证券代码:300699　　证券简称:光威复材　　公告编号:2026-023

威海光威复合材料股份有限公司 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	光威复材	股票代码	300699
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	王颖超	孙慧敏	
电话	0631-5298586	0631-5298586	
办公地址	威海市高区天津路 -130 号	威海市高区天津路 -130 号	
电子信箱	info@gwcfc.cn	info@gwcfc.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)	1,318,778,778.14	1,200,796,145.67	9.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	198,830,963.97	269,447,033.15	-26.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	183,761,487.48	245,615,618.44	-25.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-114,043,692.93	307,006,747.84	-137.15%
基本每股收益(元/股)	0.241	0.3241	-25.64%
稀释每股收益(元/股)	0.241	0.3241	-25.64%
加权平均净资产收益率	3.44%	4.76%	-1.32%
	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)	9,138,032,080.81	9,015,931,390.88	1.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,467,542,336.72	5,686,124,820.70	-3.84%

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	97,064	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
威海光威集团有限责任公司	境内非国有法人	36.04%	299,641,585	0	不适用 / 299,641,585
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	5,949,345	0	不适用 / 5,949,345
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	5,668,389	0	不适用 / 5,668,389
卢钊钧	境内自然人	0.66%	5,523,430	4,142,572	不适用 / 5,523,430
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	3,301,293	0	不适用 / 3,301,293
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.35%	2,914,640	0	不适用 / 2,914,640
曹仁均	境内自然人	0.33%	2,765,200	0	不适用 / 2,765,200
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.31%	2,583,492	0	不适用 / 2,583,492
李书乡	境内自然人	0.31%	2,566,123	0	不适用 / 2,566,123
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	2,428,041	0	不适用 / 2,428,041
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东卢钊钧在股东威海光威集团有限责任公司担任董事职务外,公司未知其他前 10 名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》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)	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

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:300690　　证券简称:双一科技　　公告编号:2026-031

山东双一科技股份有限公司 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 165,348,919 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 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	双一科技	股票代码	300690
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	王首扬		
电话	0534-2267768		
办公地址	山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号		
电子信箱	fin@shuangyitec.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)	598,244,362.80	524,853,034.05	13.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	134,228,639.03	99,870,336.59	34.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,413,694.51	86,130,640.63	-12.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,371,564.37	85,522,887.34	-92.55%
基本每股收益(元/股)	0.81	0.6	35.00%
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.6	35.00%
加权平均净资产收益率	8.06%	6.56%	1.50%
	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)	2,141,368,601.66	2,039,591,768.83	4.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,665,100,201.87	1,598,000,581.67	4.20%

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	23,796	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
王庆华	境内自然人	36.68%	60,644,663	45,483,497	不适用 / 0
张俊霞	境内自然人	2.03%	3,352,310	2,514,232	不适用 / 0
王雪菲	境内自然人	1.45%	2,400,000	0	不适用 / 0
王雪梅	境内自然人	1.45%	2,400,000	0	不适用 / 0
郑秀莉	境内自然人	1.43%	2,361,264	0	不适用 / 0
赵福城	境内自然人	1.26%	2,087,779	1,565,834	不适用 / 0
#官军	境内自然人	1.00%	1,650,000	0	不适用 / 0
孔令辉	境内自然人	0.87%	1,432,443	1,074,332	不适用 / 0
姚建美	境内自然人	0.86%	1,423,310	1,067,482	不适用 / 0
#刘改萃	境内自然人	0.55%	910,100	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王庆华先生为公司控股股东及实际控制人;股东郑秀莉系王庆华之妻;股东王雪梅系王庆华之女;股东王雪菲系王庆华之女;股东姚建美系王庆华弟媳。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东官军通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,650,000 股;公司股东刘改萃通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 910,100 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

山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 06 日作为有限合伙人以自有资金认缴人民币 1.9 亿元与其他合伙人共同出资设立海南双一衡润投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“双一衡润”)。双一衡润参股的瑼捷电子科技 (江苏) 股份有限公司 (SENASIC Electronics Technology Co., Ltd.,以下简称“SENASIC”)于 2026 年 6 月 17 日在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市,股票代码:06675.HK。SENASIC 本次全球发售 A 类普通股，发行价格为 18.36 港元 / 股。具体内容详见 SENASIC 在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

截至本报告期末,公司对双一衡润认缴比例为 95%,且双一衡润纳入公司合并报表。双一衡润持有 SENASIC 的股份总数为 2,421,600 股,占其全球发售后已发行 H 股总数的 0.64%。双一衡润所持 SENASIC 股份自其上市之日起锁定十二个月。公司对 SENASIC 不具有控制权,不纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则》相关规定,公司将双一衡润所持 SENASIC 股权分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,列报于资产负债表“交易性金融资产”科目。双一衡润对 SENASIC 的投资成本为人民币 2,000 万元，截至 2025 年 12 月 31 日的账面价值为人民币 2,000 万元。SENASIC 上市后,公司通过双一衡润所持股权公允价值将随其二级市场股价波动产生浮动损益,截至 2026 年 6 月 30 日,公司间接持有的 SENASIC 股票公允价值为 76,138,760.62 元。

SENASIC 股价未来走势难以预判,进而对公司经营业绩及财务状况的影响亦具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于间接参股公司首次公开发行股票并在香港联交所上市的公告》(公告编号:2026-025)。

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2026-033

四川久远银海软件股份有限公司 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	久远银海	股票代码	002777
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	杨成文	廖礼波	
办公地址	成都市三色路 163 号	成都市三色路 163 号	
电话	028-65516099	028-65516099	
电子信箱	yangchengwen@yinhai.com	liaolb@yinhai.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)	436,915,436.25	439,350,572.77	-0.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,824,119.64	29,948,091.35	-10.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,381,209.37	21,441,905.24	-0.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-139,353,591.70	-70,676,712.19	-97.17%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.59%	1.80%	-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)	2,554,532,366.36	2,686,870,253.96	-4.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,674,197,298.44	1,687,096,286.75	-0.76%

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	52,388	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
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	26.29%	107,310,403.00	0.00	不适用 / 0
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.02%	49,082,197.00	0.00	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	0.91%	3,699,855.00	0.00	不适用 / 0
杨成文	境内自然人	0.69%	2,827,550.00	2,120,662.00	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	2,445,740.00	0.00	不适用 / 0
连春华	境内自然人	0.52%	2,111,378.00	1,583,533.00	不适用 / 0
张巍	境内自然人	0.46%	1,885,000.00	0.00	不适用 / 0
张光红	境内自然人	0.43%	1,735,000.00	0.00	不适用 / 0
裘法军	境内自然人	0.40%	1,633,414.00	0.00	不适用 / 0
詹开明	境内自然人	0.25%	1,442,910.00	0.00	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东久远集团、第二大股东锐锋集团系中国工程物理研究院全资控股的公司,中国工程物理研究院为公司的实际控制人。除上述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系				
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

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

公司于 2017 年 3 月 20 日收到公司第一大股东久远集团的《告知函》，久远集团目前持有公司 26.29%股权,是公司第一大股东,久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜,该事项可能会导致公司实际控制人的变更,但该事项还涉及国资审批等相关流程,存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于 2017 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2017-011)。

2023 年 7 月 5 日,公司收到控股股东久远集团的有关股权改革的《告知函》,具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》(公告编号:2023-044)。

2025 年 5 月 19 日,公司收到控股股东久远集团的有关股权改革的《告知函》,久远集团的股东方中国工程物理研究院研究决定,调整久远集团股权改革方案,调整后的股权改革方案不会导致久远集团控股股东及公司实际控制人发生变更。具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》(公告编号:2025-020)。

2026 年 5 月 11 日,公司收到控股股东久远集团及第二大股东锐锋集团的《告知函》,久远集团拟筹划以公开征集转让方式转让公司 70,052,446 股股权,占公司总股本的 17.16%,最终转让方式及数量以有关国有资产监督管理部门批复的结果为准；锐锋集团拟筹划以公开征集转让方式转让公司 32,005,313 股股权,占公司总股本的 7.84%,最终转让方式及数量以有关国有资产监督管理部门批复的结果为准。上述事项可能会导致公司控股股东和实际控制人的变更,但不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟将发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-020)。

截至本报告报出日,上述事项尚未有进一步进展。

四川久远银海软件股份有限公司

董事长:连春华

二〇二六年八月二十五日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2026-034

四川久远银海软件股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第二十一次会议审议通过的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》,现就有关事项公告如下:

一、本期计提资产减值准备的情况概述

(一)计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对应收款项、存货、合同资产等资产进行了全面清查和减值测试,并进行了充分的评估和分析。公司 2026 年半年度计提、收回或转回、核销的减值准备情况如下:

单位:元

项目	计提	收回或转回	核销
应收账款坏账准备	11,209,936.88	54,301.00	
其他应收款坏账准备	107,164.72		340,000.00
合同资产减值准备	-597,336.64		
存货跌价准备	864,895.28		291,612.87
合计	11,584,660.24	54,301.00	631,612.87

注:“计提”系指公司按减值政策本期应增加计提的信用 / 资产减值损失;“收回或转回”系指公司前期单项计提坏账项目在本期信用风险发生变化转回坏账准备或收回了项目款项;“核销”系指公司处置资产时核销已计提的资产坏账 / 减值准备。

(二)本期资产减值准备及信用减值准备确认标准和计提方法

1、应收款项(含合同资产)减值准备的确认标准和计提方法

按照《企业会计准则第 8 号 - 资产减值》《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》的规定,公司对日常经营活动形成的应收款项按照预期损失率及应收款项账龄划分情况测算应收款项 (含合同资产)坏账准备。对于存在客观证据表明信用风险显著恶化、预期信用损失特征与同组合其他金融工具存在重大差异的金融工具,公司对其实施单项评估,单独计提预期信用损失准备。

2026 年半年度,公司经减值测试,应收账款坏账准备计提 11,209,936.88 元,收回 54,301.00 元;其他应收款坏账准备计提 107,164.72 元, 核销 340,000.00 元; 合同资产减值准备计提 -597,336.64 元。

2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

按照《企业会计准则第 8 号 - 资产减值》《企业会计准则第 1 号 - 存货》的规定,公司对各类存货进行减值测试,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。对于合同履约成本将其账面价值与可变现净值进行比较,以判断是否存在减值;对于原材料将其账面价值与市场价格或预计销售价格进行比较,以确定是否存在减值。

2026 年半年度,公司经减值测试,存货跌价准备计提 864,895.28 元,核销 291,612.87 元。

二、本期计提减值准备对公司的影响

本期计提或收回资产减值准备计入公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目，减少合并利润总额 11,530,359.24 元。

本期计提减值准备的金额为公司初步测算,未经公司年审会计师事务所审计。

三、审批程序

(一)董事会审计委员会审议情况

2026 年 8 月 24 日,公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》,董事会审计委员会认为:公司 2026 年半年度计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026 年 8 月 24 日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》,董事会认为:公司基于谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产计提减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备。

四、其他说明

公司在 2026 年年度审计报告出具前,将根据相关事项的进展、法律及市场环境变化等因素,保持对本公告事项的持续关注,因此不排除后续按照会计准则要求进一步调整计提减值准备的情况,最终以会计师事务所年度审计的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议

2、公司第六届董事会审计委员会会议决议

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2026-031

四川久远银海软件股份有限公司 第六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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出,会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持,公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:

1、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

公司董事会认为:公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-032) 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-033)具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《公司“十五五”发展规划(2026-2030)》

本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

3、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-034)具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议

2、公司第六届董事会审计委员会会议决议

3、公司第六届董事会战略委员会会议决议

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:003000　　证券简称:劲仔食品　　公告编号:2026-042

劲仔食品集团股份有限公司 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:以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数, 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	劲仔食品	股票代码	003000
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	涂卓	左露	
办公地址	湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层	湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层	
电话	0731-89822256	0731-89822256	
电子信箱	ir@jinzaifood.com.cn	ir@jinzaifood.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)	1,383,341,669.71	1,123,899,028.43	23.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,412,781.48	111,987,983.26	-4.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,485,507.40	86,992,323.36	10.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,435,870.73	99,517,461.88	60.21%1
基本每股收益(元/股)	0.2421	0.2512	-3.62%
稀释每股收益(元/股)	0.2421	0.2512	-3.62%
加权平均净资产收益率	7.43%	7.80%	-0.37%
	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)	2,228,284,612.53	2,216,856,053.08	0.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,380,766,969.35	1,401,318,266.03	-1.47%

注:1 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 60.21%,主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

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	24,762	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
周劲松	境内自然人	38.22%	172,325,527	129,244,145	质押 / 38,770,000
李冰玉	境内自然人	8.03%	36,210,240	0	质押 / 17,710,000
蔡元华	境内自然人	4.32%	19,497,900	0	不适用 / 0
刘特元	境内自然人	2.91%	13,112,304	11,982,844	质押 / 8,000,000
程金华	境内自然人	1.15%	5,170,000	0	不适用 / 0
劲仔食品集团股份有限公司 - 2026 年员工持股计划	其他	1.06%	4,798,000	0	不适用 / 0
杨忠明	境内自然人	0.63%	2,835,657	0	不适用 / 0
中国农业银行股份有限公司 - 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	2,212,573	0	不适用 / 0
中信银行股份有限公司 - 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	2,054,892	0	不适用 / 0
刘文华	境内自然人	0.41%	1,871,000	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,周劲松与李冰玉为夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
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

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 2026 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议、2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》,使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于注销并减少公司注册资本。回购股份的价格上限为不超过 16 元 / 股(含),回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元(含)、不超过人民币 10,000 万元(含),具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日,公司通过集中竞价方式回购股份数量 2,225,080 股,约占公司总股本的比例为 0.49%,购买的最高价为 10.07 元 / 股、最低价为 9.51 元 / 股,成交总额为 21,847,803.4 元(不含交易费用)。

证券代码:003000　　证券简称:劲仔食品　　公告编号:2026-044

劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议由董事长周劲松先生召集,会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 24 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开,采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人,董事沈清武先生和独立董事周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士以线上会议方式参加,并通讯方式表决,无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持,公司高管、董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司(2026 年半年度报告及摘要)的议案》

经审核,董事会认为公司 2026 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026 年半年度报告》及摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

(二)审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购账户库存股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税),不进行资本公积金转增股本和送红股,剩余未分配利润留待后续分配。暂以截至 2026 年 6 月 30 日公司股本 450,894,159 股扣除回购账户 8,800,580 股后 442,093,579 股为基数计算，合计拟派发现金红利共计 44,209,357.90(含税),具体分红金额以实际派发为准。

在本次利润分配方案实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因股份变动或回购专户股份发生变动,则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数 (回购专户股份不参与分配),按照“每股分配比例不变”原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:003000　　证券简称:劲仔食品　　公告编号:2026-043

劲仔食品集团股份有限公司 关于公司 2026 年半年度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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。本次利润分配方案已获 2025 年股东会授权,无需提交股东会审议。

二、2026 年半年度利润分配方案基本情况

(一)本次利润分配方案的具体内容

1、本次利润分配基准为 2026 年半年度。

2、根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),报告期末未分配利润金额为 428,776,773.62 元;股本总数为 450,894,159 股。公司不存在需要弥补亏损的情况。

3、公司 2026 年半年度母公司实现净利润为 95,866,128.02 元,加上