江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2026-038

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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份后为基数,向全体股东每10股派发现金红利4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	鱼跃医疗	股票代码	002223
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	王瑞洁	杨心悦	
办公地址	江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部	江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部	
电话	0511-86900876	0511-86900876	
电子信箱	wang.rj@yuyue.com.cn	yang.xy2@yuyue.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)	4,569,315,559.46	4,658,967,431.03	-1.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	842,813,546.32	1,202,704,408.78	-29.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	761,227,088.92	913,718,165.11	-16.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,182,158,411.84	1,166,860,677.34	1.31%
基本每股收益(元/股)	0.8443	1.2049	-29.93%
稀释每股收益(元/股)	0.8443	1.2049	-29.93%
加权平均净资产收益率	6.22%	9.21%	-2.99%
	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)	16,900,809,455.41	16,084,265,024.69	5.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,332,044,850.99	13,240,967,251.92	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	82,327	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
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	24.54%	245,983,450	0	不适用 / 0
吴光明	境内自然人	10.32%	103,438,537	0	不适用 / 0
吴群	境内自然人	7.72%	77,389,840	58,042,380	不适用 / 0
全国社保基金一一三组合	其他	3.07%	30,805,881	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.53%	25,380,298	0	不适用 / 0
基本养老保险基金八零二组合	其他	2.31%	23,110,824	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.05%	20,527,413	0	不适用 / 0
基本养老保险基金一二零一组合	其他	1.10%	10,982,750	0	不适用 / 0
全国社保基金一零二组合	其他	0.84%	8,418,766	0	不适用 / 0
基本养老保险基金二零零九组合	其他	0.82%	8,183,000	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴光明与吴群系父子关系,共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司; 2、其他上述股东未知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)	不适用				

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、持续葡萄糖监测系统获得欧盟MDR认证的事项

公司控股子公司江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司(以下简称"鱼跃凯立特")于2026年1月收到了TüV SüD Product Service GmbH的通知,鱼跃凯立特申请的持续葡萄糖监测系统(以下简称"CGM")获得符合欧盟《医疗器械第2017/745号法规》(Medical Devices Regulation (EU)2017/745,简称"MDR")要求的IIb类医疗器械CE认证证书。本次获证的CGM产品符合欧盟MDR要求,具备欧盟市场的最新准入条件,可在认可欧盟MDR资质的国家进行销售。本次注册申请的为Anytime4及Anytime5系列产品,前述产品获得MDR认证,是公司在糖尿病护理解决方案领域不断提升产品创新研发及质量管理水平的体现,进一步提升了公司在相应领域的综合竞争力,同时丰富了公司在国际市场的产品矩阵,也为进入其他高要求市场积累了经验。本次获证将对公司糖尿病护理业务在海外市场,特别是欧盟国家及其他认可欧盟MDR认证国家的业务开展有促进作用。

具体内容详见2026年1月29日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持续葡萄糖监测系统获得欧盟MDR认证的公告》(公告编号:2026-001)。

2、关于半自动体外除颤器取得医疗器械注册证的事项

公司控股孙公司普美康(江苏)医疗科技有限公司近日收到了国家药品监督管理局颁发的关于半自动体外除颤器的《医疗器械注册证》。本次获批的普美康半自动体外除颤器Heart-Save H8系列产品在性能上表现突出,功能更加全面,致力于为多种急救场景提供更高效、可靠的生命支持解决方案。该产品的注册取证标志着公司急救板块半自动体外除颤器研发方面取得重要进展,进一步体现公司在急救领域的技术实力,将有力提升公司在急救市场的综合竞争力与品牌影响力,助推公司急救板块业务的稳定发展。

具体内容详见2026年1月31日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于半自动体外除颤器取得医疗器械注册证的公告》(公告编号:2026-002)。

3、高级管理人员退休离任

公司董事会收到公司副总经理毛坚强先生的书面辞职报告,毛坚强先生因达到退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,辞职后,将不再担任公司及控股子公司任何职务。毛坚强先生担任公司副总经理的原定任期为2023年11月24日至2026年11月23日,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,毛坚强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,按照《董事和高级管理人员离职管理制度》相关工作已稳妥交接,毛坚强先生的辞职不会影响公司日常生产经营活动。

具体内容详见2026年4月25日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于高级管理人员退休离任的公告》(公告编号:2026-003)。

4、2025年年度权益分派事项

公司于2026年5月15日召开2025年度股东会审议通过了关于《公司2025年度利润分配方案》的议案。本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,002,476,929股为基数,向全体股东每10股派6.00元人民币现金(含税),不转增不送股。本次权益分派股权登记日为2026年5月25日,除权除息日为2026年5月26日,权益分派于2026年5月26日实施完毕。

具体内容详见2026年4月25日、2026年5月20日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-005)《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-019)。

5、关于回购公司股份并用于注销的事项

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,有效地维护公司全体股东的利益,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素,公司于2026年5月22日召开了第六届董事会第十七次临时会议,并于2026年6月9日召开了2026年第一次临时股东会,审议通过了关于《回购公司股份并用于注销》的议案,拟使用自有资金进行股份回购,用于注销并减少公司注册资本,回购价格区间为不超过人民币40元/股(含本数),回购资金总额不超过人民币40,000万元(含),不低于人民币20,000万元(含),回购所需资金全部来源于公司自有资金。

具体内容详见2026年5月23日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份并用于注销的公告》(公告编号:2026-021)。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2026-040

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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。

为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可,制定了"质量回报双提升"行动方案,并不断推进该行动方案,以增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,具体内容详见公司于2024年3月9日、2025年4月26日、2026年4月25日披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2024-004)《关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》(公告编号:2025-020)《关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》(公告编号:2026-012)。

公司于2026年8月21日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案进展的议案》,现将该"质量回报双提升"行动方案的2026年半年度进展情况说明如下:

一、聚焦主业,推动公司可持续发展

2026年上半年,公司坚持深耕主业,重点聚焦呼吸治疗、血糖管理及POCT、家用健康检测解决方案,扎根临床器械及康复解决方案,并积极孵化急救、眼科等高潜力业务。公司持续通过智能化升级和数字化转型,积极促进数智科技与医疗设备的深度融合,进一步向全场景数智健康管理服务升级。2026年上半年,公司实现营业收入45.69亿元,归属于上市公司股东的净利润8.43亿元,期末总资产169.01亿元,资产负债率20.42%,展现出健康的财务结构,为公司经营业绩的长期持续发展奠定坚实的基础。

二、持续创新,树立数智化医疗器械创新标杆

遵循"全球化、数智化、穿戴化"的战略,公司始终重视研发投入,积极拥抱技术革新浪潮,将人工智能等前沿技术应用到产品研发、公司运营管理等工作中,围绕数智化、可穿戴化两大核心发展方向,构建完善产品生态体系。2026年半年度,公司研发投入3.06亿元,占营业收入的比例达6.70%,为技术创新和新品推出注入强大动能。2026年上半年以来,公司AI+医疗创新成果陆续落地,推出穿戴医疗设备R3健康戒指、便携呼吸机Pocket系列、新一代智能AED HeartSaveHP随身系列及myPAD系列,持续打造"硬件+软件"的健康管理生态体系;同时,上半年新增专利授权数量152项。公司不断推进科研技术转化、智改数转和产业生态构建,报告期内公司凭借"高端医疗器械全生命周期可信溯源体系"案例入选国家工信部"数字三品"典型案例。

三、打造全球业务体系,持续深耕国际市场

近年来,公司与海外客户进一步建立起良好的合作关系,海外业务结构亦实现了质的飞跃。2026年上半年以来,在全球化战略方向上,公司持续推动海内外渠道建设、国际化人才培育、海外市场准入等工作,聚焦全球市场的巨大潜力,扎实落地持续葡萄糖监测系统、血压计、半自动体外除颤器(AED)等主要产品在海外的注册证落地工作。同时,公司持续葡萄糖监测系统于2026年1月获得欧盟MDR认证,这将促进公司血糖管理业务在全球市场,尤其是欧盟国家及其他认可欧盟MDR认证国家的顺利开展;子公司品牌华佗主导的小针刀ISO国际标准获得正式立项,成为业内主导两项中医器械ISO国际标准的领先企业;重点地区子公司在报告期内业务迅速增长,持续提升公司品牌在国际市场的竞争力和影响力。2026年半年度公司海外市场实现营业收入8.24亿元,同比增长35.76%。

四、持续提升规范化运作水平,积极履行社会责任

公司不断夯实公司治理基础,建立健全内部控制制度,2026年上半年,公司根据法律法规及相关规则,结合公司实际情况,修订了《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

公司自投身于生命健康事业以来,一直以实现社会价值,履行企业社会责任为己任,积极投身公益事业,回报社会,在追求自身发展的同时,注重保障多方的利益及合法权益。报告期内,公司持续参与社会公益活动,向基层工作站捐赠血压计等医疗器械物资;鱼跃普美康始终以"拯救生命,无处不在"为使命,聚焦生命急救的社会公益事业,持续开展各类急救培训与科普,并参与中国应急救援人员关爱和矿山尘肺病防治基金会公益捐赠,通过基金会平台捐赠了一批专为煤矿井下场景研发的普美康矿用AED、传递爱心,与基金会携手,共建安全、守护和保障,以科技致敬守护者,以行动助力能源安全;公司子公司西藏鱼跃医疗设备开发有限公司工程售后部扎根高原十载,以"缺氧不缺精神、艰苦不怕吃苦"的信念,深耕制供氧保障一线,成为服务高原健康事业、赋能应急抢险保障的先进典范,获得2026年"西藏工人先锋号"荣誉称号。

2026年上半年,公司自愿披露中、英文版《2025年度可持续发展报告》,对环境、社会责任与公司治理履行情况等方面进行了披露,并获得证券之星"碳路践行者奖"ESG投资价值榜TOP100。

五、不忘根本,切实回报投资者

公司高度注重投资者回报,通过现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者。报告期内,公司审议通过了股份回购并注销的方案,且高效推动回购方案落地。公司2026年半年度利润分配方案为:拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),预计派发3.98亿元,占归属于2026年半年度上市公司股东净利润的47.28%,实际分红金额以股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户已回购股份后的股份数计算为准。

六、重视投资者关系管理,提升信息披露质量

公司高度重视投资者关系管理工作,报告期内,公司积极执行《市值管理制度》《投资者关系管理制度》,认真履行市值管理的主体责任,严格遵守法律法规和监管规定,严格执行公司信息披露管理制度,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,在日常工作中通过多元化交流方式加强与投资者的信息沟通。2026年上半年,公司在互动易平台解答投资者疑问共180条,线上召开2025年度业绩说明会,解读关键财务指标、公司发展战略规划与经营成果,向投资者传递长期投资价值。

上市以来,公司在信息披露方面一直保持着较高的标准和质量,严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等法律法规与内部规章,认真履行信息披露义务,切实保障信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

未来,公司将继续秉承长期主义,促进公司长远健康可持续发展。在持续提升公司内在价值的同时,通过全方位维护投资者权益,多维度回馈广大投资者,切实做好"质量回报双提升",为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2026-041

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于孙公司租赁办公场地暨关联交易的公告

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。

一、关联交易的基本情况

1、关联交易的概述

根据日常经营管理的需要,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")全资孙公司洁芙柔健康科技(上海)有限公司(以下简称"上海洁芙柔")计划向公司关联方吴光明先生、吴群先生租赁位于上海市闵行区申虹路683弄1号805室面积为634.19平方米的房屋,租金及管理费用共计94.11万元,租赁期9个月。

2、关联关系

吴光明先生为本公司实际控制人,系公司关联自然人;吴群先生为本公司董事长兼总经理,与吴光明先生为一致行动人,系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司全资孙公司上海洁芙柔与吴光明先生、吴群先生发生的上述交易构成关联交易。

3、审批程序

公司第六届董事会第七次会议于2026年8月21日以通讯表决方式召开。关联董事吴群回避表决,非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了关于《孙公司租赁办公场地暨关联交易》的议案。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议过半数同意审议通过,独立董事于春、万遂人、钟明霞对本次关联交易发表了同意意见。

上述关联交易经董事会审议通过即可,无须提交股东会审议。公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易金额内签署相关协议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1、吴光明,男,中国籍自然人,公司实际控制人。

2、吴群,男,中国籍自然人,现任公司董事长兼总经理,与吴光明先生为一致行动人。

上述关联方履约能力良好,不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、租赁房产的基本信息

(1)房产位置:

上海市闵行区申虹路683弄1号805室(以下简称"租赁房产"),上述租赁房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等可能对本次关联交易造成不利影响的情形。

(2)房产面积:

634.19平方米。

(3)房产权属人:

吴光明,吴群。

2、租赁房产的主体

出租方:吴光明、吴群

承租方:上海洁芙柔

3、租赁房产的费用及付款方式

本次租赁的租金及管理费用共计94.11万元,自合同生效之日起,租赁费用每月支付。

4、租赁期限

上述房产租赁期限为9个月。

四、本次关联交易定价依据、定价政策

公司全资孙公司与上述关联方发生的关联交易对于公司全资孙公司的生产经营是必要的,上述关联交易定价以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形;上述关联交易金额较小,不会对公司业务独立性造成影响。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司全资孙公司上海洁芙柔,此次向关联方吴光明、吴群租用办公场地是其经营需要,同时以市场价确定房屋租金,没有侵害公司全体股东,尤其是中小投资者的利益,不会影响本公司的独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

六、与该关联人累计已发生的其他各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露日,公司与吴光明、吴群累计发生各类关联交易89.33万元。

七、独立董事过半数同意意见

2026年8月10日公司召开了第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议,三名独立董事均出席会议并表决,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《孙公司租赁办公场地暨关联交易》的议案。公司独立董事专门会议认为,上述租赁事项构成关联交易,上述关联租赁的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,符合公司战略发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议。

八、备查文件

1、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

2、第六届董事会第七次会议决议;

3、上市公司关联交易概述表。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2026-037

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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

2026年8月21日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")以通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次会议。公司于2026年8月11日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第七次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司2026年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

本议案中公司2026年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2026年半年度报告》全文详见2026年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、关于《2026年半年度利润分配方案》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》刊登于2026年8月22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、关于《"质量回报双提升"行动方案进展》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的进展公告》刊登于2026年8月22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、关于《孙公司租赁办公场地暨关联交易》的议案

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票

关联董事吴群回避表决。

公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易金额内签署相关协议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于孙公司租赁办公场地暨关联交易的公告》刊登于2026年8月22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经独立董事专门会议以过半数同意审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

3、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

通裕重工股份有限公司

证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2026-055

债券代码:123149 债券简称:通裕转债

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:以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05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	通裕重工	股票代码	300185
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	杨晓玥	李振	
电话	0534-7520688	0534-7520688	
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区	
电子信箱	tyzgzqlb@126.com	tyzgzqlb@126.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)	3,552,945,123.17	2,942,634,969.61	20.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,438,657.90	60,738,901.80	27.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,960,065.99	57,374,260.31	20.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	219,324,814.90	118,074,970.27	85.75%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.88%	0.24%
	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)	14,486,811,132.17	15,162,347,888.22	-4.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,292,374,268.03	6,853,031,284.70	6.41%

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	141,911	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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
山东国惠资本有限公司	国有法人	14.97%	604,032,700	0	不适用 / 0
司兴奎	境内自然人	5.98%	241,512,891	181,134,668	质押 / 59,088,000
珠海港控股集团有限公司	国有法人	4.67%	188,394,890	0	不适用 / 0
朱金枝	境内自然人	1.20%	48,577,820	0	不适用 / 0
杨建峰	境内自然人	0.90%	36,519,200	0	不适用 / 0
王国裕	境内自然人	0.78%	31,510,651	0	不适用 / 0
张娜	境内自然人	0.77%	31,130,000	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	20,616,409	0	不适用 / 0
李振雄	境内自然人	0.39%	15,818,100	0	不适用 / 0
叶安秀	境内自然人	0.23%	9,464,400	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东王国裕先生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31,510,651股。公司股东李振雄先生除通过普通证券账户持有2,774,700股外,还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,043,400股,实际合计持有15,818,100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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	通裕转债	123149	2022年06月20日	2028年06月19日	110,688.81	1.5%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	49.29%	54.44%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.70	4.84

三、重要事项

1、公司及子公司通过高新技术企业重新认定

2026年3月11日,公司发布《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》,公司收到了山东省科学技术厅、山东省工业和信息化厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202537001844,发证时间:2025年12月8日,有效期三年。2026年3月28日,公司发布《关于公司子公司通过高新技术企业重新认定的公告》,公司全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202532009561,发证时间:2025年12月19日,有效期三年。

2、控股股东增持

公司控股股东国惠资本基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司内在价值的充分认可,为更好地促进公司持续、稳定、健康发展,计划自2026年6月30日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。拟增持金额不低于人民币15,000万元且不高于30,000万元。增持所需资金来源为其自有资金或自筹资金。截至本报告披露日,国惠资本已通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式累计增持公司股份6,600,000股,增持金额1,811.20万元(不含手续费)。国惠资本的增持计划尚未实施完毕。公司将继续关注其股份增持计划的后续实施情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2026-077

债券代码:128127 债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议的公告

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。

一、会议召开的情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2026年8月21日(星期五)下午3:00

网络投票时间:2026年8月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年8月21日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四)召集人:公司第六届董事会

(五)主持人:董事长潘肇英先生

(六)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东123人,代表股份269,727,078股,占公司有表决权股份总数的41.0175%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份248,901,684股,占公司有表决权股份总数的37.8506%。

2.现场出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份248,901,684股,占公司有表决权股份总数的37.8506%;公司董事列席了本次股东会。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东120人,代表股份20,825,394股,占公司有表决权股份总数的3.1669%。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,控股股东佛山市建设发展集团有限公司为公司关联方,已对此议案回避表决。

表决结果为:同意27,384,028股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1273%;反对2,298,140股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.7316%;弃权41,940股(其中,因未投票默认弃权4,340股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1411%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,968,028股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0156%;反对2,298,140股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8413%;弃权41,940股(其中,因未投票默认弃权4,340股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1431%。

2.审议并通过了《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》

同意267,466,598股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1619%;反对2,208,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8187%;弃权52,140股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。

其中,中小投资者表决情况:同意27,047,628股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2872%;反对2,208,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5349%;弃权52,140股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1779%。

3.审议并通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,控股股东佛山市建设发展集团有限公司为公司关联方,已对此议案回避表决。

同意27,490,428股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.4853%;反对2,191,740股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3736%;弃权41,940股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1411%。

其中,中小投资者表决情况:同意27,074,428股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3786%;反对2,191,740股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4783%;弃权41,940股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1431%。

4.审议并通过了《关于向非金融机构申请借款的议案》

同意267,483,398股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1682%;反对2,192,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8128%;弃权51,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

其中,中小投资者表决情况:同意27,064,428股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3445%;反对2,192,240股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4800%;弃权51,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1755%。

5.审议并通过了《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,控股股东佛山市建设发展集团有限公司为公司关联方,已对此议案回避表决。

同意27,396,628股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1697%;反对2,285,840股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6902%;弃权41,640股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1401%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,980,628股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0586%;反对2,285,840股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7993%;弃权41,640股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元(广州)律师事务所现场见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文