

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



三环集团

— SINCE 1970 —

Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.

潮州三環（集團）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6951）

截至2026年6月30日止六個月的中期業績公告

財務摘要

- 1、 於報告期間，本集團實現營業收入為人民幣6,423,331,756.20元，同比增長54.82%；
- 2、 於報告期間，本集團實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣1,932,118,240.71元，同比增長56.18%。

潮州三環（集團）股份有限公司（「公司」或「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2026年6月30日止六個月（「報告期」）的未經審計綜合中期業績，以及截至2025年6月30日止六個月未經審計的比較數據。

本公司原採用國際會計準則編製本公司日期為2026年6月30日的招股章程（「招股章程」）中的財務報告及相關財務信息，於2026年7月20日，公司發佈公告，宣佈統一採用中華人民共和國（「中國」）企業會計準則編製財務報告。本公告有關業績乃根據中國企業會計準則編製。

本報告期未經審計之中期業績已經董事會審計委員會（「審計委員會」）審閱。

一、根據中國企業會計準則編製的財務數據

(一) 合併利潤表

幣種單位：人民幣元

項目	截至2026年 6月30日 止六個月 (未經審計)	截至2025年 6月30日 止六個月 (未經審計)
一、營業總收入	6,423,331,756.20	4,148,795,081.35
其中：營業收入	6,423,331,756.20	4,148,795,081.35
二、營業總成本	4,234,825,670.75	2,925,025,830.07
其中：營業成本	3,576,532,877.46	2,407,379,759.27
税金及附加	60,199,391.15	54,758,369.07
銷售費用	44,809,875.71	41,985,575.31
管理費用	254,930,420.36	191,458,983.00
研發費用	340,265,460.29	292,636,423.61
財務費用	-41,912,354.22	-63,193,280.19
其中：利息費用	12,698,931.43	10,090,571.26
利息收入	98,512,185.01	89,617,387.81
加：其他收益	139,129,622.47	177,949,112.58
投資收益(損失以“-”號填列)	11,347,229.27	21,967,851.87
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	20,929,055.15	18,708,537.36
信用減值損失(損失以“-”號填列)	-55,945,048.93	-4,207,592.16
資產減值損失(損失以“-”號填列)	-74,041,634.54	-12,383,445.82
資產處置收益(損失以“-”號填列)	-3,153,112.24	1,151,802.02
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	2,226,772,196.63	1,426,955,517.13
加：營業外收入	12,193,867.60	9,230,404.33
減：營業外支出	15,019,889.19	9,067,876.70

項目	截至2026年 6月30日 止六個月 (未經審計)	截至2025年 6月30日 止六個月 (未經審計)
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	2,223,946,175.04	1,427,118,044.76
減：所得稅費用	291,950,358.10	190,033,514.37
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,931,995,816.94	1,237,084,530.39
(一)按經營持續性分類		
持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,931,995,816.94	1,237,084,530.39
(二)按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,932,118,240.71	1,237,137,884.03
少數股東損益	-122,423.77	-53,353.64
六、其他綜合收益的稅後淨額	-86,348,710.63	80,376,316.33
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-86,348,710.63	80,376,316.33
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—
其他權益工具投資公允價值變動	—	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-86,348,710.63	80,376,316.33
外幣財務報表折算差額	-86,348,710.63	80,376,316.33
七、綜合收益總額	1,845,647,106.31	1,317,460,846.72
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,845,769,530.08	1,317,514,200.36
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-122,423.77	-53,353.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.01	0.65
(二)稀釋每股收益	1.01	0.65

(二) 合併資產負債表

幣種單位：人民幣元

項目	2026年6月30日 (未經審計)	2025年12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	3,825,541,538.74	3,057,778,568.16
交易性金融資產	3,256,567,110.27	3,758,511,639.05
應收票據	802,976,534.04	754,921,601.58
應收賬款	3,027,749,331.69	2,159,447,994.75
應收款項融資	357,087,092.38	345,552,116.73
預付款項	141,655,047.30	75,509,121.21
其他應收款	17,120,880.49	18,439,500.88
存貨	2,811,047,901.85	2,391,722,373.47
其他流動資產	469,676,761.29	519,639,706.89
流動資產合計	14,709,422,198.05	13,081,522,622.72
非流動資產：		
其他權益工具投資	3,195,346.84	3,195,346.84
投資性房地產	57,471,015.62	59,319,442.57
固定資產	6,088,683,840.05	6,189,540,649.28
在建工程	848,373,791.65	400,174,609.89
使用權資產	24,001,182.55	20,165,126.80
無形資產	435,737,787.01	445,401,333.80
商譽	234,565,836.07	248,711,480.85
長期待攤費用	11,103,670.34	10,000,482.15
遞延所得稅資產	181,592,949.86	163,934,548.52
其他非流動資產	5,843,933,432.75	5,884,122,274.14
非流動資產合計	13,728,658,852.74	13,424,565,294.84
資產總計	28,438,081,050.79	26,506,087,917.56

項目	2026年6月30日 (未經審計)	2025年12月31日 (經審計)
流動負債：		
短期借款	739,864,054.00	539,417,815.81
應付票據	1,487,995,694.56	1,119,188,640.58
應付賬款	1,264,234,585.74	808,796,635.42
合同負債	78,373,368.63	23,886,202.23
應付職工薪酬	241,094,633.41	395,646,592.65
應交稅費	228,377,809.17	213,816,411.40
其他應付款	183,164,272.22	114,328,150.34
一年內到期的非流動負債	4,833,198.40	3,294,613.84
其他流動負債	197,219,383.77	262,114,718.35
流動負債合計	4,425,156,999.90	3,480,489,780.62
非流動負債：		
長期借款	24,900,000.00	24,925,000.00
租賃負債	21,237,104.72	18,799,774.62
遞延收益	1,022,230,409.15	1,031,970,432.05
遞延所得稅負債	295,980,603.20	286,860,495.81
非流動負債合計	1,364,348,117.07	1,362,555,702.48
負債合計	5,789,505,116.97	4,843,045,483.10
所有者權益：		
股本	1,916,497,371.00	1,916,497,371.00
資本公積	6,218,241,052.57	6,218,241,052.57
減：庫存股	175,440,732.12	175,440,732.12
其他綜合收益	-52,337,465.74	34,011,244.89
盈餘公積	1,131,138,251.24	1,131,138,251.24
未分配利潤	13,606,316,794.86	12,534,312,161.10
歸屬於母公司所有者權益合計	22,644,415,271.81	21,658,759,348.68
少數股東權益	4,160,662.01	4,283,085.78
所有者權益合計	22,648,575,933.82	21,663,042,434.46
負債和所有者權益總計	28,438,081,050.79	26,506,087,917.56

(三) 附註

1、 公司基本情況

潮州三環(集團)股份有限公司於中華人民共和國註冊成立為股份有限公司。2014年12月，本公司於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：300408.SZ)；2026年7月9日，本公司於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市(股份代號：6951.HK)。

本公司及其附屬公司主要從事電子元件及其基礎材料的研發、生產和銷售。

2、 財務報表的編製基礎

本公司財務報表根據實際發生的交易和事項，按照中國財政部頒佈的《企業會計準則》及其應用指南、解釋及其他相關規定(「企業會計準則」)，以及中國證券監督管理委員會(「證監會」)《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號 — 財務報告的一般規定》(2023年修訂)的披露相關規定編製。

本公司對自資產負債表日起12個月的持續經營能力進行了評價，未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項和情況。本財務報表以持續經營為基礎列報。

此外，財務報表同時符合香港《公司條例》(香港法例第622章)的披露要求及香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》適用的披露條例。

3、 重要會計政策和會計估計

(1) 遵循企業會計準則的聲明

本公司編製的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關資訊。

(2) 會計期間

本公司的會計期間為公曆1月1日至12月31日。

本次報告期間為2026年1月1日至2026年6月30日。

(3) 營業週期

本公司營業週期為12個月。

(4) 記賬本位幣

本公司以人民幣為記賬本位幣。本公司之境外子公司根據其經營所處的主要經濟環境中使用的貨幣確定為其記賬本位幣。本公司編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

(5) 控制的判斷標準及合併財務報表的編製方法

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本公司判斷控制的標準為，本公司擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。

在編製合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

本公司與子公司及子公司相互之間發生的內部交易對合併財務報表的影響於合併時抵銷。子公司的所有者權益中不屬於母公司的份額，以及當期淨損益、其他綜合收益及綜合收益總額中屬於少數股東權益的份額，分別在合併財務報表「少數股東權益、少數股東損益、歸屬於少數股東的其他綜合收益及歸屬於少數股東的綜合收益總額」項目列示。

對於同一控制下企業合併取得的子公司，其經營成果和現金流量自合併當期年初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對上年財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

對於非同一控制下企業合併取得子公司，經營成果和現金流量自本公司取得控制權之日起納入合併財務報表。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

(6) 報告期內重要會計政策及會計估計變更

2025年12月5日，財政部發佈《企業會計準則解釋第19號》（財會[2025]32號），規定「關於非同一控制下企業合併中補償性資產的會計處理」、「關於處置原通過同一控制下企業合併取得子公司時相關資本公積的會計處理」、「關於採用電子支付系統結算的金融負債的終止確認」、「關於金融資產合同現金流量特徵的評估及相關披露」和「關於指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具的披露」等相關內容，自2026年1月1日起施行。本公司自規定之日起開始執行。

2026年6月4日，財政部發佈的《企業會計準則解釋第20號》規定「關於金融資產合同現金流量特徵的評估」、「關於貨幣缺乏可兌換性時的會計處理及相關披露」等相關內容，自2026年1月1日起施行。本公司自規定之日起開始執行。

4、 合併財務報表項目註釋(除特別註明外，幣種單位為人民幣元)

(1) 營業收入及營業成本

	截至2026年 6月30日 止六個月 (未經審計)	截至2025年 6月30日 止六個月 (未經審計)
主營業務收入	6,313,496,434.55	4,107,501,662.87
其他業務收入	<u>109,835,321.65</u>	<u>41,293,418.48</u>
合計	<u><u>6,423,331,756.20</u></u>	<u><u>4,148,795,081.35</u></u>
	截至2026年 6月30日止 六個月 (未經審計)	截至2025年 6月30日止 六個月 (未經審計)
主營業務成本	3,556,061,389.79	2,399,912,340.48
其他業務成本	<u>20,471,487.67</u>	<u>7,467,418.79</u>
合計	<u><u>3,576,532,877.46</u></u>	<u><u>2,407,379,759.27</u></u>

(2) 所得稅費用

	截至2026年 6月30日 止六個月 (未經審計)	截至2025年 6月30日 止六個月 (未經審計)
當期所得稅費用	300,249,252.25	175,864,530.24
遞延所得稅費用	<u>-8,298,894.15</u>	<u>14,168,984.13</u>
合計	<u>291,950,358.10</u>	<u>190,033,514.37</u>

(3) 淨資產收益率及每股收益

	加權平均 淨資產收益率 (%) (未經審計)	每股收益(人民幣元/股) (未經審計)	
		基本 每股收益	稀釋 每股收益
歸屬於公司普通股股東的 淨利潤	8.61	1.01	1.01
扣除非經常性損益後歸屬 於公司普通股股東的淨 利潤	<u>8.06</u>	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>

(4) 應收賬款

	2026年6月30日 (未經審計)	2025年12月31日 (經審計)
應收賬款餘額	3,188,418,938.71	2,274,718,516.07
減：壞賬準備	160,669,607.02	115,270,521.32
應收賬款淨額	<u>3,027,749,331.69</u>	<u>2,159,447,994.75</u>

以下為根據發票日期呈列的應收賬款的賬齡分析：

	2026年6月30日 (未經審計)	2025年12月31日 (經審計)
1年以內	3,187,031,551.67	2,272,311,707.65
1-2年	758,405.70	1,777,827.08
2-3年	<u>628,981.34</u>	<u>628,981.34</u>
合計	<u>3,188,418,938.71</u>	<u>2,274,718,516.07</u>

(5) 應付賬款

	2026年6月30日 (未經審計)	2025年12月31日 (經審計)
應付賬款	<u>1,264,234,585.74</u>	<u>808,796,635.42</u>

以下為按發票日或業務發生日期呈列的應付賬款的賬齡分析：

	2026年6月30日 (未經審計)	2025年12月31日 (經審計)
1年以內	1,207,208,770.15	708,935,887.73
1-2年	20,207,807.42	75,558,943.85
2-3年	34,753,751.14	21,193,047.17
3-4年	919,707.62	1,923,311.25
4-5年	—	5,923.06
5年以上	<u>1,144,549.41</u>	<u>1,179,522.36</u>
合計	<u>1,264,234,585.74</u>	<u>808,796,635.42</u>

(6) 中期股息擬分派計劃

董事會建議不派發截至2026年6月30日止六個月的中期股息。

(四) 合併範圍變動

報告期內新納入合併範圍的附屬公司如下：

紅河三環科技有限公司，於2026年3月26日經雲南省紅河哈尼族彝族自治州市場監督管理局核准設立。

除上文披露者外，本公司於報告期內沒有其他重大合併範圍變動。

二、業務回顧

(一) 報告期內公司主要經營情況

本公司主要從事電子元件及其基礎材料的研發、生產和銷售。公司產品主要包括電子及陶瓷材料、電子元件、通信器件等，主要應用於通信、數據中心、消費電子、汽車電子、半導體製造及封裝、新能源、智能工業控制等領域。報告期內主要經營情況如下：

2026年上半年，以人工智能為核心的新一輪技術革命持續深化滲透，正全方位重塑產業發展格局，為高端製造企業帶來明確的結構性發展機遇。與此同時，全球宏觀經濟環境面臨多重挑戰，持續影響全球產業鏈的穩定運行與格局重構。面對機遇與挑戰並存的外部環境，公司始終保持戰略定力，堅持以市場和客戶需求為導向，持續強化垂直整合能力與智能製造水平；依託在電子元件及其基礎材料領域的長期技術積累，協同推進各業務板塊健康發展，構建兼具穩定性與成長性的業務佈局。



報告期內，受益於電子元件及光通信行業需求的增長，公司主營業務產品需求不斷提升。其中，公司多層陶瓷片式電容器(「**MLCC**」)產品受益於客戶認可度提升以及行業景氣度提升，部分規格產品價格修復至原有合理價值，銷售量和銷售額同比有較大幅度增長。

同時，由於全球數據中心建設進程加快，光器件市場需求持續增加，公司插芯及套筒等相關光通信產品銷售額同比增長。報告期內，公司實現營業收入人民幣6,423,331,756.20元，比上年同期增長54.82%；營業利潤人民幣2,226,772,196.63元，比上年同期增長56.05%；歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣1,932,118,240.71元，比上年同期增長56.18%。



報告期內，公司向香港聯交所遞交了發行境外股票(「**H股**」)並在香港聯交所主板掛牌上市的申請，並於2026年7月9日(「**上市日期**」)在香港聯交所主板成功掛牌上市。公司本次合計發行80,221,200股H股(部分行使超額配股權後)。本次發行的募集資金將投資於公司在境外新建擴建項目及自動化建設、技術迭代與材料創新，以及補充運營資金。未來，公司將依託A+H國際化資本運作平台，進一步推動市場開拓、技術研發和產能佈局，全面提升公司技術實力和全球服務能力。

(二) 公司未來發展的展望

1、發展戰略

(1) 近期發展戰略

通過持續地實施較大規模的技術創新和規模擴張，做大、做強、做優現有主營業務產品，進一步提高產品競爭力，鞏固和提升在國內外同行競爭中的市場地位。

大力發展電子及陶瓷材料、電子元件、通信器件等的研發生產，優化技術路線、提高產品質量，進一步提升產品市場佔有率。

(2) 中遠期發展戰略

升級產業結構，開發並量產一批與低碳產業、節能產業和綠色環保產業等新興戰略產業相關聯的先進陶瓷材料與產品，並使之成為公司的支柱產品，推動公司的可持續、高質量發展。

研發新型功能陶瓷材料和電子漿料產品，並進軍新能源領域，開發具有核心技術支撐的新型終端應用產品，打造具有國際影響力的「先進材料專家」技術品牌。

2、 2026年度的經營計劃

公司根據對產品所在市場及行業的預測，同時結合自身的發展情況，制定了2026年度經營計劃，具體內容如下：

- (1) 全面完善與MLCC相關的材料、工藝等，全面提升產品質量及性能，繼續突破並量產超高容大尺寸產品，加深與服務器、汽車電子等應用領域的客戶合作；同時開拓頭部客戶及經銷商，進一步提高行業地位。
- (2) 加快泛半導體陶瓷結構件、生物陶瓷等產品的規模化銷售，並培育更多長線產品。
- (3) 針對現有產品，繼續調研和開發新規格、拓展新應用，改進產品工藝技術，同時完善內部管理，提高合格率及產品精度，提高自動化水平，控制生產成本，穩固行業地位的同時進一步提高市場佔有率。
- (4) 緊跟AI時代發展，利用AI大模型技術，推進公司材料技術進一步發展。
- (5) 加快境外子公司擴建的相關工作，發揮境外子公司的地理優勢，進一步開拓境外市場，吸收和引進海外高質量人才。
- (6) 加速各地研究院建設，利用各地技術和市場資源優勢，調研適合公司發展的新產品，吸引優秀人才，同時完善研發管理，加速研發項目的落地，並完善公司知識產權和技術安全管理，保證公司核心競爭力。

- (7) 持續引進優秀專業人才，不斷優化公司的人才結構，讓優秀人才在公司的平台上充分發揮所長、創造個人價值。
- (8) 全力推進公司信息化建設，搭建內部資源共用平台，促進更多創新成果落地。
- (9) 繼續完善公司企業文化建設，持續宣導公司價值觀和精神文化，鼓勵全體員工為公司高質量發展保駕護航。

上述經營計劃並不構成公司對投資者的業績承諾。

三、財務回顧

(一) 主要財務數據同比變動情況

幣種單位：人民幣元

項目	截至2026年 6月30日 止六個月 (未經審計)	截至2025年 6月30日 止六個月 (未經審計)	變動比例 (%)
營業收入	6,423,331,756.20	4,148,795,081.35	54.82
營業成本	3,576,532,877.46	2,407,379,759.27	48.57
銷售費用	44,809,875.71	41,985,575.31	6.73
管理費用	254,930,420.36	191,458,983.00	33.15
財務費用	-41,912,354.22	-63,193,280.19	33.68
所得稅費用	291,950,358.10	190,033,514.37	53.63
研發費用	340,265,460.29	292,636,423.61	16.28
經營活動產生的現金流量淨額	1,297,319,594.91	1,127,709,424.84	15.04
投資活動產生的現金流量淨額	319,976,876.71	1,372,511,442.52	-76.69
籌資活動產生的現金流量淨額	-760,149,536.32	-873,106,919.71	12.94
現金及現金等價物淨增加額	<u>795,083,295.58</u>	<u>1,640,803,632.62</u>	<u>-51.54</u>

變動原因：

- 1、營業收入變動原因說明：本公司營業收入同比增長54.82%，主要由於報告期內公司MLCC產品客戶認可度持續提升以及光通信等行業需求增長，公司營業收入同比大幅增長。
- 2、營業成本變動原因說明：本公司營業成本同比增長48.57%，主要由於營業收入增長而同步增長。
- 3、管理費用變動原因說明：本公司管理費用同比增長33.15%，主要由於營業收入增長而同步增長。

- 4、財務費用變動原因說明：本公司財務費用同比增長33.68%，主要由於報告期內匯率波動，匯兌損失增加。
- 5、所得稅費用變動原因說明：本公司所得稅費用同比增長53.63%，主要由於報告期內公司營業利潤增長，帶動所得稅費用同步增長。
- 6、投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本公司投資活動產生的現金流量淨額同比減少76.69%，主要由於報告期內公司收回投資收到的現金減少。
- 7、現金及現金等價物淨增加額變動原因說明：本公司現金及現金等價物淨增加額同比減少51.54%，主要由於報告期內公司投資活動產生的現金流量淨額減少。

(二) 佔比10%以上的產品情況

幣種單位：人民幣元

類別	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入	營業成本	毛利率
				比上年 同期增減	比上年 同期增減	比上年 同期增減
電子、通信元件及材料	<u>6,080,743,358.96</u>	<u>3,391,423,484.49</u>	<u>44.23%</u>	<u>54.97%</u>	<u>48.27%</u>	<u>2.52%</u>

四、募集資金款項用途

1、H股上市所得款項用途

本公司發行的71,364,300股H股(於超額配股權獲行使前)已於上市日期於香港聯交所主板成功上市。此外，招股章程所述的超額配股權已於2026年8月5日獲獨家整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)部分行使，涉及合共8,856,900股H股，並於2026年8月10日於香港聯交所主板上市交易。扣除承銷佣金、上市開支及其他費用後，全球發售所得款項淨額約為7,925.3百萬港元，將按照招股章程所載用途使用。

由於報告期間H股尚未於香港聯交所上市，因此報告期內並無全球發售所得款項的使用詳情。截至本公告日期，招股章程中「未來計劃及所得款項用途」一節所披露的所得款項淨額擬定用途並無變動。

2、A股2021年向特定對象發行股票募集資金用途

經中國證券監督管理委員會《關於同意潮州三環(集團)股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》(證監許可[2021]3291號)批准，公司向特定對象發行99,591,419股A股，扣除發行費用後，募集資金淨額為人民幣3,879,811,674.40元，前述募集資金已於2021年11月25日存入公司募集資金專戶中。

報告期內，公司按照《潮州三環(集團)股份有限公司向特定對象發行股票募集說明書》及相關變更公告所述使用募集資金。截至2026年6月30日，募集資金的使用詳情如下：

幣種單位：人民幣元

項目名稱	募集 資金淨額	報告期內 投入金額	截至報告 期末累計 投入金額	截至報告 期末 未使用金額	悉數動用的 預期時間表
高容量系列多層片式陶瓷 電容器擴產項目	3,729,811,674.40	560,338,978.95	1,861,492,236.87	1,868,319,437.53	2027年5月31日 或之前
深圳三環研發基地建設項目	150,000,000.00	—	145,674,382.47	不適用	不適用

公司於2024年7月22日召開第十一屆董事會第六次會議、第十一屆監事會第五次會議，審議通過了《關於部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將「深圳三環研發基地建設項目」結項，並將節餘募集資金永久補充流動資金。

關於本次募集資金詳細使用情況請見本公司日期為2026年8月27日的《海外監管公告 — 關於募集資金2026年半年度存放、管理與使用情況的專項報告》。

五、中期股息

董事會建議不派發截至2026年6月30日止六個月的中期股息。

六、遵守企業管治守則

由於報告期間H股尚未於香港聯交所上市，因此香港聯交所證券上市規則（「香港上市規則」）附錄C1所載的《企業管治守則》（「《企業管治守則》」）於報告期間並不適用於本公司，但自上市日期起已適用於本公司。

本公司已採納《企業管治守則》作為其自身的企業管治守則。自上市日期起至本公告日期，本公司已遵守《企業管治守則》所有適用守則條文。

七、遵守董事進行證券交易的標準守則

由於報告期間H股尚未於香港聯交所上市，因此香港上市規則附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）於報告期間並不適用於本公司，但自上市日期起已適用於本公司。

本公司已採納標準守則作為董事進行證券交易的守則。經向董事作出特定查詢後，所有董事已確認他們在上市日期起至本公告日期止期間一直遵守標準守則。

八、購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司於2025年4月10日召開第十一屆董事會第十次會議，審議通過了《關於回購公司股份方案的議案》，同意公司使用不低於人民幣1.5億元且不超過人民幣2億元的自有資金或自籌資金，以集中競價交易方式回購部分公司A股，並在未來適宜時機用於股權激勵計劃或員工持股計劃。

截至2026年4月10日，本次回購股份方案已實施完畢，公司累計通過回購專用證券帳戶以集中競價交易方式回購公司5,133,800股A股，最高成交價為人民幣35.70元／股，最低成交價為人民幣32.05元／股，成交總金額為人民幣175,423,107.80元(不含交易費用)。本次回購符合公司回購股份方案及相關法律法規的要求。

截至2026年6月30日，本公司持有5,133,800股A股作為庫存股份，該等股份不附有任何股東權利，包括但不限於在股東會投票及收取股息的權利。

除上文所披露者外，本集團於報告期內概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券(包括庫存股份)。

九、審計委員會

審計委員會已與管理層檢討本公司所採用之會計原則及慣例，並討論財務報告事項，包括審閱本集團截至2026年6月30日止六個月之未經審計簡明綜合中期財務資料，及與內部審計部討論內部審計和監控及風險管理事項，並無異議。

十、報告期後重要事項

1、發行H股並於香港聯交所掛牌上市

經香港聯交所批准，公司發行的71,364,300股H股（行使超額配股權之前）於上市日期在香港聯交所主板掛牌並上市交易。

獨家整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）已於2026年8月5日部分行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共8,856,900股H股（「超額配發股份」），相當於全球發售項下可供認購發售股份總數約12.41%（於任何超額配股權獲行使前），該超額配發股份於2026年8月10日在香港聯交所主板上市交易。

2、修訂公司章程

公司於2026年7月15日召開了第十一屆董事會第二十一一次會議，審議通過了《關於修改〈公司章程〉的議案》，公司董事會董事人數調整為8名，其中非獨立董事4名，獨立董事3名，職工代表董事1名。該議案已經公司於2026年8月5日舉行的2026年第一次臨時股東會審議通過。

3、回購公司A股

- a. 公司於2026年7月20日召開了第十一屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於回購公司股份方案的議案》，擬使用不低於人民幣4.5億元且不超過人民幣9億元的自有資金或自籌資金，以集中競價方式回購部分公司A股，用於股權激勵計劃或員工持股計劃、維護公司價值及股東權益。

截至2026年7月30日，本次回購股份方案已實施完畢，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司8,547,300股A股，最高成交價為人民幣110.50元／股，最低成交價為人民幣99.10元／股，成交總金額為人民幣894,661,561.03元（不含交易費用）。

- b. 公司於2026年7月30日召開第十一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於回購公司股份方案的議案》，擬使用不低於人民幣5億元且不超過人民幣10億元的自有資金或自籌資金，以集中競價方式回購部分公司A股，用於股權激勵計劃或員工持股計劃、維護公司價值及股東權益。截至本公告日期，該回購正在進行中。

4、 統一會計準則

公司於2026年7月20日召開第十一屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於統一採用中國企業會計準則編製財務報告的議案》。本公司自2026年中期財務報告開始，統一採用中國企業會計準則編製財務報表及披露相關財務資料。

5、 董事會換屆選舉

鑒於公司第十一屆董事會已任期屆滿，公司根據法律法規及《公司章程》的有關規定進行董事會換屆。經公司2026年8月5日舉行的2026年第一次臨時股東會及職工代表大會審議通過，公司第十二屆董事會成員組成情況如下：

- (i) 執行董事：李鋼先生、馬艷紅先生、邱基華先生；

- (ii) 非執行董事：張萬鎮先生、陳桂旭先生(職工代表董事)；
- (iii) 獨立非執行董事：蔣利軍先生、蘇彥奇先生、黃斯穎女士。

6、選舉董事會董事長及副董事長以及委任高級管理人員

公司於2026年8月5日召開了第十二屆董事會第一次會議。經董事會審議通過：

- (1) 選舉李鋼先生為公司第十二屆董事會董事長、馬艷紅先生為公司第十二屆董事會副董事長，任期自董事會決議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。
- (2) 委任馬艷紅先生為公司總經理，邱基華先生、劉傑鵬先生、鄭可城先生、梁俊先生、劉德信先生、劉研先生、馮曉鵬先生為公司副總經理，王洪玉女士為公司財務總監，吳曉淳女士為公司董事會秘書。以上高級管理人員的任期自董事會決議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

7、董事會轄下各委員會組成變動

經董事於公司2026年8月5日召開的第十二屆董事會第一次會議上選舉並批准後，第十二屆董事會轄下各委員會組成如下：

戰略委員會：李鋼先生(主席)、張萬鎮先生及蔣利軍先生

提名委員會：蔣利軍先生(主席)、張萬鎮先生及黃斯穎女士

薪酬與考核委員會：黃斯穎女士(主席)、張萬鎮先生及蘇彥奇先生

審計委員會：蘇彥奇先生(主席)、張萬鎮先生及黃斯穎女士

十一、刊發2026年中期業績及H股中期報告

本2026年中期業績公告載於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cctc.cc)。

本公司載有香港上市規則規定的全部資料的2026年中期報告將適時刊載於香港聯交所披露易網站及本公司網站。

承董事會命
潮州三環(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
李鋼先生

香港，2026年8月27日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)非執行董事張萬鎮先生及陳桂旭先生；(ii)執行董事李鋼先生、馬艷紅先生及邱基華先生；及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。