公司代码:688133　　公司简称:泰坦科技

上海泰坦科技股份有限公司

【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重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险,具体内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	泰坦科技	688133	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	定高翔	朱群
电话	021-60878330	021-60878330
办公地址	上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号	上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号
电子信箱	contact@titansci.com	contact@titansci.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	4,961,867,856.12	4,866,980,556.89	1.95
归属于上市公司股东的净资产	2,712,537,527.03	2,753,435,814.55	-1.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,265,414,556.27	1,219,135,997.00	3.80
利润总额	-50,509,338.35	4,648,186.89	-1,186.65
归属于上市公司股东的净利润	-42,686,777.67	9,765,151.08	-537.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,450,279.75	-2,769,481.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-112,123,364.55	-84,006,965.95	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.56	0.35	减少1.91个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.06	-533.33
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.06	-533.33
研发投入占营业收入的比例(%)	6.66	6.59	增加0.07个百分点

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)	10,506
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
谢应波	境内自然人	9.88	16,239,432	0	0	无	0
张庆	境内自然人	4.59	7,541,225	0	0	无	0
张华	境内自然人	4.59	7,540,049	0	0	无	0
王靖宇	境内自然人	4.58	7,539,266	0	0	无	0
许峰源	境内自然人	4.58	7,535,346	0	0	无	0
国泰海通证券资管－上海汽车集团金控管理有限公司－国泰君安私募企业嘉悦单一资产管理计划	其他	2.13	3,500,006	0	0	无	0
上海科技创业投资股份有限公司	国有法人	1.45	2,388,750	0	0	无	0
张维燕	境内自然人	1.35	2,226,913	0	0	无	0
苏州钟鼎五号股权投资基金休伦企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.1	1,815,764	0	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	0.86	1,420,498	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕为一致行动人关系。除此以外,公司未知上述前十名其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。 上述前十名无限售条件股东中,谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕为一致行动人关系。除此以外,公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海泰坦科技股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25泰坦科技CP001(科创债)	042580623.IB	2025-11-26	2026-11-28	50,000,000	3.19

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	43.70%	41.94%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.88	3.64

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:688133　证券简称:泰坦科技　公告编号:2026-040

上海泰坦科技股份有限公司关于增加2026年度申请综合授信并提供相应担保的对象和额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 增加担保对象:上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰坦科技”)合并报表范围内的全资子公司Apollo Scientific Ltd.(以下简称“ASL”。)
- 增加综合授信额度:ASL拟向金融机构及非金融机构申请不超过2,500万人民币的综合授信额度,银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。增加后,公司及子公司,孙公司预计2026年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币39.95亿元的综合授信额度。

- 截至2026年6月30日,公司对合并报表内全资及控股子公司、控股孙公司担保余额为43,076.12万元,无其他对外担保,无逾期担保。
- 上述事项尚需提交股东会进行审议。

一、担保情况概述

(一)已审批的综合授信及担保额度预计的情况

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》。根据公司2026年度经营计划,为保证公司及子公司、孙公司各项工作顺利进行,公司及子公司、孙公司预计2026年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币39.70亿元的综合授信额度。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求,为上述额度内的综合授信提供相应的担保,公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保,担保总额不超过39.70亿元人民币,担保方式为连带责任担保。

具体内容详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站(https://star.sse.com.cn)上的《关于公司及子公司、孙公司2026年度申请综合授信并提供相应担保的公告》(公告编号:2026-018)

(二)本次拟增加的担保对象及额度的情况

在上述已审批的综合授信及担保额度预计的基础上,根据经营的实际需要,公司拟增加担保对象及额度。增加的担保对象为公司全资子公司ASL,ASL拟向金融机构及非金融机构申请不超过2,500万元人民币的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

增加担保对象和额度后,公司及子公司、孙公司预计2026年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币39.95亿元的综合授信额度。公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求,为前述额度内的综合授信提供相应的担保,公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保,担保总额不超过39.95亿元人民币,担保方式为连带责任担保。实际发生担保时,已审批的各子公司、孙公司的担保额度可相互调剂使用,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请股东会授权公司经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要,在上述授信额度范围内全权办理相关事宜(包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续),不用上报董事会进行审议,不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。

本次增加授信及担保事项尚需提交股东会审议。有效期自本次股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1.ASL基本情况

公司名称:	Apollo Scientific Ltd
注册号:	02856632
注册办公地址:	Unit 3 & 4 Parkway, Denton, Manchester,England,M34 3SG
成立日期:	1993年9月24日
成立地点:	英格兰

2.与公司关系:公司直接持有ASL 100%股权

3.主要财务数据:

单位:万元

项目	2026年6月30日
资产总额	13,523.29
负债总额	4,603.36
资产净额	8,919.93
项目	2026年半年度
营业收入	5,578.70
净利润	-736.38

注:上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中,2026年半年度数据尚未经审计。ASL于2025年12月底完成交割。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述拟增加的授信及担保额度仅为公司及子公司、孙公司相申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关金融机构及非金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司、全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,对泰坦科技整体发展有利。公司对全资子公司有充分的控制权,担保风险可控,不会对公司和全体股东利益产生影响。

另外上述对象的主体资格、资信状况均符合公司提供担保的相关规定。预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。同时,公司将通过担保管理、财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险。

五、审议程序

1.董事会意见

本次增加2026年度向金融机构及非金融机构申请综合授信并提供相应担保预计的对象及额度的事项,是在综合考虑公司及子公司、孙公司业务经营发展需要后而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,担保对象为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。综上,董事会一致同意公司上述增加申请授信及担保事项。

2.独立董事专门会议意见

公司为全资子公司提供担保,是为了满足孙公司日常经营和业务发展的资金需要,符合公司战略发展目标,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2026年半年度末,公司对合并报表内全资及控股子公司、控股孙公司担保余额为43,076.12万元,无其他对外担保,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为15.88%和8.68%;公司及子公司、孙公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:688133　证券简称:泰坦科技　公告编号:2026-039

上海泰坦科技股份有限公司关于继续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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰坦科技”)于2026年8月27日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度最高不超过人民币40亿元(含40亿)的部分闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审批。公司独立董事专门会议审议并同意,保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。现将公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕871号),上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行A股股票7,624,896股,发行价格为人民币131.61元/股,募集资金总额为人民币1,003,512,562.56元,扣除相关发行费用人民币18,328,561.10元,募集资金净额为人民币985,184,001.46元,上述资金全部到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年8月17日出具了“大信验字[2022]第4-00031号”《验资报告》。

募集资金全部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

(一)募集资金使用情况

2026年半年度,公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2022年8月16日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	100,351.26
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,832.86
二、募集资金净额	98,518.40
减:	
以前年度已使用金额[注1]	72,741.28
本报告期使用金额	5,120.09
暂时补流金额	0
现金管理金额[注2]	0
银行手续费支出及汇兑损益	1.32
其他	0
加:	
募集资金利息收入	2,097.02
其他	0
三、报告期末募集资金余额	22,752.73

注1:上述“以前年度已使用金额”包括以前年度使用泰坦科技生命科学总部园项目和补充流动资金项目的募集资金、支付发行费用相关税费及手续费等;

注2:2026年半年末,公司现金管理的类型均为协定存款,是在募集资金专项账户内的、可随时支取的,资金不存在划离募集资金专户的情形。

二、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率,切实保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司于2022年7月10日召开了公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及全资子公司上海泰坦聚医生物科技有限公司(以下简称“子公司”、“聚源生物”)拟开立募集资金专项账户,用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。

截至2022年8月26日,公司及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)与上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、上海银行股份有限公司市南分行、兴业银行股份有限公司上海徐汇支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、聚源生物及保荐机构中信证券与中国光大银行上海昌里支行、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2021年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2022年8月16日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海泰坦聚源生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行	31050173360009000099	1.37	使用中
上海泰坦聚源生物科技有限公司	中国光大银行股份有限公司上海昌里支行	36750188000149739	2.27	使用中
上海泰坦聚源生物科技有限公司	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000489795	479.57	使用中
上海泰坦科技股份有限公司	上海银行股份有限公司华泾支行	03005013657	10,467.57	使用中
上海泰坦科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司龙华支行	50131000907645266	11,801.96	使用中
上海泰坦科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海徐汇支行	216210100100333747	0.00	已注销[注]

注:此账户为存放补充流动资金项目的募集资金专用账户,补充流动资金的募集资金截至报告期末已使用完毕。为方便公司资金账户管理,截至本公告披露日,公司已注销此募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年8月22日披露于上海证券交易所网站(sse.com.cn)的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2023-051)。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2026年半年度,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附件1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年6月27日,公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,减少闲置募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金,期限自公司董事会审议通过之日起计算。公司于2025年6月30日首次补充流动资金,2026年6月22日,此次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金14,978.28万元已悉数归还。

2026年6月29日,公司召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,公司拟使用额度不超过人民币12,000.00万元(含本数)的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限不超过8个月,自公司董事会审议通过之日起计算。公司于2026年7月首次补充流动资金。截至2026年6月30日,公司本次暂时补充流动资金尚未进行。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票							
募集资金到账时间	2022年8月16日							
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额			
14,978.28	2025年6月30日	12个月	2025年6月27日	2026年6月22日	14,978.28			
12,000.00	2026年7月1日	8个月	2026年6月29日	暂未归还,还在使用期限内	暂未归还,还在使用期限内			

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度最高不超过人民币40亿元(含40亿)的部分闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2026年8月27日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度最高不超过人民币30亿元(含30亿)的部分闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,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,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为22,752.73万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

账户名称	账号	产品类型	产品期限	2026年6月30日余额
上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行	50131000907645266	协定存款	随时支取	11,801.96
上海银行股份有限公司漕河泾支行	03005013657	协定存款	随时支取	10,467.57
中国光大银行上海昌里支行	36750188000149739	协定存款	随时支取	2.27
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行	31050173360009000099	协定存款	随时支取	1.37
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000489795	协定存款	随时支取	479.57

注:公司办理的协定存款,是在募集资金专项账户内的、可随时支取的,资金不存在划离募集资金专户的情形。

合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,差异是由四舍五入造成。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)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

报告期内,公司不存在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。

(七)节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司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。

(八)募集资金使用的其他情况

2024年8月28日,公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,一致同意公司根据实际情况,综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,将2021年度向特定对象发行A股股票的部分募集资金投资项目“泰坦科技生命科学总部园项目”达到预定可使用状态的日期进行延期,延期至2026年3月。

2026年3月13日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,一致同意公司根据实际情况,综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,将2021年度向特定对象发行A股股票的部分募集资金投资项目“泰坦科技生命科学总部园项目”达到预定可使用状态的日期进行延期,延期至2027年3月。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,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,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

上海泰坦科技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	2021年向特定对象发行股票									
募集资金到账日期	2022年8月16日									
本报告期投入募集资金总额	5,120.27									
已累计投入募集资金总额	77,796.29									
变更用途的募集资金总额	0									
变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(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
泰坦科技生命科学总部园项目	生产建设	不涉及	77,434.59	77,434.59	77,434.59	5,120.27	56,581.99	-20,852.60	73.07	2027年3月	不适用	否	否
补充流动资金	补流还贷	不涉及	21,083.81	21,083.81	21,083.81	0	21,214.30	130.49	100.62	不适用	不适用	否	否
合计			98,518.40	98,518.40	98,518.40	5,120.27	77,796.29	-20,722.11	78.97	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见本公告三、(八)												
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	报告期内不适用。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本公告三、(三)												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本公告三、(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。												

证券代码:688133　证券简称:泰坦科技　公告编号:2026-043

上海泰坦科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年9月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2026年9月15日　14点30分

召开地点:上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于增加2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的对象和额度的议案》	√	
2	《关于增加公司(2026年度日常关联交易预计)的议案》	√	
3	《关于增加经营范围、修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年8月27日召开的第五届董事会第六次会议审议通过,同意提交股东会审议。相关内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688133	泰坦科技	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附附上上述第1.2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间2026年9月11日下午17:30前送达登记地点。

(二)登记时间、地点

登记时间:2026年9月11日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:30)

登记地点:上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号

(三)注意事项。

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会,之后到达会场的股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号

联系电话:021-60878330

联系人:朱群、陈飞

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海泰坦科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的对象和额度的议案》			
2	《关于增加公司(2026年度日常关联交易预计)的议案》			
3	《关于增加经营范围、修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688133　证券简称:泰坦科技　公告编号:2026-042

上海泰坦科技股份有限公司关于增加经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加经营范围、修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、增加经营范围情况

根据公司实际情况及经营发展需要,拟新增经营范围,增加后的范围为:

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术