证券代码:301669　证券简称:高特电子　公告编号:2026-010

杭州高特电子设备股份有限公司

【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	高特电子	股票代码	301669
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪盈	宋泽林
电话	0571-58081622	0571-58081622
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号中电海康集团有限公司海创园区F楼2层201室	浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号中电海康集团有限公司海创园区F楼2层201室
电子信箱	investor@china-gold.com	investor@china-gold.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)	479,532,039.33	507,289,969.53	-5.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,921,220.03	51,417,962.01	-22.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,809,144.89	34,583,521.11	-10.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-156,202,065.57	2,127,192.15	-7,443.11%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
加权平均净资产收益率	4.16%	6.23%	-2.07%
	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)	2,486,612,868.24	1,713,713,771.58	45.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,735,460,904.66	938,424,903.27	84.93%

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	56,263	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
贵源控股(丽水)有限公司	境内非国有法人	27.40%	131,543,567	131,543,567	不适用	0
杭州吾尔是投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.23%	34,685,795	34,685,795	不适用	0
周海波	境内自然人	4.37%	20,983,246	20,983,246	不适用	0
杭州远隆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.43%	16,463,875	16,463,875	不适用	0
上海华强股权投资管理有限公司-宁波华强睿华股资合伙企业(有限合伙)	其他	2.98%	14,313,879	14,313,879	不适用	0
李英冬	境内自然人	2.71%	12,995,240	12,995,240	不适用	0
中国石化集团资本有限公司	国有法人	2.66%	12,767,729	12,767,729	不适用	0
尹美娟	境内自然人	2.60%	12,464,049	12,464,049	不适用	0
沈幼生	境内自然人	2.60%	12,464,049	12,464,049	不适用	0
中国石油集团昆仑资本有限公司	国有法人	2.51%	12,033,575	12,033,575	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贵源控股(丽水)有限公司、杭州吾尔是投资管理合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人徐剑虹先生控制的企业。除上述情况以外,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.公司股东普希菲持有公司股份363,200股,其中通过普希菲证券账户持有0股,通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有363,200股;
2.公司股东赵斌持有公司股份318,000股,其中通过普希菲证券账户持有0股,通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有318,000股;
3.公司股东彭荣庄持有公司股份221,300股,其中通过普希菲证券账户持有0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有221,300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

2026年上半年,公司实现营业收入4.80亿元,同比下降5.47%;实现归属于母公司股东的净利润0.40亿元,同比下降22.36%。具体原因如下:

1.报告期内,国内市场受碳酸锂价格上涨影响,导致锂电池价格随之上涨,拍升了储能系统成本,部分储能项目建设时间暂时性延后,间接致使公司第二季度出货延缓,订单和交付量相应下降。

2.受AIDC行业快速增长影响,电子元器件普遍大幅涨价,导致公司BMS模块毛利大幅下降,尤其是显控模块(含内存器件)毛利率降幅明显。

3.为应对上游原材料对公司毛利率的不利影响,公司积极调整销售产品结构,增加了模块、高压箱等利润率较高产品的销售,减少了线束、汇流柜等低毛利产品的销售,使公司产品平均毛利率保持稳定。

4.报告期内,因公司募投项目转固新增厂房折旧费用,借款利息由资本化转为费用化,职工薪酬增加以及公司首发上市产生IPO相关费用等,导致公司期间费用较上年同期增幅明显,进而影响公司实现利润的体现。

面对复杂多变的行业形势,公司锚定战略目标,坚持稳健经营,一方面,坚持以技术创新驱动发展,依托持续的研发投入不断进行技术和产品迭代,持续推出具有市场竞争优势的高性价比的产品;另一方面,聚焦主业挖掘市场机会,加快出海步伐,深化全球市场布局;突破产能瓶颈,推进智能化工厂建设;积极做好市场工作,持续提升公司品牌影响力和市场竞争力。

1.技术创新再精进,不断完善技术体系和产品矩阵

公司始终坚持以技术创新为核心驱动力,保持研发投入力度,持续完善技术体系和产品矩阵。

(1)储能BMS产品研发方面

公司精准把握市场发展动向,针对目前储能产业电池模组为13串设计方案,调整了BMS采集芯片设计,开发GT28138S(13串)AFE芯片及配套从控产品,将单个芯片采集数从18串改为13串,集成多通道温度采集切换开关,整体降低了芯片成本,提高了系统可靠性,实现从底层芯片到BMS模块的全链条国产化自研布局;

发布自研SoC核心板显控产品,实现技术自主可控,优化方案降低整体成本,全方位提升公司产品技术沉淀、成本管控和供应链安全,为企业长效经营赋能;

发布二合一BMS主控产品,打破传统“一簇一管理”的设计,通过单模块双簇管理模式实现明显的降本增效,补齐高集成族级管理产品短板,同时可适配国内与海外市场,提升产品通用性与市场覆盖面;

配合二合一BMS主控产品,公司结合结构优化研发设计完成二合一的第三代高压箱,降低了产品成本,提高了系统可靠性。

上述四款产品构成了从芯片到模块再到系统的完整BMS产品矩阵,显著提升了公司的成本管控能力与市场竞争力。

(2)数据服务研发方面

公司着力打造能碳平台+虚拟电厂运营平台和微网管理平台的同时,开发了智慧诊断运维系统和电力交易辅助决策系统软件。智慧诊断运维系统将依托大数据、人工智能等技术,通过电站设备数据采集、分析、诊断等全流程,推动运维从“被动处置”向“主动预防”转型;电力交易辅助决策系统将完善公司在电力现货交易领域的布局,打通“源-网-荷-储”中的交易环节,提升公司在能源数字化领域的综合解决方案能力。

同时,公司通过“新能源自发自用+多元交易增收”的盈利模式,显著提升管理效率和能源利用效率,社会效益突出。公司将以数字化手段协助政府做好区域能耗与碳排放管控;同时依托市场化运营模式,帮助企业节能降本,打造国家和地方政府双碳实战落地标杆样板,为全省乃至全国园区低零碳转型提供可复制、可推广的解决方案。

上述软件平台的落地将助力公司从传统“设备供应商”向“数据服务商”转型,拓展储能后市场服务,服务国家双碳战略。

2.“未来工厂”再升级,助推园区绿色转型驶入快车道

工业园区作为我国产业发展与经济增长的核心载体,目前仍以传统用能结构与发展模式为主,能源利用效率偏低、碳排放强度偏高、绿色转型基础薄弱,与国家双碳战略、能效提升要求、绿色发展导向存在明显差距。

针对这一痛难点问题,公司创新性地提出“绿色园区(工厂)解决方案”,并在新投运的仁和智能生产园区,建设了“风光储充网”一体化微网供电系统和智能化生产线,以“未来工厂”建设重塑核心能力,以“技术创新、数智化和产品服务”推动企业推进节能降碳,在降低用能成本的同时,减少碳排放。

仁和智能生产园区已成功入选“浙江省绿色未来工厂”培育名单,入选“杭州市第一批绿色低碳工厂(园区)服务机构名单”、“杭州市第一批绿色低碳工厂(园区)优秀解决方案”名单,标志着公司在绿色低碳服务领域已获得社会和政府认可,显著提升了公司的绿色品牌形象与行业影响力。该方案以“管理变革+技术变革”双轮驱动为核心,通过理念提升、组织搭建、制度完善与技术落地相结合,构建“规划-建设-平台-运营-交易”全链条闭环的低零碳园区体系。

高特电子“绿色园区(工厂)解决方案”

3.海外业务再拓展,持续增强品牌知名度和影响力

伴随全球储能市场的快速发展,以美国、欧洲为代表的成熟市场和以印度、沙特、阿联酋为代表的新兴市场对于储能系统及上游BMS相关产品的需求均持续提升。公司紧抓海外市场的发展机遇期,采取“海外本地化合作+开放生态平台”的战略,持续加大海外市场业务开拓力度,逐步推动欧洲、北美、中亚、东南亚等海外市场的业务订单落地。报告期内,公司海外直接出口业务拓展取得了阶段性成果,营业收入同比增长超70%。此外,公司通过参加全球各大重要展会、搭建海外服务团队等方式,不断提升品牌知名度和影响力。

高特电子持续亮相全球各大重要展会(部分)

高特电子荣获品牌奖项(部分)

4.产能规模再提升,全力打造数智化生产管理新模式

报告期内,公司完成深交所创业板上市,此次募集资金主要投向“储能电池管理系统智能制造中心建设项目”,目前该智能制造中心整体已经竣工并实现部分产线投产,新增产能规模持续提升,同时扩建产品自动化产线,增强产品规模化、低成本竞争优势,不断巩固并提升公司领先市场地位和市场份额。同时,公司积极响应地方政府关于加快推动制造业数字化转型智能化升级的号召,以上市为契机加快数智化转型步伐,成功申报并入选“2026年浙江省未来工厂”试点企业名单”,明确以“电池管理系统专业化精益智造”为目标,不断推进智能化、数字化转型升级。公司围绕数字设计、智能制造、协同供应链、智能仓储、产品全生命周期管理等重点场景进行数字化建设,致力于打造国内一流的电池管理系统智能制造新模式。在电池管理系统产品生产中,智能设备和工艺的应用使生产周期大幅缩短,同时通过智能物流系统优化资源配置,强化整个产业链的智能化协同,从原材料采购、生产制造到产品交付的每一个环节,通过智能化改造来实现更高效、精准的管理。

高特电子电池管理系统未来工厂

未来工厂部分自动化产线图

展望2026年下半年,公司将继续筑牢主业根基,加强生产管理,积极提升核心竞争力与盈利能力,同时增强风险管理能力。

一是以建设“未来工厂”为契机,进一步突破产能瓶颈,提升产品智能制造水平,为产品商业化量产提供坚实的产能支撑;

二是海外市场业务持续发力,积极提升品牌知名度,为海外客户提供本地化解决方案,持续扩大海外市场份额;

三是顺应工商业储能快速发展的浪潮,继续全力将公司研发的“拳头产品”ETANK工商业储能柜推向市场,打造利润新的增长点;

四是强化供应链管理,深化与关键供应商的战略合作,同时做好市场预期管理,加强市场价格走势研判,适时进行战略性备货,提升市场运营效能;

五是持续优化业务团队,加强售前支持队伍建设和培训,在客户方案制定阶段提前介入沟通,争取客户认可,建立更深层次的合作关系。

证券代码:301669　证券简称:高特电子　公告编号:2026-009

杭州高特电子设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

杭州高特电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2026年8月16日以通讯方式发出,会议于2026年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人(其中现场出席董事8名,通讯出席董事1名),其中周海波以通讯方式出席并投票表决。会议由董事长徐剑虹先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《(2026年半年度报告)及其摘要》

经审议,董事会认为: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、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定,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。

具体详见同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》

公司董事会根据2026年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况编制了《董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记备案的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合自身实际情况,拟对《公司章程》相关内容进行修订,并提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更情况以市场监督管理部门登记、章程备案结果为准。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案等相关手续办理完毕之日止。

具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记备案及制定、修订公司部分治理制度的公告》及《公司章程》全文。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

(四)审议通过《关于制定、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的要求,进一步提升公司规范运作水平,公司根据《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》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合自身实际经营情况,拟制定、修订部分治理制度。逐项表决结果如下:

4.01《关于制定(信息披露管缓与豁免管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.02《关于制定(董事及高级管理人员离职管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.03《关于制定(子公司管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.04《关于制定(独立董事专门会议工作细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.05《关于修订(股东会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

4.06《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

4.07《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

4.08《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

4.09《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

4.10《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

4.11《关于修订(募集资金管理办法)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

4.12《关于修订(规范与关联方资金往来的管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

4.13《关于修订(董事会薪酬与考核委员会实施细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.14《关于修订(董事会薪酬与考核委员会实施细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.15《关于修订(董事会提名委员会实施细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.16《关于修订(董事会审计委员会实施细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.17《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.18《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.19《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.20《关于修订(独立董事年报工作制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.21《关于修订(董事会审计委员会年报工作规程)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.22《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.23《关于修订(董事和高级管理人员持股及变动管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.24《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.25《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记备案及制定、修订公司部分治理制度的公告》及上述相关制度全文。

(五)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会。

具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

杭州高特电子设备股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:301669　证券简称:高特电子　公告编号:2026-011

杭州高特电子设备股份有限公司董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与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。

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》《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》等监管要求及公司《募集资金管理办法》的有关规定,杭州高特电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告,具体内容如下:

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《关于同意杭州高特电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2026]220号)同意注册,并经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)12,000.00万股,每股发行价格为7.08元(人民币,下同),本次发行募集资金总额为84,960.00万元,扣除各项发行费用9,422.64万元(不含税)后,实际募集资金净额为75,537.36万元。上述募集资金已划至公司指定账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2026年6月4日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了验资报告(天健验[2026]210号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	84,960.00
减:已支付的部分发行费用	6,672.00
加:利息收入	1.85
截至2026年6月30日募集资金专户余额	78,289.85

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用,保护投资者的权益,根据《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》《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,公司结合自身实际情况制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放和使用进行了专门管理。公司及全资子公司杭州高特新能源有限公司(以下简称“高特新能源”)于2026年6月23日与保荐人中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司杭州高教路支行、中国工商银行股份有限公司杭州城西支行签署了募集资金专户存储监管协议。上述监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

序号	开户银行	银行账号	专户余额
1	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	8110801012003390972	0.00
2	招商银行股份有限公司杭州高教路支行	571914567510001	78,289.85
3	中国工商银行股份有限公司杭州城西支行	1202206829100307625	0.00
4	中国工商银行股份有限公司杭州城西支行	1202206829100307749	0.00
合计			78,289.85

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司2026年半年度募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年6月29日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的金额为35,916.89万元,其中置换以自筹资金预先已投入募投项目的金额为35,294.17万元,置换以自筹资金预先已支付发行费用622.71万元(不含税)。截至2026年6月30日,公司尚未完成相关金额的置换。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2026年6月29日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和使用期限内,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)不超过审议额度。截至2026年6月30日,公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(七)超募资金使用情况

不适用。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为78,289.85万元,存放于募集资金专用账户中,将用于发行费用的支付、先期自筹资金已投入金额的置换以及募投项目后续资金的支付。

(九)募集资金使用的其他情况

公司于2026年6月29日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》,鉴于全资子公司高特新能源为募投项目“储能电池管理系统智能制造中心建设项目”的实施主体,公司拟使用20,000.00万元的募集资金向高特新能源进行增资,并使用33,320.49万元的募集资金向高特新能源提供无息借款以实施募投项目,借款期限为实际借款之日起至募投项目实施完成之日止,借款进度将根据募投项目的实际需求推进。截至2026年6月30日,上述增资及借款行为尚未实施。

四、改变募投项目的资金使用情况

(一)改变募投项目的情况

报告期内,公司不存在改变募投项目的情况。

(二)募投项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规和《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

杭州高特电子设备股份有限公司董事会
2026年8月27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(已扣除发行费用)	75,537.36				本半年度投入募集资金总额	0.00		
报告期内改变用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额	0.00		
累计改变用途的募集资金总额	0.00							
累计改变用途的募集资金总额比例	0.00%							

承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
储能电池管理系统智能制造中心建设项目	否	60,000.00	53,320.49	0.00	0.00	0.00%	[注]	-	不适用	否
补充流动资金	否	25,000.00	22,216.87	0.00	0.00	0.00%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	85,000.00	75,537.36	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	85,000.00	75,537.36	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	具体详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“(三)募投项目先期投入及置换情况”之内容。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	具体详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”之内容。									
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	具体详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“(八)尚未使用的募集资金用途及去向”之内容。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	具体详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“(九)募集资金使用的其他情况”和“五、募集资金使用及披露中存在的问题”之内容。									

注:厂房及部分产线于2026年上半年陆续转固,产生效益3864.4万元。剩余产线尚在陆续验收中。

证券代码:301669　证券简称:高特电子　公告编号:2026-013

杭州高特电子设备股份有限公司关于召开2026年第一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年第一次临时股东会

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09月14日14:30:00

(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09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09月09日

7.出席对象:

(1)截至2026年9月9日下午15:00交易结束后,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持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述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并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市余杭区仁和街道仁康路277号杭州高特新能源有限公司A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	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记备案的议案》	非累积投票提案	√	
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(7)	
2.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√	
2.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√	
2.03	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	非累积投票提案	√	
2.04	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	非累积投票提案	√	
2.05	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	非累积投票提案	√	
2.06	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	非累积投票提案	√	
2.07	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	非累积投票提案	√	
2.08	《关于修订(规范与关联方资金往来的管理制度)的议案》	非累积投票提案	√	

2、上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项,需经出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。议案2.00需逐项表决。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证和有效持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(详见附件2)和有效持股凭证进行登记;自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所有效持股凭证复印在一张A4纸上。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和有效持股凭证;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和有效持股凭证进行登记。

3、异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记(须提供有关证件复印件),不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

4.登记时间:2026年9月10日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

5.登记地点:杭州高特电子设备股份有限公司董事会办公室

通讯地址:浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号中电海康集团有限公司海创园区F楼2层201室。

联系人:汪盈

联系电话:0571-58081622

联系传真:0571-58081622

电子邮箱:investor@china-gold.com

6、其他事项

(1)本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理;

(2)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州高特电子设备股份有限公司董事会
2026年08月27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“351669”,投票简称为“高特投票”。

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14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14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