公司代码:600436　　公司简称:片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.70元（含税），合计拟派发现金红利645,549,414.70元（含税），占本报告期合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为59.06%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度公司不送股，不实施公积金转增股本预案。

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	片仔癀	600436	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何炜	杨雪娇
电话	0596-2301955	0596-2301955
办公地址	福建省漳州市芗城区姚初路1号	福建省漳州市芗城区姚初路1号
电子信箱	zqb@zzzpzh.com	zqb@zzzpzh.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	18,513,692,929.97	17,560,037,344.69	5.43
归属于上市公司股东的净资产	14,611,366,143.43	14,528,495,280.14	0.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,572,843,621.56	5,378,537,133.95	-14.98
利润总额	1,288,609,284.52	1,705,759,306.42	-24.46
归属于上市公司股东的净利润	1,092,974,060.35	1,442,309,300.94	-24.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,054,586,603.29	1,462,873,039.00	-27.41
经营活动产生的现金流量净额	1,624,544,672.40	375,544,161.63	332.56
加权平均净资产收益率(%)	7.26	9.62	减少2.36个百分点
基本每股收益(元/股)	1.81	2.39	-24.27
稀释每股收益(元/股)	1.81	2.39	-24.27

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)					118,680	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
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	
漳州市九龙江集团有限公司	国有法人	51.50	310,693,954	0	质押	58,680,000
王丽萍	境内自然人	4.51	27,228,500	0	未知	0
漳州市国有资本运营集团有限公司	国有法人	3.35	20,182,118	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	1.84	11,093,636	0	未知	0
福建省福龙集团有限公司	国有法人	1.17	7,056,700	0	未知	0
漳州市交通投资集团有限公司	国有法人	1.04	6,300,000	0	冻结	3,150,000
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81	4,896,197	0	未知	
福建漳州城投集团有限公司	国有法人	0.80	4,800,000	0	冻结	2,400,000
中国建设银行股份有限公司－广发医药卫证券交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34	2,026,591	0	未知	
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	0.27	1,643,006	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他无限售条件的流通股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。					
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:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2026-030

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2026年8月27日（星期四）上午09:00在片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志晖先生主持，公司董事会秘书列席会议。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案：

一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司股东会审议。

二、审议通过《公司关于2026年中期利润分配预案》；

出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。

预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2026年中期利润分配预案的公告》（2026-031号）。

该议案无需提交至公司股东会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董　事　会
2026年8月29日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2026-031

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于2026年中期利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例:每股派发现金红利1.07元（含税）。
- 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司2025年年度股东会已授权董事会决策并实施2026年中期利润分配预案。本次2026年中期利润分配预案，经公司第七届董事会第四十次会议审议通过。

一、2026年中期利润分配预案内容

根据公司2026年半年度报告（未经审计），母公司报表未分配利润为10,024,405,179.71元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,092,974,060.35元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

公司拟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10.70元（含税）。

以截至2026年6月30日，公司总股本603,317,210股测算，合计拟派发现金红利645,549,414.70元（含税），占公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为59.06%。

本次利润分配不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案履行的决策程序

（一）股东会授权情况

2026年6月26日，公司2025年年度股东会审议通过《公司关于2025年度利润分配预案》，授权董事会在符合利润分配条件下决定2026年内的利润分配方案并实施。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年8月27日，公司以通讯方式召开第七届董事会第四十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于2026年中期利润分配预案》。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董　事　会
2026年 8 月 29 日

证券代码:001223　证券简称:欧克科技　公告编号:2026-035

欧克科技股份有限公司

【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	欧克科技	股票代码	001223
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	李春辉	卢娜
办公地址	江西省九江市修水县芦塘工业园项目区欧克科技	江西省九江市修水县芦塘工业园项目区欧克科技
电话	0792-7332288	0792-7332288
电子信箱	tzzgx@jx-ok.com	tzzgx@jx-ok.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)	466,428,019.23	466,225,523.40	0.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,547,439.10	69,091,087.39	-74.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,063,374.40	62,859,138.00	-76.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,951,198.82	36,487,963.84	-91.91%
基本每股收益(元/股)	0.1343	0.5287	-74.60%
稀释每股收益(元/股)	0.1343	0.5287	-74.60%
加权平均净资产收益率	0.92%	3.63%	-2.71%
	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)	2,481,186,960.51	2,469,145,423.75	0.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,895,256,827.33	1,897,675,156.92	-0.13%

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		14,703	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
胡坚福	境内自然人	34.25%	44,766,400	33,574,800	不适用	0
胡甫城	境内自然人	27.83%	36,377,600	27,283,200	不适用	0
李燕梅	境内自然人	7.50%	9,800,000	0	不适用	0
胡晓群	境内自然人	3.67%	4,902,000	0	不适用	0
上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞长期价值6号私募证券投资基金	其他	3.53%	4,616,836	0	不适用	0
胡敬慧	境内自然人	1.72%	2,254,000	0	不适用	0
上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号私募证券投资基金	其他	0.64%	832,720	0	不适用	0
上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞长期价值8号私募证券投资基金	其他	0.48%	631,316	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金	其他	0.48%	622,324	0	不适用	0
韩勇	境内自然人	0.32%	418,340	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡坚福、胡甫城、李燕梅为公司实际控制人;胡晓群、胡敬慧为实际控制人胡坚福、胡甫城的姐姐,李燕梅为实际控制人胡坚福的妻子,胡晓群、胡敬慧与实际控制人构成一致行动人;除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)－国赞长期价值6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票2,400,940股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,126,896股,合计持有公司股票4,616,836股; 2.股东上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)－国赞价值6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票470,680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票362,040股,合计持有公司股票832,720股; 3.股东上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)－国赞长期价值8号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票374,136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公司股票257,180股,合计持有公司股票631,316股; 4.股东韩勇通过普通证券账户持有公司股票73,880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公司股票344,460股,合计持有公司股票418,340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

证券代码:001223　证券简称:欧克科技　公告编号:2026-036

欧克科技股份有限公司 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

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《上市公司募集资金监管规则》和《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，现将欧克科技股份有限公司（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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）2872号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司（曾用名“安信证券股份有限公司”，以下简称“国投证券”）用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共计募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元，已由主承销商国投证券于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,148.68万元后，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-41号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	101,106.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1	71,982.64
	利息收入净额	B2	3,125.13
	永久补充流动资金	B3	682.08
本期发生额	项目投入	C1	992.00
	利息收入净额	C2	71.26
	永久补充流动资金	C3	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	72,974.64
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,196.33
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	682.08
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	30,645.90
实际结余募集资金		F	30,645.90
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。

公司及全资子公司已分别于2023年1月、7月与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、上饶银行股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司修水支行、中国工商银行股份有限公司修水支行、中国农业银行股份有限公司修水县支行、国投证券公司签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

为进一步提高募集资金的使用效率，结合公司及募集资金使用情况，经公司第二届董事会第十一次会议审议，同意公司在兴业银行股份有限公司九江分行和上海浦东发展银行股份有限公司九江分行分别开立新的募集资金专户，用于“生活用纸智能装备生产建设项目”募集资金的存放与使用。公司于2025年3月分别与兴业银行股份有限公司九江分行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、国投证券公司签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第二届董事会第十九次会议审议，同意公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司修水县支行开立新的募集资金专户，用于“生活用纸智能装备生产建设项目”及“技术研发中心建设项目”募集资金的存放与使用。公司于2025年12月与中国邮政储蓄银行股份有限公司修水县支行、国投证券公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三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，本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6月30日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	2026年6月30日募集资金余额	备注
中国光大银行股份有限公司南昌分行	56350180800039986	19,234.16	
中国光大银行股份有限公司南昌分行	56350180802680266	6,195.54	
上饶银行股份有限公司九江分行	212103090000025969	16,948,260.45	
上饶银行股份有限公司九江分行	212103090000021402	61,606,176.64	
兴业银行股份有限公司九江分行	506010100100253643	306,640.86	
		50,000,000.00	通知存款
		50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司九江分行	46010078801800001999	5,002,149.49	
		50,000,000.00	定期存款
中国邮政储蓄银行股份有限公司修水县支行	936040130008496678	19,664,251.48	
中国邮政储蓄银行股份有限公司修水县支行	936042013000590604	2,905,152.62	
		50,000,000.00	通知存款
合　计		306,469,061.24	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、“技术研发中心建设项目”和“生活用纸智能装备生产建设项目”实施地点变更

变更原因及情况：“技术研发中心建设项目”实施地点由修水县工业园芦塘项目区变更为修水县绿色食品科技产业园；“生活用纸智能装备生产建设项目”实施地点由九江市修水县宁州镇修水工业园区和龙公路南侧变更为修水县绿色食品科技产业园，同一产业园可便进未来新项目研发生产协调沟通。变更决策程序：公司已在2023年6月5日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过了上述事项，独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构对上述事项已出具明确的核查意见，履行了相关的审批程序。变更信息披露情况：《调整后的变更部分募投项目的实施主体及地点的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、“售后及营销网络建设项目”实施方式变更

变更原因及情况：为该项目营销网络建设提供长期保障，将原租赁办公场所改为购买办公场所，同时为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将该项目营销网络网点建设进行重新调整。变更决策程序：公司已在2023年4月7日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了上述事项，独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构对上述事项已出具明确的核查意见，履行了相关的审批程序。变更信息披露情况：《关于变更募投项目实施方式的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临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

2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。

2026年3月19日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述使用期限及额度范围内可滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2026年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品共计2亿元（其中1亿元定期存款，1亿元通知存款）。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2024年8月27日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金681.98万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的3.67%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。上述募投项目资金节余的主要原因：

1、公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施的前提下，基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时通过借鉴行业新技术、新工艺，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行银行短期存款理财产生了一定的存款利息收入。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，募集资金账户应有余额为30,645.90万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），其中存入银行定期存款1亿元，通知存款1亿元。尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要用于公司的日常生产经营活动的开展，满足公司业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，因此该项目无法单独核算效益。

技术研发中心建设项目主要为扩大公司现有技术研发中心的规模，进一步增强公司的研发综合实力，拓宽实验室的实验范围，提升实验室的检测能力和试验水平，提高公司的综合实力和行业市场竞争力，因此该项目无法单独核算效益。

售后及营销网络建设项目主要是售后及营销网络服务网点设立、人员投入等，将加快公司市场响应速度，提高服务质量，提升公司的品牌影响力和市场优势，提升公司市场竞争力，因此该项目无法单独核算效益。

2、关于公司部分募集资金投资项目延期等事宜

公司于2026年3月19日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“生活用纸智能装备生产建设项目”、“技术研发中心建设项目”、“售后及营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期均从2025年12月31日调整至2026年12月31日。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。同时，针对公司“生活用纸智能装备生产建设项目”已超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%。根据《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》相关规定，公司对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定继续实施该项目。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年4月18日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，将“售后及营销网络建设项目”的实施方式由广州售后及营销服务总部中心租赁办公场地及场地改造变更为由公司购买办公场地（约2000平方米）并装修办公场地供该项目使用。为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将广州售后及营销服务总部中心及12个区域网点的建设内容变更为广州售后及营销服务总部中心、九个区域网点。变更后项目预计总投资额调整为7,879.94万元，其中拟使用募集资金不变，仍为6,198.64万元。“售后及营销网络建设项目”实施方式的变更是从公司及股东长远利益出发，由公司购买办公场地并装修办公场地供该项目使用，更好地实现公司资源的优化配置，为该项目营销网络建设提供长期保障，消除办公场地租赁给项目持续生产经营带来的不确定性影响，提高募集资金的使用效率。同时，基于公司正开发智能地暖膜设备等新能设备，新能源设备的销售是未来公司业务转型升级的重点领域之一，为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，公司对该项目营销网络网点建设进行重新调整，具体变更信息披露情况详见公司于2023年4月20日披露的《关于变更募投项目实施方式的公告》（2023-014）。

证券代码:001223　证券简称:欧克科技　公告编号:2026-034

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年8月17日以通讯方式发出会议通知，并于2026年8月27日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚福先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过了《2026年半年度报告》

《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经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）审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经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。

（三）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为对冲汇率波动风险，实现公司稳健经营的目标，公司及控股子公司决定开展与公司日常经营相关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过2亿元人民币或等值外币，该额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经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。

（四）审议通过了《关于制定（外汇套期保值业务管理制度）的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

（五）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

为满足公司控股子公司江西有泽新材料科技有限公司（以下简称“有泽新材”）日常生产经营及流动资金周转的需求，支持有泽新材发展，公司董事会同意公司为有泽新材向中信银行股份有限公司南昌分行办理流动资金贷款3,000万元提供担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于有泽新材的业务发展。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

本议案已经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

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届董事会审计委员第十三次会会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:001223　证券简称:欧克科技　公告编号:2026-037

欧克科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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. 为对冲汇率波动风险，实现公司稳健经营的目标，欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展与公司日常经营相关的外汇套期保值业务，交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过2亿元人民币或等值外币，该额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。

2. 已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3. 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、内部控制风险、履约风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

随着公司海外业务的不断发展，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

（二）交易金额

根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的交易总额不超过2亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1000万元人民币或等值外币。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金。

（三）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准并依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。

（四）交易期限

本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则本次决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

（五）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

（一）董事会

公司于2026年8月27日召开了第二届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手方均为具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，不存在关联关系，亦不构成关联交易。公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议，并在定期报告中披露外汇衍生品交易业务额度使用情况。

（二）审计委员会

2026 年 8 月27日，公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，额度不超过2亿元人民币或等值外币，同意将该议案提交至董事会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、履约风险：在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约的风险。

4、其他风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

2、公司已根据实际情况制定了《外汇套期保