公司代码:603373　　公司简称:安邦护卫

安邦护卫集团股份有限公司 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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),以截至 2026 年 6 月 30 日的总股本 150,537,635 股为基数,合计派发现金红利 15,053,763.50 元(含税),本次利润分配预案已经公司董事会审议通过,尚需提交股东会审议,实际分派金额以公司发布的权益分派实施公告为准。本期公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 23.35%。

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	安邦护卫	603373	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢伟(代行董秘)	王艳
电话	0571-87557906	0571-87557906
办公地址	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼
电子信箱	abhwzqb@zjabhw.com	abhwzqb@zjabhw.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	3,854,333,525.75	3,804,920,951.77	1.30
归属于上市公司股东的净资产	1,875,702,891.78	1,847,032,157.44	1.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,359,050,628.19	1,332,609,848.57	1.98
利润总额	194,714,925.36	168,728,001.23	15.40
归属于上市公司股东的净利润	64,476,736.80	56,567,951.19	14.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,076,560.61	55,229,590.97	14.21
经营活动产生的现金流量净额	-103,633,834.93	-75,336,489.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.46	3.15	增加 0.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16

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)	8,738
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		
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	41.85	63,000,000	63,000,000	无	0	
中电海康集团有限公司	国有法人	13.50	20,322,581	0	无	0	
浙江省财开集团有限公司	国有法人	4.65	7,000,000	7,000,000	无	0	
宁波捍卫企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.88	5,834,533	5,834,533	无	0	
宁波卫邦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.85	5,792,229	5,792,229	无	0	
南都物业服务集团股份有限公司	境内非国有法人	3.75	5,645,161	0	无	0	
劳国强	境内自然人	1.95	2,935,480	0	无	0	
诸葛斌	境内自然人	0.74	1,120,000	1,120,000	无	0	
吴高峻	境内自然人	0.74	1,120,000	1,120,000	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	0.56	850,090	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司原一致行动协议已到期,未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 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 年半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:603373　证券简称:安邦护卫　公告编号:2026-038

安邦护卫集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知,本次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2026 年半年度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议并通过《2026 年中期利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》,公告编号:2026-039。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《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》,公告编号:2026-040。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4、审议并通过《关于审议(2026 年度提质增效重回报行动方案暨半年度评估报告)的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》,公告编号:2026-041。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

5、审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 14 日 14:30 召开公司 2026 年第四次临时股东会,对需提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》,公告编号:2026-042。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:603373　证券简称:安邦护卫　公告编号:2026-039

安邦护卫集团股份有限公司 关于 2026 年中期利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利 0.1 元(含税),不转增,不送红股。
- 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披露。
- 本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“安邦护卫”或“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

一、利润分配预案内容

根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司实现净利润 72,350,782.21 元,期末可供分配利润为 143,986,747.95 元,经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 150,537,635 股,以此计算合计拟派发现金红利 15,053,763.50 元(含税)。本次现金分红占 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 23.35%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司享有分配权的股本总额发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划,并提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司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。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:603373　证券简称:安邦护卫　公告编号:2026-042

安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 14 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 14 日　14 点 30 分

召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 14 日

至 2026 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	2026年中期利润分配方案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过并于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603373	安邦护卫	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026 年 9 月 10 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00;

(二)登记地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E7 楼公司董事会办公室;

(三)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提交以下资料:1、自然人股东:本人身份证,股东账户卡或有效股权凭证办理登记手续;2、自然人股东委托代理人:必须持有股东签署或盖章的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡或有效股权凭证、代理人本人身份证;3、法人股东法定代表人:股东账户卡或有效股权凭证、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书;4、法人股东授权代理人:股东账户卡或有效股权凭证、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、授权代理人身份证。

(四)异地股东可以使用传真、邮件或信函的方式进行登记,传真、邮件或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真、邮件或信函上注明联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次临时股东会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

联系人:王艳

联系电话:0571-87557906

公司传真:0571-87557906

公司邮箱:abhwzqb@zjabhw.com

公司地址:杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

安邦护卫集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 14 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2026年中期利润分配方案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603373　证券简称:安邦护卫　公告编号:2026-041

安邦护卫集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

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。

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)为持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司结合自身经营实际和发展战略,于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》,进一步深化提升经营发展、公司治理、信息披露、投资者回报、社会责任等方面质效,现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下:

一、公司经营情况概述

公司是一家科技型综合大安全服务企业,目前主营业务覆盖金融安全服务、综合智能安防服务和社会综合治理服务、海外安保业务。其中,金融安全服务包括押运服务和金融外包服务;综合智能安防服务包括低空安全服务、重点单位及大型活动的安保、智能安防系统的建设等;社会综合治理服务包括涉案财物管理、应急服务、应急物资、基层治理服务等;海外安保业务以金融安全服务经验输出和智能安防产品集成为切入点,跟随浙商等大客户走出去,目前正在持续推进中。

公司近三年主要财务指标如下:

表 1 公司财务状况

单位:亿元

经营指标	2023年度 / 末	2024年度 / 末	2025年度 / 末
营业收入	24.85	26.57	27.15
归属于上市公司股东的净利润	1.18	1.25	1.27
总资产	33.42	36.17	38.05
归属于上市公司股东的净资产	17.14	17.91	18.47
主营业务毛利率	24.58%	24.44%	24.03%
研发投入规模	0.20	0.27	0.27
销售费用规模	0.08	0.06	0.08
管理费用规模	2.12	2.35	2.34
财务费用规模	-0.15	-0.13	-0.05

近三年公司整体经营保持稳健,表现出较强韧性。

营业收入从 2023 年的 24.85 亿元增长至 2025 年的 27.15 亿元,年均复合增速约 4.53%,在金融押运行业整体进入存量整合、增长承压的背景下,业绩表现优于行业平均水平。公司增长动力主要来自两方面:一是金融安全业务持续深耕,通过枪占银行网点市场、拓展银行业务合作深度筑牢基本盘;二是新业务拓展成效显现,涉案财物管理、应急服务、低空经济等创新业务逐步落地贡献增量。

归属于上市公司股东的净利润同步稳中有升,从 2023 年的 1.18 亿元增至 2025 年的 1.27 亿元,年均复合增速约 3.47%。公司增速略低于营收主要受两方面因素影响:一是新业务尚处于培育期,短期压制利润增长;二是市场利率下行导致利息收入减少。

主营业务毛利率近三年变化较小,保持在 24%以上。

研发投入近两年较 2023 年上升,主要系为支持智能安防与低空安防等技术密集型新兴业务,各子公司加大研发投入所致;其他期间费用方面,销售费用的变动主要为安邦科技子公司的销售策略调整所致,管理费用的变动主要系 2024 年度新增两家子公司导致,财务费用的变动主要系市场利率变化导致。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

为落实上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动相关工作要求,公司管理层结合 2026 年上半年经营运行情况、前期行动方案落地成效,对当前发展质效开展全面自评,重点围绕经营基本面、股东回报落实、规范运作情况梳理成效并排查短板,为后续制定提升举措夯实基础,切实维护投资者合法权益,推动公司高质量发展。

(一)经营类指标分析

公司 2026 年度行动方案选取毛利率以及负债率作为体现公司盈利能力、经营质量的指标。2023 年度至 2026 年 1-6 月,公司毛利率始终处于 24%-25%区间,处于行业中上水平,公司毛利率变化较小,盈利能力较好;2023 年末至 2026 年 6 月末,公司资产负债率虽然略有上升,但保持在 25%以下,资产负债率处于行业中较低水平,经营质量较好。具体情况如下:

表 2 经营类指标

经营指标	2023年度 / 末	2024年度 / 末	2025年度 / 末	2026年 1-6 月 /6 月末
毛利率	24.68%	24.58%	24.12%	25.00%
资产负债率	21.37%	22.78%	24.96%	24.77%

(二)回报类指标分析

公司在股东回报及投资者交流等方面的指标情况如下:

表 3 回报类指标

回报类指标	2023年	2024年	2025年	2026年目标
分红金额(亿元)	0.54	0.54	0.59	
召开定期业绩说明会(次)	–	1	3	3
披露 ESG 报告(期)	1	1	1	1
股份回购或控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等未实施过增持	–	–	–	–

注:1.公司上市时间为 2023 年 12 月 20 日,因此 2023 年未召开定期业绩说明会;

2.公司 2026 年中期利润分配预案经第二届董事会第七次会议审议通过,拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),合计拟派发现金红利 15,053,763.50 元(含税),本次利润分配预案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

公司近三年未实施过股份回购的原因系公司近三年资金优先保障主业、公司未触发回购条件且公司股权结构稳定;控股股东、实际控制人未实施过增持的原因主要为一方面公司股权结构长期稳定,无需通过进一步增持巩固控制权,另一方面公司经营业绩平稳增长、股价稳定,无稳定市场的需求。董事、高级管理人员等未实施过增持的原因是公司现任董事、高级管理人员未直接持有公司股权。

1.公司利润分配的情况

公司高度重视投资者合理回报,严格遵循监管要求,保持利润分配政策的连续性和稳定性,致力于为投资者带来长期、稳定的投资收益。

目前,公司处于稳健而非高速扩张阶段,现金分红较为符合当前公司发展阶段与股东诉求,是公司首要的利润分配工具;未来若遇资本市场大幅波动、公司股票价格明显低于内在价值的情况,公司将积极考虑股份回购工具。

2026 年 4 月 28 日,公司董事会审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》,拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元(含税),合计拟派发现金红利 37,634,408.70 元(含税);同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

2026 年下半年,公司将进一步强化股东回报管理,在保障日常营运资金及战略业务投入的前提下,延续一年多次分红,公司董事会于 2026 年 8 月 27 日审议通过《公司 2026 年中期利润分配方案》,拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本为 150,537,635 股,以此计算合计拟派发现金红利 15,053,763.5 元(含税)。

公司未来将继续推动一年多次分红成为常态化安排,切实提升投资者获得感和满意度,使投资者及时分享企业发展成果。

2.投资者交流接待与投资者关系情况

公司高度重视投资者关系管理工作,致力于构建高效、透明的沟通机制,通过多渠道、多角度传递公司投资价值。

常态化沟通机制方面,公司持续通过上证 e 互动平台、投资者专线电话、专用邮箱等方式,及时回应投资者关切。公司安排专人维护上证 e 互动平台,在工作时间内由专人负责热线接听与邮件查阅,保障投资者日常沟通渠道畅通。

其他投资者沟通渠道方面,公司依托定期报告业绩说明会、现场路演、电话会议、反向路演、机构调研接待、主动走访券商及基金研究员等多重渠道,构建多维度投资者沟通体系,持续接触不同类型的投资者群体,针对性回应投资者诉求。

2026 年上半年,公司于 5 月 13 日参加了浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会,就经营业绩及低空经济布局等核心议题与投资者进行交流,及时回应市场关切。

2026 年下半年,公司将继续充分保障投资者知情权,持续提升市场对公司的认可度与信任度。

3.公司 ESG 及相关报告披露情况

公司已于 2026 年 4 月 29 日披露 2025 年度 ESG 报告,系统呈现可持续发展领域的治理机制、管理措施及实践成效,符合现行监管要求。2026 年上半年,公司持续将 ESG 理念融入日常经营管理,针对新业务领域补充和细化相关管理规则,优化 ESG 信息内部核验流程,保障相关信息披露质量。后续公司将持续对标国内外主流 ESG 披露准则,优化报告编制逻辑,增加核心议题量化披露比重,强化 ESG 绩效与经营成果的关联分析,提升报告的可读性与决策有用性,推动 ESG 管理与集团战略目标深度融合,为投资者研判公司长期价值提供更充分的信息支撑。

(三)规范类指标分析

公司在日常公司治理和规范运作等方面的指标情况如下:

表 4 规范类指标

指标名称	1、最近一个会计年度公司财务报表、内部控制被会计师事务所出具非标准意见审计报告的:　□是 ☒否 2、最近连续两个年度内信息披露不合规被予以公开谴责的:未来一年内: □是 ☒否 3、最近一年受到一项可能影响其持续经营能力的行政处罚:　□是 ☒否 4、最近一个会计年度内公司董事、监事、高级管理人员因履职问题被证券交易所公开谴责的:或公开谴责次数超过两次的:　□是 ☒否 5、公司董事、监事、高级管理人员因履职问题被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施的:　□是 ☒否 6、最近一年内公司董事、监事、高级管理人员因履职问题被证券交易所采取纪律处分的:　□是 ☒否 7、公司董事、监事、高级管理人员因履职问题被公安机关立案侦查的:　□是 ☒否 8、最近一年内公司董事、监事、高级管理人员因履职问题被中国证监会及其派出机构采取行政处罚的:　□是 ☒否

2026 年上半年,公司严格依照监管规则开展各项工作,定期报告及重大事项等均依法履行披露义务,董事会、股东会运转良好,重大决策事项均按程序审议。

公司将持续依法依规履行信息披露义务,进一步提高信息披露的透明度和可读性,为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据;严格按照法律法规和监管要求,不断加强规范治理体制机制建设,提升公司治理水平和规范运作能力,提高风险管理和控制能力,为经营发展保驾护航;将持续完善内控体系建设,通过建立规范、有效的内部控制体系,加强风险控制管理,不断增强企业竞争力,推动公司实现高质量可持续发展。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

2026 年,公司继续加强经营类指标、回报类指标和规范类指标分析,稳步提高毛利率、保持较低资产负债率,公司将通过多次分红的方式以及逐步提升分红率的方式,让投资者充分分享公司经营成果。

公司将继续聚焦主营业务,进一步增强核心竞争力,加快发展智能安防、低空安全等新质生产力,优化投资者关系管理,依法依规开展市值管理工作。

公司 2026 年度行动方案是基于公司目前经营情况做出的,其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述,可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响,存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

四、投资者交流渠道

公司对日常投资者沟通渠道安排如下:

项目	具体安排
投资者交流责任人	董事会秘书
投资者热线电话	0571-87557906
投资者专用邮箱	abhwzqb@zjabhw.com

公司将在日常投资者交流及其他各类交流过程中认真听取各方关于公司经营发展及“提质增效重回报”行动方案的意见建议,结合实际经营情况吸纳合理建议、动态优化相关工作安排,持续增进投资者对公司价值的认同感。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:603373　证券简称:安邦护卫　公告编号:2026-040

安邦护卫集团股份有限公司 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

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—一规范运作》等相关规定,现将安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“安邦护卫”或“公司”)2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司本年度使用募集资金 4,034.89 万元,累计使用募集资金 29,559.60 万元,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 18,605.03 万元。具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年 12 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	51,344.09
其中:超募资金金额	–
减:直接支付发行费用	4,220.24
二、募集资金净额	47,123.85
减:	
以前年度已使用金额	25,524.71
本年度使用金额	4,034.89
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	0.01
其他-具体说明	–
加:	
募集资金利息收入	1,040.79
其他-具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	18,605.03
四、报告期期末实结募集资金余额	19,292.68
五、差异(注)	-687.65

注:2026 年 6 月末公司募集资金账户的差异原因系本期发生的尚未在报告期内进行置换的补充流动资金等额置换费用人民币 687.65 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,公司根据《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—一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司实际情况,完善了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

2023 年 12 月 7 日,安邦护卫、财通证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2024 年 1 月 15 日,安邦护卫、安邦护卫(浙江)公共安全智慧科技有限公司、财通证券与中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2025 年 7 月 31 日,安邦护卫、浙江衢州安邦护卫有限公司(以下简称“衢州安邦”)、浙江温州安邦护卫有限公司(以下简称“温州安邦”)、中信银行股份有限公司衢州分行、浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司与财通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方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。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年 12 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
募集资金专户	中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000539	418.26	使用中
募集资金专户	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729200056247	15,313.29	使用中
募集资金专户	中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000538	2,034.57	使用中
募集资金专户	交通银行股份有限公司杭州众安支行	331066520013001214992	31.50	使用中
募集资金专户	中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000540	0.01	使用中
募集资金专户	浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司	2010003944886976	591.35	使用中
募集资金专户	中信银行股份有限公司衢州分行	8110801013103198468	903.70	使用中
合计			19,292.68	

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

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1:《募集资金使用情况对照表》。

截至 2026 年 6 月 30 日,“集团数字化升级发展项目”累计投入进度仅 14.92%,主要原因是公司考虑到外部环境的变化,尤其是人工智能的发展,公司放慢了部分数字化平台的投资进度。2026 年上半年,公司已关注上述募投项目进度,正在抓紧对项目的可行性进行重新论证。除“集团数字化升级发展项目”投入进度不符合计划的进度外,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币 5,757.02 万元,其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,624.24 万元,以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币 132.78 万元(不含税)。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安邦护卫集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2024]283 号)。上述资金置换事项于 2024 年度实施完成。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目涉及的人员薪酬、采购等所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2024 年 1 月 19 日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议,分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2025 年 1 月 3 日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议,分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2026 年 3 月 17 日召开公司第二届董事会第三次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 1.30 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2026 年上半年,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023年 12 月 15 日							
委托方	受托银行	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
安邦护卫	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	中国工商银行 2026 年第 1 期公司客户大额存单(3