公司代码:603866　　公司简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司

【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	桃李面包	603866	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张银安	李润竹
电话	024-22817166	024-22817166
办公地址	沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层	沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层
电子信箱	zhangyinan@tolybread.com	lirunzhu@tolybread.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	7,074,362,997.73	7,229,431,276.75	-2.14
归属于上市公司股东的净资产	5,033,667,942.55	5,208,374,102.74	-3.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,559,601,076.74	2,611,425,233.56	-1.98
利润总额	214,031,596.18	271,531,169.34	-21.18
归属于上市公司股东的净利润	145,237,670.81	203,828,405.23	-28.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,043,435.49	194,275,992.21	-29.46
经营活动产生的现金流量净额	328,211,595.80	433,791,560.66	-24.34
加权平均净资产收益率(%)	2.75	3.95	减少1.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0908	0.1274	-28.75
稀释每股收益(元/股)	0.0908	0.1274	-28.75

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)						53,896
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	
吴学群	境内自然人	24.99	399,716,493	0	质押	65,000,000
吴学亮	境内自然人	15.71	251,327,570	0	无	0
盛雅莉	境内自然人	10.89	174,179,328	0	质押	73,130,000
吴志刚	境内自然人	3.37	53,954,682	0	无	0
盛龙	境内自然人	2.31	37,003,479	0	无	0
盛雅萍	境内自然人	2.27	36,285,193	0	无	0
盛利	境内自然人	2.03	32,544,033	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	1.54	24,690,089	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.68	10,880,843	0	无	0
沈奇迪	境内自然人	0.65	10,442,124	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴学亮、吴学群、吴志刚、盛雅莉为公司控股股东、实际控制人,盛龙为公司董事,上述五人及盛雅萍、盛利之间存在亲属关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.5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:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2026-032

桃李面包股份有限公司 关于2026年半年度经营数据的公告

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。

一、报告期经营情况

1、产品类别

单位:元　币种:人民币

产品类别	本期营业收入
面包及糕点	2,537,343,538.07
其他	22,257,538.67
总计	2,559,601,076.74

2、地区分布

单位:元　币种:人民币

区域	本期营业收入
华北地区	537,613,076.91
东北地区	1,024,866,832.71
华东地区	818,136,818.65
华中地区	121,714,735.81
西南地区	307,450,988.72
西北地区	166,437,996.73
华南地区	141,810,712.69
分部间抵销	-558,430,085.48
总计	2,559,601,076.74

二、报告期经销商情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	同比增加数量	同比减少数量
华北地区	188	13	9
东北地区	267	2	4
华东地区	213	18	19
西南地区	153	14	5
西北地区	80	5	2
华南地区	28	2	6
华中地区	56	8	3
总计	985	62	48

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2026-035

桃李面包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09月16日(星期三)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09月09日(星期三)至09月15日(星期二)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tlir@tolybread.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。

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月25日发布公司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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月16日(星期三)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年半年度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09月16日(星期三)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:吴学亮

董事会秘书:张银安

财务总监:孙颖

独立董事:魏弘、侯强、丁永健

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年09月16日 (星期三)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09月09日(星期三)至09月15日(星期二)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tlir@tolybread.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、联系人及咨询办法

联系人:李润竹

电话:024-22817166

邮箱:tlir@tolybread.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。

桃李面包股份有限公司
2026年8月25日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2026-034

桃李面包股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

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:

● 投资标的名称:上海双子山商贸有限公司(拟定名,最终名称以工商登记机关核准登记名称为准)

● 投资金额:1,000万元人民币

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次成立事项未达到股东会审议标准,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次成立事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为整合集团电商业务、适配线上业务、实现规范化发展、提高运营管理效率,现拟成立公司全资子公司上海双子山商贸有限公司,注册资本为1,000万元人民币。

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	上海双子山商贸有限公司(拟定名,最终名称以工商登记机关核准登记名称为准)
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):1,000 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他: □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年8月24日召开了第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。本次成立事项不需要提交公司股东会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次成立事项均不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层依法办理全资子公司成立相关的工商登记等事宜。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

上海双子山商贸有限公司是桃李面包股份有限公司的全资子公司。

(二)投资标的具体信息

1、上海双子山商贸有限公司

(1)新设公司基本情况

投资类型	√新设公司
法人/组织全称	上海双子山商贸有限公司(拟定名,最终名称以工商登记机关核准登记名称为准)
统一社会信用代码	□ _____ √ 不适用
注册资本	1,000万元人民币
注册地址	上海市闵行区万源路212号
主营业务	食品生产,食品销售,食品互联网销售(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:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;市场营销策划;企业管理咨询;日用百货销售;机械电气设备销售;食用农产品批发;食用农产品零售;机械设备租赁;生产线管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);知识产权服务(专利代理服务除外);数据处理和存储支持服务;货物进出口,技术进出口,进出口代理;供应链管理服务;广告设计、代理;摄像及视频制作服务;网络文化经营。(具体以行政审批机关核定为准)

(2)投资人/股东投资情况

单位:万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	桃李面包股份有限公司	现金	1,000	100

(3)标的公司董事会及管理层的人员安排

法定代表人暂定为高原,执行董事暂定为高原,总经理暂定为王昱昊。

(三)出资方式及相关情况

本项目总投资1,000万元,资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

通过成立全资子公司上海双子山商贸有限公司,可以整合集团电商业务、适配线上业务、实现规范化发展、提高运营管理效率。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜,包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置,以及开展相应业务等具体事宜。

四、对外投资的风险提示

本次投资设立全资子公司系公司基于未来发展的战略布局,可能受宏观经济、行业环境与周期、市场变化、市场开拓不及预期等因素影响,导致投资效益不达预期,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2026-033

桃李面包股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更系桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第20号》(财会(2026)7号)的相关规定,对会计政策进行了变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的主要内容

2026年6月4日,财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会(2026)7号),对"关于金融资产合同现金流量特征的评估"、"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露" 等内容进行了规范及明确,自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。根据上述企业会计准则解释的规定和要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整,并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的准则解释第20号进行的变更,

无需提交公司董事会、股东会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2026-031

桃李面包股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议通知于2026年8月21日以书面方式送达全体董事,会议于2026年8月24日以现场方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由董事长吴学亮主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2026年半年度报告全文》及《桃李面包2026年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司审计委员会事前认可,公司审计委员会同意提交董事会审议。

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

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于成立全资子公司的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于成立全资子公司的公告》(公告编号:2026-034)。

该议案已经公司战略委员会审议通过,公司战略委员会同意提交董事会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2026年8月25日

公司代码:603202　　公司简称:天有为

黑龙江天有为电子股份有限公司

【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

2026年8月21日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),不送红股,不实施以资本公积金转增股本。以公司截至2026年6月30日总股本160,000,000股测算,合计拟派发现金股利80,000,000元(含税)。如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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	天有为	603202	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张智	李怡蒙
电话	0455-8396670	0455-8396670
办公地址	绥化经济技术开发区昆山路9号	绥化经济技术开发区昆山路9号
电子信箱	zqb@hljtyw.com	zqb@hljtyw.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	9,287,975,173.93	8,974,771,665.84	3.49
归属于上市公司股东的净资产	6,802,397,715.01	6,765,397,177.83	0.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,811,918,695.10	2,029,435,768.02	-10.72
利润总额	308,170,904.03	595,835,388.25	-48.28
归属于上市公司股东的净利润	291,748,484.54	525,797,173.82	-44.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,071,238.20	518,198,231.09	-46.72
经营活动产生的现金流量净额	422,820,396.44	769,928,092.06	-45.08
加权平均净资产收益率(%)	4.28	12.58	减少8.30个百分点
基本每股收益(元/股)	1.82	3.94	-53.81
稀释每股收益(元/股)	1.82	3.94	-53.81

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)						19,837
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
王文博	境内自然人	40.20	64,320,416	64,320,416	无	
吕冬芳	境内自然人	24.41	39,048,603	39,048,603	无	
黑龙江方缘企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.14	3,421,585	3,421,585	无	
黑龙江天有为六号企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.19	1,899,075		无	
黑龙江天有为企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.06	1,692,325	1,692,325	无	
绥化市创源城市发展投资有限公司	国有法人	0.85	1,357,811		无	
黑龙江喜瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.81	1,303,499	1,303,499	冻结	597,437
黑龙江省创业投资有限公司	国有法人	0.68	1,086,247		无	
东风资产管理有限公司	国有法人	0.67	1,069,518		无	
广州盈蓬私募基金管理有限公司-广东广祺华与股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.67	1,069,518		无	
深圳安鹏创投基金企业(有限合伙)	其他	0.67	1,069,518		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王文博、吕冬芳、黑龙江方缘企业管理合伙企业(有限合伙)、黑龙江喜瑞企业管理合伙企业(有限合伙)、黑龙江天有为企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此,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:603202　证券简称:天有为　公告编号:2026-030

黑龙江天有为电子股份有限公司 2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,深入践行"以投资者为本"理念,推动黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称"公司")高质量发展和投资价值提升,公司于2026年4月22日召开第二届董事会第七次会议,制定了公司2026年度"提质增效重回报"行动方案,自行动方案公布以来,公司积极落实方案中的相关工作。公司于2026年8月21日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》,现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下:

一、深耕主业提质,提升经营质量

上半年,行业面临"内卷式"的竞争压力,也迎来了全球化突破的历史性机遇,公司持续聚焦汽车仪表、智能座舱核心主业,紧抓汽车智能化行业发展机遇,围绕"夯实主业、降本增效"的经营方针,全面推进市场结构优化与产品体系升级。在核心主业深耕方面,公司在稳固传统优势产品市场份额的基础上,立足智能座舱发展赛道,重点推进裸眼3D仪表、多联屏智能仪表、后排娱乐屏、智能表面显示等高端产品研发迭代,持续优化核心产品性能,巩固乘用车仪表领域行业优势地位,在现有核心客户合作基础上,重点加大新能源车企客户拓展力度,积极对接行业头部新能源车企,不断完善客户和产品结构。两轮车市场开拓进展顺利,新客户拓展取得阶段性成果,两轮车复合屏仪表产品订单增长显著,单月产量突破新高。

在内部经营管理方面,以降本增效为导向,持续精进制造技术能力和管理效能,构筑行业领先的综合竞争力,不断推进工厂智能化产线升级与产能建设,优化资源配置,精准把握并满足市场的增量需求,持续优化"日计划、周调度、月总结"机制,推进精益化产线、人机协同产线建设,提高产能利用率,有效提升了主业经营盈利能力与运营效率,为全年业绩兑现提供有力支撑。在海外市场拓展方面,为进一步开拓欧洲市场客户,增强公司海外市场竞争力与行业地位,公司完成对德国克莱默汽车系统有限公司的收购,通过有效整合其技术、团队及客户资源,补齐公司在中控显示产品领域的业务和客户资源短板,进一步优化公司产品和业务结构,上半年德国子公司已取得保时捷车机项目定点,提升了公司在汽车中控产品领域的综合竞争力,为公司长期高质量发展注入新动力。此外,公司国际化布局持续落地,依托墨西哥、韩国、摩洛哥海外子公司及生产基地,进一步提升海外客户配套服务能力与市场响应速度,核心竞争力加速从"国内领先"向"国际布局"转型。

二、创新驱动增效,新质生产力培育成果凸显

公司坚持创新驱动发展战略,以培育新质生产力为核心,持续加大研发投入、完善创新体系、强化人才建设,提速技术与产品创新步伐,着力实现产品全面优化与效能提升,培育高附加值的汽车电子产品,实现高质量发展的战略布局。上半年,公司稳步推进哈尔滨全球汽车电子研发中心建设,完善研发体系,优化研发团队结构,提升研发团队的专业能力和创新能力,人才队伍建设持续强化,公司落实高端研发人才引育计划,重点引进算法、芯片应用、数智化生产等领域专业人才,扩充研发团队规模,推动研发成果快速转化,持续提升专利数量,持续加大透明显示屏、域控主机、旋转屏、超薄导航屏等核心前沿领域的研发资源投入,不断完善技术产品储备,重点推进复合屏技术在两轮车市场的应用,通过应用新设计,驱动产品迭代升级,保持公司在汽车仪表及智能座舱领域的研发领先优势。同时,公司优化研发激励机制,将研发成果与薪酬、股权深度绑定,充分激发研发团队创新活力,为技术持续迭代提供人才保障。

三、坚守回报初心,投资者价值保障持续夯实

公司始终将股东的合理回报置于重要的地位,牢固树立回报股东意识,秉承科学、持续、稳健的分红理念,在综合考虑公司的经营发展实际、股东诉求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性。回顾2025年度,公司全年完成中期及年度两次现金分红,累计现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的43.39%,分红力度稳定、兑现及时,充分彰显了公司回报投资者的责任与担当。2026年上半年,公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税),截至2026年6月30日,公司总股本160,000,000股,合计拟派发现金股利80,000,000元(含税)。同时,坚持以业绩增长夯实回报根基,通过主业提质、创新增效持续提升公司内在价值,为后续持续回馈股东、实现投资者与公司共享共赢提供坚实保障。

四、深化投资者关系管理,信息披露质量持续升级

公司严格格守信息披露"真实、准确、完整、及时、公平"的基本原则,持续提升信息披露规范化、精细化水平,保障投资者知情权。上半年,公司举办了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,在业绩发布和重大事项关键时点,通过投资者线上交流活动与中小投资者和机构投资者保持常态化沟通。同时公司严格按照监管要求,及时、准确披露定期报告、临时公告等各类信息,全面传递公司经营动态、发展战略、研发成果等核心内容,提升信息披露有效性与可读性。

公司投资者沟通机制持续完善,依托业绩说明会、上证e互动、投资者热线、专属邮箱、现场调研等多元化渠道,搭建常态化、多层次的投资者沟通体系。上半年持续保持与机构投资者、中小投资者的高效互动,及时解答市场疑问、倾听投资者诉求,有效拉近资本市场与公司的距离,在信息披露允许的范围内真实传达公司的投资价值,保持与投资者的良好互动。通过公司微信公众号、抖音号等方式向投资者不断展示公司实际经营情况,不断增强投资者对公司未来发展的信心,提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感,提高公司的市场形象和价值,持续提升市场对公司投资价值的认可度,助力公司内在价值与市场价值有效契合。

五、深化规范治理,合规经营根基更加牢固

2026年上半年,公司持续完善现代化企业治理体系,依托股东会、董事会、董事会专门委员会及管理层组成的治理架构,持续优化权责清晰、协调运作、有效制衡的治理机制,不断提升公司规范化运作水平。完善治理制度体系,根据新《上市公司治理准则》及监管要求,优化董事、高管薪酬管理制度,确保治理制度与时俱进。健全母子公司协同治理体系,充分发挥总部在统筹管理、专业指导、综合服务与资源支撑等方面的核心作用,通过分类施策、业务联动、凝聚协同,与境外子公司发展形成合力。公司主动跟进资本市场监管新规,常态化开展政策学习与内部自查,积极参与监管机构、行业协会组织的各类培训交流,借鉴行业优秀治理经验,持续优化经营管理模式。

同时,强化合规履职管理,结合公司国际化运营发展新需求,针对性开展海外政策法规、跨境经营、信息披露、关联交易等合规培训,重大资金往来事项全流程溯源合规,同时强化对销售、采购等重点业务领域风险管控;推进合规体系建设,将合规履职情况纳入考核体系,全面提升核心管理层及关键岗位人员的合规意识与履职能力,筑牢公司合规经营底线,以高水平治理赋能高质量发展。

六、聚焦"关键少数",提升自律合规意识

2026年上半年,公司积极与实控人、控股股东、5%以上股东及公司董事、高级管理人员等"关键少数"进行沟通交流,不断强化相关方的责任意识和履约意识,通过参加资本市场或监管机构关于"关键少数"相关法律法规、专业知识的培训,强化"关键少数"合规意识,提升履职能力,杜绝内幕交易、违规减持等情形发生,共同推动公司实现规范运作。上半年公司持续对关联交易、内部控制等重点领域的监督管控,严格执行决策程序与信息披露要求,切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为发生,建立镇效薪酬追索扣回机制,强化约束与激励并重,推动公司的长期稳健发展。

七、其他

本报告不构成公司对投资者的实质性承诺。未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展等因素的影响,存在一定的不确定性。敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:603202　证券简称:天有为　公告编号:2026-032

黑龙江天有为电子股份有限公司 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、会议召开情况

黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2026年8月21日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年8月11日以邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长王文博先生主持,应到董事5人,实到董事5人(其中现场出席董事3人,通讯方式出席会议2人)。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2026年半年度报告)及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《黑龙江天有为电子股份有限公司2026年半年度报告》全文和摘要。

(二)审议通过《关于公司(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)的议案》

董事会经审议认为,公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用严格按照相关法律法规的要求进行,不存在违规使用募集资金之情形,也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2026-029)。

(三)审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

为积极践行"以投资者为本"理念,增强投资者回报,推动公司高质量发展和投资价值提升,公司制定了《2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2026-030)。

(四)审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2026年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-031)。

本次利润分配方案在公司2025年年度股东会授权董事会决策范围内,无需提交股东会审议。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:603202　证券简称:天有为　公告编号:2026-031

黑龙江天有为电子股份有限公司 关于公司2026年半年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利5.00元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司2026年半年度利润分配方案符合公司2025年年度股东会对董事会关于2026年中期利润分配事项授权的要求,本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,588,400,632.71元。经公司董事会决议,公司在2026年上半年持续盈利且累计未分配利润为正,现金流可以满足正常经营和持续发展需求的情况下,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5.00元(含税),截至本公告日,公司总股本160,000,000股,以此计算合计拟派发现金股利80,000,000元(含税),本期现金分红总额占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例27.42%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案在公司2025年年度股东会授权董事会决策范围内,无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

依据公司2025年年度股东会相关授权,公司于2026年8月21日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》,经审议,董事会认为:本次利润分配方案,符合公司实际经营情况,符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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