作,提升公司治理水平。公司修订了《独立董事工作制度》,严格规范了独立董事的独立性、任职资格、现场工作记录、专门会议职权等方面的要求,保障独立董事切实发挥其监督职责,不断强化公司的法人治理结构,保护中小股东及债权人的利益。

未来公司将持续优化法人治理结构,高度重视公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等在公司治理层面和公司价值创造中的重要作用,实现公司发展的良性循环,为股东的合法权益提供有力保障。同时,积极引导其与中小股东成为利益共同体,在重大事项中保障中小投资者的切身利益。

四、重视股东回报,保障股东权益

公司树立股东回报意识,通过提高自身经营能力,努力实现高质量可持续发展,为社会和广大投资者创造更大的价值和回报,增强投资者获得感。公司通过《公司章程》规范了公司利润分配政策,公司自2025年3月上市以来累计实现分红金额1,339亿元(税前),与投资者共享发展成果。公司以长远和可持续发展为目标,充分考虑对投资者的合理回报。

未来,公司将充分考虑对投资者的合理回报,听取中小股东的诉求以及独立董事意见,在结合自身实际情况的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,合理制定利润分配方案,切实与投资者共享发展成果。

五、投资者生态共建行动,构建双向赋能沟通体系

公司高度重视信息披露工作,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等法律法规与内部规章要求,以真实、准确、完整、及时、公平、合法、简洁、有效为原则,以高质量信息披露为抓手,以投资者关系管理为桥梁,以投资者关系管理为纽带,以投资者关系管理为目标,不断提升公司治理水平。

公司密切关注市场动态、市场舆情等投资者关注的信息,积极构建多维度的投资者沟通机制,通过投资者热线、邮箱、互动易平台等多种形式,与投资者保持畅通的交流,向市场传递公司价值,持续增强投资者对公司的理解与认同。

公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案,紧密围绕自身主业发展,加强技术创新,全面提升公司自身竞争力,规范公司治理,加强与投资者沟通交流,持续推动股东回报,不断完善合规建设,促进公司高质量健康稳定发展,为稳市场、稳信心积极贡献力量。

本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定,所涉及相关内容不构成对投资者的实质性承诺,未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:001382　　证券简称:新亚电缆　　公告编号:2026-021

广东新亚光电缆股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2026年8月10日以电话、微信方式送达公司董事,本次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长陈家骥先生主持,应到董事7人,实到董事7人,其中董事陈伟杰以通讯方式参加会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(2026年半年度报告)及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

证券代码:001382　　证券简称:新亚电缆　　公告编号:2026-024

广东新亚光电缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并将闲置募集资金和自有资金余额以协定存款方式存放的公告

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

广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并将闲置募集资金和自有资金余额以协定存款方式存放的议案》,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2025]35号),公司获准向社会公开发行人民币普通股股票62,000,000.00股,每股发行价格为人民币7.40元,募集资金总额为人民币458,800,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币58,087,213.69元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币400,712,786.31元。上述募集资金已于2025年3月17日到账。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验,并于2025年3月17日出具了容诚验字[2025]518Z0032号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	电线电缆智能制造项目	27,364.72	27,364.72	27,364.72
2	研发试验中心建设项目	3,457.67	3,457.67	3,457.67
3	营销网络建设项目	3,086.10	3,086.10	3,086.10
4	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	6,162.79
合计		43,908.49	43,908.49	40,071.28

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后,不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。截至2026年