公司代码:603078 公司简称:江化微

江阴江化微电子材料股份有限公司

【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

经公司董事会审议,公司2026年半年度利润分配方案为: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,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2026年06月30日,公司总股本38,563.7248万股,以此计算合计拟派发现金红利11,569,117.44元(含税)。本次不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

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	江化微	603078	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费祝海	缪春霜
电话	0510-86969678	0510-86969678
办公地址	江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号	江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号
电子信箱	dmb@jianghuamem.com	dmb@jianghuamem.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	2,780,407,639.09	2,675,909,789.50	3.91
归属于上市公司股东的净资产	1,990,782,879.06	1,964,002,847.21	1.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	680,371,981.39	580,442,278.56	17.22
利润总额	53,176,188.36	55,060,807.87	-3.42
归属于上市公司股东的净利润	46,935,270.74	48,069,562.62	-2.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,561,518.78	43,716,362.28	-2.64
经营活动产生的现金流量净额	87,385,175.64	90,248,435.49	-3.17
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.53	减少0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1217	0.1246	-2.33
稀释每股收益(元/股)	0.1217	0.1246	-2.33

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)					75,918
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
淄博星恒途松控股有限公司	国有法人	23.96	92,382,329	0	质押 46,191,163
殷福华	境内自然人	13.63	52,568,237	0	无 0
李文庆	境内自然人	2.28	8,800,058	0	无 0
镇江市杰华投资有限公司	境内非国有法人	1.67	6,454,633	0	无 0
北京银行股份有限公司-景顺长城景顺双利债券恒证券投资基金	未知	1.11	4,268,601	0	未知 0
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.09	4,203,430	0	未知 0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.97	3,730,241	0	未知
陈永勤	境内自然人	0.81	3,110,261	0	无 0
UBS AG	境外法人	0.80	3,082,929	0	未知 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77	2,965,348	0	未知 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		殷福华持有杰华投资40.41%股权,季文庆持有杰华投资38.38%股权并,除此之外,公司未知上述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		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:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-059

江阴江化微电子材料股份有限公司关于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10股分配比例:派发现金红利0.30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公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。
- 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 此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

截至2026年6月30日,江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")2026年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币46,935,270.74元,母公司未分配利润为人民币871,174,482.06元。根据公司2025年年度股东会的授权,经董事会决议,公司2026年中期利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本385,637,248股,以此计算合计拟派发现金红利为11,569,117.44元(含税),占公司合并报表归属上市公司股东净利润的24.65%。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》,股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月25日召开第六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》,本次利润分配预案无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素,不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年8月26日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-057

江阴江化微电子材料股份有限公司第六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

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议通知于2026年8月15日以电子邮件等方式送达全体董事,本次会议于2026年8月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中:董事长殷福华先生、副董事长蒋涛先生、副董事长徐啸飞先生、董事张磊先生、独立董事高千亭先生、独立董事商光明先生、独立董事吴良卫先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于(江阴江化微电子材料股份有限公司2026年半年度报告)及其摘要的议案》;

详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

(二)审议并通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》;

董事会拟定的公司2026年半年度利润分配方案为: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,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),本次不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2026年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-059)。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年8月26日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-058

江阴江化微电子材料股份有限公司关于2026年半年度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的相关要求,江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")现将2026年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税):

主要产品	2026年1-6月产量(吨)	2026年1-6月销量(吨)	2026年1-6月销售金额(万元)
超净高纯试剂	63,561.48	63,484.15	41,524.99
光刻胶配套试剂	30,498.51	31,311.18	24,239.95

二、主要产品和原材料的价格变动情况:

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2026年1-6月平均售价(元/吨)	2025年1-6月平均售价(元/吨)	变动比例(%)
超净高纯试剂	6,545.34	6,577.61	-0.49
光刻胶配套试剂	11,004.71	10,827.33	1.64

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2026年1-6月平均采购价(元/吨)	2025年1-6月平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
磷酸(高纯一级)	7,190.36	6,205.44	15.87
二乙二醇丁醚	9,347.56	8,871.09	5.37
异丙醇(特定级)	7,669.80	6,735.11	13.88
50%过氧化氢(工业级)	1,670.99	1,447.95	15.40
49%氢氟酸(高纯一级)	6,904.38	6,109.89	13.00
三氧化硫	1,900.28	967.24	96.46
液氨	2,794.42	3,194.84	-12.53

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年8月26日

公司代码:603595 公司简称:ST东尼

浙江东尼电子股份有限公司

【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

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	ST东尼	603595	东尼电子

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷勤	邵鑫杰
电话	0572-3256668	0572-3256668
办公地址	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路655号	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路655号
电子信箱	public@tonytech.com	public@tonytech.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	4,325,141,968.66	4,923,823,706.65	-12.16
归属于上市公司股东的净资产	1,686,829,430.12	1,496,667,990.24	12.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,067,860,467.44	839,136,927.26	27.26
利润总额	141,794,837.60	-87,509,427.11	262.03
归属于上市公司股东的净利润	142,943,274.49	-41,212,061.41	446.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-162,078,373.56	-53,584,644.70	-202.47
经营活动产生的现金流量净额	-77,084,320.23	104,988,974.09	-173.42
加权平均净资产收益率(%)	9.02	-2.67	增加11.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	-0.18	438.89
稀释每股收益(元/股)	0.61	-0.18	438.89

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)					10,585
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
沈新芳	境内自然人	29.25	67,996,800		质押 55,697,500
					冻结 6,610,764
沈晓宇	境内自然人	16.65	38,704,602		质押 30,400,000
					冻结 3,610,763
张英	境内自然人	4.00	9,300,033		未知
UBS AG	境外法人	2.09	4,851,192		未知
杜四明	境内自然人	1.12	2,592,278		未知
罗纾沂	境内自然人	1.05	2,450,900		未知
高盛国际-自有资金	境外法人	0.96	2,230,617		未知
上海启态易方投资管理有限公司-启态价值所相1号私募证券投资基金	其他	0.89	2,069,900		未知
熊英	境内自然人	0.87	2,026,400		未知
康帝实业有限公司	境内非国有法人	0.79	1,839,200		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知沈晓宇系沈新芳之子,沈新芳、沈晓宇为一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人;除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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

报告期内,公司转让东尼新能源合计31.698%股权,交易完成后,公司持有东尼新能源的股权比例由65%减少至33.302%,东尼新能源从2026年6月开始不再是公司的控股子公司,不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2026-006)及进展公告。

证券代码:603595 证券简称:ST东尼 公告编号:2026-039

浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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

(一)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司"或"东尼电子")第四届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2026年8月15日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知;

(三) 本次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开;

(四)本次会议应参会董事5名,实际参会董事5名;

(五)本次会议由沈晓宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为:公司2026年半年度报告及其摘要中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果和现金流量,同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(二)审议通过《关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2026-040)。

本项议案的表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于修订(董事会秘书工作规则)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司董事会秘书工作规则(2026年8月修订)》。

本项议案的表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(三)审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年9月11日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

本项议案的表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:603595 证券简称:ST东尼 公告编号:2026-041

浙江东尼电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月11日 14点00分

召开地点:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月11日

至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。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)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和《中国日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603595	ST东尼	2026/9/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、现场登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件;委托代理人出席会议的,代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件(加盖公章)外,还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡;委托代理他人出席的,代理人除出示委托人股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

2、邮件登记:邮件登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,将上述文件在2026年9月10日前发送至公司邮箱public@tonytech.com,电话确认后方视为登记成功。以邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间:2026年9月10日上午09:30-11:30,下午13:00-17:00。

(三)登记地点:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号。

六、其他事项

1、本次股东会拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、公司联系地址:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号

邮政编码:313008

联系人:证券事务代表邵鑫杰

联系电话:0572-3256668

邮箱:public@tonytech.com

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件1:授权委托书

- 报备文件

《浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江东尼电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603595 证券简称:ST东尼 公告编号:2026-040

浙江东尼电子股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值及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。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月25日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下:

根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求,公司在2026年半年度报告中,对应收账款、应收票据、其他应收款、存货等计提减值准备,具体情况如下:

一、各项减值准备计提情况

(一)整体情况

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策,公司对2026年6月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2026年半年度计提各项资产减值损失共计134,320,912.26元人民币,其中信用减值损失34,062,644.89元、存货跌价损失100,258,267.37元。

(二)各项资产项目计提依据及计提金额

1、信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对应收款项,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收账款组合,在组合基础上计算预期信用损失。本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征账龄进行组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

2026年半年度信用减值损失合计34,062,644.89元,其中应收账款坏账损失7,702,591.45元,应收票据坏账损失295,430.33元,其他应收款坏账损失26,064,623.11元。

2、存货跌价损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等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;对用于生产而持有的材料等存货,其可变现净值按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确定。

2026年半年度共计提存货跌价损失100,258,267.37元,其中原材料4,792,921.73元,在产品143,702.36元,半成品8,171,283.26元,发出商品100,099,339.78元,库存商品-12,948,979.76元;2026年第二季度共计提存货跌价损失85,303,215.82元,其中原材料4,792,921.73元,在产品-3,802,871.16元,半成品8,549,745.57元,发出商品84,172,196.90元,库存商品-8,408,777.22元。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

2026年半年度计提各项资产减值,将减少2026年半年度利润总额134,320,912.26元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2026年8月25日召开了第四届董事会第十三次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年8月26日

公司代码:600992 公司简称:贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司

【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

公司本次不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	贵绳股份	600992	G600992

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹磊	朱亚男
电话	0851-28419570	0851-28419570
办公地址	贵州省遵义市红花岗区和平大道1号	贵州省遵义市红花岗区和平大道1号
电子信箱	zqb@gzgs.com.cn	zqb@gzgs.com.cn

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	4,610,607,253.83	4,253,228,548.14	8.40
归属于上市公司股东的净资产	1,377,992,100.75	1,484,602,748.87	-7.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	857,927,964.40	956,301,881.51	-10.29
利润总额	-105,947,495.11	-38,683,027.27	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-105,965,787.50	-38,683,027.27	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-110,946,646.17	-43,089,197.91	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-108,142,943.85	-46,751,433.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.40	-2.70	减少4.70个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.4324	-0.1578	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.4324	-0.1578	不适用

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)					28,896
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
贵州钢绳(集团)有限责任公司	国有法人	23.46	57,489,818		无
余良辉	未知	0.89	2,186,100		未知
余嘉杰	未知	0.88	2,151,500		未知
陆树根	未知	0.50	1,219,000		未知
王建福	未知	0.45	1,098,035		未知
罗国清	未知	0.43	1,060,900		未知
郭桂芳	未知	0.43	1,047,400		未知
李成	未知	0.36	889,822		未知
罗道平	未知	0.34	831,300		未知
BARCLAYS BANK PLC	未知	0.33	807,100		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)贵州省黔隧国有资产经营有限责任公司持有贵绳集团公司58.8062%的股份,贵州省新动能产业发展基金合伙企业(有限合伙)持有贵绳集团公司41.1948%的股份,其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。 (2)前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系,已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
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:600992 证券简称:贵绳股份 公告编号:2026-036

贵州钢绳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18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09月11日 (星期五) 至09月17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zqb@gzgs.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。

贵州钢绳股份有限公司(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09月18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09月18日 (星期五) 14:00-15:00

(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

公司董事长马显红先生,总经理杨程先生,独立董事余传利先生、宋蓉女士、李长荣先生,财务负责人魏勇先生,董事会秘书曹磊先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月