公司代码:603011　　公司简称:合锻智能

合肥合锻智能制造股份有限公司

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	合锻智能	603011	合锻股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓峰	徐琴
电话	0551-63676789	0551-63676789
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号	安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号
电子信箱	wangxiaofeng@hfpress.com	xuqin@hfpress.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	4,701,561,359.55	4,437,105,705.62	5.96
归属于上市公司股东的净资产	1,857,834,726.33	1,890,401,388.09	-1.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	881,886,301.52	982,291,903.84	-10.22
利润总额	-24,037,245.78	19,920,796.49	-220.66
归属于上市公司股东的净利润	-34,371,246.67	9,513,077.66	-461.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,077,088.17	9,618,568.42	-506.27
经营活动产生的现金流量净额	-117,945,953.27	-26,127,786.80	-351.42
加权平均净资产收益率(%)	-1.84	0.44	减少2.28个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.02	-450.00
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.02	-450.00

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)						63,262
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	
严建文	境内自然人	30.02	148,438,422	0	无	-
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	4.00	19,776,578	0	无	-
周晓真	未知	2.24	11,065,958	0	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87	9,252,959	0	无	-
高盛国际-自有资金	境外法人	1.58	7,792,797	0	无	-
长沙银行股份有限公司-永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.07	5,290,000	0	无	-
李威	未知	0.85	4,221,700	0	无	-
郑健	未知	0.71	3,521,100	0	无	-
郭磊	未知	0.65	3,238,300	0	无	-
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	境内非国有法人	0.58	2,863,703	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《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

2026年1月22日,公司召开2026年第一次临时股东会、第六届董事会第一次会议、职工代表大会,审议通过董事会换届选举相关议案,选举严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、王晓峰女士、赵猛先生(职工代表董事)、刘志迎先生(独立董事)、李姚矿先生(独立董事)、晋盛武先生(独立董事)为公司第六届董事会董事;选举王磊先生为公司第六届董事会董事长;聘任王磊先生为公司总经理,王晓峰女士为公司董事会秘书,韩晓风先生、李贵闪先生、张兰军先生为公司副总经理,张安平先生为公司财务总监。

证券代码:603011　　证券简称:合锻智能　　公告编号:2026-027

合肥合锻智能制造股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议经全体董事同意,于2026年8月26日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2026年8月16日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中刘志迎先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由王磊先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

(一)审议并通过《公司2026年半年度报告及摘要》

经审议,公司董事会认为:

1、《公司2026年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定;

2、《公司2026年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况和经营成果等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年半年度报告》、《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

(二)审议并通过《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年半年度募集资金存放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。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:603011　　证券简称:合锻智能　　公告编号:2026-028

合肥合锻智能制造股份有限公司 2026年半年度募集资金存放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个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定,将合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)3322号文核准,合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")以非公开方式发行人民币普通股(A股)股票55,845,145股,每股发行价格为人民币7.89元,共计募集资金人民币440,618,194.05元,扣除各项发行费用6,605,685.93元,募集资金净额为434,012,508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2022]230Z0012号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金具体使用及节余情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	44,061.82
减:发行费用	660.57
募集资金净额	43,401.25
减:以前年度已投入募集项目金额	29,184.70
加:以前年度利息收入扣减手续费等净额	48.32
期初募集资金余额	14,264.87
减:本年度已投入募投项目金额	4,493.85
加:本年度利息收入扣减手续费等净额	3.28
期末募集资金余额	9,774.30

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年1月,公司与天风证券、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:1302010529200348207)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2023年12月27日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金12,000万元向全资子公司增资以实施募投项目。

2023年12月,公司与全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司(以下简称"中科光电")、天风证券、安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,中科光电在安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行开设募集资金专项账户(账号:200004569358666000000208)。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2025年2月24日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金18,000万元向全资子公司中科光电进行增资以实施募投项目。

2025年2月,公司与全资子公司中科光电、天风证券、中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行(2025年11月4日,国家金融监督管理总局安徽监管局批复,同意"中信银行股份有限公司合肥西环广场支行"将名称变更为"中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行")签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,中科光电在中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行开设募集资金专项账户(账号:8112301012401074625)。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:万元

银行名称	银行账号	余额
工商银行合肥望江路支行	1302010529200348207	885.71
安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行	200004569358666000000208	1,745.77
中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行	8112301012401074625	7,142.82
合计		9,774.30

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日止,本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1-6月,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更、延期募投项目及资金使用情况

公司于2025年1月6日、2025年1月22日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》,对募投项目的实施内容、实施主体、实施地点等进行调整并将项目延期,根据项目预估的建设周期,将本项目达到预定可使用状态日期由2025年2月调整为2026年12月,不涉及项目总投资额及拟使用募集资金总额的变更。公司监事会对该事项发表了同意的核查意见,保荐机构天风证券股份有限公司出具了《关于合肥合锻智能制造股份有限公司调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的核查意见》。公司本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项不存在变相改变募集资金用途,不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》(公告编号:2025-003)。具体使用情况详见"附表2、变更募集资金投资项目情况表"。

2026年1-6月,公司未发生变更、延期募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				43,401.25		本年度投入募集资金总额				4,493.85	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				33,678.55	
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.年产20台煤炭智能干选机及820台智能光电分选机产业化项目	是	30,861.82	30,861.82	30,861.82	4,493.85	21,139.12	-9,722.70	68.50	2026年12月	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	13,200.00	12,539.43	12,539.43	—	12,539.43	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	44,061.82	43,401.25	43,401.25	4,493.85	33,678.55	-9,722.70	77.60	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注:募集资金调整后投资总额与承诺投资总额的差额为扣除了发行费用。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产20台煤炭智能干选机及820台智能光电分选机产业化项目	年产80台煤炭智能干选机产业化项目(一期)	30,861.82	30,861.82	4,493.85	21,139.12	68.50	2026年12月	不适用	不适用	否
合计	—	30,861.82	30,861.82	4,493.85	21,139.12	68.50	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		鉴于煤炭智能干选机的市场环境发生变化,公司为高效运用现有资源,充分利用已投入的煤炭智能干选机生产线,利用其部分产能拓展至其他智能光电分选机产品(再生资源回收、矿石领域),以实现煤智能干选机产能的充分利用。公司于2025年1月6日、2025年1月22日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》,对募投项目的实施内容、实施主体、实施地点等进行调整并将项目延期。公司监事会对该事项发表了同意的核查意见,保荐机构天风证券股份有限公司出具了《关于合肥合锻智能制造股份有限公司调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的核查意见》。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》(公告编号:2025-003)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

公司代码:688556　　公司简称:高测股份

青岛高测科技股份有限公司

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,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

报告期内,公司未发现可能会对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险,敬请广大投资者务必仔细阅读并注意投资风险。

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
A股	上海证券交易所科创板	高测股份	688556	不适用

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(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王目亚	辛玉晶
电话	0532-87903188-7013	0532-87903188-7013
办公地址	山东省青岛市高新区崇盛路66号	山东省青岛市高新区崇盛路66号
电子信箱	zq@gaoce.cc	zq@gaoce.cc

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	7,746,394,058.89	7,589,466,867.58	2.07
归属于上市公司股东的净资产	3,447,772,653.95	3,942,563,670.57	-12.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,582,808,633.72	1,451,322,744.28	9.06
利润总额	-542,967,935.85	-108,852,410.19	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-489,885,935.70	-88,551,736.84	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	-526,380,216.35	-121,827,545.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	472,907,715.47	-329,727,421.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.78	-2.46	减少10.32个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.59	-0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.59	-0.12	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	5.28	6.16	减少0.88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)						31,566
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
张琐	境内自然人	19.50	161,975,255	0	0	质押 48,590,000
香港中央结算有限公司	其他	4.17	34,609,977	0	0	无 0
张洪国	境内自然人	1.41	11,743,700	0	0	无 0
红线金石私募基金管理(北京)有限公司-宜春市善美股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.11	9,194,031	0	0	无 0
胡振宇	境内自然人	0.93	7,753,650	0	0	无 0
海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰明月1号私募证券投资基金	其他	0.51	4,224,028	0	0	无 0
王东雪	境内自然人	0.51	4,200,000	0	0	无 0
张秀涛	境内自然人	0.51	4,195,467	0	0	无 0
上海浦东发展银行股份有限公司-银华数字经济股票型发起式证券投资基金	其他	0.43	3,546,381	0	0	无 0
黄静	境内自然人	0.35	2,929,729	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:688556　　证券简称:高测股份　　公告编号:2026-038

青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式开,本次会议的通知于2026年8月17日通过邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长张琐先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,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年半年度报告及摘要的议案》

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、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项;报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司2026年半年度报告》和《青岛高测科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》,《青岛高测科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

(二)审议通过《关于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》

为评估公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度的执行情况,公司编制了《青岛高测科技股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

(三)审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中11人因个人原因离职已不具备激励对象资格及鉴于2025年限制性股票激励计划公司层面2025年业绩考核目标未完成,公司董事会作废已获授尚未归属的限制性股票合计2,266,510股。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次作废事项在公司2025年第二次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

(四)审议通过《关于全资子公司增资扩股实施股权激励及放弃优先认缴出资权的议案》

公司全资子公司高测深创(上海)技术有限公司(以下简称"高测深创")拟新增注册资本不超过1,250.00万元人民币用于实施股权激励,全部由激励对象参与认缴,公司全资子公司海南高测科技有限公司作为高测深创的唯一股东放弃优先认缴出资权。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股实施股权激励及放弃优先认缴出资权的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

证券代码:688556　　证券简称:高测股份　　公告编号:2026-041

青岛高测科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股实施股权激励及放弃优先认缴出资权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司"或"高测股份")全资子公司高测深创(上海)技术有限公司(以下简称"高测深创")拟新增注册资本不超过1,250.00万元人民币用于实施股权激励,全部由激励对象参与认缴,公司全资子公司海南高测科技有限公司作为高测深创的唯一股东放弃优先认缴出资权。激励对象拟通过持有新设的合伙企业(尚未设立)的合伙份额从而间接持有高测深创股权的方式参与本激励计划。本次增资全部完成后,高测深创将由公司全资子公司变更为控股子公司,合伙企业持有高测深创不超过20%的股权。本次激励计划的实施不会改变公司对高测深创的控制权,高测深创仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

● 已履行的审议程序:公司于2026年8月26日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议,于2026年8月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施股权激励及放弃优先认缴出资权的议案》,同意高测深创通过增资扩股方式实施股权激励,公司全资子公司海南高测科技有限公司作为高测深创的唯一股东放弃优先认缴出资权。本事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

● 风险提示:本次全资子公司增资扩股实施股权激励计划存在由于所处行业或其他外部环境原因导致子公司业务开展不顺利,股权激励效果未达预期的风险;被激励对象未及时缴纳出资款或其他原因导致本激励计划实施进度缓慢或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

为进一步建立健全公司全资子公司高测深创的长效激励机制,充分调动管理者的积极性,激发员工的积极性和创造性,吸引和留住优秀管理人才、业务骨干,防止人才流失,高测深创拟通过增资扩股方式实施股权激励。

公司于2026年8月26日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、于2026年8月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施股权激励及放弃优先认缴出资权的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次全资子公司增资扩股实施股权激励及公司放弃优先认缴出资权的情况概述

公司全资子公司高测深创拟通过增资扩股的形式,对高测深创的董事、核心技术(业务)人员及其他核心员工等对创新业务过往发展作出贡献及对创新业务未来发展有较大价值贡献潜力的有必要进行激励的人员,以及激励计划管理机构/人认为确有必要进行激励的其他人员,拟通过持有新设的合伙企业(尚未设立)的合伙份额从而间接持有高测深创股权的方式参与本激励计划。

2、激励股份来源:高测深创通过新增注册资本用于实施股权激励。

3、激励方式:激励计划拟授予给激励对象的标的股权为股权期权,即激励对象有权在未来一定期限内以本计划规定的行权价格购买激励平台一定数量的财产份额,以间接持有标的股权。本次激励计划分两期行权。

4、激励计划的股权总量:高测深创拟新增注册资本不超过1,250.00万元人民币用于实施本次股权激励计划,占本计划实施完成后高测深创总注册资本6,250.00万元的20%。

5、认购价格及定价依据:根据中瑞世联资产评估集团有限公司评估,并出具中瑞评报字[2026]第601383号《高测深创(上海)技术有限公司拟股权激励涉及的高测深创(上海)技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》,截至2025年12月31日评估基准日,采用收益法评估的股东全部权益为16,596.00万元。经综合考虑高测深创的成立时间、所处行业的成长性、考核指标、激励效果等多种因素,经各方协商确定,授予激励对象的行权价格为1.60元/注册资本。

6、考核指标:本激励计划的考核指标包含高测深创公司层面的业绩考核指标及激励对象个人层面的绩效考核指标。本计划将根据考核的完成情况确认公司层面考核系数及个人层面考核系数,根据各系数计算结果确认激励对象具体的行权情况。

7、资金来源:激励对象实际出资的资金均由激励对象自筹,公司及高测深创不为激励对象提供任何财务资助或担保。

8、激励计划的相关安排:

(1)除根据本激励计划规定的情形提前终止外,本计划的有效期为自该计划通过之日起至激励对象获授期权全部行权完毕或注销之日,最长不超过5年。

(2)激励计划的授予日:公司向激励对象授予激励股权的日期,具体以公司与激励对象签署授予协议之日为准。

(3)激励计划的行权安排:本计划授予的期权自授予日起至可行权日之间的时间段为等待期。

授予的期权将在等待期届满后行权,但期权能否行权以及可行权数量与考核的完成情况有关。高测深创将于考核年度的财务报表审计完成且等待期届满后的一定时间内,对激励对象的行权资格和行权条件进行确认后以《股权期权行权通知书》的形式告知所有激励对象考核年度内的考核结果及可行权数量,激励对象可根据高测深创董事会的安排申请行权。

(4)其他:公司董事会授权高测深创董事会及经营管理层全权办理高测深创本次增资扩股实施股权激励相关事宜,包括但不限于参与本次股权激励具体方案的制定(含激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、持股平台的搭建及运作机制等)、本次激励计划的具体实施、签署与本次股权激励计划相关的文件等,授权期限至高测深创本次股权激励计划办理完毕止。

四、本次全资子公司增资扩股实施股权激励对公司的影响

公司于2025年10月设立全资子公司高测深创负责公司创新业务的整体运营,全力发展公司创新业务,推动公司业务在半导体、碳化硅、蓝宝石、磁材、石材等领域的进一步拓展,为创新业务的发展注入新的活力,着力打造盈利新格局,为公司可持续高质量发展贡献新的力量。

高测深创本次增资扩股实施股权激励计划系为建立有效的激励约束机制,充分发挥激励对象的积极性、创造性和主观能动性,激发公司创新业务发展活力,以促进公司创新业务稳步前进和持续增长,推动创新业务实现新的突破,也有利于进一步提升公司的整体价值,实现员工与公司共同发展。

本次全资子公司增资扩股实施股权激励计划及公司放弃优先认缴出资权的事项,不会对公司的财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响,不会改变公司对高测深创的控制权,高测深创仍为公司合并报表范围内的控股子公司,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次全资子公司增资扩股实施股权激励计划存在的风险

本次全资子公司增资扩股实施股权激励计划存在由于所处行业或其他外部环境原因导致子公司业务开展不顺利,股权激励效果未达预期的风险;被激励对象未及时缴纳出资款或其他原因导致本激励计划实施进度缓慢或无法实施的风险。

公司将根据相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、履行的审议程序

(一)薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年8月26日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施股权激励及放弃优先认缴出资权的议案》,经审议,薪酬与考核委员会认为:本次全资子公司增资扩股实施股权激励计划有利于充分发挥激励对象的积极性、创造性和主观能动性,激发公司创新业务发展活力,以促进公司创新业务稳步前进和持续增长,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(二)董事会审议情况

公司于2026年8月27日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施股权激励及放弃优先认缴出资权的议案》,经审议,董事会认为:本次全资子公司增资扩股实施股权激励计划有利于建立有效的激励约束机制,充分发挥激励对象的积极性、创造性和主观能动性,激发公司创新业务发展活力,推动创新业务实现新的突破,也有利于进一步提升公司的整体价值,实现员工与公司共同发展,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688556　　证券简称:高测股份　　公告编号:2026-039

青岛高测科技股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为促进青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")高质量发展,践行"以投资者为本"的发展理念,维护全体股东利益,提升投资者的获得感,基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》,现将2026年上半年行动方案的落实与进展情况报告如下:

一、聚焦主业发展,实现公司业务稳健发展

2026年上半年,光伏行业仍处于深度调整阶段,供需失衡矛盾依然严峻,国内光伏新增装机量著回落,行业开工率持续低迷,产品价格低位震荡,企业经营持续承压。身处行业下行周期,公司高度聚焦研发,以技术创新持续降本,不断提升产品竞争力。与此同时,公司审慎研判行业产能出清节奏,有序整合低效产能,充分释放优质产能带来的规模优势与成本红利。

报告期内,公