公司代码:603306　　公司简称:华懋科技
债券代码:113677　　债券简称:华懋转债

# 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

## 【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

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

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 | 华懋科技 | 603306 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 臧琨 | 徐伊 |
| 电话 | 0592-7795188 | 0592-7795188 |
| 办公地址 | 福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 | 福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 |
| 电子信箱 | ir@hmtnew.com | ir@hmtnew.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 | 6,171,145,144.82 | 5,993,670,009.88 | 2.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,817,464,934.50 | 3,429,966,675.77 | 11.30 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,091,459,912.33 | 1,108,464,195.57 | -1.53 |
| 利润总额 | 20,570,551.32 | 151,211,090.16 | -86.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,285,735.42 | 136,579,029.44 | -82.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,767,965.62 | 125,294,576.41 | -90.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282,722,433.18 | 129,289,146.62 | 118.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.66 | 3.85 | 减少3.19个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.44 | -84.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.42 | -83.33 |

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) | | | | | | 37,016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 15.67 | 51,630,360 | 0 | 质押 | 12,500,000 |
| 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 其他 | 4.55 | 15,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 其他 | 3.64 | 12,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 张初全 | 境内自然人 | 3.49 | 11,487,400 | 0 | 无 | 0 |
| 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 1.98 | 6,527,943 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.90 | 6,269,500 | 0 | 无 | 0 |
| 徐根林 | 境内自然人 | 1.60 | 5,282,176 | 0 | 无 | 0 |
| 懋盛(厦门)企业管理咨询有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.51 | 4,987,300 | 0 | 无 | 0 |
| 胡景 | 境内自然人 | 1.43 | 4,716,332 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 1.31 | 4,301,501 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张初全持有懋盛(厦门)企业管理咨询有限责任公司98.29%股权。 | | | | | |
| 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

报告期内,公司持续推进重大资产重组项目,拟通过发行股份及支付现金(含部分现金由华懋科技全资子公司支付)的方式,购买富创优越剩余的57.84%股权,并募集配套资金。目前,因本次重组申请文件中记载的财务资料(审计基准日为2025年9月30日)已过有效期,需补充提交,本次交易事项处于上交所审让审核状态,公司与相关中介机构正在积极推进加期审计及申请文件更新等工作,待相关工作完成后,公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料,并及时申请恢复审核。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的相关公告。

公司本次交易尚需经上交所审核,并获得中国证监会注册同意后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2026-063
债券代码:113677　债券简称:华懋转债

## 华懋(厦门)新材料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:

●会议召开时间:2026年9月7日(星期一)13:00-14:00

●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8月31日(星期一)至9月4日(星期四)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ir@hmtnew.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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月26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9月4日(星期五)16:00-16:00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9月7日(星期一)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(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:吴黎明
董事、总经理:张初全
独立董事:党小宏
董事、董事会秘书:臧琨
财务总监:高梅
四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月7日(星期一)13:00-14:00,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8月31日(星期一)至9月4日(星期五)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ir@hmtnew.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:华懋科技证券部
电话:0592-7795188
邮箱:ir@hmtnew.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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2026年8月26日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2026-061
债券代码:113677　债券简称:华懋转债

## 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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(以下简称"证监会")《上市公司募集资金监管规则》(证监会〔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》,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司"或"华懋科技")的相关规定,本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经证监会《关于同意华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1682号)核准,公司于2023年9月14日向不特定对象发行可转换公司债券1,060万张,每张面值100元,按面值发行,期限为6年,募集资金总额为10.50亿元,扣除保荐承销费用(含税)11,698,500.00元后,本次发行可转换公司债券募集资金为1,038,312,500.00元,上述募集资金已于2023年9月20日全额到位,上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年9月21日出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA15223号)。本次发行可转债实收募集资金再扣除其他发行费用(含税)4,573,246.73元后,实际募集资金净额为1,033,740,253.27元。

截至2026年6月30日,公司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 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年9月20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 | 105,000.00 |
| 其中:超募资金金额 | - |
| 减:直接支付发行费用 | 1,625.97 |
| 二、募集资金净额 | 103,374.03 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 84,098.37 |
| 本年度使用金额 | 12,492.62 |
| 暂时补流金额 | - |
| 现金管理金额 | 5,000.00 |
| 汇兑损益 | - |
| 其他-具体说明 | - |
| 加: | |
| 募集资金利息收入扣除银行手续费的净额 | 2,037.94 |
| 其他-具体说明 | - |
| 三、报告期末募集资金余额 | 3,820.97 |

注:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致,下同。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,公司制定了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")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。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据《募集资金管理办法》的规定,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用。公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

1.公司和保荐机构中信证券于2023年10月10日分别与兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称"兴业银行厦门分行")、中国建设银行股份有限公司厦门市禾祥支行(以下简称"建设银行厦门市禾祥支行")和中信银行股份有限公司厦门分行(以下简称"中信银行厦门分行")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.根据公司2024年1月8日召开的2024年第一次临时董事会及2024年第一次临时股东大会决议,公司使用募集资金及自有资金对东阳华懋新材料科技研究院有限公司(以下简称"东阳研究院")进行增资,用于实施募集资金投资项目之"研发中心建设项目",因"研发中心建设项目"实施主体东阳研究院,公司及子公司东阳研究院与中信银行股份有限公司金华分行(以下简称"中信银行金华分行")、申港证券于2024年1月15日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3.根据公司2024年8月29日召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目及项目延期的议案》,该事项经得2024年9月18日召开的2024年第一次临时股东会,2024年第一次债券持有人会议审议通过,2024年度受影响的项目为"越南生产基地建设项目(一期)"和"研发中心建设项目",截至2024年7月31日,"越南生产基地建设项目(一期)"和"研发中心建设项目"已投入募集资金19,227.11万元,159.99万元。上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和息收益合计44,779.70万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于投资建设"越南生产基地建设项目",如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补足。

2026年上半年度,上述变更募投项目的资金使用情况详见附表2(变更募集资金投资项目情况表)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年度,公司按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及交易所自律监管规则的规定和要求使用募集资金,并对募集资金的使用情况及时、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金的使用和披露违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2026年8月26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 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2023年9月20日 | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 12,492.62 | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 96,591.00 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 15,031.90 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 14.27% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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)(注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 |
| 越南生产基地建设项目 | 生产建设 | 是 | 48,760.00 | 64,006.81 | 64,006.81 | 9,816.93 | 59,770.32 | -4,236.49 | 93.38 | 2027年 | 不适用 | 不适用 |
| 研发中心建设项目(注2) | 研发项目 | 是 | 15,041.00 | 159.99 | 159.99 | - | 159.99 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 厦门生产基地改建扩建项目(注3) | 生产建设 | 否 | 35,613.00 | 35,613.00 | 35,613.00 | 2,119.08 | 34,283.58 | -1,329.42 | 96.27 | 2026年 | 不适用 | 不适用 |
| 信息化建设项目 | 运营管理 | 否 | 5,586.00 | 5,586.00 | 5,586.00 | 556.62 | 2,377.11 | -3,208.89 | 42.55 | 2026年 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | | 105,000.00 | 105,365.80 | 105,365.80 | 12,492.62 | 96,591.00 | -8,774.80 | 91.67 | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | 详见三(二) | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见三(四) | | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 详见三(八) | | | | | | | | | | |

| 发行名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南生产基地建设项目(一期) | 64,006.81 | 64,006.81 | 9,816.93 | 59,770.32 | 93.38 | 2027年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 越南生产基地建设项目 | 64,006.81 | 64,006.81 | 9,816.93 | 59,770.32 | 93.38 | 2027年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 159.99 | 159.99 | 0.00 | 159.99 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 64,166.80 | 64,166.80 | 9,816.93 | 59,930.31 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 公司于2024年8月29日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》,该事项已经通过股东会、债券持有人会议审议。截至2024年7月31日,"越南生产基地建设项目(一期)"和"研发中心建设项目"已投入募集资金19,227.11万元,159.99万元。上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和利息收益合计44,779.70万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于投资建设"越南生产基地建设项目",如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补足。<br>上述项目变更的原因如下:<br>1.原"研发中心建设项目"结合当时市场环境、行业动态及公司发展战略等因素,选定穿戴式智能防护气囊、安全气囊自动化生产线、汽车轻量化材料应用研发等作为首选研发方向。但鉴于市场环境的变化及公司近年科研团队的组建和技术水平的积累,公司在保持新材料领域既定发展战略不变的前提下,具体研发产品品类和研发路径发生了动态调整。出于审慎使用募集资金的考虑,公司拟将"研发中心建设项目"剩余募集资金15,031.90万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于增加越南生产基地的投资规模,进而提升募集资金使用效率和效果。"研发中心建设项目"予以终止,后续研发中心的研发投入将以自有或自筹资金支持。<br>2.原"越南生产基地建设项目(一期)"仅就土地购置、主体在建工程和部分产能对应的生产设备等进行了规划,但在建设过程中,出于工程效率、成本等考量,公共配套、智能仓储物流等附属设施也纳入了建设规划。此外,鉴于越南子公司稳健向好的营业能力及海外客户的订单问询情况,原一期产能规划预计难以满足海外安全气囊市场与开拓新客户的验证需求,故新募投项目亦增加主要生产及配套设备的投入。<br>公司已于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于终止及变更部分募集资金投资项目并延期的公告》(公告编号:2024-073)。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内,公司不存在变更后的募集资金投资项目发生重大变化的情况。 | | | | | | | | |

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2026-062
债券代码:113677　债券简称:华懋转债

## 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于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。

为贯彻落实上海证券交易所(以下简称"上交所")《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求,切实履行信息披露义务,按期完成披露工作,现将主要进展及成效情况报告如下:

一、贯彻落实公司发展战略,加快发展新质生产力

公司作为一家科技企业,目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业,产品线覆盖汽车安全气囊有、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统零件。2020年,根据发展需要,公司制定了"完善内实现有业务、积极拓展新领域"的长期发展战略。公司一方面内实汽车零部件业务领域竞争力,全面提升全球级以上科研课题,持续夯实技术壁垒;协助客户完成氢氨醇技术方案策划,配合推进甘肃绿电项目现场建设,跟进福建、四川、山西等绿色科创示范项目。工程设备方面,策划甘肃万吨风光储氨矿项目,实现首个合成氨系统市场突破;持续跟进辽宁、吉林等地制氢氨一体化项目;自主研发华安U1000撬装式绿氨合成装置,采用低温低压、AI智能集成设计,搭载自研催化剂与专利双塔结构,可适配风光电力波动工况,填补国内小型模块化制氨装备空白,适用于新能源消纳、工业脱硝、低碳农业多场景。后续,公司将紧抓离网风光扩容、全国质能管网建设、集团战略赋能三重发展机遇,持续攻坚核心装备、拓宽内外市场、优化管理效能,培育氢基能源增长极。

3.3.2 重力储能业务

公司已形成适用于多场景的重力储能系统工艺包,完成超高框架结构技术方案与机械传动结构方案开发。公司依托中央企业新型储能创新LHT攻关任务,开展重力储能仿真研究,稳步推进运动仿真系统开发;加入南方电网储能开发创新联合体研究平台,形成适合风源侧和用户侧多种规模、多种型式的重力储能解决方案;加快MW级重力储能模拟实验平台建设与调试。在业务拓展方面,积极对接相关客户,联合国内知名高校及企业共同开展重力储能科技示范项目申报工作。

3.3.3 抽水蓄能业务

2026年,国家密集出台《可再生能源发展"十五五"规划》《新型电力系统建设"十五五"规划》等多份顶层设计文件,明确抽水蓄能是新型电力系统核心调节底座的战略定位,确立"抽水蓄能兜底、新型储能补强"的储能发展路径,"十五五"期间全国抽水蓄能力争新增投产约1亿千瓦,到2030年,全国抽水蓄能电站装机规模达到1.6亿千瓦左右,重点围绕西南、"三北"大型新能源基地推进配套项目建设,行业步入规模化高质量发展阶段,为相关技术迭代、系统集成及工程服务创造广阔市场机遇。

公司自主打造"华泽"系列水能高效利用产品体系,布局"抽蓄+"混合储能、寒旱区蒸发抑制、库盆防渗、多能协同管控、机组防护五大专项技术,依托五大装备制造基地实现产品本地化交付能力,有效化解传统抽蓄调节方式单一、水资源损耗、库盆渗漏、运维成本偏高等行业痛点。在产业落地方面,公司两项核心技术成果荣获水电及抽水蓄能行业技术创新大奖,技术实力获得行业权威认可。公司加入寒旱区生态环境科创联盟,紧跟"十五五"抽水蓄能建设布局,依托原创技术、装备制造、产业落地一体化的综合优势,积极响应市场客户需求,持续开展关键技术攻关与国家级重大项目申报,助力国家新型能源体系建设及抽水蓄能产业高质量发展。

| 公司名称 | 华电科工股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 彭刚平 |
| 日期 | 2026年8月26日 |

证券代码:601226　证券简称:华电科工　公告编号:临2026-034

## 华电科工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9月4日(星期五)14:00-15:00

●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8月28日(星期五)至9月3日(星期四)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(hhi@hhi.com.cn)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。

华电科工股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月26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9月4日(星期五)14:00-15:00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9月4日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长彭刚平先生,党委书记、副董事长周云山先生,党委副书记、董事、总经理皮岩峰先生,独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生,副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官黄坚先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月4日(星期五)14:00-15:00,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8月28日(星期五)至9月3日(星期四)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(hhi@hhi.com.cn)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:公司证券与法律事务部
电　话:010-63919777
邮　箱:hhi@hhi.com.cn
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。

华电科工股份有限公司
二〇二六年八月二十六日

证券代码:601226　证券简称:华电科工　公告编号:临2026-033

## 华电科工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

华电科工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出,会议于2026年8月25日上午9时30分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事9名,实际参加表决的董事9名(因工作原因,公司董事樊春艳女士以通讯方式进行表决,其余8名董事为现场表决),公司部分高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持,召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案:

一、《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:"公司2026年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定。公司2026年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。我们未发现参与公司2026年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将相关议案提交公司董事会审议。"

具体内容详见公司于2026年8月26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》全文和摘要,《2026年半年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》《证券日报》。

二、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

表决情况:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票,通过此议案。

关联董事彭刚平先生、刁培滨先生、樊春艳女士按公司《章程》的有关规定回避了本议案的表决。

公司2026年第三次独立董事专门会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:"《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》真实客观公正地反映了华电财务公司的业务资质、经营状况和风险防控情况,华电财务公司具有合法有效的业务资质,依法合规经营,运作规范,经营情况和财务状况良好,风险管理体系健全。一致同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》,一致同意将该议案提交公司董事会审议。"

公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:"我们对《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》及相关资料进行了审核,认为华电财务公司已取得国家金融监督管理机构颁发的金融许可证,并按照《企业集团财务公司管理办法》等监管规定建立了较为完善的内部控制体系,能够有效管控存款、贷款等金融业务风险,其各项指标符合相关标准。公司已制定《与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》,考虑了可能影响公司资金安全的相关风险,制定了风险控制措施和处置预案,能够防范和控制相关风险,维护公司资金安全,同意将相关议案提交公司董事会审议。"

具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。

三、《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况评估报告的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:"经审阅公司《利润分配管理办法》,我们认为该办法明确了利润分配顺序、利润分配政策、决策程序及信息披露要求等,制度内容完整,符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意将相关议案提交公司董事会审议。"

具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《利润分配管理办法》。

五、《关于修改公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等相关规定,对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修改。

公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

六、《关于修改公司〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件以及公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,对公司《董事会审计委员会年报工作制度》进行修改。

公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司于2026年8月26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》"第三节管理层讨论与分析-五、其他披露事项"相关内容。

四、《关于制定公司〈利润分配管理办法〉的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

同意将本议案提交公司股东会审议。

公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:"经审阅公司《利润分配管理办法》,我们认为该办法明确了利润分配顺序、利润分配政策、决策程序及信息披露要求等,制度内容完整,符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意将相关议案提交公司董事会审议。"

具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《利润分配管理办法》。

五、《关于修改公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等相关规定,对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修改。

公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

六、《关于修改公司〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件以及公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,对公司《董事会审计委员会年报工作制度》进行修改。

公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作制度》。

特此公告。

华电科工股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十六日