公司代码:603636　　公司简称:南威软件

南威软件股份有限公司

【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、监事会及董事、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	南威软件	603636	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张媛	许昶娜
电话	0595-68288889	0595-68288889
办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层
电子信箱	ir@linewell.com	ir@linewell.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	4,668,932,375.38	4,874,988,191.95	-4.23
归属于上市公司股东的净资产	1,730,063,975.55	1,900,141,439.62	-8.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	214,586,108.28	313,749,470.50	-31.61
利润总额	-204,752,642.13	-91,250,584.67	-124.39
归属于上市公司股东的净利润	-170,139,961.77	-72,045,232.84	-136.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-170,944,254.99	-73,847,653.37	-131.48
经营活动产生的现金流量净额	-145,524,695.78	17,010,316.55	-955.51
加权平均净资产收益率(%)	-9.37	-3.10	减少6.27个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.12	-141.67
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.12	-141.67

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)						62,726
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	
					质押	134,290,458
吴志雄	境内自然人	33.36	193,622,224	0		
泰安启鹿柏源企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.85	28,148,400	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	2.07	11,989,824	0	无	0
嘉兴悦合智创科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50	2,912,003	0	无	0
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	0.42	2,440,700	0	无	0
龚强	境内自然人	0.35	2,050,000	0	无	0
钱晓红	境内自然人	0.30	1,725,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.26	1,491,170	0	无	0
王军	境内自然人	0.26	1,480,100	0	无	0
华建军	境内自然人	0.24	1,380,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中吴志雄先生与上述其他股东不关联关系,也不属于上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或属于《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		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

(一)算力中心建设与租赁服务情况

公司持续推进北京七星园数字经济产业智算中心整体建设及商业化运营工作,项目主体工程已于2026年7月30日封顶,计划于2027年上半年整体投入运行,将成为一线城市稀缺的本地化算力资源。2025年上架的首批算力服务器现已常态化开展租赁业务,公司创新优化算力调度与Token计费体系,同步拓展政企客户与渠道合作,为智算中心全面投产后的规模化运营储备客户资源,不断夯实人工智能产业算力底座。

(二)海外业务进展情况

公司阿尔及利亚国家公共服务平台项目继2025年完成6个核心系统验收后,于当地时间2026年7月5日正式全面商用,上线首日注册用户突破10万人,单日办件量超5万件,项目取得里程碑式落地成效。同时公司持续深化与华为的深度出海协同机制,联合开展全球化市场营销:共同参与2026年巴塞罗那世界移动通信大会(MWC)、数字中国建设峰会等重要行业展会,联合发布海外政务一网通与政务智能体一体化解决方案,并通过华为海外云向南非SITA公司提供大模型Agent订阅服务。

(三)C端业务进展情况

公司围绕AI文娱与AI消费生态两大板块推进业务布局。文娱方面,旗下魔趣视界首款海外二合休闲游戏《海滩奇缘》已于7月12日公测上线,8月1日正式发行海外市场,全流程引入AI生产管线显著压缩研发周期与成本,2026 年计划完成海外2款、国内2款游戏研发发行;首部海外AI短剧已于8月完成,下半年预计出品25部,按年产超100部产能规划推进,自建海外短剧APP发行平台预计10月上线,构建"内容生产+自有平台发行"一体化体系,游戏与短剧共同构成Token经济重要消耗场景。消费生态方面,公司构建"智能硬件+健康消费品+AI 商城"三位一体矩阵,自研手环、戒指、体脂秤、血压计、动态心电仪等健康硬件及药食同源、膳食补剂等产品已于 8 月起陆续上市,AI商城"乐呈好物"已发布MCP服务全面开放生态,各大模型可一键接入完成智能购物,成为智能体时代AI原生购物入口与C端消费公共基础设施;同时通过公域与私域多元化运营方式,开展直播带货业务,产生公域私域直播收入,实现从0到1的突破,持续建立自有品牌效应。

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2026-054

南威软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 南威软件股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更的内容是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")有关规定进行的变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

本次会计政策变更系公司根据财政部于2026年6月4日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第20 号〉的通知》(财会〔2026〕7 号)对原会计政策进行合理变更,无需提交公司董事会及股东会审议批准。

二、会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更的原因

2026 年 6 月 4 日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》(财会〔2026〕7 号),对"关于金融资产合同现金流量特征的评估"、"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行进一步规范及明确。该解释自公布之日起施行,2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。

根据上述财政部发布的相关规定,公司需对会计政策进行相应变更。

(二)变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

根据《准则解释第20号》的要求,公司自2026年1月1日起执行《准则解释第20号》。

三、本次会计政策变更的具体情况对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范文件进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2026年8月26日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2026-053

南威软件股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议,于2026年8月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,合法有效。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的南威软件2026年半年度报告及其摘要。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司向中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行申请15,000万元的综合授信额度,授信期限3年,综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于公司实际融资金额,授信起始时间及额度最终以相关银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用。

同时,公司董事会授权公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为2025年年度股东会授权范围内,授权期限自股东会审议通过之日起1年。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2026年8月26日

公司代码:600600　　公司简称:青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司

【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	青岛啤酒	600600	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	青岛啤酒	00168	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯秋燕	孙晓航
电话	0532-85713831	0532-85713831
办公地址	青岛市市南区东海西路35号青啤大厦	青岛市市南区东海西路35号青啤大厦
电子信箱	secretary@tsingtao.com.cn	secretary@tsingtao.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	55,487,522,698	52,131,585,698	6.44
归属于上市公司股东的净资产	31,351,321,926	30,648,948,303	2.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	19,654,849,637	20,491,167,745	-4.08
利润总额	5,375,330,717	5,263,157,400	2.13
归属于上市公司股东的净利润	3,919,809,697	3,904,325,353	0.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,667,421,094	3,631,640,266	0.99
经营活动产生的现金流量净额	5,504,556,885	4,799,544,157	14.69
加权平均净资产收益率(%)	12.02	12.80	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	2.873	2.862	0.38
稀释每股收益(元/股)	2.873	2.862	0.38

2.3经营情况的讨论与分析

2026年上半年,公司坚持实施以品牌为引领的高质量发展战略,持续强化创新驱动,优化产品结构,深化市场布局,提升运营效率。报告期内,公司实现产品销量450万千升;实现营业收入人民币196.5亿元;实现归属于上市公司股东的净利润人民币39.2亿元。公司经营稳健,内生动力足,展现出良好的发展韧性和可持续增长能力。

报告期内,公司持续推进产品结构优化升级,中高端及健康品类引领增长。通过深化"青岛啤酒+崂山啤酒"品牌战略,依托"1+1+1+2+N"产品矩阵,构建多元化增长引擎。上半年青岛啤酒主品牌实现销量270.8万千升,其中中高端以上产品实现销量204.4万千升,同比增长2.6%。

公司持续强化大单品与生鲜产品的市场领先地位,以核心大单品稳固基本盘,以战略单品开拓增量市场;同时加速布局新兴赛道,构建更加均衡、可持续的增长结构。上半年经典系产品实现焕新升级,继续保持稳健增长;白啤、轻干产品强势增长,其中白啤凭借"世界金奖品质"持续领跑行业细分赛道,位居行业白啤品类第一;轻干精准卡位"零糖低卡"健康赛道,快速成长为品类标杆。公司落地与国际化高端品牌的战略合作,与德国保拉纳集团合作生产的全麦拉格啤酒上市即获认可,进一步夯实高端产品布局。

报告期内,面对消费需求偏弱的市场环境,公司深化市场运营,推动渠道变革,聚焦"新产品、新渠道、新人群、新场景、新需求"培育新增量。结合各区域市场差异化特点,持续强化产品创新与品牌传播,狠抓市场精细化运营与终端动销,创新"场景化营销",打造智慧高效供应链;传统基地市场优势进一步巩固,新兴市场逐步起势发力。海外市场扩大分销网络覆盖,加快产品创新,出口销量稳步增长;青岛啤酒上榜凯度BrandZ"2026年中国全球化品牌50强",全球品牌影响力持续提升。

公司积极推动渠道变革,在巩固主流渠道优势的基础上,加速布局即时零售、高端餐饮等高潜力渠道,新兴渠道增速持续领跑行业。报告期内,线上、即时零售及现代零售销量均创历史新高,其中即时零售通过全品类覆盖与创新营销模式,连续6年保持高速增长,激活增量市场新动能。

2.4前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)				111,118户。其中:A股110,890户,H股228户	
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
					未知 未知
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	45.02	614,151,236	0	未知 0
青岛啤酒集团有限公司	国有法人	32.51	443,467,655	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94	12,830,143	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87	11,842,660	0	无 0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	其他	0.45	6,165,999	0	无 0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	其他	0.43	5,900,771	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	4,844,585	0	无 0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.34	4,603,805	0	无 0
全国社保基金一一一零组合	其他	0.27	3,643,824	0	无 0
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26	3,589,460	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司香港鑫海盛投资发展有限公司("鑫海盛")持有的本公司H股股份合计38,335,600股,其本身持有本公司A股股份406,132,055股。 2、香港中央结算(代理人)有限公司及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司,香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股股份乃代表多个客户所持有,并已扣除青啤集团及鑫海盛持有的H股股份数量,而香港中央结算有限公司持有的A股股份亦为代表其多个客户持有。 除上所述,本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用			

2.5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

2.6控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7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

青岛啤酒股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:600600　　证券简称:青岛啤酒　　公告编号:2026-022

青岛啤酒股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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

青岛啤酒股份有限公司("本公司"或"公司")第十一届董事会第七次会议("会议")于2026年8月26日在青岛以现场结合视频会议方式召开。会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长姜宗祥先生召集并主持,公司董事会秘书侯秋燕先生列席会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、上市地上市规则以及《青岛啤酒股份有限公司章程》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》

公司于2026年8月26日开董事会审计与内控委员会2026年第四次会议,就上述议案进行审议,全体委员一致同意该议案。

表决情况:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛啤酒股份有限公司2026年半年度报告》。

2. 审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》

同意公司修订《青岛啤酒股份有限公司董事会授权管理办法》,制定《青岛啤酒股份有限公司对外投资制度》。

表决情况:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛啤酒股份有限公司董事会授权管理办法》《青岛啤酒股份有限公司对外投资制度》。

3. 审议通过《更改H股每手买卖单位的议案》

同意将公司H股股票每手买卖单位由2,000股更改为500股,并授权公司管理层办理变更事宜。

表决情况:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票,通过。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:301616　　证券简称:浙江华业　　公告编号:2026-029

浙江华业塑料机械股份有限公司

【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	浙江华业	股票代码	301616
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许炜艳	徐凤
电话	0580-8062292	0580-8062292
办公地址	浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号	浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号
电子信箱	ir@huaye-machinery.com	ir@huaye-machinery.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)	468,634,890.62	478,494,187.74	-2.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,897,165.92	47,669,171.02	-22.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,749,290.93	48,565,189.37	-26.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,895,494.39	-53,581,010.14	107.27%
基本每股收益(元/股)	0.4612	0.6810	-32.28%
稀释每股收益(元/股)	0.4612	0.6810	-32.28%
加权平均净资产收益率	2.52%	4.24%	-1.72%
	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)	1,941,339,074.95	1,828,884,164.33	6.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,449,050,950.81	1,443,852,347.89	0.36%

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	7,704	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	原押、标记或冻结情况 股份状态 数量
夏瑜键	境内自然人	28.13%	22,504,802.00	22,504,802.00	不适用 0
沈春燕	境内自然人	14.07%	11,252,401.00	11,252,401.00	不适用 0
夏增富	境内自然人	13.89%	11,114,816.00	11,114,816.00	不适用 0
舟山群岛新区金融投资有限公司	国有法人	6.50%	5,201,110.00	0.00	不适用 0
王建立	境内自然人	4.24%	3,392,725.00	3,392,725.00	不适用 0
浙江舟山群岛新区海洋产业投资有限公司	国有法人	4.00%	3,200,681.00	0.00	不适用 0
舟山市华业咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	1,937,969.00	1,937,969.00	不适用 0
舟山集控华国股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	1,395,496.00	1,395,496.00	不适用 0
广州金字塔投资管理有限公司-金字塔利源1号私募证券投资基金	其他	1.20%	958,120.00	0.00	不适用 0
赵敬	境内自然人	0.28%	225,600.00	0.00	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.夏瑜键、沈春燕系夫妻关系,夏瑜键系二人之子。截至报告期末:夏瑜键持有华业咨询27.13%的财产份额,为华业咨询执行事务合伙人;夏增富、夏瑜键、沈春燕直接及间接支配公司56.15%的表决权比例,为公司实际控制人。王建立系夏瑜键之配偶,张加华国投行事务合伙人,宁波张加投资管理有限公司的实际控制人,董事长、经理。王建立系夏瑜键之配偶王静之父。 2.舟山金投持有海洋产业19.00%的股权,舟山市国有资产投资经营有限公司持有舟山金投17.39%的股权,舟山市国资金投资控股有限公司持有舟山市国有资产投资经营有限公司100.00%股权。 除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东邓畅通过普通证券账户持有公司股票200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公司股票194,000.00股,合计持有194,200.00股; 2.股东刘冬秀通过普通证券账户持有公司股票0股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票151,600.00股,合计持有151,600.00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

无

证券代码:301616　　证券简称:浙江华业　　公告编号:2026-034

浙江华业塑料机械股份有限公司 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:

浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月25日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年9月11日(星期五)下午14:00召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下:

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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9月11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9月11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9月11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9月7日

7.出席对象:

(1)截至2026年9月7日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司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;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理企业变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于补选公司董事的议案》	非累积投票提案	√

1.上述提案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告及文件。

2.上述议案中,议案1为特别决议事项,需经出席股东会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.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

1.登记时间:2026年9月8日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00,逾期不予受理。

2.登记地点:浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司三楼证券事务部。

3.登记方式:现场登记、通过信函或者邮件方式登记,不接受电话方式登记。

(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(见附件2)、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记;出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(2)非自然人股东登记:非自然人股东的法定代表人或执行事务合伙人出席的,凭本人身份证、法定代表人或执行事务合伙人身份证明书、股东单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡/持股证明办理登记;非自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(见附件2)、股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或执行事务合伙人身份证明书、股东账户卡办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(3)异地股东登记:可采用信函或邮件的方式登记,出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。信函或邮件请于2026年9月8日下午17:00前送达或发送邮件至公司证券事务部,公司不接受电话登记。

4.其他事项

(1)本次股东会现场会议会期预计为半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(2)会务联系人:许炜艳联系电话:0580-8062292

传真:0580-8061108　　电子邮箱:ir@huaye-machinery.com

联系地址:浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号。

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

1.第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司
董事会
2026年08月27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"351616",投票简称为"华业投票"。

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9月11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9月11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http://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

浙江华业塑料机械股份有限公司
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)出席浙江华业塑料机械股份有限公司于2026年9月11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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理企业变更登记的议案》	√			
2.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√			
3.00	《关于补选公司董事的议案》	√			

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:

签发日期:委托有效期:

证券代码:301616　　证券简称:浙江华业　　公告编号:2026-032

浙江华业塑料机械股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:浙江华业塑料机械股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》。董事会同意聘请大健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所")为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期1年,自股东会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	757家	
	审计收费总额	7.09亿元	
	涉及