公司代码:600909　　公司简称:华安证券

华安证券股份有限公司 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

2026 年 8 月 24 日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配的预案》,拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 5,024,209,278 股,因公司于 2026 年 7 月 28 日至 2026 年 8 月 21 日实施了以维护公司价值及股东权益为目的的股份回购并已完成,累计回购数量 25,373,724 股,此部分股份不参与本次利润分配,故此次利润分配的股份数量为 4,998,835,554 股,共计派发现金红利 499,883,555.40 元,占 2026 年半年度合并口径归属于母公司股东净利润的 23.84%。该事项尚需经公司股东会审议通过后实施。

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	华安证券	600909	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储军	于淇
电话	0551-65161691	0551-65161539
办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
电子信箱	chujun@hazq.com	yuqi@hazq.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	118,780,197,147.94	106,281,328,879.11	106,281,328,879.11	11.76
归属于上市公司股东的净资产	27,315,824,313.53	23,815,353,762.71	23,815,353,762.71	14.70
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,006,745,933.46	2,424,243,049.01	2,807,680,766.53	65.28
利润总额	2,760,557,883.45	1,338,207,021.93	1,338,207,021.93	106.29
归属于上市公司股东的净利润	2,096,652,466.67	1,035,135,509.89	1,035,135,509.89	102.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,082,749,987.52	1,028,535,684.07	1,028,535,684.07	102.50
经营活动产生的现金流量净额	5,222,887,100.68	4,067,962,613.15	4,067,962,613.15	28.39
加权平均净资产收益率(%)	8.08	4.52	4.52	增加 3.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.22	0.22	95.45
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.21	0.21	100.00

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)						133,826
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	
					质押、标记或冻结情况	数量
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	24.18	1,214,874,619	0	无	0
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	11.33	569,073,797	0	无	0
东方国际创业股份有限公司	国有法人	4.3	216,290,327	0	无	0
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.24	213,023,389	0	无	0
安徽交控资本投资管理有限公司	国有法人	3.22	161,628,203	0	无	0
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	2.59	130,000,000	0	无	0
安徽省皖能资本投资有限公司	国有法人	2.5	125,476,294	0	无	0
浙江东方控股集团股份有限公司	国有法人	1.86	93,600,000	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.85	92,772,734	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16	58,521,014	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020年6月,安徽国控集团作为公司控股股东,与公司股东安徽省能源集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议》,在公司股东会中采取一致行动;因皖能电力受安徽省能源集团控制,亦构成一致行动人。2025 年 10 月,安徽省能源集团将其所持有的华安证券 125,476,294 股无限售条件股份全部无偿划转给其全资子公司皖能资本,皖能资本出具《关于履持一致行动人协议的承诺函》并与安徽国控集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议(补充协议)》,同意受让安徽省能源集团原《一致行动人协议》项下全部权利义务,并受该协议约束。因皖能电力与皖能资本同受安徽省能源集团控制,仍构成一致行动人。					
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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	23华安 C2	240128.SH	2023-10-25	2026-10-26	15	3.57
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24华安 G1	240696.SH	2024-02-26	2027-02-27	15	2.60
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24华安 G2	241350.SH	2024-08-04	2027-08-05	12	2.02
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24华安 G3	241351.SH	2024-08-04	2029-08-05	18	2.13
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	24华安 C1	241941.SH	2024-11-20	2027-11-21	15	2.40
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	24华安 C2	241942.SH	2024-11-20	2029-11-21	5	2.60
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	24华安 C3	242129.SH	2024-12-18	2027-12-19	4	2.05
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)	24华安 C4	242130.SH	2024-12-18	2029-12-19	16	2.30
华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)	华安 KC01	243018.SH	2025-05-20	2028-05-21	5	1.98
华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	25华安 C1	243138.SH	2025-06-12	2028-06-13	5	2.01
华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25华安 G1	243668.SH	2025-08-28	2028-08-29	15	1.99
华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	25华安 C2	244258.SH	2025-11-20	2028-11-21	15	2.11
华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25华安 G2	244467.SH	2025-12-24	2028-12-25	15	1.95
华安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26华安 G1	244625.SH	2026-02-02	2029-02-03	20	1.89
华安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26华安 G2	245140.SH	2026-04-27	2029-04-28	10	1.73
华安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	26华安 K1	245259.SH	2026-05-22	2029-05-25	10	1.70

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	66.43	68.22
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	7.11	3.53

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:600909　证券简称:华安证券　公告编号:2026-065

华安证券股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026 年 9 月 7 日(星期一)13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于 2026 年 8 月 31 日(星期一)至 9 月 4 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 bgs@hazq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 25 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 7 日(星期一)13:00-14:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 7 日(星期一)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:章宏韬

总经理/财务总监:赵万利

董事会秘书:储军

独立董事:张晨

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 7 日(星期一)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 8 月 31 日(星期一)至 9 月 4 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 bgs@hazq.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:华安证券董事会办公室

电话:0551-65161691

邮箱:bgs@hazq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华安证券股份有限公司

2026 年 8 月 25 日

证券代码:600909 证券简称:华安证券公告编号:2026-064

华安证券股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/7/24,由董事长章宏韬提议
回购方案实施期限	2026年7月23日-2026年10月23日
预计回购金额	10,000 万元-20,000 万元
回购价格上限	14.90 元/股
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	25,373,724 股
实际回购股数占总股本比例	0.51%
实际回购金额	199,764,454.44 元
实际回购价格区间	7.37 元/股-8.50 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2026 年 7 月 22 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于股份回购的议案》。根据《公司章程》的规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施,无需提交公司股东会审议。本次回购股份方案的主要内容如下:

公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份金额不低于人民币 1 亿元(含),不超过人民币 2 亿元(含);拟回购股份价格不超过人民币 14.90 元/股;回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 24 日披露的《华安证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2026-052)。

二、回购实施情况

(一)2026 年 7 月 28 日,公司首次实施回购股份,并于 2026 年 7 月 29 日披露了首次回购股份情况。具体内容详见《华安证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2026-056)。

(二)2026 年 8 月 21 日,公司完成回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 25,373,724 股,占公司总股本的比例为 0.51%,回购最高价为人民币 8.50 元/股,回购最低价为人民币 7.37 元/股,回购均价 7.87 元/股,使用资金总额为人民币 199,764,454.44 元(不含交易费用)。

(三)本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)公司本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2026 年 7 月 20 日,公司首次披露了回购股份事项,详见《华安证券股份有限公司关于董事长提议公司股份回购的公告》(公告编号:2026-050)。截至本公告披露前,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的行为。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	5,024,209,278	100	5,024,209,278	100
其中:回购专用证券账户	0	0	25,373,724	0.51
股份总数	5,024,209,278	100	5,024,209,278	100

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 25,373,724 股,全部存放于公司回购专用证券账户。公司将按照前期董事会审议通过的股份回购方案进行回购股份的处理及安排。若公司本次回购的股份在本公告发布后 3 年内未实施出售,未实施部分履行相关程序后将予以注销。

后续,公司将严格按照相关法律法规、中国证监会以及上海证券交易所的相关规则履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码: 600909　证券简称: 华安证券　公告编号:2026-063

华安证券股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

●A 股每股派发现金红利人民币 0.10 元(含税)。

●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的,拟维持每股分红金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,734,949,820.52 元。经公司第五届董事会第三次会议决议,公司 2026 年中期利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 5,024,209,278 股,因公司于 2026 年 7 月 28 日至 2026 年 8 月 21 日实施了以维护公司价值及股东权益为目的的股份回购并已完成,累计回购数量 25,373,724 股(详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-064)),此部分股份不参与本次利润分配,故此次利润分配的股份数量为 4,998,835,554股,以此为基数计算拟派发现金红利 499,883,555.40 元(含税),占 2026 年半年度合并口径归属于母公司股东净利润的比例为 23.84%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分红金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

3.本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。公司将于股东会审议批准 2026 年中期利润分配方案后两个月内派发 2026 年中期现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议预审通过了《关于公司 2026 年中期利润分配的预案》,会议认为公司 2026 年中期利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规、相关监管规定以及《公司章程》要求,符合公司目前的实际经营状况,有利于公司的长期发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形。同意将本预案提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三次会议,全票审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配的预案》,会议认为本预案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策,尚需通过公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:600909　证券简称:华安证券　公告编号:2026-062

华安证券股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出第五届董事会第三次会议通知。会议于 2026 年 8 月 24 日以现场加通讯表决形式召开,现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号公司总部。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,其中董事舒根荣、胡凌飞、竞晔因工作原因以通讯表决方式参会。会议由董事长章宏韬主持,部分公司经营管理层列席会议。本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%,会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《华安证券股份有限公司 2026 年半年度报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经审计委员会 2026 年第七次会议预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2026 年半年度报告》。

二、审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配的预案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意 2026 年中期拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税)。

该议案已经审计委员会 2026 年第七次会议预审通过,尚需股东会审议通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》(公告编号:2026-063)。

三、审议通过《关于修订公司内部审计相关制度的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意根据法律法规及自律规则的要求,结合公司实际情况,修订《华安证券股份有限公司内部审计制度》。

该议案已经审计委员会 2026 年第七次会议预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司内部审计制度》。

四、审议通过《公司 2026 年半年度全面风险管理工作报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经审计委员会 2026 年第七次会议、风险控制委员会 2026 年第五次会议预审通过。

五、审议通过《公司 2026 年半年度“提质增效重回报”专项行动评估报告》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2026 年半年度“提质增效重回报”专项行动评估报告》。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2026-079

深圳市亿道信息股份有限公司 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	亿道信息	股票代码	001314
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	乔敏洋	董红莎	
办公地址	深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋	深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋	
电话	0755-23305764	0755-23305764	
电子信箱	ir@emdoor.com	ir@emdoor.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)	2,745,742,798.16	1,519,685,586.55	80.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	195,721,443.26	11,413,641.24	1,614.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,343,969.85	12,068,333.23	756.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-743,954,391.41	-317,717,067.50	-134.16%
基本每股收益(元/股)	1.38	0.08	1,625.00%
稀释每股收益(元/股)	1.38	0.08	1,625.00%
加权平均净资产收益率	9.06%	0.55%	8.51%
	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)	4,770,292,233.10	4,217,299,940.48	13.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,245,660,713.05	2,107,890,824.66	6.54%

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	17,115	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
深圳市亿道控股有限公司	境内非国有法人	40.80%	58,194,734	0	不适用	0
石庆	境内自然人	3.58%	5,111,233	3,833,425	不适用	0
钟景维	境内自然人	3.40%	4,845,517	3,634,138	不适用	0
张治宇	境内自然人	3.40%	4,845,517	3,634,138	不适用	0
刘远贵	境内自然人	2.73%	3,891,982	2,918,986	不适用	0
马保军	境内自然人	1.86%	2,653,624	1,990,218	不适用	0
深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46%	2,084,265	0	不适用	0
深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.98%	1,402,191	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	1,364,469	0	不适用	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	0.80%	1,144,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为深圳市亿道控股有限公司;深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为控股股东之一致行动人;公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石庆、钟景维;除上述关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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 1 月 26 日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等有关议案,对本次交易方案进行了调整。调整后交易方案为:公司拟以发行股份及支付现金的方式向汪涛、张红梅、成为科技、蒋松林、杨海波等 9 名交易对方购买其合计持有的成为信息 100%股权,同时募集配套资金。

2026 年 3 月 5 日,公司收到深交所出具的《关于受理深圳市亿道信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审(2026)41 号)。深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定,对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2026-025)。

鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),以 2026 年 3 月 31 日为审计基准日进行了加期审计并出具了《深圳市成为信息股份有限公司 2026 年 1-3 月、2025 年度、2024 年度审计报告》以及《深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年 1-3 月、2025 年度备考合并财务报表审阅报告》。同时,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件的有关规定,公司就本次交易报告书(草案)及其摘要进行了相应的修订与更新。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市成为信息股份有限公司 2026 年 1-3 月、2025 年度、2024 年度审计报告》《深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年 1-3 月、2025 年度备考合并财务报表审阅报告》《深圳市亿道信息股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告》(公告编号:2026-063)等相关公告。

2.2026 年 5 月 12 日,公司披露《关于控股股东之一致行动人股份减持计划的预披露公告》。睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘计划自前述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(2026 年 6 月 3 日至 2026 年 9 月 2 日,根据法律、法规及规范性文件规定不得进行减持的期间除外),通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 4,233,869 股(占公告披露日公司总股本的 2.9683%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 3.0000%)。

2026 年 6 月 22 日,公司披露《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 5%整数倍的提示性公告》和《简式权益变动报告书》。睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘于 2026 年 6 月 18 日通过大宗交易累计减持公司股份 2,236,103 股(占公司总股本的 1.57%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 1.58%),公司信息披露义务人合计持股数量由 80,479,464 股变动至 78,243,361 股,且因公司股权激励限制性股票流通上市、回购股份注销致使总股本发生变化,信息披露义务人合计持股数量占公司总股本的比例由 57.30%减少至 54.86%,持股变动触及 5%的整数倍。

3.2026 年 2 月 9 日,公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行(以下简称“中国银行”)签订了《最高额保证合同》,对深圳市亿中光电技术有限公司(以下简称“亿中光电”)向中国银行申请 3,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保,担保协议约定《授信额度协议》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2026-014)。

深圳市亿泓投资有限公司(以下简称“亿泓投资”)的参股公司深圳市亿封智芯封装科技有限公司(以下简称“亿封智芯”)与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行”)签订《固定资产贷款合同》(以下简称“主合同”),申请固定资产贷款 3.75 亿元。为保障债权的实现,亿泓投资、深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙),HEADING SEMI-PILOT INNOVATION FUND LPP(恒德半导体先导创新基金有限合伙基金)拟与建设银行签订《权利质押合同》,其中,亿泓投资拟以其持有的亿封智芯 40%股权为限为该笔贷款提供质押担保。公司于 2026 年 2 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议,并于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》。

2026 年 5 月 8 日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行”)签订了《最高额不可撤销担保书》,对亿中光电向招商银行申请 3,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保,担保合同约定《授信协议》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2026-063)。证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2026-081

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 8 月 13 日以邮件方式发出会议通知,于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避,审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》(2026-079)。

(二)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值,公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至 2026 年 6 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产分别计提减值准备。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(2026-080)。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议;

2.第四届董事会第十五次审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2026-080

深圳市亿道信息股份有限公司 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况及资产价值,公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至 2026 年 6 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。公司于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司合并报表范围内各公司对 2026 年 6 月末所属资产进行了减值测试,基于谨