公司代码:601339　　公司简称:百隆东方

百隆东方股份有限公司 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

根据公司 2026 年半年度报告,截至 2026 年 6 月 30 日,母公司累计未分配利润为 628,831,577.22 元(未经审计)。

经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于 2026 年度中期分红的议案》。根据《公司法》及《公司章程》规定,公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股派发现金红利 0.18 元(含税)。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日,公司总股本为 1,499,569,000 股,以此为基数计算,共计分派现金股利 269,922,420.00 元(含税),占 2026 年上半年归属于上市公司股东净利润的 48.25%。在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司本次中期现金分红属于公司 2025 年度股东会授权董事会决策的权限范围内,无需再提交公司股东会审议。

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	百隆东方	601339	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周立雯	朱燕璐
电话	0574-86389999	0574-86389999
办公地址	宁波市鄞州区甬江大道 188 号 宁波财富中心 8 楼	宁波市鄞州区甬江大道 188 号 宁波财富中心 8 楼
电子信箱	zlw@bros.com.cn	zhuyl@bros.com.cn

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	13,498,309,057.45	13,391,880,470.53	0.79
归属于上市公司股东的净资产	9,209,615,771.42	9,200,940,140.23	0.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,273,854,834.64	3,590,613,473.40	19.03
利润总额	621,827,104.90	434,961,293.83	42.96
归属于上市公司股东的净利润	559,478,151.29	390,012,790.33	43.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,773,754.79	360,490,225.15	46.68
经营活动产生的现金流量净额	988,721,318.28	39,231,556.05	2,420.22
加权平均净资产收益率(%)	5.96	4.05	增加 1.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.26	42.31
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.26	42.31

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)					18,138	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
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	
新国投资发展有限公司	境外法人	29.73	445,799,814	0	无	0
杨卫新	境外自然人	18.26	273,852,704	0	无	0
三牛有限公司	境外法人	12.40	186,000,372	0	无	0
杨卫国	境外自然人	7.70	115,525,122	0	无	0
杨耀斌	境外自然人	5.00	75,000,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.14	47,147,446	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.93	43,913,945	0	无	0
宁波九牛投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.19	17,908,760	0	无	0
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	0.39	5,803,500	0	无	0
徐荣	境内自然人	0.36	5,340,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末,杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人,及杨卫国之子杨耀斌合计直接间接持有公司 74.42%的股权。其中,杨卫新、杨卫国、杨耀斌直接持有公司 30.96%股权;杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司间接持有公司 29.73%股权;同时,杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司 13.59%股权;杨卫国通过全资持有的深圳至国投资咨询有限公司间接持有公司 0.14%股权。				
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

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:601339　证券简称:百隆东方　公告编号:2026-025

百隆东方股份有限公司 关于 2026 年度中期分红方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.18 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次年度中期分红方案已由公司 2025 年年度股东会审议通过并授权公司董事会具体实施,无需提交公司股东会审议。

一、2026 年度中期分红方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至 2026 年 6 月 30 日,百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为 628,831,577.22 元(未经审计)。经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于 2026 年度中期分红的议案》,同意公司实施 2026 年度中期分红,具体分配方案如下:

公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东以每 10 股分配现金股利 1.80 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为 1,499,569,000 股,以此为基数计算,共计现金分红 269,922,420.00 元,占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的 48.25%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年 8 月 6 日,经公司第六届董事会第六次会议以 9 票同意,0 票不同意,0 票弃权,0 票回避审议通过了《关于 2026 年度中期分红的议案》。

本次年度中期分红方案已由公司 2025 年年度股东会审议通过授权公司董事会具体实施,无需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次中期分红方案已综合考虑了公司现阶段的盈利水平及未来发展的资金需求,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

证券代码:601339　证券简称:百隆东方　公告编号:2026-024

百隆东方股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 6 日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。公司于 2026 年 7 月 27 日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事 9 人,实际到会并参加表决 9 人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》全文及其摘要

经公司董事会审计委员会审查并发表如下审核意见:我们审议了公司 2026 年半年度报告全文及其摘要,认为公司 2026 年半年度报告公允反映了公司本期的财务状况和经营成果,同意将本次半年度报告提交公司董事会审议。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2026 年半年度报告》及《百隆东方 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2026 年度中期分红的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于 2026 年度中期分红方案的公告》(公告编号:2026-025)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、百隆东方第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026年 8 月 7 日

证券代码:601339　证券简称:百隆东方　公告编号:2026-026

百隆东方股份有限公司 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 08 月 17 日(星期一)15:00-16:00

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 08 月 10 日(星期一)至 08 月 14 日(星期五)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 broseastem@bros.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。

百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")已于 2026 年 8 月 7 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 08 月 17 日(星期一)15:00-16:00 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 08 月 17 日(星期一)15:00-16:00

(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

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事将出席本次业绩说明会,如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 08 月 17 日(星期一)15:00-16:00,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 08 月 10 日(星期一)至 08 月 14 日(星期五)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 broseastem@bros.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:证券事务部

电话:0574-86389999

邮箱:broseastem@bros.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。

百隆东方股份有限公司

2026 年 8 月 7 日

证券代码:688685　证券简称:迈信林　公告编号:2026-031

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 1 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 1 日 14 点 00 分

召开地点:苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 1 日

至 2026 年 9 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	《选举张友志为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《选举王启为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《选举王成标为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《选举巨浩为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.05	《选举沈洁为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.06	《选举翁长青为第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	《选举周余俊为第四届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《选举尹琳为第四届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《选举查富生为第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1、议案 2.00 及议案 3.00 已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告及文件于 2026 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2.00 及议案 3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688685	迈信林	2026/8/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件方式办理参会登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件或扫描件,信函上请注明"股东会"字样,信函或电子邮件须在 2026 年 8 月 31 日下午 16:00 前送达公司。

4、登记时间、地点

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2026 年 8 月 31 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)前往江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号公司一楼会客室办理登记手续。

5、请股东在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、联系地址:江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号

联系人:证券部

联系电话:0512-66591666

电子邮箱:maixinlin@maixinlin.com

传真号码:0512-66580898

2、本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026年 8 月 7 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏迈信林航空科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 1 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
1	……			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	《选举张友志为第四届董事会非独立董事的议案》	
2.02	《选举王启为第四届董事会非独立董事的议案》	
2.03	《选举王成标为第四届董事会非独立董事的议案》	
2.04	《选举巨浩为第四届董事会非独立董事的议案》	
2.05	《选举沈洁为第四届董事会非独立董事的议案》	
2.06	《选举翁长青为第四届董事会非独立董事的议案》	
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	
3.01	《选举周余俊为第四届董事会独立董事的议案》	
3.02	《选举尹琳为第四届董事会独立董事的议案》	
3.03	《选举查富生为第四届董事会独立董事的议案》	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",并在"投票数"中明确具体的投票数量并在"投票数"中明确具体的投票数量。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688685　证券简称:迈信林　公告编号:2026-030

江苏迈信林航空科技股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交公司股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入 50.62 亿元,其中审计业务收入 39.05 亿元,证券业务收入 17.48 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业,审计收费总额 9.16 亿元,同行业上市公司审计客户 11 家。

2.投资者保护能力

截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼,立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例连带责任,立信将依法提起上诉。立信有足额资产,且购买了职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到监管措施,但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任,目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%的比例连带责任。

3.诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	孙峰	2008年	2007年	2008年	2026年
签字注册会计师	傅瑶青	2025年	2022年	2022年	2026年
质量控制复核人	杨金晓	2009年	2009年	2009年	2024年

项目合伙人:孙峰,近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江伟明环保股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江银轮机械股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	常州银河世纪微电子股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	美康生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	浙江鼎龙科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	质量控制复核人

签字注册会计师:傅瑶青

时间	上市公司名称	职务
无	无	无

项目质量控制复核人:杨金晓

时间	上市公司名称	职务
2023年	浙江长华汽车零部件股份有限公司	签字注册会计师
2023年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	签字注册会计师
2023-2025年	宁波球冠电缆股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	苏州艾隆科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	浙江宏章农装科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	华峰化学股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江力聚热能装备股份有限公司	签字合伙人
2025年	上海华峰铝业股份有限公司	签字合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司 2025 年财务审计费用为 60 万元,2025 年内部控制审计费用为 10 万元,两项合计 70 万元。2026 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

根据相关法律法规、规章制度、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》等的规定,董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平及报价等进行了审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,能够较好满足公司 2026 年度审计工作的要求。综上,我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 6 日召开公司第三届董事会第二十四次会议,全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,能够较好满足公司 2026 年度审计工作的要求。因此,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该议案提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

证券代码:688685　证券简称:迈信林　公告编号:2026-029

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期于 2026 年 6 月 14 日届满,公司于 2026 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2026-023)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中 3 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查,公司于 2026 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名张友志先生、王启先生、王成标先生、巨浩先生、沈洁女士、翁长青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,周余俊先生、尹琳女士、查富生先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中周余俊先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人中,周余俊已取得独立董事资格证书,尹琳、查富生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告披露日,三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。

本次换届选举的非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的要求。

公司第四届董事会将自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会的正常运作,在 2026 年第二次临时股东会审议通过前述事项前,仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

附件:候选人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历

张友志先生:1984 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2003 年 3 月至 2005 年 3 月,担任多富电子(昆山)有限公司生产主管;2005 年 4 月至 2005 年 9 月,担任昆山祥德精密电子有限公司生产主管;2005 年 9 月至 2010 年 2 月,担任常州市康迪信电子有限公司副总经理;2010 年 3 月,创立苏州迈信林精密电子有限公司,并担任执行董事兼总经理;2012 年 2 月至 2017 年 2 月,担任苏州美兰特进出口有限公司监事;2014 年 11 月至 2023