证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2026-053

深圳市索菱实业股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	索菱股份	股票代码	002766
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	蔡新辉	徐海霞	
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 3507	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 3507	
电话	0755-28022655	0755-28022655	
电子信箱	dm88@szsoling.com	dm88@szsoling.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)	202,400,043.10	443,933,288.46	-54.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,107,482.83	5,784,108.96	-810.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,024,309.04	1,435,007.35	-3,516.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-96,231,487.54	-55,139,549.78	-74.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0478	0.0068	-802.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.0478	0.0068	-802.94%
加权平均净资产收益率	-3.86%	0.67%	-4.53%
	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)	1,253,568,107.06	1,332,525,751.82	-5.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,040,820,987.80	1,092,578,211.55	-4.74%

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	51,236	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
汤和控股集团有限公司	境内非国有法人	19.48%	167,500,000	0.00	不适用	0
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	8.90%	76,566,967	0.00	不适用	0
中山乐兴企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.31%	62,834,096	0.00	不适用	0
霍尔果斯摩山商业保理有限公司	境内非国有法人	5.05%	43,433,428	0.00	质押	43,433,428
上海摩山国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.58%	22,216,241	0.00	质押	22,216,241
建华建材(中国)有限公司	境内非国有法人	2.31%	19,857,501	0.00	不适用	0
深圳市高新投保证担保有限公司	国有法人	1.99%	17,130,000	0.00	不适用	0
兴业资产管理有限公司	国有法人	1.22%	10,496,254	0.00	不适用	0
深圳市索菱实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.05%	9,034,556	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	6,496,323	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.2021 年 12 月 23 日,中山乐兴与汤和控股签署《表决权委托与一致行动协议》,约定在重整投资所涉股份登记至汤和控股证券账户之日起，汤和控股无条件且不可撤销地将全部持有公司股票的表决权等相关权利委托中山乐兴行使,同时与中山乐兴保持一致行动;建华建材是许景新、许容锋共同控制的企业,许景新是许容锋之父,同时,建华建材和中山乐兴已具文件确认建华建材与中山乐兴就立一致行动关系，建华建材将确保在持有上市公司股份期间行使股东权利时,与中山乐兴始终保持一致的意思表示,采取一致行动;除上中山乐兴、汤和控股与建华建材属于一致行动人; 2.深圳市高新投保证担保有限公司为深圳市高新投集团有限公司全资子公司,二者为一致行动人; 3.霍尔果斯摩山为上海摩山全资子公司,霍尔果斯摩山与上海摩山为一致行动人; 4.除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司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)	无					

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、公司分别于 2025 年 11 月 22 日、2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网发布公告《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份的公告》(公告编号:2025-066)、《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份的公告》(公告编号:2025-067)，公司控股股东中山乐兴一致行动人汤和控股参与竞拍肖行亦先生持有的在京东网司法拍卖网络平台进行拍卖的 2,750 万股、1,000 万股合计 3,750 万股索菱股份的股票,并竞买成功。2026 年 1 月 15 日,公司在巨潮资讯网发布《关于控股股东一致行动人竞拍受让股份进展暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-002),公司收到汤和控股送达的《详式权益变动报告书》，汤和控股已足额支付了全部拍卖成交款并于 2026 年 1 月 12 日收到深圳市罗湖区人民法院出具的《执行裁定书》【(2025)粤 0303 执 3040 号之二、(2025)粤 0303 执 3043 号之二】，截至本公告日,上述司法拍卖股份已完成过户登记手续。本次权益变动完成后,汤和控股直接持有公司 167,500,000 股股份（其中所持 130,000,000 股股份对应的相关表决权已委托给控股股东中山乐兴行使），占公司总股本的比例为 19.39%，公司控股股东中山乐兴及其一致行动人合计持有公司 252,927,797 股股份,占公司总股本的比例为 29.28%。公司控股股东仍为中山乐兴,也未导致实际控制人发生变更。

2、公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2026-006),持有公司股份 76,566,957 股(占公司总股本的比例为 8.86%)的股东高新投集团计划在减 持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 2 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日）通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过 25,916,769 股(即不超过公司总股本的 3%)。在上述减持期限内,高新投集团未减持其所持有的公司股份,其所持公司股份数量未发生变化。

3、公司于 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于全资孙公司完成注销登记的公告》(公告编号:2026-025),公司全资孙公司武汉英卡锐驰科技有限公司、成都索菱车联网科技有限公司于报告期内办理了注销登记事宜。

4、公司于 2026 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司签署重大经营合同的公告》(公告编号:2026-051),公司全资子公司上海三旗、全资孙公司香港三旗(统称为“三旗通信”或“卖方”)与三菱重工机械系统有限公司(以下简称“三菱重工”或“买方”)正式签订《最终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备,合同总价为 130,444,914.50 美元(约合人民币 8.83 亿元),占公司 2025 年度经审计营业收入的 120%。公司为三旗通信履行该协议的义务提供连带责任担保及相关保函尚需履行董事会及股东会审议程序,且该境外担保尚需按照有关法律法规在中国有关主管部门备案登记,最终担保有关事宜以公司董事会、股东会审议批准及有关主管部门登记为准。

5、关于股权激励

(1)2026 年 3 月 20 日,公司召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中介机构出具相应报告。公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网上披露《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》(公告编号:2026-028),公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通;同日公司在巨潮资讯网披露《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2026-029),本次可解除限售的限制性股票数量为 43.5 万股,本次符合股票期权行权条件的激励对象为 5 人,可行权数量为 15.1250 万份,行权价格为 5.19 元/份,实际行权期限为 2026 年 4 月 7 日 -2027 年 1 月 22 日。

(2)2026 年 3 月 20 日,公司召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中介机构出具相应报告。2026 年 3 月 30 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已办理完成 12 名激励对象已授予但尚未行权的 85.1250 万份股票期权数量的注销事宜。

(3)公司于 2026 年 3 月 20 日召开公司第六届董事会第二次会议,并于 2026 年 4 月 15 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中介机构出具相应报告。同意公司根据《公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》回购注销 26 名股权激励对象已获授予登记未解除限售的限制性股票共计 430.50 万股。2026 年 6 月 10 日,公司已办理完成上述限制性股票的回购注销。

(4)公司于 2026 年 6 月 23 日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对本次事项进行核实并发表了核查意见,律师出具相应报告。公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网上披露《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》(公告编号:2026-045),本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 2 人,可解除限售的限制性股票数量为 18 万股,本次解除限售股份的上市流通日:2026 年 7 月 2 日。

(5)公司于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中介机构出具相应报告。2026 年 6 月 26 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已办理完成 3 名激励对象已授予但尚未行权的 13.05 万份股票期权数量的注销事宜。

(6)报告期内,公司 2022 年、2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予股权激励计划激励对象行权的股数为 468,700 股;截至报告期末,公司总股本变更至 859,845,824 股。

证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2026-052

深圳市索菱实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、电话、微信等方式发出,会议于 8 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司 2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-053) 同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2026 年半年度报告》(公告编号:2026-054)同日披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司提供对外担保的议案》。

《关于全资子公司签署重大经营合同进展暨公司为全资子公司提供对外担保的公告》(公告编号:2026-055)刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会特别决议审议。

三、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”),为公司 2026 年度审计机构及内控审计机构,聘期一年。本期审计服务费用总额为 120 万元人民币(不含税,其中报表审计费 80 万元,内控审计费 40 万元)。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-056)。

四、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 9 月 8 日(星期二)下午 14:30 在上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2026 年第二次临时股东会。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-057)。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 22 日

证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2026-055

深圳市索菱实业股份有限公司 关于全资子公司签署重大经营合同进展 暨公司为全资子公司提供对外担保的公告

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:

本次担保后,深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“索菱股份”、“公司”或“上市公司”)对外担保总金额不超过人民币 12.29 亿元、超过上市公司最近一期经审计净资产的 100%,请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

鉴于 2026 年 7 月 30 日,公司全资子公司上海三旗通信科技有限公司(以下简称“上海三旗”)、全资孙公司三旗通信科技(香港)有限公司(以下简称“香港三旗”)(统称为“三旗通信”或“卖方”)与三菱重工机械系统有限公司(以下简称“三菱重工”或“买方”)正式签订《最终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备,合同总价为 130,444,914.50 美元。根据《最终协议》,三旗通信应促使索菱股份(下同“母公司”)在董事会和股东会批准后,执行母公司担保;三旗通信或索菱股份应提供履约保函,履约保函金额相当于合同金额的 5%(6,522,246 美元);三旗通信或索菱股份应提供预付款保函,预付款保函金额相当于规模量产准备金额 (预付研发费用) 的 50%(3,315,000.00 美元)。详见公司于 2026 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署重大经营合同的公告》(公告编号:2026-051)。

以履行《最终协议》中的职责和义务,公司拟与三菱重工签订担保合同,索菱股份就卖方对买方的义务承担连带责任。担保金额(未含履约保函以及预付款保函金额)不高于《最终协议》合同总价。具体条款以实际签署的合同约定为准。该对外担保事项已经 2026 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过,并取得全体董事一致同意。根据《公司章程》等有关规定,该事项尚需提交 2026 年第二次临时股东会特别决议审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人一

(1)名称:上海三旗通信科技有限公司

(2)注册资本:5,000 万人民币

(3)成立日期:2006-06-12

(4)法定代表人:盛家方

(5)主营业务:通信科技、信息技术、医疗技术、电子科技、汽车科技、网络科技、自动化科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,软件开发,系统集成,网络运行维护,计算机软硬件、自动化控制设备的研发、销售,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(6)与索菱股份关系:索菱股份持有上海三旗 100%股份,上海三旗为公司全资子公司。

(7)财务状况

被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位:万元

	时间	总资产	总负债	净资产
上海三旗	2025年 12 月 31 日	69,007.60	37,700.28	31,307.32
	2026年 6 月 30 日	61,302.98	30,215.24	31,087.73
	时间	营业收入	利润总额	净利润
	2025年度	71,242.97	-1,289.38	-1,215.99
	2026年上半年度	14,422.61	-219.56	-219.58

(8)经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发改委和财政部等网站,上海三旗不是失信责任主体。

(二)被担保人二

(1)名称:三旗通信科技(香港)有限公司

(2)注册资本:600 万美金

(3)成立日期:2009-07-20

(4)法定代表人:盛家方

(5)主营业务:第三代移动通信的技术及相关产品的原料采购、委托加工生产制造和产品销售业务。

(6)与索菱股份关系:上海三旗持有香港三旗 100%股份,香港三旗为公司全资孙公司。

(7)财务状况

被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位:万元

	时间	总资产	总负债	净资产
香港三旗	2025年 12 月 31 日	48,763.44	39,789.83	8,973.60
	2026年 6 月 30 日	29,307.57	21,541.46	7,766.11
	时间	营业收入	利润总额	净利润
	2025年度	60,400.88	1,328.68	1,152.34
	2026年上半年度	11,941.20	-459.54	-254.65

(8)经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发改委和财政部等网站,香港三旗不是失信责任主体。

三、担保协议的主要内容

以履行《最终协议》中的职责和义务,公司拟与三菱重工签订担保合同,担保人应对卖方对买方的义务承担连带责任,担保人应负责赔偿总额,并使买方免受因履行义务和本担保而遭受或招致的任何及所有损失、损害、费用、责任、索赔、成本或诉讼(包括但不限于律师费、执行赔偿所产生的费用)。担保人在本担保项下的责任应限于卖方在担保合同项下应承担的责任。具体条款以实际签署的合同约定为准。

四、董事会意见

公司本次对全资子公司上海三旗和全资孙公司香港三旗提供对外担保是基于上海三旗和香港三旗实际日常经营所需,公司能够有效监管其经营活动的各个环节,且上海三旗及香港三旗资产、资信状况良好,因此本次实施担保的风险较小。同时,本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,有利于公司经营发展,符合公司整体利益为股东创造良好回报,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该事项尚需提交 2026 年第二次临时股东会特别决议审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保之前,公司已为上海三旗、香港三旗与三菱重工原 OBU 项目担保金额港币 3.2 亿元(约人民币 2.77 亿元);本次担保后,公司新增为上海三旗、香港三旗与三菱重工新 OBU 项目提供对外担保不超过 130,444,914.50 美元(约人民币 8.85 亿元),新增履约保函 6,522,246 美元(约人民币 4,425 万元)、预付款保函 3,315,000 美元(约人民币 2,249 万元),综上,本次担保后,公司对外担保总金额不超过人民币 12.29 亿元(若最终上述保函由三旗通讯开具,则公司对外担保总金额不超过人民币 11.62 亿元),约占上市公司最近一期经审计净资产的 112.44%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。截止目前公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、其他情况说明

公司为三旗通信履行《最终协议》的义务提供连带责任担保及相关保函尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过,且该境外担保尚需按照有关法律法规在中国有关主管部门备案登记,最终担保有关事宜以公司股东会审议批准及有关主管部门登记为准。

七、备查文件

1、《公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 22 日

证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2026-056

深圳市索菱实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。

2026 年 8 月 20 日,深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”或“索菱股份”)召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”)为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年年度的审计机构。

1. 基本信息。

机构名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020 年 7 月 9 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801

首席合伙人:顾旭芬

2025 年度末合伙人数量:53 人

2025 年度末注册会计师人数:228 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:49 人

2025 年收入总额(经审计):15633.55 万元

2025 年审计业务收入(经审计):9882.44 万元

2025 年证券业务收入(经审计):3145.46 万元

2025 年上市公司审计客户家数:28 家

2025 年挂牌公司审计客户家数:86 家

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C-39	制造业 - 计算机、通信和其他电子设备制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业 - 软件和信息技术服务业
C-35	制造业 - 专用设备制造业
N-77	水利、环境和公共设施管理业
E-50	建筑业 - 建筑装饰和其他建筑业

2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业 - 软件和信息技术服务业
C-34	制造业 - 通用设备制造业
C-38	制造业 - 电气机械和器材制造业
L-72	租赁和商务服务业
C-35	制造业 - 专用设备制造业

2025 年上市公司审计收费:3706.2 万元

2025 年挂牌公司审计收费:1022 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数:3 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:1 家

2. 投资者保护能力。

职业风险基金上年度年末数:3291.98 万元

职业保险累计赔偿限额:5,900 万元

近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

11 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 4 次。

(二)项目信息

1. 基本信息。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙),IAPA 执业会计师国际联盟成员所,前身为青岛市税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所,1999 年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司,2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源, 更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司,2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准,转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2004 年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列,多次荣获“先进会计师事务所”、“注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号,2020 年进入证监会首批 46 家从事证券服务业会计师事务所备案名单。

项目合伙人:刘强强,2015 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2023 年开始在尤尼泰振青执业,已为本公司提供过 3 次审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份、挂牌公司审计报告 3 份。从业期间为两家企业提供过 IPO 申报审计、三家并购重组审计和多家上市公司年报审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:张瑜,2020 年开始从事上市公司审计、2026 年成为注册会计师并开始在尤尼泰振青执业,已为本公司提供过 5 次审计服务,已签署挂牌公司审计报告 3 份。从业期间为多家上市公司及新三板公司提供年报审计等证券服务,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人张洁:现任尤尼泰振青管理合伙人兼技术标准部主任, 2012 年成为注册会计师, 2012 年开始从事上市公司审计, 2021 年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 36 家。有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、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。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、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。

依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量,公司管理层与尤尼泰振青协商 2026 年度审计服务的费用总额为人民币 120 万元(税前)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第六届审计委员会第五次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对尤尼泰振青的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信记录等方面进行了充分的调研与审查认为:尤尼泰振青的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等满足为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,同意续聘尤尼泰振青为公司 2026 年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026 年 8 月 20 日,公司召开第六届董事会第五次会议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意续聘尤尼泰振青为公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构,负责公司 2026 年度的财务及内部控制的审计工作。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 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。

三、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议;

2. 第六届董事会审计委员会第五次会议决议;

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 22 日

证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2026-057

深圳市索菱实业股份有限公司 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、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 09 月 08 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 09 月 02 日

7、出席对象:

(1)2026 年 9 月 2 日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点:上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司为全资子公司提供对外担保的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、本次会议提案 1.00 为特别决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

4、上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记时间:2026 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 4 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30。

2、登记地点:深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复 印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (须在 2026 年 9 月 4 日下午 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人:徐海霞

联系电话:0755-28022655

传真:0755-28022955

地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 3507

邮编:518000

5、本次股东会与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2026 年 08 月 22 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362766”,投票简称为“索菱投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 09 月 08 日的交易时间, 即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 08 日,9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

深圳市索菱实业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市索菱实业股份有限公司于 2026 年 09 月 08 日召开的 2026 年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司为全资子公司提供对外担保的议案》	√			
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2026-058

深圳市索菱实业股份有限公司 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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”、“索菱股份”)根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监