公司代码:600861　　公司简称:北京人力

北京国际人力资本集团股份有限公司 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

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	北京人力	600861	北京城乡

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙康	潘奕夫
电话	010-67771218	010-67771218
办公地址	北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座	北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座
电子信箱	fesco.ir@fesco.com.cn	fesco.ir@fesco.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	16,240,454,010.30	16,688,331,940.29	-2.68
归属于上市公司股东的净资产	7,132,787,172.44	7,307,580,964.97	-2.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,511,955,988.07	22,690,641,948.17	-0.79
利润总额	814,141,665.46	1,344,983,218.99	-39.47
归属于上市公司股东的净利润	410,170,480.26	813,198,379.53	-49.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,523,184.54	295,556,861.40	-42.64
经营活动产生的现金流量净额	-288,312,504.41	474,610,826.68	-160.75
加权平均净资产收益率(%)	5.53	11.83	减少 6.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7245	1.4365	-49.56
稀释每股收益(元/股)	0.7245	1.4365	-49.56

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)	21,740
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	49.23	278,693,093	-	无	-
北京中融鼎新投资管理有限公司 - 天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.79	32,788,799	-	无	-
北京创新产业投资有限公司	其他	3.99	22,590,592	22,590,592	无	-
全国社保基金一一六组合	其他	1.83	10,359,711	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	1.49	8,418,165	-	无	-
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	其他	1.18	6,706,582	6,706,582	无	-
中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 - 仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	1.14	6,448,600	-	无	-
海富通价值精选股票型养老金产品 - 中国民生银行股份有限公司	其他	0.83	4,720,300	-	无	-
鹏扬基金 - 招商银行 - 鹏扬基金睿享集合资产管理计划	其他	0.45	2,564,250	-	无	-
全国社保基金一零一组合	其他	0.44	2,495,701		无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京国管、北京创新产业投资有限公司和北京京国发股权投资基金(有限合伙)的实际控制人均为北京市国资委。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.4 条的有关规定,与上市公司同受同一国有资产管理机构控制的法人,不因此与上市公司形成关联关系。具体内容详见公司 2022 年 7 月 28 日披露的《北京城乡重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。除以上股东,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。					
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:600861　证券简称:北京人力　公告编号:临 2026-025 号

北京国际人力资本集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出,会议于 2026 年 8 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项:

一、审议《关于修订(公司章程)的议案》

会议审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:临 2026-026 号)及修订后的《公司章程》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议《关于(公司 2026 年半年度报告)的议案》

会议审议通过《北京人力 2026 年半年度报告》及《北京人力 2026 年半年度报告摘要》,并同意授权董事长在《北京人力 2026 年半年度报告》及摘要上签字确认。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力 2026 年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第二十七次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、审议《关于(公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告)的议案》

会议审议通过《北京人力 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》(公告编号:临 2026-027 号)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第二十七次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

四、审议《关于(公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告)的议案》

会议审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

会议审议同意公司董事会于 2026 年 9 月 16 日召集召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临 2026-028 号)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:600861　证券简称:北京人力　公告编号:临 2026-026 号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于修订《公司章程》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。

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开第十届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。…… 董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。	第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。…… 董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。 国有企业派出的董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定。

本次章程修订尚需提交股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程全文详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:600861　证券简称:北京人力　公告编号:临 2026-027 号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于公司 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》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金相关管理制度等的规定与要求,现将北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”“北京人力”)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

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业(集团)股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1590 号),核准公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股,发行价格为 16.80 元/股,募集资金总额为人民币 1,596,696,897.60 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 14,734,307.92 元后,实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68 元。截至 2023 年 4 月 25 日,上述募集资金已全部到位,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》(天职业字[2023]26822 号)审验确认。

(二)募集资金使用金额及节余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票募集配套资金	
募集资金到账时间	2023年4月25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	159,669.69	
其中:超募资金金额	-	
减:直接支付发行费用	1,473.43	
二、募集资金净额	158,196.26	
减:		
以前年度已使用金额	79,084.84	
本年度使用金额	-	
暂时补流金额	-	
现金管理金额	-	
银行手续费支出及汇兑损益	-	
支付的相关税费	84.91	
加:		
募集资金利息收入	3,004.48	
未置换的以自有资金支付的发行费用	58.34	
三、报告期期末募集资金余额	82,089.33	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,公司制定并修订公司《募集资金使用管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、管理、投资项目的变更及使用情况等进行了规定。该制度于 2025 年 10 月 13 日经公司 2025 年第二次临时股东大会修订通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专用账户存储与管理。公司、公司子公司北京外企人力资源服务有限公司及公司子公司北京外企数字科技有限责任公司分别在北京银行股份有限公司红星支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行及中信银行股份有限公司北京长安支行开立了募集资金专项账户。同时,上述主体与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及相关募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议均与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京国际人力资本集团股份有限公司	北京银行红星支行	20000020274300207977049	82,040.40	使用中
北京国际人力资本集团股份有限公司	北京银行红星支行	20000020274300117173402	48.93	使用中
北京外企人力资源服务有限公司	招商银行北京东三环支行	010900195810506	-	使用中
北京外企数字科技有限责任公司	中信银行北京长安支行	8110701013203157994	-	使用中

三、2026 年半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 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见本公告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2026 年半年度,公司不存在募集资金置换预先投入募投项目的投资的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
85,000.00	安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等),以及以协定存款方式存放募集资金余额。	2025-4-24	2026-4-23	2025-4-24
85,000.00	安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等。	2026-4-23	2027-4-22	2026-4-23

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

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
北京国际人力资本集团股份有限公司	北京银行红星支行	协定存款	存款类产品	81,745.01	2025-5-12	2026-5-11	2026-1-29	-	0.95%	344.27
				48.88	2026-3-21	2026-5-11	2026-5-11	-	0.55%	0.03
				48.91	2026-5-12	2027-5-11		-	0.55%	0.02
		通知存款	存款类产品	82,040.40	2026-1-29			-	0.85%	-

(五)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在节余募集资金。

(六)募集资金使用的其他情况

2026 年半年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金实际投资项目未发生变更,不存在募集资金投资项目对外转让情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票募集配套资金											
募集资金到账日期	2023年4月25日											
本年度投入募集资金总额	-											
已累计投入募集资金总额	79,084.84											
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.FESCO 数字一体化建设项目	运营管理	无	79,834.85	79,111.42	79,111.42	0.00	0.00	-79,111.42	0.00	2027-06-30	不适用	不适用	否
2.补充流动资金项目	补流还贷	无	79,834.84	79,084.84	79,084.84	0.00	79,084.84	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			159,669.69	158,196.26	158,196.26	0.00	79,084.84	-79,111.42	49.99				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”中“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	无												

注:公司本次向特定对象发行人民币普通股募集资金总额为 159,669.69 万元,扣除各项发行费用(不含税)1,473.43 万元后,实际可投入募投项目的资金净额为 158,196.26 万元。

证券代码:600861　证券简称:北京人力　公告编号:临 2026-028 号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于召开 2026 年第二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 16 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 年第二次临时股东会

(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 16 日 10 点 00 分

召开地点:北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座

(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 16 日

至 2026 年 9 月 16 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

不适用。

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	关于修订《公司章程》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司于 2026 年 8 月 29 日披露的《北京人力关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:临 2026-026 号)。本次股东会资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站上披露。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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、上海证券交易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上海证券交易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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(五)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	600861	北京人力	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

凡符合本次会议出席资格的股东或股东代理人,请于 2026 年 9 月 10 日上午 9:30---11:30 时,下午 2:00---5:00 时,在北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座办理参加股东会登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权人亲笔签发的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

1.会期半天

2.出席会议股东食宿和交通费自理

3.联系人:董事会办公室

联系电话:010-67771218

传真:010-67772788

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京国际人力资本集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 16 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	关于修订《公司章程》的议案			

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:603888　证券简称:新华网　公告编号:2026-055

新华网股份有限公司关于全资子公司新华网创业投资有限公司认购私募基金份额的公告

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:

- 新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)全资子公司新华网创业投资有限公司(以下简称“创业投资”)作为有限合伙人,以自有资金人民币 530 万元参与认购无锡星连汉云创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“标的基金”、“合伙企业”或“基金”)扩募的份额,标的基金扩募后的认缴出资总额为人民币 32,967 万元,本次出资认购后,创业投资将持有标的基金 1.608% 的合伙份额。
- 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 本次交易未达到董事会、股东会审议标准,无需提交董事会、股东会审议批准。
- 相关风险提示:本次投资的基金具有投资周期长、流动性较低等特点,投资回收周期较长,且基金在运作过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响,存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

为进一步提升公司资金投资收益水平和资产运作能力,公司全资子公司创业投资于 2026 年 8 月 28 日与普通合伙人北京星连肇基私募基金管理有限责任公司(以下简称“星连肇基”)、有限合伙人天津华宸汇盛创新科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“华宸汇盛”)、广州资产管理有限公司(以下简称“广州资产”)、江西省未来产业发展投资基金(有限合伙)(以下简称“未来产业”)、北京创合启航科技中心(有限合伙)(以下简称“创合启航”)、北京崧枫科技有限公司(以下简称“崧枫科技”)、黄承斌及王伟共同签署了无锡星连汉云创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议(以下简称“《合伙协议》”)。基金现有出资额为 10,601 万元,本次基金拟扩募 22,366 万元,本次扩募完成后基金出资额为 32,967 万元。创业投资作为有限合伙人以自有资金 530 万元认购基金的新增基金份额,对应基金扩募完成后的出资额占比为 1.608%。

投资类型	□与私募基金共同设立基金√认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	无锡星连汉云创业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):530□尚未确定
出资方式	√现金□募集资金 √自有或自筹资金□其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人□普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 □上市公司同行业、产业链上下游√其他:直接或间接投资端侧模型公司(以下简称“目标公司”)

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

根据《公司章程》《新华网股份有限公司对外投资管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定,本次参与认购私募基金份额事项已经公司党委常委会审议通过,无需提交董事会或股东会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,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行为。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、北京星连肇基私募基金管理有限责任公司基本情况

法人/组织全称	北京星连肇基私募基金管理有限责任公司
协议主体性质	√私募基金□其他组织或机构
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	√91460200MA7F7XPD74□不适用
备案编码	P1073354
备案时间	2022/04/11
法定代表人/执行事务合伙人	李文廷
成立日期	2021/12/24
注册资本/出资额	1,000 万元
实缴资本	860万元
注册地址	北京市石景山区五一剧场南路 2 号院 1 号楼 7 层 705A 室
主要办公地址	北京市海淀区中关村东路清华科技园启迪科技大厦 D 座 25 层 2502
主要股东/实际控制人	李文廷
主营业务/主要投资领域	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他: □有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他:_____√无

2、其他基本情况

北京星连肇基私募基金管理有限责任公司成立于 2021 年 12 月,是一家专注于人工智能、科技领域产业的私募创业投资和股权投资基金管理机构,具备规范的运营模式与专业的投资管理团队,目前经营状况正常,不存在失信被执行人记录。

3、关联关系或其他利益关系说明

截至本公告披露日,星连肇基与公司及创业投资不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未计划增持公司股份。除合伙协议等关于合伙企业的相关文件外,星连肇基与公司及创业投资不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,也不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响公司利益的安排等。

(二)有限合伙人

1、天津华宸汇盛创新科技合伙企业(有限合伙)

法人/组织名称	天津华宸汇盛创新科技合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91120225MA82OUP578□不适用
成立日期	2026/07/15
注册地址	天津市蓟州区经济开发区锦丰科贸园 5 号楼 703C
执行事务合伙人	海南金恒正曜投资有限公司
出资额	6,000 万元人民币
主营业务	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;科技中介服务;创业空间服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业管理;市场营销策划;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);知识产权服务(专利代理服务除外)。(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)
合伙人信息	柴乐宝持股 49%、魏泽龙持股 30%、朱文英持股 19%、海南金恒正曜投资有限公司持股 2%。
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他: □有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他:_____√无

截至本公告披露日,华宸汇盛不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项,与公司及创业投资之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,也不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响公司利益的安排等。

2、广州资产管理有限公司

法人/组织名称	广州资产管理有限公司
统一社会信用代码	√91440101MA59M21R72□不适用
成立日期	2017/04/24
注册地址	广州市南沙区庆慧中路 1 号 1 栋 506 房
法定代表人	苏俊杰
注册资本	736,059.888 万元人民币
主营业务	参与省内金融企业不良资产的批量转让业务(凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营)。资产管理,资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务,企业管理,财务咨询及服务。(仅限广州资产管理有限公司经营)
主要股东/实际控制人	广州越秀资本控股集团股份有限公司持股 73.4402%、广东恒健投资控股有限公司持股 13.9344%、广东省粤科金融集团有限公司持股 8.1515%、广州恒运企业集团股份有限公司持股 4.4739%。
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ □有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他:_____√无

截至本公告披露日,广州资产不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项,与公司及创业投资之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,也不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响公司利益的安排等。

3、江西省未来产业发展投资基金(有限合伙)

法人/组织名称	江西省未来产业发展投资基金(有限合伙)
统一社会信用代码	√91361200MAD00XEC81□不适用
成立日期	2023/09/21
注册地址	江西省赣江新区直管区中医药科创城博吾路 266 号二层 2177
执行事务合伙人	江西省金控资本管理有限公司
出资额	500,000 万元人民币
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权