证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2026-050

深圳市爱施德股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月23日召开第七届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,公司事前召开独立董事专门会议,上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

广东粤耀科技信息有限公司(以下简称“广东粤耀”)与江西赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司(以下简称“爱施德小贷”)均是公司控股子公司,爱施德小贷与广东粤耀存在正常借贷业务。现公司拟将持有的广东粤耀股权全部转让至与公司无关第三方公司,由于公司高级管理人员李振先生目前仍担任广东粤耀董事(将卸任),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,股权转让后广东粤耀仍为公司关联方。

因实际经营需要,2026年预计新增日常关联交易总金额不超过6,500.00万元,用于广东粤耀与爱施德小贷存续的借贷业务。增加后,预计2026年度日常关联交易预计总金额不超过120,940.00万元(含本次)。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2026年原预计金额	2026年1-7月已发生金额	新增额度	2026年预计额度(增加后)
销售商品/提供劳务/租赁房屋/贷款	广东粤耀	参照市场价格	-	-	6,500	6,500
	小计		-	-	6,500	6,500
总计			-	-	6,500	6,500

二、关联人介绍和关联关系

1、广东粤耀

注册地址:广州市天河区黄埔大道西76号3116室(仅限办公)

法定代表人:江定兴

注册资本:2,000万元人民币

企业性质:有限责任公司

经营范围:第二类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);箱包销售;货物进出口;家具销售;电子产品销售;建筑材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;钟表销售;鞋帽零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品零售;计算机软硬件及辅助设备批发;鞋帽批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;网络技术服务;家具零配件销售;仓储设备租赁服务;国内贸易代理;技术进出口;运输设备租赁服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公设备租赁服务;珠宝首饰零售;互联网设备销售;家用电器销售;珠宝首饰批发;计算机及通讯设备租赁;日用家电零售;贸易经纪;眼镜销售(不含隐形眼镜);建筑装饰材料销售;化妆品批发;计算机系统服务;日用百货销售;通讯设备销售;通讯设备修理;电气设备销售;互联网信息服务。

关联关系:广东粤耀目前为公司控股子公司,现公司拟将持有的广东粤耀股权全部转让至与公司无关第三方公司,由于公司高级管理人员李振先生目前仍担任广东粤耀董事(将卸任),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,股权转让后广东粤耀仍为公司关联方。

截至2025年12月31日经审计的总资产为人民币20,689.96万元,净资产为人民币2,659.94万元。截至2026年6月30日未经审计的总资产为人民币12,938.55万元,净资产为人民币2,518.76万元。

上述关联公司经营正常,与其日常关联交易占比很小,其支付能力在交易范围内基本可控,同时以往履约情况良好,定价遵循公允原则,体现了“公平、公正、公开”的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公正、公开的原则,以市场价格为依据进行交易,并按照协议约定进行结算,不存在损害公司和股东利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易预计事项系公司及子公司日常生产经营需要,董事会授权公司及子公司管理层签订有关协议或合同并在上述预计的2026年度日常关联交易额度范围内发生交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的日常关联交易,是基于公司业务发展和生产经营的正常需要,均遵循市场原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。公司具备独立完整的业务体系,本次预计的关联交易占公司营业收入的比例小,公司不会因此类日常关联交易对关联人产生依赖,不会对公司独立性产生不利影响。

五、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第七届董事会第三次(临时)会议决议》;

2、《深圳市爱施德股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2026年8月23日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2026-051

深圳市爱施德股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月23日召开第七届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,上述议案尚需提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,因公司涉及人力成本和房租费用的结算,现需要对《公司章程》中公司的经营范围进行修改,本次修订具体情况如下:

序号	修订前	修订后	备注
1	第十三条 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深贸进准字第[2001]0629号文办理);信息咨询(不含限制项目);移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理;信息咨询与技术服务;计算机软硬件的技术开发,计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销;零售连锁;供应链管理;(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);可穿戴智能设备销售、眼镜销售(不含隐形眼镜)、智能车载设备销售。(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);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务);移动通信转售业务;二类医疗器械销售。	第十三条 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深贸进准字第[2001]0629号文办理);信息咨询(不含限制项目);移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理;信息咨询与技术服务;计算机软硬件的技术开发,计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销;零售连锁;供应链管理;企业管理服务、人力资源服务;(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);可穿戴智能设备销售、眼镜销售(不含隐形眼镜)、智能车载设备销售。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);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务);移动通信转售业务;二类医疗器械销售。	修订

除上述条款外,《公司章程》中其他条款内容不变。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2026年8月23日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2026-052

深圳市爱施德股份有限公司 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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月23日召开第七届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》,决定于2026年9月8日下午14:00召开2026年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2026年9月8日下午14:00;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026年9月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2026年9月3日。

7、出席会议对象:

(1)截至股权登记日2026年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A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	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为参股公司提供财务资助的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

2、提案1.00、2.00经公司于2026年8月23日召开第七届董事会第三次(临时)会议审议通过,详见2026年8月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。其中提案2.00需要以特别决议审议通过。

三、现场股东登记办法

1、登记时间:2026年9月7日上午9:00~12:00;下午13:30~18:00;

2、登记要求:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式:

(1)联系地址:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

(2)邮编:518000

(3)联系电话:0755-21519907

(4)联系传真:0755-83890101

(5)邮箱地址:ir@aisidi.com

(6)联系人:赵玲玲

四、网络投票操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为: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、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《深圳市爱施德股份有限公司第七届董事会第三次(临时)会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2026年8月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362416。

2、投票简称:“爱施投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、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9月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

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9月8日上午09:15,结束时间为2026年9月8日下午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(2025年修订)》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http://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http://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。附件二:

授权委托书

致:深圳市爱施德股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2026年第三次临时股东会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于为参股公司提供财务资助的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东会结束

委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):

委托日期:　年　月　日

附件三:

2026年第三次临时股东会回执

致:深圳市爱施德股份有限公司(“公司”)

个人股东姓名/法人股东名称					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
法人股东法定代表人姓名			身份证号码		
持股量			股东账号		
联系人		电话		传真	
发言意向及要点:					
股东签字(法人股东盖章): 年　月　日					

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2026年9月7日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0755-83890101)交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室,邮编:518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2026-048

深圳市爱施德股份有限公司 第七届董事会第三次(临时)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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次(临时)会议通知于2026年8月21日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以通讯方式于2026年8月23日上午在深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事黄绍武先生、周友盟女士、季刚先生、喻子达先生,独立董事吕良彪先生、林斌先生及陈弟虎先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级副总裁兼财务负责人米泽东先生、副总裁李振先生、副总裁兼董事会秘书吴海南先生列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

公司事前召开独立董事专门会议,上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于为参股公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

修订后《公司章程》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露;《关于修订(公司章程)的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

四、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司将于2026年9月8日下午14:00,以现场投票与网络相结合的方式召开2026年第三次临时股东会,现场会议召开地址为:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2026年8月23日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2026-049

深圳市爱施德股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的公告

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:本次被资助对象山东新德耀通信科技有限公司(以下简称“山东新德耀”)所有股东均按持股比例向其提供同等条件借款,风险总体可控,但仍可能存在到期无法偿还本金或利息的风险,尚需提交公司股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月23日召开第七届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下:

公司控股子公司广东省爱施德通讯科技有限公司(以下简称“爱施德通讯”)与山东德益通信设备有限公司各持有山东新德耀50%的股权。为支持参股公司业务发展需要,满足其经营资金需求,公司控股子公司爱施德通讯拟按持股比例向其参股公司山东新德耀提供10,000万元可循环使用的财务资助(即财务资助余额上限为10,000万元),借款利率5%,期限以公司股东会审议通过为前提,自第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止。

一、财务资助事项概述

(一)基本情况

项目	内容
被资助对象名称	山东新德耀通信科技有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他
资助金额	10,000万元
资助期限	公司股东会审议通过之日后,自第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止。
资助利息	□无息 √有息,借款利率5%。
担保措施	√无 □有

(二)提供财务资助的原因

山东新德耀为公司控股子公司爱施德通讯持股50%的参股公司,主要从事通信设备制造及通信技术服务业务,为保障业务发展需要,缓解阶段性资金短缺问题,山东新德耀拟向双方股东申请借款,循环使用,总余额不超过2亿元,用以支付采购款预付款及正常经营活动开支。

本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用,未构成关联交易,不属于深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

项目	内容
被资助对象名称	山东新德耀通信科技有限公司
法定代表人	骆治洲
统一社会信用代码	91370102MA7MUUBK9D
成立时间	2022年4月11日
注册地	7东省济南市历下区?环东路5001号和瑞?场B座1611-1616室
主要办公地点	7东省济南市历下区?环东路5001号和瑞?场B座1611-1616室
注册资本	人民币2,000万元(实缴注册资本2,000万元)
主营业务	一般项目:通信设备销售;电子产品销售;移动通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算器设备销售;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;电子专用设备销售;智能机器人销售;电池销售;办公设备销售;智能无人飞行器销售;通讯设备修理;日用电器修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务;信息系统集成服务;卫星通信服务;网络技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;信息系统运行维护服务;物联网技术研发;软件开发;家用电器安装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;第二类医疗器械销售。(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)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东或实际控制人	广东省爱施德通讯科技有限公司持有山东新德耀50%股权,山东德益通信设备有限公司持有山东新德耀50%股权。

主要财务数据	项目	2025年12月31日 2025年度	2026年6月30日 2026年1-6月
	资产总额	18,832.13万元	16,708.88万元
	负债总额	14,166.85万元	12,641.66万元
	归属于母公司的所有者权益	4,665.28万元	4,067.23万元
	营业收入	200,039.09万元	112,833.76万元
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无 □有		

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

山东新德耀履约能力良好,未有被列为失信被执行人的情形。

(三)与被资助对象的关系

公司控股子公司爱施德通讯出资1,000万元人民币,持有山东新德耀50%的股权,山东新德耀是爱施德通讯的参股公司。

(四)被资助对象的其他股东基本情况

公司名称:山东德益通信设备有限公司

成立时间:2022年04月02日

法定代表人:闫磊

注册资本:1,000万

注册地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街齐盛广场1号楼2205-2

主营业务:一般项目:通信设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;网络设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能无人飞行器销售;办公设备销售;办公用品销售;第一类医疗器械销售;日用百货销售;农副产品销售;新鲜蔬菜批发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);财务咨询;标准化服务;5G通信技术服务;采购代理服务;销售代理;商务秘书服务;贸易经纪;政府采购代理服务;国内贸易代理;广告设计、代理;商务代理代办服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业总部管理;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);离岸贸易经营。(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)

山东德益通信设备有限公司与公司不存在关联关系。

山东新德耀双方股东将按持股比例为其提供股东借款额度20,000万元,其中,德信通讯集团(山东省内最大的综合性智慧终端营销服务平台)全资子公司山东德益通信设备有限公司(持股50%)为其提供10,000万元借款额度;公司控股子公司爱施德通讯(持股50%)为其提供10,000万元借款额度,双方股东借款将根据其实际资金需求同条件支付,额度可循环使用。

(五)上一会计年度对被资助对象提供财务资助的情况

公司未对山东新德耀提供财务资助,亦不存在财务资助到期后未及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

财务资助方式:提供股东借款。

借款金额:人民币10,000万元。

借款期限:公司股东会审议通过之日后,自第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止。

山东新德耀根据资金需求在借款期限内可以分批向爱施德通讯进行资金支取和归还。

借款用途:用以支付采购款预付款及正常经营活动开支。

借款利率:年利率5%。

其他事项:股东按持股比例同条件提供财务资助。

四、财务资助风险分析及风控措施

山东新德耀是公司控股子公司爱施德通讯的参股公司,为满足山东新德耀支付采购预付款及日常经营资金需求,其所有股东按持股比例,分批次、同条件提供财务资助,加快推进山东新德耀业务发展。爱施德通讯将在提供财务资助的同时,通过委派的管理人员加强对山东新德耀的经营管理和资金流向的有效监控,确保资金安全。

本次财务资助所有股东按持股比例提供同等条件的股东借款,借款利率公允,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生显著不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至公告披露日,公司及控股子公司不存在对外提供财务资助的情况,亦不存在财务资助逾期未收回的情况。本次财务资助尚须提交公司股东会审议通过。

六、备查文件

《深圳市爱施德股份有限公司第七届董事会第三次(临时)会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2026年8月23日

证券代码:002273　证券简称:水晶光电　公告编号:(2026)039号

浙江水晶光电科技股份有限公司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:以公司现有总股本1,390,632,221股扣除公司回购专户上已回购股份465,055股后的总股本1,390,167,166股为基数,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	水晶光电	股票代码	002273
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩莉	陶虹昕	
办公地址	浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号	浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号	
电话	0576-89811901	0576-89811901	
电子信箱	zjzqb@crystal-optech.com	zjzqb@crystal-optech.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)	3,478,176,506.49	3,020,469,777.07	15.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	524,344,266.82	500,678,613.08	4.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	468,569,520.22	446,143,040.26	5.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	721,033,900.34	500,263,231.73	44.13%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.37	2.70%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.37	2.70%
加权平均净资产收益率	5.20%	5.39%	-0.19%
	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)	13,908,766,501.93	12,716,746,573.53	9.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,206,390,572.23	9,771,530,099.92	4.45%

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	121,187	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
星星集团有限公司	境内非国有法人	8.90%	123,753,273	0	质押	95,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.53%	118,576,736	0	不适用	0
王琴英	境内自然人	2.97%	41,368,233	0	不适用	0
林敏	境内自然人	1.68%	23,391,605	17,543,704	不适用	0
平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.63%	22,600,000	0	不适用	0
郑玮巍	境内自然人	1.13%	15,738,191	0	不适用	0
浙江水晶光电科技股份有限公司-第九期员工持股计划	其他	1.03%	14,267,500	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-景顺长城品质长青混合型证券投资基金	其他	0.99%	13,797,546	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华商测丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	9,539,533	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.66%	9,135,353	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东王琴英女士通过普通证券账户持有公司股份27,300股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有41,340,933股,实际持有41,368,233股; 2.公司股东刘玮巍先生通过普通证券账户持有公司股份0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有15,738,191股,实际持有15,738,191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

公司立足“双循环”战略发展思路,为进一步深化海外市场布局,夯实全球供应链能力,公司拟以自有资金出资6,000万美元(按2026年4月17日汇率约合人民币41,173.20万元),通过增资新加坡全资子公司COTC HOLDING PRIVATE LIMITED,并经由其下属新加坡全资孙公司COTV HOLDING PRIVATE LIMITED,最终对越南子公司COT VIETNAM CO.,LTD进行投资,增资资金用于购置土地、建设厂房等相关事项,以满足海外生产经营及项目建设需要。本次对外投资事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见2026年4月18日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。截至本报告披露日,上述对外投资事项仍处于ODI备案审批阶段。

浙江水晶光电科技股份有限公司
董事长:李夏云
二〇二六年八月二十四日

证券代码:002273　股票简称:水晶光电　公告编号:(2026)041号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升上市公司质量与投资价值等相关部署要求,浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)制定并实施了“质量回报双提升”行动方案,统筹推进经营提质、科技创新、股东回报等各项重点工作。现将阶段性进展情况公告如下:

一、深耕光学赛道,构建“一稳二新”成长曲线,实现高质量发展

(一)锚定核心主业赛道,坚守企业行稳致远

2026年上半年,公司保持稳健经营态势,聚力培育消费电子及车载光学、AR光学、AI光学三大成长曲线,坚守深耕实体、聚焦主业的发展主线,围绕经营质效提升与战略落地统筹推进各项工作,持续夯实主业发展根基,稳步构筑核心竞争优势。三大业务板块按照既定战略路径稳步推进:消费电子与车载光学作为公司经营基本盘,聚焦微棱镜模块、涂布滤光片、薄膜光学面板、AR-HUD等核心产品,持续拓展消费电子多元应用场景与高端车载配套市场,夯实经营底盘;AR光学作为战略突破赛道,集中优势资源攻关关键技术与量产工艺,打造从光学元件到模组的一体化解决方案能力,AR光波导重点项目实现阶段性节点突破;AI光学作为拓展成长边界的长期赛道,抢抓AI产业发展战略机遇,前瞻布局光存储、光互连领域,构建“滤片类、棱镜类、透镜类”+“玻璃基板类、波导类”的“3+2”产品矩阵,围绕核心应用场景快速切入新兴赛道,逐步培育规模化业务承载能力。

报告期内,公司持续优化资源配置体系,坚持资源优先保障主业发展,统筹调配内部各类资源,年度资本开支、研发投入持续向三大核心主业倾斜,重点支撑主业产线升级、技术攻关与市场拓展需求,确保资源集中投放、精准发力,为各项核心业务稳步推进夯实资源保障。

(二)持续优化经营质效,扎实推动高质量发展

结合行业发展趋势、市场环境变动及公司经营实际,公司坚持稳健经营主线,围绕主业经营效率、盈利能力、业务发展三大维度锚定经营质效提升总体方向,相关实施举措根据市场形势动态优化调整,保障主业实现持续健康发展。

经营效率层面,上半年公司持续推进产线优化、流程再造与精益管理,深入践行现场主义管理理念,推动一线问题快速响应、闭环处置,稳步提高核心产能利用率、产品交付保障能力及生产周转效率,持续改善生产运营全链条响应速度与综合运行效能;盈利能力层面,公司依托产品结构升级、精细化成本管控、资产运营效能提升等手段,加快拓展高附加值产品,持续推进供应链降本与内部运营增效,不断改善主业盈利水平,稳步提高净资产收益率,夯实盈利的稳定性与可持续性;业务发展层面,公司持续稳固主业基本盘市场优势,有序推进AR光学、AI光学等战略赛道业务拓展与重点客户开发,积极挖掘主业高价值合作机遇,积蓄主业长期增长动能。

持续推进智能制造体系优化落地,结合主业发展需求统筹优化各生产基地的产