公司代码:600055　　公司简称:万东医疗

北京万东医疗科技股份有限公司

【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

公司2026年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

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	万东医疗	600055	华润万东
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	欧云彬		马佳坤	
电话	010-84569688		010-84569688	
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼		北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼	
电子信箱	wdm_ir@wandong.com.cn		wdm_ir@wandong.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	5,238,709,999.08	5,759,124,384.00	-9.04
归属于上市公司股东的净资产	4,340,864,256.60	4,457,758,702.42	-2.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	874,647,955.08	843,329,490.05	3.71
利润总额	-94,344,380.86	58,043,133.15	-262.54
归属于上市公司股东的净利润	-91,667,605.80	51,298,644.68	-278.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,174,266.15	35,633,618.97	-386.74
经营活动产生的现金流量净额	-208,185,883.53	-334,807,833.18	37.82
加权平均净资产收益率(%)	-2.08	1.07	减少3.15个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.131	0.073	-279.45
稀释每股收益(元/股)	-0.131	0.073	-279.45

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)	25,947
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	
美的集团股份有限公司	境内非国有法人	45.46	319,579,981	0	无	
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	2.56	18,031,825	0	无	
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.03	14,293,098	0	无	
林金坤	境内自然人	1.07	7,526,093	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.81	5,685,839	0	无	
朱干群	境内自然人	0.76	5,356,124	0	无	
粟建伟	境外自然人	0.65	4,587,952	0	无	
侯志平	境内自然人	0.47	3,327,500	0	无	
陈宇杰	境内自然人	0.47	3,300,000	0	无	
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	2,592,100	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示以上股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	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:600055　证券简称:万东医疗　公告编号:2026-042

北京万东医疗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09月03日（星期四）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08月27日（星期四）至09月02日（星期三）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wdm_ir@wandong.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。

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)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03日（星期四）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03日（星期四）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、总裁宋金松先生,副总裁、财务负责人井晓权先生,独立董事孙岩女士,董事会秘书欧云彬女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月03日（星期四）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08月27日（星期四）至09月02日（星期三）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wdm_ir@wandong.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

公司投资者关系

电话:010-84569688

邮箱:wdm_ir@wandong.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。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:600055　证券简称:万东医疗　公告编号:2026-040

北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于2026年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2026年8月21日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事8人,实到8人,公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

依据《公司章程》规定,会议由董事长王建国先生主持,形成如下决议:

一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议,具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

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》。

该议案已经审计委员会审议通过,提交董事会审议,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(2026-041)《万东医疗关于公司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》。

本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:600055　证券简称:万东医疗　公告编号:2026-041

北京万东医疗科技股份有限公司关于公司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

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

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】324号),批准非公开发行人民币普通股162,244,859股,发行价格为每股12.73元,募集资金总额2,062,132,157.89元,扣除各项发行费用15,845,933.54元,实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。上述募集资金已于2022年3月9日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2022]第ZA10265号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

募集资金基本情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2022年3月9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	2,062,132,157.89
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	15,845,933.54
二、募集资金净额	2,046,286,224.35
减:	
以前年度已使用金额	1,906,719,900.00
本年度使用金额	51,705,541.16
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他-具体说明	
购买理财产品	180,000,000.00
加:	
募集资金利息收入	
其他-具体说明	
赎回理财产品	100,000,000.00
理财产品投资收益	407,191.78
三、报告期期末募集资金余额	57,276,807.35

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《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》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》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在五家银行开设募集资金专项账户,并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行中国建设银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司常营支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行分别于2022年3月15日、2022年3月15日、2022年3月10日、2022年3月14日、2022年3月15日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行A股股票			
募集资金到账时间	2022年3月9日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京万东医疗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京望京支行	11050138530000001682	16,845,506.86	使用中
北京万东医疗科技股份有限公司	北京银行股份有限公司常营支行	20000005539400076332456	13,811,646.24	使用中
北京万东医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	010900100010805	19,320,276.34	使用中
北京万东医疗科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京海淀支行	110060576013003229623	7,299,377.91	使用中
北京万东医疗科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京四方桥支行	0200080519200108605		已注销

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

详见附表1《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

本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

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2026年3月24日召开的第十届董事会第十四次会议,并于2026年4月21日召开的2025年年度股东会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金和不超过75亿元(含75亿元)的自有资金进行现金管理,自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度,闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),不得用于以证券投资为目的的投资行为。

截至2026年6月30日,进行现金管理的募集资金已到期理财产品均已按期归还至募集资金专户。

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	2021年非公开发行A股股票			
募集资金到账时间	2022年3月9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	股东会审议通过日期
10,000	银行理财	2026年4月21日	2027年4月20日	2026年4月21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	2021年非公开发行A股股票									
募集资金到账时间	2022年3月9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
北京万东医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	招商银行点金系列看涨两层区间365天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026/1/14	2026/4/14	2026/4/14		1.00%-1.65%	20.34
北京万东医疗科技股份有限公司	北京银行股份有限公司常营支行	欧元/美元固定区间观察区间型结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026/1/15	2026/4/10	2026/4/10		0.80%-1.75%	20.38
北京万东医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	4,000.00	2026/5/11	2026/8/11	未归还		1.00%-1.55%	未到期
北京万东医疗科技股份有限公司	北京银行股份有限公司常营支行	欧元/美元固定区间观察区间型结构性存款	结构性存款	4,000.00	2026/5/26	2026/8/4	未归还		0.80%-1.52%	未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）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

本公司不存在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。

（七）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使用情况。

2025年12月30日,经公司经理办公会审批,募集资金投资项目“CT产品研发和产业化项目”和“DR及DRF产品研发和产业化项目”已达到预定可使用状态,予以结项,项目节余募集资金7209.77万元和1,681.71万元均低于该等项目募集资金承诺投资额的5%。公司将把该等节余募集资金转入公司“MRI产品研发和产业化项目”募集资金账户(以实际转入时点的募集资金金额为准),用于募投项目“MRI产品研发和产业化项目”的建设。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定,节余募集资金低于该项目募集资金承诺投资额5%,并拟将该节余募集资金用于其他募投项目的,无需董事会审议,其使用情况在年度报告中披露。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

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

本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

北京万东医疗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	2021年非公开发行A股股票												
募集资金到账日期	2022年3月9日												
本年度投入募集资金总额	5,170.55												
已累计投入募集资金总额	195,842.54												
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
MRI产品研发和产业化项目	研发项目		44,412.54	44,412.54	44,412.54	2,558.45	40,713.05	-3,699.49	91.67%	2026年12月			否
CT产品研发和产业化项目	研发项目		26,693.80	26,693.80	26,693.80	0.02	26,671.47	-22.33	99.92%	已完成			否
DSA产品研发和产业化项目	研发项目		23,339.31	23,339.31	23,339.31	2,612.08	18,614.55	-4,724.76	79.76%	2026年12月			否
DR及DRF产品研发和产业化项目	研发项目		35,648.58	35,648.58	35,648.58		35,246.11	-402.47	98.87%	已完成			否
补充流动资金(注)	补流		74,534.39	74,534.39	74,534.39		74,597.36	62.97	100%	已完成			否
合计			204,628.62	204,628.62	204,628.62	5,170.55	195,842.54	-8,786.08					
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	本公司不存在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	本公司不存在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	2026年3月24日召开的第十届董事会第十四次会议,并于2026年4月21日召开的2025年年度股东会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金和不超过75亿元(含75亿元)的自有资金进行现金管理,自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度,闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),不得用于以证券投资为目的的投资行为。截至2026年6月30日,本公司使用闲置募集资金进行投资理财金额为1.8亿元,赎回1亿元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。												
募集资金结余的金额及形成原因	2025年12月30日经公司经理办公会审批,募集资金投资项目“CT产品研发和产业化项目”、“DR及DRF产品研发和产业化项目”已达到预定可使用状态,予以结项。												
募集资金其他使用情况													

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“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3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:募投项目性质包括:“生产建设”、“研发项目”、“运营管理”、“投资并购”、“补流”、“还贷”、“回购公司股份”、“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

公司代码:688813　　公司简称:泰金新能

西安泰金新能科技股份有限公司

【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

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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

公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本160,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利16,000,000.00元(含税)。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。该预案符合公司章程以及审议程序的规定,已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,但尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

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
A股	上海证券交易所科创板	泰金新能	688813	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	贾波	刘楠
电话	029-86018128	029-86018128
办公地址	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
电子信箱	taijin@c-nin.com	taijin@c-nin.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	4,756,889,133.83	3,268,900,720.45	45.52
归属于上市公司股东的净资产	1,824,098,511.97	775,706,469.57	135.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,030,349,753.20	1,164,206,157.36	-11.50
利润总额	95,338,835.63	115,028,394.69	-17.12
归属于上市公司股东的净利润	86,880,941.79	103,973,351.01	-16.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,684,369.50	101,014,672.26	-25.08
经营活动产生的现金流量净额	10,583,946.14	14,513,175.40	-27.07
加权平均净资产收益率(%)	6.68	16.75	减少10.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.87	-28.74
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.87	-28.74
研发投入占营业收入的比例(%)	4.05	3.81	增加0.24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)	13,927
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	
西北有色金属研究院	国有法人	17.13	27,400,000	27,400,000	27,400,000	无	0
西部金属材料股份有限公司	国有法人	15.00	24,000,000	24,000,000	24,000,000	无	0
西安丰泰天同新材料合伙企业(有限合伙)	其他	5.63	9,000,000	9,000,000	9,000,000	无	0
西安隆泰天同新材料合伙企业(有限合伙)	其他	5.63	9,000,000	9,000,000	9,000,000	无	0
西安勇泰天同新材料合伙企业(有限合伙)	其他	5.63	9,000,000	9,000,000	9,000,000	无	0
西安昌泰天同新材料合伙企业(有限合伙)	其他	4.90	7,847,000	7,847,000	7,847,000	无	0
西安恒泰天同新材料合伙企业(有限合伙)	其他	3.63	5,800,000	5,800,000	5,800,000	无	0
西安鑫泰天同新材料合伙企业(有限合伙)	其他	3.00	4,803,000	4,803,000	4,803,000	无	0
共青城超兴投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.78	4,450,000	4,450,000	4,450,000	冻结	2,700,000
陕西文投资本管理有限公司-丹江口朱雀股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.50	4,000,000	4,000,000	4,000,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东西部材料为控股股东西北院控制的其他企业;股东丰泰天同、隆泰天同、勇泰天同、昌泰天同、恒泰天同、鑫泰天同执行事务合伙人同为公司董事长冯庆;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系						
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:688813　证券简称:泰金新能　公告编号:2026-020

西安泰金新能科技股份有限公司关于参加2026年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会的公告

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）15:00-17:00
- 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taijin@c-nin.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。

西安泰金新能科技股份有限公司(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09月18日（星期五）15:00-17:00参加2026年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会,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线上文字互动形式召开,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）15:00-17:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

（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:冯庆先生

董事会秘书/副总经理:贾波先生

财务总监:王栋先生

独立董事:刘刚先生

（如有特殊情况,参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月18日（星期五）15:00-17:00,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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱taijin@c-nin.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:证券法务部

电话:029-86018128

邮箱:taijin@c-nin.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。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:688813　证券简称:泰金新能　公告编号:2026-018

西安泰金新能科技股份有限公司关于核心技术人员变动的公告

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:

- 西安泰金新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员何秀玲女士因已达到法定退休年龄并已办理离任手续,公司不再认定其为核心技术人员,何秀玲女士不再担任公司任何职务。
- 何秀玲女士与公司签有相关协议,其在任职期间形成的相关知识产权的所有权均属于公司,不存在涉及专利纠纷或潜在纠纷,不存在影响公司知识产权完整性的情况。
- 何秀玲女士的离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响,不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

一、核心技术人员离任的具体情况

公司核心技术人员何秀玲女士因已达到法定退休年龄,于近期办理离任手续,公司不再认定其为核心技术人员,何秀玲女士不再担任公司任何职务。公司对何秀玲女士在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

（一）核心技术人员的具体情况

何秀玲女士,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2003年3月至2020年12月,任泰金有限高级工程师;2021年1月至2022年11月,任泰金有限副总工程师;2022年11月至今,任泰金新能副总工程师。

截至本公告披露日,何秀玲女士未直接或间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。

（二）参与的研发项目及专利情况

何秀玲女士在公司任相关职务期间勤勉尽责,目前其主要负责的相关技术研发工作已平稳交接,其离任不会对公司现有研发项目的进展产生影响。

何秀玲女士在公司担任核心技术人员期间参与了公司的技术研发相关工作,其在任职期间形成的相关知识产权的所有权均属于公司,不存在涉及专利纠纷或潜在纠纷,不存在影响公司知识产权完整性的情况。

（三）保密与竞业限制

根据公司与何秀玲女士签署的聘用协议、保密协议,双方对保密内容以及权利义务等进行了约定。截至本公告披露日,公司未发现何秀玲女士有泄露公司商业秘密的行为,未发现其存在违反同业竞争事项的情形。

二、核心技术人员离任对公司的影响

公司反长期高度重视研发工作及研发人才团队的建设。截至2026年6月末,公司研发人员数量为115人,占当期员工总人数比例为18.88%。公司研发团队结构完整,后备人员较充足,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发,不存在对特定核心技术人员的单一依赖。同时,公司高度重视人才梯队建设,目前已建立了复合行业特征与公司发展阶段的人才引进、培养及储备机制。

此外,公司高度重视知识产权布局与保护,已形成涵盖专利、非专利技术、软件著作权等在内的知识产权保护体系,切实保障公司创新成果。

目前,公司各项技术研发工作均按计划正常推进,何秀玲女士原承担的研发项目已由公司研发团队承接,其离任不会对公司整体研发实力及持续创新能力产生重大不利影响。

截至本公告披露日,公司核心技术人员具体情况如下:

项目	核心技术人员姓名
本次变动前	冯庆、贾波、张玉萍、苗东、何秀玲、段永鑫、郝小军、徐尚元、华斯嘉、焦明
本次变动后	冯庆、贾波、张玉萍、苗东、段永鑫、郝小军、徐尚元、华斯嘉、焦明

三、公司采取的措施

何秀玲女士已按公司规定完成与研发团队的全部工作交接,公司生产经营秩序良好,各项在研项目均按计划稳步推进。

公司现有研发团队结构合理、梯队完整,能够有效支撑核心技术的持续研发与创新迭代。公司将继续完善研发创新机制,确保研发工作的连续性与稳定性,持续提升公司核心竞争力。

四、保荐机构核查意见

保荐机构认为,公司经过多年技术积累,研发团队架构完整,拥有持续稳定的研发创新能力。截至本核查意见出具日,何秀玲女士的工作已平稳完成交接,公司的技术研发和日常经营均正常进行。公司本次核心技术人员的调整不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:688813　证券简称:泰金新能　公告编号:2026-019

西安泰金新能科技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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年9月10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

召开日期时间:2026年9月10日　10点00分

召开地点:西安泰金新能科技股份有限公司204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10日

至2026年9月10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