证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2026-036

深圳市信维通信股份有限公司

【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	信维通信	股票代码	300136
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	卢信	伍柯瑾	
电话	0755-33086079	0755-33086079	
办公地址	深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A栋北座2楼	深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A栋北座2楼	
电子信箱	ir@sz-sunway.com	ir@sz-sunway.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)	4,031,950,950.81	3,703,080,718.69	8.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,524,889.12	161,832,350.59	-6.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	140,513,441.50	115,124,749.91	22.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	439,900,712.54	1,077,735,712.83	-59.18%
基本每股收益(元/股)	0.1580	0.1699	-7.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1561	0.1699	-8.12%
加权平均净资产收益率	1.88%	2.20%	-0.32%
	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)	14,878,945,003.43	13,539,515,572.44	9.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,012,199,704.92	7,930,289,371.59	1.03%

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	202,032	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
彭浩	境内自然人	18.49%	178,866,014	141,405,175	不适用	0
全国社保基金一零三组合	其他	2.38%	23,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.22%	21,521,745	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-工泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.89%	18,251,357	0	不适用	0
深圳市信维通信股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.14%	11,000,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.72%	6,964,927	0	不适用	0
安耐德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.60%	5,817,946	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	4,944,056	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	4,629,530	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.47%	4,585,465	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人彭浩先生与其他股东不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

(一)经营情况概述

公司主营业务涵盖天线及模组、无线充电模组、EMI/EMC器件、高精密连接器、声学器件、汽车互联产品及被动元件等,客户涵盖全球知名科技企业,下游覆盖消费电子、商业卫星通信、AI数据中心、智能汽车等四大领域。消费电子是公司目前主要的下游应用市场,商业卫星通信、AI数据中心、智能汽车为新兴增长极,市场前景广阔。同时,公司在数据中心、人工智能、低空飞行、机器人等前沿方向积极孵化新技术与产品,持续拓宽长期成长边界。

报告期内,公司整体经营稳健,坚守主业基本盘,全力拓展第二增长曲线,稳步向产品领先、运营卓越的技术驱动型平台企业转型。2026年上半年度,公司实现营业收入403,195.10万元,同比增长8.88%;归属于上市公司股东的净利润15,052.49万元,同比下降6.99%,扣除汇兑损益影响后同比增长28.27%;扣非后净利润14,051.34万元,同比增长22.05%,扣除汇兑损益影响后同比增长71.44%。报告期内公司业务整体盈利水平良好、经营效率同步改善,2026年上半年度公司毛利率19.99%,较上年同期提高1.38个百分点,综合毛利率持续改善,资产负债结构健康。

公司始终以技术研发为核心驱动力,聚焦高分子材料、磁性材料、陶瓷材料、散热材料四大核心材料平台开展攻坚,对标国际龙头,形成行业独有的"材料+器件+模组"一体化竞争优势。LCP高频基材打通"薄膜→覆铜板→天线阵列"全链条自研自产,全面支撑卫星相控阵及车载毫米波雷达等高端产品量产。液态金属复合材料适配先进封装及算力芯片散热需求,部分产品进入北美大客户验证阶段,性能对标国际龙头。目前多款高容规格MLCC产品批量供货国内头部客户,累计获相关专利60余项,填补国内技术空白。磁性及散热材料在多场景持续渗透,与北美核心客户战略合作不断深化。四大材料平台构筑的底层技术壁垒,为公司各业务板块的长期增长提供了坚实支撑。

依托全球化创新体系,公司重点业务板块进展显著。商业卫星通信作为核心第二增长曲线,布局有源相控阵天线、高频高速连接器、精密射频结构件等核心产品,已导入两家北美头部低轨卫星运营商并稳定批量交付。2026年低轨卫星互联网纳入国家新基建,配套扶持政策密集出台,叠加全球规模化组网加速,该业务长期成长空间广阔。智能汽车领域,自研4D毫米波雷达阵列天线采用独创多通道蜂巢波导技术,已批量导入多家海内外车企;透明天线技术联合海外大客户持续攻关,面向6G及智能座舱前瞻布局,随智能网联汽车渗透率提升将加速放量。高端MLCC聚焦AI芯片、服务器、车载三大高端赛道,多款料号稳定量产,大尺寸超高容产品完成核心技术验证,随着AI服务器需求爆发及车规级MLCC国产替代窗口打开,该业务有望成为未来重要利润增长极。高速连接器方面,自研低Df介电新材料在卫星通信及智能汽车领域持续放量,机器人专用小型化高集成连接器完成原型开发,为后续切入机器人赛道奠定基础。机器人领域覆盖人形与协作机器人双赛道,提供射频传输、无线充电、高速连接、轻量化结构、散热阻容五大一体化方案,产品处于样品开发阶段,伴随人形机器人产业化提速,为公司开辟未来全新业务增长空间。无线充电及UWB业务稳步发展,Qi2.0及车载大功率方案获多家客户认可并拓展至工业设备及机器人场景,UWB配套智能车钥匙及智能家居,订单规模有望稳步增长。

公司坚持产学研深度协同,联合东南大学等攻关6G超表面天线、太赫兹射频模组等前沿技术,多项样品进入客户验证;依托日本筑波研究中心强化基础材料原创能力,积极参与行业标准编制,深度融入全球创新生态。全球化研产布局方面,公司现已形成11个研发中心、28家子公司、5大核心生产基地的全球网络,覆盖9国19区,海外基地与深圳总部协同发力,有效对冲地区波动风险。

展望未来,AI智能硬件、卫星通信、智能汽车产业加速升级,公司精准卡位多个高景气赛道,坚持"存量深耕+增量突破"策略,持续加大基础材料与基础技术研发投入,对产品线结构进行调整、优化,逐步淘汰部分低毛利产品,加大商业卫星通信、AI数据中心、智能汽车、机器人等第二增长曲线业务的增长势能,为成为产品领先、技术驱动的企业持续努力。

证券代码:300224 证券简称:正海磁材 公告编号:2026-049

烟台正海磁性材料股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王庆凯	董事长	工作原因	李志强

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	正海磁材	股票代码	300224
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	于在海	孙伟南	
电话	0535-6397287	0535-6397287	
办公地址	山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号	山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号	
电子信箱	dmb@zhmag.com	dmb@zhmag.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)	3,454,436,195.66	3,057,437,410.06	12.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,757,931.24	113,102,589.02	20.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,607,102.50	99,138,025.54	29.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	149,917,874.32	-301,261,629.62	149.76%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	2.64%	2.84%	降低0.20个百分点
	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)	9,787,429,908.35	9,433,611,758.38	3.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,099,767,281.73	5,143,290,660.15	-0.85%

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	75,505	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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
正海集团有限公司	境内非国有法人	36.86%	343,080,148	0	不适用	0
烟台正海置业有限公司	境内非国有法人	1.61%	15,000,000	0	不适用	0
郑坚	境内自然人	1.56%	14,485,459	0	不适用	0
烟台正海电子网板股份有限公司	境内非国有法人	1.39%	12,957,300	0	不适用	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	0.78%	7,260,642	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	5,865,102	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	5,351,498	0	不适用	0
郭爱玉	境内自然人	0.37%	3,426,900	0	不适用	0
王兴雷	境内自然人	0.28%	2,563,703	0	不适用	0
莫海	境内自然人	0.28%	2,560,938	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	正海集团有限公司与烟台正海置业有限公司、烟台正海电子网板股份有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦不知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东郑坚除通过普通证券账户持有12,485,459股外,还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2,000,000股,实际合计持有无限售流通股14,485,459股。 公司股东王兴雷通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,563,703股,实际合计持有无限售流通股2,563,703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

报告期内,稀土永磁材料行业呈现多重变量交织格局,原料价格波动带来持续成本压力,行业产能结构性过剩与高端供给紧缺并存,市场竞争持续加剧。公司依托战略、精益、销售三大赋能活动,树牢经营意识与危机意识,提升执行效能,主动应对内外部多重不确定性挑战;动态优化原材料采购策略,搭建常态化多维信息研判机制;积极推进高端产品落地、深化各领域优质客户合作,实现营业收入及净利润同比上涨,盈利水平稳步提升。

报告期内,公司实现营业总收入345,443.62万元,同比增长12.98%;实现归属于公司股东的净利润13,675.79万元,同比增长20.91%。

2026年一季度,受下游客户需求阶段性走弱影响,公司销量出现回落;进入二季度,终端需求回暖,行业迎来修复窗口,公司紧抓市场机遇,通过深耕核心客户、优化交付保障、加大市场开拓等举措,实现销量环比提升37%。下半年,公司将持续把握新能源汽车、人形机器人等市场机遇,强化客户深度拓展与供应链成本管控,保持当前增长向好态势,持续提升市场份额与经营规模。

报告期内,新能源汽车电动化进程持续推进,高端车型迭代升级与新能源汽车出海放量,高性能钕铁硼永磁材料需求稳步扩张,行业维持结构性景气。公司紧抓产业发展机遇,持续攻坚核心工艺、夯实前沿技术储备;积极拓展优质客户、推动定点项目落地转化,持续提升市场份额。报告期内,公司产品搭载节能和新能源汽车电机320万台套。

公司长期布局海外市场,经多年深耕,已与全球下游多家头部企业建立长期稳定合作关系,海外市场已成为公司业务布局的重要组成部分。受两用物项出口管制、复杂海外贸易环境及地缘局势波动影响,出口合规要求持续抬升。公司严格遵照国家出口管制相关法规要求有序推进两用物项合规体系建设,规范开展出口申报与审批工作,具备常态化合规出口资质。报告期内,公司持续强化出口合规管理能力,维护全球重点客户合作,境外业务有序拓展,实现出口收入8.17亿元,同比增长40.14%,成为业绩增长重要驱动力。

公司构建了稳定可靠的稀土原料供应体系,与中国稀土集团有限公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司保持长期深度合作,保障核心原材料安全供给。报告期内,公司向上述两家企业采购金额占原材料采购总额的比例超过70%。同时,公司前瞻研判市场需求,结合经营规划与远期订单,动态优化原料采购策略及储备节奏,对冲稀土价格波动带来的经营压力,缓解原料涨价对盈利的挤压,保障订单及时交付,支撑了业绩稳健增长。

在内生运营层面,公司持续夯实数字化基础建设,运用数字化工具深度赋能精益制造;同步培育数字化人才梯队,稳步推进管理数字化试点应用。随着数字化体系持续落地见效,有效实现提质增效、降本控费,充分释放运营效能,为公司业绩稳健增长筑牢保障。

在稳固成熟领域业务优势的同时,公司积极布局前沿增量赛道。报告期内,公司紧抓人形机器人产业发展机遇,依托深厚的技术积淀,持续打造适配人形机器人的量产配套能力,夯实定制化开发、工艺迭代与规模化制造体系;积极开拓人形机器人应用市场,加深与行业头部企业的合作,有序推进项目验证、技术对接及规模化供货配套筹备;依靠前期技术与产能布局完成赛道卡位,抢抓行业发展窗口期,构筑业务长期增长新支点。

证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2026-035

清研环境科技股份有限公司

【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

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	清研环境	股票代码	301288
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	郑新	肖慧	
电话	0755-86563163		
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527		
电子信箱	qyhjzqb@tsinghuan.com.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)	76,281,014.68	25,444,761.80	199.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,547,568.34	-2,882,777.25	-508.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,716,652.72	-5,225,737.92	-258.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,995,070.92	-16,367,087.61	51.15%
基本每股收益(元/股)	-0.1625	-0.0267	-508.61%
稀释每股收益(元/股)	-0.1625	-0.0267	-508.61%
加权平均净资产收益率	-2.24%	-0.36%	-1.88%
	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)	1,151,517,879.42	1,061,542,190.77	8.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	780,727,255.32	791,569,639.47	-1.37%

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	4,916	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
刘淑杰	境内自然人	18.13%	19,577,796	14,683,347	不适用	0
陈福明	境内自然人	15.53%	16,772,903	12,579,677	不适用	0
宁波根深自有资金投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.63%	10,402,592	0	不适用	0
宁波志行自有资金投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.97%	7,529,924	0	不适用	0
深圳市力合创业投资有限公司	国有法人	5.01%	5,412,600	0	不适用	0
赵桂芬	境内自然人	4.94%	5,331,800	0	不适用	0
刘旭	境内自然人	3.26%	3,516,473	2,637,355	不适用	0
刘洋	境内自然人	3.06%	3,307,678	0	不适用	0
宁波迎之南自有资金投资有限公司	境内非国有法人	2.89%	3,117,388	0	不适用	0
吴佳健	境内自然人	1.48%	1,600,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘淑杰与刘旭为姐弟关系; 2、刘淑杰、陈福明与刘旭为一致行动人; 3、刘淑杰持有宁波迎之南自有资金投资有限公司100%股权; 4、刘淑杰为宁波根深自有资金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"根深投资")和宁波志行自有资金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"志行投资")的执行事务合伙人,陈福明为根深投资和志行投资的有限合伙人; 5、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东赵桂芬通过普通证券账户持有1,740,500股,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3,591,300股,实际合计持有5,331,800股; 2、股东刘洋通过普通证券账户持有630,488股,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2,677,190股,实际合计持有3,307,678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

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的以下公告:

1.关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告(2026年3月4日;公告编号:2026-004);

2.关于对外投资购买股权的公告(2026年3月10日;公告编号:2026-006);

3.关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告(2026年3月10日;公告编号:2026-007);

4.关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的公告(2026年3月10日;公告编号:2026-008);

5.关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告(2026年3月10日;公告编号:2026-009);

6.关于对外投资购买股权进展暨完成工商变更登记的公告(2026年4月10日;公告编号:2026-017);

7.关于为子公司提供担保的进展公告(2026年4月13日;公告编号:2026-018);

8.关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告(2026年4月21日;公告编号:2026-025);

9.关于超募资金投资项目结项的公告(2026年5月6日;公告编号:2026-028);

10.关于公司股票撤销退市风险警示暨停复牌的公告(2026年5月12日;公告编号:2026-031)。

证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2026-034

清研环境科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行,会议通知于2026年8月17日以电子邮件等方式发出,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,以通讯表决方式出席会议的人数为6人),分别为刘旭、王姿维、王小兵、陈赛芝、陈桂红、薛水强。会议由公司董事长刘淑杰女士主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-035)。

2、审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

3、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-037)。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审查通过,公司董事会提名刘淑杰女士、陈俊先生、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士和汪姿维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

该议案采用逐项表决方式,具体表决结果如下:

4.1 提名刘淑杰女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.2 提名陈俊先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.3 提名陈福明先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.4 提名刘旭先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.5 提名郑新女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.6 提名汪姿维先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议,股东会将采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。

5、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审查通过,公司董事会提名陈桂红女士、陈赛芝女士和王凯军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中陈赛芝女士为会计专业人士。独立董事任期三年,且连任时间不超过六年,自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起算。

该议案采用逐项表决方式,具体表决结果如下:

5.1 提名陈桂红女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.2 提名陈赛芝女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.3 提名王凯军先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,该议案方可提交公司股东会审议,股东会将采取累积投票制对以上独立董事候选人进行逐项表决。

以上议案4和议案5的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-038)。

6、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-039)。

证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2026-039

清研环境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。

清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2026年9月14日14:30召开2026年第二次临时股东会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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9月14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9月14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9月14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9月7日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,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;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳清华大学研究院五楼会议室

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	
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数6人	
1.01	选举刘淑杰女士为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
1.02	选举陈俊先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
1.03	选举陈福明先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
1.04	选举刘旭先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
1.05	选举郑新女士为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
1.06	选举汪姿维先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数3人	
2.01	选举陈桂红女士为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√	
2.02	选举陈赛芝女士为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√	
2.03	选举王凯军先生为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√	

2、上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,详情请参阅公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、本次会议审议的议案均采用累计投票制,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。对选举非独立董事、独立董事实行分开投票,并进行逐项表决。本次应选非独立董事6人、独立董事3人。

独立董事候选人的任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可进行表决。

4、上述议案均为普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证;

(3)股东为QFII,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡及受托人身份证办理登记手续;

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2026年9月10日9:00-12:00;14:00-17:00。

3、登记地点、邮寄地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527

4、会议联系方式:

联系人:肖慧

电话号码:0755-86563163

传真号码:0755-86536004

电子邮箱:qyhjzqb@tsinghuan.com.cn

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527

5、单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东,可以将临时提案于会议召开10日前书面提交至公司董事会。

6、其他事项:本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。

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一。

五、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2026年8