公司代码:688651　　公司简称:盛邦安全

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 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 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

无

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	盛邦安全	688651	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	袁先登	杨烨程
电话	010-62966096	010-62966096
办公地址	北京市海淀区上地九街 9 号 9 号 2 层 209 号	北京市海淀区上地九街 9 号 9 号 2 层 209 号
电子信箱	ir_public@webray.com.cn	ir_public@webray.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:万元 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	108,719.397823	114,562.34	-5.10
归属于上市公司股东的净资产	88,819.151647	92,946.27	-4.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,853.127832	10,551.630816	-16.10
利润总额	-4,539.764892	-4,371.143164	
归属于上市公司股东的净利润	-4,051.051606	-3,640.801247	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,879.02	-3,738.23	
经营活动产生的现金流量净额	-3,574.342861	-2,580.904289	
加权平均净资产收益率(%)	-4.46	-3.78	减少 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.40	-0.36	
稀释每股收益(元/股)	-0.40	-0.36	
研发投入占营业收入的比例(%)	46.13	40.26	增加 4.87 个百分点

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)	5,660
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
权晓文	境内自然人	24.44	18,424,712	18,424,712	0	无	0
北京远江星图网络科技有限公司	境内非国有法人	8.1	6,110,000	6,110,000	0	无	0
刘晓薇	境内自然人	8.06	6,076,510	6,076,510	0	无	0
韩卫东	境内自然人	4.68	3,531,335	3,531,335	0	无	0
北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.17	2,390,439	2,390,439	0	无	0
新余盛邦网云科技服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.37	1,790,000	1,790,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.25	1,700,000	0	0	无	0
王润合	境内自然人	1.87	1,408,886	1,408,886	0	无	0
陈四强	境内自然人	1.74	1,312,692	1,312,692	0	无	0
戴春梅	境内自然人	1.42	1,067,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		权晓文与刘晓薇、王润合为一致行动人关系;远江星图、远江高科、新余网云同为控股股东、实际控制人权晓文控制的企业。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不涉及					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	权晓文	18,424,712	0	18,424,712	24.44	0	无
2	北京远江星图网络科技有限公司	6,110,000	0	6,110,000	8.1	0	无
3	刘晓薇	6,076,510	0	6,076,510	8.06	0	无
4	韩卫东	3,531,335	0	3,531,335	4.68	0	无
5	北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙)	2,390,439	0	2,390,439	3.17	0	无
6	新余盛邦网云科技服务合伙企业(有限合伙)	1,790,000	0	1,790,000	2.37	0	无
7	中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,700,000	0	1,700,000	2.25	0	无
8	王润合	1,408,886	0	1,408,886	1.87	0	无
9	陈四强	1,312,692	0	1,312,692	1.74	0	无
10	戴春梅	1,067,000	0	1,067,000	1.42	-120,000	无
合计			0				

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688651　　证券简称:盛邦安全　　公告编号:2026-027

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称 “公司”) 董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会 2023 年 5 月 30 日发布的《关于同意远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1172 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A)股 1,888.00 万股, 每股发行价格为 39.90 元, 募集资金总额为 75,331.20 万元, 扣除总发行费用 8,101.18 万元,实际募集资金净额为 67,230.02 万元。首次公开发行股票的募集资金已于 2023 年 7 月 21 日全部到位,上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2023 年 7 月 21 日出具了《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司验资报告》(天职业字(2023)验字第 41997 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额为 40,167.97 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 其中存放在募集资金专户的银行存款余额为 4,167.97 万元,使用募集资金进行现金管理的余额为 36,000.00 万元。

单位:人民币万元

项目	金额
首发募集资金净额	67,230.02
加:不再置换的发行费	744.78
减:超募资金用于股份回购支出	1,205.84
减:超募资金永久补充流动资金	3,200.00
减:募投项目支出	24,960.85
其中:2025 年度及之前年度募投项目支出	23,834.19
2026年 1-6 月募投项目支出	1,126.66
加:利息收入扣除手续费	1,569.88
2026年 6 月 30 日募集资金余额	40,167.97
其中:2026 年 6 月 30 日现金管理余额	36,000.00
2026年 6 月 30 日募集资金专户余额	4,167.97

注:本报告表格中合计数如存在尾差,均系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规并根据公司实际情况制定《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用,维护投资者权益,2023 年 7 月 17 日至 21 日,公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司, 和募集资金监管银行中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、北京银行股份有限公司丰台支行、杭州银行北京中关村支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2023 年 11 月 28 日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》,同意新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向全资子公司增资,并新增募集资金专户。

2023 年 12 月 10 日至 15 日,公司连同子公司北京盛邦赛云科技有限公司、远江盛邦(西安)网络安全科技有限公司、远江盛邦(上海)网络安全科技有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。

2024 年 8 月 26 日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的议案》,同意新增募投项目实施主体,使用部分募集资金向全资子公司增资,并新增募集资金专户。

2024 年 9 月 29 日至 30 日,公司连同子公司远江盛邦(上海)网络安全科技有限公司、远江盛邦(西安)网络安全科技有限公司、远江盛邦(成都)安全科技有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(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。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额分布及专户存储情况如下:

单位:人民币万元

开户银行名称	账号	类型	募集资金账户余额
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110907643910809	活期	0.66
中信银行北京上地支行	8110701013102803897	活期	1.03
中国民生银行股份有限公司北京国奥支行	640213860	活期	403.30
		大额存单	8,000.00
光大银行金融街丰盛支行	35430193807878878	活期	0.12
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001546216(已销户)	活期	
华夏银行北京玉泉路支行	10246000001065253	活期	3,761.68
		大额存单	22,000.00
		结构性存款	6,000.00
北京银行股份有限公司丰台支行	20000003482700012278757 0(已销户)	活期	
中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行	35110180806715838(已销户)	活期	
中信银行西安西大街支行	8111701011808808999	活期	0.30
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110930634310000	活期	0.63
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	128916538710001	活期	0.05
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110946404910000	活期	0.10
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	128912285010000	活期	0.10
合计			40,167.97
其中,2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额			4,167.97
2026年 6 月 30 日现金管理余额			36,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至本报告期末,募集资金实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

2024 年 1 月 16 日, 公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金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(含各级子公司)在募投项目实施期间,根据实际需要并履行相关审批程序后, 预先使用自有资金支付募投项目所需资金, 后续按季度以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。报告期内,公司按季度以募集资金进行等额置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2026 年 4 月 24 日召开第四届审计委员会第四次会议及第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额不超过 40,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 并以协定存款的方式存放剩余募集资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金进行现金管理的余额为 36,000 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	购买时间	赎回/到期时间	是否赎回	利息收入
华夏银行	结构性存款	存款	6,000.00	2025/11/3	2026/2/27	是	39.73
华夏银行	结构性存款	存款	3,700.00	2026/1/6	2026/6/30	是	12.42
华夏银行	结构性存款	存款	6,000.00	2026/3/2	2026/5/29	是	8.68
民生银行	可转让大额存单	存款	2,000.00	2024/4/19	2027/4/19	否	
华夏银行	可转让大额存单	存款	5,000.00	2024/4/24	2027/4/24	否	
华夏银行	可转让大额存单	存款	9,000.00	2024/5/13	2027/5/13	否	
华夏银行	可转让大额存单	存款	6,500.00	2024/5/14	2027/5/14	否	
民生银行	可转让大额存单	存款	6,000.00	2024/6/6	2027/6/6	否	
华夏银行	可转让大额存单	存款	1,500.00	2024/7/17	2027/2/8	否	
华夏银行	结构性存款	存款	6,000.00	2026/6/3	2026/7/10	否	

注:公司所购大额存单均可提前支取 。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 4 月 28 日第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司部分募投项目延期。公司结合自身发展战略及经营规划,充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排,在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,经研究后决定,将“网络空间地图项目”、“工业互联网安全项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2027 年 6 月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金违规情形。

特此公告。

远江盛邦安全科技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

编制单位:远江盛邦安全科技集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额				67,230.02		本报告期投入募集资金总额				1,126.66		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				29,366.70		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业互联网安全项目	不适用	9,806.33	不涉及	9,806.33	389.82	4,019.12	-5,786.21	40.99	2027年 6 月	不适用	不适用	否
数字化营销网络建设项目	不适用	8,110.75	不涉及	8,110.75	0.00	8,110.75	0.00	100.00	2025年 6 月	-	是	否
网络空间地图项目	不适用	20,851.79	不涉及	20,851.79	175.08	2,548.72	-18,303.07	12.22	2027年 6 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	不适用	12,743.90	不涉及	12,743.90	561.76	5,282.27	-7,461.63	41.46	2027年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	5,000.00	不涉及	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	不适用	56,511.77	不适用	56,511.77	1,126.66	24,960.86	-31,550.91	44.17	-	-	-	-
超募资金投向												
其中:永久补充流动资金	不适用	3,200.00	不适用	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
回购股份	不适用	1,500.00	不适用	1,500.00	0.00	1,205.84	-294.16	80.39%	不适用	不适用	不适用	否
其他超募资金	不适用	6,018.25	不适用	6,018.25	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	不适用	10,718.25	不适用	10,718.25	0.00	4,405.84	-6,312.41	41.11	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	67,230.02	—	67,230.02		29,366.70	-37,863.32	43.68	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		1.受宏观经济环境、需求疲动、相关政策变化等因素影响,下游需求增速呈现阶段性放缓,公司结合实际情况,市场及行业环境变化和整体布局,基于申佩职责向放缓投入节奏,力求稳健推进,因此与新投投入相关的工业互联网安全项目、网络空间地图项目及研发中心建设项目整体项目进度有所延迟。 2.为加强公司研发能力建设,紧跟行业技术新趋势,公司适时调整战略规划,将国加强相关技术与产品的市场调研、用户需求分析等工作,投入更加严密谨慎,使得项目实施周期更长,导致上述三个募投项目建设进度与原预期计划存在差异。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内,公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(二)										
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		报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告三(四)										
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		不适用										
募集资金其他使用情况		报告期内,公司募集资金其他使用情况详见本报告三(八)										

注 1:“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688651　　证券简称:盛邦安全　　公告编号:2026-033

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026 年 9 月 10 日(星期四)上午 10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 9 月 3 日(星期四)至 9 月 9 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir_public@webray.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 29 日发布公司《2026 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年上半年经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对 2026 年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 10 日上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:权晓文

副总经理、董事会秘书:袁先登

财务总监:李慜丰

独立董事:谢青

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 10 日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 9 月 3 日(星期四)至 9 月 9 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击 “提问预征集” 栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 ir_public@webray.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:010-62966096

邮箱:ir_public@webray.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2026 年 8 月 29 日

证券代码:688651　　证券简称:盛邦安全　　公告编号:2026-032

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 15 日

● 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 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

召开日期时间:2026 年 9 月 15 日　14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室

(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 15 日

至 2026 年 9 月 15 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

(八) 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

不涉及

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	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√	
2	关于公司《2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√	
3	关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案	√	
4	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的各项议案,已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:/

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:/

应回避表决的关联股东名称:/

5、涉及优先股股东参与表决的议案:/

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

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、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	688651	盛邦安全	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

为确保本次股东会顺利召开,减少会前登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式,具体方式如下:

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东请于 2026 年 9 月 14 日 17:00 或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱 ir_public@webray.com.cn 或通过信函方式进行预约登记,信函预约登记需在 2026 年 9 月 14 日 17:00 之前送达,时间以收到邮戳为准,信函上请注明“盛邦安全 -2026 年第二次临时股东会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续

拟现场出席盛邦安全本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证件原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件 1),及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

3、法人股东法定代表人 / 执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证明书原件,及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件),及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续, 建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

1、本次股东会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

2、参会股东或代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 3、本次股东会会议联系方式如下:

联系人:证券部;

联系电话:010-62966096;

邮箱:ir_public@webray.com.cn;

邮编:100085;

通信地址:北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼二层。

特此公告。

远江盛邦安全科技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

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

远江盛邦安全科技集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 15 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	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于公司《2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
3	关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案			
4	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案			

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:688651　　证券简称:盛邦安全　　公告编号:2026-028

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下:

一、关于公司变更注册资本的相关情况

公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》,于 2026 年 7 月 4 日发布了《2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-020), 以实施权益分派股权登记日的总股本 75,399,000 股扣减回购专用证券账户中的股份 138,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.36 股,共计转增 27,093,960 股,本次分配后总股本为 102,492,960 股。2026 年 7 月 10 日,公司 2025 年年度权益分派实施完成,公司总股本由 75,399,000 股变更为 102,492,960 股, 公司注册资本由人民币 75,399,000 元变更为人民币 102,492,960 元。

二、修订《公司章程》的情况

根据公司发行上市的结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》的有关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 7,539.9 万元