证券代码:003028　　证券简称:振邦智能　　公告编号:2026-034

深圳市振邦智能科技股份有限公司 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 144120150 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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	振邦智能	股票代码	003028
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	夏群波		
办公地址	深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 1-13 层		
电话	0755-86267201		
电子信箱	genbyte@genbytech.com		

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)	719,251,431.43	647,879,460.36	11.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,715,320.49	52,977,463.81	-68.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,098,255.09	53,098,821.98	-84.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-117,561,320.78	44,919,916.64	-361.71%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.45	-73.33%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.45	-73.33%
加权平均净资产收益率	0.96%	2.99%	-2.03%
	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)	2,649,804,708.04	2,691,382,513.83	-1.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,728,408,745.54	1,745,726,045.82	-0.99%

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		12,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
陈志杰	境内自然人	27.17%	39,312,000	29,484,000	不适用 / 0
陈玮钰	境内自然人	26.49%	38,329,200	28,746,900	不适用 / 0
唐娟	境内自然人	13.85%	20,044,357	15,033,268	不适用 / 0
珠海国汇通管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.43%	7,865,000	0	不适用 / 0
刘清	境内自然人	0.36%	521,840	0	不适用 / 0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.27%	393,394	0	不适用 / 0
深圳市中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.23%	333,140	0	不适用 / 0
陈卓伟	境内自然人	0.20%	296,420	0	不适用 / 0
欧阳宏舟	境内自然人	0.17%	250,080	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	0.16%	230,855	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陈志杰、唐娟、陈玮钰为一致行动人。陈志杰与唐娟系夫妻关系,陈志杰与陈玮钰为父女关系,唐娟与陈玮钰为母女关系;国汇通执行事务合伙人为陈志杰;中天智科执行事务合伙人为陈玮钰。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	刘清通过信用证券账户持有股份数量 521,340 股。				

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

1.2026 年半年度利润分配方案

2026 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第七次(定期)会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》,公司拟定 2026 年半年度利润分配方案如下:以公司现有总股本 144,120,150 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计派发现金 1,441.20 万元(含税),占公司 2026 年半年度净利润的 86.22%,具体派发金额以实际结果为准。

2.对外投资

(1)公司参与埃泰克首次公开发行战略配售

为提高公司资金使用效率,深化公司在汽车电子智能化领域的产业协同布局,公司作为战略投资者以自有资金参与认购芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行战略配售的股票。埃泰克首次公开发行股票数量为 44,772,665 股,发行价格为 33.49 元 / 股。公司参与认购 596,969 股,认购金额为 19,992,491.81 元人民币,本次认购获配股份数占埃泰克首次公开发行股份总量的 1.33%,占埃泰克首次公开发行后总股本 179,090,658 股的 0.33%。

(2)与专业投资机构共同投资

为进一步拓宽投资渠道,依托专业投资机构项目资源,实现产业协同与财务投资双重回报,围绕主业延伸上下游产业布局,公司以自有资金作为有限合伙人认缴深圳市嘉星五号投资合伙企业(有限合伙)出资额 500 万元,占合伙企业认缴出资总额的 7.58%。公司不对该基金形成控制,不将其纳入合并报表范围,对基金投资标的不具备一票否决权。该基金运营期 7 年,主要投向未上市企业,存在投资回收期较长、投资效益不及预期、无法顺利退出乃至投资亏损等风险。公司将持续跟踪基金运作情况,维护上市公司资金安全。

3.越南外公司投资建设生产基地的进展

报告期内,越南公司 Genbyte Technology (Viet Nam) Co.,Ltd. 收到胡志明市高新区管理委员会出具的 77/TBKCNC 号通知。根据越南胡志明市人民委员会 2026 年 5 月 25 日第 3074/QĐUBND 号土地租赁批复决定,批准越南公司租赁项目用地,项目可享受全额免征土地租金的优惠政策。依据越南政府相关规定:国家出租土地且免征土地租金的情形,土地使用者必须向国家财政预算返还补偿、安置、回迁租关费用,该笔款项按当地规定计入项目投资成本。若后续子公司使用土地不再符合土地租金免征条件或土地实际用途与审批用途不一致,子公司需退回已享受的全部土地租金优惠并承担相应滞纳金,根据胡志明市人民委员会相关文件及双方签署的相关文件,土地及相关费用如下:

租赁土地面积:10,000 平方米

征地补偿 + 场地平整费单价:577,667 越南盾 /㎡,合计约 57.77 亿越南盾,最终金额以有权机关正式决算结果为准。

土地用途:非农业生产建设用地

土地使用期限:自胡志明市人民委员会签发租地决定之日起 50 年

地块位置:胡志明市曾仁富坊高科技园区 N3 路与沿围墙环路 1-4b-4.1 地块

截至目前,公司已完成地块交接,但土地使用权登记手续尚未办结,目前正积极办理中,并同步推进厂房建设工作。鉴于越南当地土地使用权登记、环境影响评价、规划审批等行政程序环节较多,相关手续的办理进度存在一定不确定性。同时,厂房建设过程中亦受当地政策变动、行政审批效率、工程施工实际状况及外汇汇率波动等多重因素影响,可能存在审批及建设进度延迟、项目投入超出预算等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:003028　　证券简称:振邦智能　　公告编号:2026-037

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次被担保对象中 C ô NG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VI?T NAM)、PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS 资产负债率大于 70%,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为更好地推动公司下属公司的快速发展,深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次(定期)会议,审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》,同意公司为下属公司深圳市振联供应链管理有限责任公司(以下简称“振联供应链”)、C ô NG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VI?T NAM)(以下简称“越南振邦”)、PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS(以下简称“印尼禾控”)合计提供额度为人民币 2,000 万元(或等值外币)的最高额保证担保,公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保,须经股东会审议通过。因此该项担保经董事会审议后,尚需提交股东会审议批准,有效期自股东会审议通过之日起一年内有效,在担保额度有效期内,担保额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权公司及下属公司管理层办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

本次预计担保情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	越南振邦	100.00%	72.00%	-	600.00	0.35%	否
	印尼禾控	100.00%	94.84%	50.00	400.00	0.23%	否
	振联供应链	100.00%	-	-	1,000.00	0.29%	否

二、被担保人的基本情况

1.被担保人名称:C ô NG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY(VI?T NAM)

成立日期:2021 年 1 月 25 日

法定代表人:侯新军

注册资本:510 万美元

注册地址:Nha? X??ng D1, D2 L? I-15-1 ???ng D12 Khu C?ng Ngh ệ Cao Ph??ng T?ng Nh?n Phu? Tha?nh Ph? H? Chi? Minh Vi ệ t Nam

经营范围:电子元器件制造;具体包括建设用于生产智能家居系统、汽车及家用电器(冰箱、空调、吸尘器)中所用控制器的工厂;具体业务范围涵盖半导体材料及其他电子应用元件的制造。测量、检测、导向及控制设备制造:具体包括建设用于生产智能家居系统、汽车及家用电器(冰箱、空调、吸尘器)中所用控制器的工厂;具体业务范围涵盖测量、检测、导向及控制设备的制造、加工与组装。电机、发电机、变压器、配电及电气控制设备制造:具体包括建设用于生产智能家居系统、汽车及家用电器(冰箱、空调、吸尘器)中所用控制器的工厂;具体业务范围涵盖电机、发电机、变压器、配电及电气控制设备的制造、加工与组装。综合批发业务;详情:行使出口权、进口权及批发分销权,销售不属于越南法律规定的禁止出口、进口或分销的货物。

股权结构:公司全资子公司振邦智能科技(香港)有限公司持有振邦智能(越南)100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2025年度	2026年 1 月一 6 月(未经审计)
营业收入	461,287,745.70	308,251,090.47
净利润	45,468,685.07	27,313,305.48
利润总额	45,450,327.97	27,313,305.48
项目	2025年 12 月 31 日	2026年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	380,375,855.19	431,673,115.23
净资产	96,494,895.49	120,866,509.64

失信情况:经核查,上述担保人不属于失信被执行人。

2.被担保人名称:PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS

成立日期:2025 年 7 月 4 日

法定代表人:朱先国

注册资本:200 亿印尼盾

注册地址:Jalan Ahmad Yani, Panbil industrial Estate Factory Block F Lot 07 dan 08 ,Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, ProvinsiKepulauan Riau

经营范围:电子零部件批发贸易;其他电器设备业;其他计算机编程活动;家用电器行业;半导体及其他电子元件行业。

股权结构:公司全资子公司振邦智能科技(香港)有限公司、HOMEWOOD CONTROL PTE.LTD.(新加坡子公司)分别持有印尼禾控 30%、70%的股权。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2025年度	2026年 1 月一 6 月(未经审计)
营业收入	-	728,356.64
净利润	-2,576,747.50	-3,225,350.68
利润总额	-2,719,042.82	-4,135,064.98
项目	2025年 12 月 31 日	2026年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	33,051,622.89	44,452,873.42
净资产	5,898,512.36	2,293,775.20

失信情况:经核查,上述担保人不属于失信被执行人。

3.被担保人名称:深圳市振联供应链管理有限责任公司

成立日期:2026 年 6 月 4 日

法定代表人:黎姣露

注册资本:500 万元人民币

注册地址:深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 1101

经营范围:一般经营项目:供应链管理服务;电子元器件批发;电力电子元器件销售;销售代理;电子元器件零售;机械零件、零部件销售;半导体分立器件销售;显示器件销售;集成电路销售;光电子器件销售;电容器及其配套设备销售;电池零配件销售;电子元器件与机电组件设备销售;光伏设备及元器件销售;电子真空器件销售;电子专用材料销售;电子专用设备销售;磁性材料销售;金属链条及其他金属制品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;集成电路芯片及产品销售;半导体器件专用设备销售;金属结构销售;半导体照明器件销售;家用电器零配件销售;旧货销售;家用电器销售;模具销售;新能源汽车电附件销售;电器辅件销售;包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品销售;金属制品销售;电池销售;电子产品销售;风机、风扇销售;云计算设备销售;照明器具销售;机械电气设备销售;电气设备销售;国内贸易代理;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);塑料制品销售;橡胶制品销售;海绵制品销售;密封件销售;合成材料销售;电线、电缆经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无。

股权结构:公司持有深圳市振联供应链管理有限责任公司 100%的股权。

失信情况:经核查,上述担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议,具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准。在有效期内,上述担保额度可循环使用,最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

本次担保旨在支持越南振邦、印尼禾控、振联供应链的持续发展,基于对其盈利能力、偿债能力及整体风险状况的综合分析,为确保其稳健运营并促进战略目标实现而采取的必要措施。

本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司及孙公司,公司能够对其经营进行有效管控,偿债能力良好,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意为上述子公司及孙公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司审议的对下属公司的有效担保额度总金额为 1,000 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 0.57%,实际履行的担保额度仅为印尼禾控提供 50 万元人民币。公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:003028　　证券简称:振邦智能　　公告编号:2026-036

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,对截至 2026 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

为更加真实、准确地反映公司的资产状况及财务状况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,公司对各类资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司 2026 年半年度拟计提减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、合同资产、长期股权投资,计提各项资产减值和信用减值准备共计 1,529.78 万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 20.84%,具体如下:

减值类型	资产项目	2026年半年度计提金额(万元)
资产减值准备	存货跌价准备	1,174.35
	合同资产减值准备	-10.47
信用减值准备	应收账款-坏账准备	336.87
	其他应收款-坏账准备	28.55
	应收票据坏账损失	0.48
合计		1,529.78

二、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

公司于 2026 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第七次(定期)会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》,董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,依据充分,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值准备和资产减值准备,相应减少公司 2026 年半年度利润总额 1,529.78 万元,公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本着谨慎性原则,对可能出现资产减值损失的资产计提减值准备,依据充分,公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.《董事会审计委员会关于 2026 年半年度计提资产减值准备合理性的说明》;

3.其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:003028　　证券简称:振邦智能　　公告编号:2026-035

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第七次(定期)会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1.本次利润分配方案为 2026 年半年度利润分配。

2.按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 84,413,045.83 元,已达公司注册资本的 50%,本次不提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。

3.根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),公司 2026 年半年度合并报表实现的归属母公司股东的净利润为 16,715,320.49 元,其中,母公司实现净利润 -6,457,107.81 元。截至 2026 年 6 月 30 日,公司合并报表可供分配利润为 753,166,610.82 元,母公司报表可供分配利润为 657,241,937.59 元,根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则,本公司可供分配利润总额为 657,241,937.59 元。

4.公司拟定 2026 年半年度利润分配方案如下:以公司现有总股本 144,120,150 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计派发现金 14,412,015 元(含税),占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的 86.22%。

(二)本次利润分配方案的调整原则

若在利润分配方案公告后至实施前,因股票期权行权、股份回购、注销限制性股票等事项致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则进行相应调整。

上述利润分配方案将于股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案由公司结合当期净利润、累计未分配利润及发展战略审慎拟定,在保障公司正常经营与长远发展的前提下,综合考量公司经营发展资金需求及广大投资者投资回报等因素制定,本方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,符合公司利润分配政策、审议程序等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产等财务报表项目合计金额分别为人民币 0.51 亿元、人民币 8.80 亿元,其分别占总资产的比例为 2.04%、32.68%,均低于 50%。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:003028　　证券简称:振邦智能　　公告编号:2026-033

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次(定期)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

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次(定期)会议(以下简称“会议”)于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 10 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中阎喆先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于(2026 年半年度报告及摘要)的议案》

经审核,董事会认为公司 2026 年半年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全体同意。《2026 年半年度报告》及摘要详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

2.审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

鉴于对公司持续稳健经营的信心,结合公司 2026 年半年度业绩、盈利情况及未来发展规划,在符合公司利润分配政策,保障公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报公司股东,与股东共享公司经营成果,公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为:以公司现有总股本 144,120,150 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经审计委员会全体同意。《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

3.审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司及下属子公司对截至 2026 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估。根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备 1,529.78 万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,依据充分,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全体同意。《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》 详见同日刊登在 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

4.审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司深圳市振联供应链管理有限责任公司、全资孙公司 C ô NG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VI?T NAM) 和 PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS 分别提供额度为人民币 1,000 万元、600 万元、400 万元(或等值外币)的最高额保证担保,期限自股东会审议通过之日起一年内有效,在担保额度有效期内,担保额度可循环使用。其中 C ô NG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VI?T NAM)、PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS 最近一期财务报表资产负债率均超过 70%。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

5.审议通过了《关于变更注册资本、注册地址并修订(公司章程)的议案》

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于变更注册资本、注册地址并修订(公司章程)的公告》及《公司章程》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

6.审议通过了《关于拟对外出租资产的公告》

为优化公司资产配置,盘活存量闲置资产,提高资产运营效率,增厚资产收益,公司拟将深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园部分闲置物业对外出租。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于拟对外出租资产的公告》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

7.审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 9 月 10 日(星期四)15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:003028　　证券简称:振邦智能　　公告编号:2026-038

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次(定期)会议,审议通过了《关于变更注册资本、注册地址并修订(公司章程)的议案》。董事会同意对公司注册资本、注册地址及《公司章程》进行变更,并提请股东会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本、注册地址并修订《公司章程》的情况

1.变更注册资本

2026 年 3 月 30 日,公司召开第四届董事会第四次(定期)会议,并于 2026 年 4 月 21 日,公司召开了 2025 年年度股东会,会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》,同意对《2024 年限制性股票激励计划》所涉及的 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象及 154 名未达到解除限售条件的激励对象所持有的 590,850 股限制性股票进行回购注销。2026 年 7 月 18 日,公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 590,850 股限制性股票回购注销事项,公司总股本减少 590,850 股。公司注册资本由 14,471.10 万元减少至 14,412.02 万元。

2.变更注册地址

根据公司经营需要,拟将公司注册地址由“广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 1-13 层,2 栋 8-10 层”变更为“广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 1-13 层”。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的为准。

3.《公司章程》相应条款修改前后对照表如下:

修订前	修订后
第五条 公司住所:广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 1-13 层,2 栋 8-10 层 邮政编码:518132	第五条 公司住所:广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 1-13 层 邮政编码:518132
第六条 公司注册资本为人民币 14,471.10 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,412.02 万元。
第二十二条 公司已发行的股份数为 14,471.10 万股,均为人民币普通股。	第二十二条 公司已发行的股份数为 14,412.02 万股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东会授权董事会负责向工商登记机关办理注册资本、注册地址变更以及《公司章程》备案等手续,并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。本次议修改后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的内容。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:003028　　证券简称:振邦智能　　公告编号:2026-039

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于拟对外出租资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

截至本公告披露日,公司及全资子公司尚未与承租方签署正式租赁协议。本次交易能否最终实施,以及租赁事项涉及的各项核心条款,均以各方后续签署的正式合同为准,敬请广大投资者注意风险。

一、交易概述

为优化公司资产配置,盘活存量闲置资产,提高资产运营效率,增厚资产收益,公司拟将深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园部分闲置物业对外出租。

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次(定期)会议,审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本议案无须提交股东会审议,属于董事会审议权限范围内。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

公司名称:长翼昇科技(深圳)有限公司

统一社会信用代码:91440300MAKKX3J51W

企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人:杨晟

注册资本:500 万美元

公司住所:深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 2 栋 101-701

成立日期:2026 年 8 月 13 日

营业期限:永续经营

经营范围:一般经营项目:大数据服务;数据处理服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;数据处理和存储支持服务;光通信设备销售;光通信设备制造;通信设备制造;通信设备销售;卫星移动通信终端销售;卫星移动通信终端制造;电子产品销售;新材料技术研发;新兴能源技术研发;电子专用材料研发;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;5G 通信技术服务;软件开发;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无。

经公司审慎核查:意向承租方及其实际控制人、主要股东与本公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系,本次交易不构成关联交易。

经查询,截至本公告披露日,长翼昇科技(深圳)有限公司不属于失信被执行人。

三、交易的主要内容

1.交易标的:广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园部分物业;

2.租赁用途:生产经营及相关配套。

3.租赁期限:预计租赁期限为 3 年。

4.预计每年租金及管理费合计金额(含税):2,455 万元,最终以实际签署的金额为准。

5.定价依据:租赁定价将结合物业自身条件、周边同类物业租金水平及市场行情,并经双方协商等综合因素确定。

6.本次交易签约主体安排:厂房租赁由本公司签署《房屋租赁合同》;除厂房外的其余配套服务、全部物业管理费及其他相关费用所涉事项,由公司全资子公司深圳市振为云联科技有限公司签署《综合管理服务协议》予以约定。

7.协议签署情况:截至本公告披露日,本公司及全资子公司尚未与承租方签署正式租赁协议。本次对外出租涉及的租赁面积、租赁期限、租金标准及其他全部实质性条款,均以双方后续签署的正式协议约定为准。

董事会授权公司管理层或其授权相关人员,全权办理本次对外出租资产相关全部事宜,包括但不限于磋商交易条件,代表本公司及授权全资子公司拟定、签署相关协议及其他法律文件、办理物业交接等。

四、交易对公司的影响

本次拟对外出租物业,系公司盘活存量资产的经营举措,有利于提升闲置物业资产使用效率,优化资产运营结构。若相关合同均能够顺利签署及履行,预计将对公司未来三年的经营业绩产生积极贡献。

鉴于本次交易尚未签署正式协议,交易对公司业绩的实际影响,以后续正式合同执行情况为准。

五、相关风险提示

截至本公告披露日,公司及全资子公司尚未与承租方签署正式租赁协议,本次交易能否最终实施,以及租赁事项涉及的各项核心条款,均以各方后续签署的正式合同为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:003028　　证券简称:振邦智能　　公告编号:2026-040

深圳市振邦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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2.股东