公司代码:600872 公司简称:中炬高新

中炬高新技术实业(集团)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

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	中炬高新	600872	中山火炬

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余曼妮	屈帅
电话	0760-88297233	0760-88297233
办公地址	广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼	广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼
电子信箱	zqb@jonjee.com	zqb@jonjee.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	8,622,850,649.31	8,062,236,931.67	6.95
归属于上市公司股东的净资产	5,574,225,365.28	5,827,656,919.49	-4.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,541,951,319.39	2,131,949,236.06	19.23
利润总额	480,103,767.26	316,715,877.29	51.59
归属于上市公司股东的净利润	414,167,437.15	256,854,186.02	61.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,473,372.26	262,927,196.27	39.38
经营活动产生的现金流量净额	619,313,534.02	270,259,013.30	129.16
加权平均净资产收益率(%)	7.05	4.51	增加 2.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5387	0.3300	63.24
稀释每股收益(元/股)	0.5387	0.3300	63.24

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)						52,925
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	
中山火炬集团有限公司	国有法人	14.09	109,067,941		无	
香港中央结算有限公司	其他	6.86	53,150,780		无	
中山润田投资有限公司	境内非国有法人	4.42	34,260,000		质押	34,260,000
中山火炬公有资产经营集团有限公司	国有法人	3.30	25,526,643		无	
上海鼎晖隽岚投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.92	22,597,925		无	
嘉兴鼎晖校邮股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.70	20,923,432		无	
中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2019】381 号宝华佑号集合资金信托计划	其他	1.92	14,870,000		无	
何怡	境内自然人	1.29	10,000,000		无	
中国银河资产管理有限责任公司	国有法人	1.16	9,000,000		无	
招商银行股份有限公司-易方达裕鑫债券型证券投资基金	其他	0.89	6,908,664		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中山火炬集团有限公司与中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隽岚投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴鼎晖校邮股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。				
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:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-048

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:中炬高新、公司)第十一届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 10 日通过电子邮件发出会议通知,于 2026 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事 9 人,实到 9 人,本次会议有效表决票数为 9 票。全体高管列席会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎改雄先生主持,经到会董事认真审议,以书面表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订(公司章程)的公告》,本议案需提交股东会审议。

二、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》;

2.1 关于修订《中炬高新独立董事工作制度》的议案;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新独立董事工作制度》(2026 年 8 月修订)。

本议案需提交股东会审议。《中炬高新独立董事年报工作制度》于本制度经股东会审议通过之日起同时废止。

2.2 关于修订《中炬高新董事会秘书工作制度》的议案;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事会秘书工作制度》(2026 年 8 月修订)。

2.3 关于修订《中炬高新投资者关系管理制度》的议案;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新投资者关系管理制度》(2026 年 8 月修订),《中炬高新特定对象来访接待与推广工作管理制度》于本制度施行之日起同时废止。

2.4 关于修订《中炬高新舆情管理制度》的议案;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新舆情管理制度》(2026 年 8 月修订)。

2.5 关于修订《中炬高新关联交易管理制度》的议案;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新关联交易管理制度》(2026 年 8 月修订)。

本议案需提交股东会审议。

2.6 关于修订《中炬高新投资管理制度》的议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新投资管理制度》(2026 年 8 月修订)。

三、审议通过《中炬高新 2026 年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。2026 年半年度报告全文及摘要同步披露于 2026 年 8 月 20 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

四、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事会定于 2026 年 9 月 8 日召开中炬高新 2026 年第三次临时股东会,详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

上述第一、2.1、2.5 项议案需提交股东会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-050

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 8 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 年第三次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026 年 9 月 8 日 14 点 30 分

召开地点:广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 会议厅

(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 8 日

至 2026 年 9 月 8 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 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	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《中炬高新独立董事工作制度》的议案	√
3	关于修订《中炬高新关联交易管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过,详见 2026 年 8 月 20 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关文件。股东会会议资料将在会议召开前 5 天公布于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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责任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	600872	中炬高新	2026/9/1

(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

(一)登记手续:2026 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 7 日(工作日上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00)请符合条件的股东办理登记手续。

具体资料如下:

1、法人股东需持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、加盖公司公章和法定代表人签字的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可采用邮件方式登记,是否履行登记手续不影响股东出席会议。

(二)登记地点:广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 811

(三)联系电话:0760-88297233

(四)邮箱:zqb@jonjee.com

(五)股东可书面委托他人出席股东会,授权委托书附后(见附件一)

六、其他事项

(一)会议联系方式:

电话:0760-88297233

地址:广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 811

邮编:528437

邮箱:zqb@jonjee.com

(二)会议费用:本次现场会议会期半天,凡参加会议的股东所有费用自理。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中炬高新技术实业(集团)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 8 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,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	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《中炬高新独立董事工作制度》的议案			
3	关于修订《中炬高新关联交易管理制度》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:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-051

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2026 年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条的相关规定,现将中炬高新技术实业(集团)股份有限公司下属调味品公司:广东美味鲜调味食品有限公司及四川味滋美食品股份有限公司 2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2026 年半年度主要经营数据:

1.报告期内主营业务按产品类别分	单位:万元		
产品分项	2026年上半年	2025年上半年	营业收入比上年增减(%)
酱油	137,917.93	129,751.10	6.29
鸡精鸡粉	33,381.79	25,542.27	30.69
食用油	21,388.04	10,881.78	96.55
其他	38,477.38	33,068.06	16.36
主营收入合计	231,165.15	199,243.21	16.02
2.报告期内主营业务按销售模式分	单位:万元		
销售模式	2026年上半年	2025年上半年	营业收入比上年增减(%)
分销	215,014.79	189,179.40	13.66
直销	16,150.36	10,063.81	60.48
主营收入合计	231,165.15	199,243.21	16.02
3.报告期内主营业务按地区分部分	单位:万元		
地区分部	2026年上半年	2025年上半年	营业收入比上年增减(%)
东部区域	53,753.18	43,564.84	23.39
南部区域	86,774.47	80,765.39	7.44
中西部区域	57,825.96	43,356.75	33.37
北部区域	32,811.55	31,556.23	3.98
主营收入合计	231,165.15	199,243.21	16.02
4.报告期内经销商变动情况	单位:个		
区域	报告期期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	498	34	46
南部区域	423	30	50
中西部区域	732	50	57
北部区域	1,112	81	101
合计	2,765	195	254

注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-049

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于减少公司注册资本 暨修订《公司章程》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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于 2026 年 8 月 19 日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》。依据公司《2024 年限制性股票激励计划》(以下简称:《激励计划》)的相关规定,公司将对股权激励对象已获授但尚未解除限售的共计 3,305,592 股限制性股票进行回购注销,并对应减少公司注册资本。

一、本次减少注册资本的原因

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中有 5 人因离职不再符合激励对象条件,同时公司 2024 年限制性股票激励计划已终止,公司将回购注销 218 名激励对象已授予尚未解除限售的合计 3,305,592 股限制性股票,并需对应减少公司的注册资本。

二、本次减少注册资本数量及股本变动情况

本次减少注册资本后,公司总股本将由 774,293,542 股变更为 770,987,950 股。股本结构变动情况如下:

股份类别	注册资本变更前		拟注销股份(股)	注册资本变更后	
	数量(股)	占比(%)		数量(股)	占比(%)
有限售股份	3,305,592	0.43	3,305,592	0	0
无限售股份	770,987,950	99.57	0	770,987,950	100
总股本	774,293,542	100	3,305,592	770,987,950	100

注:实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

三、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况,公司拟对《公司章程》的对应条款进行修订,具体修订情况如下:

原章程条款	修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 774,293,542 元。	第六条 公司注册资本为人民币 770,987,950 元。
第二十一条 公司股份总数为 774,293,542 股,公司的股本结构为:普通股 774,293,542 股。	第二十一条 公司股份总数为 770,987,950 股,公司的股本结构为:普通股 770,987,950 股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中炬高新公司章程》(2026 年 8 月修订)。

四、审议程序

本次减少公司注册资本的议案在董事会审议通过后,需提交股东会审议,并经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上同意后生效。公司将在股东会审议通过后,按照相关规定办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日

公司代码:688099 公司简称:晶晨股份

晶晨半导体(上海)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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	晶晨股份	688099	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	汪星辰	刘天颖
电话	021-38165066	021-38165066
办公地址	上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5	上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5
电子信箱	IR@Amlogic.com	IR@Amlogic.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	9,590,887,958.24	8,644,115,130.99	10.95
归属于上市公司股东的净资产	7,972,803,558.56	7,346,054,146.87	8.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,391,461,594.29	3,330,405,333.78	31.86
利润总额	600,780,686.38	481,533,923.57	24.76
归属于上市公司股东的净利润	610,791,100.57	496,569,648.51	23.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	560,120,539.05	457,008,469.28	22.56
经营活动产生的现金流量净额	-502,156,853.38	-632,319,025.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.97	7.42	增加 0.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.45	1.18	22.88
稀释每股收益(元/股)	1.44	1.18	22.03
研发投入占营业收入的比例(%)	20.80	22.06	减少 1.26 个百分点

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)						27,827
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
Amlogic(Hong Kong)Limited	境外法人	18.77	79,441,087	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	5.56	23,539,845	0	0	无 0
TCL王牌电器(惠州)有限公司	境内非国有法人	4.86	20,555,950	0	0	无 0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.31	9,794,383	0	0	无 0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.82	7,692,523	0	0	无 0
兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国有股份均衡股票型组合单一资产管理计划	其他	1.82	7,690,767	0	0	无 0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.51	6,391,380	0	0	无 0
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.29	5,466,679	0	0	无 0
华域汽车系统(上海)有限公司	国有法人	1.29	5,460,210	0	0	无 0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.16	4,904,814	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东 Amlogic(Hong Kong)Limited 与其他股东无关联关系或一致行动关系;公司未知其他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		无				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2026-040

晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于变更公司注册资本 及修订《公司章程》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。

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 8 月 19 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》。鉴于公司于 2021 年 4 月 28 日、2023 年 12 月 18 日、2025 年 5 月 7 日分别召开 2021 年第一次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会、2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年第二期限制性股票激励计划及 2025 年限制性股票激励计划的有关事项,包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜,故此次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、关于变更注册资本的情况

2026 年 5 月 25 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第四个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。薪酬与考核委员会对归属名单进行核实并发表了核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 5 月 20 日出具了《晶晨半导体(上海)股份有限公司验资报告》(信会师报字[2026]第 ZA14509 号),中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,上述限制性股票归属后,公司股本总数由 421,165,613 股增加至 423,319,995 股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第四个归属期、2023 年第二期限制性股票激励计划第二个归属期及 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2026-038)。

二、关于修订《公司章程》的具体内容

鉴于上述情况,对《晶晨半导体(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相应条款修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币 421,165,613 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 423,319,995 元。
2	第二十一条 公司的股份总数为 421,165,613 股,全部为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 423,319,995 股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

公司代码:603015 公司简称:弘讯科技

宁波弘讯科技股份有限公司 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

公司 2026 年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

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	弘讯科技	603015	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑琴	刘沸艳
电话	0574-86838286	0574-86838286
办公地址	宁波市北仑区大港五路 88 号	宁波市北仑区大港五路 88 号
电子信箱	info@techmation.com.cn	info@techmation.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	2,040,012,758.24	2,050,767,070.02	-0.52
归属于上市公司股东的净资产	1,384,801,842.22	1,385,365,362.24	-0.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	441,525,796.79	435,984,964.57	1.27
利润总额	24,794,905.77	29,707,344.35	-16.54
归属于上市公司股东的净利润	25,116,596.22	28,229,582.22	-11.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,953,173.78	23,619,379.42	-49.39
经营活动产生的现金流量净额	1,972,865.58	11,784,186.65	-83.26
加权平均净资产收益率(%)	1.34	2.00	减少 0.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57

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)						35,648
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	
RED FACTOR LIMITED	境内非国有法人	38.86	157,089,300	0	质押	60,000,000
宁波帮帮忙贸易有限公司	境内非国有法人	11.03	44,582,400	0	质押	17,000,000
瞿鑫辉	境内自然人	1.93	7,793,280	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.78	7,205,900	0	无	0
瞿理勇	境内自然人	1.68	6,795,000	0	无	0
瞿秀云	境内自然人	1.13	4,549,000	0	无	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	3,007,108	0	无	0
尚鹏玉	境内自然人	0.64	2,577,600	0	无	0
一园科技股份有限公司	境外法人	0.37	1,484,100	0	无	0
王红毅	境内自然人	0.33	1,321,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		RED FACTOR LIMITED 与宁波帮帮忙贸易有限公司是一致行动人;一园科技股份有限公司与其他股东之间不是一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2026-027

宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2026 年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

2026 年 8 月 18 日,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2026 年第二次会议以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长熊钰麟先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、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 年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

表