证券代码:300857　证券简称:协创数据　公告编号:2026-131

协创数据技术股份有限公司

【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	协创数据	股票代码	300857.SZ
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	甘杏	李想	
电话	0755-33098535	0755-33098535	
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1701	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1701	
电子信箱	ir@sharetronic.com	ir@sharetronic.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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	12,622,564,910.65	4,943,984,280.54	4,943,984,280.54	153.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,838,423,990.17	432,055,049.12	432,055,049.12	325.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,846,039,408.45	419,638,271.72	419,638,271.72	339.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,824,900,459.11	-1,560,080,801.51	-1,560,080,801.51	216.97%
基本每股收益(元/股)	3.8	1.26	0.9	322.22%
稀释每股收益(元/股)	3.8	1.26	0.9	322.22%
加权平均净资产收益率	34.31%	12.51%	12.51%	21.80%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	48,084,626,725.07	23,798,164,465.40	23,798,164,465.40	102.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,061,638,647.78	4,390,796,857.54	4,390,796,857.54	38.05%

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	82,493	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
协创智慧科技有限公司	境内非国有法人	20.11%	98,388,961	0	质押	35,572,000
POWER CHANNEL LIMITED	境外法人	13.52%	66,182,760	0	不适用	0
宁探	境内自然人	2.64%	12,921,907	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	10,005,628	0	不适用	0
谭岳鑫	境内自然人	0.95%	4,670,708	0	不适用	0
王四丽	境内自然人	0.58%	2,851,068	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-广发远见智选混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,598,192	0	不适用	0
谢尧	境内自然人	0.50%	2,440,604	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.46%	2,238,837	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	2,220,136	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东宁探通过普通证券账户持有公司股份816,379股,通过浙商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份12,105,528股,合计持有公司股份12,921,907股; 股东谭岳鑫通过普通证券账户持有公司股份967,108股,通过中国银河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份3,703,600股,合计持有公司股份4,670,708股; 股东王四丽通过普通证券账户持有公司股份164,740股,通过中国银河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份2,686,328股,合计持有公司股份2,851,068股; 股东谢尧通过普通证券账户持有公司股份16,284股,通过中银国际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份2,424,320股,合计持有公司股份2,440,604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

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.截至报告期末的优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

7.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

(一)关于公司持股5%以上股东通过询价转让方式减持股份的事项

公司持股5%以上股东POWER CHANNEL LIMITED于2026年4月24日通过向特定机构投资者询价转让方式累计减持公司股份1,453.20万股(占公司当时总股本的3.00%)。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告》。

(二)关于部分董事、高级管理人员减持股份的事项

公司部分董事、高级管理人员,因自身资金需求,于2026年5月14日至2026年5月15日累计减持公司股份78.9773万股。具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网上披露的《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》,以及2026年5月15日在巨潮资讯网上披露的《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划完成及部分董事提前终止减持计划的公告》。

(三)关于公司购买资产的事项

为满足公司经营发展需要,促进公司主营业务发展,公司分别于2026年2月12日和2026年3月2日召开第四届董事会第十一次会议、2026年第三次临时股东会,审议通过《关于公司购买资产的议案》,拟向多家供应商采购服务器,并签署相关采购合同,采购合同总金额预计不超过人民币110亿元。

(四)关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的事项

公司于2026年6月26日召开第四届董事会第十七次会议等会议,于2026年7月13日召开2026年第六次临时股东会,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案。公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行A股股票,募集资金总额(含发行费用)不超过800,000.00万元,本次募集资金将用于协创数据智算中心建设项目、数据存储机展升级扩产项目、补充流动资金及偿还银行贷款。具体内容详见公司于2026年6月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》《协创数据技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等公告。

(五)关于增资取得光为科技(广州)有限公司51%股权的事项

公司于2026年4月7日召开第四届董事会第十三次会议等会议,审议通过了《关于增资取得光为科技(广州)有限公司51%股权的议案》等议案。为进入光芯片、光模块赛道,发挥"智能终端+云算力+光器件"全产业链协同,推动业务从"终端制造"向"核心器件+终端+服务"升级,夯实"算力底座"战略,公司拟使用自有或自筹资金51,000万元增资认缴光为科技(广州)有限公司(以下简称"光为科技")新增注册资本5,782.3176万元,剩余46,217.6824万元计入光为科技的资本公积。本次增资完成后,光为科技的注册资本由5,555.5600万元增加至11,337.8776万元,公司将持有光为科技51%的股权,光为科技将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2026年4月11日、2026年5月6日在巨潮资讯网上披露的《关于增资取得光为科技(广州)有限公司51%股权的公告》《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》等公告。

协创数据技术股份有限公司
法定代表人:潘文俊
2026年8月28日

证券代码:300857　证券简称:协创数据　公告编号:2026-129

协创数据技术股份有限公司关于2026年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于2026年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2026-037

游族网络股份有限公司

【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	游族网络	股票代码	002174
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	梅花伞		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦超	朱梦静	
办公地址	上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼	上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼	
电话	021-33671551	021-33671551	
电子信箱	ir@yoozoo.com	ir@yoozoo.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)	696,371,260.31	688,045,938.53	1.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	252,680,601.40	50,155,325.14	403.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,787,104.59	13,743,268.59	29.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,936,255.22	-90,440,742.17	107.67%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.06	333.33%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.06	333.33%
加权平均净资产收益率	5.54%	1.16%	4.38%
	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)	5,517,050,959.37	5,362,790,938.96	2.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,665,678,740.66	4,463,036,652.01	4.54%

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	57,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.95%	107,331,792	0	质押	48,240,000
王卿伟	境内自然人	4.20%	41,177,479	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.76%	36,830,683	0	不适用	0
王卿咏	境内自然人	3.31%	32,438,319	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.64%	25,819,563	0	不适用	0
林漓	境内自然人	2.42%	23,699,332	0	冻结	23,699,332
林内翔	境内自然人	2.14%	21,000,373	0	冻结	21,000,373
游族网络股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.44%	14,141,300	0	不适用	0
游族网络股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.83%	8,145,993	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	其他	0.82%	8,059,684	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王卿咏先生和王卿伟先生为兄弟关系,为一致行动人。 林漓、林内翔互为一致行动人。 除上述关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

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

□适用 √不适用

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

(一)公司分别于2026年1月6日、2026年1月22日召开第七届董事会第十八次会议及2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》,同意将公司存放于回购专用证券账户中的3,544,200股用途由原计划的"员工持股计划或股权激励"变更为"注销并减少公司注册资本",并实施注销暨减少公司注册资本。截至2026年1月29日,本次回购股份注销事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

(二)2026年4月1日,公司披露《关于公司参与认购投资基金的公告》,公司与安徽沅徽数字文化科技投资基金(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人珠海沅晓企业管理有限公司签署《安徽沅徽数字文化科技投资基金(有限合伙)入伙协议》,公司作为有限合伙人以自有资金3,000万元人民币参与认购基金份额,投资金额占认购后基金总额的27.7485%。

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2026-041

游族网络股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事会秘书辞任的情况

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到董事会秘书徐勇先生递交的书面辞职报告,徐勇先生因个人原因,不再担任公司董事会秘书职务,徐勇先生辞任后将不再担任公司其他职务。截至本公告日,徐勇先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐勇先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对徐勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于公司聘任新董事会秘书的情况

公司于2026年8月26日召开了第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》,为保证公司董事会的正常运作,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任秦超先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。秦超先生(简历见附件)已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

秦超先生联系方式如下:

电话:021-33671551

传真:021-33676520

电子邮箱:ir@yoozoo.com

地址:上海市徐汇宜山路711号华鑫商务中心2号楼

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2026年8月27日

附件:秦超先生简历

秦超先生,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,北京外国语大学本科学历,清华大学研究生学历,持有证券投资基金从业人员资格证书,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。先后于北京威世达工贸有限公司任董事总经理、北京中海创业投资有限公司任投资部总经理、北京火星创业投资有限公司任执行董事、北京东邦御厨科技有限公司任董事。

秦超先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;经查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录,未被人民法院纳入失信被执行人名单。

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(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	拓普集团	601689	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王明臻	龚玉超
电话	0574-86800850	0574-86800850
办公地址	浙江省宁波市北仑区育王山路268号	浙江省宁波市北仑区育王山路268号
电子信箱	wmz@tuopu.com	gyc@tuopu.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	42,690,141,069.42	43,934,595,369.02	-3.06
归属于上市公司股东的净资产	24,217,925,035.11	24,097,986,619.12	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	14,199,245,308.27	12,934,627,599.03	9.78
利润总额	1,174,547,456.44	1,457,443,066.13	-19.41
归属于上市公司股东的净利润	1,022,548,890.95	1,294,928,327.93	-21.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	907,521,896.35	1,161,595,892.64	-21.87
经营活动产生的现金流量净额	2,596,066,538.23	2,456,271,248.25	5.69
加权平均净资产收益率(%)	4.21	6.02	减少1.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.75	-21.33
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.75	-21.33

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)	200,258
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	
迈科国际控股(香港)有限公司	境外法人	57.88	1,005,836,000		无	
香港中央结算有限公司	未知	2.73	47,524,665		未知	
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.74	12,928,171		未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	未知	0.66	11,437,208		未知	
邬建树	境外法人	0.52	8,998,469		未知	
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.41	7,147,902		未知	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	未知	0.39	6,748,795		未知	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	未知	0.32	5,592,900		未知	
阿布达比投资局-自有资金	未知	0.28	4,848,799		未知	
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.27	4,648,764		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中邬建树先生持有迈科国际控股(香港)有限公司100%股权。除此以外,公司未知以上股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
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:601689　证券简称:拓普集团　公告编号:2026-051

宁波拓普集团股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 本次增加2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要,定价方式公允,不会导致公司对关联方形成较大依赖,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月27日召开了第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议,以全票(三票)通过的表决结果同意提交公司董事会审议。董事会以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事吴伟锋先生回避表决)的表决结果通过了上述议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

(二)公司增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司于2026年3月6日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》,预计了公司2026年度与关联方发生的日常关联交易情况。现基于实际生产经营需要,公司拟在上述预计额度的基础上,调整2026年度日常关联交易预计额度如下表,有效期自本次董事会审议通过之日至2026年12月31日。

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	2026年度原预计发生额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日累计已发生额	本次调整增加额	调整后2026年度预计发生额	原因
采购材料	宁海县西店清清塑料厂	4,500,000.00	0.02	3,119,885.07	3,000,000.00	7,500,000.00	公司业务发展需要
合计		4,500,000.00		3,119,885.07	3,000,000.00	7,500,000.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

名称:宁海县西店清清塑料厂

类型:个人独资企业

住所:浙江省宁波市宁海县西店镇集义村5组

经营者:吴亚赛

经营范围:塑料件、五金件、电器配件制造、加工。

与上市公司的关联关系:系公司董事、事业部总裁吴伟锋先生姐姐吴亚赛控制的企业。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

(二)履约能力分析

单位:人民币万元

序号	关联方	总资产(2025.12.31)	净资产(2025.12.31)	营业收入(2025年)	净利润(2025年)
1	宁海县西店清清塑料厂	2,348.64	137.35	755.50	82.58

公司根据关联方的基本情况分析,认为关联方财务状况良好,生产经营正常,前期同类关联交易都顺利执行完成,能够履守并履行相关约定。

三、关联交易的定价政策

公司与上述关联方的交易遵循公平、公正、公允、合理的原则,以市场价格为定价依据,并经双方协商确定。

四、调整关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与上述关联方之间调整的交易属于正常的产品购销业务,主要为了满足公司生产经营的正常需要,确保公司生产经营的稳定发展。公司上述日常关联交易均以市场公允价格为依据,公司与关联方之间的交易金额占公司营业收入及营业成本的比例较小,对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司已建立健全的法人治理结构和完善的内部控制制度,在业务、机构、资产、人员和财务上均独立于关联方,上述日常关联交易不会对公司独立经营能力构成影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议提前审议了本议案。会议认为:本议案中调整2026年度日常关联交易额度是根据实际生产经营需要所预计产生的,是在公平、互利的基础上进行的,且已经公司管理层充分讨论研究,符合公司实际情况。该议案中调整的日常关联交易额度是必要的,定价方式是公允的、合理的,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响本公司的独立性。因此,独立董事专门会议一致同意上述议案,并以全票(三票)通过的表决结果同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门工作会议第六次会议决议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:601689　证券简称:拓普集团　公告编号:2026-050

宁波拓普集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司代码:601689　公司简称:拓普集团

宁波拓普集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议于2026年8月27日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2026年8月17日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持,会议应出席董事九名,实际出席董事九名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2026年半年度报告)的议案》

董事会认为:《拓普集团2026年半年度报告》(全文及摘要)的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果;确认该报告及其摘要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。上述报告全文及摘要已于同日披露于上海证券交易所网站,请参阅。

本议案已经公司董事会审计委员会提前审议,以全票(三票)通过的表决结果事先认可并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案关联董事吴伟锋先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议提前审议,以全票(三票)通过的表决结果同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:601689　证券简称:拓普集团　公告编号:2026-052

宁波拓普集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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——公告格式》的相关规定,本公司就2026年半年度(以下简称"报告期")募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)2022年7月完成的公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕830号)核准,公司向社会公开发行面值总额为2,500,000,000.00元可转换公司债券,期限6年。截至2022年7月20日止,公司实际已发行人民币可转换公司债券25,000,000张,每张面值100元人民币,募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元,扣除发行费用人民币11,027,358.47元(不含税)后,募集资金净额为人民币2,488,972,641.53元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2022]第ZF10923号的验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2026年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2026年6月30日,公司本报告期使用金额情况为:

明细	金额(元)
2025年12月31日募集资金专户余额	300,066,926.08
减:购买理财产品	-
加:赎回理财产品	-
减:2026年1-6月使用	90,319,473.17
加:2026年1-6月存款利息收入减支付的银行手续费	542,068.44
减:本年暂时闲置募集资金补充流动资金	-
加:收回暂时闲置募集资金补充流动资金	100,000,000.00
2026年6月30日募集资金专户余额	310,289,523.35

(二)2024年1月完成的向特定对象发行A股股票募集资金情况

1、监管协议的签署及执行情况

公司于2024年1月19日公分别与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行、平安银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。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。

公司以及拓普汽车底盘系统(重庆)有限公司、拓普滑板底盘(宁波)有限公司、拓普汽车底盘系统(安徽)有限公司、湖州拓普汽车部件有限公司、宁波城想智行科技有限公司于2024年3月14日已分别和保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司新碶支行、平安银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、浙商银行股份有限公司宁波北仑支行、中信银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑分行签订了《募集资金三方监管协议》。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。

公司以及拓普电动车热管理系统(宁波)有限公司于2022年8月3日已分别与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行、平安银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。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。

公司以及宁波拓普机电进出口有限公司、拓普集团墨西哥有限公司于2024年12月26日已分别和保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行(墨西哥)有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。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。

公司以及宁波城想智行科技有限公司、宁波灵御触觉有限公司于2025年10月30日已分别和保荐机构招商证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北仑支行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。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。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《宁波拓普集团股份有限公司募集资金管理制度》,公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司新碶支行、平安银行股份有限公司宁波分行、平安银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、浙商银行股份有限公司宁波北仑支行、中信银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑分行、宁波银行股份有限公司大碶支行、宁波银行股份有限公司上海分行、中国银行(泰国)股份有限公司专项账户,对募集资金实行专户存储制度。

截止2026年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额(元)
招商银行股份有限公司宁波分行	宁波拓普集团股份有限公司	574902895710001	活期存款	923,897,712.74
平安银行股份有限公司宁波分行	宁波拓普集团股份有限公司	15880088008896	活期存款	304,091,178.68
平安银行股份有限公司宁波分行	拓普滑板底盘(宁波)有限公司	15229038962220	活期存款	-
平安银行股份有限公司宁波北仑支行	拓普滑板底盘(宁波)有限公司	15896996896894	活期存款	7,964,348.71
招商银行股份有限公司宁波分行	拓普汽车底盘系统(重庆)有限公司	574910121310001	活期存款	14,081,360.47
宁波银行股份有限公司新碶支行	拓普汽车底盘系统(重庆)有限公司	86031110000324250	活期存款	2,049,453.37
上海浦东发展银行宁波开发区支行	拓普滑板底盘(宁波)有限公司	94110078801900004097	活期存款	5,035,672.84
中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	拓普滑板底盘(宁波)有限公司	403984337379	活期存款	5,362,926.47
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	拓普滑板底盘