

证券简称：恩捷股份

证券代码：002812

公告编号：2026-140

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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

是否以公积金转增股本

☐是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），送红股 0 股（含税），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	恩捷股份	股票代码	002812
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	白云飞	汤怡桐	
办公地址	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号	
电话	021-58352680	021-58352680	
电子信箱	groupheadquarter@cxxcl.cn	groupheadquarter@cxxcl.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）	8,671,187,982.67	5,762,881,059.27	50.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	820,321,427.54	-93,113,809.97	980.99%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	849,226,783.50	-94,538,212.54	998.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,161,582,272.61	210,285,634.74	452.38%
基本每股收益（元/股）	0.8352	-0.1	935.20%
稀释每股收益（元/股）	0.8352	-0.0872	1,057.80%
加权平均净资产收益率	3.15%	-0.38%	3.53%
	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）	50,020,070,235.81	48,747,236,745.37	2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,050,823,280.42	25,466,749,522.20	2.29%

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	160,266	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
PAUL XIAOMING LEE	境外自然人	13.08%	128,443,138	96,332,354	质押	61,000,000
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	12.16%	119,449,535	0	质押	58,176,600
李晓华	境内自然人	8.22%	80,749,879	60,562,409	质押	30,050,000
SHERRY LEE	境外自然人	7.26%	71,298,709	0	质押	16,370,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.16%	30,999,733	0	不适用	0
JERRY YANG LI	境外自然人	1.50%	14,735,754	0	质押	8,000,000
张勇	境内自然人	1.24%	12,175,707	0	不适用	0
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	9,095,495	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.90%	8,870,019	0	不适用	0
纪德顺	境内自然人	0.81%	7,947,959	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		PAUL XIAOMING LEE、SHERRY LEE、李晓华、JERRY YANG LI 均为公司实际控制人李晓明家族成员，玉溪合益投资有限公司为实际控制人的一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
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

2026 年上半年，受全球新能源汽车及储能市场需求增长、行业前期低价竞争下部分低效供给逐步退出、优质隔膜产能释放节奏相对有限等因素影响，锂电池隔离膜行业供需关系出现边际改善，行业竞争格局呈现积极变化。特别是在动力电池、储能电池向高安全性、长寿命、高倍率等方向发展的背景下，湿法隔膜产品需求保持增长，对具备规模化交付能力、技术研发能力、产品一致性控制能力及全球客户服务能力的头部企业形成一定支撑。报告期内，公司核心业务锂电池隔离膜业务同比大幅增长，无菌包装等业务稳中有升，整体经营呈现良性发展态势。本期公司实现营业收入 86.71 亿元，同比增长 50.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.20 亿元，实现扭亏为盈。

规范运作方面，公司于报告期内完成了董事会换届选举及高级管理人员的选聘。同时，为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制，促进公司稳健发展及保障股东权益，公司制定了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》；为完善公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理平稳衔接与持续稳定，切实维护公司及全体股东利益，公司制定了《董事与高级管理人员离职管理制度》。此外，公司持续完善规范运作及合规治理，对二十余项内部控制制度进行了修订。

战略发展方面，公司虽已积极推进发行股份收购中科华联新材料股份有限公司 100%股权并募集配套资金事项，但因未能就本次交易的部分核心条款尤其是交易对价与各交易对方达成一致，为切实维护公司及全体股东的利益，经公司审慎研究分析及与交易各方友好协商，于 2026 年 5 月终止本次交易。同时，因外部市场环境及行业竞争格局较前期发生变化，为了在进一步优化资源配置、降低投资风险的同时，匹配下游刚性需求，把握高端产品市场增量空间，公司对投资策略进行了调整。公司终止了在马来西亚投建 10 亿平方米锂电池隔膜项目，决定在四川省自贡市与当地政府推荐的产业合作方投资建设年产 50 亿平米隔膜生产项目，目前项目公司已设立并取得了项目备案证书。公司还与 SKie technology Co.,Ltd.签订了《股权转让协议》，拟收购其持有的爱思开电池材料科技（江苏）有限公司 100%股权，基础购买价款为人民币 4 亿元，最终购买价款根据标的公司截至交割资产负债表日的现金、债务、营运资金变动额等调整确定，截至目前最终交易对价的确认工作尚在进行中。此外，为完善全球市场布局，公司投资 4880 万美元参股印度尼西亚 PT INNO PRIMA MATERIAL 公司，开展锂电池隔离膜项目。

人才队伍建设方面，为充分调动公司核心人员积极性，共同促进公司的长远发展，公司于报告期内启动 2026 年限制性股票激励计划，拟向 133 名董事、高级管理人员及核心业务骨干员工授予 3,674,288 股限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的股份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.37%。截至本报告披露日，本次激励计划已经公司股东会审议通过，尚未授予完成。