公司代码:603007　　公司简称:顺景科技

丹阳顺景智能科技股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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

本报告期内,公司不进行利润分配或资本公积转增股本。

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	顺景科技	603007	*ST花王、花王股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗贤辉	汪茂婷
电话	0512-67777937	0512-67777937
办公地址	江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路54号狮山创智中心5号楼2层	江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路54号狮山创智中心5号楼2层
电子信箱	securities@syngen-tech.com	securities@syngen-tech.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	1,755,525,711.80	1,763,128,138.32	-0.43
归属于上市公司股东的净资产	289,213,161.18	288,558,124.46	0.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	377,300,988.64	15,021,617.18	2,411.72
利润总额	64,033,529.42	-36,789,402.94	274.05
归属于上市公司股东的净利润	44,555,588.51	-36,256,530.01	222.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,047,204.51	-38,354,417.43	29.48
经营活动产生的现金流量净额	-14,300,782.41	-80,463,196.17	82.23
加权平均净资产收益率(%)	15.89	-3.72	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.04	不适用

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)						41,684
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	
苏州辰顺浩景企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	18.35	162,327,743	162,327,743	质押	97,390,000
北京恒尘咨询管理中心(有限合伙)	其他	2.20	19,479,329	19,479,329	无	0
花王生态工程股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	2.02	17,858,754	0	无	0
上海恺博私募基金管理有限公司-恺博智赢2号私募证券投资基金	其他	1.45	12,839,034	0	无	0
赵香梅	境内自然人	0.66	5,827,879	0	无	0
华夏银行股份有限公司南京分行	其他	0.50	4,407,285	0	无	0
长沙银行股份有限公司	其他	0.43	3,802,510	0	无	0
彭吉	境内自然人	0.39	3,478,800	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.34	3,015,403	0	无	0
郑庆怀	境内自然人	0.34	3,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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》等规则规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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 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

报告期内,公司启动了向特定对象发行 A 股股票事项,拟向包括公司控股股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业(有限合伙)在内的不超过 35 名(含 35 名)特定对象发行不超过 265,393,830 股(含本数,不超过本次发行前公司总股本的 30%)A 股股票,拟募集总额不超过人民币 107,671.79 万元(含本数)的资金,具体发行数量及募集金额以实际发行情况为准;本次募集资金公司将用于年产 1,000 万套压力传感器建设项目、年产 300 万套 IMU 建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金,具体情况详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告文件。

本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。截至本报告披露日,相关事项正在有序推进中。

证券代码:603007　证券简称:顺景科技　公告编号:2026-075

丹阳顺景智能科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

丹阳顺景智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 17 日以书面形式发出会议通知,并于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十三次会议。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-076)、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2026-077)。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

三、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为实现公司治理制度与最新法律法规、监管要求的有效衔接,夯实公司合规管理基础,公司依据《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合实际情况,对内部治理制度进行了全面梳理与修订,旨在进一步优化公司治理结构,提升规范运作水平。本次修订的制度如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会
1	《董事会战略委员会议事规则(2026 年 8 月修订)》	修订	否
2	《董事会审计委员会议事规则(2026 年 8 月修订)》	修订	否
3	《董事会提名委员会议事规则(2026 年 8 月修订)》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则(2026 年 8 月修订)》	修订	否
5	《董事会秘书工作细则(2026 年 8 月修订)》	修订	否
6	《独立董事专门会议议事规则(2026 年 8 月修订)》	修订	否
7	《信息披露管理制度(2026 年 8 月修订)》	修订	否
8	《内幕信息知情人登记管理制度(2026 年 8 月修订)》	修订	否
9	《对外投资管理制度(2026 年 8 月修订)》	修订	否
10	《总经理、联席总经理工作细则(2026 年 8 月修订)》	修订	否
11	《董事会审计委员会年报工作规程(2026 年 8 月修订)》	修订	否
12	《外部信息使用人管理制度(2026 年 8 月修订)》	修订	否
13	《重大信息内部保密制度(2026 年 8 月修订)》	修订	否
14	《防止内幕交易管理办法(2026 年 8 月修订)》	修订	否
15	《市值管理制度(2026 年 8 月修订)》	修订	否
16	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度(2026 年 8 月修订)》	修订	否
17	《控股子公司管理制度(2026 年 8 月修订)》	修订	否

本次修订的相关治理制度自本次董事会审议通过之日起生效。

上述 1-8 项制度全文公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:603007　证券简称:顺景科技　公告编号:2026-076

丹阳顺景智能科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

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:

- 股票期权注销数量:14.50 万份
- 限制性股票回购注销数量:35.00 万股
- 限制性股票回购价格:2.76 元/股加上贷款市场报价利率(LPR)之和

丹阳顺景智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《丹阳顺景智能科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,公司董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 14.50 万份,回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 35.00 万股。根据公司 2025 年第六次临时股东会授权,本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项无须提交股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 11 月 26 日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于〈丹阳顺景智能科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈丹阳顺景智能科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项出具核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《丹阳顺景智能科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关公告。

2、2025 年 11 月 27 日至 2025 年 12 月 6 日,公司在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示,截至公示期满,董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次公示相关内容的异议,无反馈记录。2025 年 12 月 8 日,公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-150)。

3、2025 年 12 月 12 日,公司召开 2025 年第六次临时股东会,审议通过《关于〈丹阳顺景智能科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈丹阳顺景智能科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,2025 年 12 月 13 日,公司披露《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-151)。

4、2025 年 12 月 25 日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对公司本次激励计划首次授予激励对象名单(授予日)进行核查并出具核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2025-153)。

5、2026 年 1 月 16 日,公司完成本次激励计划 314.00 万份股票期权和 775.00 万股限制性股票的首次授予登记工作。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2026-007)。

6、2026 年 4 月 29 日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意注销 1 名离职激励对象已获授但尚未行权的 10.00 万份股票期权,并回购注销其已获授但尚未解除限售的 20.00 万股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核查并发表同意的意见。公司于 2026 年 6 月完成前述股票期权的注销及限制性股票的回购注销。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-045)、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2026-046)及《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成及部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2026-067)。

7、2026 年 8 月 27 日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意注销 2 名离职激励对象已获授但尚未行权的 14.50 万份股票期权,并回购注销其已获授但尚未解除限售的 35.00 万股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核查并发表同意的意见。

二、本次注销和回购注销的情况

1、注销股票期权和回购注销限制性股票的依据、数量

根据《激励计划》第八章“公司/激励对象发生异动时的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的“(二)激励对象离职”的相关规定:

“1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的,其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销;其已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上贷款市场报价利率(LPR)之和进行回购注销。

2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的,其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销;其已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上贷款市场报价利率(LPR)之和进行回购注销。”

鉴于本次激励计划中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,公司董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 14.50 万份,回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 35.00 万股,占本次激励计划首次授予限制性股票总数 775.00 万股的 4.52%,占本次回购注销前公司总股本的 0.04%。

2、限制性股票回购价格

自办理完毕首次授予限制性股票登记手续之日起至本公告披露日,公司未发生需要调整回购数量或回购价格的情形。因此,公司本次限制性股票的回购价格为授予价格 2.76 元/股加上贷款市场报价利率(LPR)之和。

3、资金来源

公司本次限制性股票回购支付的资金总额为 96.60 万元加上相应利息之和,全部来源于公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	189,357,072	21.41	-350,000	189,007,072	21.38
二、无限售条件股份	695,089,029	78.59	0	695,089,029	78.62
三、股份总数	884,446,101	100.00	-350,000	884,096,101	100.00

注:最终股权结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次限制性股票回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次股票期权注销和限制性股票回购注销对公司的影响

公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不影响公司本次激励计划的实施,公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的程序。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,董事会薪酬与考核委员会认为:鉴于本次激励计划中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,我们同意对前述人员已获授但尚未行权的 14.50 万份股票期权予以注销,并对其已获授但尚未解除限售的 35.00 万股限制性股票进行回购注销;公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规,回购价格、资金来源均符合相关法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

北京金杜(杭州)律师事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司就本次注销及回购注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次注销及回购注销的原因、数量、回购价格、资金来源符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的规定,公司尚需就本次注销及回购注销依法履行信息披露义务并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定办理股份注销及减资手续。

七、独立财务顾问报告的结论性意见

中德证券有限责任公司认为:公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次注销相关事项尚需按照《管理办法》及《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所及中国登记结算有限责任公司上海分公司办理相应后续手续。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:603007　证券简称:顺景科技　公告编号:2026-077

丹阳顺景智能科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

丹阳顺景智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,公司董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 14.50 万份,回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 35.00 万股。根据公司 2025 年第六次临时股东会授权,本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项无须提交股东会审议。具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-076)。

本次回购注销完成后,公司总股本将由 884,446,101 股减少至 884,096,101 股,公司注册资本也将相应减少人民币 350,000 元。公司本次股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。根据公司的经营情况和财务状况,本次回购注销公司部分限制性股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,自本公告披露之日起 45 日内,债权人均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销部分限制性股票将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司已于 2024 年 12 月 30 日收到江苏省镇江市中级人民法院送达的《民事裁定书》(2024)苏 11 破 1 号之二),裁定确认公司《花王生态工程股份有限公司重整计划》执行完毕,并终结公司重整程序。债权人依照《花王生态工程股份有限公司重整计划》已申报的债权,根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律规定,通过破产法院进行处理,不再包括在此次申报的债权范围内。

(二)债权申报时间及方式

债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权,申报时间、地点等信息具体如下:

1、申报时间:2026 年 8 月 29 日起 45 日内(工作日 9:00-11:30;13:30-18:00)

2、债权申报登记地点:江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路 54 号狮山创智中心 5 号楼 2 层

3、联系人:证券部

4、联系电话:0512-67777937

5、电子邮箱:securities@syngen-tech.com

6、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准并请在封面注明“申报债权”字样。此外,采取邮寄方式进行债权申报的债权人请致电公司进行确认。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

公司代码:601696　　公司简称:中银证券

中银国际证券股份有限公司 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 http://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 2026 年半年度利润分配预案:以 2026 年 6 月 30 日公司总股本 27.78 亿股为基数,向股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股利人民币 0.296 元(含税),共计分配现金股利人民币 82,228,800.00 元(含税)。该预案尚需提交公司股东会审议批准。

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	中银证券	601696	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘国强
电话	021-20328000
办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
电子信箱	IR@bocichina.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	127,377,087,916.99	92,922,814,505.38	37.08
归属于上市公司股东的净资产	19,573,930,658.39	18,926,330,616.56	3.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,921,926,413.71	1,505,071,902.53	27.70
利润总额	952,600,675.32	692,406,851.11	37.58
归属于上市公司股东的净利润	746,140,880.49	565,040,837.56	32.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	700,076,609.58	528,962,896.93	32.35
经营活动产生的现金流量净额	19,996,422,784.01	3,824,707,363.03	422.82
加权平均净资产收益率(%)	3.86	3.10	增加 0.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00

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)						127,448
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	
中银国际控股有限公司	国有法人	33.42	928,421,054	0	无	0
中国石油集团资本有限责任公司	国有法人	14.32	397,894,737	0	无	0
江西铜业股份有限公司	国有法人	4.18	116,097,274	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.85	51,265,328	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18	32,866,980	0	无	0
杨竣凯	境内自然人	1.18	32,846,974	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08	30,133,744	0	无	0
朱晔	境内自然人	0.75	20,960,921	0	无	0
刘龙贵	境内自然人	0.40	11,108,100	0	无	0
付卫平	境内自然人	0.38	10,501,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中银国际证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25中银 K1	243483	2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 5 日(续发行日期为 2025 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 19 日)	2028-08-05	20	1.77
中银国际证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25中银 01	243557	2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 11 日	2028-08-11	10	1.83
中银国际证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25中银 02	244002	2025年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 20 日	2028-10-20	20	2.02
中银国际证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25中银 03	244137	2025年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 5 日	2028-11-05	20	1.88
中银国际证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25中银 04	244329	2025年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 8 日	2028-12-08	10	1.99
中银国际证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26中银 01	244806	2026年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 17 日	2029-03-17	20	1.81
中银国际证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26中银 02	245123	2026年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 24 日	2029-04-24	20	1.72
中银国际证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	26中银 03	245348	2026年 6 月 8 日至 2026 年 6 月 9 日	2029-06-09	10	1.62

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	64.81	60.90
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.96	5.38

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:601696　证券简称:中银证券　公告编号:2026-025

中银国际证券股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十九次会议于 2026 年 8 月 28 日以视频会议、通讯表决方式召开,会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 12 名,实际参与表决董事 12 名。会议由董事长周权先生主持,公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2026 年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、审议通过《关于〈2026 年度中期利润分配方案的报告〉的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2026 年半年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《关于中银证券公募基金 2026 年中期报告的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

四、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资与制裁合规政策(2026 年版)〉的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

五、审议通过《关于公司〈2026 年上半年公募基金关联交易事项〉的议案》

表决结果:同意【7】票;反对【0】票;弃权【0】票。关联董事周权、周冰、王悦、卢莹、孙晓蕾回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

六、审议通过《关于〈公司 2026 年上半年风控指标符合监管要求报告〉的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。

七、审议通过《关于〈2026 年上半年中银证券全面风险报告〉的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。

八、审议通过《关于中银证券 2025 年度绩效考核结果的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意公司 2025 年度绩效考核结果。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

九、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理制度(2026 年版)〉的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

十、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司稳健薪酬管理制度(2026 年版)〉的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

十一、审议通过《关于聘任公司副执行总裁的议案》

11.1 同意聘任王晓卫为公司副执行总裁

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

11.2 同意聘任阎海思为公司副执行总裁

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

十二、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司员工绩效管理办法(2026 年版)〉的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

十三、审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意于 2026 年 9 月 18 日(周五)召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

十四、董事会审阅了《中银国际证券股份有限公司 2025 年度机构洗钱、恐怖融资和扩散融资风险自评估报告》,全体董事对上述议案无异议。

十五、董事会审阅了《中银国际证券股份有限公司公募基金业务 2026 年第二季度监察稽核报告》,全体董事对上述议案无异议。

十六、董事会审阅了《中银证券 2026 年二季度公司治理评估报告》,全体董事对上述议案无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:601696　证券简称:中银证券　公告编号:2026-026

中银国际证券股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告

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:每股派发现金红利人民币 0.0296 元(含税)。
- 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明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟