公司代码:600571　　公司简称:信雅达

信雅达科技股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站(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	信雅达	600571	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶晖	何阳
电话	0571-56686627	0571-56686791
办公地址	杭州市滨江区江南大道3888号	杭州市滨江区江南大道3888号
电子信箱	mail@sunyard.com	mail@sunyard.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	2,033,300,270.27	1,969,194,255.84	3.26
归属于上市公司股东的净资产	1,159,906,985.29	1,237,479,064.60	-6.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	877,919,005.82	860,763,697.89	1.99
利润总额	-83,786,205.83	-55,775,126.81	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-77,572,079.31	-52,634,975.44	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	-98,994,197.80	-75,326,050.70	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-339,262,042.34	-460,267,442.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.47	-4.49	减少1.98个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.11	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)					58,384	
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	
杭州信雅达电子有限公司	境内非国有法人	16.75	78,106,006	0	未知	
郭华强	境内自然人	2.23	10,420,152	0	未知	
梁科	境内自然人	1.46	6,820,000	0	未知	
洪志鹏	境内自然人	1.18	5,497,100	5,497,000	未知	
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	境内非国有法人	1.12	5,200,000	0	未知	
榆林市千树塔矿业投资有限公司	境内非国有法人	1.02	4,775,562	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98	4,572,387	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83	3,873,171	0	未知	
林薇薇	境内自然人	0.59	2,728,077	0	未知	
朱宝文	境内自然人	0.57	2,664,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、郭华强先生、朱宝文先生为杭州信雅达电子有限公司(以下简称"信雅达电子")董事,分别持有其75.32%、12.36%的股权; 2、郭华强先生、朱宝文先生同为本公司董事; 3、公司未知其他关联关系。				
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:300626　　证券简称:华瑞股份　　公告编号:2026-027

华瑞电器股份有限公司

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	华瑞股份	股票代码	300626
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	宋光辉	周含欣	
电话	0574-86115998	0574-86115998	
办公地址	浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号	浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号	
电子信箱	info@hrdq.cn	info@hrdq.cn	

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)	419,469,763.92	388,922,353.11	7.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,007,855.87	4,702,585.21	91.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,246,190.32	3,539,622.68	132.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,940,799.24	38,999,202.27	122.93%
基本每股收益(元/股)	0.0500	0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0500	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.70%	0.91%	0.79%
	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)	956,631,836.54	876,284,503.69	9.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	531,318,572.34	525,370,716.47	1.13%

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	16,951	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
孙瑞良	境内自然人	23.04%	41,474,532.00	0	质押	41,474,532
					冻结	1,000,000
梧州市东泰国有资产经营有限公司	国有法人	18.50%	33,296,288.00	0	质押	16,648,144
刘人萱	境内自然人	1.06%	1,900,400.00	0	不适用	0
冯学裕	境内自然人	1.01%	1,815,800.00	0	不适用	0
李深	境内自然人	0.86%	1,553,900.00	0	不适用	0
潘海燕	境内自然人	0.47%	850,000.00	0	不适用	0
王晓华	境内自然人	0.45%	810,000.00	0	不适用	0
温玉娟	境内自然人	0.43%	770,800.00	0	不适用	0
朱培毅	境内自然人	0.42%	752,600.00	0	不适用	0
张彻	境内自然人	0.39%	707,300.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		孙瑞良所持有的部分股份(180万股)实际为陈根辉所有。 除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		公司股东潘海燕通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有850000股。 公司股东温玉娟除通过普通证券账户持有23700股外,还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有747100股,实际合计持有770800股。 公司股东张彻除通过普通证券账户持有501300股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有206000股,实际合计持有707300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

报告期内公司经营情况未发生重大变化。经营情况和重要事项详见公司《2026年半年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"和"第五节 重要事项"。

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2026-037

金陵华软科技股份有限公司

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	华软科技	股票代码	002453
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	吕博	丁思遥	
办公地址	北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层	北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层	
电话	010-52111066	010-52111066	
电子信箱	stock@gcstgroup.com	stock@gcstgroup.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)	214,171,606.34	170,753,681.73	25.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-76,159,111.87	-91,589,492.84	16.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-75,632,538.31	-89,708,887.38	15.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,550,820.50	-26,201,398.62	44.47%
基本每股收益(元/股)	-0.0937	-0.1127	16.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.0937	-0.1127	16.86%
加权平均净资产收益率	-10.20%	-9.19%	-1.01%
	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)	1,554,636,951.32	1,360,306,160.55	14.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	708,757,362.32	784,488,229.39	-9.65%

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	41,420	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
舞福科技集团有限公司	境内非国有法人	38.29%	311,036,703	165,803,108	质押 205,937,000
					冻结 3,000,000
吴细兵	境内自然人	4.98%	40,451,123	0	冻结 22,525,023
陈寅元	境内自然人	3.19%	25,900,000	0	不适用 0
李辉	境内自然人	0.63%	5,084,734	0	不适用 0
朱敏	境内自然人	0.51%	4,160,000	0	不适用 0
徐正杰	境内自然人	0.43%	3,462,540	3,462,540	冻结 3,462,540
华希黎	境内自然人	0.42%	3,400,000	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	3,026,979	0	不适用 0
徐德学	境内自然人	0.33%	2,713,900	0	不适用 0
谭华龙	境内自然人	0.32%	2,620,700	0	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		1、股东陈寅元通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,900,000股,通过普通证券账户持有0股。2.股东朱敏通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,290,000股,通过普通证券账户持有870,000股。3.股东谭华龙通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,266,600股,通过普通证券账户持有354,100股。4.股东陈庆龙通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,412,600股,通过普通证券账户持有0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

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

公司于2026年3月6日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权暨签署(股份转让协议)的议案》,同意公司与徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同等九人(以下合称"转让方")签署《股份转让协议》,以32,357.27万元收购转让方持有的标的公司莱恩光电67.411%的股权。截至2026年4月,莱恩光电已按约定完成了董事会改选,公司委派的管理人员已完成聘任。转让方已按约定将莱恩光电40.3150%股权转让至公司,莱恩光电已向公司出具了符合《公司法》要求的股东名册。且相关转让方已将27.0959%股权对应的表决权委托给了公司行使,直至该等股份全部变更登记至公司名下为止,公司已根据《股份转让协议》约定向转让方支付了第一笔、第二笔股权转让价款。具体内容详见公司于2026年3月7日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

关于公司报告期经营情况的具体介绍,请见公司2026年半年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2026-036

金陵华软科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议的公告

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

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议(以下简称"会议")通知于2026年8月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2026年8月26日在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

2026年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为:公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的要求;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。

具体内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:000420　　证券简称:吉林化纤　　公告编号:2026-30

吉林化纤股份有限公司

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	吉林化纤	股票代码	000420
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	曲大军	徐鹏	
办公地址	吉林市经济技术开发区昆仑街216号	吉林市经济技术开发区昆仑街216号	
电话	0432-63503660	0432-63502331	
电子信箱	qd@jlhxjt.com	xxp9410@qq.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)	2,754,017,946.92	2,635,115,208.93	4.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,045,961.28	22,067,212.18	45.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,850,404.40	20,764,307.80	5.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,159,146.65	54,609,439.37	-219.32%
基本每股收益(元/股)	0.0130	0.0090	44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0130	0.0090	44.44%
加权平均净资产收益率	0.72%	0.50%	0.22%
	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)	14,942,085,543.63	13,664,246,085.27	9.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,445,230,095.89	4,413,184,134.61	0.73%

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	125,337	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
吉林化纤集团有限责任公司	国有法人	12.95%	318,301,235.00	234,161.00	质押 158,000,000
吉林市国有资本发展控股集团有限公司	国有法人	4.99%	122,657,545.00	0	质押 61,328,772
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	4.68%	115,099,417.00	0	不适用 0
吉林化纤福润德纺织有限公司	国有法人	2.58%	63,556,800.00	0	不适用 0
许高年	境内自然人	0.67%	16,427,700.00	0	不适用 0
陈罕伶	境内自然人	0.40%	9,900,000.00	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	9,188,692.00	0	不适用 0
娄张细	境内自然人	0.28%	6,768,800.00	0	不适用 0
杨红旗	境内自然人	0.18%	4,454,452.00	0	不适用 0
蒋林	境内自然人	0.18%	4,410,700.00	0	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,国有股东——吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子公司;未知其他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》中规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		蒋林通过信用担保账户持有3,898,000股,杨红旗通过信用担保账户持有4,454,452股,上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有115,099,417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

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

新实际控制人名称	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2026年06月02日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于实际控制人股权完成工商变更登记的公告》公告编号2026-17
指定网站披露日期	2026年06月02日

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

无

证券代码:000420　　证券简称:吉林化纤　　公告编号:2026-31

吉林化纤股份有限公司
关于公司拟选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年8月26日,公司召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于补选举第十一届董事会非独立董事的议案》,拟选举安民、王春天为公司第十一届董事会董事,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。任职期为股东会通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:000420　　证券简称:吉林化纤　　公告编号:2026-28

吉林化纤股份有限公司
关于选举董事长的公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林化纤股份有限公司(系吉林化纤集团有限责任公司控股子公司)于2026年8月26日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》;选举金东杰先生担任吉林化纤股份有限公司第十一届董事会董事长,任职期至本届董事会届满。

备查文件

1. 第十一届董事会第十次会议决议

特此公告。

吉林化纤股份有限公司

董事会

2026年8月26日

证券代码:000420　　证券简称:吉林化纤　　公告编号:2026-29

吉林化纤股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要提示:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年09月14日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年09月09日

7、出席对象:

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。公司董事和高级管理人员。公司聘请的律师。根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于补选举第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(2)人
1.01	选举安民先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举王春天先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1. 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有"吉林化纤"股票的凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

(二)登记时间

2026年9月11日(上午8:30—11:00,下午13:30—16:00)。

(三)登记地点

吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司证券办公室。

(四)联系方式

1.公司地址:吉林省吉林市经开区昆仑街216号;

2.联系电话:0432-63503660,0432-63502331;

3.公司传真:0432-63502329;

4.邮政编码:132011

5.联 系 人:曲大军、徐鹏;

6.提示事项:与会者食宿及交通费自理;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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十一届董事会第十次会议决议;

特此公告。

吉林化纤股份有限公司

董事会

2026年08月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360420",投票简称为"吉纤投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年09月14日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

吉林化纤股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席吉林化纤股份有限公司于2026年09月14日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于补选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人			
1.01	选举安民先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王春天先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:000420　　证券简称:吉林化纤　　公告编号:2026-27

吉林化纤股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告

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

吉林化纤股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十次会议通知于2026年8月15日以通讯方式送达,于2026年8月26日10:00在公司二楼会议室召开。会议由公司董事金东杰先生主持,应出席会议董事9名,实际出席9名。公司部分高级管理人员列席会议,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》;

内容详见同日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的公司2026年半年度报告及报告摘要。

审议结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(二)审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》;

选举金东杰先生担任公司第十一届董事会董事长,任职期至本届董事会届满。内容详见同日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的公司《关于选举董事长的公告》。

审议结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(三)审议通过《关于补选举第十一届董事会非独立董事的议案》;

补选安民先生、王春天先生担任公司第十一届董事会董事,任职期至本届董事会届满。(后附简历)

公司第十一届董事会第八次会议决议中《关于董事离任暨补选董事的议案》审议通过补选王春天先生担任公司第十一届董事会董事的议案。鉴于与本次审议内容为同一事项,且均需股东会审议通过,在本次董事会中合并表决。

1.01:选举安民先生为公司第十一届董事会非独立董事

1.02:选举王春天先生为公司第十一届董事会非独立董事

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》;

公司拟定于2026年9月14日下午14:00在公司五楼会议室召开2026年第一次临时股东会,采用现场和网络投票的方式。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附件:

安民先生简历

1965年8月出生,男,中共党员,中国国籍,大专学历,会计师,曾任兰州炭素(集团)有限责任公司财务处副科长;上海龙昌投资管理有限责任公司财务总监;上海方大投资管理有限责任公司总经理、执行董事;方大炭素新材料科技股份有限公司审计部部长;上海方大投资管理有限责任公司副总经理;董事长;方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书、财务副总监、财务总监;吉林化纤股份有限公司董事。现任上海方大投资管理有限责任公司交易员。

安民先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形;最近三年内未受过中国证监会行政处罚;最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,安民先生不属于"失信被执行人"。

王春天先生简历

1983年9月出生,汉族,中共党员,本科学历。曾任吉林化纤股份有限公司长丝八车间主任、长丝四车间主任、长丝一车间主任兼党支部书记,吉林化纤股份有限公司生产环保处处长,吉林绿纤高科纤维有限公司监事。

王春天先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形;最近三年内未受过中国证监会行政处罚;最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王春天先生不属于"失信被执行人"。