公司代码:600391　　公司简称:航发科技

中国航发航空科技股份有限公司

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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	郑玲	工作冲突	张生

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	航发科技	600391	成发科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑玲	张丹
电话	028-89358616	028-89358616
办公地址	成都市新都区三河镇成发工业园	成都市新都区三河镇成发工业园
电子信箱	board@actfast.com	1291956306@qq.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	8,484,680,703.57	8,533,880,193.75	-0.58
归属于上市公司股东的净资产	1,790,426,403.36	1,785,282,939.02	0.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,702,736,784.09	1,658,722,832.74	2.65
利润总额	64,155,163.20	71,251,873.29	-9.96
归属于上市公司股东的净利润	6,046,066.02	10,215,278.21	-40.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,740,755.17	5,729,258.43	-147.84
经营活动产生的现金流量净额	221,924,679.62	249,284,478.76	-10.98
加权平均净资产收益率(%)	0.34	0.61	减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33

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)						47,241
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						无
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	
中国航发成都发动机有限公司	国有法人	36.02	118,907,305	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.53	5,045,118	0	无	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.45	4,786,836	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.86	2,849,400	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	0.79	2,594,548	0	无	0
高盛(国际-自有资金	未知	0.75	2,471,135	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	未知	0.61	2,000,000	0	无	0
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	未知	0.57	1,888,269	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-长城景气成长混合型证券投资基金	未知	0.57	1,888,000	0	无	0
工银瑞信基金-招商银行-工银瑞信金锐2号集合资产管理计划	未知	0.45	1,477,003	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发成发与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人;未知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人					
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:600391　证券简称:航发科技　编号:2026-024

中国航发航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

本次会计政策变更为中国航发航空科技股份有限公司(以下简称公司)根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)发布的《关于印发(企业会计准则解释第19 号)的通知》(财会(2025)32 号)(以下简称《解释第19号》)以及《关于印发(企业会计准则解释第20号)的通知》(财会(2026)7号)(以下简称《解释第20号》)相关规定进行的变更和调整。

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产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

2025年12月5日,财政部发布《解释第19号》规定"一、关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理";"二、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理";"三、关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认";"四、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露";"五、关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容,解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日,财政部发布《解释第20号》规定"一、关于金融资产合同现金流量特征的评估"和"二、关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露 "等相关内容,解释自2026年1月1日起施行。

依据上述政策规定,公司自2026年1月1日起执行《解释第19号》、《解释第20号》,本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策,无需提交公司董事会审计委员会、董事会及股东会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

(一)会计政策的调整情况

1.变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》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。

2.变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《解释第19号》、《解释第20号》的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》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。

(二)变更后对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,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股东利益的情形。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2026-022

中国航发航空科技股份有限公司 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21日(星期一) 下午 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:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2026年09月11日(星期五) 至09月18日(星期五)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1291956306@qq.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。

中国航发航空科技股份有限公司(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年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月21日下午 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文字互动形式召开,公司将针对2026年上半年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21日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司总经理、董事会秘书、总会计师、独立董事,如遇特殊情况,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09月21日 下午 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09月11日(星期五) 至09月18日(星期五)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱1291956306@qq.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:张丹

电　话:028-89358616

邮　箱:1291956306@qq.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。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　编号:2026-020

中国航发航空科技股份有限公司 第八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。

一、本次董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2026年8月14日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2026年8月26日,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,采用现场表决方式召开。

(四)会议应到董事8名,实到董事7名。董事郑玲女士因另有工作安排,未能现场出席本次会议,委托代理董事长张生先生出席并表决。

二、本次会议审议5项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议(2026年半年度报告及摘要)的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2026年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2026年半年度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

(二)通过了《关于审议(对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告)的议案》。

关联董事张生、赵岳、郑玲、时艳芳、付强回避表决。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避。

详情见公司于 2026年 8 月27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2026年第五次会议及2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

(三)通过了《关于审议(高级管理人员2025年度薪酬及2026年预发薪酬方案)的议案》。

关联董事张生、郑玲、时艳芳回避表决。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。

上述议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议及审议通过。

(四)通过了《关于审议(续聘2026年度会计师事务所)的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

报上披露的《关于续聘会计师事务所公告》(2026-021)。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)通过了《关于审议(调整第八届董事会专门委员会委员)的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2026-021

中国航发航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")

公司于2026年8月26日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了关于审议《续聘2026年度会计师事务所》的议案,拟续聘天健所为公司2026年度财务决算及内部控制审计机构。具体情况如下:

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。

天健所成立于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,2025年末合伙人数量250人,注册会计师数量2,363人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。

2025年经审计业务收入总额29.88亿元,其中主要为审计业务收入26.01亿元。审计业务收入中,证券业务收入15.47亿元。

2025年度上市公司(含A、B股)年报审计757家,主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等,审计收费7.09亿元。天健所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数7家。

2.投资者保护能力。

天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录。

天健所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师:彭卓,2015年起成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2024年起为公司提供审计服务;近三年签署或复核的上市公司超过10家。

签字注册会计师:文菲,2020年起成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2022年开始在天健所执业,2026年起为公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:赵兴明,2006 年起成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在天健所会计师事务所执业,2026 年起为公司提供审计服务;近三年签署或复核北大医药、秦安股份、四川长虹、海南橡胶等上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

根据公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素及事务所的收费标准,确定2026年度最终审计费用为78万元(含税),其中财务报告审计费46万元,内控审计费用32万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2026年8月14日召开会议,审议通过了《关于审议续聘航发科技2026年财务决算及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议认为:公司选聘程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。天健所具备一定的上市公司审计经验,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面可以满足公司对外部审计机构的要求。经审议表决,建议公司董事会聘任天健所为公司2026年财务决算及内部控制审计机构、审计费用为78万元(含税)。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月26日召开的第八届董事第二十二次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意聘任天健所为公司2026年度财务决算及内部控制审计机构,审计费用为人民币78万元(含税)。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2026-023

中国航发航空科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月26日

(二)股东会召开的地点:成都市新都区成发工业园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	669
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,669,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.6395

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集,代理董事长、总经理张生先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合,表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席6人,独立董事毛中根先生、董事郑玲女士因另有工作安排,未出席本次会议。

2、董事会秘书郑玲女士因另有工作安排,未出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《改选第八届董事会个别董事》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,377,364	99.8060	217,701	0.1444	74,500	0.0496

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于改选第八届董事会个别董事的议案	31,470,059	99.0800	217,701	0.6854	74,500	0.2346

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师:黄文鑫、李晓芳

(二)律师见证结论意见:

众天律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会合法有效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2026年8月27日

公司代码:603583　　公司简称:捷昌驱动

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

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http://www.sse.com.cn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	捷昌驱动	603583	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	劳逸	王珏莹
电话	0575-86760296	0575-86760296
办公地址	浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区	浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区
电子信箱	laoy@jiecang.com	jueying.wang@jiecang.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	6,992,367,973.31	6,843,007,461.13	2.18
归属于上市公司股东的净资产	4,740,894,168.09	4,685,494,345.10	1.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,109,134,298.57	2,006,798,645.71	5.10
利润总额	250,435,262.18	321,270,741.03	-22.05
归属于上市公司股东的净利润	229,239,141.85	271,051,292.61	-15.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,281,739.82	254,804,892.17	-30.82
经营活动产生的现金流量净额	167,714,791.80	355,171,690.88	-52.78
加权平均净资产收益率(%)	4.87	6.36	减少1.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.71	-15.49
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.71	-15.49

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)						38,037
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	
胡仁昌	境内自然人	27.31	105,347,070	0	无	0
陆小健	境内自然人	17.14	66,112,799	0	无	0
新昌县众盛投资有限公司	境内非国有法人	6.36	24,529,000	0	无	0
吴迪增	境内自然人	2.08	8,021,200	0	无	0
沈安彬	境内自然人	1.99	7,673,400	0	无	0
浙江捷昌控股有限公司	境内非国有法人	0.95	3,671,864	0	无	0
潘柏鑫	境内自然人	0.86	3,308,480	0	无	0
徐铭峰	境内自然人	0.79	3,058,027	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.78	3,025,891	0	未知	-
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(个分红)单一资产管理计划	其他	0.52	2,000,000	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	新昌县众盛投资有限公司、浙江捷昌控股有限公司为公司控股股东,实际控制人控制的企业;未知其他股东之间是否存在关联关系。					
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:603583　证券简称:捷昌驱动　公告编号:2026-051

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 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)上午9:00-10:00
- 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)下午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jczq@jiecang.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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")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年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月03日(星期四)上午9:00-10:00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)上午9:00-10:00

(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

董事长:胡仁昌先生

董事、总经理:陆小健先生

董事、财务负责人:房宏强先生

董事会秘书:劳逸女士

独立董事:刘玉龙先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月03日(星期四)上午9:00-10:00,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)下午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jczq@jiecang.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:证券投资部

电话:0575-86760296

邮箱:jczq@jiecang.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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:603583　证券简称:捷昌驱动　公告编号:2026-048

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2026年8月14日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知,以现场结合通讯方式于2026年8月25日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中委托出席董事0人,以通讯表决方式出席董事4人)。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2026年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过了《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的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的 《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》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3、审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象第一期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的 《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象第一期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:603583　证券简称:捷昌驱动　公告编号:2026-049

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 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

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"捷昌驱动")经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1758号)核准,向胡仁昌等十四名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)24,392,247股,发行价格为每股60.88元,本次发行募集资金总额为148,500.00万元,扣除与发行有关的费用2,367.58万元,募集资金净额为146,132.42万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第ZF10893《验资报告》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司已经对上述发行股票募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议,严格按照规定使用募集资金。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股份	
募集资金到账时间	2020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	148,500.00	
其中:超募资金金额		
减:直接支付发行费用	2,367.58	
二、募集资金净额	146,132.42	
减:		
以前年度已使用金额	144,094.33	
本年度使用金额	2,124.25	
暂时补流金额	2,483.43	
现金管理金额		
银行手续费支出及汇兑损益	190.28	
其他-具体说明		
加:		
募集资金利息收入	10,139.60	
其他-归还暂时补流金额	2,483.43	
三、报告期期末募集资金余额	9,863.16	

注:上表"报告期期末募集资金余额"为公司募集资金专户余额。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定的要求,结合公司的实际情况,制定了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

募集资金存储情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股份			
募集资金到账时间	2020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
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525201040123218	87,178,186.83	使用中
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525438040000067	0.09欧元	使用中
J-STAR MOTION (SINGAPORE) PTE. LTD.	招商银行离岸户	OSA199900160835301	0.00	使用中
J-Star Motion Hungary Kft.	招商银行离岸户	OSA575904902635501	1,474,608.99欧元	使用中

注:除上表列示的募集资金专项账户外,公司其他募集资金专项账户均已完成注销,相关事项已履行信息披露义务。

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

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表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

2023年9月22日,公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。同意在募集资金投资项目"欧洲物流及生产基地建设项目"实施期间,根据实际情况使用自有外汇支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项,并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事项已经保荐机构核查,保荐机构对该事项无异议并出具同意意见,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本报告期内,公司累计使用244,959.70欧元募集资金置换了预先投入募集资金项目的自有外汇。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月24日,公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元(或等值外币)的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在决议有效期内上述额度可以滚动使用,到期归还至相应募集资金专户。2026年1月5日,公司已将用于临时补充流动资金的人民币2,483.43万元全部归还于募集资金专用账户。

2026年4月24日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元(或等值外币)的暂时闲置募集资金临时补充流