公司代码:603043　　公司简称:广州酒家

广州酒家集团股份有限公司 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 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

不适用

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	广州酒家	603043	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢加	许莉
电话	020-81380909	020-81380909
办公地址	广州市天河区科韵路 16 号自编第 4 栋第 10 层	广州市天河区科韵路 16 号自编第 4 栋第 10 层
电子信箱	lu1@gzzj.com.cn	xul@gzzj.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	6,721,352,141.74	6,987,460,447.71	-3.81
归属于上市公司股东的净资产	3,745,516,817.31	3,936,819,989.04	-4.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,178,495,087.41	1,991,470,089.64	9.39
利润总额	66,472,574.52	68,216,935.87	-2.56
归属于上市公司股东的净利润	30,830,790.90	39,100,702.35	-21.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,110,481.29	35,119,813.34	25.60
经营活动产生的现金流量净额	58,431,156.02	60,217,794.54	-2.97
加权平均净资产收益率(%)	0.80	1.03	减少 0.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0542	0.0687	-21.11
稀释每股收益(元/股)	0.0542	0.0687	-21.11

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)						19,861
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	
广州市城市建设投资集团有限公司	国有法人	50.85	288,453,276	0	无	0
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	9.90	56,142,814	0	无	0
广东省财政厅	国有法人	6.75	38,288,454	0	无	0
张浪	境内自然人	2.10	11,923,500	0	无	0
兴银理财有限责任公司－兴银理财富利兴成阿尔法日开 1 号混合类理财产品	其他	1.28	7,287,470	0	无	0
兴银理财有限责任公司－兴银理财富利兴成阿尔法三个月持有期 3 号混合类理财产品	其他	0.95	5,365,440	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金	其他	0.81	4,612,878	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.73	4,161,820	0	无	0
广发基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－广发基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	0.66	3,765,740	0	无	0
兴银理财有限责任公司－兴银理财富利兴成阿尔法一个月持有期 2 号混合类理财产品	其他	0.64	3,658,816	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		-				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		-				

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:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2026-058

广州酒家集团股份有限公司 2026 年半年度经营数据的公告

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。

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》第十四号——食品制造的相关规定,现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2026 年半年度主要经营数据

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入按产品分项			
产品	2026年1-6月	2025年1-6月	较上期变动(%)
食品制造业务	129,234.43	117,238.65	10.23
其中:月饼系列产品	4,658.83	3,241.03	43.75
速冻食品	59,324.83	52,657.49	12.66
其他产品	65,250.77	61,340.13	6.38
餐饮服务业务	84,644.65	77,302.49	9.50
其他商品销售业务	2,172.94	2,496.38	-12.96
合计	216,052.02	197,037.52	9.65
报告期内食品制造业务收入按销售模式分项			
渠道	2026年1-6月	2025年1-6月	较上期变动(%)
直接销售	41,625.35	35,107.37	18.57
经销与代销	87,609.08	82,131.28	6.67
合计	129,234.43	117,238.65	10.23
报告期内食品制造业务收入按地区分项			
区域	2026年1-6月	2025年1-6月	较上期变动(%)
广东省内	84,251.01	83,397.68	1.02
境内广东省外	40,430.59	30,512.15	32.51
境外	4,552.83	3,328.82	36.77
合计	129,234.43	117,238.65	10.23

主要变动说明:

主营业务收入按产品分项:月饼系列产品收入同比增长 43.75%,主要是境外出口增加。

食品制造业务收入按地区分项:广东省外收入同比增长 32.51%,公司依托大型综合超市与线上零售平台销售渠道的持续拓展,有效驱动省外市场销售规模实现稳步增长。境外收入同比增长 36.77%,主要是月饼产品和速冻食品的出口增加。

二、2026 年半年度食品制造业务经销商与代理商变动情况

单位:户

区域	期初数量	增加数量	减少数量	期末数量
广东省内	482	53	49	486
境内广东省外	421	44	43	422
境外	38	3	0	41
合计	941	100	92	949

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2026-056

广州酒家集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广州酒家”)第五届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 14 日发出会议通知,于 2026 年 8 月 26 日在公司 1 号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟民先生主持,会议应参加表决董事 7 人,实际表决董事 7 人(孙晓莉董事、刘火旺董事以通讯表决的方式出席会议),公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对 / 弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

(一)《广州酒家集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:通过(有权表决票数 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(二)《广州酒家集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果:通过(有权表决票数 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2026-059

广州酒家集团股份有限公司关于 “提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告

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。

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等文件,践行“以投资者为本”的理念,持续深耕主业、优化经营,推动公司高质量发展,不断提升公司投资价值和股东回报,公司根据已经披露的《广州酒家:关于“提质增效重回报”行动方案的公告》,结合公司年度经营计划,就“提质增效重回报”行动方案 2026 上半年情况进行了评估。

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第三次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述事项,具体内容如下:

一、提升经营发展质效

面对复杂的经济环境,公司聚焦主业,锚定“做大市场、做强品牌、做活机制”通过多种举措,推动公司高质量发展,报告期内,公司实现营业收入 21.78 亿元,同比增长 9.39%;归属于上市公司股东的净利润 0.31 亿元,同比下跌 21.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.44 亿元,同比增长 25.60%。其中,食品业务收入 12.92 亿元,同比增长 10.23%;餐饮业务收入 8.46 亿元,同比增长 9.50%。具体如下:

(一)食品业务提质增效

强化全渠道布局,线上 + 线下深度融合,形成立体化销售网络。线下,夯实头部商超合作,推动“大单品 + 大渠道”协同效应,稳固主流核心渠道份额。加密终端门店网点布局,利口福、多乐颂两大现烤品牌加速拓店,陶陶居“手信 + 现烤”饼屋模式稳步发展,现烤黑金凤梨酥、黄油蝴蝶酥、翡翠甘蓝酥等产品深受年轻消费者喜爱。线上,搭建“自播间 +KOL 短视频 + 达人带货”一体化营销链路,通过电商直播运营中心推动新兴渠道加速发展,建成投用多个品牌自播间,带动兴趣电商销售额增长。

加大对消费市场分析,不断推陈出新,有效丰富产品矩阵。把握端午等节日品类消费契机,“靓汤粽”深受消费者喜爱。其中,“臻品好礼”礼盒强势登顶京东平台热卖榜榜首,“粽有福运”礼盒斩获抖音“咸粽好品榜 TOP1”。打造速冻核心大单品初现雏形,虾饺、馒头系列产品规模持续扩大,成为速冻矩阵的主力产品;广式轻炸系列新品销售额逐季攀升,产品梯队日趋完善;聚焦岭南风味特色,推出豉汁虎皮风爪等广式标杆产品,定向打造区域爆款。

以智能制造升级为切入口,全面提升生产效率与产品品质。持续打造智能化生产车间,实现产能扩充与全流程数字化管控;引进并落地高速成型机、智能配料平台、自动光学检测系统等先进智能化装备,推动关键工位“机器换人”,实现生产节拍与精度的双重提升,围绕核心产品的工艺特性,开展全流程参数建模与动态调优,打通“成型—配料—检测—包装”的自动化衔接,消除工序断点,降低人为波动,最终构建起高效、稳定、可追溯的智能化生产体系。

深化研需协同,建立快速响应机制。推进各类项目落地验收,攻坚核心技术,深耕益生菌、低 GI、减油、减盐、减糖等核心技术,建立“清洁标签”产品标准线,联合外部机构协同攻关,持续优化核心工艺,筑牢技术护城河。

(二)餐饮业务优化升级

新店开拓取得显著成效,广州酒家书坊街店、白云机场 T3 航站楼店和陶陶居建设大马路店、成都万象城店(臻品)、白云机场 T3 航站楼店先后开业。重磅打造年轻化餐饮品牌,蓄势推出广州酒家“悦见”系列门店,强化年轻消费赛道布局。截至目前,公司餐饮直营门店共计 58 家,其中广州酒家 27 家、星樾城 1 家、陶陶居 30 家。

深化“分线分区”矩阵化运营,夯实服务标准化建设与个性化需求供给,统一规范出品流程、前厅服务标准,结合不同消费场景提供定制化就餐服务,不断提升消费者的就餐体验。

紧抓“消费热点”带来的契机,构建“餐饮 + 文旅”“餐饮 + 零售”等融合新场景。参与“非遗过大年”“非遗贺新春·寻味中国年”等非遗文化传播,联动粤 BA、粤超联赛、大湾区美食嘉年华等重大文旅体活动,同步推出系列产品与门店优惠,形成“活动引流—门店承接—消费转化”闭环。

二、提升公司治理质效

报告期内,公司完成第五届董事会换届选举工作,新一届董事会在成员构成涵盖战略管理、财务审计、法律合规、食品技术等多个专业领域,董事年龄结构与专业背景搭配合理,独立董事占比符合证监会和交易所的要求。本次董事会换届后,公司治理架构健全,决策、执行与监督相互制衡,治理机制有效运转,为公司规范运作和长远发展提供了坚实的组织保障。

(一)持续完善公司治理机制

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规,结合《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订的基础上,进一步对《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等相关配套治理制度的修订,进一步完善公司内部治理制度体系,不断提高公司的规范运作水平。董事会各专门委员会根据工作细则的要求,在董事会之前,充分研究讨论相关事项,积极发挥事前把关作用,为董事会的科学决策提供依据。独立董事前往公司生产经营场所实地,深入了解公司运营情况,重点关注公司生产经营过程中可能会出现的各种潜在风险,与公司经营管理层、业务部门进行交流,利用自身专业知识为公司的科学决策和风险防范提出建议。

公司将持续强化审计监督的核心作用,修订《内部审计工作管理制度》,不断提升内部审计的监督水平,通过维护审计独立性、提升监督精准度,充分发挥独立董事指导下,与审计委员会的监督效能,严守经营合规底线,为公司持续健康发展提供强有力的治理支撑。

(二)强化“关键少数”合规意识

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控,依托常态化培训体系与监管动态跟踪机制,积极统筹董高参加上海证券交易所、广东证监局等监管机构举办的培训活动,推动相关人员进一步提升履职能力、合规意识与战略决策能力。

公司定期向控股股东、实控人及董高等关键少数人员传达最新监管政策法规和重点关注事项,严守合规底线,坚决杜绝财务造假、资金占用、违规担保、概念炒作等违法违规行为,督促控股股东严格履行相关承诺,切实维护公司和全体股东的利益。

(三)优化薪酬激励与考核机制

公司持续深化和完善经理层任期制契约化考核指标体系,以实干实绩为导向,通过实施股权激励和签署管理层年度经营目标责任书,明确短期和中长期经营业绩考核指标,实现高管薪酬与绩效结果紧密挂钩,充分调动管理团队的积极性和创造性,助力公司实现高质量发展。根据《2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,完成第一期股票期权和限制性股票的注销工作。

三、提升信息披露质效

报告期,公司严格遵守信息披露法律法规,规范履行信息披露义务,按时保质完成定期报告及临时公告披露工作,信息披露的规范性、及时性与有效性持续提升,切实保障了投资者的知情权。

(一)推动信息披露从“形式完整”向“实质有效”深化

在 2025 年年度报告及 2026 年半年度报告编制中,公司围绕经营状况、行业趋势、风险因素及应对措施进行深度剖析,着力提升披露内容的针对性与可读性,帮助投资者准确把握公司价值与发展逻辑。

同时,公司规范开展自愿性信息披露,主动披露 2026 年半年度业绩快报,及时回应投资者关切、增进市场对公司经营情况的了解。自愿披露内容坚持真实审慎、清晰明确,不主动迎合、不被动卷入市场热点概念炒作,切实维护信息披露的严肃性与公信力。

(二)丰富信息披露形式与渠道

公司坚持法定披露与主动沟通相结合,不断丰富信息披露形式与渠道。通过业绩说明会、上证 E 互动平台、热线电话等多渠道开展投资者交流,及时回应市场关切。依托公司官网、官方公众号等自有平台,将 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告等定期报告持续制作图文解读版,增强披露内容的可读性与传播力。

四、提升投资者回报质效

公司始终将投资者回报作为经营管理的重要目标,持续完善分红机制,严格落实现金分红政策,保持分红的连续性与稳定性,报告期内持续实施现金分红,分红比例与分红金额持续提升。

(一)完善中长期分红规划

通过每年实施现金分红为投资者带来稳定、持续的投资回报,切实增强投资者的获得感,彰显企业长期稳健的经营价值。2025 年,公司在保证业务发展合理需求的前提下,积极实施一年内两次现金分红,两次实施现金分红数额合计 2.83 亿元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例达 58.03%。

(二)丰富投资者交流方式

公司持续完善投资者关系管理体系,不断丰富投资者交流方式,构建多层次、常态化的沟通机制。董事长带领管理层参加上交所举办的沪市主板悠享生活专题集体业绩说明会,围绕经营成果、行业趋势、战略规划等与投资者展开深度对话,向投资者介绍公司业绩和重大事项,听取投资者意见建议。公司还建立投资者常态化沟通渠道,在定期报告披露后及时举办线上业绩说明会,公司董事长、总经理、独立董事等核心管理层出席,日常通过投资者热线、电子邮箱、上证 E 互动平台等多种渠道,及时回应市场关切,持续增进投资者对公司的了解与认同。

五、提升社会责任质效

公司坚持经济效益与社会效益并重,持续提升社会责任履行质效。在履行社会责任方面主动作为、务求实效,以过硬品质保障消费者权益,以低碳运营守护生态环境。公司社会责任工作的系统性与实效性持续增强,品牌社会影响力与公众认可度稳步提升,推动企业发展与社会价值的协同共进。

(一)持续提升 ESG 报告披露质量

公司连续四年主动披露 ESG 报告,不断强化非财务信息的披露,提高公司的透明度,为投资者的决策提供有效依据。2026 年 3 月,公司发布《广州酒家:2025 年度环境、社会、治理(ESG)报告》,展现公司在可持续发展方面的实践与结果。

(二)深化绿色低碳发展

公司深入贯彻绿色发展理念,将低碳环保要求贯穿生产经营全过程。在生产端持续推进节能降耗,优化生产工艺、推广节能设备与清洁能源,完善能源管理体系,降低能耗与碳排放。强化环保治理,健全废水、废气、固废管控机制,推进废弃物资源化利用,确保排放达标。在餐饮端倡导绿色运营,践行“光盘行动”,减少一次性用品使用,推广环保包装。推行绿色办公,倡导节能降耗与无纸化办公,营造全员参与的低碳文化,持续提升企业绿色发展水平。

(三)强化供应链社会责任

公司高度重视供应链社会责任建设,将社会责任要求深度融入供应链管理全过程,通过打造绿色供应链,推动供应商协同减排,构建“风险共担、利益共享、责任共担”的供应链伙伴关系。在供应商邀选环节将社会责任表现纳入参考范围,加强了解供应商的环保合规、劳动用工、安全生产、质量管理等情况,从源头把控供应链社会责任风险。强化供应链食品安全管控,建立原料溯源与质量抽检机制,对关键原料供应商开展现场审核与定期评估,推动供应链各环节食品安全可追溯、质量可控。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2026-060

广州酒家集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)最新修订的相关规定和要求进行的变更,不会对公司当期和会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2025 年 12 月 5 日,财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32 号)(以下简称“解释 19 号文”),规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。

2026 年 6 月 4 日,财政部发布《关于印发(企业会计准则解释第 20 号)的通知》(财会〔2026〕7 号)(以下简称“解释 20 号文”),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行,2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则 —— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》《企业会计准则解释第 20 号》要求执行。其他未变更部分,公司仍按照财政部颁布的《企业会计准则 —— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释 19 号文和解释 20 号文进行的相应变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

公司代码:605186　　公司简称:健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司 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 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	健麾信息	605186	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱弘	宫佳林
电话	021-58380355	021-58380355
办公地址	上海市松江区中辰路 518 号	上海市松江区中辰路 518 号
电子信箱	stock@g-healthy.com	stock@g-healthy.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	1,573,829,223.72	1,499,458,135.98	4.96
归属于上市公司股东的净资产	1,110,036,064.80	1,102,934,328.74	0.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	184,787,153.17	158,665,222.08	16.46
利润总额	8,479,980.74	2,107,363.43	302.40
归属于上市公司股东的净利润	7,101,736.06	5,025,246.92	41.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,859,531.73	4,883,471.90	40.46
经营活动产生的现金流量净额	-93,737,492.29	-24,098,686.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.64	0.47	增加 0.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00

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)						11,825
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	
戴建伟	境内自然人	36.00	48,953,219	0	无	0
上海荐趋投资管理有限公司	境内非国有法人	8.26	11,235,003	0	无	0
杨皓杰	境内自然人	6.00	8,160,000	0	无	0
UBS AG	境外法人	1.29	1,757,952	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.29	1,754,355	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.27	1,732,850	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司－客户资金	境外法人	1.26	1,707,730	0	无	0
J.P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	1.13	1,540,781	0	无	0
华泰金融控股(香港)有限公司－客户资金	境外法人	0.84	1,144,800	0	无	0
杨克欣	境内自然人	0.56	761,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,上海荐趋投资管理有限公司控股股东、实际控制人为戴建伟,孙冬夫妇,戴建伟先生为公司控股股东、实际控制人,孙冬女士为公司实际控制人,除上述以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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:605186　证券简称:健麾信息　公告编号:2026-021

上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料已于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持,公司全体高级管理人员列席。

本次会议的召集、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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了以下决议:

1、审议通过《关于(2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司在对 2026 年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上,编制了《2026 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于(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)的议案》

根据《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》等规定,公司编制了截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:605186　证券简称:健麾信息　公告编号:2026-022

上海健麾信息技术股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定,上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“健麾信息”)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

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3211 号),公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股(A 股)34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元,募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元,扣除承销、保荐费用人民币 27,988,679.24 元(不含增值税),扣除其他发行费用人民币 19,599,448.48 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。

募集资金由承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)于 2020 年 12 月 16 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后,汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为 121930429010403 的募集资金专户,实际汇入金额为人民币 453,832,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以审验,并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字[2020]第 ZA16027 号《验资报告》。2026 年上半年,公司的募集资金具体使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年12月16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	48,280.00
其中:超募资金金额	0.00
减:发行费用	4,758.81
二、募集资金净额	43,521.19
减:	
以前年度已使用金额	35,016.27
本年度使用金额	300.04
暂时补流金额	8,992.39
现金管理金额	0.00
加:	
理财产品投资收益 + 利息收入 - 手续费支出等	792.63
三、报告期末募集资金余额	5.12

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金的管理情况

本次募集资金到账以来,健麾信息按照《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金,根据《募集资金使用管理制度》对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2020 年 12 月 2 日,健麾信息和保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》(以下简称“三方监管协议”);

2020 年 12 月 3 日,健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议;

2020 年 12 月 7 日,健麾信息和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议;

2020 年 12 月 8 日,健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议;

2020 年 12 月 9 日,健麾信息和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

2022 年 2 月 25 日,健麾信息在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开立的募集资金专户(银行账号:31050174360009605186)转为一般户。

2025 年 11 月 19 日,健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了三方监管协议。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司均严格按照上述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司于 2020 年 12 月 16 日公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年12月16日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
健麾信息	中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行	1001745129300066650	-	已销户(注2)
健麾信息	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010616	-	已销户(注1)
健麾信息	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010218	-	已销户(注1)
健麾信息	宁波银行上海松江支行营业部	70040122000471988	4.79	使用中
健麾信息	招商银行股份有限公司上海田林支行	121930429010403	0.33	使用中
健麾信息	招商银行股份有限公司上海漕河泾支行	121930429010002	0.00	使用中
合计			5.12	-

注 1:2024 年 8 月公司完成了对招商银行股份有限公司上海吴中路支行开立的募集资金存放专户的注销工作。

注 2:2025 年 12 月公司完成了对中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行开立的募集资金存放专户的注销工作。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募