公司代码:688682　　公司简称:霍莱沃

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅半年度报告全文之第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	霍莱沃	688682	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	申弘	史如镜
电话	021-50809715	021-50809715
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102室	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102室
电子信箱	ir@holly-wave.com	ir@holly-wave.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	864,445,361.43	948,690,190.22	-8.88
归属于上市公司股东的净资产	595,465,130.50	611,390,497.58	-2.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	118,385,527.08	102,151,290.34	15.89
利润总额	347,845.46	-145,321.63	不适用
归属于上市公司股东的净利润	4,376,508.81	338,085.48	1,194.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,245,938.57	-4,283,616.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-21,203,401.44	-48,641,372.92	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.71	0.05	增加0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0430	0.0033	1,203.03
稀释每股收益(元/股)	0.0430	0.0033	1,203.03
研发投入占营业收入的比例(%)	19.45	22.48	减少3.03个百分点

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)	8,117
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
周建华	境内自然人	27.49	27,996,346	0	0	无	
陆丹敏	境内自然人	14.67	14,941,080	0	0	无	
上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.54	7,683,200	0	0	无	
方卫中	境内自然人	6.69	6,810,608	0	0	无	
周嘉清	境内自然人	3.23	3,292,800	0	0	无	
上海莱磁投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.16	2,196,200	0	0	质押	980,000
黄庆清	境内自然人	1.66	1,687,500	0	0	无	
上海科技创业投资有限公司	国有法人	1.50	1,522,920	0	0	无	
任晓锋	境内自然人	1.32	1,347,314	0	0	无	
陆洋平	境内自然人	0.54	550,000	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		周嘉清,实际控制人周建华之女,为周建华一致行动人。陆丹敏为莱磁投资执行事务合伙人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688682　证券简称:霍莱沃　公告编号:2026-030

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“霍莱沃”)根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年4月15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	42,291.00
其中:超募资金金额	718.68
减:直接支付发行费用	5,239.99
二、募集资金净额	37,051.01
减:	
以前年度已使用金额	19,542.61
本年度使用金额	200.22
暂时补流金额	0
现金管理金额	15,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.05
其他-项目结项永久性补流	3,641.62
加:	
募集资金利息收入	2,883.15
其他-未置换的自有资金支付的IPO发行费用	22.43
三、报告期期末募集资金余额	1,571.09

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司及子公司上海霍莱沃通信技术有限公司、莱天(西安)信息技术有限公司、上海莱天科技有限公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行、杭州银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海张杨支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》(以下简称监管协议),明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年4月15日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目	交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行	310066632018800109538	1385.08	使用中
新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目	交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行	310066632013008355191	134.03	使用中
新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目	交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行	310066632015004428515	81.98	使用中
5G大规模天线智能化测试系统产业化项目	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002021993	-	已注销
5G大规模天线智能化测试系统产业化项目	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002079868	-	已注销
研发中心升级建设项目	招商银行股份有限公司上海张杨支行	110930675910601	-	已注销
研发中心升级建设项目	招商银行股份有限公司上海张杨支行	129912961410506	-	已注销
超募资金	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600005183	-	已注销
合计			1,571.09	

注:上述数据如有尾差,系四舍五入所致。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。

1.无法单独核算效益的募投项目的情况说明

“研发中心升级建设项目”为研发类项目,本项目无单独的销售收入,不直接产生经济效益,主要通过公司未来整体的经营效益体现,故无法单独核算经济效益。

该项目通过完善研发中心设备配置,加强对核心技术研究力度,强化公司产品竞争力,进一步提升产品质量稳定性,增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

2.部分募集资金投资项目延期事项

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的议案》,因外部环境变化、募投项目场地取得延误等因素影响,公司募投项目实施进度较原计划有所放缓。因此,为保证募投项目实施质量,在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下,基于审慎性原则,公司拟将“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”预定可使用状态日期延至2026年3月,“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态日期延至2026年3月,“研发中心升级建设项目”预定可使用状态日期延至2025年12月。

3.部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金

根据公司2024年6月27日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”,并将剩余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。公司2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过上述事项。

公司于2024年11月办理完成“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”募集资金专用账户的注销手续,并将剩余募集资金4,800.56万元(含利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

4.部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态,满足结项条件。公司于2025年12月12日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

公司于2025年12月办理完成“研发中心升级建设项目”募集资金专用账户、相应理财产品专用结算账户的注销,将部分理财产品专用结算账户存管银行由招商银行变更为交通银行,并将节余募集资金3,641.62万元(含利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

5.部分募集资金投资项目变更并使用超募资金

基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略,公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》,对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整,将其变更为“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”;并将全部超募资金(含利息收入)投资至新项目。公司于2026年3月30日召开2026年第二次临时股东会,审议通过上述事项。

公司于2026年5月办理完成超募资金账户的注销,并将全部超募资金791.36万元(含利息收入)转入“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”对应募集资金专用账户。

(二)募投项目先期投入及置换情况

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年4月15日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
研发中心升级建设项目	10,348.39	549.37	549.37	2021年8月23日	2021年8月19日
发行费用	5,239.99	256.51	256.51	2021年8月23日	2021年8月19日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年4月15日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000.00	投资对象包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等	2025年4月10日	2026年4月9日	2025年4月10日
20,000.00	投资对象包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、货币基金等	2026年3月13日	2027年3月12日	2026年3月13日

报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:万元

发行名称			2021年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021年4月15日							
委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司	国泰海通证券科跃飞龙专享定制款2025年第16期收益凭证(SSBT18)	保本浮动收益型	5,000.00	2025/10/29	2026/1/28	2026/1/29	-	1.3%-2.06%	18.95
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司	国泰海通证券睿博系列尧睿25281号收益凭证(SSBY76)	保本浮动收益型	5,000.00	2025/11/5	2026/2/2	2026/2/3	-	1.65%-1.85%	22.55
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行	交通银行福通财富定期型结构性存款87天(挂钩汇率看涨)(32260002119)	保本浮动收益型	5,000.00	2025/12/29	2026/3/26	2026/3/26	-	1%或1.5%或1.7%	11.92
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行	交通银行福通财富定期型结构性存款188天(挂钩汇率看涨)(32260001503)	保本浮动收益型	10,000.00	2026/2/11	2026/8/18	2026/8/18	10,000.00	1.2%或1.8%或2%	-
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司	国泰海通证券睿博系列结构390022号收益凭证(SSGL31)	保本浮动收益型	5,000.00	2026/4/8	2026/7/6	2026/7/7	5,000.00	1.55%以上	-

注:公司募集资金账户与银行签署协定存款协议,该部分资金系活期性质,随用随取,不存在资金划付或赎回情况。

截止至2026年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为15,000.00万元,未超过董事会对相关事项的授权范围。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间		2021年4月15日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目	在建项目/新项目	16,705.27	791.36	2026年3月13日	2026年3月30日	

注:公司将全部超募资金(初始超募资金718.68万元及超募资金相应累计利息收入)投资至新项目“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”,该项目资金具体使用计划请见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2026-006)。

(七)节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态,满足结项条件。公司将节余募集资金3,641.62万元(含利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。具体请见本报告三、(一)、4“部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金”。

(八)募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1.公司于2024年终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”,并将剩余募集资金4,800.56万元(含利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。具体请见本报告三、(一)、3“部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金”。

2.公司于2026年3月对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整,将其变更为“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”;并将全部超募资金791.36万元(含利息收入)投资至新项目。具体请见本报告三、(一)、5“部分募集资金投资项目变更并使用超募资金”。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止至2026年6月30日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

发行名称			2021年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021年4月15日										
本年度投入募集资金总额			200.22										
已累计投入募集资金总额			19,742.83										
变更用途的募集资金总额			18,537.32										
变更用途的募集资金总额比例			50.03%										
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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
数字相控阵测试与验证系统产业化项目	生产建设	是	16,148.28	1,887.15	1,887.15	114.92	1,887.15	-	100.00%	已取消	不适用	不适用	是[注2]
新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目	生产建设	[注2]		16,638.70	16,638.70	85.30	85.30	-16,553.40	0.51%	2029年4月	不适用	不适用	否
5G大规模天线智能化测试系统产业化项目	生产建设	已终止	6,835.66	2,559.47	2,559.47		2,559.47	-	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
研发中心升级建设项目	研发项目	否	10,348.39	10,348.39	10,348.39		7,410.35	-2,938.04	71.61%	已结项	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	-	100.00%		不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补流	[注3]	-	4,276.19	4,276.19		4,800.56	524.37	112.26%		不适用	不适用	否
超募资金	其他-超募	否	718.68								不适用	不适用	否[注4]
合计			37,051.01	38,709.90	38,709.90	200.22	19,742.83	-18,967.07	51.00%	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			详见本报告三、(一)、2“部分募集资金投资项目延期事项”										
项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本报告三、(一)、3“部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金”及5“部分募集资金投资项目变更并使用超募资金”										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告三、(二)“募投项目前期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本报告三、(四)“对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”										
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			详见本报告三、(一)、4“部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金”										
募集资金其他使用情况			不适用										

[注1]:包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币549.37万元。

[注2]:基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略,公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》,对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整,将其变更为“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”;并将全部超募资金791.36万元(含利息收入)投资至新项目。公司于2026年3月30日召开2026年第二次临时股东会,审议通过上述事项。

[注3]:公司于2024年终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”,并将剩余募集资金4,800.56万元(含利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

[注4]:基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略,公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》,对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整,将其变更为“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”;并将全部超募资金791.36万元(含利息收入)投资至新项目。公司于2026年3月30日召开2026年第二次临时股东会,审议通过上述事项。

[注5]:上述募集资“调整后投资总额”合计金额较“募集资金承诺投资总额”合计金额多出的部分主要系公司部分暂时闲置募集资金获得的理财收益,因公司“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”取消而将其投入新项目“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”,且将全部超募资金791.36万元(含利息收入)投资至新项目。“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”资金具体使用计划请见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2026-006)。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021年4月15日										
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目	数字相控阵测试与验证系统产业化项目	生产建设	公司、上海霍莱沃通信技术有限公司、上海莱天科技有限公司	上海市浦东新区、上海市松江区	16,638.70	16,638.70	85.30	85.30	0.51%	2029年4月			否
合计					16,638.70	16,638.70	85.30	85.30	0.51%	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略,公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》,对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整,将其变更为“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”;并将全部超募资金791.36万元(含利息收入)投资至新项目。公司于2026年3月30日召开2026年第二次临时股东会,审议通过上述事项。具体情况请见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2026-006)。												
未达到计划进度的情况和原因	不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												

公司代码:605599　　公司简称:菜百股份

北京菜市口百货股份有限公司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	菜百股份	605599	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李沅沚	梁一棠
电话	010-83520088-638	010-83520088-638
办公地址	北京市西城区广安门内大街306号	北京市西城区广安门内大街306号
电子信箱	ch_investors@bjcaibai.com.cn	ch_investors@bjcaibai.com.cn

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	8,840,881,138.91	9,515,106,444.75	-7.09
归属于上市公司股东的净资产	4,423,069,038.88	4,673,069,896.94	-5.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	21,042,253,790.74	15,247,849,590.22	38.00
利润总额	595,121,568.00	625,895,178.31	-4.92
归属于上市公司股东的净利润	436,779,234.85	458,687,579.13	-4.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	481,391,402.20	395,502,554.94	21.72
经营活动产生的现金流量净额	401,095,044.06	1,302,369,263.85	-69.20
加权平均净资产收益率(%)	9.19	11.07	减少1.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.59	-5.08
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.59	-5.08

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)	17,726
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	
北京金正资产投资经营有限公司	国有法人	24.57	191,100,000	0	无	0
浙江明牌实业股份有限公司	境内非国有法人	16.20	126,000,000	0	质押	67,500,000
北京恒安天润投资顾问有限公司	境内非国有法人	13.28	103,320,000	0	无	0
北京云南经济开发有限责任公司	境内非国有法人	8.69	67,581,818	0	无	0
赵志良	境内自然人	3.21	24,995,944	0	无	0
民航空管投资管理有限公司	国有法人	2.83	22,050,000	0	无	0
北京金座投资管理有限公司	境内非国有法人	2.43	18,900,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.31	18,002,322	0	无	0
王春利	境内自然人	2.06	16,004,546	0	无	0
京沙金业投资管理(北京)有限公司	境内非国有法人	1.21	9,450,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知前10名股东及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。				
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

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:605599　证券简称:菜百股份　公告编号:2026-019

北京菜市口百货股份有限公司2026年第二季度主要经营数据公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,现将公司2026年第二季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

(一)新增门店

2026年第二季度,公司增加的门店全部为直营门店,具体情况如下:

区域	经营业态	门店数量(个)	建筑面积/使用面积(㎡)
北京市	黄金珠宝零售	2	222.81
合计	-	2	222.81

(二)关闭门店

2026年第二季度,公司关闭门店情况如下:

区域	经营业态	门店数量(个)	建筑面积/使用面积(㎡)
北京市	黄金珠宝零售	2	146.1
合计	-	2	146.1

二、报告期公司拟增加门店情况

报告期内公司无拟增加的门店。

三、2026年第二季度主要经营数据

(一)按业务类型分类的情况

营业收入分业务类型情况		
业务类型	营业收入(元)	营业收入同比增减
黄金珠宝零售	6,739,581,257.64	-3.61%
联营佣金	26,087,749.24	-1.13%
其他业务收入	3,781,940.76	-45.08%
合计	6,769,450,947.64	-3.64%

(二)按地区分类的情况

主营业务收入分地区情况		
分地区	主营业务收入(元)	主营业务收入同比增减
华北地区	4,953,689,853.76	-11.44%
华东地区	839,716,402.58	25.14%
华南地区	419,899,384.27	141.06%
华中地区	253,710,620.22	45.41%
东北地区	84,667,604.02	-62.36%
西南地区	115,802,294.69	52.08%
西北地区	98,182,847.34	-5.90%
合计	6,765,669,006.88	-3.60%

以上经营数据为公司内部统计数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司经营概况之用,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:605599　证券简称:菜百股份　公告编号:2026-017

北京菜市口百货股份有限公司第八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、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知和会议材料于2026年8月20日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中,以通讯表决方式出席董事3人)。会议由公司董事长谢华萍主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司(2026年半年度报告)全文及摘要的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2026年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司于2026年8月17日召开的第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。