

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2026年半年度财务等重大信息公告

重要提示

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。

目录

重要提示	1
第一节 释 义	3
第二节 公司基本情况	3
第三节 财务会计报告和审计报告	5
第四节 董事、高级管理人员基本情况	6
第五节 重要事项	10
第六节 内部控制	11
第七节 社会责任履行	12
第八节 履职待遇及相关业务支出	13

第一节 释 义

一、本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国拓科技	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
公司章程	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
山能集团	指	山东能源集团有限公司
兖矿能源	指	兖矿能源集团股份有限公司
中国天辰	指	中国天辰工程有限公司
律师事务所	指	国浩（济南）律师事务所
会计事务所	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

二、本信息公告口径说明

数据计量单位：除特别说明外，货币单位为人民币。

第二节 公司基本情况

一、 基本情况

公司中文全称	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
--------	------------------

英文名称	Shandong YankuangGuotuo Science & Engineering Co. Ltd
证券简称	国拓科技
证券代码	872810
法定代表人	许广宇
注册地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 0916 室
邮政编码	250100
公司网址	https://www.guotuokeji.com/
主营业务	以多喷嘴对置式气化技术实施许可为核心，专业从事气化技术及相关技术的技术实施许可及化工类专业技术服务、培训、研发。

二、公司简介

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为山东兖矿国拓科技工程有限公司，于2017年8月11日经山东省工商行政管理局批准整体变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91370000558927040N，并于2018年6月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：872810。

本公司属于科学研究和技术服务业。主要从事气化技术专利实施许可转让、技术服务、技术培训以及智慧化工业务等。

本公司根据《公司法》及《公司章程》，建立了以党支部、股东会、董事会、经理层为主体的企业法人治理结构。公司党

组织是公司法人治理结构的组成部分，是公司的领导核心和政治核心；股东会是公司的最高权力机构；董事会统筹公司的决策运作；董事会审计委员会是股东会领导下的公司的常设监察机构，执行监督职能。公司下设5个职能部门，负责公司的运营和管理。公司目前组织机构设置合理，三会一层的运行和决策程序符合相关法律法规的要求。

第三节 财务会计报告和审计报告

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	本期	上年同期	变动比例%
营业收入	26,433,102.10	40,504,988.56	-34.74%
营业成本	11,359,872.19	21,165,460.94	-46.33%
毛利率	57.02%	47.75%	-
销售费用	1,597,401.75	1,312,748.91	21.68%
管理费用	3,068,738.72	3,342,916.39	-8.20%
研发费用	1,296,709.73	1,230,825.12	5.35%
财务费用	-299,783.19	-494,464.03	-39.37%
信用减值损失	1,294,253.77	-51,528.03	-2611.75%
资产减值损失	-7,719,241.40	-2,399,186.28	221.74%
其他收益	111,137.87	76,706.44	44.89%
投资收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
资产处置收益	-	-	-
营业利润	3,004,246.71	11,171,536.27	-73.11%
营业外收入	0.01	32.08	-99.97%
营业外支出	-	-	-

净利润	2,241,012.59	9,164,961.67	-73.11%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.18	-77.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.07	3.04	0.82%

说明：以上数据未经会计师事务所审计。

1. 营业收入比上年同期减少34.74%，主要是由于报告期内行业市场竞争加剧，技术转让及技术服务业务量减少，相关收入规模下降所致。

2. 营业成本比上年同期减少46.33%，主要是由于报告期内技术转让及技术服务业务量同比下降，业务开展对应的人工、服务成本等相应降低。

3. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加181.29%，主要是由于报告期公司加强款项回收，销售回款有所增加，使得经营活动现金流量净额同比大幅提升。

4. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少47.08%，主要是由于报告期内支付的资产购置款项增加所致。

第四节 董事、监事、高级管理人员基本情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
许广宇	董事长	男	否	1972年8月	2024年1月16日	2026年9月1日
许广宇	董事、总经理	男	否	1972年8月	2023年9月1日	2026年9月1日
刘 波	董事	男	否	1981年6月	2024年8月15日	2026年9月1日
郭本陆	董事	男	否	1982年9月	2026年5月20日	2026年9月1日
刘进波	董事	男	否	1975年9月	2024年1月16日	2026年9月1日
刘进波	副总经理	男	否	1975年9月	2023年9月1日	2026年9月1日

刘进波	董事会秘书	男	否	1975年9月	2025年3月26日	2026年9月1日
马 帅	董事	男	否	1982年9月	2026年2月25日	2026年9月1日
戴武军	职工代表董事	男	否	1980年1月	2024年7月26日	2026年9月1日
丁 辉	独立董事	男	否	1949年11月	2026年2月25日	2026年9月1日
王亦飞	独立董事	女	否	1970年12月	2026年2月25日	2026年9月1日
李昊阳	独立董事	男	否	1986年6月	2026年2月25日	2026年9月1日
王振光	董事	男	否	1981年9月	2024年8月15日	2026年4月17日
鲁宜武	董事	男	否	1981年8月	2024年8月15日	2026年1月26日
白林虎	董事	男	否	1982年5月	2024年8月15日	2026年1月26日
宋 伟	监事会主席	男	否	1983年9月	2023年9月1日	2026年2月24日
常一峰	监事	男	否	1983年9月	2024年8月15日	2026年2月24日
李 耀	职工代表监事	男	否	1970年2月	2023年9月1日	2026年2月24日

注：1. 因第三届董事会于2026年9月1日届满，公司董事会根据股东提名于8月5日召开第三届董事会第十七次会议审议换届选举事宜，控股股东兖矿能源集团股份有限公司提名许广宇先生、刘波先生、郭本陆先生、刘进波先生为公司第四届董事会董事候选人，公司股东中国天辰工程有限公司提名马帅先生为公司第四届董事会候选人，公司董事会提名丁辉先生、王亦飞女士、李昊阳先生为公司第四届董事会独立董事。前述候选人均为连选连任，任期三年，自公司2026年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。公司于2026年8月26日召开2026年第三次临时股东大会审议通过了前述事项。

2. 公司于2026年8月26日召开第四届董事会第一次会议审议通过了选举许广宇为公司董事长，聘任许广宇为公司总经理，聘任刘进波为公司副总经理、董事会秘书，任期均为3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司暂未聘任财务负责人，在新任财务负责人正式履职之前，由总经理许广宇暂代。

3. 公司于2026年8月26日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》，其中审计委员会由李昊阳（主任委员）、王亦飞、马帅组成，任职期限3年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4. 公司于2026年8月26日召开2026年第一次职工大会审议通过了选举戴武军先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自2026年8月26日起至第四届董事会届满之日止。

二、董事、高级管理人员变动情况

1. 人员变动情况

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
马 帅	无	新任	董事	补选
郭本陆	无	新任	董事	补选
丁 辉	无	新任	独立董事	新任
王亦飞	无	新任	独立董事	新任
李昊阳	无	新任	独立董事	新任
鲁宜武	董事	离任	无	工作调整
白林虎	董事	离任	无	工作调整
王振光	董事	离任	无	工作调整

2. 报告期内新任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

马帅，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国际会计师（AAIA）、高级经济师，拥有证券从业资格。现任中国天辰工程有限公司发展规划部副部长。

历任毕马威华振会计师事务所助理经理、华为技术有限公司融资主管、特变电工新疆新能源股份有限公司国际业务部投资合作部部长、中国海外基础设施开发投资有限公司项目开发部负责人。

郭本陆，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任兖矿能源集团股份有限公司化工产业管理部副部长。历任兖矿鲁南化工有限公司生产部（调度室）部长，山能化工分公司调度指挥中心副主任、兖矿能源集团股份有限公司总调度室副主任。

丁辉，男，1949年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，从事煤化工工作44年，历任兖矿鲁南化肥厂科技副厂长、兖矿峰化公司董事长、兖矿国泰化工有限公司董事长、总经理、兖矿国拓科技工程有限公司董事长、枣庄市科学技术协会第五届委员会常委、副主席。

王亦飞，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学教授，博导，长期从事煤气化相关领域应用基础研究和工程开发。现任华东理工大学资源与环境工程学院二级教授。历任华东理工大学化工学院讲师、华东理工大学资源与环境工程学院副教授、华东理工大学资源与环境工程学院四级、三级教授。

李昊阳，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，拥有ACCA（特许公认会计

师)资质。现为大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。历任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计十四部授薪合伙人,大华会计师事务所(特殊普通合伙)事业六部审计3部授薪合伙人、事业六部审计3部合伙人。

三、董事、高级管理人员持股情况

公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不持有公司股份。

第五节 重要事项

一、三重一大有关事项

(一)有关重大决策

公司重大决策事项,按照《公司章程》以及三会一层议事规则,通过召开总经理办公会、支委会、董事会、股东会研究决定公司重大决策事项。

(二)有关重大人事任免

2026年1月27日,公司董事鲁宜武先生、白林虎先生因工作原因辞去公司董事职务。

2026年2月25日,经公司2026年第一次临时股东会审议通过,补选马帅先生为公司董事;选举丁辉先生、王亦飞女士、李昊阳先生为公司第三届董事会独立董事。

2026年4月17日,公司董事王振光先生因工作原因申请辞去公司董事职务。

2026年5月20日，经公司2026年第三次临时股东会审议通过，补选郭本陆先生为公司第三届董事会董事。

(三) 有关重大项目投资及境外投资情况

2026年上半年，公司不涉及重大项目投资及境外投资。

(四) 大额资金的调动及使用情况

2026年上半年，公司不涉及大额资金的调动及使用情况。

二、公司发生的日常性关联交易情况

(一) 日常关联交易情况：2026年上半年，公司各类日常关联交易实际发生总额为860467.37元。其中，公司向关联人出售商品和提供劳务的关联交易实际发生额为139,038.23元；购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易实际发生额为115,036.00万元；公司与关联人发生的其他关联交易金额为606,393.14元。

(二) 关联交易价格确定原则：按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，按照同期市场价格确定。

三、报告期内发生的其他重要事项

无。

第六节 内部控制

一、内部控制制度建设情况

报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的规定及全国中小企业股份转让系

统的监管要求，不断完善法人治理结构及内部管控制度，确保公司规范运作。

二、内部控制制度执行

公司现行的内部控制制度均依据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规规定，在公司运营中，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、财务决策按照《公司章程》及公司制度规定的规则执行，切实保障投资者的信息知情权以及重大事项参与决策权。公司董事会及董事、股东会及股东未出现违法违规现象和重大缺陷。公司现行内部控制制度在完整性和合理性方面不存在重大缺陷，能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要，保障公司健康平稳运行。

第七节 社会责任履行

一、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工数量合计 24 人。公司严格遵照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，遵循合法、公平、平等自愿的原则与员工签订书面劳动合同，按时足额支付员工薪酬，依法进行劳动合同签署、变更、解除和终止。报告期内，劳动合同签订率达到 100%。公司严格按照国家相关法律法规要求，按时、足额为员工缴纳社会保险和住房公积金。

二、职工培训情况

公司重视员工素质和专业技术技能的提升，通过现场培训、线上培训相结合的方式，对员工进行法律、财务、信息技术、风险防控等多方面的培训，不断提升员工的综合素质。

三、职工劳动安全教育情况

公司不定期开展安全生产教育、培训，提高员工的安全风险意识。

四、对外大额捐赠、资助情况

2026 年上半年不存在对外大额捐赠、资助情况。

第八节 履职待遇及相关业务支出

报告期内，国拓科技领导干部公务用车以及公司有关业务人员车辆使用，通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出，严格按照《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司公务用车管理办法》和《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司公务活动及费用管理手册(试行)》执行，严格执行中央八项规定，持续加强企业作风建设，规范履职待遇、业务支出管理。