公司代码:688557　　公司简称:兰剑智能

兰剑智能科技股份有限公司 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 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,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

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	兰剑智能	688557	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	董新军	韩 梅
电话	0531-88876633-1981	0531-88876633-1981
办公地址	山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层	山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层
电子信箱	zhengquanbu@blueswords.com	zhengquanbu@blueswords.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	2,315,995,664.25	2,521,222,762.02	-8.14
归属于上市公司股东的净资产	1,222,590,469.76	1,234,634,827.88	-0.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	650,750,915.76	623,124,046.02	4.43
利润总额	40,676,925.42	39,581,061.00	2.77
归属于上市公司股东的净利润	43,875,350.72	41,362,613.74	6.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,183,372.33	29,231,112.30	34.05
经营活动产生的现金流量净额	-340,630,397.87	1,537,240.92	-22,258.56
加权平均净资产收益率(%)	3.48	3.49	减少 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.40	7.50
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.40	7.50
研发投入占营业收入的比例(%)	11.26	10.33	增加 0.93 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)	6,055
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
吴耀华	境内自然人	35.56	36,514,674	0	0	无	0
济南科技创业投资集团有限公司	国有法人	6.09	6,251,889	0	0	无	0
上海指南行远私募基金管理有限公司-指南上远私募证券投资基金	其他	3.36	3,450,000	0	0	无	0
段重行	境内自然人	3.34	3,430,364	0	0	无	0
蒋霞	境内自然人	1.82	1,867,152	0	0	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	其他	1.74	1,781,598	0	0	无	0
周治平	境内自然人	1.56	1,600,005	0	0	无	0
张小芝	境内自然人	1.44	1,476,214	0	0	无	0
陈忠灵	境内自然人	1.12	1,152,973	0	0	无	0
吴耀宇	境内自然人	0.78	801,804	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,段重行与吴耀华、吴耀宇兄弟系母子关系;除此之外,公司未知其他股东间有无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 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:688557　证券简称:兰剑智能　公告编号:2026-048

兰剑智能科技股份有限公司 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 7 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 7 日 15 点 00 分

召开地点:山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层公司会议室

(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 7 日

至 2026 年 9 月 7 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

不适用

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	关于调整 2026 年限制性股票激励计划股票来源的议案	√

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已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,相关公告已于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2026 年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026 年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:参与公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东对议案 1 回避表决。

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、及时投票。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(即“一键通”),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,可根据使用手册(下载链接: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。

(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)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	688557	兰剑智能	2026/9/2

(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、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于 2026 年 9 月 4 日 17:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请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、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

2、会议联系方式:

联系地址:山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层

联系电话:0531-88876633-1981

电子邮箱:zhengquanbu@blueswords.com

联系人:董新军

3、出席本次股东会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 21 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

兰剑智能科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 7 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	关于调整 2026 年限制性股票激励计划股票来源的议案			

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“√”,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:688557　证券简称:兰剑智能　公告编号:2026-047

兰剑智能科技股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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。

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兰剑智能”)为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司于 2026 年 4 月 9 日发布了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。2026 年上半年,公司围绕行动方案七项重点举措有序推进各项工作,在主营业务发展、科技创新、公司治理、股东回报及投资者关系等方面取得阶段性成效,于 2026 年 8 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》。现将主要工作成果报告如下:

一、聚焦主营业务,稳中求进

2026 年 1-6 月公司实现营业收入 6.51 亿元,较上年同期增长 4.43%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,387.54 万元,同比上升 6.07%,总体经营状况持续向好。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,918.34 万元,较上年同期增长 34.05%,加权平均净资产收益率(ROE)3.48%,期末资产负债率为 47.21%。

2026 年上半年海外收入 1.24 亿元,占本期营业收入比例为 19.01%,海外收入较去年同期增长 119.75%,海外业务毛利率由上年同期的 23.40%跃升至 46.30%,收入结构进一步优化,有效平衡国内行业周期波动带来的经营压力。

2026 年上半年,公司继续深耕智能物流系统核心业务,实施“国内深耕筑基,海外多点突破”的市场发展策略,境内外业务协同发展。

国内市场,公司聚焦核心应用领域,深度挖掘重点行业、重点客户的业务机会,加速新产品在国内市场导入落地,强化技术服务与项目交付能力,巩固细分领域竞争优势;在宠物食品细分领域实现零的突破,新能源(宁德时代)、医药(国药、华润、广药)行业等重点项目,标杆客户合作持续深化,夯实公司国内市场竞争底座。

海外市场,公司积极拓展全球市场,业务布局向多区域均衡布局演进,亚太、欧洲、东南亚等重点区域均取得阶段性进展,部分新兴市场实现零的突破,业务覆盖西班牙、巴西、匈牙利、捷克、塞尔维亚、阿联酋、埃及、泰国、越南、墨西哥、韩国等多国;公司通过完善海外渠道布局、推进产品属地化认证、发展本地合作伙伴等方式,逐步扩大品牌影响力与市场覆盖。

2026 年上半年,公司围绕品牌建设,通过国内外行业展会、技术研讨等多元渠道,构建起全方位的传播矩阵,充分展示公司产品与解决方案,助力提升品牌知名度和行业影响力。

参展海内外行业展会:

2026 年 1-6 月公司新增订单 14.89 亿元(含已中标暂未签订合同订单),其中落地海外项目总额 1.57 亿元,较去年同期增长 12.14%,海外业务逐步成为公司重要的增长来源。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司在手订单 25.30 亿元,同比增长 22.82%。

二、创新驱动发展,核心竞争力持续增强

公司坚持“惟有创新”的发展理念,不断提升科技创新成果转化和产业化水平,致力于加快发展新质生产力,打造全新的科技创新动能。

2026 年上半年,公司持续深耕智能物流机器人核心技术研发,围绕多场景柔性搬运、高效存取、智能分拣、末端装卸等核心应用需求,完成多款核心产品迭代升级与新品技术落地,持续夯实公司在智能物流装备领域的技术壁垒与产品柔性化优势。2026 年上半年,公司研发投入 7,330.02 万元,同比增长 13.88%,研发投入占营业收入的比例为 11.26%。

2026 年 3 月,公司在由中国人工智能学会主办的第十五届吴文俊人工智能创新大会中荣获科学技术发明奖二等奖,彰显公司在中国人工智能物流的竞争力。

2026 年 6 月,公司在广州 LET 国际物流展重磅发布物流具身机器人通用大脑 Blue Brain 与蜘蛛侠 All-in-One 全域智慧方案。

物流具身机器人通用大脑 Blue Brain 是面向多品类物流机器人打造的智能软件平台,融合大模型与具身智能技术,采用“快慢双系统”并行架构以及模块化跨本体通用设计,依托公司三十余年行业项目积累、超级未来工厂机器人自研自制形成的海量场景与设备实战数据,搭载“仿真 + 真机”协同持续学习机制,具备自主数据采集、迭代进化能力,可支撑自动装卸、箱式储分、分拨上包等典型物流场景落地,推动机器人由单机自动化向个体智能、群体协同演进。

蜘蛛侠 All-in-One 全域智慧方案为蜘蛛侠机器人迭代升级产品,实现单机贯通产线至仓储全域作业,减少多类设备接驳环节,有效降低客户投资与运维成本,相关方案已在高端制造企业智能线边库项目落地验证。

两款新品的推出,进一步完善公司软硬件一体化产品布局,强化公司在智能物流机器人、具身智能领域的技术壁垒,助力面向智能制造等领域持续输出未来、高效的全域智能物流解决方案。

2026 年上半年,公司持续推进产品迭代创新,丰富智能物流装备产品矩阵。

在机器人系统领域,公司持续丰富产品矩阵,推出搭载雷达和自动检测纠偏技术的料箱穿梭车输送机型,针对性解决医药行业多规格料箱仓储难题;完成料箱壁虎机器人迭代升级,推出高参数卷扬机型,优化维保设计,拓宽多行业应用场景。迭代六向蜘蛛料箱机器人系统,依托自研 Blue Brain 机器人通用大脑与多模态视觉感知能力,可适配多规格料箱及复杂工况,在新能源、医药、半导体等行业落地应用。公司自主研发灵动换层提升机载货台,降低货架安装精度要求,缩短调试周期,减少后期运维压力。

在智能分拣与末端物流领域,公司持续推进小件拣选关节机器人、捶头鲨装卸车机器人技术优化。小件拣选机器人融合视觉识别、柔性抓取技术,借助 Blue Brain 实现智能决策,适配碎片化小件订单拣选场景;迭代推出捶头鲨 3.0 装卸车机器人,适应复杂车厢作业环境,打通物流末端装卸自动化环节。

报告期内,公司多系列产品持续技术迭代,进一步提升了产品柔性化、智能化、高适配性核心竞争力,为公司拓展多行业市场、深化场景化解决方案落地提供了坚实的技术支撑。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司在研项目 24 项,其中国家重点研发计划 2 个、工信部揭榜挂帅项目 2 个,省市级重点研发项目 7 个,省市级人才项目 3 个。

2026 年 1 至 6 月,公司申请发明专利 7 项,获得发明专利授权 2 项;申请实用新型专利 33 项,获得授权实用新型专利 27 项;申请外观设计专利 5 项,获得外观专利授权 1 项;获得软件著作权 2 项。报告期内共申请知识产权 45 项,获得知识产权 32 项。

三、提升经营管理质效,增强持续发展根基

2026 年上半年,公司深化精益运营管理,围绕生产、采购、销售、项目实施等核心业务全链条实施精细化管控,健全成本管控、供应链管理机制,深挖降本增效潜力,不断提升资源配置效率。完善全面预算管理体系,推动预算编制、执行、监控、考核闭环管理。强化预算引领与过程管控,严控各项成本费用,采购议价能力与供应链稳定性。持续推进精益管理,梳理冗余流程,压缩无效周转时间,提升资产周转效率与资源利用水平,实现规模、效益、质量协同提升。

四、重视投资者回报,与股东共享发展成果

(一)现金分红

公司始终高度重视股东合理回报,以务实举措回馈全体股东的信任与长期支持。公司已于 2026 年 7 月 9 日完成 2025 年度权益派送,向全体 A 股股东每股派发现金红利 0.33 元,以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股,共计派发现金红利 33,471,451.20 元,转增 45,642,888 股。自上市以来,公司累计现金分红达 1.79 亿元,分红率 30.26%。

(二)股份回购

公司持续通过市场化回购传递发展信心。2026 年 3 月,公司推出第二期回购计划,拟回购 2,000~4,000 万元股份,用于员工持股计划或股权激励。

截至 2026 年 7 月 31 日,公司第二期回购计划,已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 68.4992 万股,占公司总股本 148,322,528 股的比例为 0.46%,支付的资金总额为人民币 2,285.40 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

公司通过持续稳定的分红和回购相结合方式,切实履行对股东的回报,充分彰显了管理层对公司内在价值的信心和对股东权益的重视。公司将继续完善?效回报机制,不断为股东创造更大价值,维护资本市场健康稳定发展。

五、完善治理机制,构筑可持续高质量发展

2026 年上半年,公司持续完善治理体系,通过健全的制度建设有效管控经营风险,增强市场信心,形成良性发展循环。公司董事会下设各专门委员会规范运作,独立董事充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职能,上半年公司已召开 2 次股东会、5 次董事会,审议通过了 26 项议案。2026 年上半年,公司持续以规范治理为目标,顺应政策更新相关制度,修订了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,进一步健全了内部激励与约束机制。

依据上海证券交易所 2026 年 1 月出台的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 号一一可持续发展报告编制》,公司积极响应制定并审议通过了公司《ESG 管理制度》,于 2026 年 4 月发布了首份 ESG 报告《兰剑智能科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。在 ESG 治理方面,公司将 ESG 理念全面融入战略规划和日常运营之中,持续夯实公司的可持续发展根基,公司 ESG 表现,已获得 Wind ESG 评级 AA 级、秋鼎 ESG 评级 AA 级、商道融绿 ESG 评级 A-级等权威认可。

Wind ESG 兰剑智能 2026.7 评级　AA

六、提高信息披露水平,创新投关管理

2026 年上半年,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等规定,认真履行信息披露义务,及时披露定期报告、临时公告等各类信息,包括 2025 年年度报告及摘要、2026 年第一季度报告、股权激励相关公告、股份回购相关公告、董高增持公告、签订日常经营重大合同自愿性披露公告等,确保所有投资者有平等机会获取公司信息,切实保护中小投资者的知情权,更好地传递了公司投价值。

公司已建立健全中小投资者投票机制,保证所有股东充分行使权利,重视中小投资者的意愿和诉求,切实维护中小投资者利益。2025 年度股东会期间,公司采用现场投票和网络投票相结合的方式,并积极运用“一键通”智能提醒服务,通过智能短信等方式主动提醒所有登记在册的中小股东参与投票,并精准推送会议通知和投票指引,进一步提升了股东会的参与度,确保中小投资者都能充分行使表决权。

2026 年上半年,公司持续加强与投资者的沟通交流,通过多种形式广泛听取投资者意?建议。采用“走出去 + 请进来”相结合的交流方式,通过组织投资者开放日活动,邀请投资者到公司实地参观、交流,召开业绩说明会,参加券商策略会、投资者热线及上证 e 互动平台等多种形式,在合规框架下,与机构投资者、中小股东及分析师保持互动交流,传递公司发展战略、经营成果与核心价值。

七、强化“关键少数”责任

公司紧密关注监管政策变化,持续对市场发布的新规、典型案例等信息进行梳理传递,同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训强化公司“关键少数”合规意识,促进其了解信息披露、重大事项报告、内幕信息管理中的职责,提升履职技能,树立合规意识,切实推动公司实现合规、稳健发展。

公司 2026 年上半年共组织董高及相关人员参加上海证券交易所、中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会等组织的培训及交流活动 10 次。同时,公司例行在窗口期或重大事项筹备前对董高进行合规提醒,持续增进关键少数人员合规意识。

下半年,公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业,不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理,切实履行上市公司责任和义务,回报投资者,维护公司良好市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 21 日

证券代码:688557　证券简称:兰剑智能　公告编号:2026-046

兰剑智能科技股份有限公司 关于调整 2026 年限制性股票激励计划股票来源的公告

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。

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划股票来源的议案》,同意将 2026 年限制性股票激励计划股票来源调整为公司回购的公司 A 股普通股股票或 / 和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票,现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2026 年 6 月 2 日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见。

(二)2026 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 12 日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名、职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2026 年 6 月 13 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《兰剑智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2026-030)。

(三)2026 年 6 月 18 日,公司召开 2026 年第一次临时股东会,审议并通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予相关权益并办理授予登记所必需的全部事宜。

(四)2026 年 6 月 19 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《兰剑智能科技股份有限公司关于公司 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》(公告编号:2026-031)。

(五)2026 年 6 月 29 日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(六)2026 年 7 月 20 日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整授予价格及授予数量的相关事项进行了核查并发表了核查意见。

(七)2026 年 8 月 20 日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划股票来源的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整股票来源的相关事项进行了核查并发表了核查意见。

二、本次调整的主要内容

(一)调整事由

根据公司《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号一一股权激励信息披露》(以下简称“《披露指南》”)等法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,为了更好地实施 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”),结合公司实际情况,拟对上述激励计划中的股票来源进行调整。

(二)2026 年限制性股票激励计划调整内容

1、“特别提示”之“二”调整前后具体内容如下:

调整前:本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票),股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票。

调整后:本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票),股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票或 / 和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

2、“第五章 限制性股票的激励方式、来源、数量和分配”之“一、本激励计划的激励方式及股票来源”调整前后具体内容如下:

调整前:本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票),涉及的标的股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票。

调整后:本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票),涉及的标的股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票或 / 和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

3、“第七章 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法”之“一、限制性股票的授予价格”调整前后具体内容如下:

调整前:本激励计划限制性股票的授予价格(含预留部分)为每股 20.20 元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股 20.20 元的价格购买公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

调整后:本激励计划限制性股票的授予价格(含预留部分)为每股 20.20 元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股 20.20 元的价格购买公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或 / 和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

除上述调整内容外,2026 年限制性股票激励计划的其他内容保持不变。本次调整事项尚需提交公司股东会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对 2026 年限制性股票激励计划股票来源的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响本激励计划继续实施,符合相关法律法规及《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司此次对 2026 年限制性股票激励计划中的股票来源的调整符合相关法律法规及《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司本次调整激励计划股票来源的事项。

五、律师结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为:

截至本法律意见书出具之日,公司本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定,关于本次调整的相关议案尚需提交公司股东会审议;公司本次调整的事由、调整内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次调整不会影响本激励计划继续实施,符合相关法律法规及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 21 日

证券代码:688557　证券简称:兰剑智能　公告编号:2026-045

兰剑智能科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达至公司全体董事。本次会议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)《关于审议(公司 2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整,包含的信息公允、全面,真实地反映了公司 2026 年上半年度的财务状况和经营成果等事项,同意 2026 年半年度报告及其摘要。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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《兰剑智能科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二)《关于调整 2026 年限制性股票激励计划股票来源的议案》

为了更好地实施 2026 年限制性股票激励计划,结合公司实际情况,董事会同意拟对 2026 年限制性股票激励计划中的股票来源进行调整。具体如下:

调整前:本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票),股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票。

调整后:本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票),股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票或 / 和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

关联董事吴耀华、张小艺、沈长鹏、林茂回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

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《兰剑智能科技股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划股票来源的公告》(公告编号:2026-046)。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(三)《关于公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会同意《公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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《兰剑智能科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2026-047)。

(四)《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会,本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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《兰剑智能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》(公告编号:2026-048)。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 21 日

证券代码:688671　证券简称:碧兴物联　公告编号:2026-029

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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