中触媒新材料股份有限公司

公司代码：688267　公司简称：中触媒

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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

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

公司于2026年8月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。公司总股本228,136,294股，扣除回购专用账户3,079,019股，可参与利润分配股数225,057,275股，以此计算合计拟派发现金红利27,006,873.00元（含税）。本次半年度分红方案不送红股、不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

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	中触媒	688267	/

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	金钟	赵克伟
电话	0411-62395759	0411-62395759
办公地址	辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区	辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区
电子信箱	ccgzq@china-catalyst.com	ccgzq@china-catalyst.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	3,090,089,597.80	3,066,422,040.14	0.77
归属于上市公司股东的净资产	2,873,351,504.44	2,826,332,110.18	1.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	459,071,930.75	461,129,817.51	-0.45
利润总额	91,763,825.51	145,988,451.14	-37.14
归属于上市公司股东的净利润	80,492,021.49	126,829,692.62	-36.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,351,228.83	122,555,153.42	-36.07
经营活动产生的现金流量净额	57,598,961.70	155,237,698.65	-62.90
加权平均净资产收益率(%)	2.81	4.53	减少1.72个百分点
基本每股收益(元／股)	0.36	0.72	-50.00
稀释每股收益(元／股)	0.36	0.72	-50.00
研发投入占营业收入的比例(%)	5.51	5.08	增加0.43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)							8,003
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	
中触媒集团有限公司	境内非国有法人	28.21	64,366,609	0	0	无	0
李进	境内自然人	6.54	14,930,500	0	0	无	0
刘岩	境内自然人	5.92	13,495,093	0	0	无	0
刘颖静	境内自然人	2.97	6,769,100	0	0	无	0
桂菊明	境内自然人	2.93	6,684,467	0	0	无	0
石双月	境内自然人	2.49	5,691,400	0	0	无	0
王婧	境内自然人	2.06	4,696,455	0	0	质押	4,680,000
大连中赢投资管理中心(有限合伙)	其他	2.00	4,568,205	0	0	无	0
沃隆创鑫投资管理(北京)有限公司－沃隆鑫伯3号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.81	4,126,987	0	0	无	0
深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田29号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.35	3,081,736	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中触媒集团、李进、刘颖静存在一致行动关系，为一致行动人。中触媒集团实际控制人为李进、刘颖静，李进和刘颖静为夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
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

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：688267　证券简称：中触媒　公告编号：2026-027

中触媒新材料股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年08月28日（星期五）11:00-12:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年08月21日（星期五）至08月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ccgzq@china-catalyst.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月20日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年08月28日（星期五）11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年08月28日（星期五）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：李进先生

董事、副总经理、董事会秘书：金钟先生

财务总监：黄元玲女士

独立董事：于淼先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年08月28日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月21日（星期五）至08月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ccgzq@china-catalyst.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董秘办

电话：0411-62395759

邮箱：ccgzq@china-catalyst.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：688267　证券简称：中触媒　公告编号：2026-025

中触媒新材料股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,405万股，发行价格为人民币41.90元/股，募集资金总额为人民币184,569.50万元，扣除与发行有关的费用人民币15,454.86万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币169,114.64万元。上述募集资金已于2022年2月11日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字〔2022〕110Z0001号）。

（二）2026年半年度募集资金使用及结余情况

2026年半年度募集资金使用情况见下表：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年2月11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	184,569.50
其中：超募资金金额	90,672.29
减：直接支付发行费用	15,454.86
二、募集资金净额	169,114.64
减：	
以前年度已使用金额	95,053.97
本年度使用金额	7,501.82
暂时补流金额	
现金管理金额	43,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	3.21
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	9,311.24
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	32,866.88

注1：以前年度已使用金额中包含出具验资报告前支付的发行费用相关税费88.87万元。

注2：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，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》等法律法规和规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“《募集资金管理制度》”）对公司募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行、广发银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、兴业银行股份有限公司大连分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行及保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司与中国工商银行股份有限公司东明支行及保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），截至2026年6月30日，公司均严格按照该《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》的规定存放和使用募集资金。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议得到了切实履行。

（三）募集资金存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至2026年6月30日，募集资金存储情况见下表：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2022年2月11日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中触媒新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司大连普兰店丰荣支行	344760010400000195	8,798.45	使用中
中触媒新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司大连开发区支行	411904815810966	0.03	使用中
中触媒新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司大连分行	332010100100974358	3.58	使用中
中触媒新材料股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行	921027010005138892	0.80	使用中
中触媒新材料股份有限公司	广发银行股份有限公司大连开发区支行	955088008042170078 3	23,872.18	使用中
中海亚环保材料有限公司	中国工商银行股份有限公司东明支行	1609002929200460901	191.84	使用中
中触媒新材料股份有限公司	中万宏源证券有限公司	2215066567	20,000.00	使用中
中触媒新材料股份有限公司	方正证券股份有限公司	1101028899	23,000.00	使用中
合计			75,866.88	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币51,080.14万元，具体使用情况详见附表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

本报告期内，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

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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2026年3月5日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，于2026年3月6日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用最高不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2026年3月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中触媒新材料股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2022年2月11日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
80,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品		2026年3月6日	2027年3月5日	2026年3月6日

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2022年2月11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
中触媒新材料股份有限公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛定制3183	券商理财产品	20,000.00	2025/12/31	2026/12/22		20,000.00	0.10%-2.15%	
中触媒新材料股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	君柜宝一号【2025】年第【23】期收益凭证	券商理财产品	10,000.00	2025/12/30	2026/3/30			1.75%	43.63
中触媒新材料股份有限公司	方正证券股份有限公司	金添利D553号收益凭证	券商理财产品	23,000.00	2025/12/31	2026/12/28		23,000.00	2.05%	
中触媒新材料股份有限公司	广发银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	“薪加薪16号”W款2025年第539期挂钩欧元兑日元欧式二元看涨	银行理财产品	25,000.00	2025/12/31	2026/6/29			0.50%或2.00%	246.58
中触媒新材料股份有限公司	广发银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	“名利双收”2026年第25期	银行理财产品	3,000.00	2026/4/7	2026/5/15			1.00%-1.72%	5.37
中触媒新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行	汇利丰2026年第5456期结构性存款	银行理财产品	8,000.00	2026/4/8	2026/6/30			0.70%-2.10%	38.20

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，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

本报告期内，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

公司于2026年2月4日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，于2026年2月5日召开第四届董事会第七次会议，于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》。同意募投项目“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”结项，该项目结项后节余募集资金1,446.25万元，其中59.48万元优先用于补充“环保新材料及中间体项目”投资增加部分，1,386.77万元节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中触媒新材料股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2026-001）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022年2月11日				
节余募集资金合计金额			1,446.25				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目	59.48	用于募投项目	不适用	不适用	不适用	2026年2月5日	2026年2月26日
	1,386.77	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026年2月5日	2026年2月26日

注：报告期内公司从募集资金专户中转出1,386.78万元用于永久补流，超出部分系产生的利息收益。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目发生变更情况

公司于2026年2月4日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，于2026年2月5日召开第四届董事会第七次会议，于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》。同意公司对募投项目“环保新材料及中间体项目”内部投资结构调整，该项目拟投入募集资金金额调整为85,075.50万元，并将该项目达到预定可使用状态日期调整为2028年7月。具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2026年8月20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年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2022年2月11日
本年度投入募集资金总额	7,501.82
已累计投入募集资金总额	102,466.92
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00

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(本次变更项目时为预计达到预定可使用状态日期，其他项目为原项目预计达到预定可使用状态日期)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
一、承诺投资项目															
环保新材料及中间体项目	生产建设	是	42,806.35	85,075.50	85,075.50	5,911.21	17,107.43	-67,968.07	20.11	2028年7月	不适用	不适用	否		
特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目	生产建设	否	35,636.00	35,636.00	35,636.00	203.83	33,972.71	-1,663.29	95.33	已结项	不适用(注1)	是	否		
二、超募资金投向															
永久补充流动资金	补流	否	不适用	不适用	不适用	1,386.78	51,386.78	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
合计			78,442.35	120,711.50	120,711.50	7,501.82	102,466.92	-69,631.36	—	—		—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	环保新材料及中间体项目未达到计划进度的主要原因为：1.随着公司业务布局及对新技术研究和新产品开发的不断扩大，考虑到公司未来发展、后续项目建设、使用效果、实际生产等情况，公司于2023年2月对“环保新材料及中间体项目”进行了调整，在原有土地的基础上，新增土地89,864.00平方米，新增建筑面积53,512.00平方米，工程建设和设备投入、辅助设施等也相应大幅度增加，同时对部分工艺设计流程进行优化调整。2.由于募投项目变更实施需要重新办理备案、验收、环评、能评及首次工艺验证等审批程序，项目整体进度有所延迟，公司积极协调并推动相关手续的完成工作，2024年3月21日，项目施工所需前置手续已办理完毕。公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“环保新材料及中间体项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年2月。3.为更好地把握市场机遇，提高公司市场竞争力，公司根据外部环境和市场需求的变化，结合公司战略规划和募投项目实际建设需求，对“环保新材料及中间体项目”的内部投资结构进行优化调整，并根据新的产品结构需求对项目工程建设中新生产工艺和配套设备进行了升级调整。在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，使用节余募集资金用于该项目，调整项目内部投资结构，项目投资金额由85,016.02万元变更为85,075.50万元，同时公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，决定将募投项目“环保新材料及中间体项目”达到预定可使用状态日期调整为2028年7月。														
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	本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2022年2月11日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,448.96万元，已用自筹资金支付发行费用金额为762.26万元（不含增值税），公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为3,211.22万元。报告期内公司不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。														
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“三(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”														
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	详见“三(七)节余募集资金使用情况”相关内容。														
募集资金其他使用情况	不适用														

注1：本项目为特种分子筛、环保型催化剂及汽车尾气净化催化剂的生产线建设，在山东省布局生产基地扩大生产规模，能够拓展和巩固与新老客户的合作关系，扩大公司市场份额，提升公司经济效益。目前该项目已结项，产线已陆续投产，达到预期效益。本项目的经济效益已融入公司整体营收，较难单独核算已实现的经济效益。

注2：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

注3：报告期内公司从募集资金专户中转出1,386.78万元用于永久补流，超出部分系产生的利息收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2022年2月11日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(以项目实际到达预定可使用状态日期为准，并说明是否延期)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
环保新材料及中间体项目	环保新材料及中间体项目	生产建设	中触媒新材料股份有限公司	大连普湾经济区松木岛化工园区	85,075.50	85,075.50	5,911.21	17,107.43	20.11	2028年7月	不适用	不适用	否	2026年2月5日	2026年2月26日
合计					85,075.50	85,075.50	5,911.21	17,107.43	—	—		—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司于2026年2月4日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，于2026年2月5日召开第四届董事会第七次会议，于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》。同意募投项目“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”结项，该项目结项后节余募集资金1,446.25万元，其中59.48万元优先用于补充“环保新材料及中间体项目”投资增加部分，1,386.77万元节余募集资金用于永久补充流动资金。同意募投项目“环保新材料及中间体项目”内部投资结构调整，该项目拟投入募集资金金额调整为85,075.50万元，并将该项目达到预定可使用状态日期调整为2028年7月。具体内容详见公司于2026年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中触媒新材料股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2026-001）。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	环保新材料及中间体项目未达到计划进度的主要原因为：1.随着公司业务布局及对新技术研究和新产品开发的不断扩大，考虑到公司未来发展、后续项目建设、使用效果、实际生产等情况，公司于2023年2月对“环保新材料及中间体项目”进行了调整，在原有土地的基础上，新增土地89,864.00平方米，新增建筑面积53,512.00平方米，工程建设和设备投入、辅助设施等也相应大幅度增加，同时对部分工艺设计流程进行优化调整。2.由于募投项目变更实施需要重新办理备案、验收、环评、能评及首次工艺验证等审批程序，项目整体进度有所延迟，公司积极协调并推动相关手续的完成工作，2024年3月21日，项目施工所需前置手续已办理完毕。公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“环保新材料及中间体项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年2月。3.为更好地把握市场机遇，提高公司市场竞争力，公司根据外部环境和市场需求的变化，结合公司战略规划和募投项目实际建设需求，对“环保新材料及中间体项目”的内部投资结构进行优化调整，并根据新的产品结构需求对项目工程建设中新生产工艺和配套设备进行了升级调整。在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，使用节余募集资金用于该项目，调整项目内部投资结构，项目投资金额由85,016.02万元变更为85,075.50万元。同时公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，决定将募投项目“环保新材料及中间体项目”达到预定可使用状态日期调整为2028年7月。														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无														

证券代码：688267　证券简称：中触媒　公告编号：2026-026

中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月19日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于2026年8月7日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（三）审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（四）审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（五）审议通过《关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关联董事李进、李永宾、石双月、李查德回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：688267　证券简称：中触媒　公告编号：2026-028

中触媒新材料股份有限公司关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司日常关联交易，属于公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，不会对公司的独立性造成影响，不会损害公司和中小股东的利益，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增关联方基本情况

因四川嘉泰海富新材料有限公司（以下简称“嘉泰海富”）主要从事分子筛吸附剂生产制造，报告期内向中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）销售无模板剂法ZSM-5分子筛系列产品。扬州栖港泰合创业投资合伙企业（有限合伙）是嘉泰海富控股股东，其中中触媒集团有限公司（系公司控股股东）占扬州栖港泰合创业投资合伙企业（有限合伙）出资比例为44.997%。为规范公司因日常经营需要和规范公司关联交易行为，基于谨慎性原则，公司拟将嘉泰海富比照关联方披露并增加2026年度日常关联交易预计额度。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司2026年上半年累计向嘉泰海富采购金额328.12万元，预计2026年全年采购金额1,000.00万元，根据公司《关联交易管理制度》规定，与关联法人发生的成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。

在提交公司董事会会议审议前，第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司新增关联方四川嘉泰海富新材料有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履行预计交易的风险，新增2026年度日常关联交易预计金额价格公允，系公司日常实际经营需要，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，未有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响，因此一致同意该议案。

公司于2026年8月18日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议了《关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为，公司本次新增日常关联交易预计事项是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成不利影响。因此一致审议通过了该议案。

公司于2026年8月19日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事李进、李永宾、石双月、李查德回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至