证券代码:001237　证券简称:惠康科技　公告编号:2026-027

宁波惠康工业科技股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),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	惠康科技	股票代码	001237
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	卢晓霞		
办公地址	浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号		
电话	0574-63939006		
电子信箱	zqb@hicon.cn		

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)	1,535,486,515.07	1,389,077,183.45	10.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,569,260.39	205,399,865.24	-11.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	173,214,960.39	193,514,775.29	-10.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,346,099.28	11,015,555.55	275.34%
基本每股收益(元/股)	1.55	1.85	-16.22%
稀释每股收益(元/股)	1.55	1.85	-16.22%
加权平均净资产收益率	10.11%	18.44%	-8.33%
	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)	5,280,267,013.76	3,183,245,019.84	65.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,405,347,059.49	1,410,940,326.64	141.35%

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	38,990	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
惠康集团有限公司	境内非国有法人	25.31%	37,544,372	37,544,372	不适用	0
王欢行	境内自然人	5.45%	8,080,594	8,080,594	不适用	0
嘉兴古道照沣六期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.11%	6,099,199	6,099,199	不适用	0
长兴羽鹏企业服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.37%	4,997,800	4,997,800	不适用	0
苏州维特力新创业投资管理有限公司-苏州祥申创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28%	4,873,344	4,873,344	不适用	0
嘉兴古道照沣四期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.85%	4,231,000	4,231,000	不适用	0
杭州云科颐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.79%	4,143,894	4,143,894	不适用	0
甬上致善(宁波)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴物源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.64%	3,915,980	3,915,980	不适用	0
南京巨石创业投资有限公司-南京铁投巨石板组经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.09%	3,107,926	3,107,926	不适用	0
宁波丰而得企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.97%	2,921,446	2,921,446	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	惠康集团有限公司与长兴羽鹏企业服务合伙企业(有限合伙)是一致行动人、古道六期和古道四期的执行事务合伙人均为浙江古道资产管理有限公司、宁波丰而得的执行事务合伙人郑良财系王欢行子女配偶的父亲。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	戴劲松通过光大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票71,100股,郑敏通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票420,000股,葛建锋通过招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票245,887股,葛云辉通过招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票233,800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

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

无

证券代码:001237　证券简称:惠康科技　公告编号:2026-022

宁波惠康工业科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

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、董事辞职情况

宁波惠康工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事郭成威先生的书面辞职报告,郭成威先生因个人原因申请辞去公司董事职务,其原定任期为2028年10月14日。辞职后,郭成威先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《宁波惠康工业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,郭成威先生离任未导致董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭成威先生离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

截至本公告日,郭成威先生未直接持有公司股份,通过宁波燕创象商创业投资合伙企业(有限合伙)及宁波燕创姚商振明创业投资合伙企业(有限合伙)合计间接持有22,626股公司股份,郭成威先生存在未履行完毕的公开承诺,该承诺系公司首次公开发行股票所作出的承诺,具体承诺事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》,郭成威先生离任后,将继续履行上述承诺,其持有的公司股份将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定进行管理。

郭成威先生在任职公司董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对郭成威先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

为维护公司董事会的稳定,确保公司重大事务决策工作的正常开展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经持有公司百分之一以上股份的股东长兴国悦君安新兴产业投资合伙企业(有限合伙)与国悦君安十号(台州)股权投资合伙企业(有限合伙)提名,董事会提名委员会任职资格审查,公司于2026年8月27日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司补选董事的议案》,董事会同意提名张英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)并提交公司股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。张英女士获选公司非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议;

2.第二届董事会提名委员会第二次会议决议;

3.郭成威先生的《辞职报告》。

特此公告。

宁波惠康工业科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

张英女士个人简历

张英女士,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2013年5月至2017年8月,任保集控股集团有限公司财务中心总经理;

2017年9月至2019年6月任上海鹏欣(集团)有限公司总监;2016年4月至2022年7月任上海惠钜投资管理有限公司董事;2016年12月至2018年3月任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司监事;2020年6月至今任上海国悦君安股权投资基金管理有限公司董事、常务副总经理;2022年10月至2025年10月,任宁波惠康工业科技股份有限公司监事。

截止目前,张英女士间接持有公司股份0.14万股,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;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;不存在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调查尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不适合担任上市公司董事的情形,符合法律法规、规定和《公司章程》等规定的任职要求。

证券代码:001237　证券简称:惠康科技　公告编号:2026-023

宁波惠康工业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波惠康工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2026年8月17日通过邮件形式发出,会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人,其中董事陈思思女士、鲍晓菲女士、独立董事蔡珊明女士、胡力明先生、邵建波先生以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长陈越鹏先生主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《宁波惠康工业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司(2026年半年度报告及摘要)的议案》

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

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》

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《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》。

3.审议通过了《关于公司补选董事的议案》

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

4.审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制、完善公司治理体系、提升公司治理水平,公司根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际经营情况,对公司部分治理制度予以修订。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

《内幕信息知情人登记管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责,保障广大投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,全体委员回避表决。

因全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

6.审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

7.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第五次会议决议;

3.第二届董事会提名委员会第二次会议决议;

4.第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

5.2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波惠康工业科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:001237　证券简称:惠康科技　公告编号:2026-021

宁波惠康工业科技股份有限公司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

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,宁波惠康工业科技股份有限公司(以下简称“公司”、“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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波惠康工业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〔2026〕60号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)37,087,858股,每股发行价格为人民币53.26元,募集资金总额为人民币1,975,299,317.08元,扣除各项发行费用人民币169,191,540.26元,实际募集资金净额为人民币1,806,107,776.82元,其中超募资金总额为9,553,776.82元。上述募集资金已划至公司指定账户,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2026年5月19日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2026]10196号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

明细	金额(元)
2026年5月19日募集资金总额	1,975,299,317.08
减:保荐承销费用	126,787,222.28
2026年5月19日实际到账募集资金总额(包含除保荐承销费外发行费用)	1,848,512,094.80
减:扣除保荐承销费外发行费用	42,404,317.98
实际募集资金净额	1,806,107,776.82
减:闲置募集资金进行现金管理的金额	310,000,000.00
减:本期已投入募投项目的募集资金	14,809,316.04
加:截至2026年6月30日存款利息收入等	755,569.47
2026年06月30日募集资金专户余额	1,524,458,348.23

注:截至2026年6月30日,募集资金实际余额与应结余募集资金余额差异为尚未支付的发行费用共计42,404,317.98元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《宁波惠康工业科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司及公司子公司已于2026年6月与保荐人财通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方(四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年06月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	账户性质	期末余额
宁波惠康工业科技股份有限公司	交通银行股份有限公司宁波周巷支行	309006246012345678880	募集资金专户	1,149,267,031.94
宁波智拓制冷科技有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波前湾新区支行	39543001040043855	募集资金专户	95,199,999.00
TILEN INTERNATION-AL(SINGAPORE) PTE.LTD.	宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行	NRA86020000476015	募集资金专户	0
TILEN TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.	宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行	NRA86040000511017	募集资金专户	0
TILEN TECHNOLOGY (THAILAND)CO., LTD.	中国工商银行(泰国)股份有限公司	5090193823	募集资金专户	0
宁波阳泽电器有限公司	中国工商银行股份有限公司慈溪周巷支行	3901300229000066687	募集资金专户	0
宁波惠康工业科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司慈溪支行	33150199513600002996	募集资金专户	200,000,633.33
宁波阳泽电器有限公司	浙商银行股份有限公司宁波慈溪支行	3320020310120100370527	募集资金专户	79,990,683.96
合　计				1,524,458,348.23

三、半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

截至2026年06月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,809,316.04元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)闲置募集资金进行现金管理的情况

2026年6月10日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买固定收益类、结构性存款等低风险产品的议案》,同意公司及公司子公司使用不超过人民币7亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)购买固定收益类、结构性存款等低风险保本产品,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,且期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。闲置募集资金购买的固定收益类、结构性存款等低风险保本产品到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2026年6月12日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买固定收益类、结构性存款等低风险产品的公告》(公告编号:2026-005)。

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额			1,806,107,776.82		本报告期投入募集资金总额		14,809,316.04	
报告期内改变用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额		14,809,316.04	
累计变更用途的募集资金总额			不适用					
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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资项目差额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
前二代智能制冷设备生产基地建设项目	否	757,630,000.00	757,630,000.00	14,800,000.00	14,800,000.00	1.95%	2028年5月19日	不适用	不适用	否
智能制冷设备生产基地升级项目	否	460,610,000.00	460,610,000.00	0.00	0.00	0%	2027年5月9日	不适用	不适用	否
泰国智能制冷设备生产基地项目	否	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0%	2027年5月20日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	388,314,000.00	388,314,000.00	9,316.04	9,316.04	0%	2028年1月27日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,796,554,000.00	1,796,554,000.00	14,809,316.04	14,809,316.04	0.82%	——	——	——	——
超募资金投向										
尚未确定用途		9,553,776.82	9,553,776.82	—	—		——	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	9,553,776.82	9,553,776.82	—	—		——	——	——	——
合计		1,806,107,776.82	1,806,107,776.82	14,809,316.04	14,809,316.04		——	——	——	——
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用						
预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见本报告三、(六)超募资金使用情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				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				不适用						
对闲置募集资金进行现金管理情况				详见本报告三、(五)闲置募集资金进行现金管理的情况						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				详见本报告三、(八)尚未使用的募集资金用途及去向						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				详见本报告三、(九)募集资金使用的其他情况						

证券代码:001237　证券简称:惠康科技　公告编号:2026-024

宁波惠康工业科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

宁波惠康工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开了第二届董事会第八次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责,保障广大投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司(包括合并报表范围内的子公司)及全体董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险(以下简称“责任险”),鉴于公司董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事对该议案均回避表决,该议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、责任险投保方案

1.投保人:宁波惠康工业科技股份有限公司

2.被保险人:公司(包括合并报表范围内的子公司)及全体董事、高级管理人员等相关责任人员(具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准)

3.赔偿限额:不超过人民币5,000万元(具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准)

4.保费支出:不超过人民币30万元/年(具体金额根据保险公司报价及协商,以最终签署的保险合同为准)

5.保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)

二、相关授权事宜

为提高决策效率,董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营管理层办理为公司及全体董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定被保险人范围;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及今后保险合同期满时或之前,在不超出授权范围的前提下,办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审批程序

公司于2026年8月17日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,于2026年8月27日召开第二届董事会第八次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,鉴于公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,故全体董事均对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

四、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议;

2.第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

宁波惠康工业科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:001237　证券简称:惠康科技　公告编号:2026-025

宁波惠康工业科技股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告

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

特别提示:

1.2026年半年度利润分配预案:以公司未来实施2026年半年度利润分配预案的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3.自本次利润分配预案披露之日起至分红实施前,如公司总股本发生变动,则以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,保持每股分配现金比例不变,相应调整分红总额。

一、审议程序

宁波惠康工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月17日召开2026年第三次独立董事专门会议,于2026年8月27日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、2026年半年度利润分配预案的基本情况

为切实回报广大投资者,与全体股东共享公司经营成果,着力提升上市公司股东收益和投资价值,增强股东获得感,提振股东对公司未来发展的信心,公司实际控制人、董事长陈越鹏先生于2026年8月3日提议实施2026年中期分红,具体详见公司于2026年8月4日披露的《关于收到实际控制人、董事长提议实施2026年中期分红的提示性公告》(公告编号:2026-020)。

公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为182,569,260.39元,母公司实现净利润为179,323,056.45元。截至2026年6月30日,母公司累计可供分配的利润为1,059,812,288.15元,合并报表累计可供分配的利润为1,147,798,793.04元;根据孰低原则,可供上市公司股东分配的利润为1,059,812,288.15元。以上数据均未经审计。

根据实际控制人、董事长陈越鹏先生的提议,并结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况,本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,现拟定2026年半年度利润分配预案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一期。以截至目前公司总股本148,351,430股初步测算,预计派发现金分红金额为人民币74,175,715元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的40.63%。具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。

自本次利润分配预案披露之日起至利润分配实施的股权登记日期间,如公司总股本发生变动,则以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,保持每股分配现金比例不变,相应调整分红总额。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年半年度利润分配预案,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《宁波惠康工业科技股份有限公司章程》等法律法规、章程制度中对利润分配的相关规定。本次利润分配综合考虑了相关因素,兼顾公司可持续发展与投资者合理回报,利润分配的实施不会造成公司流动资金短缺,不影响公司经营情况。本次利润分配预案兼具合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施,审议结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议;

2.2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波惠康工业科技股份有限公司董事会
2026年08月28日

证券代码:001237　证券简称:惠康科技　公告编号:2026-026

宁波惠康工业科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年09月17日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年09月10日

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2026年09月10日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司补选董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2026年半年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案除提案2.00全体董事已回避表决外,其他提案已由公司第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.提案2.00属于与个则股东利益相关的议案,关联股东应回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票;针对上述提案,公司将对中小投资者进行单独计票,并将结果及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(不包含持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东登记表(见附件3);

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件2)、股东登记表(见附件3);

3.自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东登记表(见附件3);

4.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书(见附件2)、股东登记表(见附件3);

5.出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件等,并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电子邮件登记,信函、传真或电子邮件应包含上述内容的文件资料(信函、传真或电子邮件以2026年09月15日(星期二)17:00前送达公司为准,信封请注明“惠康科技股东会”字样),不接受电话登记。

(二)登记时间:2026年09月15日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00止。

(三)登记地点:浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号南大楼二楼会议室。

(四)会议联系方式:

1.通讯地址:浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号证券部。

2.邮政编码:315336

3.联系电话:0574-63939006

4.传真:0574-63969008

5.电子邮箱:zqb@hicon.cn

6.联系人:卢晓霞

(五)现场会议期限半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(六)出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波惠康工业科技股份有限公司
董事会
2026年08月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361237”,投票简称为“惠康投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年09月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月17日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

宁波惠康工业科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席宁波惠康工业科技股份有限公司于2026年09月17日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使