第一节重要提示

一、本半年度报告摘要来自齐鲁银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2026年半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

二、本行董事会及董事、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。

三、本行于2026年8月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了2026年半年度报告及其摘要。会议应参与表决董事11名，实际表决董事11名。

四、本半年度报告未经审计，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告。

五、根据2025年度股东会授权，本行董事会将适时确定2026年度中期利润分配相关事宜。

第二节公司基本情况

一、公司简介

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
|---|---|---|---|
| A股 | 上海证券交易所 | 齐鲁银行 | 601665 |

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 高永生 | 张贝旗 |
| 联系地址 | 山东省济南市历下区经十路10817号 | 山东省济南市历下区经十路10817号 |
| 电话 | 0531-86075850 | 0531-86075850 |
| 传真 | 0531-86923511 | 0531-86923511 |
| 电子信箱 | irf@qlbchina.com | irf@qlbchina.com |

注：截至本报告披露日，高永生先生任职资格尚待监管机构核准。

二、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2026年1-6月 | 2025年1-6月 | 本期比上年同期增减（%） | 2024年1-6月 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,497,285 | 6,781,678 | 10.56 | 6,412,222 |
| 利润总额 | 3,283,151 | 2,754,688 | 19.18 | 2,405,008 |
| 净利润 | 3,179,327 | 2,727,403 | 16.57 | 2,345,623 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,173,519 | 2,734,365 | 16.06 | 2,347,397 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,174,063 | 2,683,403 | 18.28 | 2,291,326 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,477,369 | 10,962,090 | 68.71 | 7,246,543 |
| 主要会计数据 | 2026年6月末 | 2025年末 | 本期末比上年度末增减（%） | 2024年末 |
| 资产总额 | 869,965,019 | 804,380,922 | 8.15 | 689,539,360 |
| 贷款总额 | 426,567,779 | 382,833,696 | 11.42 | 337,141,856 |
| 其中：公司贷款 | 339,565,418 | 299,533,610 | 17.28 | 240,288,678 |
| 个人贷款 | 74,784,077 | 78,260,346 | -4.44 | 86,417,316 |
| 票据贴现 | 12,218,284 | 15,039,740 | -18.69 | 10,435,862 |
| 贷款损失准备 | 14,941,442 | 14,305,326 | 4.45 | 12,918,749 |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款的损失准备 | 325,718 | 351,500 | -7.33 | 625,219 |
| 负债总额 | 810,780,694 | 750,716,759 | 8.00 | 641,204,233 |
| 存款总额 | 540,432,567 | 489,530,919 | 10.40 | 439,541,456 |
| 其中：公司存款 | 266,712,156 | 235,992,228 | 13.02 | 218,729,253 |
| 个人存款 | 273,720,401 | 253,538,634 | 7.96 | 220,812,203 |
| 股东权益 | 59,174,325 | 53,664,163 | 10.27 | 48,335,127 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 59,017,159 | 53,512,806 | 10.29 | 48,107,511 |
| 归属于上市公司普通股股东的净资产 | 52,017,159 | 49,013,560 | 6.13 | 39,989,362 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元） | 8.45 | 7.96 | 6.16 | 8.27 |

注：贷款总额、存款总额均不包含应计利息。

（二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2026年1-6月 | 2025年1-6月 | 本期比上年同期增减（%） | 2024年1-6月 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.54 | -7.41 | 0.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.50 | 0.44 | 13.64 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.53 | -5.66 | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率（%）（年化） | 12.00 | 12.80 | 下降0.80个百分点 | 12.66 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）（年化） | 12.00 | 12.56 | 下降0.56个百分点 | 12.34 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 3.00 | 2.15 | 39.53 | 1.50 |

注：每股收益、加权平均净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。基本每股收益、加权平均净资产收益率同比下降主要是本行可转换公司债券转为普通股股票的摊薄影响。

（三）补充财务指标

单位：%

| 补充财务指标 | 2026年6月末 | 2025年末 | 本期末比上年度末增减 | 2024年末 |
|---|---|---|---|---|
| 不良贷款率 | 0.98 | 1.05 | -0.07 | 1.19 |
| 拨备覆盖率 | 356.90 | 356.91 | 2.99 | 322.38 |
| 拨贷比 | 3.59 | 3.74 | -0.24 | 3.83 |
| 存贷比 | 78.93 | 78.20 | 0.73 | 76.70 |
| 流动性比例 | 140.93 | 144.16 | -3.23 | 113.63 |
| 单一最大客户贷款比率 | 5.24 | 4.35 | 0.89 | 3.85 |
| 最大十家客户贷款比率 | 37.06 | 34.50 | 2.56 | 33.13 |
| 正常类贷款迁徙率 | 0.48 | 0.90 | -0.42 | 0.69 |
| 关注类贷款迁徙率 | 22.43 | 26.66 | -4.23 | 36.19 |
| 次级类贷款迁徙率 | 30.76 | 46.86 | -16.10 | 51.03 |
| 可疑类贷款迁徙率 | 75.42 | 76.06 | 2.38 | 59.91 |
| 成本收入比 | 24.92 | 28.35 | -3.43 | 27.41 |
| 净利差 | 1.44 | 1.47 | -0.03 | 1.44 |
| 净息差 | 1.48 | 1.53 | -0.05 | 1.51 |
| 资产利润率（年化） | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |

注：上述指标引用数据来自于本报告所披露的财务报表及有关附注，并按照金融监管总局统计口径和指标定义计算，具体计算公式如下：

（1）不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/贷款总额×100%

（2）拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额×100%

（3）拨贷比=贷款减值准备/贷款总额×100%

（4）存贷比=贷款总额/存款总额×100%

（5）流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

（6）单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款余额/资本净额×100%

（7）最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款余额/资本净额×100%

（8）迁徙率指标按照《中国银保监会关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知》（银保监发〔2022〕2号）的规定计算。

正常类贷款迁徙率=（年初正常类贷款向下迁徙金额+年初为正常类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）/年初正常类贷款余额×100%×折年系数

关注类贷款迁徙率=（年初关注类贷款向下迁徙金额+年初为关注类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）/年初关注类贷款余额×100%×折年系数

次级类贷款迁徙率=（年初次级类贷款向下迁徙金额+年初为次级类贷款，报告期内转为可疑类和损失类贷款并进行处置的金额）/年初次级类贷款余额×100%×折年系数

可疑类贷款迁徙率=（年初可疑类贷款向下迁徙金额+年初为可疑类贷款，报告期内转为损失类贷款并进行处置的金额）/年初可疑类贷款余额×100%×折年系数

（9）成本收入比=（业务及管理费+其他业务支出）/营业收入×100%

（10）净利差=（利息收入/生息资产平均余额-利息支出/付息负债平均余额）×100%

净息差=利息净收入/生息资产平均余额×100%

（11）资产利润率（年化）=税后利润/资产平均余额×100%×折年系数

（四）资本构成情况

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2026年6月末 | 2025年末 | 本期末比上年度末增减 | 2024年末 |
|---|---|---|---|---|
| 核心一级资本 | 52,069,369 | 49,064,831 | 3,004,538 | 40,111,248 |
| 核心一级资本扣除项目 | 15,562 | 25,575 | -10,023 | 36,848 |
| 核心一级资本净额 | 52,053,817 | 49,039,256 | 3,014,561 | 40,074,400 |
| 其他一级资本 | 7,006,962 | 4,506,208 | 2,500,754 | 8,134,289 |
| 其他一级资本扣除项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一级资本净额 | 59,060,779 | 53,545,464 | 5,515,315 | 48,208,689 |
| 二级资本 | 9,450,200 | 8,961,876 | 488,324 | 8,370,977 |
| 二级资本扣除项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本净额 | 68,510,979 | 62,507,340 | 6,003,639 | 56,579,776 |
| 风险加权资产总额 | 461,801,491 | 422,380,249 | 39,421,242 | 372,862,156 |
| 其中：信用风险加权资产 | 440,338,527 | 400,794,133 | 39,554,394 | 351,416,407 |
| 市场风险加权资产 | 846,275 | 978,427 | -133,152 | 2,421,233 |
| 操作风险加权资产 | 20,617,689 | 20,617,689 | 0 | 19,024,516 |
| 核心一级资本充足率（%） | 11.27 | 11.61 | -0.34 | 10.75 |
| 一级资本充足率（%） | 12.79 | 12.68 | 0.11 | 12.93 |
| 资本充足率（%） | 14.84 | 14.80 | 0.04 | 15.17 |

注：（1）上述数据根据《商业银行资本管理办法》及相关规定计算。

（2）《齐鲁银行股份有限公司2026年半年度第三支柱信息披露报告》请查阅本行网站（www.qlbchina.com）今日齐鲁一投资者关系一监管资本栏目。

三、经营情况讨论与分析

2026年上半年，本行积极贯彻落实国家宏观政策和省市决策部署，按照“稳增长、调结构、守底线、重协同、强能力、提质效”工作方针，高效推进各项工作，量、价、险、效均衡统筹，持续提升发展质效，整体经营发展保持良好态势。

业务规模稳健增长。立足主责主业，持续加大对实体经济的信贷支持力度，报告期末，资产总额8,699.55亿元，较上年末增长8.15%；贷款总额4,265.68亿元，较上年末增长11.42%，占资产总额比例49.03%，较上年末提升1.44个百分点。聚焦金融“五篇大文章”等重点领域，科技、绿色、制造业贷款增速分别达到25.86%、35.83%、14.21%，均高于贷款平均增速。负债总额8,107.81亿元，较上年末增长8.00%；存款总额5,404.33亿元，较上年末增长10.40%。

经营效益稳步提升。深耕客群经营，提升客户综合服务能力，积极拓展盈利渠道，报告期内，实现营业收入74.97亿元，同比增长10.55%，其中利息净收入57.32亿元，同比增长14.96%；实现净利润31.79亿元，同比增长16.57%；资产利润率（年化）0.76%，与上年度持平；加权平均净资产收益率（年化）12.00%，处于较好水平。

资产质量稳中向好。树牢全面风险管理理念，坚持稳健审慎经营，筑牢风险底线，加强重点领域风险管控，主要资产质量指标连续八年改善。报告期末，不良贷款率0.98%，较上年末下降0.07个百分点；关注类贷款占比0.79%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率358.90%，较上年末提高2.99个百分点。

四、普通股股东情况

（一）股东总数

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 42,142 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

（二）截至报告期末前十名股东持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 澳洲联邦银行 | 0 | 745,904,058 | 12.12 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 济南市国有资产运营有限公司 | 0 | 505,239,768 | 8.21 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 兖矿能源集团股份有限公司 | 0 | 362,150,900 | 5.88 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济南城市建设投资集团有限公司 | 0 | 348,808,077 | 5.62 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济南西城置业有限公司 | 0 | 219,843,587 | 3.57 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济南西城投资发展有限公司 | 0 | 210,850,539 | 3.43 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济钢集团有限公司 | 0 | 184,800,000 | 3.00 | 0 | 质押 | 9,000,000 | 国有法人 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | +28,509,825 | 184,626,309 | 3.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 0 | 131,438,142 | 2.14 | 0 | 质押 | 131,438,142 | 境内非国有法人 |
| | | | | | 标记 | 125,373,134 | |
| | | | | | 冻结 | 6,065,008 | |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 129,314,069 | 2.10 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无。 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司同受济南城市投资集团有限公司控制；济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司同受济南城市建设集团有限公司控制。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | | | | | | |
| 前十名股东参与转融通业务出借股份情况的说明 | 前十名股东期初和期末转融通出借且尚未归还的本行普通股股份数量均为0股，未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化。 | | | | | | |

注：澳洲联邦银行持有本行745,904,058股，其中8,779,700股代理于香港中央结算有限公司名下。

（三）控股股东或实际控制人变更情况

本行不存在控股股东或实际控制人。

五、债券情况

截至报告期末，本行已发行且存续的债券情况如下：

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额（亿元） | 票面利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁银行股份有限公司2021年二级资本债券（第一期） | 21齐鲁银行二级01 | 2120080 | 2021年9月10日 | 2021年9月14日 | 2031年9月14日 | 40 | 4.18% |

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额（亿元） | 票面利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁银行股份有限公司2023年小微微型企业贷款专项金融债券 | 23齐鲁银行小微债01 | 2320035 | 2023年7月24日 | 2023年7月26日 | 2026年7月26日 | 40 | 2.65% |
| 齐鲁银行股份有限公司2023年绿色金融债券 | 23齐鲁银行绿债01 | 2223980007 | 2023年9月8日 | 2023年9月12日 | 2026年9月12日 | 40 | 2.70% |
| 齐鲁银行股份有限公司2023年无固定期限资本债券（第一期） | 23齐鲁银行永续债01 | 2423890004 | 2023年12月7日 | 2023年12月11日 | – | 20 | 前5年票面利率3.70%，每5年调整一次 |
| 齐鲁银行股份有限公司2024年小微微型企业贷款专项金融债券 | 24齐鲁银行小微债 | 2420042 | 2024年9月12日 | 2024年9月18日 | 2027年9月18日 | 50 | 2.06% |
| 齐鲁银行股份有限公司2025年科技创新债券 | 25齐鲁银行科创债 | 2520043 | 2025年9月8日 | 2025年9月10日 | 2030年9月10日 | 20 | 1.84% |
| 齐鲁银行股份有限公司2025年小微微型企业贷款专项金融债券 | 25齐鲁银行小微债 | 2520062 | 2025年11月11日 | 2025年11月13日 | 2028年11月13日 | 40 | 1.83% |
| 齐鲁银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券 | 26齐鲁银行永续债01 | 2426890025 | 2026年6月26日 | 2026年6月30日 | – | 50 | 前5年票面利率2.06%，每5年调整一次 |

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2026-029

# 齐鲁银行股份有限公司关于独立董事任职资格获得核准的公告

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。

近日，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《山东金融监管局关于邵瑞庆齐鲁银行独立董事任职资格的批复》（鲁金复〔2026〕330号）、《山东金融监管局关于陈进齐鲁银行独立董事任职资格的批复》（鲁金复〔2026〕331号）、《山东金融监管局关于周黎明齐鲁银行独立董事任职资格的批复》（鲁金复〔2026〕333号），国家金融监督管理总局山东监管局已核准邵瑞庆先生、陈进先生、周黎明先生公司独立董事任职资格。

上述人员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料》。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2026-030

# 齐鲁银行股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2026年8月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月28日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

会议审议通过了2026年半年度报告及其摘要。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2026年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026年8月28日

公司代码：600742 公司简称：富维股份

# 长春富维集团汽车零部件股份有限公司

[2026] 半年度报告摘要

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《长春富维集团汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2025年11月21日经本公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司长春分行（以下简称民生银行长春分行）设立募集资金使用专户，并与开户行民生银行长春分行、保荐机构华创证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照规定存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | 2022年非公开发行股份 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2022年8月9日 | | | | | | | |
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 民生银行长春分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 19,000 | 2025/10/27 | 2026/1/26 | 2026/1/26 | 0 | 0.90%/1.67% | 79.11 |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 民生银行长春分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 9,000 | 2025/10/27 | 2026/1/26 | 2026/1/26 | 0 | 0.90%/1.67% | 33.31 |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司轮分公司 | 民生银行长春分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 6,600 | 2025/10/27 | 2026/1/26 | 2026/1/26 | 0 | 0.90%/1.67% | 27.48 |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 民生银行长春分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 19,000 | 2026/2/2 | 2026/5/6 | 2026/5/6 | 0 | 1.00%/1.77% | 85.69 |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 民生银行长春分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 8,000 | 2026/2/2 | 2026/5/6 | 2026/5/6 | 0 | 1.00%/1.77% | 36.08 |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司轮分公司 | 民生银行长春分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 5,300 | 2026/2/2 | 2026/5/6 | 2026/5/6 | 0 | 1.00%/1.77% | 23.90 |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 民生银行长春分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 7,000 | 2026/5/8 | 2026/8/10 | 2026/8/10 | 7,000 | 1.00%/1.82% | 32.81 |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 民生银行长春分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 19,000 | 2026/5/8 | 2026/8/10 | 2026/8/10 | 19,000 | 1.00%/1.82% | 89.06 |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司轮分公司 | 民生银行长春分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 4,800 | 2026/5/8 | 2026/8/10 | 2026/8/10 | 4,800 | 1.00%/1.82% | 22.50 |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 民生银行长春分行 | 通知存款 | 通知存款 | 17,726.41 | 2022/9/8 | 无固定期限 | 无固定期限 | 967 | 0.75% | / |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 民生银行长春分行 | 通知存款 | 通知存款 | 1,000 | 2025/10/24 | 无固定期限 | 无固定期限 | 400 | 0.75% | / |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 民生银行长春分行 | 通知存款 | 通知存款 | 1,000 | 2026/5/7 | 无固定期限 | 无固定期限 | 1,000 | 0.75% | / |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 民生银行长春分行 | 通知存款 | 通知存款 | 10,000 | 2025/1/20 | 无固定期限 | 无固定期限 | 1,595 | 1.00% | / |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 民生银行长春分行 | 通知存款 | 通知存款 | 1,760 | 2023/3/16 | 无固定期限 | 无固定期限 | 466 | 0.75% | / |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司轮分公司 | 民生银行长春分行 | 通知存款 | 通知存款 | 770 | 2025/10/24 | 无固定期限 | 无固定期限 | 146 | 0.75% | / |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司轮分公司 | 民生银行长春分行 | 通知存款 | 通知存款 | 1,000 | 2026/1/30 | 无固定期限 | 无固定期限 | 300 | 0.75% | / |
| 长春富维集团汽车零部件股份有限公司轮分公司 | 民生银行长春分行 | 通知存款 | 通知存款 | 500 | 2026/5/7 | 无固定期限 | 无固定期限 | 500 | 0.75% | / |

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司2026年1-6月不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，本公司2026年1-6月不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2022年非公开发行股份 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2022年8月9日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 3,419.49 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 29,275.64 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 9,434.24 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 15.14% | | | | | | | | | | | |
| 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（含拟变更后的项目） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 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入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 创新研发中心项目 | 研发 | 是 | 22,713.51 | 20,311.61 | 20,311.61 | 1,122.36 | 12,012.44 | -8,299.17 | 59.14 | 2026年12月 | 无 | 否（深度服务汽车智能座舱前沿赛道，成功构建起软硬件协同、系统集成研发、孵化体系，初步搭建了硬件电子与软件开发、系统级的环境验证、高效敏捷开发的综合研发能力矩阵。） | 否 |
| 长春汽车智能化产品项目 | 生产建设 | 是 | 39,597.65 | 32,565.31 | 32,565.31 | 1,198.96 | 13,516.49 | -19,048.82 | 41.51 | 2028年3月 | 24.574 | 否（部分型号实现后市场转售，核心前装客户产品上车准备，新建产线暂门调试。） | 否 |
| 长春汽车轻量化产品项目 | 生产建设 | 是 | | 9,434.24 | 9,434.24 | 1,098.17 | 3,746.71 | -5,687.53 | 39.71 | 2026年12月 | 无 | 否（首个项目已实现批量投产；目前正在开发的两个项目今年下半年实现批量投产。） | 否 |
| 合计 | | | 62,311.16 | 62,311.16 | 62,311.16 | 3,419.49 | 29,275.64 | -33,035.52 | — | — | 24.574 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见专项报告三（二） | | | | | | | | | | | |
| 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，投资相关产品情况 | 详见专项报告三（四） | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2026-040

# 长春富维集团汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 投资种类：结构性存款、通知存款。
- 投资金额：不超过人民币36,000万元。
- 已履行及拟履行的审议程序：长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第十一届董事会第二十一次会议，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》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币3.60亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。
- 特别风险提示：尽管公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度和流动性管理，公司拟使用额度不超过人民币3.60亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）59,460,074股，每股面值人民币1.00元，发行价格为10.68元/股，募集资金总额为人民币635,033,590.32元，扣除各项发行费用人民币11,921,986.12元（不含增值税），募集资金净额为人民币623,111,604.20元，其中：股本人民币59,460,074.00元，资本公积人民币563,651,530.20元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月9日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000471号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

| 发行名称 | 2022年非公开发行股票 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年8月9日 |
| 募集资金总额 | 63,503.36万元 |
| 募集资金净额 | 62,311.16万元 |
| 超募资金总额 | √不适用 □适用，_____万元 |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 / 累计投入进度（%） / 达到预定可使用状态时间<br>创新研发中心项目 / 5.14% / 2026年12月<br>长春汽车智能化产品项目 / 41.51% / 2028年3月<br>长春汽车轻量化产品项目 / 39.71% / 2026年12月 |
| 是否影响募投项目实施 | □是√否 |

（四）投资方式

1、投资品种

公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。

2、决议有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、实施方式

董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

4、信息披露

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 162,000.00 | 132,000.00 | 596.21 | 30,000.00 |
| 2 | 其他：通知存款 | 12,470.69 | 9,009.68 | 49.99 | 3,511.00 |
| 合计 | | | | 646.20 | 33,511.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 33,600.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产（%） | | | | 3.34 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净利润（%） | | | | 44.11 | |
| 募集资金总投资额度（万元） | | | | 44,700.00 | |
| 目前已使用的投资额度（万元） | | | | 33,511.00 | |
| 尚未使用的投资额度（万元） | | | | 11,189.00 | |

二、审议程序

公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第二十一次会议，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》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币3.60亿元部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大，依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。

2、风控控制措施

（1）严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

（2）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

（3）公司将安排专人根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）独立董事、董事会审计委员会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

币种：人民币 单位：万元

| 项目 | 2025年12月31日（经审计） | 2026年6月30日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,280,310.27 | 2,169,036.37 |
| 负债总额 | 1,274,126.96 | 1,160,900.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 844,424.81 | 856,512.93 |
| 项目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-6月（未经审计） |
| 经营活动现金流量净额 | 140,780.57 | 111,136.50 |

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）截至2026年6月30日，公司合并报表账面货币资金为748,310.11万元，本次现金管理购买