

证券代码: 300516

证券简称: 久之洋

公告编号: 2026-043

湖北久之洋红外系统股份有限公司 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、公司简介

股票简称

久之洋

股票代码

300516

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

蓝阳仁

杨松

电话

027-69001300

027-69001300

电子邮箱

武汉市江夏区山丘发信网邮箱 9 号

武汉市江夏区山丘发信网邮箱 9 号

办公地址

武汉市江夏区山丘发信网邮箱 9 号

武汉市江夏区山丘发信网邮箱 9 号

官方网站

sac@bjy.com.cn

3454820@qq.com

三、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

其他原因

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(元)

197,095,490.89

197,089,260.92

0.03%

归属于上市公司股东的净利润(元)

13,772,200.59

9,430,039.48

46.03%

归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)

7,521,796.71

8,389,323.75

-10.34%

经营活动产生的现金流量净额(元)

239,265,073.93

361,087,089.30

-36.04%

基本每股收益(元/股)

0.0347

0.0254

0.0374

稀释每股收益(元/股)

0.0347

0.0254

0.0374

加权平均净资产收益率

1.05%

0.75%

0.25%

本报告期末

上年末末

本报告期末比上年末末增

总资产(元)

1,027,932,538.05

1,911,778,798.47

-46.03%

归属于上市公司股东的净资产(元)

1,306,498,402.22

1,301,535,300.55

0.4%

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

报告期末末

2025 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 30 日

证券代码:300015

证券简称:爱尔眼科

公告编号:2026-061

爱尔眼科医院集团股份有限公司

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	爱尔眼科	股票代码	300015		
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表		
联系人和联系方式					
姓名	吴士奇	李金波、李翠			
电话	0731-85136739	0731-85136739			
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 23 楼	长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 23 楼			
电子邮箱	zhengqun@yiyao.cn	zhengqun@yiyao.cn			

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	本报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	11,946,934,570.05	11,597,127,175.61	3.01%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,357,009,480.07	2,080,596,596.20	-33.93%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,514,563,501.40	1,487,000,000.00	-30.76%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,922,543,071.48	3,401,000,521.03	-14.19%	
基本每股收益(元/股)	0.1404	0.2619	-46.92%	
稀释每股收益(元/股)	0.1404	0.2619	-46.92%	
加权平均净资产收益率	6.04%	8.84%	-32.45%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	36,220,020,623.61	36,075,590,722.72	-1.19%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	23,109,380,943.02	23,975,498,007.69	-3.63%	

3.公司股东数量及持股情况

报告期末表决权受限的 股东权益占总股本(%)	203.543	报告期内表决权受限的 股东权益占总股本(%)	203.543	报告期内表决权受限的 股东权益占总股本(%)	0
前 10 名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份)					
股东名称	股份性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
湖南爱尔药业集团有限公司	境内非国有法人	34.34%	3,202,203,517	0	质押 611,241,095
陈辉	自然人	9.46%	1,442,791,391	1,082,042,160	267,000,000
李力	境内自然人	3.86%	322,014,994	242,281,246	117,600,000
中国银行股份有限公司－安信中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.70%	158,758,262	0	不适用
中国中央国债登记有限公司	境外法人	1.61%	134,809,692	0	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 医药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	75,791,144	0	不适用
浙江华信基金管理股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	46,359,449	0	不适用
爱尔眼科医院集团股份有限公司(中国香港中央证券户口)	境内非国有法人	0.24%	21,362,178	0	不适用
中国工商银行股份有限公司－南方中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	27,294,548	0	不适用
五洲医药有限公司－自有资金(未)	境内非国有法人	0.20%	24,425,774	0	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(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 公司是否具有表决权差异安排 □是√否 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.公司报告期末总股本及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期末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、报告事项 报告期内,公司自筹补缴往期税金 3.48 亿元,滞纳金 1.76 亿元,并根据自查情况,公司需增加 2025 年度企业所得税汇算清缴纳税申报金额 2.32 亿元。具体详见公司于 2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。					

单位:股

证券代码:300008

证券简称:台海防务

公告编号:2026-068

台海融合防务装备技术股份有限公司 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	台海防务	股票代码	300008
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	上海佳豪		
联系人和联系方式	董秘	证券事务代表	
姓名	董文强	张智强	
电话	021-67081190	021-67081190	
办公地址	上海市虹口区东江湾路 510 号 10 楼	上海市虹口区东江湾路 510 号 10 楼	
电子邮箱	dongwenqiang@taihewang.com	zhangzhiqiang@taihewang.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	上年同期	本报告比上年同期增减
营业收入(元)	2,235,714,160.95	1,843,162,932.88	21.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,603,314.02	125,521,828.47	46.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	179,517,186.73	124,546,932.08	44.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,156,244.62	-34,852,107.28	361.22%
基本每股收益(元/股)	0.1057	0.0726	45.59%
稀释每股收益(元/股)	0.1057	0.0726	45.59%
加权平均净资产收益率	7.29%	5.82%	1.47%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	6,650,156,220.12	5,980,779,740.04	11.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,163,597,472.85	2,413,440,364.32	5.81%

3. 公司股份数量及持股情况

单位:股

报告期末表决权恢复的普通股股份数量(股)	127,100,000	报告期内表决权恢复的普通股股份数量(股)	0	持有表决权恢复的普通股的总人数(股)	0
股份名称	股份性质	持股比例	持股数量	报告期内股份变动情况	限售 约定或承诺情况
1. 限售股份数量	境内非国有法人	13.00%	235,000,000.00	0	数量 38,666,262.00
2. 非限售股份数量	境内非国有法人	4.10%	72,151,458.00	0	数量 20,270,000.00
3. 非限售股份数量	境内非国有法人	3.85%	63,000,000.00	63,000,000.00	0
4. 非限售股份数量	境内非国有法人	1.72%	29,742,420.00	0	0
5. 非限售股份数量	境内非国有法人	0.61%	14,072,200.00	0	0
6. 非限售股份数量	境内非国有法人	0.59%	10,000,000.00	10,000,000.00	0
7. 非限售股份数量	境内非国有法人	0.51%	8,409,000.00	0	0
8. 非限售股份数量	境内非国有法人	0.42%	7,312,500.00	7,312,500.00	7,312,500.00
9. 非限售股份数量	境内非国有法人	0.33%	6,170,428.00	0	0
10. 非限售股份数量	境内非国有法人	0.28%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

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

公司是否具有表决权差异安排

- 是 √否

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

实际控制人报告期内变更

- 适用 √不适用

公司报告期内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

公司报告期内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

(一) 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项

公司于 2026 年 6 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议，于 2026 年 7 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及有关事项。本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。本次向特定对象发行股票的对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者。发行对象不超过 36 名(含 36 名)。本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，而本次发行募集资金总额不超过 518,408,739 股(含本数)，且不超过本次发行前总股本的 30%，且募集资金总额不超过 100,000,000 元(含本数)。本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

公司于 2026 年 7 月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案(修订稿)〉的议案》及有关事项。公司根据实际情况对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案(修订稿)》。

台海融合防务装备技术股份有限公司

法定代表人:占金锋

2026 年 8 月 27 日

股票代码:002175

证券简称:“ST东智”

公告编号:2026-045

广西东方智造科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或者

重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.召集人:广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会
- 2.主持人:第八届董事会董事长王宋琪

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召开时间:

- (1)现场会议时间为:2026 年 8 月 27 日(星期四)下午 14:30;
- (2)网络投票时间为:2026 年 8 月 27 日;

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票时间为 2026 年 8 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:江苏省南通市如皋市解放路 3 号。

6.会议出席情况:

(1)出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 277 人,代表股份 263,243,782 股,占公司有表决权股份总数的 20.6178%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 245,224,042 股,占公司有表决权股份总数的 19.2064%。通过网络投票的股东 273 人,代表股份 18,019,740 股,占公司有表决权股份总数的 1.4113%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 276 人,代表股份 74,743,782 股,占公司有表决权股份总数的 5.8541%。其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 56,724,042 股,占公司有表决权股份总数的 4.4427%。通过网络投票的中小股东 273 人,代表股份 18,019,740 股,占公司有表决权股份总数的 1.4113%。

中小股东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。

- (3)公司全体董事及高级管理人员列席了会议。
- (4)见证律师列席了会议。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《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过以下议案:

议案序号	议案名称	表决方式	现场		网络		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
100	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》(暨对张恒都、胡仲江、朱磊、吴晓琴、许歆、彭敏均成功当选)	总表决 网络 现场	246,938,152	97.2121%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
101	《选举王宋琪为 公司第九 届董事会 独立董事 的议案》	总表决 网络 现场	246,938,152	96.5286%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
102	《选举周中江为 公司第九 届董事会 独立董事 的议案》	总表决 网络 现场	246,406,317	96.5429%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
103	《选举陈永林为 公司第九 届董事会 独立董事 的议案》	总表决 网络 现场	246,226,006	96.3869%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
104	《选举陈永林为 公司第九 届董事会 独立董事 的议案》	总表决 网络 现场	246,226,006	96.3869%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
105	《选举王洪为 公司第九 届董事会 独立董事 的议案》	总表决 网络 现场	246,406,317	96.5429%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
106	《选举王洪为 公司第九 届董事会 独立董事 的议案》	总表决 网络 现场	246,406,317	97.0382%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
107	《选举王洪为 公司第九 届董事会 独立董事 的议案》	总表决 网络 现场	246,406,317	97.0382%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
108	《选举王洪为 公司第九 届董事会 独立董事 的议案》	总表决 网络 现场	246,406,317	96.5726%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
109	《选举王洪为 公司第九 届董事会 独立董事 的议案》	总表决 网络 现场	246,406,317	96.5726%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
110	《选举王洪为 公司第九 届董事会 独立董事 的议案》	总表决 网络 现场	246,406,317	96.5726%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
200	《关于选举第九届监事会非独立董事的议案》(暨对张恒都、胡仲江、朱磊、吴晓琴、许歆、彭敏均成功当选)	总表决 网络 现场	246,001,889	97.0976%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
201	《选举王洪为 公司第九 届监事会 非独立董 事的议案》	总表决 网络 现场	246,001,889	96.7768%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
202	《选举王洪为 公司第九 届监事会 非独立董 事的议案》	总表决 网络 现场	246,001,889	97.0418%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
203	《选举王洪为 公司第九 届监事会 非独立董 事的议案》	总表决 网络 现场	246,001,889	96.6817%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选
204	《选举王洪为 公司第九 届监事会 非独立董 事的议案》	总表决 网络 现场	246,001,889	96.6817%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	成功 当选

公司第九届董事会非独立董事王建英、胡仲江、朱磊、吴晓琴、许歆、彭敏均成功当选。公司第九届董事会独立董事魏睿、王守银、张雷均成功当选。

三、律师出具的法律意见

证券代码:002789

证券简称:ST建艺

公告编号:2026-094

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

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

公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	ST建艺	股票代码	002789
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	建艺装饰		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭志宏	吴慧宇	
办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区福安路 8 号建艺大厦	深圳市福田区福田街道福安社区 8 号建艺大厦	
电话	0755-43789897	0755-43789897	
电子邮箱	invest@jydecor.com.cn	invest@jydecor.com.cn	

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

二、财务报表

1. 资产负债表

2. 利润表

3. 现金流量表

三、非经常性损益

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

五、重要事项

六、股本变动及股东情况

七、收购兼并

八、关联交易

九、承诺事项

十、募集资金使用情况

十一、社会责任

十二、公司治理

十三、财务报告

十四、备查文件

十五、其他重要事项

十六、附录

十七、其他

十八、其他

十九、其他

二十、其他

二十一、其他

二十二、其他

二十三、其他

二十四、其他

二十五、其他

二十六、其他

二十七、其他

二十八、其他

二十九、其他

三十、其他

三十一、其他

三十二、其他

三十三、其他

三十四、其他

三十五、其他

三十六、其他

三十七、其他

三十八、其他

三十九、其他

四十、其他

四十一、其他

四十二、其他

四十三、其他

四十四、其他

四十五、其他

四十六、其他

四十七

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

持股 5%以上股东、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

公司报告期内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. 申请撤销退市风险警示相关事项

因公司 2025 年末不属于上市公司股东的净资产为正,已消除因净资产为负被实施退市风险警示的触发条件,公司于 2026 年 4 月 28 日召开董事会,审议通过申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案,并向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示申请。报告期末,该申请处于深圳证券交易所审核及补充材料阶段,尚未取得正式批复。

详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》(公告编号:2026-082);《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的补充公告》(公告编号:2026-082)。

2. 庭外债务重组事项

2026 年 5 月 25 日,公司债权人珠海正方产业开发运营有限公司向福田企业重组服务中心提交对公司开展庭外重组的申请,公司同意开展庭外重组工作。2026 年 6 月 16 日,福田企业重组服务中心正式受理本庭外重组申请,并推荐北京市金杜(深圳)律师事务所、广东融安律师事务所联合担任重组协调人。报告期末,公司已开展庭外重组相关前期准备工作。

详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于庭外重组事项获得受理并推荐重组协调人的公告》(公告编号:2026-070)。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2026 年 8 月 26 日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席决策董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

《2026 年半年度报告》于 2026 年 8 月 28 日被披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2026 年半年度报告摘要》于 2026 年 8 月 28 日被披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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. 专门委员会决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议
2026 年 8 月 27 日