公司代码:600227　　公司简称:赤天化

贵州赤天化股份有限公司

【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	赤天化	600227	圣济堂

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	先正红	钟佩君
电话	0851-84397219	0851-84396315
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
电子信箱	177848564@qq.com	357720428@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	4,371,306,561.49	4,442,877,967.41	-1.61
归属于上市公司股东的净资产	2,312,474,841.33	2,270,084,854.89	1.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,333,096,102.38	1,129,560,625.35	18.02
利润总额	39,433,169.73	-50,592,725.77	不适用
归属于上市公司股东的净利润	38,894,491.42	-48,948,907.71	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	37,047,569.43	-50,066,065.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	93,389,585.38	170,906,082.76	-45.36
加权平均净资产收益率(%)	1.69	-1.94	增加3.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0230	-0.0290	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0230	-0.0290	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)	106,259						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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		
贵州渔阳贸易有限公司	境内非国有法人	26.25	443,326,840	411,127,882	质押	443,326,840	
长城国融投资管理有限公司	国有法人	5.66	96,660,378	0	无		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	5.59	94,339,622	0	无		
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部经略之路3号集合资金信托计划	其他	1.71	28,950,670	0	无		
香港中央结算有限公司	其他	0.85	14,433,616	0	无		
王欢	境内自然人	0.72	12,116,800	0	无		
聂平	境内自然人	0.70	11,880,000	0	冻结	5,000,000	
高盛公司有限责任公司	未知	0.65	10,892,442	0	无		
杜双华	境内自然人	0.59	9,938,600	0	无		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	0.46	7,847,118	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为一致行动人。其余为流通股东,公司未知其关联关系,是否一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

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:600227　　证券简称:赤 天 化　　公告编号:2026-034

贵州赤天化股份有限公司
关于对全资子公司大秦医院进行增资的公告

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:

- 投资标的名称:贵州大秦肿瘤医院有限公司
- 投资金额:20,000.00万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次对全资子公司增资事项已经公司第九届二十二次董事会会议审议通过,无需提交公司股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次增资对象为公司全资子公司,公司可对其经营管理实施有效控制,总体风险可控,公司将加强对大秦医院的经营管理,做好风险的管理和控制。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为保障全资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称:大秦医院)日常经营及业务拓展的资金需要,优化其资产负债结构,经公司董事会审议通过,同意对大秦医院增资20,000.00万元,并授权管理层办理本次增资相关事宜。本次增资完成后,大秦医院注册资本将由75,000.00万元增加至95,000.00万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) □股权投资标的公司类型(√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司) □投资新项目 □其他
投资标的名称	贵州大秦肿瘤医院有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):20,000.00 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他: □实物资产或无形资产 □股权 √其他:债权
是否现金	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司于2026年8月27日召开第九届二十二次董事会会议,审议通过了《关于对全资子公司大秦医院进行增资的议案》。同意对大秦医院增资20,000.00万元,并授权管理层办理本次增资相关事宜。本次增资完成后,大秦医院注册资本将由75,000.00万元增加至95,000.00万元。

本次增资事项属于公司董事会决策权限范围内事项,未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次增资对象系公司全资子公司,主营医疗服务业务,于2023年6月正式开业运营。自开业以来,大秦医院各项经营指标虽保持增长态势,但受营业收入规模较小影响,目前仍处于亏损状态,经营性现金流净额亦为负。

(二)投资标的具体信息

(1)增资标的基本情况:

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	贵州大秦肿瘤医院有限公司
统一社会信用代码	√ 91520190MA6DJG8P70 □ 不适用
法定代表人	丁志祥
成立日期	2015/12/03
注册资本	75,000.00万元
实缴资本	70,900.00万元
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区第里路317号
主要办公地址	贵州省贵阳市观山湖区第里路317号
控股股东/实际控制人	贵州赤天化股份有限公司100%股权
主营业务	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定未规定许可(审批)的,市场主体自主选择经营。以自有资金从事投资活动;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;药品进出口;食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食盐食品保健品销售;特殊医学用途配方食品销售;第三类医疗器械经营;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);可穿戴智能设备销售;医护人员的手用品零售;医用口罩零售;第二类医疗器械零售;消毒器械销售;药品互联网信息服务;互联网平台;互联网安全服务;远程健康管理服务;医院管理;心理咨询服务;医学研究和试验发展;人体干细胞技术研发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;药物临床试验服务;医疗服务;放射诊断服务;放射治疗服务;第二类医疗器械租赁;物业管理;医疗器械互联网信息服务;专业保洁、清洁、消毒服务;停车场服务;机构养老服务;放射卫生技术服务;药品委托生产;药品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);餐饮服务;餐饮管理;住房租赁;非居住房地产租赁;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
所属行业	Q841 医院

(2)最近一年及一期的财务数据

单位:万元

科目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	111,254.06	111,681.85
负债总额	85,815.91	84,504.55
所有者权益总额	25,438.16	27,177.30
资产负债率	77.14%	75.67%
科目	2026年1-6月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	11,156.36	16,476.21
净利润	-4,016.14	-12,462.24

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	贵州赤天化股份有限公司	75,000.00	100	95,000.00	100
合计		75,000.00	-	95,000.00	-

(三)出资方式及相关情况

本次增资完成后,大秦医院注册资本将由75,000.00万元增加至95,000.00万元。截至目前,公司已对大秦医院实缴注册资本70,900.00万元,本次拟将对大秦医院享有的20,470.00万元债权转为对其的投资款,对应形成尚未实缴的注册资本差额3,630.00万元。该差额部分公司将结合大秦医院的实际运营节奏与资金使用需求分期逐步投入,预计于2026年末前完成全部注册资本实缴。全部完成实缴增资后,大秦医院资产负债率预计将下降至56%左右,届时大秦医院可通过新增流动资金贷款方式,自行解决流动性缺口问题。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司大秦医院增资,能够有效降低大秦医院的资产负债率,有利于优化其财务结构,提升其自身融资能力。本次对大秦医院的增资主要以债转股方式实现,不会对公司现金流造成重大影响。相关债权转为股权处理对公司当期损益无影响。

四、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司全资子公司,公司可对其经营管理实施有效控制,总体风险可控,公司将加强对大秦医院的经营管理,做好风险的管理和控制。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:600227　　证券简称:赤天化　　公告编号:2026-036

贵州赤天化股份有限公司
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9日(星期三) 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年9月2日(星期三)至9月8日(星期二)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zqb@gzcth.net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。

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告,为加强公司与投资者的交流互动,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9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9月9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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理丁林洪先生、独立董事范其勇先生、董事兼常务副总经理高敏红女士、董事会秘书兼副总经理先正红女士、财务总监刘宁女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月9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9月2日(星期三) 至9月8日(星期二)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zqb@gzcth.net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:钟佩君

联系电话:0851-84396315

邮箱:zqb@gzcth.net

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。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:600227　　证券简称:赤 天 化　　公告编号:2026-035

贵州赤天化股份有限公司
2026年半年度主要经营数据的公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第二号一一煤炭、第十三号一一化工,以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的重要提醒》要求,现将贵州赤天化股份有限公司(以下简称:公司)煤炭和化工板块2026年半年度主要经营数据披露如下:

一、煤炭业务

指标项目	2026年半年度
煤炭产量(万吨)	13.65
煤炭销量(万吨)	13.94
煤炭销售收入(万元)	1,491.97
销售成本(万元)	7,656.66
毛利(万元)	-6,164.69

二、化工业务

1、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年半年度生产量(万吨)	2026年半年度销售量(万吨)	2026年半年度营业收入(万元)
尿素	34.29	34.06	68,098.07
甲醇	21.81	22.87	50,984.29

2、主要产品和原材料的价格变动情况

(1)主要产品价格变动情况(不含税)

主要产品	平均售价(元/吨)		同比变动比率(%)
	2026年半年度	2025年半年度	
尿素	1,706.09	1,677.84	1.68
甲醇	2,229.26	2,094.68	6.42

(2)主要原材料价格变动情况(不含税)

主要原材料	采购均价(元/吨)		同比变动比率(%)
	2026年半年度	2025年半年度	
煤炭	822.20	765.04	7.47

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:600227　　证券简称:赤 天 化　　公告编号:2026-033

贵州赤天化股份有限公司
第九届二十二次董事会会议决议公告

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

贵州赤天化股份有限公司(以下简称:公司)第九届二十二次董事会会议通知和材料于2026年8月17日以书面送达、电子邮件等方式发出,会议于2026年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下:

(一)审议通过《2026年半年度报告》及报告摘要

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为:公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果,截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 (网址https://www.sse.com.cn/)刊登的《贵州赤天化股份有限公司2026年半年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于对全资子公司大秦医院进行增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于对全资子公司大秦医院进行增资的公告》(公告编号:2026-034)。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

公司代码:688067　　公司简称:爱威科技

爱威科技股份有限公司

【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/)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,请查阅半年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	爱威科技	688067	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露强制内代表)	证券事务代表
姓名	袁稳杰	邹建强
电话	0731-89715453	0731-89715453
办公地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道庆苓路26号爱威医疗科技园	湖南省长沙市岳麓区学士街道庆苓路26号爱威医疗科技园
电子信箱	aweir@c-ave.com	aweir@c-ave.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	632,376,525.41	580,124,561.63	9.01
归属于上市公司股东的净资产	525,333,267.28	514,386,780.62	2.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	113,246,144.78	109,543,358.44	3.38
利润总额	19,172,522.40	14,462,841.86	32.66
归属于上市公司股东的净利润	17,682,411.39	14,066,374.94	25.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,590,779.79	11,384,590.66	28.16
经营活动产生的现金流量净额	3,901,840.66	10,290,907.34	-62.84
加权平均净资产收益率(%)	3.39	2.80	增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81
研发投入占营业收入的比例(%)	10.62	10.48	增加0.14个百分点

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)	4,332						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
丁建文	境内自然人	38.23	28,997,143	0	0	无	0
周丰良	境内自然人	6.93	4,714,286	0	0	无	0
林常青	境内自然人	3.16	2,142,857	0	0	无	0
湖南红杉创业投资私募基金管理股份有限公司	境内非国有法人	2.69	1,800,000	0	0	冻结	228,441
胡心	境内自然人	1.68	1,143,970	0	0	无	0
长沙正兴投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.26	857,142	0	0	无	0
丁婷	境内自然人	1.13	771,429	0	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-光大阳光多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80	547,097	0	0	无	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	0.79	539,703	0	0	无	0
张春明	境内自然人	0.71	485,759	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,丁婷为丁建文之女,公司未知其他股东之间是否有关联关系或互为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:截止报告期末,公司回购专户持股数为722,000股,占公司总股本的比例为1.06%。根据相关规定,回购专户未在前十名股东持股情况表中列示。

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688067　　证券简称:爱威科技　　公告编号:2026-028

爱威科技股份有限公司
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。

为进一步加强与投资者的互动交流,爱威科技股份有限公司(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)14:30-17:00。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、融资计划、股权激励和可持续发展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。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688067　　证券简称:爱威科技　　公告编号:2026-024

爱威科技股份有限公司
第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月27日召开第五届董事会第十次会议,本次会议以现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长丁建文先生主持,会议的召集、召开方式符合相关法律法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司 2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2026年半年度报告及摘要真实,准确地反映了公司 2026年半年度财务状况和经营成果等事项。

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。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司2026年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《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》

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。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于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》。

(三)审议通过《关于公司(2026 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告)的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司2026 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688067　　证券简称:爱威科技　　公告编号:2026-027

爱威科技股份有限公司
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) 16:00-17:00
- 会议召开地点: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09月14日(星期一)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aweir@c-ave.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。

爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月28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09月21日(星期一) 16:00-17:00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21日(星期一) 16:00-17:00

(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

董事长兼总经理:丁建文先生

副总经理:林常青先生

董事会秘书:袁绘杰先生

财务总监:龙坤祥先生

独立董事:张鹏先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月21日(星期一) 16:00-17:00,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14日(星期一)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱aweir@c-ave.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:公司证券事务部

电话:0731-89715453

邮箱:aweir@c-ave.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。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688067　　证券简称:爱威科技　　公告编号:2026-026

爱威科技股份有限公司
关于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。

根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》(上证发(2025)69号)的规定,将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1628号),本公司由主承销商西部证券股份有限公司以下简称西部证券)采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,700.00万股,发行价为每股人民币14.71元,共计募集资金25,007.00万元,坐扣承销和保荐费用2,250.55万元(含增值税)后的募集资金为22,756.45万元,已由主承销商西部证券于2021年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,925.86万元(不含增值税),加上本次发行承销及保荐费对应增值税127.39万元后,公司本次募集资金净额为20,957.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)2-10号)。

(二) 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6月9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	25,007.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	4,049.02
二、募集资金净额	20,957.98
减:	
以前年度已使用金额	10,491.60
本年度使用金额	1,263.03
永久补流金额	8,862.69
现金管理金额	1,500.00
加:	
募集资金利息收入	1,376.45
三、报告期末募集资金余额	217.11

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》(上证发(2025)69号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《爱威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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司上市后连同保荐机构西部证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司连同西部证券、全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司(以下简称爱威医疗)分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2022年4月27日,公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意对部分募集资金专用账户进行变更:同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户,并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户;同意注销爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户,将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户。2025年4月28日,公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对"医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目"的投资总额调减,同意将"营销网络升级与远程运维服务平台建设项目"的建设期符合项目延期时的进度计划。

前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金存储情况

截至2026年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

金额单位:人民币万元

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年6月9日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
爱威科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司含浦支行	8100000415250000006	112.40	使用中
爱威科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司含浦支行	8100000415250000007	104.71	使用中
湖南爱威医疗科技有限公司	长沙银行股份有限公司含浦支行	8100000001666000002	-	暂未使用
合 计			217.11	

三、本报告期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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司新产品研发及创新能力提升项目本身不直接产生经济效益,无法单独核算效益。项目建成后,效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提升,有利于公司开发新的产品和服务,降低研发成本,提高公司的整体核心竞争力。

本公司营销网络升级与远程运维服务平台建设项目本身不直接产生经济效益,项目建成后,效益主要体现为公司营销网络体系的进一步完善,同时新建远程运维服务平台将大大提升公司售后服务效率,降低