公司代码:688097　　公司简称:博众精工

博众精工科技股份有限公司

【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重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	博众精工	688097	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	余军	杨青
电话	0512-63931738	0512-63931738
办公地址	吴江经济技术开发区湖心西路666号	吴江经济技术开发区湖心西路666号
电子信箱	zhengquanbu@bozhon.com	zhengquanbu@bozhon.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	15,974,502,281.83	12,843,647,398.03	24.38
归属于上市公司股东的净资产	5,077,724,371.77	4,779,797,264.11	6.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,236,850,808.33	1,876,497,488.45	72.44
利润总额	267,562,039.79	151,356,772.36	76.78
归属于上市公司股东的净利润	257,230,511.82	162,617,134.42	58.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,874,057.33	76,514,741.45	27.92
经营活动产生的现金流量净额	-590,013,929.32	298,315,429.41	-297.78
加权平均净资产收益率(%)	5.22	3.59	增加1.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.576	0.364	58.24
稀释每股收益(元/股)	0.576	0.364	58.24
研发投入占营业收入的比例(%)	9.96	12.55	减少2.59个百分点

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)	17,293
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
江苏博众智能科技集团有限公司	境内非国有法人	28.03	125,205,523	0	0	无	0
苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	24.94	111,397,579	0	0	无	0
天津信科弘创股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.43	19,768,696	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.86	17,225,572	0	0	无	0
苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42	10,800,000	0	0	无	0
苏州众十投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52	6,809,400	0	0	无	0
苏州众之八股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36	6,090,001	0	0	无	0
苏州众六投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14	5,107,501	0	0	无	0
苏州众之七股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12	4,990,000	0	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.01	4,495,715	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,博众集团,苏州众一、苏州众二为一致行动人;博众集团为控股股东;苏州众一、苏州众二为持股平台,其执行事务合伙人都是博众集团。 2.除此之外,公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688097　证券简称:博众精工　公告编号:2026-049

博众精工科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

博众精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定,结合《博众精工科技股份有限公司章程》及公司实际情况,修订公司部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《博众精工科技股份有限公司财务管理制度》	修订	否
2	《博众精工科技股份有限公司对外捐赠管理制度》	修订	否
3	《博众精工科技股份有限公司内部审计管理制度》	修订	否

上述修订的制度,在董事会审议通过后即生效。修订后的部分治理制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:688097　证券简称:博众精工　公告编号:2026-048

博众精工科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)2022年度向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1825号),本公司向特定对象发行A股股票40,404,040股,每股面值1元,每股发行价格为人民币24.75元,募集资金总额为人民币999,999,990.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币982,949,093.27元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年11月24日出具了信会师报字[2022]第ZA16176号验资报告,验证募集资金已全部到位。

2、募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日止,募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币元

序号	项目	金额
1	2022年11月23日实际到账的募集资金	985,999,990.14
2	减:支付的发行有关的直接相关费用	1,226,415.10
3	减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	0
4	减:募集资金专户支付募投项目投资金额	631,221,554.75
5	减:暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品	0
6	减:临时补充流动资金	200,000,000.00
7	加:募集资金专户利息收入扣除手续费净额	22,942,444.43
8=[注1]	截止2026年6月30日募集资金专户余额	176,494,464.72
9=[注2]	截止2026年6月30日募集资金结余	376,494,464.72

[注1]截止2026年6月30日募集资金专户余额=2022年11月23日实际到账的募集资金-支付的发行有关的直接相关费用(包括自筹资金预先支付发行费用置换金额)-以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额-募集资金专户支付募投项目投资金额-暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品-临时补充流动资金+募集资金专户利息收入扣除手续费净额

[注2] 截止2026年6月30日募集资金结余=暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品+临时补充流动资金+截止2026年6月30日募集资金专户余额

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司设立募集资金专用账户。

(一)2022年度向特定对象发行股票募集资金

2022年12月,公司与保荐人华泰联合证券、募集资金专户开户银行(中信银行吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行、交通银行长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司苏州吴江支行、华夏银行吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行、宁波银行股份有限公司吴江支行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),前述协议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。截至2026年6月30日,公司均严格按照该《三方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。

截至2026年6月30日止,募集资金的存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账户	余额
中信银行吴江支行	8112001011800697491	37,419,572.38
建设银行吴江运东开发区支行	32250199768000002438	25,632.40
交通银行长三角一体化示范区分行	389036010130000987771	22,083,485.41
招商银行苏州吴江支行	512904312410558	76,336,056.73
华夏银行吴江支行	12462000000562635	40,426,610.45
浦发银行吴江支行	89160078801300001524	50,900.49
宁波银行吴江支行	75070122000623645	152,206.86
合计		176,494,464.72

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日止,公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票募集资金)。

(一)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2026年4月10日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用额度不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2026年4月11日发布的《博众精工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-019)。

截至2026年6月30日,本公司累计使用闲置募集资金人民币20,000万元暂时补充流动资金。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年12月26日召开第三届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币2亿元(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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,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。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司无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,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日

附表1:

1、向特定对象发行股票募集资金

2026年半年度募集资金使用情况对照表

(向特定对象发行股票募集资金)

编制单位:博众精工科技股份有限公司

单位:万元

募集资金总额				98,294.91		本年度投入募集资金总额						14,693.89	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						63,122.16	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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	
新能源行业自动化设备扩产建设项目	不适用	74,600.00	43,917.59	43,917.59	14,693.89	26,979.70	-16,937.89	61.43	2026-12-31	不适用	不适用	否	
消费电子行业自动化设备升级项目	不适用	48,000.00	19,477.32	19,477.32	0.00	9,726.80	-9,750.52	49.94	2026-12-31	不适用	不适用	否	
新建研发中心项目	不适用	22,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,515.26	-8,484.65	15.15	2026-12-31	不适用	不适用	否	
补充流动资金	不适用	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.31(注1)	0.31	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计		170,000.00	98,294.91	98,294.91	14,693.89	63,122.16	-35,172.75	/					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	募集资金到位后,公司积极推进项目实施相关工作,审慎规划募集资金的使用。但受到市场环境变化、公司战略规划调整等因素影响,公司结合实际经营情况及规划对设备等固定资产的投资,各项目实施进度较计划有所延缓,具体情况如下: (1)新能源行业自动化设备扩产建设项目 2023年以来,随着新能源汽车渗透率不断提升,国内新能源车市场需求增速放缓,锂电池生产厂商放缓其产能扩张节奏,导致锂电装备市场需求不及预期。出于对募集资金投入的审慎性考虑,公司结合宏观经济和市场动态综合考虑,放缓了设备等的投资进度。 (2)消费电子行业自动化设备升级项目 受产业周期和宏观经济波动影响,2023年消费电子市场需求放缓,行业景气度处于历史底部,以及下游客户产品发布推迟等因素影响,公司结合行业以及下游客户实时发展状态,前期在项目的推进方面更加审慎,在一定程度上减缓了募投项目的实施进度。 (3)新建研发中心项目 该项目拟引进高精度研发测试设备并招聘研发人员,建设半导体方向先进实验室,为保障募集资金使用安全及研发效果,公司本着审慎投资的原则,待现有产品在订单持续性以及盈利确定性等方面得到充分的市场验证之前,一定程度上延缓了对研发测试设备等固定资产的投入。 公司已于2024年8月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于募投项目延期并重新论证的议案》,同意公司结合当前募投项目实际进展情况,并基于审慎性原则,在不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下,对募投项目“新能源行业自动化设备扩产建设项目”、“消费电子行业自动化设备升级项目”、“新建研发中心项目”进行重新论证并延期,认为三个募投项目符合公司的战略发展规划和股东的利益,仍然具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施该项目,并将项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体见本报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体见本报告“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												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	无												

注1:截至期末累计投入金额与截至期末承诺投入金额差异系产生的利息收入所致。

证券代码:688097　证券简称:博众精工　公告编号:2026-050

博众精工科技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:

- 会议线上交流时间:2026年9月3日(星期四)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心:https://roadshow.cnstock.com/
- 会议召开方式:网络文字互动
- 公司已于2026年8月25日披露公司《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9月3日下午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

本次说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2026年半年度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

会议线上交流时间:2026年9月3日(星期四)下午15:00-16:00

会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心:https://roadshow.cnstock.com/

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:吕绍林先生

董事会秘书:余军先生

财务总监:黄良之先生

独立董事:秦非女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可在2026年9月3日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登陆上海证券报·中国证券网路演中心:https://roadshow.cnstock.com/在线参与本次说明会。为提升交流效率,本公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2026年9月2日(星期三)17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱zhengquanbu@bozhon.com。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

联系部门:证券部

电话:0512-63931738

电子邮箱:zhengquanbu@bozhon.com

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

公司代码:603099　公司简称:长白山

长白山旅游股份有限公司

【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

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	长白山	603099	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段国岩	韩望
电话	0433-5310177	0433-5310177
办公地址	吉林省长白山保护开发区	吉林省长白山保护开发区
电子信箱	changbaishan@vip.126.com	changbaishan@vip.126.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	1,810,158,290.95	1,843,238,455.19	-1.79
归属于上市公司股东的净资产	1,500,646,611.86	1,496,521,293.36	0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	277,259,936.98	235,476,588.15	17.74
利润总额	3,543,759.28	348,003.26	918.31
归属于上市公司股东的净利润	1,268,509.54	-2,051,330.71	161.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,737.46	-2,226,231.33	120.97
经营活动产生的现金流量净额	30,399,284.06	8,169,577.43	272.10
加权平均净资产收益率(%)	0.08	-0.18	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0047	-0.0075	162.67
稀释每股收益(元/股)	0.0047	-0.0075	162.67

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)	44,600
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		
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	国有法人	58.21	158,533,060	0	质押	78,866,530	
中国吉林森林工业集团有限责任公司	国有法人	4.61	12,556,903	0	无		
吉林长白山工集团有限公司	国有法人	2.56	6,947,685	0	无		
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58	1,574,900	0	无		
香港中央结算有限公司	其他	0.56	1,532,999	0	无		
王涛兰	境内自然人	0.37	1,015,040	0	无		
李陆军	境内自然人	0.30	830,400	0	无		
高鸣远	境内自然人	0.25	680,600	0	无		
中汇人寿保险股份有限公司-分红产品	其他	0.23	629,790	0	无		
张静	境内自然人	0.23	620,000	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	长白山森工持有森工集团60%股权,长白山森工与森工集团成为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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:603099　证券名称:长白山　公告编号:2026-030

长白山旅游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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年8月28日(星期五)15:00—16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

公司于2026年8月25日在《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披露了公司2026年半年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2026年半年度业绩说明会,对公司的经营业绩、发展战略等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间和形式

本次说明会以线上互动的形式召开,将于2026年8月28日(星期五)15:00—16:00线上通过“价值在线”(www.ir-online.cn)。

三、参加人员

董事长王民,董事会秘书段国岩,独立董事张超,独立董事彭德成,独立董事陈秀丽(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年08月28日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1AHh4GXufw4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年08月28日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:韩望

电话:0433-5310177

电子邮箱:changbaishan@vip.126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:603099　证券名称:长白山　公告编号:2026-027

长白山旅游股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2026年8月24日以通讯的方式召开,会议通知及会议材料于2026年8月19日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票,参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

1、关于审议长白山旅游股份有限公司2026年半年度报告的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过

2、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的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过

3、关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议

公司第五届董事会审计与风险控制委员会第五次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:603099　证券简称:长白山　公告编号:2026-029

长白山旅游股份有限公司关于公司募集资金存放、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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监发行字[2025]1358号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东北证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2025年10月21日采取竞价发行方式,向特定对象发行了普通股(A股)股票5,685,860股,发行价为每股人民币41.48元。截至2025年10月29日,本公司共募集资金235,849,472.80元,扣除部分承销费和保荐费(不含税)4,476,689.16元后的募集资金为人民币231,372,783.64元,已由主承销商东北证券股份有限公司于2025年10月29日汇入本公司吉林银行股份有限公司长白山支行891579055166666账号内,募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用(不含税)总计人民币6,625,486.01元后,募集资金净额为229,223,986.79元。

上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2025QDAA1B0098)。

截止2026年6月30日,本公司募集资金使用情况为:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2025年10月29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	23,584.95
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	662.56
二、募集资金净额	22,922.40
减:	
以前年度已使用金额	10,510.36
本年度使用金额	2,441.19
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.0445
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	4.82
其他-具体说明	
三、报告期末募集资金余额	10,009.67

注:上述募集资金余额中,包含其他发行费用(不含税)34.04万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《长白山旅游股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2025年10月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,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,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放、管理和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)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年度向特定对象发行A股股票	
募集资金到账时间			2025年10月29日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
长白山旅游股有限公司	吉林银行股份有限公司	891579055166666	10,009.67	使用中

三、本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

截止2026年6月30日,公司募集资金使用情况详见附表:《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

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用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

本报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更/改变募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》有关规定及时、真实、准确、完整披露公司2026年半年度募集资金的存放、管理及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

长白山旅游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	2025年度特定对象发行A股股票											
募集资金到账日期	2025年10月29日											
本年度投入募集资金总额	2,441.19											
已累计投入募集资金总额	12,951.55											
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)	截至期末累计投入进度(%)(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
长白山旅游交通设备提升项目	运营管理	不适用	3,584.95	3,584.95	3,584.95		3,584.95	0	100	2025-10-31	21.86	是	否
长白山火山温泉部落二期	生产建设	不适用	20,000.00	19,337.45	19,337.45	2,441.19	9,366.60	-9970.85	48.44	2026-12-31	不适用	不适用	否
合计			23,584.95	22,922.40	22,922.40	2,441.19	12,951.55	-9970.85				—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											