公司代码:601198　　公司简称:东兴证券

东兴证券股份有限公司 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,为全面了解东兴证券股份有限公司(以下简称公司或本公司)的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)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。公司按照中国企业会计准则编制的 2026 年度中期财务报表已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审阅。

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	东兴证券	601198	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张锋	商文
电话	010-66555171	010-66555171
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层	北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 18 层
电子信箱	dshms@dxzq.net.cn	dshms@dxzq.net.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	132,637,963,532.61	114,197,900,427.52	16.15
归属于上市公司股东的净资产	33,443,265,608.48	33,240,130,002.06	0.61
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,505,602,174.61	2,249,167,775.33	11.40
利润总额	1,375,137,912.66	1,002,064,181.44	37.23
归属于上市公司股东的净利润	1,024,731,981.80	818,913,711.42	25.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,025,042,898.80	817,324,389.56	25.41
经营活动产生的现金流量净额	10,359,812,193.29	11,952,691,647.18	-13.33
加权平均净资产收益率(%)	3.25	2.84	增加 0.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.306	0.253	20.95
稀释每股收益(元/股)	0.306	0.253	20.95

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)						71,892
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	
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	45.00	1,454,600,484	-	无	-
江苏省铁路集团有限公司	国有法人	4.92	159,120,561	-	无	-
山东高速股份有限公司	国有法人	3.71	119,989,367	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	2.68	86,545,468	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.83	59,222,794	-	无	-
上海工业投资(集团)有限公司	国有法人	1.49	48,100,000	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18	38,037,844	-	无	-
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	0.88	28,504,222	-	无	-
中荷人寿保险有限公司-分红险	其他	0.87	27,985,961	-	无	-
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	0.61	19,837,145	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中,公司控股股东中国东方与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外,公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

注 1:此处列示持股情况摘自本公司截至 2026 年 6 月 30 日的股东名册。

注 2:A 股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

注 3:因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21东兴 G2	188348	2021-07-07	2026-07-07	8.20	3.72
东兴证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23东兴 G1	115601	2023-07-10	2026-07-10	14.00	2.89
东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25东兴 K1	243426	2025-07-30	2028-07-30	10.00	1.80
东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25东兴 G1	243694	2025-08-21	2028-08-17	20.00	1.98
东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25东兴 G2	243854	2025-08-27	2028-08-24	20.00	1.95
东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25东兴 G3	243989	2025-10-20	2027-10-20	20.00	1.94
东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	25东兴 Y1	244007	2025-10-23	不适用	10.00	2.45
东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	25东兴 Y2	244162	2025-11-10	不适用	10.00	2.30
东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	25东兴 G4	244202	2025-11-17	2027-11-17	11.00	1.84
东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	25东兴 G5	244203	2025-11-17	2028-11-17	19.00	1.92
东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	25东兴 Y3	244326	2025-12-08	不适用	10.00	2.39
东兴证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26东兴 G1	245084	2026-04-22	2028-04-22	20.00	1.53
东兴证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26东兴 G2	245219	2026-05-20	2028-05-20	20.00	1.49
东兴证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	26东兴 G3	245467	2026-06-17	2028-06-17	20.00	1.54

注 1:永续次级债券设发行人续期选择权、满足特定条件时发行人赎回选择权、发行人递延支付利息选择权。

注 2:永续次级债券存续的前 5 个计息年度的票面利率通过簿记建档方式确定,在前 5 个计息年度内固定不变。自第 6 个计息年度起,每 5 年重置一次票面利率。此后每 5 年重置票面利率为当期基准利率加上初始利差再加 200 个基点。初始利差为前 5 个计息年度的票面利率与初始基准利率之间的差值,在后续重置票面利率时保持不变。

注 3:公司发行的永续次级债券"25 东兴 Y1""25 东兴 Y2""25 东兴 Y3"归类为权益工具,均列于资产负债表所有者权益中。

注 4:"23 东兴 G1"于 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次债券持有人会议,"21 东兴 G2""25 东兴 K1""25 东兴 G1""25 东兴 G2""25 东兴 G3""25 东兴 G4""25 东兴 G5""25 东兴 Y1""25 东兴 Y2""25 东兴 Y3" 于 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 19 日召开 2026 年第一次债券持有人会议, 会议审议通过了上述债券《关于东兴证券股份有限公司债务承继安排的议案》,相关公告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

注 5:"23 东兴 G1""25 东兴 K1""25 东兴 G1""25 东兴 G2""25 东兴 G3""25 东兴 G4""25 东兴 G5""25 东兴 Y1""25 东兴 Y2""25 东兴 Y3"于 2026 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第二次债券持有人会议,会议审议通过了上述债券《关于变更受托管理人的议案》, 相关公告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

注 6: 东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种二)于 2026 年 7 月 7 日到期并足额按时兑付。

注 7:东兴证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)于 2026 年 7 月 10 日到期并足额按时兑付。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.30	1.32	-1.52	-
速动比率	1.30	1.32	-1.52	-
资产负债率(%)	68.10	64.40	增加 3.70 个百分点	-
主要指标	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	1,025,042,898.80	817,324,389.56	25.41	-
EBITDA 全部债务比	0.0292	0.0291	0.34	-
利息保障倍数	3.27	2.55	28.24	-
现金利息保障倍数	23.87	20.92	14.10	-
EBITDA 利息保障倍数	3.45	2.75	25.45	-
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	-

第三节 管理层讨论与分析

报告期内本公司所属行业经营环境、主要业务等情况请参见与本报告摘要同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《东兴证券股份有限公司 2026 年半年度报告》。

第四节 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

公司与中国国际金融股份有限公司 (以下简称中金公司)、信达证券股份有限公司(以下简称信达证券) 正在推进由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券(以下简称本次交易)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。自本次交易的交割日起,中金公司将承继及承接公司、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务;合并完成后,公司、信达证券将终止上市并注销法人资格。

证券代码:601198　　证券简称:东兴证券　　公告编号:2026-037

东兴证券股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司 (以下简称公司、东兴证券) 第六届董事会第十七次会议于 2026 年 7 月 21 日通过电子邮件方式发出会议通知,2026 年 7 月 30 日在北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 15 名,实际参与表决董事共 15 名(其中:公司董事长李娟女士委托董事、总经理王洪亮先生代为表决,以通讯表决方式出席会议的共 7 人)。全体董事推选董事、总经理王洪亮先生主持会议,部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案:

一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要

表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间财务报表及审阅报告》

表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 31 日

公司代码:601059　　公司简称:信达证券

信达证券股份有限公司 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 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	上交所	信达证券	601059	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张毅	王雪莹
电话	010-83252610	010-83252610
办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座	北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座
电子信箱	ir@cindasc.com	ir@cindasc.com

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	120,249,965,467.75	129,950,818,857.70	-7.47
归属于上市公司股东的净资产	28,498,250,164.14	28,070,392,119.80	1.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,435,003,187.48	2,037,218,363.81	19.53
利润总额	1,556,377,053.24	1,137,586,192.87	36.81
归属于上市公司股东的净利润	1,097,412,436.82	1,024,221,683.74	7.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,090,532,576.21	1,019,485,969.23	6.97
经营活动产生的现金流量净额	638,786,093.36	1,165,231,818.01	-45.18
加权平均净资产收益率(%)	4.62	4.94	减少 0.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	-
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	-

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)						56,766
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	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	78.67	2,551,400,000	-	无	-
深圳市前海梦工场运营有限公司	国有法人	1.23	40,000,000	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92	29,830,689	-	无	-
中天金投有限公司	境内非国有法人	0.87	28,205,048	-	无	-
榆林市千树塔矿业投资有限公司	境内非国有法人	0.64	20,749,168	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59	19,004,404	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	0.41	13,245,956	-	无	-
中荷人寿保险有限公司-分红险	其他	0.33	10,805,311	-	无	-
上海宁苑资产管理有限公司-宁苑配置五号私募证券投资基金	其他	0.29	9,466,718	-	无	-
中荷人寿保险有限公司-传统险	其他	0.26	8,476,692	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司与深圳市前海梦工场运营有限公司、中天金投有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
信达证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25信达 01	243558.SH	2025-08-20	2026-08-24	20	1.80
信达证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25信达 02	244330.SH	2025-11-28	2026-12-04	15	1.74
信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	24信达 06	242120.SH	2024-12-11	2026-12-12	30	1.96
信达证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25信达 03	244412.SH	2025-12-10	2026-12-14	15	1.75
信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24信达 02	240705.SH	2024-03-18	2027-03-19	12	2.65
信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行双级债券(第一期)	24信达 C1	241172.SH	2024-07-05	2027-07-08	10	2.25
信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	24信达 05	242015.SH	2024-11-22	2027-11-25	20	2.26
信达证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26信达 01	245009.SH	2026-04-10	2028-04-13	30	1.56
信达证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26信达 02	245519.SH	2026-06-18	2028-06-22	10	1.53
信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24信达 03	240706.SH	2024-03-18	2029-03-19	11	2.85
信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	24信达 Y1	241238.SH	2024-07-18	-	10	2.39
信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	24信达 Y2	241576.SH	2024-09-11	-	10	2.42
信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	24信达 Y3	241958.SH	2024-11-20	-	10	2.75
信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第四期)	24信达 Y4	242080.SH	2024-12-06	-	15	2.45
信达证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	25信达 Y1	243316.SH	2025-07-11	-	15	2.39
信达证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	25信达 Y2	244069.SH	2025-10-31	-	10	2.48

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	67.09	71.58
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.63	3.14

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:601059　　证券简称:信达证券　　公告编号:2026-028

信达证券股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

信达证券股份有限公司(以下简称"公司"或"信达证券")第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 7 月 30 日以现场与视频相结合的方式召开,现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 16 层 1608 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2025 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长林志忠先生召集和主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(林志忠先生、张毅先生现场参会,宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生、马建勇先生以视频方式参会),公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议(信达证券股份有限公司 2026 年半年度风险控制指标运行情况报告)的议案》

本议案事先经董事会合规与风险管理委员会通过。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议(信达证券股份有限公司 2026 年半年度审阅报告)的议案》

本议案事先经董事会审计委员会审议通过, 且审计委员会发表了事前审查意见。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议(信达证券股份有限公司 2026 年半年度报告)的议案》

本议案事先经董事会审计委员会审议通过, 且审计委员会发表了事前审查意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》,以及刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司 2026 年半年度报告》。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会
2026年 7 月 31 日

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2026-031

现代投资股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2026 年 7 月 30 日 15:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2026 年 7 月 30 日 9:15 一 9:25,9:30-11:30 和 13:00 一 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2026 年 7 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 9 楼会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:经全体现场参会董事共同推举,会议由董事曹翔先生主持

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 208 人, 代表股份 720,454,140 股,占公司有表决权股份总数的 47.4661%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人,代表股份 706,701,535 股,占公司有表决权股份总数的 46.5600%。通过网络投票的股东 201 人,代表股份 13,752,605 股,占公司有表决权股份总数的 0.9061%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案:

1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

本议案的子议案逐项表决。

1.01 选举唐承铁先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意 715,299,394 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2845%;反对 4,642,260 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.6444%; 弃权 512,486 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0711%。

中小股东总表决情况:

同意 8,720,509 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 62.8494%;反对 4,642,260 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 33.4571%;弃权 512,486 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.6935%。

表决结果:表决通过。

1.02 选举曾永长先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意 715,298,977 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2845%;反对 4,770,877 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.6622%; 弃权 384,286 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0533%。

中小股东总表决情况:

同意 8,720,092 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 62.8464%;反对 4,770,877 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 34.3841%;弃权 384,286 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7696%。

表决结果:表决通过。

1.03 选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意 715,340,994 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2903%;反对 4,600,660 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.6386%; 弃权 512,486 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0711%。

中小股东总表决情况:

同意 8,762,109 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 63.1492%;反对 4,600,660 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 33.1573%;弃权 512,486 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.6935%。

表决结果:表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南翰骏程律师事务所

(二)律师姓名:邹华斌 向爱华

(三)结论性意见:公司 2026 年第二次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜, 符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2026 年 7 月 31 日

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2026-032

现代投资股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议通知已于 2026 年 7 月 20 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中董事刘刚先生、独立董事段琳女士以通讯方式参与表决。经全体现场参会董事共同推举,会议由董事唐承铁先生主持,公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举唐承铁先生为公司第九届董事会董事长、曾永长先生为公司第九届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(二)审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选唐承铁先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员,刘刚先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员,屈茂辉先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。补选后第九届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员如下:

战略与可持续发展委员会:唐承铁(主任委员)、曹翔、易斌斌、刘刚、屈茂辉

提名委员会:屈茂辉(主任委员)、唐承铁、段琳

薪酬与考核委员会:李华强(主任委员)、段琳、屈茂辉

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2026 年 7 月 31 日

证券代码:600595　　证券简称:中孚实业　　公告编号:临 2026-034

河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 8 月 6 日(星期四)10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 7 月 30 日(星期四)至 8 月 5 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhqb@zfsy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")将于 2026 年 8 月 5 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 8 月 6 日(星期四)10:00-11:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 8 月 6 日(星期四)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

独立董事:高滨先生

总经理:钱宇先生

财务总监:张健先生

董事会秘书:张志勇先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 8 月 6 日(星期四)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 7 月 30 日(星期四)至 8 月 5 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击 "提问预征集" 栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zhqb@zfsy.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张志勇、王艳芳

电话:0371-64569088

邮箱:zhqb@zfsy.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
2026 年 7 月 30 日

证券代码:600589　　证券简称:大位科技　　公告编号:2026-049

大位数据科技(广东)集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被质押的公告

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。

重要内容提示:

● 大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙)(以下简称"城市智算")持有公司 23,000 万股股份,占公司总股本的 15.52%。城市智算本次质押公司股票 3,400 万股,占其持股数量的比例为 14.78%,占公司总股本的比例为 2.29%。

● 本次质押后,城市智算累计质押股份数量 10,790 万股,占其持股数量的比例为 46.91%,占公司总股本的比例为 7.28%。

一、本次股份质押情况

公司于 2026 年 7 月 30 日获悉公司控股股东城市智算所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
城市智算	是	3,400	否	否	2026.7.29	2029.7.29(以实际交易日具体为准)	渤海国际信托股份有限公司	14.78	2.29	为上市公司信托贷款提供担保

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,城市智算累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
城市智算	23,000	15.52	7,390	10,790	46.91	7.28	0	0	0	0

二、其他事项

城市智算资信状况良好,具