证券代码：603352　　证券简称：至信股份　　公告编号：2026-037

重庆至信实业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月11日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈志宇召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司2026年半年度报告》《重庆至信实业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、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》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司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》（公告编号：2026-038）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年8月22日

公司代码：603352　　公司简称：至信股份

重庆至信实业股份有限公司 2026年半年度报告摘要

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 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

不适用

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	至信股份	603352	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈笑寒	朱红露
电话	023-67187022	023-67187022
办公地址	重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号	重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号
电子信箱	security@zhixin.asia	security@zhixin.asia

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	5,972,885,197.36	5,286,240,044.30	12.99
归属于上市公司股东的净资产	2,961,022,694.55	1,804,423,419.82	64.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,869,719,633.38	1,604,147,534.88	16.56
利润总额	56,268,040.57	110,665,707.66	−49.15
归属于上市公司股东的净利润	54,018,313.23	94,480,611.97	−42.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,387,868.47	87,175,272.66	−43.35
经营活动产生的现金流量净额	6,234,691.56	227,005,113.24	−97.25
加权平均净资产收益率(%)	2.27	5.82	减少3.55个百分点
基本每股收益(元／股)	0.24	0.56	−57.14
稀释每股收益(元／股)	0.24	0.56	−57.14

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)					29,510	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	
重庆至信行数企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	27.80	63,017,469	63,017,469	无	
重庆甬蘇衍企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	13.90	31,508,735	31,508,735	无	
陈志宇	境内自然人	10.48	23,762,836	23,762,836	无	
敏兵	境内自然人	10.37	23,500,265	23,500,265	无	
重庆衍蘇甬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	4.63	10,502,912	10,502,912	无	
冯渝	境内自然人	2.32	5,251,456	5,251,456	无	
宁波明徹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	1.71	3,884,386	3,884,386	无	
宁波亨楚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	1.62	3,665,968	3,665,968	无	
宁波止域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	1.35	3,054,877	3,054,877	无	
基本养老保险基金一五零二一组合	其他	1.00	2,272,546	2,272,546	未知	
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	其他	1.00	2,272,546	2,272,546	未知	
重庆渝富控股集团有限公司	国有法人	1.00	2,272,546	2,272,546	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动关系说明如下：1. 重庆至信行数企业管理咨询有限公司为公司控股股东，陈志宇、敏兵通过重庆至信行数企业管理咨询有限公司间接持有公司股份。2. 陈志宇、敏兵系夫妻关系，为一致行动人。3. 重庆至信行数企业管理咨询有限公司系重庆甬蘇衍企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。4. 冯渝所控制的重庆支行数企业管理咨询有限公司系重庆衍蘇甬企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波明徹企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波亨楚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波止域企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

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：603352　　证券简称：至信股份　　公告编号：2026-038

重庆至信实业股份有限公司 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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司《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》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2608号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）5,666.6667万股，发行价格为21.88元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,239,866,673.96元，扣除与本次发行有关费用人民币113,314,591.97元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,126,552,081.99元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]200Z0003号）。

2026年半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目720,904,957.91元。截至2026年6月30日，募集资金累计投入720,904,957.91元，尚未使用的金额为406,099,471.62元，其中尚未支付的发行费用281,708.45元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2026年1月12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	123,986.67
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	11,331.46
二、募集资金净额	112,655.21
减：	
以前年度已使用金额	/
本年度使用金额	72,090.50
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.48
其他-具体说明	/
加：	
募集资金利息收入	17.55
其他-尚未支付的发行费用	28.17
三、报告期期末募集资金余额	40,609.95

注1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

注2：“直接支付发行费用”包括公司使用募集资金置换预先支付的发行费用人民币919.59万元。

注3：“本年度使用金额”包括公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币26,133.89万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性法律文件以及《重庆至信实业股份有限公司章程》的要求，制订了《重庆至信实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更和监督进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用，已按规定对募集资金采取专户存储管理。

公司及全资子公司宁波至信汽车零部件制造有限公司、安徽至信科技有限公司已于2026年1月与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2026年1月12日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
重庆至信实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆江北支行	3100022429200196469	19,844.67	使用中
重庆至信实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆江北支行	3100022429200196345	79.43	使用中
宁波至信汽车零部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆江北支行	3100022429200196620	4,016.88	使用中
安徽至信科技有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆江北支行	3100022429200196593	16,668.97	使用中

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、2026年半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，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际使用情况详见附表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

公司于2026年3月20日召开第一届董事会审计委员会2026年第二次会议、2026年3月23日召开第一届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金人民币26,133.89万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币919.59万元（不含增值税），合计置换募集资金人民币27,053.48万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于重庆至信实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]200Z0404号）。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆至信实业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-011）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份											
募集资金到账时间	2026年1月12日											
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期							
冲焊生产线扩产能及技术改造项目（重庆基地）	37,524.28	11,865.30	11,865.30	2026年6月29日	2026年3月23日							
冲焊生产线扩产能及技术改造项目（宁波基地）	19,278.98	12,957.96	12,957.96	2026年6月29日	2026年3月23日							
冲焊生产线扩产能及技术改造项目（安徽基地）	25,851.95	1,310.63	1,310.63	2026年3月25日	2026年3月23日							
发行费用	–	919.59	919.59	2026年3月26日	2026年3月23日							
合计	82,655.21	27,053.48	27,053.48									

截至2026年6月30日，已完成上述置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在以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6月2日召开第一届董事会审计委员会2026年第五次会议、2026年6月5日召开第一届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不得变相改变募集资金用途。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环使用。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年6月6日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆至信实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

截至2026年6月30日，公司闲置募集资金以协定存款方式存储，暂未开展实施购买现金管理类产品。

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		2026年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2026年1月12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
40,000.00	用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）	2026年6月5日	2027年6月4日	2026年6月5日

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

公司于2026年1月30日召开第一届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年2月2日召开第一届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

募集资金投资项目调整情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	备案证项目名称	项目总投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	拟实施主体
1	冲焊生产线扩产能及技术改造项目	–	102,948.85	102,948.85	82,655.21	
1.1	冲焊生产线扩产能及技术改造项目（重庆基地）	至信实业产线改造项目	37,524.28	37,524.28	37,524.28	至信股份
1.2	冲焊生产线扩产能及技术改造项目（宁波基地）	宁波至信汽车零部件产线智能化升级改造项目	19,278.98	19,278.98	19,278.98	宁波至信汽车零部件制造有限公司
1.3	冲焊生产线扩产能及技术改造项目（安徽基地）	新能源汽车零部件冲焊生产线扩产技术改造项目	46,145.59	46,145.59	25,851.95	安徽至信科技有限公司
2	补充流动资金	–	30,000.00	30,000.00	30,000.00	至信股份
合计			132,948.85	132,948.85	112,655.21	–

具体内容详见公司于2026年2月3日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆至信实业股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-002）。

2、公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的情况

公司于2026年1月30日召开第一届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年2月2日召开第一届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金19,278.98万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向全资子公司宁波至信汽车零部件制造有限公司提供无息借款以实施募投项目，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止；同意使用募集资金25,851.95万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向全资子公司安徽至信科技有限公司提供无息借款以实施募投项目，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。子公司可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年2月3日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆至信实业股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-003）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在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

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，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年8月22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 | 2026年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | |