证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2026-033

古汉医药集团股份公司

【2026】半年度报告摘要

【2026年8月27日】

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	古汉医药	股票代码	000590
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	启迪药业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	颜立军	付一娟	
办公地址	湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区)总部办公楼	湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区)总部办公楼	
电话	0734-8239335	0734-8239335	
电子信箱	ghyy0008@guhan.com	ghyy0008@guhan.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	134,174,808.98	142,437,429.61	-5.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,989,169.38	-17,170,056.39	12.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,150,427.82	-22,652,173.34	24.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,192,946.72	30,950,220.11	-171.71%
基本每股收益(元/股)	-0.0625	-0.0717	12.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.0625	-0.0717	12.83%
加权平均净资产收益率	-2.77%	-2.91%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	866,143,498.93	889,467,500.36	-2.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	532,643,657.32	547,612,826.70	-2.73%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	24.47%	58,606,962	0	质押	43,965,222
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司	国有法人	19.11%	45,757,337	0	不适用	0
上海赛乐仙企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.04%	4,895,420	0	不适用	0
肖飞	境内自然人	1.73%	4,144,600	0	不适用	0
杨潇	境内自然人	1.28%	3,059,601	0	不适用	0
陈政	境内自然人	1.23%	2,947,100	0	不适用	0
北京华清投资有限公司	境内非国有法人	1.04%	2,494,451	0	质押	1,100,000
向灿东	境内自然人	0.92%	2,211,900	0	不适用	0
王秀梅	境内自然人	0.63%	1,501,900	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-建信灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,263,400	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)与上海赛乐仙企业管理咨询有限公司存在关联关系,是一致行动人,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2026年上半年,面对复杂多变的外部宏观环境以及下游部分行业需求阶段性调整的竞争态势,公司坚持深耕核心赛道,依托国家级企业技术中心科研优势,持续加码智能制造能力,核心竞争力与行业影响力进一步夯实。

报告期内,公司实现营业收入2.43亿元,同比减少2.99%;归属于上市公司股东的净利润1,104.31万元,同比减少77.48%;剔除股份支付费用影响后,实现归属于上市公司股东的净利润1,582.24万元,同比减少69.38%。

业绩同比下滑主要受以下因素综合影响:收入端,下游部分领域阶段性盈利承压,部分客户设备采购节奏有所放缓,导致营业收入同比小幅下降;利润端,汇兑损益波动、固定资产折旧及股权激励费用增加等因素叠加,导致期间费用同比明显上涨,加之部分高毛利项目因境内外交付节奏错配延后确认收入,进一步加剧了利润端波动。上述因素共同对当期业绩形成阶段性压力。

展望未来,随着在手订单的逐步确认及高毛利项目进入交付周期,盈利水平预计将逐步回归常态。与此同时,节能降碳改造政策为相关设备需求提供了明确的刚性支撑,下游客户即使短期面临盈利压力,节能降碳改造的资本开支仍具有较强的确定性与持续性。公司作为节能换热装备领域的重要参与者,核心竞争壁垒稳固,订单储备基础扎实,具备穿越短期波动的经营韧性。

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2026-034

古汉医药集团股份公司 关于变更公司电子邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

古汉医药集团股份公司(以下简称"公司")根据实际工作需要,对公司电子邮箱进行变更,具体情况如下:

变更前的公司电子邮箱:qdyy0008@tuspharma.cn

变更后的公司电子邮箱:ghyy0008@guhan.com

除上述变更外,公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的公司电子邮箱自本公告披露之日起正式启用,原邮箱地址将同步停用,敬请广大投资者注意。

欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。

特此公告。

古汉医药集团股份公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2026-035

古汉医药集团股份公司 关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,古汉医药集团股份公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年9月2日(星期三)15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年至2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

古汉医药集团股份公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2026-032

古汉医药集团股份公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

古汉医药集团股份公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议通知于2026年8月14日通过电子邮件的方式发出。会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长江瑾先生主持,会议应参加董事7人,实际参加表决董事7人,其中以通讯方式表决2人,无委托出席情况。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议,会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

一、审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

为进一步加强信息披露事务管理,公司根据现行《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、监管规范性文件,并结合公司经营管理实际情况,对《信息披露管理制度》进行了修订。

详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《信息披露管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

为规范公司董事会秘书履职行为,促进和保障董事会秘书依法勤勉履职,推动提升公司治理质量,根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《董事会秘书工作制度》予以全面修订。

详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》

为完善公司内部控制与内部审计监督体系,满足上市公司监管合规要求,公司对《内部审计制度》进行修订,原《内部审计管理规范》废止。

详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部审计制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

古汉医药集团股份公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2026-30

广东广弘控股股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广弘控股	股票代码	000529
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	粤美雅		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏东明	梁燕娴	
办公地址	广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼	广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼	
电话	(020)83603985	(020)83603996	
电子信箱	sdm@ghkg000529.com	lyx@ghkg000529.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,044,037,304.53	1,146,702,425.93	-8.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,536,388.97	73,522,598.39	-55.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-56,740,296.49	59,415,173.79	-195.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-95,929,589.43	-138,202,975.30	30.59%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率	1.00%	2.29%	-1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,163,086,735.49	6,886,109,759.84	4.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,184,102,531.59	3,221,620,982.22	-1.16%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,129	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	54.61%	318,787,521.00	1,410,412.00	不适用	0
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.00%	5,810,651.00	5,810,651.00	不适用	0
张毅	境内自然人	0.64%	3,719,519.00	0.00	不适用	0
韩维森	境内自然人	0.61%	3,561,241.00	0.00	不适用	0
#欧亚更	境内自然人	0.57%	3,343,499.00	0.00	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-安元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	2,876,840.00	0.00	不适用	0
蒋琳	境内自然人	0.48%	2,807,498.00	0.00	不适用	0
卢圣国	境内自然人	0.43%	2,500,000.00	0.00	不适用	0
鹤山市今顺贸易有限公司	国有法人	0.36%	2,101,990.00	2,101,990.00	不适用	0
牟柏霖	境内自然人	0.34%	1,964,682.00	0.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司冻品贸易业务持续承受进口冲击与渠道结构调整的双重压力,家禽种业业务受产能高位影响行情低迷、鸡苗价格承压,生猪价格仍在持续低位运行,行业亏损尚未得到缓解。在行业面临整体困境的情况下,公司党委、董事会发挥"把方向、管大局、保落实"核心作用,管理层坚持稳中求进,向内深耕、向外拓展,经营基本面保持平稳,转型发展呈现积极态势。报告期内,公司累计实现营业收入10.44亿元;实现归母净利润3,253.64万元;资产总额71.63亿元,负债总额38.45亿元,净资产33.18亿元。

1、配送业务量质齐升,区域深耕与协同效应日益凸显

一是客户拓展方面成效显著。粤桥公司上半年成功中标多个配送项目,合同总金额逾亿元,其自营配送收入实现大幅增长。广弘食品成功进入多家知名餐饮及企事业单位供应商库,并中标广交会食材配送项目,大客户合作不断深化。电商公司中标国企客户,销售版图稳步扩大。

二是信宜校园配送业务提质扩面成效明显。校园配送学校数量持续增加至96所,服务师生规模进一步扩大,上半年该业务实现收入较快增长,团餐配送基本盘持续夯实。同时,公司积极响应"百千万"工程,推进"国企+供应商+农户"助农模式,锁定信宜本地蔬菜种植基地数百亩,覆盖多个镇村及农户,联农带农效应进一步放大。同时依托校园配送渠道,怀乡鸡、种业鸡蛋、电商大米等自有产品实现快速放量,全链条协同价值持续显现。

三是冷链物流配套与食材配送中心建设稳步推进。广弘食品与顺丰速运达成冷链物流合作并正式签订合作协议,园区冷链物流末端服务短板有效补齐。同时,粤桥园区食材配送中心建设高标准推进,将为供应链服务体系完善提供有力支撑。

2、市场拓展多点发力,渠道建设取得新突破

一是对外合作取得积极进展。南海种禽与温氏旗下多个经营主体达成供货合作意向,核心订单提前锁定,有效落实"稳客户、以销定产"经营策略,为业务发展打下坚实基础。

二是展贸活动集聚效应持续提升。广弘食品成功举办第三届"省冷食材美食嘉年华",联动多家主流媒体推广,线上线下入流超10万人次,特设供需交流专区邀请23家餐饮协会及头部企业,为驻场客户搭建高效的产销对接平台,市场影响力进一步扩大。

三是品牌推广与渠道下沉同步推进。上半年,"广弘3号"小白鸡和南海黄麻鸡系列产品亮相中国畜牧业博览会,现场分别与山东、河南、安徽、广西、贵州等省份共计30余家规模养殖企业交流互通合作意愿,影响力进一步扩大;"广弘信宜怀乡鸡"系列产品先后走进"广货行天下·粤牧优品"、广州餐博会、深圳文博会等高层次展销平台,品牌价值与市场竞争力协同跃升。电商公司依托"弘品生活"小程序联合平安银行开展"好礼一元购"场景化营销,线上销售占比持续提升;同时借助广州市龙舟锦标赛非遗市集开展线下展销,打通线下场景销售渠道。

四是全国化布局迈出实质性步伐。广弘食品与内蒙古"赋河套"智慧冷链物流园区合作定点开仓,在北方建立前端仓储节点和分销据点,冻品贸易采销网络向全国延伸,为贸易业务开辟新的增量空间。

3、生产指标持续转好,核心产能稳步释放

一是生猪养殖产能释放取得阶段性突破。生猪养殖板块整体存栏率较一季度末明显提升,兴宁农牧、海丰基地存栏率均超100%,产能利用率较一季度末显著提升。基础母猪存栏持续增加,产房存猪出栏增幅明显,为后续出栏量稳步增长奠定坚实基础。核心生产指标方面,整体分娩率稳步提升,窝均健仔数保持良好水平,各阶段成活率均实现同比提升。放养业务完成粤东服务部搭建,累计投放仔猪2万多头,出栏品质获得业内积极反响。

二是家禽种业生产效能稳步提升。上半年入孵总数、出苗数量同比均实现增长,产能保障能力持续增强。平均产蛋率同比上升,平均死亡率稳控在较低水平,相关品种高峰产蛋率均达预设育种目标。

三是政府储备任务高质量完成。严格落实市级储备管理各项要求,坚持规范化推进储备商品入库、存储、轮换、管理等工作,全力保障储备数量充足、质量安全、管理规范,持续发挥保供应急民生的社会职能。

4、精益管理与数字化赋能同步推进,降本增效成效显现

一是降本举措多点开花。生猪养殖板块通过推行饲料代工、优化疫苗采购及试点无针注射器等技术与管理措施,降低养殖成本。家禽种业板块持续优化细胞培养检测工艺,检测费用明显下降。

二是数字化赋能运营提效。粤桥公司上线蔬东坡系统实时库存模块,订单更改率明显下降,分拣与响应效率显著提升。广弘农牧上线欣农互联核算系统,搭建生猪存栏动态等线上录入模块,实现养殖全链条数字化覆盖与成本核算一体化。南海种禽新增孵化机全面接入大数据系统,实现孵化环节集中管控与数据互联,生产调度更加精准高效。

三是资质建设与品牌培育稳步推进。广弘食品以"广食"获评"广州老字号"为契机,上半年完成HACCP、ISO等19项认证,供应链公司新增熟食类认证范围,资质体系持续完善。南海种禽构建四位一体生物安全管控体系,净化效率稳步提高,种源安全根基持续夯实。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2026-29

广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第九次会议于2026年8月25日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2026年8月15日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,通讯方式参会5人,董事会秘书列席会议,会议由董事长何思漫先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》;

经审核,董事会认为《公司2026年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》及刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

三、备查文件

(一)第十一届董事会第九次会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司
董事会
2026年8月27日

二〇二六年八月

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2026-043

青岛德固特节能装备股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德固特	股票代码	300950
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高琳琳	赵爽爽	
电话	0532-82293590	0532-82293590	
办公地址	青岛胶州市尚德大道17号	青岛胶州市尚德大道17号	
电子信箱	gaolinlin@dorightd.biz	zhaoshuangshuang@dorightd.biz	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	242,680,185.08	250,171,968.90	-2.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,043,142.14	49,032,051.79	-77.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,214,363.26	46,369,077.77	-77.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,626,890.99	66,597,722.94	-52.51%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.33	-78.79%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.32	-78.13%
加权平均净资产收益率	1.34%	6.45%	-5.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,239,997,674.13	1,298,161,630.92	-4.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	815,847,277.02	820,846,625.00	-0.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
魏振文	境内自然人	47.15%	72,446,000	54,334,500	不适用	0
青岛德沣投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.18%	7,964,965	0	不适用	0
杭州晨启成和管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.96%	7,624,000	0	不适用	0
宋超	境内自然人	0.69%	1,062,500	796,875	不适用	0
李卓锋	境内自然人	0.60%	919,700	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.58%	892,820	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.51%	781,255	0	不适用	0
刘明庚	境内自然人	0.42%	638,400	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.39%	602,202	0	不适用	0
吴淼	境内自然人	0.39%	601,800	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	魏振文为青岛德沣执行事务合伙人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李卓锋通过普通证券账户持有0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有919,700股,合计持有919,700股;公司股东吴淼通过普通证券账户持有151,800股,通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有450,000股,合计持有601,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2026年上半年,面对复杂多变的外部宏观环境以及下游部分行业需求阶段性调整的竞争态势,公司坚持深耕核心赛道,依托国家级企业技术中心科研优势,持续加码智能制造能力,核心竞争力与行业影响力进一步夯实。

报告期内,公司实现营业收入2.43亿元,同比减少2.99%;归属于上市公司股东的净利润1,104.31万元,同比减少77.48%;剔除股份支付费用影响后,实现归属于上市公司股东的净利润1,582.24万元,同比减少69.38%。

业绩同比下滑主要受以下因素综合影响:收入端,下游部分领域阶段性盈利承压,部分客户设备采购节奏有所放缓,导致营业收入同比小幅下降;利润端,汇兑损益波动、固定资产折旧及股权激励费用增加等因素叠加,导致期间费用同比明显上涨,加之部分高毛利项目因境内外交付节奏错配延后确认收入,进一步加剧了利润端波动。上述因素共同对当期业绩形成阶段性压力。

展望未来,随着在手订单的逐步确认及高毛利项目进入交付周期,盈利水平预计将逐步回归常态。与此同时,节能降碳改造政策为相关设备需求提供了明确的刚性支撑,下游客户即使短期面临盈利压力,节能降碳改造的资本开支仍具有较强的确定性与持续性。公司作为节能换热装备领域的重要参与者,核心竞争壁垒稳固,订单储备基础扎实,具备穿越短期波动的经营韧性。

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2026-041

青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议通知于2026年8月14日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》,认为:公司编制的2026年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-042)和《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-043)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2、审议通过了《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)的议案》

公司董事会认真审议了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》,认为:公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-044)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司结合实际情况,拟将募投项目"节能装备生产线技术改造项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后,公司将注销相关募集资金专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。经与会董事审议,公司董事会一致同意通过该议案。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-045)。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

4、审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案进展的议案》

为切实维护全体股东权益,持续增强投资者信心,推动公司高质量、可持续的健康发展,公司积极推进"质量回报双提升"行动方案。2026年上半年,公司结合经营实际情况,对该行动方案的执行情况进行了专项评估。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》(公告编号:2026-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

5、审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司同意于2026年9月16日(星期三)14:00在青岛胶州市尚德大道17号公司会议室召开2026年第三次临时股东会,本次股东会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议;

2、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2026-045

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月25日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目(以下简称"募投项目")中"节能装备生产线技术改造项目"结项,并将项目节余募集资金1,750.69万元(含现金管理取得的投资收益及活期利息收入,最终金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的日常经营活动。节余募集资金划转完成后,公司将按要求注销相关募集资金专户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,本事项尚需公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况和管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]165号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币8.41元,募集资金总额为人民币210,250,000.00元,扣除发行费用总额(不含增值税)人民币34,560,094.29元,募集资金净额为人民币175,689,905.71元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年2月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2021JNAA40009)。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票后,募集资金投资项目资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	备注
1	节能装备生产线技术改造项目	28,627.50	11,090.37	-
2	研发中心建设项目	9,123.20	3,534.36	募集资金已使用完毕
3	补充营运资金	7,600.00	2,944.26	募集资金已使用完毕
合	计	45,350.70	17,568.99	-

为规范募集资金的存放与管理,保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户(以下简称"专户"),并于2021年2月26日分别与中国建设银行股份有限公司胶州分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司胶州市支行及长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异,且已得到切实履行。

二、本次结项募投项目资金使用及节余情况

(一)募集资金使用及节余的基本情况

按照公司募投项目的实施计划,"节能装备生产线技术改造项目"已基本达到预定可使用状态,公司董事会决定对相关项目予以结项,并将节余的募集资金永久补充流动资金。

截至本公告披露日,相关募投项目资金使用