公司代码:688217 公司简称:睿昂基因

上海睿昂基因科技股份有限公司

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

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,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
A股	上海证券交易所科创板	睿昂基因	688217	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	周海红	胡晓
电话	021-33282601	021-33282601
办公地址	上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号	上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号
电子信箱	zqgwb@rightongene.com	zqgwb@rightongene.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	861,967,948.88	888,394,092.86	-2.65
归属于上市公司股东的净资产	832,634,263.08	844,876,128.66	-1.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	79,836,487.02	100,323,627.75	-20.42
利润总额	-10,369,149.57	-3,352,501.06	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-12,340,876.58	3,564,286.98	-447.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,514,751.02	-2,827,428.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	12,706,351.67	17,485,884.90	-27.34
加权平均净资产收益率(%)	-1.47	0.39	减少1.86个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.06	-466.67
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.06	-466.67
研发投入占营业收入的比例(%)	24.28	31.55	减少7.27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)	4,424
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
振慧	境内自然人	18.22	10,176,397	0	0	无	
杭州迪盛创健投权投资基金管理有限公司-浙江大健康产业投权投资基金(有限合伙)	其他	10.10	5,642,401	0	0	无	
宁波伯恩创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.82	4,924,723	0	0	无	
上海力速投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.58	2,000,000	0	0	无	
贺洁	境内自然人	1.96	1,092,612	0	0	无	
黄晓斐	境内自然人	1.34	748,434	0	0	无	
杭州贝加投资管理有限责任公司-杭州贝攻投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.12	625,160	0	0	无	
陈吾龙	境内自然人	1.11	618,402	0	0	无	
周杰	境内自然人	0.93	518,610	0	0	无	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.75	421,021	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	振慧与宁波伯恩创业投资合伙企业(有限合伙)、上海力速投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2026-023

上海睿昂基因科技股份有限公司关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,对截至2026年6月30日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2026年半年度公司拟计提各类信用及资产减值准备共计12,257,156.56元。具体情况如下:

单位:元

项目	2026年半年度计提金额	备注
信用减值损失	8,290,317.96	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、应收票据坏账损失
资产减值损失	3,966,838.60	存货跌价损失、商誉减值损失
合计	12,257,156.56	

注:上表数据未经审计。

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试。经测试,2026年半年度拟计提信用减值损失金额共计8,290,317.96元。

(二)资产减值损失

公司对资产负债表日存货成本高于其可变现净值部分,计提了存货跌价准备。公司对因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,定期进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。经测试,2026年半年度新增计提存货跌价准备457,326.25元、新增计提商誉减值损失3,509,512.35元。

三、计提减值准备对公司的影响

2026年半年度公司合并报表口径计提各类信用减值损失、资产减值损失合计12,257,156.56元,减少公司2026年半年度利润总额12,257,156.56元(合并利润总额未计算所得税影响)。

公司2026年半年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观反映公司截至2026年半年度的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

四、其他说明

本次2026年半年度计提资产减值准备涉及的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,实际金额最终以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2026-024

上海睿昂基因科技股份有限公司关于公司政策变更公告

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:

● 本次会计政策变更是上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)执行中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》的相关规定进行的会计政策变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。

● 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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的内容

2025年12月5日,财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会[2025]32号,以下简称“解释19号”),对“非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“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”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“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”等内容进行了规范及明确。本公司自2026年1月1日起执行解释19号的相关规定。

2026年6月4日,财政部发布《企业会计准则解释第20号》(财会[2026]7号,以下简称“解释20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”等相关内容进行了规范及明确。本公司自2026年6月4日起执行解释20号的相关规定。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《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)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司执行财政部相关规定和要求进行的合理变更,不属于公司自主变更会计政策的情形,不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

公司代码:600862 公司简称:中航高科

中航航空高科技股份有限公司

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

公司2026年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	中航高科	600862	南通科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱清海	丁凯
电话	0513-81110623	0513-83580382
办公地址	江苏省南通市永和路1号	江苏省南通市永和路1号
电子信箱	zhuqh0028@avic.com	ntmst@public.nt.js.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	11,125,797,926.22	10,103,632,329.01	10.12
归属于上市公司股东的净资产	7,812,263,435.77	7,682,642,240.92	1.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,363,792,754.51	2,747,478,291.50	-13.97
利润总额	519,576,825.46	726,061,845.21	-28.44
归属于上市公司股东的净利润	439,023,700.82	606,022,587.13	-27.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	438,042,635.56	603,689,393.15	-27.44
经营活动产生的现金流量净额	1,372,299,418.71	894,392,012.70	53.43
加权平均净资产收益率(%)	5.47	8.39	减少2.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.320	0.430	-25.58
稀释每股收益(元/股)	0.320	0.430	-25.58

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)	108,132
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	
中国航空工业集团有限公司	国有法人	41.17	573,498,793	0	无	
中国航空制造技术研究院	国有法人	3.35	46,723,846	0	无	
中国航发北京航空材料研究院	国有法人	2.82	39,271,323	0	无	
南通产业控股集团有限公司	国有法人	2.66	37,029,242	0	无	
中国工商银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75	10,441,579	0	无	
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72	10,070,987	0	无	
中国电子科技集团有限公司	其他	0.69	9,652,588	0	无	
全国社保基金一零七组合	其他	0.69	9,582,021	0	无	
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	0.51	7,169,900	0	无	
中国农业银行股份有限公司-华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39	5,382,300	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东制造院为中国航空工业集团下属单位,中国航空工业集团控制。除此之外,控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2026-021号

中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2026年第六次会议决议公告

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。

2026年8月16日,中航航空高科技股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会2026年第六次会议以电子邮件或书面方式通知,并于2026年8月26日下午2点30分在北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室召开。应到董事9人,实到7人。公司董事田铁兵先生,独立董事陈慰先生均因公务分别委托董事肖世宏先生和独立董事徐樑华先生代为表决,授权其对会议审议的所有事项投赞成票。公司高管列席会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王健先生主持。与会董事认真审议并通过了《公司2026年半年度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议还听取了《公司2026年半年度经营情况》的汇报及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》(报告全文详见上交所网站)。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2026-022号

中航航空高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4日(星期五)10:00-11:00

● 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8月28日(星期五)至9月3日(星期四)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600862@avic.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。

中航航空高科技股份有限公司(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9月4日(星期五)10:00-11:00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4日(星期五)10:00-11:00

(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、总经理:高岩先生

独立董事:陈慰先生

总会计师:韩明娟女士

董事会秘书:朱清海先生

(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9月4日(星期五)10:00-11:00,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8月28日(星期五)至9月3日(星期四)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600862@avic.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:丁凯

电话:0513-83580382

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。

中航航空高科技股份有限公司

2026年8月28日

公司代码:688305 公司简称:科德数控

科德数控股份有限公司

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重大风险提示

公司已在半年度报告全文中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”

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	科德数控	688305	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(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	朱荷华	王婷
电话	0411-66317591	0411-66317591
办公地址	辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层	辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层
电子信箱	kedecnc@dlkede.com	kedecnc@dlkede.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	2,312,910,724.16	2,311,266,079.17	0.07
归属于上市公司股东的净资产	1,906,244,187.57	1,896,683,776.92	0.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	213,943,027.71	294,549,669.69	-27.37
利润总额	36,219,896.03	55,401,030.92	-34.62
归属于上市公司股东的净利润	34,864,923.08	49,056,426.38	-28.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,583,286.75	36,061,018.35	-40.15
经营活动产生的现金流量净额	15,568,974.73	165,226,623.30	-90.58
加权平均净资产收益率(%)	1.83	2.65	减少0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2630	0.3625	-25.39
稀释每股收益(元/股)	0.2627	0.3623	-25.43
研发投入占营业收入的比例(%)	35.60	33.34	增加2.26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)	14,225
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	
大连光洋科技集团有限公司	境内非国有法人	25.57	33,982,000	0	0	无	0
于本宏	境内自然人	9.35	12,428,000	130,000	130,000	无	0
宋梦璐	境内自然人	5.15	6,851,000	0	0	无	0
谷振霖	境内自然人	2.72	3,616,000	0	0	无	0
大连证券企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.69	3,575,000	0	0	无	0
国投(上海)科技投资管理有限公司-上海国投孵化投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.08	2,770,673	0	0	无	0
大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.61	2,145,000	0	0	无	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	1.41	1,877,696	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.13	1,504,371	0	0	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	0.83	1,098,433	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,于德尊,于本宏分别持有公司控股股东大连光洋科技集团有限公司74%、25%的股权,于本宏直接持有公司25.25%的股份,同时持有公司股东大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)35%的出资份额,大连证券企业管理咨询合伙企业(有限合伙)10%的出资份额。除上述,于德尊与于本宏以又子关系直接及间接持有公司合计本50%的股份,系公司的共同实际控制人。 国家制造业转型升级基金股份有限公司系工业母机产业投资基金(有限合伙)的私募基金管理人,公司股东国家制造业转型升级基金股份有限公司持有国投元私募基金管理有限公司20%的股权,且投持有工业母机产业投资基金(有限合伙)49.8%的出资份额。 除上述情形外,公司未知上述其他股东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						

2.4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:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2026-026

科德数控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月14日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知,会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9人,实际参加会议董事9人,会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《科德数控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议逐项审议并通过了以下事项:

一、审议通过《关于《科德数控股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的议案》

董事会审议同意《科德数控股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。董事会认为,公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等制度规范运作,《科德数控股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果;董事会保证《科德数控股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《科德数控股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于《科德数控股份有限公司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》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,董事会就公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况编制了《科德数控股份有限公司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》。

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《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》(公告编号:2026-027)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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》

董事会审议同意《科德数控股份有限公司关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

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《科德数控股份有限公司关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2026-028

科德数控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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系科德数控股份有限公司(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20号》的通知》(财会[2026]7号)相关规定和要求进行相应会计政策变更,符合相关法律法规、规范性文件和《科德数控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定及公司实际情况,不涉及对公司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,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况。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2026年6月,财政部发布《企业会计准则解释第20号》,规定了“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”的相关内容,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。

(二)变更前采用的会计政策

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——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,公司将按照上述新规定执行。其余未变更部分,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)会计政策变更日期

根据财政部规定,公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第20号》。

(五)审议程序

本次会计政策变更事项是公司根据财政部最新发布的相关规定和要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行相应会计政策变更,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,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。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全体股东利益的情形。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2026-029

科德数控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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年9月7日(星期一)上午09:00-10:00

● 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8月31日(星期一)至9月4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kedecnc@dlkede.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。

科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月28日发布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7日上午09:00-10:00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9月7日(星期一)上午09:00-10:00

(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:于本宏先生

总经理:陈虎先生

董事会秘书:朱莉华女士

财务总监:殷云忠女士

独立董事:赵明先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月7日(星期一)上午09:00-10:00,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8月31日(星期一)至9月4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kedecnc@dlkede.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:王婷

电话:0411-66317591

邮箱:kedecnc@dlkede.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。

科德数控股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2026-027

科德数控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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)的相关规定,科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)首次向社会公众公开发行人民币普通股股票(以下简称“首次公开发行股票”)募集资金

根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1590号),公司首次公开发行股票22,680,000股,每股发行价格为人民币11.03元,共募集资金人民币250,160,400.00元,扣除不含税发行费用人民币58,635,940.84元,实际募集资金净额为人民币191,524,459.16元。上述募集资金已于2021年7月6日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2021]第ZG11706号验资报告。

截至2026年6月30日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金19,374.48万元,其中以前年度已使用金额为19,374.48万元,本年度使用金额为0万元,当前余额为87.24万元。

截至2026年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021年7月6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	25,016.04
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	5,863.59
二、募集资金净额	19,152.45
减:	
以前年度已使用金额	19,374.48
本年度使用金额	0.00
暂时补闭金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.75
加:	
募集资金利息收入	310.02
三、报告期末募集资金金额	87.24

(二)2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票(以下简称“2022年度向特定对象发行股票”)募集资金

根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1329号),公司2022年度向特定对象发行股票2,457,757股,每股发行价格为人民币65.10元,共募集资金人民币159,999,980.70元,扣除不含税发行费用人民币1,556,603.77元,实际募集资