证券代码:002899　　证券简称:英派斯　　公告编号:2026-058

青岛英派斯健康科技股份有限公司 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	英派斯	股票代码	002899
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	张瑞	陈媛	
办公地址	山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层	山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层	
电话	0532-85793159	0532-85793159	
电子信箱	information@impulsefitness.com	information@impulsefitness.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)	599,287,756.45	574,491,454.84	4.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,487,758.84	31,673,614.43	-25.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,630,266.76	28,732,569.67	-52.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,279,286.22	51,821,104.26	-119.84%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.22	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.22	-27.27%
加权平均净资产收益率	1.33%	1.85%	-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)	2,845,263,842.34	2,843,683,124.47	0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,735,712,625.70	1,753,768,948.01	-1.03%

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		10,581		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	
海南江恒实业投资有限公司	境内非国有法人	29.39%	43,438,700	0	质押	21,580,000	
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	2.18%	3,224,960	0	不适用	0	
平安护深 300 指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	1.15%	1,696,500	0	不适用	0	
北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞财富小山一号私募证券投资基金	其他	1.13%	1,667,500	0	不适用	0	
杜翠微	境内自然人	1.06%	1,565,000	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.88%	1,298,300	0	不适用	0	
国寿养老配置 10 号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.84%	1,236,101	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-华夏成长发现混合型证券投资基金	其他	0.71%	1,056,600	0	不适用	0	
王一涵	境内自然人	0.71%	1,051,500	0	不适用	0	
高盛国际-自有资金	境外法人	0.71%	1,045,703	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞财富小山一号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,667,500 股,实际合计持有 1,667,500 股;公司股东杜翠微除通过普通证券账户持有 373,500 股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,191,500 股,实际合计持有 1,565,000 股;公司股东王一涵除通过普通证券账户持有 0 股外,还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 1,051,500 股,实际合计持有 1,051,500 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

详见公司 2026 年半年度报告全文第五节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

法定代表人:_____

刘洪涛

2026 年 8 月 26 日

证券代码:002899　　证券简称:英派斯　　公告编号:2026-059

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于 2026 年上半年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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了真实、准确地反映青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定,公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。现将相关事宜公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《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》等有关规定,为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及资产状况,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至 2026 年 6 月 30 日可能存在减值迹象的各类资产进行全面清查和减值测试后,计提各项资产减值准备合计 9,525,678.18 元,具体情况如下表所示:

项目	计提减值准备金额(元)
信用减值损失	7,663,619.96
其中:应收账款坏账准备	7,978,993.34
其他应收款坏账准备	-315,373.38
资产减值损失	1,862,058.22
其中:存货跌价准备	2,587,269.72
合同资产减值准备	-725,211.5
合计	9,525,678.18

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

(一)信用减值损失

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失的计量方法:本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

在每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具目初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具目初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具目初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、合同资产和应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收账款确定组合的依据如下:

应收账款组合 1	账龄组合
应收账款组合 2	合并范围内关联方

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1	应收股利
其他应收款组合 2	应收利息
其他应收款组合 3	应收出口退税
其他应收款组合 4	其他应收款项
其他应收款组合 5	合并范围内关联方

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(二)资产减值损失

1、存货跌价准备确认标准及计提方法:期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量,但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量,可以合并计量成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货,可以按照存货类别计量成本与可变现净值。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料等存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。

2、合同资产减值准备计提方法:参照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

本次计提资产减值准备金额为 9,525,678.18 元,相应减少公司 2026 年半年度利润总额 9,525,678.18 元。减少归属于上市公司股东的净利润 7,874,652.01 元,减少归属于上市公司股东的所有者权益 7,874,652.01 元。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:002899　　证券简称:英派斯　　公告编号:2026-060

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2026 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2026 年第七次会议于 2026 年 8 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长、总经理刘洪涛先生主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,与会董事一致通过了如下决议:

1. 审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-057),报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-058)。

本议案已经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。通过。

2. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》

公司拟将 2024 年完成回购并存放于公司回购专用证券账户中的 1,256,700 股已回购股份的用途进行调整,由“用于股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,同时按照相关规定办理回购股份注销、注册资本变更及《公司章程》修订等相关事宜。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-061)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-062)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:002899　　证券简称:英派斯　　公告编号:2026-061

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告

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

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会 2026 年第七次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》,拟将 2024 年完成回购并存放于公司回购专用证券账户中的 1,256,700 股已回购股份的用途进行调整,由“用于股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,同时按照相关规定办理该部分回购股份的注销手续。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、回购股份方案及实施情况

公司于 2024 年 2 月 19 日召开的第三届董事会 2024 年第一次会议、第三届监事会 2024 年第一次会议,分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份,并在未来适宜时机用于股权激励。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-006)及《回购报告书》(公告编号:2024-011)。

公司于 2024 年 2 月 27 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-012)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定,公司在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况;公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,按照有关规定自该事实发生之日起三个交易日内进行公告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于回购公司股份进展及回购股份比例达 1%的公告》(公告编号:2024-013)。

公司的实际回购区间为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 1 日,符合回购方案中关于实施期间的要求。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,256,700 股,约占公司当时总股本的 1.05%,最高成交价为 13.00 元 / 股,最低成交价为 11.65 元 / 股,成交总金额为 15,334,175.00 元(不含交易费用)。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-014)。

截至本公告披露日,公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定以及公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》(回购报告书),公司本次回购股份用于实施股权激励计划,若在股份回购完成后未能在三年内实施上述用途,未转让的部分股份将依法予以注销。

鉴于公司本次回购的股份至今尚未使用且上述期限即将届满,基于公司实际经营情况,为推动公司投资价值提升、进一步增强投资者信心,公司拟变更 2024 年 2 月 19 日召开的第三届董事会 2024 年第一次会议审议通过的回购股份方案中回购股份用途,由原方案“用于股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,即对公司回购专用证券账户中的 1,256,700 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

截至本公告披露日,公司总股本为 147,796,976 股。本次回购股份注销完成后,公司股份总数将由 147,796,976 股减少至 146,540,276 股。公司注册资本将相应减少 1,256,700 元。公司股本结构将发生如下变动:

股份类别	注销前		本次注销股数(股)	注销后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、限售流通股	0	0	0	0	0
二、无限售流通股	147,796,976	100	1,256,700	146,540,276	100.00
三、总股本	147,796,976	100	1,256,700	146,540,276	100.00

注:公司股本结构变动的最终情况,以本次部分回购股份注销完成后,中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,不会对公司的债务履行能力、持续经营能力和未来发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形,亦不会导致公司控制权发生变化;有利于进一步增厚每股收益和每股净资产,切实提高公司股东的投资回报,增强投资者对公司的投资信心。

五、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少 1,256,700 股,公司注册资本将相应减少 1,256,700 元。根据《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定,对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 14,779,6976 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,654.0276 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为 14,779,6976 万股,均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 14,654.0276 万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(2026 年 8 月)。

六、审议程序及后续安排

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员在本议案经股东会审议通过后,按照相关规定办理回购股份注销、注册资本变更及《公司章程》修订等相关事宜。

七、备查文件

公司第四届董事会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:002899　　证券简称:英派斯　　公告编号:2026-062

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 9 月 11 日 14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026 年 9 月 4 日

7、出席对象:

(1)截至 2026 年 9 月 4 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	非累积投票提案	√	
2.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√	

上述议案已分别经公司第四届董事会 2026 年第六次会议、第四届董事会 2026 年第七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 15 日、2026 年 8 月 27 日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

本次会议审议的议案 1 和议案 2 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 (中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东);议案 2 由股东会以特别决议通过,即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1)自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件 2)、委托人股票账户卡、委托人身份证(复印件)办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;委托代理人出席股东会会议的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》(附件 3)采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记,恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的,以 2026 年 9 月 7 日 17:00 前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2. 登记时间:2026 年 9 月 7 日,上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00

3. 登记地点:山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

采用信函方式登记的,信函请寄至:山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部,邮编:266061(信函上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样)。

4. 会议联系方式

联系人:陈媛

联系电话:0532-85793159

传真:0532-85793159

电子邮箱:information@impulsefitness.com

出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证明材料原件,到会场办理签到登记手续。

本次现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。

五、备查文件

1. 第四届董事会 2026 年第六次会议决议;
2. 第四届董事会 2026 年第七次会议决议;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362899”,投票简称为“英派投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 9 月 11 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 11 日,9:15 — 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席青岛英派斯健康科技股份有限公司于 2026 年 9 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	√			
2.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

附件 3

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

股东登记表

法人股东名称 / 自然人股东姓名	
企业法人营业执照号码 / 身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东股票账号	
持股性质	
持股数量	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证件号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

股东签字(法人股东盖章):

日期:　年　月　日

公司代码:600350　　公司简称:山东高速

山东高速股份有限公司 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
副董事长	聂易彬	工作原因	杨建国
董事	余冰	工作原因	陶荣昌
独立董事	唐贵瑶	工作原因	潘林

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 2026 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

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	山东高速	600350	山东基建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶荣昌	程怀
电话	0531-89260052	0531-89260052
办公地址	山东省济南市奥体中路 5006 号	山东省济南市奥体中路 5006 号
电子信箱	adhs@sdec1.com.cn	adhs@sdec1.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	168,044,341,602.82	163,166,897,744.68	2.99
归属于上市公司股东的净资产	45,705,640,301.49	44,487,035,106.93	2.74
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,963,953,696.56	10,738,841,220.74	2.10
利润总额	2,685,815,353.91	2,783,595,365.74	-3.51
归属于上市公司股东的净利润	1,577,533,188.17	1,695,869,823.99	-6.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,571,609,120.54	1,667,113,500.50	-5.73
经营活动产生的现金流量净额	3,553,229,844.08	3,595,946,276.58	-1.19
加权平均净资产收益率(%)	4.07	4.68	减少 0.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.263	0.293	-10.24
稀释每股收益(元/股)	0.263	0.293	-10.24

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)						25,980
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	
山东高速集团有限公司	国有法人	63.57	3,073,206,902	0	质押	977,000,000
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	16.21	783,613,507	0	无	0
安徽皖通高速公路股份有限公司	国有法人	7.00	338,419,957	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.39	67,288,922	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91	44,218,730	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88	42,735,252	0	无	0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)	其他	0.57	27,767,476	0	无	0
招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49	23,858,999	0	无	0
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.40	19,174,958	0	质押	19,174,958
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	17,461,514	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属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
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