公司代码:603121 公司简称:华培动力

上海华培数能科技（集团）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	华培动力	603121	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王冲	陈韵娴
电话	021-31838505	021-31838505
办公地址	上海市青浦区崧秀路218号	上海市青浦区崧秀路218号
电子信箱	board@sinotec.cn	board@sinotec.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	2,044,979,070.36	2,042,316,789.29	0.13
归属于上市公司股东的净资产	1,096,044,451.24	1,100,715,462.61	-0.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	593,158,101.38	578,090,195.57	2.61
利润总额	-12,509,458.03	14,393,350.71	-186.91
归属于上市公司股东的净利润	-4,671,011.37	20,175,905.94	-123.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,501,995.41	16,811,327.51	-168.42
经营活动产生的现金流量净额	36,414,159.37	44,937,067.88	-18.97
加权平均净资产收益率(%)	-0.43	1.64	减少2.07个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.06	-116.67
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.06	-116.67

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)					18,414
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
上海华润投资管理有限公司	境内非国有法人	41.22	139,540,400	0	质押 36,270,000
吴怀磊	境内自然人	7.29	24,692,616	0	质押 10,500,000
吴佳	境内自然人	3.34	11,323,728	0	质押 4,500,000
杭州安瑜私募基金管理有限公司-安瑜腾飞1号私募证券投资基金	其他	0.87	2,929,787	0	无
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.80	2,708,513	0	无
崔红昌	境内自然人	0.48	1,632,542	0	无
天津益华能源管理有限公司	境内非国有法人	0.47	1,591,800	0	无
段拥军	境内自然人	0.46	1,572,900	0	无
朱燕	境内自然人	0.44	1,500,100	0	无
沈国良	境内自然人	0.44	1,499,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吴怀磊是上海华润投资管理有限公司的实际控制人; 2.吴怀磊与吴佳为夫妻关系,为一致行动人; 除此之外,公司未知其他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。				
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:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2026-042

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
李燕	副总经理	2026年8月25日	2029年4月15日	个人原因	是	1.华培动力第四届董事会董事、第四届董事会薪酬与考核委员会委员 2.上海华煦国际贸易有限公司:法定代表人、执行董事、总经理 3.华煦国际贸易(武汉)有限公司:法定代表人、执行董事、财务负责人 4.华培数能传感技术(无锡)有限公司:董事 5.上海华培新材料技有限公司:法定代表人、执行董事兼总经理	否	否

二、提前离任对公司的影响

根据相关规定,李燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李燕女士原定副总经理任期至公司第四届董事会届满之日(即2029年4月15日)止。截至本公告披露日,李燕女士持有公司股票193,750股,占公司总股本0.06%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李燕女士已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。李燕女士在担任公司副总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对其在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2026-041

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2026年半年度计提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。

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")会计政策、会计估计等相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试,对公司截至2026年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备,情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目	明细	年初余额	本年变动金额			年末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
资产减值准备	存货跌价准备	29,884,604.17	10,529,488.60		17,163,101.21	23,250,991.56
	固定资产减值准备	6,764,933.94				6,764,933.94
	在建工程减值准备	792,035.40				792,035.40
	商誉减值准备	116,366,866.00				116,366,866.00
	小计	153,808,439.51	10,529,488.60		17,163,101.21	147,174,826.90
信用减值准备	应收账款坏账准备	26,269,139.87	1,904,916.34	4,248.71		28,169,807.50
	其他应收款坏账准备	555,749.79	101,464.28			657,214.07
	应收票据坏账准备	1,411,187.71	-418,013.34			993,174.37
	小计	28,236,077.37	1,588,367.28	4,248.71		29,820,195.94
	合计	182,044,516.88	12,117,855.88	4,248.71	17,163,101.21	176,995,022.84

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

(一)资产减值准备

1.存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该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其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以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其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期计提存货跌价准备10,529,488.60元。

(二)信用减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日本公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照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。对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本期计提应收账款坏账准备1,904,916.34元,计提其他应收款坏账准备101,464.28元,计提应收票据坏账准备-418,013.34元,转回应收账款坏账准备4,248.71元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提或转回的应收款项相关的坏账准备计入信用减值损失,计提的存货跌价准备计入资产减值损失,合计减少公司2026年半年度利润总额12,113,607.17元。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司

董事会

2026年8月27日

公司代码:600410 公司简称:华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司

【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

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	华胜天成	600410	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亮	李倩茹
电话	010-80986118	010-80986118
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.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	9,224,945,746.14	9,892,295,001.09	-6.75
归属于上市公司股东的净资产	4,164,351,549.06	4,423,814,406.26	-5.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,501,464,895.27	2,262,323,043.55	10.57
利润总额	-444,859,816.46	208,825,871.82	-313.03
归属于上市公司股东的净利润	-245,038,796.95	139,778,628.88	-275.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-297,528,392.74	-83,310,476.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	235,302,361.15	-193,038,205.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.71	3.13	减少8.84个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.13	-269.23
稀释每股收益(元/股)	-0.22		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)					344,915
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
王维航	境内自然人	3.04	33,347,039	0	质押 26,668,039
香港中央结算有限公司	其他	1.14	12,456,476	0	无
北京华胜天成科技股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.69	7,542,056	0	无
王雨	境内自然人	0.47	5,099,737	0	无
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	其他	0.39	4,232,634	0	无
钱霞	境内自然人	0.28	3,036,000	0	无
缪勇斌	境内自然人	0.27	3,003,000	0	无
青岛皓云私募基金管理有限公司-皓云资产3号私募证券投资基金	其他	0.27	3,000,000	0	无
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.24	2,651,603	0	无
陈永兰	境内自然人	0.22	2,377,900	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
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

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2026-031

北京华胜天成科技股份有限公司关于2026年半年度计提减值准备及确认营业外收入的公告

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《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为客观公允地反映公司2026年半年度财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试,并计提了减值准备。同时,对账龄较长、确实无法支付的应付款项确认为营业外收入,账销案存。具体情况如下:

一、本次计提减值准备及确认营业外收入情况概述

(一)计提减值准备情况

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

公司2026年半年度计提各项资产减值准备共计54,623.72万元,具体情况如下:

1.计提长期股权投资减值损失:公司控股子公司ASL对其投资的GridDynamics Holdings, Inc.(NASDAQ:GDYN)计提长期股权投资减值准备53,120.01万元,具体情况详见公司于2026年7月15日披露的《关于拟计提长期股权投资减值准备的提示性公告》(公告编号:2026-024),相关内容本公告不再重复。

2.除上述计提长期股权投资减值损失外,公司计提信用减值损失及资产减值损失合计1,503.71万元,计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日,明细如下表:

单位:万元 币种:人民币

项目	本期
一、信用减值损失	286.42
其中:应收票据坏账损失	-21.12
应收账款坏账损失	228.83
其他应收款坏账损失	73.71
长期应收款坏账损失	5.00
二、资产减值损失	-1,790.13
其中:合同资产减值损失	-630.88
存货跌价损失	-1,159.25
合计	-1,503.71

注:上表转回金额以正数列示,计提金额以负数列示。

(二)确认营业外收入情况

根据《企业会计准则》等相关规定,因对方单位注销等原因,公司对无法支付的应付款项466.74万元予以核销,并按规定转入"营业外收入"会计科目处理,账销案存。

二、本次计提减值准备及确认营业外收入的具体说明

(一)计提减值准备说明

本次计提应收票据坏账准备21.12万元,转回应收账款坏账准备228.83万元,转回其他应收款坏账准备73.71万元,转回长期应收款坏账准备5.00万元,计提合同资产减值准备630.88万元;计提存货跌价准备1,159.25万元。具体情况如下:

1.计提信用减值准备情况

根据《企业会计准则第22号-金融工具》,公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备。经核算,合计转回坏账准备286.42万元。其中:

1)应收票据计提坏账准备21.12万元;

2)应收账款转回坏账准备228.83万元;

3)其他应收款转回坏账准备73.71万元;

4)长期应收款转回坏账准备5.00万元。

2.合同资产减值准备情况

依据《企业会计准则第22号-金融工具》,公司对合同资产以预期信用损失为基础计提减值准备。经核算,计提合同资产减值准备630.88万元。

3.存货跌价准备情况

公司期末存货按照成本与可变现净值(存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额)孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备。经核算,本期计提存货跌价准备1,159.25万元。

(二)确认营业外收入说明

经查,因对方单位已经工商注销或无法联系到对方等原因,对方单位未在法律规定的诉讼时效内向本公司主张任何权力,且一直未与本公司联系,时间均已超过3年以上,根据《企业会计准则》等相关规定,本次对无法支付的应付款项466.74万元予以核销并按规定转入"营业外收入"。

三、本次计提减值准备及确认营业外收入对公司的影响

公司本次计提资产减值准备及确认营业外收入符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,真实、客观地体现了公司的实际情况。受此影响,公司2026年半年度合并报表利润总额减少54,156.38万元。本次计提资产减值准备及确认营业外收入符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备及确认营业外收入未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所年度审计的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2026-032

北京华胜天成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10日(星期四) 下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:中证路演中心
(https://www.cs.com.cn/roadshow/)
- 会议召开方式:网络在线互动
- 投资者可于2026年9月9日(星期三)16:00前登录中证路演中心,进入问题征集专题页面,根据活动时间,选中本次活动或通过投资者关系邮箱(securities@teamsun.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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月27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10日下午15:00-16:00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

本次业绩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、说明会召开时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2026年9月10日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:中证路演中心

(三)会议召开方式:网络在线互动

三、参加人员

董事长:王维航

总裁:王维航(代)

董事会秘书:张亮

首席财务官:张秉霞

独立董事:谭铭洲

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月10日下午15:00-16:00,通过互联网登陆中证路演中心,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9月9日(星期三)16:00前登录中证路演中心,进入问题征集专题页面,根据活动时间,选中本次活动或通过投资者关系邮箱(securities@teamsun.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:李倩茹

电话:010-80986118

邮箱:securities@teamsun.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

公司代码:605567 公司简称:春雪食品

春雪食品集团股份有限公司

【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

不适用

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	春雪食品	605567	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李颜林	张立志
电话	0635-7776798	0635-7776798
办公地址	莱阳市富山路382号	莱阳市富山路382号
电子信箱	cxzq@springsnow.cn	cxzq@springsnow.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	2,314,707,903.26	2,198,638,331.22	5.28
归属于上市公司股东的净资产	1,111,132,484.67	1,102,424,233.73	0.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,350,975,211.49	1,230,498,746.51	9.79
利润总额	25,840,138.12	23,312,877.20	10.84
归属于上市公司股东的净利润	20,459,949.75	14,276,526.97	43.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,628,433.94	13,460,809.10	38.39
经营活动产生的现金流量净额	62,779,488.25	4,133,771.03	1,418.70
加权平均净资产收益率(%)	1.84	1.32	增加0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86

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)					13,802
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
山东春雪食品有限公司	境内非国有法人	27.02	54,045,000	0	无 0
郑维新	境内自然人	7.31	14,623,950	0	无 0
莱阳市华元投资中心(有限合伙)	其他	3.87	7,743,000	0	无 0
上海天自投资管理有限公司-烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙)	其他	2.41	4,810,000	0	无 0
吕新刚	境内自然人	0.97	1,934,198	0	无 0
山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.96	1,925,700	0	无 0
莱阳市同盈投资中心(有限合伙)	其他	0.89	1,786,850	0	无 0
贾礼伟	境内自然人	0.89	1,774,275	0	无 0
孙玉文	境内自然人	0.78	1,569,946	0	无 0
莱阳市同丰投资中心(有限合伙)	其他	0.74	1,487,550	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人郑维新持有山东春雪食品有限公司45.15%股权;2026年9月24日,莱阳市华元投资中心(有限合伙)执行事务合伙人由郑维新变更为王克亮,莱阳市华元投资中心(有限合伙)与郑维新依然构成一致行动关系。				
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:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2026-039

春雪食品集团股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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。

春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议通知于2026年8月15日发出,会议于2026年8月26日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持,应到董事9名,实到董事9名(其中:以通讯方式出席会议2名),公司高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。经董事会充分讨论,形成如下决议:

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2026年半年度报告及摘要》的议案

公司2026年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2026年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会同意公司编制的半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2026年半年度报告》、《春雪食品集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

公司编制的半年度专项报告符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金存放和实际使用的情况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026-040)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《新聘会计师事务所》的议案

同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于新聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-041)。

本议案经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《计提资产减值准备》的议案

公司本次计提资产减值准备根据《企业会计准则》和公司实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2026-040

春雪食品集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年9月30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	59,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	4,888.87
二、募集资金净额	54,111.13
减:	
以前年度已使用金额	54,267.39
本年度使用金额	786.84
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.32
加:	
募集资金利息收入	1,098.05
三、报告期末募集资金余额	153.63

二、募集资金管理情况

春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")为了规范募集资金的使用制订了《募集资金管理办法》,严格遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则,规范募集资金的使用和管理。募集资金到账后,公司与光大证券股份有限公司(保荐机构)于2021年9月30日分别与中国光大银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司莱阳市支行、中国建设银行股份有限公司莱阳支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台滨海支行、青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。因肉鸡养殖示范场建设项目需莱阳春雪养殖有限公司实施,莱阳春雪养殖有限公司与光大证券股份有限公司于2021年10月与招商银行股份有限公司烟台滨海支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,2023年度因募投项目变更,公司于2023年7月26日与光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台滨海支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关制度要求对募集资金的专项使用进行监督和管理,募集资金专户不存放非募集资金或用作其他用途。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年9月30日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
营销网络及品牌建设推广项目募集资金专项账户	兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100766948	153.63	使用中
信息化及智能化建设项目募集资金专项账户	青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行	206000916420500001333	0.00	已注销
年宰杀5,000万只肉鸡智慧工厂建设项目募集资金专项账户	中国农业银行股份有限公司莱阳市支行	15355101040033323	0.00	已注销
永久补充流动资金项目募集资金专项账户	中国建设银行股份有限公司莱阳支行	37050166607000001357	0.00	已注销
肉鸡养殖示范场建设项目募集资金专项账户	招商银行股份有限公司烟台滨海支行	535903948310708	0.00	已注销
肉鸡加工冷链物流数智化改造项目募集资金专项账户	招商银行股份有限公司烟台滨海支行	535902599010605	0.00	已注销
年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目募集资金专项账户	中国光大银行股份有限公司烟台分行	38020188000677184	0.00	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

2026年1-6月份,公司实际投入募投项目的募集资金款项为786.84万元。截至2026年6月30日,公司累计实际投入募投项目的募集资金款项为55,054.23万元。募集资金使用情况详见本公告附表1。

公司募投项目无法单独核算效益的说明:"营销网络及品牌建设推广项目"主要用于提升公司整体品牌知名度,进而提高公司核心竞争能力和盈利能力。"信息化及智能化建设项目"旨在对公司采购、生产、仓储等环节进行信息化改造,有助于企业总体管理水平和生产效率的提升。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年9月30日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目	31,990.16	10,861.83	10,861.83	2021年10月28日	2021.10.27
年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目	24,630.00	1,114.20	1,114.20	2021年10月28日	2021.10.27
2021年10月27日,公司董事会同时审议通过了使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用308.02万元。					

本报告期内,公司不存在自筹资金先行支付,再以募集资金置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

本报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

(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

公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份					
募集资金到账日期	2021年9月30日					
节余募集资金合计金额	0.56					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
肉鸡加工冷链物流数智化改造项目	0.56	用于募投项目	信息化及智能化建设项目	4,727.00	2,000.00	不适用	不适用

(八)募集资金使用的其他情况

2021年10月27日,公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议同意将"肉鸡养殖示范场建设项目"对应的募集资金4,000万元人民币以借款形式出借给该项目实施主体莱阳春雪养殖有限公司。2022年4月27日,公司第一届董事会第十六次会议