公司代码:603376　　公司简称:大明电子

大明电子股份有限公司

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

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	大明电子	603376	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周远	谢泽洋
电话	0577-57570188	0577-57570188
办公地址	浙江省乐清市虹桥镇西工业区M-1号	浙江省乐清市虹桥镇西工业区M-1号
电子信箱	daming@daming.com	daming@daming.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	2,863,617,029.88	3,175,355,007.96	-9.82
归属于上市公司股东的净资产	1,712,324,374.77	1,738,972,177.91	-1.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,165,392,043.18	1,297,315,715.91	-10.17
利润总额	27,945,500.14	126,125,724.63	-77.84
归属于上市公司股东的净利润	32,636,660.48	114,370,280.45	-71.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,098,906.92	112,457,744.37	-71.46
经营活动产生的现金流量净额	210,995,961.58	199,569,822.58	5.73
加权平均净资产收益率(%)	1.87	10.18	减少8.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.32	-75.00
稀释每股收益(元/股)	/	/	/

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)					16,158	
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	
大明科技有限公司	境内非国有法人	33.97	135,900,000	135,900,000	无	0
周明明	境内自然人	16.99	67,950,000	67,950,000	无	0
吴贤微	境内自然人	10.19	40,770,000	40,770,000	无	0
张晓明	境内自然人	7.42	29,700,000	29,700,000	无	0
重庆淨知源实业有限公司	境内非国有法人	7.42	29,700,000	29,700,000	无	0
周远	境内自然人	6.79	27,180,000	27,180,000	无	0
周招会	境内自然人	4.50	18,000,000	18,000,000	无	0
乐清市恒鑫明企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.70	10,800,000	10,800,000	无	0
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	0.63	2,500,063	2,500,063	无	0
上海汽车集团金控管理有限公司	国有法人	0.63	2,500,063	2,500,063	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东大明科技有限公司为公司实际控制人周明明、吴贤微和周远控制的企业;周明明和吴贤微为夫妻关系,周远为二人之子。公司自然人股东周招会为周明明之弟,周明明、吴贤微、周远和周招会已签署《一致行动协议》,系一致行动人。周明明直接持有股东乐清市恒鑫明企业管理合伙企业(有限合伙)8.75%出资份额并担任执行事务合伙人。 2、直接持有公司5%以上股份的其他法人股东为重庆淨知源实业有限公司,公司自然人股东张晓明持有重庆淨知源实业有限公司95%出资份额,公司董事张霞持有重庆淨知源实业有限公司5%出资份额,张霞为张晓明之女。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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:603376　证券简称:大明电子　公告编号:2026-024

大明电子股份有限公司 第二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

大明电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式在浙江省乐清市虹桥镇西工业区M-1号大明电子会议室召开,会议通知于2026年8月10日以线上通讯及电子邮件形式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长周明明先生主持,会议应出席董事11名,其中以通讯方式出席7名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议事先审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该项议案获通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《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》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该项议案获通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《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》。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:603376　证券简称:大明电子　公告编号:2026-026

大明电子股份有限公司 关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

大明电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,对2026年半年度各项资产进行减值测试,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

为客观反映公司2026年半年度的财务状况、资产价值和经营成果,根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日的各项资产进行了全面清查、盘点,对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果相应计提资产减值损失25,815,212.64元,转回信用减值损失15,641,052.83元,合计计提减值损失10,174,159.81元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终会计处理及对公司2026年度利润的影响以年度审计结果为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,本次计提资产减值无需提交公司董事会或股东会审议。

二、计提资产减值准备的依据及情况

(一)本次计提资产减值准备的资产范围和金额

本次公司计提资产减值损失25,815,212.64元,转回信用减值损失15,641,052.83元,计提减值损失合计10,174,159.81元。

单位:元

项目	2026年半年度计提金额
信用减值损失(损失以“-”号填列)	15,641,052.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-25,815,212.64
合计	-10,174,159.81

(二)本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定,公司应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失,2026年半年度,公司对应收账款、应收票据和其他应收款进行了减值测试。经测试,公司2026年半年度转回信用减值损失15,641,052.83元。

2、资产减值损失

根据《企业会计准则第1号——存货》以及公司会计政策的相关规定,公司对存货计提存货跌价准备25,815,212.64元。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司2026年半年度计提资产减值准备符合公司的实际情况,本次计提资产减值准备能够客观公正地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额为10,174,159.81元,将减少公司2026年半年度利润总额10,174,159.81元。

公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,能够公允、真实地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。上述计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终会计处理及对公司2026年度利润的影响以年度审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:603376　证券简称:大明电子　公告编号:2026-025

大明电子股份有限公司 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)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1643号)同意注册,大明电子股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)4,000.10万股,发行价格为12.55元/股,本次发行募集资金总额为502,012,550.00元,根据有关规定扣除国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)承销费用和保荐费用不含税金额48,691,192.25元后的募集资金金额为453,321,357.75元,已于2025年10月30日全部到账;扣除其他发行费用不含税金额29,499,379.16元后,募集资金净额为423,821,978.59元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(容诚验字[2025]230Z0132号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金2025年度已使用金额和2026年半年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日,募集资金基本情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年10月30日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	50,201.26
其中:超募资金金额	2,375.61
减:直接支付发行费用	7,819.06
二、募集资金净额	42,382.20
减:	
以前年度已使用金额	30,657.76
本半年度使用金额	2,742.64
暂时补流金额	-
现金管理金额	6,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.05
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	56.71
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	3,038.46

注:1、上表中募集资金余额3,038.45万元为募集资金专户余额。截至2026年6月30日,募集资金余额除前述专户余额以外,还包括上表中现金管理金额6,000.00万元,合计9,038.45万元;

2、若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定及要求,结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》,对募集资金进行专户存储管理。

公司于2025年10月和保荐人分别与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国民生银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清支行、交通银行股份有限公司温州乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2025年12月与保荐人、金贤子公司大明电子(重庆)有限公司、募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务,内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2026年6月30日,公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日止,募集资金具体存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年10月30日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
大明电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司乐清虹桥支行	33050162756209789888	9.36	使用中
大明电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司温州鹿城支行	663688897	4.26	使用中
大明电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司温州乐清虹桥支行	1203282429567899958	0.00	已注销,详见《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2026-001)
大明电子股份有限公司	中国银行股份有限公司温州乐清虹桥支行	377986928347	0.00	
大明电子股份有限公司	交通银行股份有限公司温州乐清支行	333037310018868888856	0.00	
大明电子股份有限公司	招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行	577904969410008	392.26	使用中
		577904969470010	0.00	已注销,详见《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理到期赎回并继续超募资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2026-019)
		577904969470000023	2000.00	使用中
大明电子(重庆)有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	123912469610006	2,632.57	使用中
		123912469670000030	0.00	已注销,详见《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2026-021)
		123912469670000043	0.00	
		123912469670000057	0.00	
		123912469670000060	0.00	
		123912469670000088	4000.00	使用中

注:1、存放于招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行(账号:577904969470000023)的2,000.00万元,系公司使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的资金余额;

2、存放于招商银行股份有限公司重庆分行(账号:123912469670000088)的4,000.00万元,系公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的资金余额。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度,公司实际使用募集资金为人民币2,742.64万元,具体情况详见附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年12月19日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民币19,632.18万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体情况进行了鉴证,出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》(容诚专字[2025]230Z2280号)。保荐人对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了核查意见。

截至2026年6月30日,公司募投项目先期投入及置换情况如下:

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025年10月30日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
大明电子(重庆)有限公司新建厂区项目(二期)	30,006.59	19,632.18	19,632.18	2025年12月22日	2025年12月19日
补充流动资金	10,000.00	-	-	-	-

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用最高不超过人民币2,350万元(含本数)的暂时闲置超募资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。同时,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司将募集资金余额以协定存款方式存放。保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。公司于2025年12月8日在原招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行募集资金专户项下开设了超募资金现金管理专用结算账户,实际使用人民币2,350万元用于购买大额存单,期限6个月,前述暂时闲置超募资金现金管理产品已于2026年6月8日到期赎回,获得收益14.10万元,公司于赎回同日将原超募资金现金管理专用结算账户注销。公司于2026年6月24日在招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行新开立超募资金现金管理专用结算账户,并购买大额存单2,000万元,期限3个月。

公司于2025年12月19日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币4,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。公司于2025年12月22日在招商银行股份有限公司重庆分行实际购买单位定期存款4,000万元,期限182天,前述暂时闲置募集资金现金管理产品已于2026年6月22日到期赎回,获得收益24万元,公司于赎回同日将原募集资金现金管理专用结算账户注销。公司于2026年6月22日在招商银行股份有限公司重庆分行新开立募集资金现金管理专用结算账户,并购买单位定期存款4,000万元,期限3个月。

截至2026年6月30日,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2025年10月30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
2,350.00	结构性存款和大额存单等	2025年12月1日	2026年11月30日	2025年12月1日
4,000.00	结构性存款和大额存单等	2025年12月19日	2026年12月18日	2025年12月19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			2025年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2025年10月30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
大明电子股份有限公司	招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行	大额存单	定期存款	2,350.00	2025年12月8日	2026年6月8日	2026年6月8日	0.00	1.20%	14.10
大明电子(重庆)有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	单位定期存款	定期存款	4,000.00	2025年12月22日	2026年6月22日	2026年6月22日	0.00	1.20%	24.00
大明电子股份有限公司	招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行	大额存单	定期存款	2,000.00	2026年6月24日	2026年9月24日	2026年9月24日	2,000.00	1.10%	5.50
大明电子(重庆)有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	单位定期存款	定期存款	4,000.00	2026年6月22日	2026年9月22日	2026年9月22日	4,000.00	1.00%	10.00

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2026年半年度,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。公司不存在超募资金使用的情况。

(六)节余募集资金使用情况

2026年半年度,公司不存在节余募集资金情况。

(七)募集资金必使用的其他情况

2026年半年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况,不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度,公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会
2026年8月25日

附表1:

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2025年10月30日											
本半年度投入募集资金总额	2,742.64											
已累计投入募集资金总额	33,400.40											
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本半年度投入金额	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)	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大明电子(重庆)有限公司新建厂区项目(二期)	生产建设	否	30,006.59	30,006.59	30,006.59	2,741.62	23,399.38	-6,607.21	77.98	2027年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.02	10,001.02	1.02	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计			40,006.59	40,006.59	40,006.59	2,742.64	33,400.40	-6,606.19	—	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见公司于2026年4月28日披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2026-009)。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本公告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本公告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况												
募集资金结余的金额及形成原因	无此情况												
募集资金其他使用情况	无此情况												

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:“补充流动资金”中“本半年度投入金额”“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”为账户注销前获得的利息收入1.02万元。

注3:公司超募资金尚未明确投资项目,闲置超募资金用于现金管理,详见公司披露的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2025-004)、《关于开设超募资金现金管理产品专用结算账户的公告》(公告编号:2025-008)、《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理到期赎回并注销超募资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2026-019)、《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-022)。

公司代码:603861　公司简称:白云电器

广州白云电器设备股份有限公司

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

根据公司第八届董事会第五次会议审议通过的2026年中期利润分配方案,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2026年6月30日,公司总股本540,527,955股,扣减回购专用证券账户中股份数3,883,738股后,实际可参与本次利润分配的股份数为536,644,217股,以此计算合计拟派发现金红利10,732,884.34元(含税);2026年1-6月,公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为17,455,060.00元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计28,187,944.34元,占2026年半年度归属于上市公司股东净利润(未经审计)的比例为32.67%。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份3,883,738股,不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前,因回购股份等致使公司总股本、实际参与分配的股本基数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已由公司2025年年度股东会授权董事会决定。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

公司于2026年6月29日召开2025年年度股东会,审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》,授权董事会在综合考虑公司正常经营和后续发展的情况下,在满足以下中期利润分配前提条件范围内,制定并实施具体的中期利润分配方案。具体内容请见公司于2026年4月25日披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-016)及于2025年6月30日披露的《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-039)。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开第八届董事会第五次会议,以“同意11票,反对0票,弃权0票”的表决结果,审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-050)。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2026-050

广州白云电器设备股份有限公司 第八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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议。本次会议通知已于2026年8月11日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。其中,董事胡德兆先生、独立董事吴俊勇先生、独立董事谢从珍女士、独立董事张国清先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长胡德良先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于(2026年半年度报告)及(2026年半年度报告摘要)的议案》;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过,并提交董事会审议通过。

二、审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》;

公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。根据《公司章程》关于利润分配的规定,公司拟定2026年中期利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2026年6月30日,公司总股本540,527,955股,扣减回购专用证券账户中股份数3,883,738股后,实际可参与本次利润分配的股份数为536,644,217股,以此计算合计拟派发现金红利10,732,884.34元(含税);2026年1-6月,公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为17,455,060.00元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计28,187,944.34元,占2026年半年度归属于上市公司股东净利润(未经审计)的比例为32.67%。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份3,883,738股,不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前,因回购股份等致使公司总股本、实际参与分配的股本基数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已由公司2025年年度股东会授权董事会决定。

三、审议通过《关于公司(2026年度“提质增量回报”行动方案)的半年度评估报告》的议案;

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》;

因业务发展需要,公司预计本年度与部分关联公司可能发生的日常关联交易业务量将增加,拟增加2026年公司与关联公司的日常关联交易额2,620.00万元。

关联董事胡德良先生、胡明聪先生、胡德兆先生、胡德宏先生已回避表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避4票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告》。

该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议事先审核通过,并提交董事会审议通过。

五、审议通过《关于公司2026年半年度计提资产和信用减值准备及处置资产的议案》。

为客观、公允地反映公司2026年1-6月财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定,公司及下属子公司对截至2026年6月30日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试,对其中可能存在减值迹象的资产和应计提了减值准备,并对部分资产进行核销和处置,该事项合计减少公司2026年1-6月利润总额48,162,040.85元(未经审计)。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年半年度计提资产和信用减值准备及处置资产的公告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过,并提交董事会审议通过。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2026-053

广州白云电器设备股份有限公司 关于2026年半年度计提资产和信用减值准备及处置资产的公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开第八届董事会第五次会议,审议通过《关于公司2026年半年度计提资产和信用减值准备及处置资产的议案》,现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的概况

(一)本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体内容

经公司对截至2026年6月30日合并报表范围内各公司所属资产存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,2026年1-6月计提资产减值及信用减值准备合计48,074,465.44元,减少公司2026年1-6月利润总额48,074,465.44元(未经审计)。其中,计提资产减值准备42,302,832.38元,计提信用减值准备5,771,633.06元,计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日,计提资产减值准备和信用减值准备明细如下:

单位:元

项目	计提资产减值准备和信用减值准备金额
存货跌价损失	29,786,729.42
合同资产减值损失	12,516,102.96
小计	42,302,832.38
应收票据坏账损失	525,557.83
应收账款坏账损失	1,076,773.63
应收款项融资坏账损失	-42,297.11
其他应收款坏账损失	293,222.73
应收利息坏账损失	3,918,375.98
小计	5,771,633.06
合计	48,074,465.44

注:上述计提资产减值准备和信用减值准备金额未经审计。

(二)本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体说明

1、计提资产减值准备

(1)存货跌价准备计提

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减计的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额来确定材料的可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最