证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2026-034

鲁泰纺织股份有限公司

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817,525,607股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	鲁泰A,鲁泰B	股票代码	000726,200726
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	李聪	李聪
办公地址	淄博市淄川区松龄东路81号	淄博市淄川区松龄东路81号
电话	0533-5285166	0533-5285166
电子信箱	likun@lttc.com.cn	likun@lttc.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)	2,686,067,577.19	2,827,110,139.70	-4.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	253,929,756.96	360,215,726.72	-29.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	117,587,435.64	225,615,338.79	-47.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	262,376,552.48	263,993,640.96	-0.61%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.44	-29.55%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.40	-27.50%
加权平均净资产收益率	2.55%	3.75%	-1.20%
	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)	12,359,748,980.40	14,106,762,900.07	-12.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,878,274,311.96	9,811,054,187.05	0.69%

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		45,579	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
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	17.17%	140,353,583	0	不适用	0
泰纶有限公司	境外法人	14.10%	115,232,400	0	不适用	0
杨三宝	境内自然人	2.33%	19,071,000	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	2.05%	16,800,051	0	不适用	0
吴逸俊	境内自然人	0.91%	7,459,998	0	不适用	0
招商景气优选股票型证券投资基金	其他	0.85%	6,959,998	0	不适用	0
FEDERATED HERMES GLOBAL INVESTMENT FD (CAYMAN) MASTER, SPC OBOAFTAO FEDERATED HERMES EMG ASIA EQUITY FD MASTER SP.	境外法人	0.74%	6,024,131	0	不适用	0
杨桦	境内自然人	0.56%	4,607,400	0	不适用	0
郝静	境内自然人	0.53%	4,335,000	0	不适用	0
王军	境内自然人	0.37%	3,000,091	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东,为本公司第二大股东,其他股东均为流通A股或流通B股,公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	杨三宝通过普通证券账户持有本公司股票337900股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有18733100股,合计持有19071000股;吴逸俊通过普通证券账户持有本公司股票0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有7459998股,合计持有7459998股;杨桦通过普通证券账户持有本公司股票152100股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4455300股,合计持有4607400股;郝静通过普通证券账户持有本公司股票30000股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4305000股,合计持有4335000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

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

无。

董事长签字:刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零二六年八月二十九日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2026-033

鲁泰纺织股份有限公司第十一届董事会第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

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出,会议于2026年8月27日上午10:00在总公司一楼会议室召开,本次会议为半年度董事会会议,召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事12人,实际出席董事12人,其中现场出席7人,通讯表决5人,董事许植楠、许健绿、郑会胜、刘德铭、独立董事朱北娜以通讯方式表决。公司高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-034)。

2. 审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-035)。

3. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-036)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2026-035

鲁泰纺织股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告

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。

特别提示:

公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开的第十一届董事会第十二次会议,以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,该事项已经公司2026年5月8日召开的2025年年度股东会授权,同意2026年中期利润分配方案由公司董事会制定并在规定期限内实施,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)基本内容

根据公司 2026年半年度财务报告(未经审计),母公司2026年上半年实现可供投资者分配的利润为92,528,719.55元,加以前年度未分配利润6,043,971,789.44元, 至2026年6月末累计可供投资者分配利润为6,136,500,508.99元,已满足2026年中期利润分配的前提条件,因此公司董事会制定2026年中期利润分配方案如下:

公司拟以现有总股本817,525,607股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),以此计算的拟派股息总额为81,752,560.70元,不高于当期实现归属于上市公司股东净利润的50%。

A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按董事会决议后的第一个工作日中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付(B股境内个人股东个税按财税[2015]101号规定执行,外籍个人股东按财税字(1994)020号规定免税,非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税)。本次利润分配方案实施完毕后,剩余可供分配利润结转到以后年度。

(二)本次利润分配方案调整原则

在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动,每股分配金额保持不变。

三、2026年半年度利润分配方案的合理性

公司2026年半年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的战略规划和中长期发展需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十二次会议决议;

2. 第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

2026年08月29日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2026-036

鲁泰纺织股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1. 投资种类:银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品。

2. 投资金额:本方案投资期限内使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理。

3. 特别风险提示:鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)购买安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒投资者充分关注投资风险。

公司于2026年8月27日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。具体内容公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金利用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金适时进行现金管理,增加现金管理收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理, 在上述额度内, 资金可以滚动使用,期限内任一时点的投资金额(含相关投资收益进行再投资的金额)不超过上述投资额度。

(三)投资方式

公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品。公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

(四)投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)资金来源

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

二、审议程序

公司于2026年8月27日召开的第十一届董事会第十二次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品,授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易,无需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1. 公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

3. 相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施

1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品投资,明确投资产品的金额、期限、投资品种、交易双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司审计部门、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

4. 公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定,披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

(一)对公司经营的影响

公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)会计政策及核算原则

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

五、备查文件

公司第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:002768 证券简称:国恩股份 公告编号:2026-047

青岛国恩科技股份有限公司

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	国恩股份(A股) 国恩科技(H股)	股票代码	002768(A股) 02768(H股)
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
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	于雨	王玉林
办公地址	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
电话	0532-89082999	0532-89082999
电子信箱	SH@qdgon.com	SH@qdgon.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)	11,514,439,419.46	9,753,671,915.54	18.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	654,809,431.14	345,861,695.19	89.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	640,276,407.92	333,747,905.22	91.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	320,634,865.90	338,000,992.59	-5.14%
基本每股收益(元/股)	1.53	0.88	73.86%
稀释每股收益(元/股)	1.53	0.88	73.86%
加权平均净资产收益率	9.68%	6.73%	2.95%
	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)	22,592,761,321.88	19,787,851,191.54	14.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,121,674,731.70	5,731,825,654.68	24.25%

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		19,369	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
王爱国	境内自然人	42.11%	186,480,000	139,860,000	质押	34,054,800.00
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.03%	44,399,998	0	不适用	0
青岛世纪星豪投资有限公司	境内非国有法人	6.02%	26,640,000	0	不适用	0
徐波	境内自然人	3.01%	13,320,000	0	不适用	0
全国社保基金五零四组合	其他	2.39%	10,600,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.98%	8,751,714	0	不适用	0
徐国新	境内自然人	1.26%	5,558,713	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	其他	0.86%	3,786,793	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	其他	0.81%	3,565,344	0	不适用	0
陈海华	境内自然人	0.61%	2,708,273	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司的股东王爱国直接持有公司42.11%的股份,为公司的控股股东;公司的股东徐波直接持有公司3.01%的股份;王爱国、徐波系夫妻关系,为公司的实际控制人;公司的股东世纪星豪持有公司6.02%的股份,徐波持有世纪星豪83.30%的股权,为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理。除此以外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和,未知其参与融资融券情况;徐国新通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,558,713股;陈海华通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,708,273股。					

注1:报告期末股东总数为19,369名,其中A股股东为19,367名,H股股东为2名,HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和,未知其参与融资融券情况;

注2:报告期末,公司完成A股股份的资本公积转增股本,新增127,200,000股A股股份已于2026年6月18日上市;报告期末,公司尚未完成H股股份的资本公积转增股本,新增14,400,000股H股股份已于本报告披露日前(2026年7月17日)上市。为便于投资者的理解,上表HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份以其于报告期末所持实际股份数量为基数,按照每10股转增4.8股进行计算和填写。

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

1、关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市事宜

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》,董事会授权管理层启动公司H股发行并上市的前期筹备工作。公司分别于2025年5月26日、2025年6月6日召开第五届董事会第十二次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案,同意公司发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。2025年6月26日,公司向香港联交所递交了发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”)的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。公司根据相关规定向中国证监会报送关于公司本次发行并上市的备案申请材料,并获中国证监会接收。2025年12月9日,公司收到中国证监会出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国合函〔2025〕2196号)。2025年12月11日,香港联交所上市委员会举行了上聆讯,审议了公司本次发行并上市的申请。

经香港联交所批准,公司本次发行的3,000万股H股股票于2026年2月4日在香港联交所主板挂牌并上市交易,公司H股股票中文简称为“国恩科技”,英文简称为“GON TECHNOLOGY”,股份代号为“02768”。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、关于公司2025年利润分配及资本公积金转增股本事宜

公司分别于2026年3月30日、2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议、2025年度股东会,审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》,为积极回报投东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。公司分别于2026年6月18日、2026年7月16日完成A股、H股的现金红利及资本公积转增股本派发事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)上披露的相关公告。

3、关于变更回购A股股份用途并注销事宜

公司分别于2026年3月30日、2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议、2025年度股东会,审议通过了《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》,公司拟将回购专用证券账户中存放的625万股A股股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。2026年7月31日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

证券代码:002768 证券简称:国恩股份 公告编号:2026-045

青岛国恩科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第六届董事会第三次会议于2026年8月28日下午14:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持,会议通知于2026年8月14日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开,应参加本次会议表决的董事7人,实际参加本次会议表决的董事为7人,公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《(2026年半年度报告)全文及摘要》

公司《2026年半年度报告》全文及摘要系根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等要求编制,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》,以及披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-047)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于2026年中期业绩公告的议案》

公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定,编制了《截至2026年6月30日止六个月之中期业绩公告》(《2026年中期报告》,详见香港联合交易所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合法律法规的规定和公司实际情况。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,亦不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

4、审议通过《关于调整2026年度公司及子公司授信额度的议案》

根据公司经营发展需要,2026年公司及子公司拟向金融机构、非金融机构申请授信总额度调整至不超过人民币450亿元。公司及子公司在各金融机构、非金融机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资、融资租赁等业务。授信额度最终以金融机构、非金融机构实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。在授信总额范围内,公司可根据业务需要在不同金融机构、非金融机构间相互调剂,授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。调整后的授信额度的授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会结束之日止。

证券代码:002768 证券简称:国恩股份 公告编号:2026-048

青岛国恩科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东会审议,具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

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),规定“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,自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

(二)本次会计政策变更的主要内容

变更前采用的会计政策:本次变更前,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。

变更后采用的会计政策:本次变更后,公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》要求执行。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、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相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,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。

三、审计委员会意见

经审核,审计委员会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件规定进行的合理变更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本议案并提交公司董事会审议。

四、董事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合法律法规的规定和公司实际情况。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,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

2、青岛国恩科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:002768 证券简称:国恩股份 公告编号:2026-049

青岛国恩科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)于2026年8月28日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司及各下属子公司生产经营活动的需要,进一步拓宽融资渠道,公司于2026年3月30日召开的第五届董事会第十八次会议及2026年6月9日召开的2025年度股东会审议通过了《关于2026年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》,同意自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会结束之日期间,预计为子公司提供不超过人民币74亿元的担保额度。具体内容详见公司于2026年3月31日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度公司及子公司相互提供担保额度的公告》(公告编号:2026-021)及相关公告。

公司深耕新材料研发、智能制造、工艺迭代及性能仿真领域多年,积累了深厚的工程技术能力、实体制造经验与产业配套资源,为切入高端算力智造、AI算力服务赛道构筑中产业底座,推动公司实现从新材料制造企业向“高端智造+绿色算力+AI工业化运营”综合型科技平台企业的战略升级,公司于2026年7月17日设立控股子公司国恩九尺科技(上海)有限公司(以下简称“国恩九尺”),全面布局规模体量更大、技术壁垒更高、成长空间更广的AI算力全产业链,打造第二核心增长极。根据国恩九尺经营活动的需要,公司及子公司拟为其提供不超过人民币150亿元的担保额度,担保额度期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会结束之日止,担保额度在有效期内可与公司合并范围的其他子公司调剂并循环使用,并由董事会提请公司股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署担保合同及其它相关法律文件。本次担保后,公司2026年度为子公司提供的担保额度由人民币74亿元增至224亿元。

二、新增担保额度预计情况

担保方	被担保方	持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	是否关联担保
公司及子公司	国恩九尺	52	--	0	1,500,000	261.70%	否

备注:国恩九尺于2026年7月17日成立,暂无资产负债率等财务数据。

三、被担保方基本情况

1、公司名称:国恩九尺科技(上海)有限公司

2、成立日期:2026年7月17日

3、注册地点:上海市宝山区新川沙路517号8、9幢

4、法定代表人:王爱国

5、注册资本:10,000万元

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;软件开发;软件销售;软件外包服务;计算机系统服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络与信息安全软件开发;集成电路设计;集成电路销售;配电开关控制设备研发;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;光纤制造;光纤销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;光通信设备制造;光通信设备销售;通信设备销售;电子产品销售;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;专业设计服务;数据处理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;社会经济咨询服务;互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育健康服务;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);摄影扩印服务;体育赛事策划;文艺创作;礼仪服务;摄像及视频制作服务;企业形象策划;市场营销策划;咨询策划服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;组织文化艺术交流活动;平面设计;市场调查(不含涉外调查);健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;企业管理;农业科学研究和试验发展;翻译服务;医学研究和试验发展;动漫游戏开发;数据处理和存储支持服务;信息安全设备销售;云计算设备销售;计算器设备销售;基于云平台的业务外包服务;云计算装备技术服务。

许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。

7、股权比例:国恩股份持有其52%股权,九尺智算(上海)科技合伙企业(有限合伙)持有其33%股权,上海润六尺科技有限公司持有其15%股权。

8、主要财务指标:国恩九尺为公司2026年7月17日新成立的控股子公司,暂无相关财务数据。

9、经查询,国恩九尺不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及子公司、国恩九尺及金融机构/非金融机构根据实际经营需要共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

五、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为合并报表范围内子公司提供担保,有利于统筹优化配置公司担保资源,满足子公司业务发展融资需求,提升整体经营效益,助力公司整体战略落地,符合公司及全体股东的整体利益。为提升控股子公司融资效率,本次担保由公司全额提供,少数股东属于财务投资性质,未提供同比例担保及反担保。被担保对象为公司合并报表范围内子公司,公司能够对其经营、财务实施有效管控,可及时掌握其经营状况、资金流向及财务变动情况,并可通过定期及不定期内部审计等方式,有效防范及管控担保风险,本次担保风险整体可控。

六、董事会意见

董事会认为,公司根据控股子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保,有利于保证其生产经营持续稳定发展,公司有能力对其经营管理风险进行控制,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为522,537.46万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的91.16%。其中,对合并范围内子公司累计提供担保余额为495,537.46万元,占