证券代码:002195　　证券简称:岩山科技　　公告编号:2026-034

上海岩山科技股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨帆	独立董事	工作原因	蒋薇

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	岩山科技	股票代码	002195
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	张未名	刘婷	
办公地址	上海市浦东新区博霞路 11 号	上海市浦东新区博霞路 11 号	
电话	021-61462195	021-61462195	
电子信箱	stock@stonehill-tech.com	stock@stonehill-tech.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）	342,048,970.79	316,809,770.98	7.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,506,897.32	67,107,549.38	-11.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,729,409.43	58,081,299.19	-14.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,954,227.56	-119,940,155.18	30.84%
基本每股收益（元/股）	0.0105	0.0118	-11.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0105	0.0118	-11.02%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.68%	-0.08%
	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）	10,171,473,691.60	10,174,272,651.42	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,898,123,378.32	9,890,284,143.91	0.08%

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		745,306	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
上海岩合科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.78%	553,924,434	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	85,108,628	0	不适用	0
陈于冰	境内自然人	0.88%	50,008,539	50,008,539	不适用	0
李斌	境内自然人	0.77%	43,671,814	0	不适用	0
王现好	境内自然人	0.47%	26,796,247	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	26,695,913	0	不适用	0
潘要文	境内自然人	0.40%	22,737,500	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	18,068,126	0	不适用	0
吴柏年	境内自然人	0.25%	14,000,000	0	不适用	0
贾莉	境内自然人	0.24%	13,471,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，陈于冰先生持有上海岩合科技合伙企业（有限合伙）4.9975%的份额，与上海岩合科技合伙企业（有限合伙）不存在一致行动关系。其余人之间未知是否存在关联关系或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）	前 10 名普通股股东中，公司股东李斌通过投资者信用证券账户持有 43,671,814 股；公司股东王现好通过投资者信用证券账户持有 26,796,247 股；公司股东潘要文通过投资者信用证券账户持有 21,505,600 股；公司股东吴柏年通过投资者信用证券账户持有 14,000,000 股；公司股东贾莉通过投资者信用证券账户持有 13,470,900 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

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第六次会议及 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会均逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金（不低于 2025 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 30%）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额（含交易费用）不低于人民币 3,000 万元（含此金额）且不超过人民币 4,000 万元（含此金额），回购价格不超过 14.11 元 / 股。

2026 年 6 月 4 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，回购股份数量为 4,011,900 股，约占公司总股本的比例为 0.07%，支付的总金额为 30,000,583.00 元（不含交易费用）。实际使用回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案已全部实施完毕。公司已于 2026 年 6 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 4,011,900 股回购股份的注销事宜。公司将根据相关法律法规的规定，及时办理变更注册资本、修订公司章程、工商变更登记及备案手续等相关事宜。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号:2026-028）、《关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告》（公告编号:2026-029）、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号:2026-031）。

证券代码:002195　　证券简称:岩山科技　　公告编号:2026-036

上海岩山科技股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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

重要内容提示:

1、为充实控股子公司神思动量（上海）科技有限公司（以下简称“神思动量”或“标的公司”）资本金、进一步推进产品商业化落地，并满足业务发展的资金需求，公司的全资子公司上海岩思类脑人工智能研究院有限公司（以下简称“岩思类脑”）与西藏岩山投资管理有限公司（以下简称“西藏岩山”）拟按持股比例共同向神思动量增资 2,000 万元人民币，神思动量注册资本拟由 2,000 万元人民币增加至 4,000 万元人民币。其中，岩思类脑以现金增资 1,800 万元人民币；西藏岩山以现金增资 200 万元人民币。本次增资后公司间接持有神思动量的股权比例仍为 90%，西藏岩山持有神思动量的股权比例仍为 10%，神思动量仍为上市公司合并报表范围内的控股子公司。

2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易发生前，公司与本次交易关联方西藏岩山（含与西藏岩山受同一主体控制的其他关联人）连续 12 个月内已发生的各类关联交易累计金额为 4,832 万元，本次交易完成后，累计金额将超过公司最近一年经审计净资产的 0.5%。本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

4、本次交易已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议及第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。

5、本次增资符合公司长期战略发展规划，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。截至目前，公司人工智能业务板块收入规模较小，整体尚处于投入期，神思动量未来业绩存在不确定性，敬请广大投资者关注投资风险，理性决策，审慎投资。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“岩山科技”、“公司”或“上市公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开的 2026 年第一次独立董事专门会议、第九届董事会第七次会议分别审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。为充实控股子公司神思动量资本金、进一步推进产品商业化落地，并满足业务发展的资金需求，公司的全资子公司岩思类脑与西藏岩山拟按持股比例共同向神思动量增资 2,000 万元人民币，神思动量注册资本拟由 2,000 万元人民币增加至 4,000 万元人民币。其中，岩思类脑以现金增资 1,800 万元人民币；西藏岩山以现金增资 200 万元人民币。本次增资后公司间接持有神思动量的股权比例仍为 90%，西藏岩山持有神思动量的股权比例仍为 10%，神思动量仍为上市公司合并报表范围内的控股子公司。

（二）本次交易构成关联交易

西藏岩山系控制公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）的企业，西藏岩山与上市公司的实际控制人均为叶可及傅耀华，上市公司董事长叶可、董事张晓霞、董事陈怡毅分别在西藏岩山担任执行董事兼总经理、监事以及财务负责人职务，因此本次投资构成关联交易。

（三）本次交易的审议情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，上市公司关联董事叶可、陈于冰、陈代千、张晓霞、陈怡毅回避表决，其他非关联董事表决通过此议案。本次交易事项已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易事项涉及金额为 1,800 万元，占公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的 0.1820%。本次交易发生前，公司与本次交易关联方西藏岩山（含与西藏岩山受同一主体控制的其他关联人）连续 12 个月内已发生的各类关联交易累计金额为 4,832 万元，本次交易完成后，累计金额将超过公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的 0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，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、关联方基本情况

1、企业名称:西藏岩山投资管理有限公司

2、统一社会信用代码:91540195369777773G

3、企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人:叶可

5、成立日期:2014 年 9 月 22 日

6、注册资本:人民币 50,000 万元

7、注册地址:拉萨经济技术开发区格桑路 5 号总部经济基地大楼八楼 1819

8、经营范围:股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得为被投资企业以外的企业投资提供担保;不得从事房地产业务）;投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）;资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）;私募基金管理（不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

9、股东出资额及持股比例:

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	傅耀华	25,000	50.00%
2	陈于冰	5,000	10.00%
3	饶康达	5,000	10.00%
4	陈代千	5,000	10.00%
5	申隆	5,000	10.00%
6	叶可	5,000	10.00%
-	合计	50,000	100.00%

10、实际控制人

西藏岩山的实际控制人为叶可及傅耀华。

11、历史沿革、主营业务、最近三年发展状况及主要财务数据

西藏岩山成立于 2014 年 9 月 22 日，主要从事股权投资、投资管理、投资咨询、资产管理、私募基金管理等。西藏岩山最近一年一期的主要财务数据如下表所示:

科目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产（万元）	177,380.09	176,950.99
净资产（万元）	127,344.64	127,271.63
科目	2026年度1月-6月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	203.77	203.77
净利润（万元）	73.01	19,022.88

12、关联关系说明

西藏岩山系控制公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）的企业，西藏岩山与上市公司的实际控制人均为叶可及傅耀华，上市公司董事长叶可、董事张晓霞、董事陈怡毅分别在西藏岩山担任执行董事兼总经理、监事以及财务负责人职务，因此西藏岩山是上市公司的关联法人。

13、经查询，西藏岩山不是失信被执行人。

三、其他增资方的基本情况

详见“二、关联方基本情况”。

四、标的公司基本情况

（一）基本情况

1、企业名称:神思动量（上海）科技有限公司（曾用名:神鳍科技（上海）有限公司）

2、企业类型:其他有限责任公司

3、法定代表人:陈代千

4、注册资本:人民币 2,000 万元

5、注册地址:中国（上海）自由贸易试验区博霞路 11 号 1 层 A 区

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;技术进出口;货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目:信息系统集成服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能机器人销售;人工智能硬件销售。

7、经查询，神思动量不是失信被执行人。

（二）标的公司经营情况及主要财务数据

神思动量成立于 2022 年 3 月 21 日，从事脑机接口及类脑智能业务。截至 2026 年 7 月 31 日，神思动量及其子公司已获得授权及正在申请中的国内外专利共计 16 项。神思动量生产的公司首款消费级产品——LumiSleep D1 实时调控脑电睡眠仪在 2026 世界人工智能大会（WAIC 2026）上开放体验并开启预定。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的神思动量 2025 年度审计报告（容诚审字[2026]230Z3847 号），以及神思动量 2026 年半年度未经审计的财务报表，神思动量最近一年一期的主要财务数据如下:

科目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产（万元）	805.48	1,060.20
总负债（万元）	2,578.32	1,777.70
净资产（万元）	-1,772.85	-717.50
科目	2026年度1月-6月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	0.00	123.81
净利润（万元）	-1,033.13	-1,706.04

（三）出资方式

岩思类脑以现金出资方式向神思动量增资，资金来源为自有资金。

（四）本次增资前后股权结构情况

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例
岩思类脑	1,800.00	90.00%	3,600.00	90.00%
西藏岩山	200.00	10.00%	400.00	10.00%
总计	2,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

（五）标的公司限制股东权利的条款等情况的说明

标的公司的《公司章程》不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

截至本公告披露日，标的公司不存在为他人提供担保或财务资助的情况，也不存在对上市公司关联方提供担保的情况。

五、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价综合考虑了标的公司当前发展阶段、核心技术优势及未来发展前景等因素，并经各方充分友好协商确定。本次交易遵循自愿平等、公平合理、协商一致原则，增资各方按照持股比例以现金出资方式进行同比例增资，交易价格公允合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易协议的主要内容

经各方平等友好协商，岩思类脑、西藏岩山及神思动量于 2026 年 8 月 27 日公司董事会审议通过后签署了增资协议，协议主要条款如下:

甲方:上海岩思类脑人工智能研究院有限公司

乙方:西藏岩山投资管理有限公司

丙方:神思动量（上海）科技有限公司

（一）增资与认购

1.1 增资方式:各方一致同意将丙方注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 4,000 万元，具体投资安排如下:

(1)甲方以现金增资的方式向丙方增资人民币 1,800 万元（“甲方投资款”），全部计入丙方注册资本;

(2)乙方以现金增资的方式向丙方增资人民币 200 万元（“乙方投资款”，与甲方投资款合称“投资款”），全部计入丙方注册资本。

1.2 股权结构:

本次增资前，丙方股权结构如下:

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
上海岩思类脑人工智能研究院有限公司	1,800	90%
西藏岩山投资管理有限公司	200	10%

本次增资完成后，丙方股权结构如下:

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
上海岩思类脑人工智能研究院有限公司	3,600	90%
西藏岩山投资管理有限公司	400	10%

1.3 甲乙双方以其各自认缴的出资额为限对丙方承担责任;同时，甲乙双方按其各自认缴的出资额在丙方注册资本中所占的比例（以下简称“出资比例”）依据本协议及相关法律法规的规定享有股东权利（包括行使股东会表决权）并承担股东义务。

（二）各方的义务

2.1 丙方工商变更登记:本协议一经签署后生效，丙方应向工商行政机关申请办理并完成本次增资相关的工商变更登记，并向甲乙双方交付相关变更文件。

2.2 缴款:本次增资工商变更登记完成后，丙方应将账户信息通知甲乙双方，甲乙双方应在收到通知之日起 15 个工作日内，将其所应当支付的投资款汇入丙方指定账户。

（三）收入与利润分配

在作出有效股东会分红决议的前提下，丙方的利润在弥补亏损和提取公积金后，由甲乙双方按照出资比例分配，但全体股东一致同意不按照上述比例进行分配的除外。

七、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及上市公司高层人事变动计划，不存在与关联人产生同业竞争问题，不会导致上市公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。

八、交易目的和对上市公司的影响

本次交易旨在充实控股子公司神思动量资本金、进一步推进产品商业化落地，并满足业务发展的资金需求，符合公司长期战略发展规划。本次增资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务、经营状况及独立性产生重大不利影响，不存在利益输送、损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后标的公司仍然为上市公司合并报表范围内的控股子公司。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2026 年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与本次交易关联方西藏岩山（含与西藏岩山受同一主体控制的其他关联人）已发生的各类关联交易累计金额为 4,820 万元。本次交易发生前连续 12 个月内，公司与本次交易关联方西藏岩山（含与西藏岩山受同一主体控制的其他关联人）已发生的各类关联交易累计金额为 4,832 万元。

十、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。独立董事认为:本次交易符合公司长期战略发展规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易遵循自愿平等、公平合理、协商一致原则，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，全体独立董事同意将上述议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

十一、董事会的审议情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司关联董事叶可、陈于冰、陈代千、张晓霞、陈怡毅回避表决，其他非关联董事表决通过此议案。董事会同意公司的子公司岩思类脑与西藏岩山按持股比例共同向神思动量增资。其中，岩思类脑以现金增资 1,800 万元人民币;西藏岩山以现金增资 200 万元人民币。本次增资后公司间接持有神思动量的股权比例仍为 90%，西藏岩山持有神思动量的股权比例仍为 10%，神思动量注册资本由 2,000 万元人民币增至 4,000 万元人民币，仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

十二、本次交易可能存在的风险

本次增资符合公司长期战略发展规划，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。截至目前，公司人工智能业务板块收入规模较小，整体尚处于投入期，神思动量未来业绩存在不确定性，敬请广大投资者关注投资风险，理性决策，审慎投资。

十三、备查文件

1、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议;

2、公司第九届董事会第七次会议决议;

3、增资协议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002195　　证券简称:岩山科技　　公告编号:2026-035

上海岩山科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司回购股份并注销的情况

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000.00 万元（含此金额，不低于 2025 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 4,000.00 万元（含此金额）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销;同意授权董事长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全部相关事项，包括但不限于:办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜;上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2026 年 6 月 4 日，本次回购公司股份的方案已实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份 4,011,900 股。公司已于 2026 年 6 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 4,011,900 股回购股份的注销事宜。公司本次注销回购股份将涉及注册资本变动，注册资本由 5,670,554,696 元减少至 5,666,542,796 元。

二、董事会审议减少注册资本并修订《公司章程》

公司于 2026 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订（公司章程）的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述股东会的授权，结合公司的实际情况，董事会拟对《公司章程》部分条款作出相应修订，并办理注册资本变更、工商变更登记及备案有关的全部事宜。

公司章程相关条款拟修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 5,670,554,696 元。	第六条 公司注册资本为人民币 5,666,542,796 元。
2	第二十一条 公司股份总数为 5,670,554,696 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 5,666,542,796 股，均为普通股。

除对上述内容进行修订外，《公司章程》的其他条款内容未作修订，详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002195　　证券简称:岩山科技　　公告编号:2026-033

上海岩山科技股份有限公司 第九届董事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决;独立董事杨帆先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事蒋薇女士代为出席会议并行使表决权。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事认真审议了《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要，认为《公司 2026 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

《公司 2026 年半年度报告》摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”），《公司 2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订（公司章程）的议案》

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度股东会审议通过《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，股东会同意授权董事长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全部相关事项，包括但不限于:办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜;上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2026 年 6 月 4 日，本次回购公司股份的方案已实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份 4,011,900 股。公司已于 2026 年 6 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 4,011,900 股回购股份的注销事宜。公司本次注销回购股份将涉及注册资本变动，注册资本由 5,670,554,696 元减少至 5,666,542,796 元。根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述股东会的授权，结合公司的实际情况，董事会拟对《公司章程》部分条款做出相应修订，并办理注册资本变更、工商变更登记及备案有关的全部事宜。本事项无需再提交公司股东会审议。

公司章程相关条款拟修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 5,670,554,696 元。	第六条 公司注册资本为人民币 5,666,542,796 元。
2	第二十一条 公司股份总数为 5,670,554,696 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 5,666,542,796 股，均为普通股。

除对上述内容进行修订外，《公司章程》的其他条款内容未作修订。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于减少公司注册资本并修订（公司章程）的公告》。

三、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果:同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶可、陈于冰、陈代千、张晓霞、陈怡毅回避了表决，其余非关联董事参与表决。

董事会同意公司的全资子公司上海岩思类脑人工智能研究院有限公司（以下简称“岩思类脑”）与西藏岩山投资管理有限公司（以下简称“西藏岩山”）按持股比例共同向神思动量（上海）科技有限公司（以下简称“神思动量”）增资 2,000 万元人民币，神思动量注册资本拟由 2,000 万元人民币增加至 4,000 万元人民币。其中，岩思类脑以现金增资 1,800 万元人民币;西藏岩山以现金增资 200 万元人民币。本次增资后公司间接持有神思动量的股权比例仍为 90%，西藏岩山持有神思动量的股权比例仍为 10%，神思动量仍为上市公司合并报表范围内的控股子公司。

本次交易发生前，公司与本次交易关联方西藏岩山（含与西藏岩山受同一主体控制的其他关联人）连续 12 个月内已发生的各类关联交易累计金额为 4,832 万元，本次交易完成后，累计金额将超过公司最近一年经审计净资产的 0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易旨在充实控股子公司神思动量资本金、进一步推进产品商业化落地，并满足业务发展的资金需求，符合公司长期战略发展规划。本次增资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务、经营状况及独立性产生重大不利影响，不存在利益输送、损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

四、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议;
2. 2026 年第一次独立董事专门会议决议;
3. 第九届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:603296　　证券简称:华勤技术　　公告编号:2026-078

华勤技术股份有限公司关于 2026 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

为便于广大投资者更全面深入的了解华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度经营成果、财务状况，公司于 2026 年 8 月 27 日（星期四）15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）通过视频直播、网络互动和现场互动方式召开了公司 2026 年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露了《华勤技术股份有限公司关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号:2026-073）。

2026 年 8 月 27 日（星期四）15:00-16:30，公司董事长、总经理邱文生先生，董事、财务负责人奚平华女士，董事会秘书李玉桃女士，独立董事胡赛雄先生及相关工作人员出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

问题 1:上半年各产品线情况如何，毛利率 / 净利率变化趋势是怎样的？下半年及明年如何展望?

回复:首先，分享一下我们今年上半年各业务条线的具体情况:

1）移动终端板块，公司上半年逆势上涨，其中

智能手机上半年在行业承压情况下，销量和收入均有增长，全年预测销量略有所下滑，收入预计基本持平，华勤稳居手机 ODM 第一。

平板产品上半年延续了增长态势，全年相对稳定，行业份额稳居第一。

穿戴产品品牌继续集中化趋势，上半年及全年保持良好增长率，公司继续保持在穿戴行业第一的头部地位。

2）AIoT 板块，上半年增速达到 80%以上，主要是继续扩大了产品品类带动规模的进一步上升，全年看，也将维持高速增长。

在以上业务组合的拉动下，移动终端的“1+N”产品组合将在全年保持稳健增长，收入从去年 800 多亿增长到今年全年超过 900 亿的规模。

3）PC 业务板块，公司笔电的竞争力强劲，机型和品类分布也在继续丰富，行业份额继续提升，上半年收入超过 50%的增长;预计全年收入也将保持高速增长。

4）数据业务板块，上半年数据业务 200 亿左右的规模，由于去年下半年开始切换国产 GPU，逐季度在增长，但同比去年上半年有所下降。接下来，下半年随着超节点的上量交付，以及交换机的高速增长，同环比将进入高速的增长区间，全年预计收入端同比实现 50%的增长。

5）创新业务包含汽车电子、机器人、软件业务等几大板块，实现了超过翻倍的增长。

接下来，从盈利能力的角度看:

公司上半年总体毛利率 8.1%。各品类毛利率维持稳定、略有增长，全年毛利率预计维持在 8%左右。公司内部更看重毛利额的增长和 ROE 水平，公司上半年毛利额增速达到 18%，年化 ROE 达到 21%。公司过去三年 ROE 分别为 16.76%、13.56%和 16.82%，均值 15.7%，ROE 更能代表公司的真实盈利水平，华勤的 ROE 在上市公司中稳居前列，展示了高质量的盈利能力。公司未来 ROE 有望稳定在 15-20%的高水平区间。

最后，展望下半年和明年:

在上半年扣非利润增长 11%的基础上，下半年预计扣非利润的增速会更高一些，全年收入预计超过 2000 亿，全年扣非利润增长 20%左右。随着超节点、交换机等产品继续高速增长，预计 2027 年扣非利润的增速会更高。

在利润率方面，随着规模的不断提升、产品结构的变化，未来毛利率有一定增长空间，整体费用率也会有所下降，长期看净利率会从 2 个多点提升到 3 个多点。

问题 2:我们看到，近期国内头部 CSP 厂商显著加大资本开支力度。下半年及全年，公司数据业务的增速展望和产品结构是什么样的？如何看待明年的增长机会?

回复:1）今年以来，各头部 CSP 厂商正在快速加大 AI 相关的资本开支，行业上半年处在国产方案的转换阶段，国产芯片产业链各环节的成熟度都在快速提升，供给端正在逐步释放，包括国产芯片、超节点、交换机等领域都有明确的增长点。公司上半年数据业务收入规模 200 亿左右，其中 O2 实现了超节点的首发出货，O3 开始进入到高速增长阶段。预计下半年营收达到上半年的两倍以上，全年实现 50%增长，超过 600 亿的收入规模。

2）下半年的加速增长主要得益于产品发货节奏的提速放量，具体来看:

超节点 O3 开始批量出货，下半年将超过 100 亿的收入。

同时交换机的市场份额迅速提升，全年营收规模约为 60 亿元，实现翻倍增长。

下半年单 Q 收入均会超过 200 亿，分客户看，三家 CSP 客户的营收都要做到 100 亿以上的量级，行业客户今年也要过 100 亿的规模。

3）展望 2027 年:

行业层面，算力投资的总需求显著增长，头部 CSP 的 capex 规模巨大，我们可以明显看到超节点的占比显著提升。

华勤数据业务整体在 2027 年将继续实现高速增长。其中超节点维持领先优势并实现倍数级增长，网络也保持翻番增长。我们的目标是在各大 CSP 客户都做到数一数二，同时加速拓展行业与渠道市场，目标成为国内数据中心行业的头部供应厂商。公司有信心实现上述目标。

问题 3:您提到今年下半年超节点大规模起量，毛利率和净利率在什么水平?如何看待未来的竞争格局？以及高速增长的交换机产品在供给端有没有短板、未来有哪些技术规划?

回复:谢谢您的问题，我分两部分来回答。

1）首先是大家普遍关心的超节点产品。华勤的超节点产品今年 Q2 在大客户开始交付，Q3 开始批量交付，Q4 将持续上量。公司在超节点产品上占据了先发优势。

a）关于盈利能力，公司内部更多会去看 ROI，超节点的 ROI 远高于其他产品，随着渗透率不断提升、规模逐渐扩