证券代码:300785 证券简称:值得买 公告编号:2026-036

北京值得买科技股份有限公司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

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	值得买	股票代码	300785
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	张路平		
电话	010-56640001		
办公地址	北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层证券部		
电子信箱	ir@zhidemai.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)	619,384,344.50	581,981,407.68	6.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,024,128.38	12,692,638.46	-28.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,909,261.00	10,657,881.01	-44.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-67,891,604.85	6,702,310.44	-1,112.96%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.67%	-0.21%
	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)	2,546,627,329.20	2,557,253,396.43	-0.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,933,933,837.51	1,961,570,511.73	-1.41%

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	39,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
期同栋	境内自然人	33.77%	67,144,976	50,358,732	质押	16,240,000
刘峰	境内自然人	7.70%	15,316,123	11,487,092	质押	3,380,000
刘超	境内自然人	4.57%	9,080,616	6,810,462	不适用	0
北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.05%	8,063,383	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	1,108,470	0	不适用	0
江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	699,800	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	其他	0.33%	657,100	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－招商体育文化休闲股票型证券投资基金	其他	0.25%	488,500	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.19%	384,753	0	不适用	0
谭小琴	境内自然人	0.18%	364,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，期同栋为国脉创新的普通合伙人、实际控制人，刘峰与刘超为国脉创新的有限合伙人；除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名普通股股东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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

报告期内，公司主动收缩与AI相关性较低的业务，推动人工智能技术与核心业务深度融合，持续探索商业模式升级与经营效率提升，对3家子公司进行清算注销。

1.本公司全资子公司北京万象映生科技有限公司已于2026年2月12日清算注销。

2.本公司全资子公司天津聚禾臻源营销策划有限公司已于2026年4月13日清算注销。

3.本公司间接持股51%的子公司华夏风物（海南）科技有限公司已于2026年1月6日清算注销。

法定代表人:陶国栋

北京值得买科技股份有限公司

2026年8月25日

证券代码:300751 证券简称:迈为股份 公告编号:2026-048

苏州迈为科技股份有限公司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2026年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利5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	迈为股份	股票代码	300751
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	刘晓	徐孙杰	
电话	0512-61668888	0512-61668888	
办公地址	江苏省苏州市吴江区大业路8号	江苏省苏州市吴江区大业路8号	
电子信箱	bxd@maxwell-gp.com.cn	zqb@maxwell-gp.com.cn	

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)	2,908,724,752.97	4,212,785,451.90	-30.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	252,112,744.36	393,856,133.22	-35.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,378,848.75	363,704,365.25	-68.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,647,385,331.85	-1,067,161,392.25	254.37%
基本每股收益(元/股)	0.91	1.41	-35.46%
稀释每股收益(元/股)	0.91	1.41	-35.46%
加权平均净资产收益率	3.14%	5.12%	-1.98%
	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)	23,296,307,491.75	21,545,931,302.35	8.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,044,239,858.48	7,928,607,433.45	1.46%

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	41,870	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
周剑	境内自然人	21.19%	59,111,671.00	46,358,753.00	质押	17,000,000.00
王正根	境内自然人	16.14%	45,026,247.00	35,794,617.00	质押	7,000,000.00
上海造梦仪器科技有限公司	境内非国有法人	5.05%	14,087,062.00	0.00	不适用	0
吴江东运创业投资有限公司	国有法人	3.56%	9,927,585.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.50%	9,754,122.00	0.00	不适用	0
苏州迈拓创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.22%	6,189,861.00	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	2.10%	5,847,379.00	0.00	不适用	0
施政辉	境内自然人	1.83%	5,116,025.00	3,837,019.00	不适用	0
董敏	境内自然人	1.06%	2,939,800.00	0.00	不适用	0
科威特政府投资局	境外法人	0.42%	1,185,100.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	周剑与王正根为一致行动人，两人合计直接持有公司104,137,918股，占报告期末股份总数的37.33%，通过苏州迈拓创业投资合伙企业(有限合伙)实际控制公司6,189,861股，占报告期末股份总数的2.22%，两人合计控制公司39.55%的股份，为公司控股股东及实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东董敏除通过普通证券账户持有73,000股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,866,800股，实际合计持有2,939,800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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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、报告期内，公司营业收入同比下降30.95%。主要原因为，受近两年光伏行业整体进入深度调整期的影响，公司客户扩产及技改需求有所减少，导致公司前期光伏设备订单下降，进而使得报告期内确认收入的订单减少，营业收入同比下降。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降35.99%。一方面，公司营业收入下降导致盈利水平下降；另一方面，受光伏行业整体影响，下游客户回款速度放缓，公司审慎计提了大额应收账款坏账准备。上述因素共同导致公司净利润同比下降。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长254.37%。主要原因为，报告期内公司光伏设备新增订单取得客户预付的款项增加，使得公司经营性现金流量净额同比增长。

公司其他经营情况及重要事项详见公司《2026年半年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第五节 重要事项"。

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2026-039

中信海洋直升机股份有限公司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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
董铁牛	独立董事	个人原因	

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775770137股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.647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	中信海直	股票代码	000099
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	欧阳铭志	刘丽然	
办公地址	深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场	深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场	
电话	0755-26723146	0755-26726431	
电子信箱	ouyangmingzhi@cohc.citic	liuweiran@cohc.citic	

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)	1,008,083,510.66	1,038,044,643.40	-2.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,315,742.17	153,404,771.50	-18.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,712,489.61	153,639,335.84	-18.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	240,012,589.85	514,180,386.55	-53.32%
基本每股收益(元/股)	0.1615	0.1977	-18.31%
稀释每股收益(元/股)	0.1615	0.1977	-18.31%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.85%	-0.59%
	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)	7,746,321,089.92	7,722,997,907.18	0.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,543,485,621.47	5,493,419,570.91	0.91%

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	109,740	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
中国中海直有限责任公司	国有法人	30.18%	234,119,474.00	0	不适用	0
中信投资控股有限公司	国有法人	8.45%	65,555,001	0	不适用	0
李涛	境内自然人	1.45%	11,250,000	0	不适用	0
李家权	境内自然人	0.39%	3,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	2,482,538	0	不适用	0
游联华	境内自然人	0.20%	1,516,500	0	不适用	0
秦毓	境内自然人	0.18%	1,433,098	0	不适用	0
李慈来	境内自然人	0.17%	1,318,900	0	不适用	0
刘雄伟	境内自然人	0.16%	1,223,000	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司－中欧量化动力混合型证券投资基金	其他	0.15%	1,179,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司和中信投资控股有限公司实际控制人均为中信集团，中国中海直有限责任公司及中信投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量分别为：李涛信用账户11,250,000股，普通账户0股，合计11,250,000股；李慈来信用账户1,318,900股，普通账户0股，合计1,318,900股；刘雄伟信用账户1,223,000股，普通账户0股，合计1,223,000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.经2026年2月26日召开的第八届董事会第二十次会议、2026年3月18日召开的2026年第一次临时股东会审议，同意公司对"航材购置及飞机维修项目"进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次结项项目为航材购置及飞机维修项目。截至2025年12月31日，累计支付航材购置及飞机维修款40,261.85万元。为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金约6,028.34万元（含可使用余额5,425.41万元及扣除手续费等后的利息收入602.93万元，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。详见2026年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2026-002）。截至2026年4月9日，公司已将募集资金专户内的募集资金（包括利息收入）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并按相关规定办理了募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、募集资金存放银行签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。详见2026年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号:2026-016）。

2.2026年4月，公司控股子公司海直通用航空有限责任公司（下称"海直通航"）收到政府补助款项36,440,000.00元。详见2026年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司海直通航获得政府补助的公告》（公告编号:2026-018）。

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2026-040

中信海洋直升机股份有限公司关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年09月07日(星期一)15:00-17:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集：投资者可于2026年09月07日前访问网址https://eseb.cn/1AFkuQncLlu或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月25日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年09月07日(星期一)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司2026年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年09月07日(星期一)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

副董事长、总经理闫增军，董事、财务总监关颐，独立董事梁才兴，副总经理李刚，董事会秘书欧阳铭志(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年09月07日(星期一)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1AFkuQncLlu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年09月07日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:欧阳铭志

电话:0755-26723146

传真:0755-26723146

邮箱:ouyangmingzhi@cohc.citic

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026年08月25日

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2026-036

中信海洋直升机股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2026年8月21日(星期五)以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2026年8月14日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事14名。独立董事董铁牛先生因个人原因缺席本次会议。董事会秘书列席本次会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于2026年半年度报告全文及摘要的议案

(同意14票,反对0票,弃权0票)

(二)审议通过关于2026年半年度利润分配预案的议案

按照《公司章程》利润分配政策，结合公司2026年度生产经营、投融资情况和现金安排，公司2026年半年度利润分配预案是:以截至2026年6月30日公司总股本775,770,137股为基数，拟每10股派发0.647元现金红利(含税)，预计分配红利50,192,327.86元，约占2026年上半年合并口径归属于母公司股东净利润的40%。2026半年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司2026年第四次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会根据国家有关的法律法规及《公司章程》规定负责公司2026年半年度利润分配方案的实施工作。具体时间另行通知。

(同意14票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

第九届董事会第二次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2026-037

中信海洋直升机股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

经中信海洋直升机股份有限公司(下称"公司")于2026年8月21日召开的第九届董事会第二次会议审议，通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据未经审计的2026年上半年财务报表，公司合并口径实现归属于母公司股东净利润125,315,742.17元。其中，母公司实现净利润143,489,156.37元。截至2026年6月末，母公司可供分配利润为2,380,810,498.93元。

2026年半年度公司利润分配方案:以截至2026年6月30日公司总股本775,770,137股为基数，拟每10股派发0.647元现金红利(含税)，预计分配红利50,192,327.86元，约占2026年上半年合并口径归属于母公司股东净利润的40%。2026半年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案合理性说明

公司2026年半年度利润分配预案符合《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》《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》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。公司2026年半年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1.第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

2026年08月25日

证券代码:301329 证券简称:信音电子 公告编号:2026-034

信音电子(中国)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170200000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	信音电子	股票代码	301329
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	曾鹏斌	彭丽丽	
电话	0512-68879928	0512-68879928	
办公地址	苏州市吴中区胥口镇	苏州市吴中区胥口镇	
电子信箱	investor@sz-singaitron.com.cn	investor@sz-singaitron.com.cn	

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)	628,347,126.30	438,133,484.27	43.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,245,394.55	33,094,845.43	24.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,649,672.88	29,941,896.26	-7.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,439,697.68	23,365,255.11	-3.96%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32%
加权平均净资产收益率	2.61%	2.09%	0.52%
	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)	2,092,828,082.08	2,084,730,974.36	0.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,571,300,709.62	1,562,186,440.91	0.58%

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	15,244	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
信音(香港)国际控股有限公司	境外法人	61.20%	104,160,000	104,160,000	不适用	0
WinTime Investment Holding (HK) Co., Limited	境外自然人	1.61%	2,736,000	2,736,000	不适用	0
苏州巧满企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.25%	2,136,000	2,136,000	不适用	0
苏州州铃企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.72%	1,224,000	1,224,000	不适用	0
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.61%	1,042,100	0	不适用	0
苏州玉海企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.54%	912,000	0	不适用	0
兴业证券股份有限公司－博道久航混合型证券投资基金	其他	0.39%	670,833	0	不适用	0
HainCity Investment Holding (HK) Co., Limited	境外法人	0.35%	603,500	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－博道星航混合型证券投资基金	其他	0.34%	575,200	0	不适用	0
沈亚芬	境内自然人	0.27%	461,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	信音控股唯一董事甘信男持有苏州巧满唯一股东FINELINK33%股权并担任董事，甘信男之子甘逸群持有WINTIME50%股权并担任董事，甘信男配偶弟弟朱志强持有苏州州铃唯一股东MACROSTAR33%的股权并担任董事。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也无法判断是否属于一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东沈亚芬通过普通证券账户持有4570000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有400000股，实际合计持有4870000股；股东陶峰通过普通证券账户持有3500000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有400000股，实际合计持有4380000股；股东杨松丽通过普通证券账户持有0.00股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有390000.00股，实际合计持有390000.00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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

无

证券代码:301091 证券简称:深城交公告编号:2026-049

深城交科技集团股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2026年8月24日(星期一)15:00

2、召开地点:广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:公司董事长林涛先生因工作原因线上出席了本次会议，根据《公司章程》等相关规定，由公司过半数董事共同推举公司董事、总经理黎木平先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深城交科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东97人，代表股份273,082,193股，占公司有表决权股份总数的51.7907%。其中:通过现场投票的股东4人，代表股份263,640,901股，占公司有表决权股份总数的50.0002%;通过网络投票的股东93人，代表股份9,441,292股，占公司有表决权股份总数的1.7906%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份9,442,293股，占公司有表决权股份总数的1.7908%。其中:通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,001股，占公司有表决权股份总数的0.0002%;通过网络投票的中小股东93人，代表股份9,441,292股，占公司有表决权股份总数的1.7906%。

(三)公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

(四)见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议并通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制选举非独立董事，具体表决结果如下:

总表决情况:

1.01 选举第三届董事会非独立董事候选人:林涛

同意股份数:271,958,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。

1.02 选举第三届董事会非独立董事候选人:黎木平

同意股份数:271,958,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。

1.03 选举第三届董事会非独立董事候选人:张磊

同意股份数:271,958,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。

1.04 选举第三届董事会非独立董事候选人:吕国林

同意股份数:271,958,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。

1.05 选举第三届董事会非独立董事候选人:张晗

同意股份数:271,958,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。

中小股东总表决情况:

1.01 选举第三届董事会非独立董事候选人:林涛

同意股份数:8,319,067股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1043%。

1.02 选举第三届董事会非独立董事候选人:黎木平

同意股份数:8,319,072股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1044%。

1.03 选举第三届董事会非独立董事候选人:张磊

同意股份数:8,319,071股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1044%。

1.04 选举第三届董事会非独立董事候选人:吕国林

同意股份数:8,319,072股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1044%。

1.05 选举第三届董事会非独立董事候选人:张晗

同意股份数:8,319,068股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1043%。

表决结果:非独立董事候选人林涛先生、黎木平先生、张磊先生、吕国林女士、张晗先生已经获得出席本次会议有效表决权股份总数过半数通过而当选为公司第三届董事会非独立董事。

(二)审议并通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制选举独立董事，具体表决结果如下:

总表决情况:

2.01 选举第三届董事会独立董事候选人:杨健

同意股份数:271,958,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。

2.02 选举第三届董事会独立董事候选人:涂子沛

同意股份数:271,958,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。

2.03 选举第三届董事会独立董事候选人:傅曦林

同意股份数:271,958,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。

中小股东总表决情况:

2.01 选举第三届董事会独立董事候选人:杨健

同意股份数:8,319,065股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1043%。

2.02 选举第三届董事会独立董事候选人:涂子沛

同意股份数:8,319,062股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1042%。

2.03 选举第三届董事会独立董事候选人:傅曦林

同意股份数:8,319,070股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1044%。

表决结果:独立董事候选人杨健先生、涂子沛先生、傅曦林先生已经获得出席本次会议有效表决权股份总数半数通过而当选为公司第三届董事会独立董事。

(三)审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》

总表决情况:

同意272,943,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9491%;反对131,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481%;弃权7,500股(其中，因未投票默认弃权7,500股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:

同意9,303,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5281%;反对131,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3925%;弃权7,500股(其中，因未投票默认弃权7,500股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0794%。

表决结果:本议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

(四)审议并通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

总表决情况:

同意271,381,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3771%;反对1,700,998股，占出席本次股