公司代码:603261 公司简称:立航科技

成都立航科技股份有限公司 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 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

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	立航科技	603261	*ST立航

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	母鹏路	侯贵斌
电话	028-86253596	028-86253596
办公地址	成都高新区安泰三路 100 号	成都高新区安泰三路 100 号
电子信箱	lihang@cdlihang.com	lihang@cdlihang.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	923,120,890.38	1,007,294,733.04	-8.36
归属于上市公司股东的净资产	489,831,589.10	511,899,210.82	-4.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	118,405,865.79	54,339,934.02	117.90
利润总额	-25,230,071.66	-51,587,460.42	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-22,829,997.43	-44,566,064.61	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,944,966.95	-45,185,970.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-97,388,400.09	-41,994,810.94	-131.91
加权平均净资产收益率(%)	-0.04	-0.06	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.58	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.58	不适用

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)						8,465
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	
刘随阳	境内自然人	63.68	49,355,164	0	质押	7,200,000
成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.32	1,800,000	0	无	0
万琳君	境内自然人	1.40	1,085,164	0	无	0
王东明	境内自然人	1.02	789,595	0	无	0
王晓强	境内自然人	0.66	509,500	0	无	0
李惠明	境内自然人	0.66	509,000	0	无	0
王弘毅	境内自然人	0.56	435,800	0	无	0
刘志辉	境内自然人	0.49	381,600	0	无	0
蒲娟	境内自然人	0.31	237,800	0	无	0
林绍韩	境内自然人	0.29	225,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,刘随阳为瑞联嘉信执行事务合伙人并出资份额 30.00%以上,与瑞联嘉信同时持有公司股份。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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

因特殊事项影响,公司自 2026 年 7 月起,在特定客户中获取订单的资格受限 6 个月。公司近两年在特定客户的收入确认情况为:2024 年度公司在特定客户营业收入金额为 2.48 亿元左右,占公司 2024 年度(经审计)营业收入的 85.62%;2025 年度公司在特定客户营业收入金额为 2.43 亿元左右,占公司 2025 年度(经审计)营业收入的 70.54%。特定客户订单占公司营业收入的比例较大,在资格受限期限内,将对公司 2026 年经营情况造成较大不利影响,对此,公司拟通过新产品研发、新市场拓展、降本增效等多举措降低不利影响,若上述措施不及预期,短期内订单获取能力将下降,经营业绩存在下滑的风险。

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2026-046

成都立航科技股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,成都立航科技股份有限公司(以下简称“本公司”)将 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380 号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票(A 股)1,925.00 万股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 19.70 元,募集资金合计人民币 379,225,000.00 元,扣除各项发行费用 44,503,737.57 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 334,721,262.43 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2022BJAG10023 号《验资报告》验证。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年 3 月 9 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	37,922.50
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	4,450.37
二、募集资金净额	33,472.13
减:	
以前年度已使用金额	33,016.48
本年度使用金额	240.41
暂时补流金额	999.95
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
其他 - 具体说明	
加:	
募集资金利息收入	614.26
其他 - 本期已归还	300.00
三、报告期期末募集资金金额	129.47

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的利益,根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,本公司制订并完善了《募集资金管理制度》,对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。本公司募集资金实行专户存储,募集资金项目支出执行严格审批程序。2022 年 3 月 9 日,本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2026 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			成都立航科技股份有限公司	
募集资金到账时间			2022年 3 月 9 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都立航科技股份有限公司	成都银行股份有限公司高新支行	1001300000908413	129.47	使用中
成都立航科技股份有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	128911112110601	0.00	已注销

注:本公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部开设的募集资金专户的募集资金已使用完毕,为便于账户管理,公司已于 2023 年 6 月 27 日注销该募集资金专户,本公司与保荐机构、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2023-019)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026 年半年度,直接投入募投项目 240.41 万元;截至 2026 年 6 月 30 日,累计使用募集资金总额 33,256.89 万元。募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 7 月 28 日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 1,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的金额为 999.95 万元,公司已于 2026 年 1 月 23 日将其中 300 万元归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			成都立航科技股份有限公司			
募集资金到账时间			2022年 3 月 9 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
999.95	2025.7.29	不超过 12 个月	2025.7.28	2026.1.23	300.00
				2026.7.13	699.95

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(四)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(五)节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司不存在节余资金使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司本年度不存在募集资金其他使用的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度,本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表:

成都立航科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

发行名称	成都立航科技股份有限公司											
募集资金到账日期	2022年 3 月 9 日											
本年度投入募集资金总额	240.41											
已累计投入募集资金总额	33,256.89											
变更用途的募集资金总额	0											
变更用途的募集资金总额比例	不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航空设备及旋翼飞机制造项目	生产建设	不适用	26,472.13	0	26,472.13	240.41	26,217.95	-254.18	99.04	2026.10.30	-2,566.08	否	否
补充流动资金	补流	不适用	7,000.00	0	7,000.00	不适用	7,038.94	38.94	100.56	-	不适用	不适用	否
合计			33,472.13	0	33,472.13	240.41	33,256.89	-215.24	99.36	-	-2,566.08	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	航空设备及旋翼飞机制造项目为满足产品生产工艺等要求,公司需严格把控项目整体建设质量,项目建设对项目环境、安全及质量有较高的要求,对项目选用的设备、材料及安装调试有较高的技术要求,加之受项目整体工程量较大及施工许可证办理进度滞后等相关事项影响,导致该项目的投资建设进度有所延后。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	2025年 10 月 23 日公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,将预定可使用状态日期延期至 2026 年 10 月 30 日,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》公告编号:2025-044。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2026-047

成都立航科技股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”的相关要求,万琳君女士申请辞任成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书职务。辞任后,万琳君女士将继续担任公司董事、副总经理,并代行财务总监职责。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》,由母鹏路先生担任公司董事会秘书职务,由侯贵斌先生担任证券事务代表。

具体情况如下:

一、董事会秘书辞任情况

近日,公司董事会收到万琳君女士申请辞去董事会秘书的辞职报告。万琳君女士辞任董事会秘书职务后,仍将继续担任公司董事、副总经理,并代行财务总监职责。

截止本公告披露日,万琳君女士持有公司股份 1,085,164 股,不存在未履行完毕的公开承诺。具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
万琳君	董事会秘书	2026年 8 月 23 日	2027年 8 月 5 日	为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”的相关要求	是	董事、副总经理并代行财务总监职责	否,不存在未履行完毕的公开承诺(合增持承诺)

万琳君女士在担任公司董事会秘书期间,严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对万琳君女士在任职期间为公司稳健发展、规范运作所做出的努力表示衷心感谢!

二、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任母鹏路先生担任公司董事会秘书。母鹏路先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)母鹏路先生自 2018 年以来担任公司证券事务代表,在此期间主要工作为信息披露、投资者关系管理、三会工作等证券相关事务,具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

(二)截至本公告披露日,不存在以下情形:

1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施;

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评;

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

三、董事会秘书及证券事务代表聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司第三届董事会提名委员会对母鹏路先生的任职资格进行了审查,认为母鹏路先生具备履行董事会秘书的专业知识和能力,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

(二)董事会审议和表决情况

2026 年 8 月 24 日,公司召开第三届董事会第十九次会议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》。同意聘任母鹏路先生担任公司董事会秘书,不再担任证券事务代表;同意聘任侯贵斌先生担任公司证券事务代表。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

母鹏路先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,且任职资格已取得上海证券交易所审核无异议通过。

侯贵斌先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,且具备所履行职责所需的专业知识,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件:

母鹏路先生简历

母鹏路,汉族,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年 10 月至 2018 年 8 月历任成都立航科技有限公司经营管理部部长、综合部部 长;2018 年 8 月至 2026 年 7 月任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书、证券部部长。

截至本公告披露日,母鹏路先生通过公司员工持股平台成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有 45,000 股,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,具备证券事务五年以上工作经验,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

侯贵斌先生简历

侯贵斌,男,汉族,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003 年 3 月至 2016 年 12 月在深圳富士康科技集团全球服务处先后任交货管制课课长、供应链专理;2017 年 3 月至今历任成都立航科技股份有限公司采供部部长、经营管理部副部长、计划运营部副部长,现任证券事务代表。

截至本公告披露日,侯贵斌先生通过公司员工持股平台成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有 20,000 股,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2026-048

成都立航科技股份有限公司 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 09 月 29 日(星期二)16:00-17:00

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 09 月 21 日(星期一)至 09 月 28 日(星期一)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 lihang@cdlihang.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。

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 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 09 月 29 日(星期二)16:00-17:00 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 09 月 29 日(星期二)16:00-17:00

(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

总经理:朱建新

财务总监(代):万琳君

独立董事:钟奎

董事会秘书:母鹏路

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 29 日(星期二)16:00-17:00,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 09 月 21 日(星期一)至 09 月 28 日(星期一)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 lihang@cdlihang.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:公司证券部

电话:028-86253596

邮箱:lihang@cdlihang.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。

成都立航科技股份有限公司

2026 年 8 月 25 日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2026-045

成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 8 月 14 日以电子方式发出会议通知,并于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,公司董事长刘随阳先生主持本次会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2026 年半年度报告》《成都立航科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

(表决结果:5 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。

2、审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-046)。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、审议通过了《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-047)。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

公司代码:600894 公司简称:广日股份

广州广日股份有限公司 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

公司拟以总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.0 元(含税)。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	广日股份	600894	*st广腾

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	巴根	刘伟斌
电话	020-38371213	020-38371213
办公地址	广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷 - 工控科创大厦 22-23 楼	广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷 - 工控科创大厦 22-23 楼
电子信箱	grgf@guangrigf.com	grgf@guangrigf.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	14,220,879,406.71	15,127,016,796.57	-5.99
归属于上市公司股东的净资产	8,683,343,169.90	8,881,112,459.02	-2.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,119,942,000.77	3,116,466,050.38	0.11
利润总额	143,285,772.54	235,082,263.37	-39.05
归属于上市公司股东的净利润	131,339,770.92	222,852,831.42	-41.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,738,494.05	180,233,005.16	-11.40
经营活动产生的现金流量净额	111,578,725.35	-193,552,705.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.49	2.52	减少 1.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1538	0.2578	-40.34
稀释每股收益(元/股)	0.1538	0.2578	-40.34

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)						27,561
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	
广州智能装备产业集团有限公司	国有法人	57.11	486,361,929	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.71	23,108,096	0	无	0
阳光人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品	其他	2.10	17,927,000	0	无	0
富国基金 - 中国移动通信有限公司 - 富国基金逸享 41 号单一资产管理计划	其他	1.55	13,177,484	0	无	0
易方达基金 - 邮储银行 - 易方达基金安鑫 1 号集合资产管理计划	其他	1.36	11,594,376	0	无	0
广州维亚通用实业有限公司	境内非国有法人	1.30	11,074,315	0	无	0
广发基金 - 中国移动通信有限公司 - 广发基金恒久单一资产管理计划	其他	1.11	9,455,367	0	无	0
广州花都通用集团有限公司	境内非国有法人	0.79	6,687,291	0	无	0
广州市南头科技有限公司	境内非国有法人	0.74	6,332,872	0	无	0
广州产投私募证券投资基金管理有限公司 - 产投证投价值 1 号私募证券投资基金	其他	0.68	5,754,478	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。				

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:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临 2026-023

广州广日股份有限公司 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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利 0.1 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,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 3,971,922,764.12 元。经公司第十届董事会第九次会议决议,公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.0 元(含税),截至 2026 年 8 月 21 日,公司总股本为 847,206,229 股,以此计算,合计拟派发现金红利 84,720,622.90 元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销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,并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第十届董事会第九次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年中期利润分配方案》,本次利润分配方案符合《广州广日股份有限公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026 年)》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临 2026-022

广州广日股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 11 日以邮件形式发出第十届董事会第九次会议通知,会议于 2026 年 8 月 21 日在广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室(二)召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事 9 名,现场出席董事 5 名,董事骆继荣先生、董事伍宏铭先生、董事杨晓光先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议,采用通讯方式表决;故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。与会董事经充分审议,逐项审议了如下议案:

一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》:

《广日股份 2026 年半年度报告》全文详见 2026 年 8 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《广日股份 2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 25 日《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)。

二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2026 年中期利润分配方案》:

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派送现金红利 1.0 元(含税),截至 2026 年 8 月 21 日,公司总股本为 847,206,229 股,以此计算,合计派发现金红利 84,720,622.90 元(含税)。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日于《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)披露的《广日股份 2026 年中期利润分配方案公告》(公告编号:临 2026-023)。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、以 0 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议了《公司董事 2026 年度薪酬方案》:

鉴于本议案与所有董事利益相关,全体董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 4 次会议审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》:

同意公司高级管理人员 2026 年薪酬方案。

关联董事朱益霞先生、张晓梅女士回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第