证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2026-041

广州视源电子科技股份有限公司 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 699,186,545 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 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	视源股份	股票代码	002841
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	费威	张佳丽	
办公地址	广州黄埔区云埔四路 6 号	广州黄埔区云埔四路 6 号	
电话	020-32210275	020-32210275	
电子信箱	shiyuan@cvte.com	shiyuan@cvte.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)	14,388,712,041.19	10,564,607,497.70	36.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,520,876,122.72	397,676,321.11	282.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	981,859,471.94	283,495,374.53	246.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,088,860,330.46	20,265,116.73	-5,473.08%
基本每股收益(元/股)	2.21	0.58	281.03%
稀释每股收益(元/股)	2.20	0.58	279.31%
加权平均净资产收益率	10.93%	3.08%	7.85%
	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)	30,890,352,444.37	26,139,002,985.08	18.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,347,508,396.31	13,338,609,370.67	7.56%

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	29,272	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
黄正聪	境外自然人	11.10%	77,616,000	58,212,000	不适用	0
王毅然	境内自然人	10.85%	75,856,000	56,892,000	不适用	0
孙永辉	境内自然人	10.77%	75,275,200	0	不适用	0
于伟	境内自然人	5.29%	36,960,000	27,720,000	不适用	0
周开琪	境内自然人	4.95%	34,636,800	25,977,600	不适用	0
尤天远	境内自然人	3.90%	27,280,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.92%	20,392,910	0	不适用	0
吴彩平	境内自然人	2.63%	18,420,009	0	不适用	0
任锐	境内自然人	2.42%	16,896,000	0	不适用	0
云南视迅企业管理有限公司	境内非国有法人	2.38%	16,618,425	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人。					
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

不适用

广州视源电子科技股份有限公司

董事长:王洋

二零二六年八月二十七日

证券代码:000688　　证券简称:国城矿业　　公告编号:2026-088

国城矿业股份有限公司 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	国城矿业	股票代码	000688
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	吴城(代行)	李博	
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层	北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层	
电话	010-50955668	010-50955668	
电子信箱	investor@gcky0688.com	investor@gcky0688.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,362,995,987.59	1,085,236,094.22	2,159,670,362.38	55.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	906,751,149.25	520,766,634.35	780,834,605.76	16.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	920,248,747.12	-135,068,048.45	-135,068,048.45	781.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	491,932,430.56	-340,657,169.28	63,779,363.96	671.30%
基本每股收益(元/股)	0.7717	0.4694	0.7039	9.63%
稀释每股收益(元/股)	0.7717	0.4574	0.6799	13.50%
加权平均净资产收益率	29.41%	16.01%	17.30%	12.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	15,551,260,320.68	11,131,486,607.95	11,131,486,607.95	39.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,385,133,732.79	2,601,719,179.76	2,601,719,179.76	30.11%

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	44,869	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
甘肃建新实业集团有限公司	境内非国有法人	38.15%	452,133,502	0	质押	374,588,650
国城控股集团有限公司	境内非国有法人	26.85%	318,160,511	0	质押	318,046,900
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	16,621,326	0	不适用	0
楼立峰	境内自然人	1.37%	16,180,127	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	10,120,536	0	不适用	0
国城矿业股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	0.85%	10,080,000	0	不适用	0
鲸域资产管理(上海)有限公司-鲸域鹏晟私募证券投资基金	其他	0.51%	6,000,012	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	4,985,068	0	不适用	0
全国社保基金一一六组合	其他	0.42%	4,959,220	0	不适用	0
中信银行股份有限公司-富国资源精选混合型发起式证券投资基金	其他	0.40%	4,789,400	0	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,除国城集团持有建新集团 100%股权为关联关系外,公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中楼立峰参与融资融券业务。其中,楼立峰普通证券账户持有公司股份 4,430,766 股,信用证券账户持有 11,749,361 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

具体内容详见公司《2026 年半年度报告》第五节“重要事项”。

国城矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

公司代码:600359　　公司简称:新农开发

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 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 https://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	新农开发	600359	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋才斌	胡政爱
电话	0997-6378568	0997-6378568
办公地址	新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路 388 号	新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路 388 号
电子信箱	525480290@qq.com	1091660346@qq.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	1,581,263,233.73	1,474,347,547.04	7.25
归属于上市公司股东的净资产	669,668,452.91	652,968,802.41	2.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	195,538,360.82	283,929,569.39	-31.13
利润总额	20,134,741.17	20,124,151.88	0.05
归属于上市公司股东的净利润	18,571,139.32	18,936,433.94	-1.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,871,674.94	22,889,465.41	-21.92
经营活动产生的现金流量净额	-25,902,180.76	76,068,417.14	-134.05
加权平均净资产收益率(%)	2.81	2.75	增加 0.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0487	0.0496	-1.81
稀释每股收益(元/股)	0.0487	0.0496	-1.81

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)					36,351	
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	
新疆塔里木农业集团有限公司	国有法人	40.32	153,815,575	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.07	4,099,111	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56	2,153,700	0	无	0
广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45	1,728,300	0	无	0
史云鸥	境内自然人	0.44	1,690,000	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.43	1,626,500	0	无	0
付伟林	境内自然人	0.42	1,599,300	0	无	0
谭贵荣	境内自然人	0.41	1,551,300	0	无	0
王贤祝	境内自然人	0.41	1,548,100	0	无	0
陈亚洪	境内自然人	0.33	1,251,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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

证券代码:600359　　证券简称:新农开发　　编号:2026 — 034

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 九届十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)九届十次董事会于 2026 年 8 月 26 日以通讯的方式召开,会议通知和材料于 2026 年 8 月 21 日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《2026 年度半年度报告》及其摘要;

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2026 年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2026 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过《阿拉尔湿地生态修复项目资产出租议案》;

同意新农发产业投资管理有限公司将阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目资产在新疆产权交易所有限责任公司公开挂牌出租,租赁期限 20 年,年租金不低于评估价值。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》;

同意聘任胡政爱女士为公司第九届董事会证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:600359　　证券简称:新农开发　　公告编号:2026-035

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于全资子公司拟对外出租部分资产的公告

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:

●新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新农发产业投资管理有限公司(以下简称“新农发”)拟在新疆产权交易所有限责任公司挂牌出租阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目资产,挂牌出租的年租金根据新兰特房地产资产评估有限公司出具的评估报告所示租赁价格予以确定,即不低于 372.55 万元 / 年,租赁期限为 20 年,租金总额不低于 7451 万元。

●本次资产出租采用公开挂牌方式,暂不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

●本次出租资产事项已经公司 2026 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过,无需提交股东会审议。

一、交易概述

为盘活存量资产、提高资产运营效率,公司全资子公司新农发拟将持有的阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目资产以公开挂牌方式对外出租,租赁期限 20 年。挂牌出租的年租金根据《新农发产业投资管理有限公司拟出租阿拉尔湿地生态修复及景观提升工程实物资产市场租金价值项目资产评估报告》(新兰特评报字[2026]第 523 号)所示租赁价格予以确定,即不低于 372.55 万元 / 年,租金总额不低于 7451 万元。

本次租赁事项经公司 2026 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。本次资产出租采用公开挂牌方式,暂不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

因本次交易将采用在新疆产权交易所有限责任公司公开挂牌方式进行,目前尚无法确定交易对方。公司将根据在新疆产权交易所有限责任公司挂牌进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

阿拉尔湿地生态恢复及景观提升项目资产位于第一师十团十一连附近,本次交易拟出租资产为房屋建筑物 3 项,均为泵房,建筑面积 131.67 平方米;构筑物 34 项,主要包括机井、排渠引水、盖板涵 8 座、氧化塘输水灌溉工程种植示范区、水质提升工程等;机器设备 20 项,主要包括变压器、电缆、水泵等。

本次出租资产所有人为新农发,资产权属状况清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍资产出租的情况。

四、交易标的评估、定价情况

新兰特房地产资产评估有限公司评估并出具了《新农发产业投资管理有限公司拟出租阿拉尔湿地生态修复及景观提升工程实物资产市场租金价值项目资产评估报告》(新兰特评报字[2026]第 523 号),以 2026 年 6 月 30 日为评估基准日,采用价值折算法评估,项目年租金价值为 372.55 万元。

五、本次交易对上市公司的影响

本次对外出租资产有利于盘活公司存量资产,提高资产的使用效率。本次交易遵循公开、公平、公正原则,租赁价格参照评估价格确定挂牌底价,结合新疆产权交易所有限责任公司平台挂牌竞价结果确定,符合市场定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:002047　　证券简称:宝鹰股份　　公告编号:2026-056

深圳市宝鹰建设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

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	宝鹰股份	股票代码	002047
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST宝鹰		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨雅莉	吴仁生	
办公地址	深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 703,705		
电话	0755-86568264		
电子信箱	sz002047@szbygf.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)	213,591,051.64	311,740,328.39	-31.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,435,811.54	-23,758,370.48	22.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,523,769.37	-23,975,529.71	22.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,071,524.68	27,797,061.61	-147.02%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.02	50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	-44.34%	不适用	不适用
	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)	1,274,655,954.27	1,460,925,061.52	-12.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	31,185,478.11	50,794,587.97	-38.60%

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	32,649	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
珠海大横琴集团有限公司	国有法人	20.37%	308,888,983	0	不适用	0
珠海航空城发展集团有限公司	国有法人	11.54%	174,951,772	0	不适用	0
古少明	境内自然人	4.05%	61,333,658	0	质押	61,333,658
					冻结	4,525,436
大横琴股份(香港)有限公司-1 号-R	境外法人	2.00%	30,324,645	0	不适用	0
何秀丽	境内自然人	0.66%	9,950,100	0	不适用	0
苏军锋	境内自然人	0.66%	9,932,604	0	不适用	0
苏军福	境内自然人	0.65%	9,889,000	0	不适用	0
毛剑辉	境内自然人	0.59%	8,880,800	0	不适用	0
肖伟忠	境内自然人	0.53%	7,993,800	0	不适用	0
郑丽珍	境内自然人	0.49%	7,478,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海大横琴集团有限公司与珠海航空城发展集团有限公司实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会;大横琴股份(香港)有限公司-1 号-R 为珠海大横琴集团有限公司的全资子公司大横琴股份(香港)有限公司管理的资产账户。除上述股东关联关系或一致行动外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	毛剑辉除通过普通证券账户持有公司股份 8,380,000 股外,还通过光大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份 500,800 股,合计持有公司股份 8,880,800 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

1、控股股东上层股权结构变动事项。

2025 年 4 月 10 日,公司收到控股股东大横琴集团的通知,珠海市国资委将大横琴集团成建制无偿划转至珠光集团。2025 年 9 月 3 日,公司收到珠光集团出具的《收购报告书摘要》,珠海市国资委、珠光集团及大横琴集团已于 2025 年 9 月 1 日共同签署了《珠海大横琴集团有限公司 90.21%股权无偿划转协议》,珠海市国资委将持有的大横琴集团 90.21%股权无偿划转至珠光集团。2025 年 9 月 10 日,公司收到珠光集团出具的《收购报告书》等相关文件。2026 年 2 月,公司收到大横琴集团通知,上述相关权益变动的工商变更登记手续已办理完成,大横琴集团已取得横琴粤澳深度合作区商事服务局出具的《登记通知书》。

本次股权划转后,公司控股股东仍为大横琴集团,大横琴集团的控股股东变更为珠光集团,公司实际控制人仍为珠海市国资委,公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东上层股权结构拟发生变动的公告》(公告编号:2025-012)、《关于控股股东上层股权结构变动的进展公告》(公告编号:2025-057)、《关于控股股东上层股权结构变动进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2026-012)、珠光集团出具的《收购报告书摘要》《收购报告书》等相关公告。

2、完成撤销退市风险警示及其他风险警示。

2024 年公司经审计归属于母公司所有者权益为负值,同时大华会计师事务所对公司 2024 年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,公司股票交易自 2025 年 4 月 28 日起被实施退市风险警示叠加实施其他风险警示。2025 年公司经审计归属于母公司所有者权益为 5,079.46 万元,大华会计师事务所对公司 2025 年内部控制出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,公司对照《股票上市规则》的相关规定逐项自查,公司不存在《股票上市规则》规定的需要被实施退市风险警示及其他风险警示的情形,经公司向深交所申请、深交所审核同意,公司股票交易自 2026 年 5 月 21 日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨股票停复牌的公告》(公告编号:2026-043)等相关公告。

3、持续推进向特定对象发行股票事项。

2025 年 10 月 24 日、2025 年 12 月 1 日,公司分别召开第八届董事会第三十三次会议、2025 年第四次临时股东会,审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,公司向特定对象发行股票的数量不超过 423,280,423 股(含本数),世通纽拟以现金方式全额认购,募集资金总额不超过人民币 8 亿元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金和偿还债务。截至本报告披露日,本事项已获得有权国有资产监督管理机构批复、公司股东会审议通过,尚需深交所审核通过及中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-063)、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

2026 年 7 月 3 日,中国证监会发布《关于修改(上市公司证券发行注册管理办法)的决定(征求意见稿)》,对上市公司再融资规则修改向社会公开征求意见。公司将持续关注相关政策,就向特定对象发行股票事项与控股股东、投资人、中介机构保持密切沟通与审慎研判,后续如有需要披露的相关重大事项,公司将及时履行相应的信息披露义务。

4、积极推进光耦合器产业投资相关事项,构建利润第二增长曲线。

2025 年 10 月 24 日、2025 年 12 月 1 日,公司分别召开第八届董事会第三十三次会议、2025 年第四次临时股东会,审议通过《关于设立子公司的议案》《关于公司拟投资光耦合器项目的议案》,为进一步落实公司未来发展战略规划,提升公司综合实力,充分利用相关各方的产业及业务资源,公司成立全资子公司澜兴科技,以澜兴科技为主体投资进入光耦合器产业领域业务,项目试验期预计投资额 2 亿元,具体投资金额以项目实际落地的进度为准。截至目前,澜兴科技已完成项目立项、生产车间及办公场所租赁、洁净生产车间装修、生产设备及生产物资采购等工作,技术工人招聘、环境评估及安规许可等工作正在有序推进中,第一批生产设备已到场启动安装,完成设备安装调试后将启动试生产。同时,公司全资子公司澜芯硅途(杭州)科技有限公司聚焦新材料产业布局,尝试开展硅基新材料业务,开拓新的利润增长点。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-070)、《关于投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2025-092)等相关公告。

5、盘活建筑工匠大厦资产。

2026 年 6 月 5 日、2026 年 7 月 20 日,公司分别召开第八届董事会第四十一次会议、2026 年第二次临时股东会,审议通过《关于对外出租物业的议案》,为提高资产使用效率,在确保公司正常经营的前提下,同意将位于深圳市南山区海德二道 1111 号建筑工匠大厦的 15 套自有房产对外出租,出租物业的总建筑面积不超过 11,047.92 平方米,起始租金拟定为不低于人民币 120 元 / 月 / 平方米,租赁期限拟定为 10 年。后续公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于对外出租物业的公告》(公告编号:2026-045)等相关公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

法定代表人:李鹏

二〇二六年八月二十七日

证券代码:002047　　证券简称:宝鹰股份　　公告编号:2026-055

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十三次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出,会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2026 年半年度报告全文及其摘要》;

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果事前审议通过。

《2026 年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-056)同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》。

为保证公司内部治理制度符合相关法律法规、规范性文件的最新规定,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关规定,董事会逐项审议通过了修订、制定以下内部治理制度:

2.1 修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.2 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.3 修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.4 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述内部治理制度全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第八届董事会第四十三次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日