公司代码:600562 公司简称:国睿科技

国睿科技股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所 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

无

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	国睿科技	600562	高淳陶瓷

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凯	陆亚建
电话	025-52787052	025-52787053
办公地址	南京市建邺区江东中路 359 号	南京市建邺区江东中路 359 号
电子信箱	dmbgs@glarun.com	dmbgs@glarun.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(%)
总资产	10,965,546,204.46	10,544,828,856.22	3.99
归属于上市公司股东的净资产	6,750,341,726.79	6,645,589,740.80	1.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,726,502,980.08	1,720,823,607.08	0.33
利润总额	368,009,778.08	408,027,966.60	-9.81
归属于上市公司股东的净利润	292,978,751.81	349,597,742.09	-16.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,260,054.73	341,123,437.94	-15.20
经营活动产生的现金流量净额	-396,515,671.50	-32,349,420.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.33	5.68	减少 1.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.28	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.28	-14.29

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)	49,529
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国电子科技集团公司第十四研究所	国有法人	52.60	653,238,756	0	无	0
中电国睿集团有限公司	国有法人	9.59	119,080,559	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	3.59	44,630,483	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.54	31,569,800	0	无	0
宫龙	境内自然人	1.69	20,946,600	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.75	9,286,831	0	无	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60	7,407,911	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50	6,168,875	0	无	0
南京紫金资产管理有限公司	国有法人	0.32	3,950,000	0	无	0
邵启强	境内自然人	0.21	3,829,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子企业。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

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:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2026-017

国睿科技股份有限公司 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 3 日(星期四)上午 9:00-10:00
- 参会网址: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 27 日(星期四)至 9 月 2 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.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。

国睿科技股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露《公司 2026 年半年度报告》。为便于广大投资者全面深入地了解公司 2026 年上年度经营成果、财务状况,公司定于 9 月 3 日(星期四)上午 9:00-10:00 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方式召开,公司将针对 2026 年上半年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

1.召开时间:2026 年 9 月 3 日(星期四)上午 9:00-10:00

2.参会网址:https://roadshow.sseinfo.com/

3.召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员为董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监等。

四、投资者参加方式

1.投资者可以在 2026 年 9 月 3 日(星期四)上午 9:00-10:00,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。

2.投资者可于 2026 年 8 月 27 日(星期四)至 9 月 2 日(星期三)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)或通过公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.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。

五、联系人及咨询办法

1.联系人:陈赢

2.联系电话:025-52787013 52787053

3.邮箱:dmbgs@glarun.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可在上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2026-016

国睿科技股份有限公司 关于 2026 年半年度计提减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备的概况

为客观、公允地反映国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况、经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。2026 年半年度共计提信用减值损失及资产减值损失 17,539.10 万元,具体情况如下:

类别	项目	2026年半年度计提减值损失金额(万元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	17,592.53
	其他应收款坏账损失	-40.51
	应收票据坏账损失	-57.48
资产减值损失	合同资产减值损失	44.56
合计		17,539.10

二、计提减值准备的依据

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》:对以摊余成本计量的金融资产、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提减值准备减少公司 2026 年半年度合并报表利润总额 17,539.10 万元,系公司财务部初步核算结果,相关数据未经审计,实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。具体详见《国睿科技股份有限公司 2026 年半年度报告》。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2026-015

国睿科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3.本次会议由董事长郭际航女士召集,于 2026 年 8 月 22 日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 22 楼 1 号会议室召开,会议由董事长郭际航女士主持,采用现场方式表决。

4.本次会议应出席董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人。公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司 2026 年半年度报告全文及摘要。

议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2026 年半年度财务报告及 2026 年半年度报告中的财务信息已经董事会风险管理与审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见,认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2026 年半年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果,保证公司 2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2026 年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《公司 2026 年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

议案表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事郭际航、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3. 审议通过了《关于公司 2026 年度筹资预算中期调整的议案》。

根据子公司 2026 年上半年资金状况及下半年周转资金需求,公司向全资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款规模 3000 万元。

议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

4. 审议通过了《关于公司 2026 年度固定资产投资计划中期调整的议案》。

公司结合业务实际,对 2026 年固定资产投资计划进行了调整,核增固定资产投资新签合同计划金额 3,399.52 万元,核增固定资产投资付款计划金额 1,422.07 万元。

议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

5.审议通过了《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》。

根据中国证监会 2026 年 4 月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》、上海证券交易所 2026 年 4 月修订后的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,结合公司实际情况,公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订更新。

议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《董事会秘书工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6.审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《信息披露管理制度》进行了修订更新。

议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《信息披露管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7.审议通过了《公司“十五五”发展规划》。

《公司“十五五”发展规划》提出了建设成为国内一流、国际主流的智能探测感知及安全管控系统服务商战略愿景,规划包括发展基础与形势、战略意图、战略任务、重大举措和保障措施等方面内容。

议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:300767 证券简称:震安科技 公告编号:2026-080

震安科技股份有限公司 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	震安科技	股票代码	300767
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	吴卫华	刘芳	
电话	0871-63356306	0871-63356306	
办公地址	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层	
电子信箱	liu@zhenanpro.com	liu@zhenanpro.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)	172,243,427.99	263,046,405.81	-34.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,908,460.31	-16,752,541.63	129.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-801,697.93	-21,162,053.60	96.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,891,088.91	98,986,820.67	5.96%
基本每股收益(元/股)	0.0178	-0.0606	129.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0178	-0.0606	129.37%
加权平均净资产收益率	0.32%	-1.03%	1.35%
	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)	2,162,622,460.31	2,183,157,617.96	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,530,387,065.75	1,521,290,116.79	0.60%

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	17,459	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
北京华创三鑫投资管理有限公司	境内非国有法人	18.12%	50,072,944	0	质押	50,072,944
李涛	境内自然人	17.26%	47,754,030	35,815,522	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.19%	6,057,902	0	不适用	0
苏晓辉	境内自然人	1.27%	3,520,900	0	不适用	0
申小玲	境内自然人	1.11%	3,064,000	0	不适用	0
孙春燕	境内自然人	0.90%	2,493,800	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,491,918	0	不适用	0
沈雨清	境内自然人	0.74%	2,044,300	0	不适用	0
孙嵘	境内自然人	0.63%	1,730,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.54%	1,489,682	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		①股东苏晓辉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公司股票 2,048,600 股,通过普通证券账户持有公司股票 1,472,300 股,合计持有公司股票 3,520,900 股。 ②股东孙春燕通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户有公司股票 2,493,800 股,通过普通证券账户持有公司股票 0 股,合计持有公司股票 2,493,800 股。 ③股东沈雨清通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 667,500 股,通过普通证券账户持有公司股票 1,376,800 股,合计持有公司股票 2,044,300 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

(一)部分高管离任

震安科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 1 月 29 日收到公司副总经理吴斐先生提交的书面《离任申请》。吴斐先生因个人原因申请辞去公司副总经理及下属子公司职务。吴斐先生确认与董事会无意见分歧,亦无有关其离任的其他事项需提请交易所或公司股东注意。辞去上述职务后,吴斐先生不再担任公司及下属子公司的任何其他职务「内容详见 2026 年 1 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于部分高管离任的公告》」。

(二)公司 2026 年度向特定对象发行股票

2026 年 2 月 10 日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票相关的各项议案,本次发行涉及的议案均已预先经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十五次会议以及第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。2026 年 3 月 6 日,公司召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过了该事项相关议案,并授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜「内容详见 2026 年 2 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告》《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》《震安科技股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的公告》《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》《震安科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》《震安科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》《震安科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》《震安科技股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告》《震安科技股份有限公司截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况专项报告》《震安科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的公告》《震安科技股份有限公司独立董事 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见》《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》及 2026 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》」。

2026 年 6 月 8 日,公司召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订的议案,根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权,本事项无需提交股东会审议。本次会议对《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》等文件的相关内容进行了修订。「内容详见 2026 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告》《震安科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告》《震安科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》《震安科技股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告》《震安科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的公告》《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告》」。

2026 年 7 月 2 日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理震安科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2026)214 号),深圳证券交易所对公司报送的 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理「内容详见 2026 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于震安科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之发行保荐书》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于震安科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书》《国浩律师(上海)事务所关于震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票之法律意见书》」。

(三)变更董事会秘书

1.董事会秘书辞任

震安科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 3 月 23 日收到公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书张雪女士提交的书面辞任申请。张雪女士因个人原因提出辞去公司第四届董事会秘书职务。辞任董事会秘书职务后,张雪女士将继续担任公司第四届董事会董事及副总经理的职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,张雪女士的辞任自辞任申请送达公司董事会之日起生效。

2.聘任董事会秘书

公司于 2026 年 3 月 23 日召开了第四届董事会提名委员会第七次会议及 2026 年独立董事第二次专门会议,审议通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》并决定提交第四届董事会第二十九次会议进行审议与表决。同日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,经与会董事对吴卫华先生的任职资格及个人品质进行审查,认为其具备履行职责所必需的财务与管理等专业知识,并具有良好的职业道德和个人品德。吴卫华先生已于 2026 年 3 月 10 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并将持续参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训;吴卫华先生的董事会秘书任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》有关规定「内容详见 2025 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》」

(四)对外投资暨关联交易

2026 年 3 月 23 日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》:公司拟以货币方式向浙江东创精艺科技有限公司投资人民币 5,100 万元,本次对外投资交易完成后,浙江精艺注册资本增至人民币 10,000 万元,公司将持有浙江精艺 51%的股权,深圳东创持有浙江精艺 49%的股权,浙江精艺成为公司的控股子公司「内容详见 2026 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》」。

(五)变更会计师事务所暨聘任公司 2026 年度审计机构

公司分别于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第三十次会议、2025 年年度股东会,审议通过了《关于变更 2026 年年审会计师事务所的议案》:公司董事经审议,一致同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内控审计机构「内容详见 2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2026 年度审计机构的公告》《震安科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》」。

(六)获得政府补助

本报告期内累计收到的各类政府补助金额 66,860.00 元,其中 0.00 元与资产相关。

震安科技股份有限公司

董事长:周建旗

2026 年 8 月 24 日

证券代码:300767 证券简称:震安科技 公告编号:2026-078

震安科技股份有限公司 2026 年半年度报告披露提示性公告

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。

《震安科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要于 2026 年 8 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:www.cninfo.com.cn

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-045

广东宏大控股集团股份有限公司 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:以未来实施分配方案股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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	广东宏大	股票代码	002683
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	宏大爆破		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑少娟	郑少娟	
办公地址	广州市天河区兴民路 222 号之三(C3 栋)天盈广场东塔 56 层	广州市天河区兴民路 222 号之三(C3 栋)天盈广场东塔 56 层	
电话	020-38092888	020-38092888	
电子信箱	bdbp@bdbp.com	bdbp@bdbp.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)	10,137,601,366.24	9,150,438,526.88	10.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	520,215,619.15	503,936,782.54	3.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	497,340,542.34	481,543,819.73	3.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-912,774,569.76	-226,228,409.95	-303.47%
基本每股收益(元/股)	0.6904	0.6687	3.25%
稀释每股收益(元/股)	0.6904	0.6687	3.25%
加权平均净资产收益率	7.52%	7.78%	-0.26%
	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)	34,940,747,014.72	33,936,126,067.98	2.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,082,873,979.00	7,022,861,140.24	0.85%

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	33,317	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
广东省环保集团有限公司	国有法人	24.89%	189,099,200.00	0.00	不适用	0
郑炳旭	境内自然人	5.89%	44,758,400.00	33,568,800.00	质押	6,000,000
王永庆	境内自然人	4.60%	34,978,400.00	26,233,800.00	不适用	0
郑明钗	境内自然人	4.44%	33,731,718.00	25,298,788.00	质押	15,670,000
广东省伊佩克环保产业有限公司	国有法人	2.40%	18,205,673.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.11%	16,027,053.00	0.00	不适用	0
刘玮巍	境内自然人	2.08%	15,788,712.00	0.00	不适用	0
王琴英	境内自然人	1.84%	14,001,005.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	其他	0.86%	6,540,100.00	0.00	不适用	0
厦门鑫祥景贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.85%	6,465,419.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、广东省环保集团有限公司及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有公司股份 207,304,873 股,占公司总股本的 27.28%,构成一致行动人。2、郑明钗与厦门鑫祥景贸易发展有限公司构成一致行动人,合计持有本公司股份 40,197,137 股,占公司总股本的 5.29%。				
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

报告期内,公司通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持了雪峰科技 A 股股份 67,083,374 股,累计增持股份占雪峰科技总股本的 6.26%。上述增持计划实施后,公司持有雪峰科技股份数量由 225,055,465 股提升为 292,138,839 股,持有雪峰科技股份比例由 21.00%提升至 27.26%。

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-047

广东宏大控股集团股份有限公司 关于 2026 年中期利润分配方案的公告

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

一、审议程序

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会 2026 年第六次会议,审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配的议案》。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年度股东会,审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润方案的议案》,授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案,2026 年度中期利润分配方案无需再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、根据公司 2026 年半年度财务报表(未经审计),2026 年上半年,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 520,215,619.15 元,母公司净利润为 464,674,417.43 元。截至 2026 年 6 月 30 日,合并报表期末未分配利润为 3,072,285,444.37 元,母公司报表期末未分配利润为 917,842,079.52 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则,公司 2026 年上半年可供股东分配的利润为 917,842,079.52 元。

3、本次利润分配方案以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数后为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。按 2026 年 6 月末数据测算,本次利润分配预计共派发现金股利不超过 150,699,665.40 元,占母公司累计可供分配利润的 16.42%。

(二)公司权益分派具体实施前因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。回购账户股份不参与分配。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2026 年中期利润分配方案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素,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》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、公司第六届董事会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-048

广东宏大控股集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 24 日召开