安徽迎驾贡酒股份有限公司

公司代码:603198　　公司简称:迎驾贡酒

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http://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

无

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	迎驾贡酒	603198	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙汪魁	孙汪魁
电话	0564-5231473	0564-5231473
办公地址	安徽省六安市霍山县佛子岭镇	安徽省六安市霍山县佛子岭镇
电子信箱	stock@yingjia.cn	stock@yingjia.cn

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	13,350,545,123.20	13,821,055,998.03	-3.40
归属于上市公司股东的净资产	10,596,979,227.60	10,635,273,211.10	-0.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,415,678,280.00	3,160,331,278.53	8.08
利润总额	1,539,795,119.11	1,500,014,750.69	2.65
归属于上市公司股东的净利润	1,161,706,016.50	1,130,183,128.19	2.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,120,726,521.95	1,093,468,750.31	2.49
经营活动产生的现金流量净额	1,075,071,713.54	316,646,801.16	239.52
加权平均净资产收益率(%)	10.74	12.27	减少1.53个百分点
基本每股收益(元/股)	1.45	1.41	2.84
稀释每股收益(元/股)	1.45	1.41	2.84

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)						42,594
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	
安徽迎驾集团股份有限公司	境内非国有法人	72.22	577,765,850	0	无	0
安徽六安市迎驾慈善基金会	境内非国有法人	3.78	30,234,000	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	未知	3.60	28,786,261	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.00	8,018,531	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.87	6,943,837	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力14号私募证券投资基金	其他	0.66	5,295,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-易方达裕鑫债券型证券投资基金	未知	0.54	4,283,000	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水月异9号私募证券投资基金	其他	0.42	3,371,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金	未知	0.29	2,288,600	0	无	0
倪永培	境内自然人	0.20	1,584,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	倪永培与安徽迎驾集团股份有限公司之间存在关联关系;安徽六安市迎驾慈善基金会与上海迎水投资管理有限公司迎水合力14号、迎水月异9号私募证券投资基金为一致行动人关系;除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。					
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:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2026-016

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2026年第二季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》相关规定,安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2026年第二季度主要经营数据披露如下:

一、报告期经营情况

(一)产品分档次情况

单位:万元　币种:人民币

产品档次	本期销售收入	主要代表品牌
中高档白酒	87,565.92	洞藏、贡酒、金银星系列
普通白酒	22,049.95	百年迎驾贡、简装酒系列

注:按产品品质及销售价位段划分产品档次。

(二)产品销售渠道情况

单位:万元　币种:人民币

渠道类型	本期销售收入
直销(含团购)	10,760.54
批发代理	98,855.33

(三)产品分区域情况

单位:万元　币种:人民币

区域名称	本期销售收入
省内	75,278.87
省外	34,337.00

二、报告期经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	774	47	44
省外	591	32	27

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2026-015

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第十三次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2026年8月15日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应当出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议1人),公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2026年半年度报告》中的财务信息部分,并同意提交董事会审议。

2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名倪永培先生、张丹丹女士、秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);董事任期自相关股东会审议通过之日起计算,任期三年。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名程雁雷女士、杜小威先生、王善勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件);董事任期自相关股东会审议通过之日起计算,任期三年。独立董事候选人任职资格已按规定提交备案,已获上海证券交易所审核通过。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议

4、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次会议审议的部分议案需提交公司股东会审议,故决定于2026年9月15日以现场结合网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东会,授权公司证券事务中心办理召开股东会的具体事宜。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-017)。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件:第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

倪永培,男,1952年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,全国劳动模范,高级经济师、中国酿酒大师,第十一届和第十二届全国人大代表,第十三届安徽省人大代表,1985-2015中国白酒历史杰出贡献人物,安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记,霍山县经济委员会主任、党委书记,酒业公司董事长、总经理,迎驾有限董事长、总经理。2003年11月至今任迎驾集团董事长、总裁;2011年9月至今任本公司董事长。

张丹丹,女,1982年10月生,澳大利亚籍,拥有中国永久居留权,本科学历。张丹丹女士曾任销售公司财务部部长、公司人力资源部副部长,迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长助理,迎驾贡酒证券投资部部长,迎驾投资总经理,迎驾集团副总裁。2017年9月至今任本公司董事,2020年12月至今任迎驾集团副董事长,2025年10月至今任本公司副董事长,2026年3月至今任迎驾集团总经理。

秦　海,男,1968年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任,酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理,野岭饮料副总经理,销售公司总经理,公司副总经理、总经理,安徽迎驾山泉股份有限公司总经理、迎驾集团副总裁。2009年9月至今任迎驾集团董事,2014年1月至今任本公司董事,2026年3月至今任迎驾集团副总裁、工会主席。

杨照兵,男,1976年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工,销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任,西安办事处经理,安庆区域经理,业务部经理,拓展部经理,安徽大区经理,执行总经理,销售公司总经理助理,副总经理,总经理,公司副总经理、总经理。2014年3月至今任本公司董事,2014年5月至今任迎驾集团董事,2026年3月至今任本公司总经理。

叶玉琼,男,1966年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中专学历,高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任,酒业公司副总经理,野岭饮料副总经理,迎驾有限副总经理,曲酒分公司总经理。2011年9月至今任本公司董事、副总经理,2014年5月至今任迎驾集团董事,2026年3月至今兼任酒业分公司总经理。

独立董事候选人简历:

程雁雷,女,1963年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,法学博士,教授。曾任安徽大学法学院院长、安徽大学党委常委、副校长,黄山永新股份公司独立董事。现任安徽大学法学院教授、安徽法治与社会安全研究中心主任、中国海螺创业控股有限公司独立董事。

杜小威,男,1965年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总工程师,现任中国酒业协会副秘书长兼白酒酒庄工作委员会秘书长。

王善勇,男,1988年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,管理学博士(后),中国注册会计师,现为中国科学技术大学副教授、博士生导师。先后获得2019年度全国大学生能源经济学术创意大赛"优秀指导教师"奖、Resources Conservation and Recycling(能源环境经济领域顶尖期刊)期刊2019和2021年度最高被引论文奖。连续三年(2020-2022年)入选Elsevier(爱思唯尔)"中国高被引学者"榜单和美国斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家榜单(World's Top 2% Scientists)。

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2026-017

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 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年第一次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年9月15日　14点30分

召开地点:安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

(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沪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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	倪永培	√
1.02	张丹丹	√
1.03	秦海	√
1.04	杨照兵	√
1.05	叶玉琼	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	程雁雷	√
2.02	杜小威	√
2.03	王善勇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年8月26日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

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和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责任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	603198	迎驾贡酒	2026/9/8

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、持股凭证;委托代理人须持本人身份证、有签字或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托方持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证明、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人本人身份证、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、股东授权委托书及委托人持股凭证。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2026年9月14日 17:00 前公司收到传真或信件为准)

3、登记时间:2026年9月 14日(星期一)8:30-11:30、14:30-17:00

4、登记地点:安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券事务中心。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券事务中心

邮　编:237271

电　话:0564-5231473

传　真:0564-5231473

联 系 人:陈女士

2、本次股东大会会期半天,不发放礼品,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽迎驾贡酒股份有限公司:

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年第一次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	-
1.01	倪永培	
1.02	张丹丹	
1.03	秦海	
1.04	杨照兵	
1.05	叶玉琼	
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	-
2.01	程雁雷	
2.02	杜小威	
2.03	王善勇	

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

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

苏州华亚智能科技股份有限公司

股票代码:003043　股票简称:华亚智能　公告编号:2026-091

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	华亚智能	股票代码	003043
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	杨桉博	许湘东	
办公地址	江苏省苏州市相城区经济开发区漕湖产业园春兴路58号	江苏省苏州市相城区经济开发区漕湖产业园春兴路58号	
电话	0512-66732648	0512-66732648	
电子信箱	ysg@huaya.net.cn	xxd@huaya.net.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)	469,857,388.13	433,758,429.06	8.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,201,859.68	26,642,005.38	35.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,708,497.88	25,924,937.26	26.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,498,863.71	39,880,372.37	109.37%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00%
加权平均净资产收益率	1.97%	1.52%	0.45%
	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)	3,077,342,169.42	2,946,408,642.66	4.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,956,738,190.56	1,845,355,720.88	6.04%

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	18,523	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
王彩男	境内自然人	32.97%	45,817,994.00	34,363,495.00	不适用	45,817,994.00
王景余	境内自然人	9.07%	12,599,948.00	9,449,961.00	不适用	12,599,948.00
苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.61%	6,404,996.00	0.00	不适用	6,404,996.00
交通银行股份有限公司-华夏永赢产业智选混合型发起式证券投资基金	其他	2.88%	4,000,000.00	0.00	不适用	4,000,000.00
删海波	境内自然人	1.34%	1,859,164.00	1,710,890.00	不适用	1,859,164.00
刘世严	境内自然人	1.32%	1,831,187.00	1,140,594.00	不适用	1,831,187.00
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信公司基金股票型组合	其他	1.29%	1,794,220.00	0.00	不适用	1,794,220.00
徐军	境内自然人	1.26%	1,756,032.00	1,140,594.00	不适用	1,756,032.00
济南财翔企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.18%	1,645,000.00	0.00	不适用	1,645,000.00
深圳市顺时代私募基金管理有限公司-高证券投资价值一号私募证券投资基金	其他	1.16%	1,617,965.00	0.00	不适用	1,617,965.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为王彩男、其配偶陆巧英及其子王景余。王彩男、陆巧英、王景余为一致行动人。王彩男为苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。删海波、徐军、徐飞、刘世严系一致行动人。除上述关系之外,公司上述股东之间未发现其他关联关系。					
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

无。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

股票代码:003043　股票简称:华亚智能　公告编号:2026-089

苏州华亚智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第五次会议,会议通知已于2026年8月14日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

3、审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日

股票代码:003043　股票简称:华亚智能　公告编号:2026-090

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关规定,将公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账情况

2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2756号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司向社会公开发行面值总额34,000.00万元的可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量为340万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币340,000,000.00元,扣除保荐承销费用(不含税)人民币2,500,000.00元后的余款人民币337,500,000.00元由主承销商东吴证券于2022年12月22日分别汇入公司在招商银行股份有限公司苏州相城支行和中信银行股份有限公司苏州分行营业部开立的募集资金监管账户。上述到位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费用等其他费用合计918,867.92元,本次实际募集资金净额为人民币336,581,132.08元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天衡验字(2022)00178号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

(1)以前年度已使用金额

截至2025年12月31日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金累计投入募投项目242,759,048.93元,公司尚未使用的公开发行可转换公司债券的募集资金余额为70,885,662.68元(包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费),其中8,285,662.68元存放于募集资金账户,6,260万元进行现金管理。

(2)本年度使用金额及当前余额

本年度,公司以公开发行可转换公司债券募集资金直接投入募投项目17,805,693.13元。截至2026年6月30日,本公司使用及余额情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	336,581,132.08
减:以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	32,703,627.54
减:募投项目支出	260,564,742.06
其中:前期累计使用募集资金	242,759,048.93
本期使用募集资金	17,805,693.13
加:募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额	10,186,432.04
减:永久补充流动资金	39,891,997.22
募集资金余额	13,607,197.30
其中:用于现金管理的余额	11,500,000.00
募集资金专户余额	2,107,197.30

截至2026年6月30日,公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为13,607,197.30元(包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费),其中2,107,197.30元存放于募集资金账户,1,150万元进行现金管理(银行通知存款、非银行理财产品)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作(2025年修订)》(深证上[2025]480号)等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

(一)募集资金管理情况

2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券,与商业银行(即:招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部)分别签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理,明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所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)募集资金使用情况及报告期末余额

截至2026年6月30日,募集资金专户募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	项目	初始存放金额	2026年6月30日余额
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902502010505	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	80,000,000.00	2,107,197.30
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001013000701648		257,500,000.00	11,500,000.00
合计	/	/	337,500,000.00	13,607,197.30

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2026年半年度募投项目的资金使用情况详见本报告"附表1:《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》"。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2026年半年度,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置资金暂时补充流动资金的情况

2026年半年度,本公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过6,000万元闲置募集资金购买理财产品,自审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

2026年半年度,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的收益为1,018.64万元。截至2026年6月30日公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期。尚在进行现金管理的为银行通知存款。

(六)节余募集资金使用情况

2026年半年度,公司使用节余募集资金39,891,997.22元永久补充流动资金。

(七)超募资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券不存在超募资金情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日,公司尚未使用的公