证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:定2026-004

福建星网锐捷通讯股份有限公司2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	6,758,455,908.43	27.96%	17,487,391,621.67	23.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	265,413,901.80	100.36%	638,121,722.50	85.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	222,331,982.44	80.74%	496,495,631.12	59.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-3,792,266,538.64	-3,130.67%
基本每股收益(元/股)	0.3518	100.23%	0.8457	85.54%
稀释每股收益(元/股)	0.3518	101.26%	0.8457	85.91%
加权平均净资产收益率	3.58%	1.64%	8.79%	3.72%
	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)	24,620,935,267.25	17,493,207,265.40	40.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,526,713,628.59	6,973,475,896.14	7.93%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	64,068,328.61	84,734,533.55	主要是处置股权投资产生的投资收益;以及非同一控制下合并,对购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,583,025.32	36,288,973.31	主要是各项政府补助收入。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-19,385,926.96	62,063,350.89	公司投资的产业基金公允价值变动增加。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	523,979.70	1,797,984.66	
债务重组损益	-980,606.00	-1,463,966.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,209,391.92	9,584,563.81	
恶性通货膨胀	733,918.62	2,943,320.62	
减:所得税影响额	9,752,553.46	39,358,173.70	
少数股东权益影响额(税后)	2,917,638.39	14,964,495.04	
合计	43,081,919.36	141,626,091.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
货币资金	2,611,725,046.60	4,224,732,528.74	-1,613,007,482.14	-38.18%	本报告期末余额较年初余额减少,系公司支付采购货款、购买理财产品等,期末银行存款减少。
交易性金融资产	360,870,000.00	50,163,013.70	310,706,986.30	619.39%	本报告期末余额较年初余额增加,系本期公司购买银行理财产品所致。
应收票据	59,147,841.38	138,373,960.47	-79,226,119.09	-57.26%	本报告期末余额较年初余额减少,系子公司将持有的票据背书转让或贴现所致。
应收款项融资	129,189,491.56	273,398,426.05	-144,208,934.49	-52.75%	
预付款项	1,217,878,494.85	112,272,931.20	1,105,605,563.65	984.75%	本报告期末余额较年初余额增加,系受原材料市场供应影响,本期子公司预付材料采购款增加所致。
其他应收款	147,577,468.92	101,428,682.20	46,148,786.72	45.50%	本报告期末余额较年初余额增加,系业务开展而产生的员工备用金、未结算保证金等相应增加。
存货	10,666,328,625.95	4,022,267,324.87	6,644,061,301.08	165.18%	本报告期末余额较上年末余额增加,系(1)受原材料市场供应影响,子公司增加战略原材料的备货;(2)因子公司销售需求增长,子公司相应增加产品备货。
其他流动资产	616,322,141.00	30,999,896.44	585,322,244.56	1888.14%	本报告期末余额较年初余额增加,系本期材料采购增加,期末待抵扣进项税额增加所致。
在建工程	114,793,567.63	794,994.97	113,998,572.66	14339.53%	本报告期末余额较年初余额增加,系本期子公司锐捷网络对数字工厂三期建设项目的投入增加所致。
开发支出	5,240,371.02	21,414,246.33	-16,173,875.31	-75.53%	本报告期末余额较年初余额减少,系子公司资本化研发项目研发结项,结转至无形资产所致。
负债和所有者权益	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
短期借款	6,779,363,462.32	1,681,787,654.13	5,097,575,808.19	303.10%	本报告期末余额较年初余额增加,系本期子公司增加了原材料的采购与备货,增加短期银行借款所致。
应付票据	2,164,492,481.42	1,108,858,733.04	1,055,633,748.38	95.20%	本报告期末余额较年初余额增加,系本期子公司增加了原材料的采购与备货,用于支付货款的应付票据余额增加
长期借款	47,322,238.61		47,322,238.61	--	本报告期末余额较年初余额增加,系本期公司合并范围增加,因而新增长期借款余额
递延收益	11,491,380.18	7,923,000.00	3,568,380.18	45.04%	本报告期末余额较年初余额增加,系本期子公司收到的政府补助增加所致。
递延所得税负债	72,813,934.85	50,073,005.97	22,740,928.88	45.42%	本报告期末余额较年初余额增加,系本期公司对广州芯德形成非同一控制下合并,购买日之前原持有的芯德股权按公允价值重新计量,同时合并日芯德的资产因评估产生增值,由此计提的递延所得税负债增加。
减:库存股	50,997,296.42	76,304,610.02	-25,307,313.60	-33.17%	本报告期末余额较年初余额减少,系公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票。
其他综合收益	-302,305.96	3,374,602.56	-3,676,908.52	-108.96%	本报告期末余额较年初余额减少,系本期末外币财务报表折算差额减少所致。
利润表项目	本期发生额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
税金及附加	78,742,478.53	56,496,985.45	22,245,493.08	39.37%	税金及附加较上年同期增加,系本期销售收入和应交增值税增长,城建及教育费附加等附加税金相应增长所致。
财务费用	60,578,367.61	1,962,819.28	58,615,548.33	2986.29%	财务费用较上年同期变动,系(1)本期银行借款规模增加,利息支出增加;(2)本期美元汇率下行,汇兑损失增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	107,967,418.55	23,664,031.37	84,303,387.18	356.25%	投资收益较上年同期增加,系(1)公司本期转让了所持有的德明通讯65%股权,处置股权投资产生的投资收益增加;(2)本期广州芯德形成非同一控制下合并,对购买日之前原持有的芯德股权按照公允价值重新计量所产生的利得。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	58,712,649.78	-1,368,122.76	60,080,772.54	4391.48%	公允价值变动收益较上年同期变动,系本报告期公司投资的产业基金公允价值变动增加金额较上年同期增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18,065,369.64	-7,055,711.76	-11,009,657.88	-156.04%	信用减值损失较上年同期变动,主要系本期计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	571,107.04	1,968,219.87	-1,397,112.83	-70.98%	资产处置收益较上年同期减少,系本报告期使用权资产处置收益较上年同期减少。
减:营业外支出	3,314,052.99	6,472,490.37	-3,158,437.38	-48.80%	营业外支出较上年同期减少,系本期非流动资产报废损失与支付的补偿款等项较上年同期减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	638,121,722.50	344,400,350.89	293,721,371.61	85.28%	本报告期子公司的销售收入增长,同时,通过持续推进管理改善和效率提升工作在费用管控层面有所成效,共同推动利润增长。
现金流量表项目	本期金额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,792,266,538.64	125,129,443.47	-3,917,395,982.11	-3130.67%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系本期存货采购与预付增加,本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金所产生的现金流量净额较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	140,980,537.97	-390,174,292.18	531,154,830.15	136.13%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系(1)本期公司收到德明股权的转让款,处置子公司收到的现金净额增加;(2)本报告期公司收回与新增大额存单及定期存款、银行理财产品等投资形成投资活动现金流入,上年同期为投资活动现金流出。
筹资活动产生的现金流量净额	2,595,450,173.49	-445,741,147.22	3,041,191,320.71	682.28%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系本期子公司短期银行借款所产生的筹资现金流净增加额较上年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	-1,075,075,538.28	-707,366,534.74	-367,709,003.54	-51.98%	因存货采购与预付增加,公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	146,867	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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	26.53%	200,917,535	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.96%	37,593,081	0	不适用	0
全国社保基金六零一组合	其他	1.60%	12,152,091	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.54%	11,693,031	0	不适用	0
宁波银行股份有限公司-易方达科益混合型证券投资基金	其他	1.32%	9,971,190	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零五组合	其他	1.11%	8,411,897	0	不适用	0
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	其他	0.78%	5,870,567	0	不适用	0
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	其他	0.58%	4,387,326	0	不适用	0
关德荣	境内自然人	0.58%	4,355,261	0	不适用	0
广发证券股份有限公司-平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	4,034,771	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	200,917,535	人民币普通股	200,917,535
香港中央结算有限公司	37,593,081	人民币普通股	37,593,081
全国社保基金六零一组合	12,152,091	人民币普通股	12,152,091
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	11,693,031	人民币普通股	11,693,031
宁波银行股份有限公司-易方达科益混合型证券投资基金	9,971,190	人民币普通股	9,971,190
基本养老保险基金一二零五组合	8,411,897	人民币普通股	8,411,897
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	5,870,567	人民币普通股	5,870,567
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	4,387,326	人民币普通股	4,387,326
关德荣	4,355,261	人民币普通股	4,355,261
广发证券股份有限公司-平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金	4,034,771	人民币普通股	4,034,771
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东中是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	关德荣通过信用证券账户持有数量为4,346,291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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建星网锐捷通讯股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,611,725,046.60	4,224,732,528.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	360,870,000.00	50,163,013.70
衍生金融资产		
应收票据	59,147,841.38	138,373,960.47
应收账款	3,387,595,547.97	3,252,766,644.19
应收款项融资	129,189,491.56	273,398,426.05
预付款项	1,217,878,494.85	112,272,931.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	147,577,468.92	101,428,682.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,666,328,625.95	4,022,267,324.87
其中:数据资源		
合同资产	226,652,958.36	183,731,324.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	360,307,243.54	354,186,111.58
其他流动资产	616,322,141.00	30,999,896.44
流动资产合计	19,783,594,860.13	12,744,320,843.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,714,187.78	18,887,668.25
长期股权投资	241,224,433.91	285,377,029.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	265,671,263.11	209,235,566.62
投资性房地产	176,652,579.21	188,208,804.76
固定资产	1,311,821,297.59	1,226,090,392.01
在建工程	114,793,567.63	794,994.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	89,659,479.62	124,950,074.78
无形资产	640,621,651.54	663,222,549.01
其中:数据资源		
开发支出	5,240,371.02	21,414,246.33
其中:数据资源		
商誉	502,065,822.35	442,730,461.02
长期待摊费用	86,093,216.60	117,787,956.57
递延所得税资产	858,191,264.83	946,994,135.18
其他非流动资产	531,591,271.93	503,192,542.87
非流动资产合计	4,837,340,407.12	4,748,886,421.78
资产总计	24,620,935,267.25	17,493,207,265.40
流动负债:		
短期借款	6,779,363,462.32	1,681,787,654.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,164,492,481.42	1,108,858,733.04
应付账款	2,335,400,296.10	2,439,440,877.90
预收款项		
合同负债	859,095,861.44	723,365,617.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	547,776,183.16	721,270,404.53
应交税费	103,518,811.76	107,024,921.98
其他应付款	431,090,551.31	346,218,857.24
其中:应付利息		
应付股利	76,374,065.54	9,709,100.59
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,599,038.32	63,387,774.08
其他流动负债	51,384,637.03	72,687,992.52
流动负债合计	13,331,721,322.86	7,264,042,832.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	47,322,238.61	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	70,952,919.04	88,304,351.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	669,646.81	798,128.21
递延收益	11,491,380.18	7,923,000.00
递延所得税负债	72,813,934.85	50,073,005.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,250,119.49	147,098,485.63
负债合计	13,534,971,442.35	7,411,141,318.42
所有者权益:		
股本	757,415,106.00	585,695,098.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,141,693,145.40	1,273,983,884.85
减:库存股	50,997,296.42	76,304,610.02
其他综合收益	-302,305.96	3,374,602.56
专项储备		
盈余公积	307,468,498.16	307,468,498.16
一般风险准备		
未分配利润	5,371,436,481.41	4,879,258,422.59
归属于母公司所有者权益合计	7,526,713,628.59	6,973,475,896.14
少数股东权益	3,559,250,196.31	3,108,590,050.84
所有者权益合计	11,085,963,824.90	10,082,065,946.98
负债和所有者权益总计	24,620,935,267.25	17,493,207,265.40

法定代表人:阮加勇 主管会计工作负责人:李寅彦 会计机构负责人:吴丽丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,487,391,621.67	14,168,382,310.41
其中:营业收入	17,487,391,621.67	14,168,382,310.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,454,459,442.05	13,484,377,435.12
其中:营业成本	12,133,055,200.53	9,747,174,677.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	78,742,478.53	56,496,985.45
销售费用	1,480,428,805.45	1,407,801,631.03
管理费用	696,053,017.45	617,791,396.79
研发费用	2,005,601,572.48	1,653,149,925.25
财务费用	60,578,367.61	1,962,819.28
其中:利息费用	60,040,832.17	32,688,718.11
利息收入	33,343,307.56	41,198,927.38
加:其他收益	239,497,216.91	219,116,744.47
投资收益(损失以"-"号填列)	107,967,418.55	23,664,031.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,116,017.19	24,928,207.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	58,712,649.78	-1,368,122.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18,065,369.64	-7,055,711.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-99,007,699.00	-79,439,516.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	571,107.04	1,968,219.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,322,607,503.26	840,890,520.34
加:营业外收入	15,040,696.96	15,129,605.48
减:营业外支出	3,314,052.99	6,472,490.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,334,334,147.23	849,547,635.45
减:所得税费用	95,682,119.47	88,986,052.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,238,652,027.76	760,561,582.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,238,652,027.76	760,561,582.62
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	638,121,722.50	344,400,350.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	600,530,305.26	416,161,231.73
六、其他综合收益的税后净额	-4,808,939.96	155,571.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,676,908.52	-221,773.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,676,908.52	-221,773.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	54,239.88	15,749.68
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,745,107.66	-251,157.04
7.其他	13,959.26	13,633.99
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,132,031.44	377,344.41
七、综合收益总额	1,233,843,087.80	760,717,153.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	634,444,813.98	344,178,577.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	599,398,273.82	416,538,576.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.8457	0.4558
(二)稀释每股收益	0.8457	0.4549

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:阮加勇 主管会计工作负责人:李寅彦 会计机构负责人:吴丽丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,178,697,739.25	14,839,168,358.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	468,755,618.26	466,929,834.08
收到其他与经营活动有关的现金	129,472,254.66	90,552,311.82
经营活动现金流入小计	19,776,925,612.17	15,396,650,504.56
购买商品、接受劳务支付的现金	18,685,882,358.10	10,944,620,649.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,496,407,026.27	3,221,895,728.91
支付的各项税费	499,371,156.13	382,482,865.13
支付其他与经营活动有关的现金	887,531,610.31	722,521,817.97
经营活动现金流出小计	23,569,192,150.81	15,271,521,061.09
经营活动产生的现金流量净额	-3,792,266,538.64	125,129,443.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	900,203,619.96	350,169,683.30
取得投资收益收到的现金	7,484,381.44	23,921,434.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,769,332.83	2,675,488.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	393,978,167.26	
收到其他与投资活动有关的现金	1,022,380,438.88	303,512,900.00
投资活动现金流入小计	2,325,815,940.37	680,279,506.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,357,945.36	236,449,562.64
投资支付的现金	1,254,092,888.10	300,589,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	199,496,452.53	
支付其他与投资活动有关的现金	465,888,116.41	533,415,235.79
投资活动现金流出小计	2,184,835,402.40	1,070,453,798.43
投资活动产生的现金流量净额	140,980,537.97	-390,174,292.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,300,000.00	1,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,300,000.00	1,300,000.00
取得借款收到的现金	3,213,949,722.92	1,028,530,627.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,225,249,722.92	1,029,830,627.75
偿还债务支付的现金	132,405,943.03	1,015,126,343.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,642,821.95	385,964,667.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	237,174,916.44	214,320,824.15
支付其他与筹资活动有关的现金	64,750,784.45	74,480,764.19
筹资活动现金流出小计	629,799,549.43	1,475,571,774.97
筹资活动产生的现金流量净额	2,595,450,173.49	-445,741,147.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,239,711.10	3,419,461.19
五、现金及现金等价物净增加额	-1,075,075,538.28	-707,366,534.74
加:期初现金及现金等价物余额	3,567,710,668.34	2,519,687,690.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,492,635,130.06	1,812,321,155.59

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2026年10月19日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2026-40

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称:"公司")第七届董事会第二十四次会议召开情况如下:

(一)发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知于2026年10月9日通过电子邮件方式告知全体董事和高级管理人员。

(二)召开会议的时间、地点和方式:2026年10月19日以现场召开的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。

(三)董事出席会议情况:会议应到会董事九人,实际到会董事九人,全体董事均亲自出席了本次会议。

(四)会议的主持人和列席人员:董事长阮加勇先生主持了会议;副总经理、董事会秘书李怀宇先生、其他高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会各位董事认真审议,本次会议以记名的表决方式表决通过了以下决议:

(一)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2026年第三季度报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司编制了《2026年第三季度报告》,经审核,董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对《2026年第三季度报告》签署了书面确认意见。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议并通过。

《2026年第三季度报告》与本决议详见2026年10月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

(二)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。

公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议并通过。

《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》详见2026年10月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、备查文件

(一)第七届董事会第二十四次会议决议;

(二)第七届董事会审计委员会第十九次审核意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2026年10月19日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2026-41

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月19日召开了第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》,为真实反映公司2026年前三季度的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》的相关规定,公司合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,具体情况如下:

一、本期计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策,为更加真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的资产状况和经营成果,公司及下属子公司对2026年三季度末各类存货、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款、固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资、商誉、其他非流动资产等资产进行了全面清查,在清查的基础上,本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

公司及下属子公司对2026年三季度末的各类资产进行了全面清查和资产减值测试后,计提各项资产减值准备共计11,707.31万元,详情如下表:

单位:万元

项目	本年计提金额	对2026年度归属于上市公司股东的净利润影响
信用减值损失	1,806.54	-779.73
资产减值损失	9,900.77	-4,439.87
合计	11,707.31	-5,219.60

二、本期计提资产减值准备对公司的影响

本期计提的资产减值准备,使公司资产负债表中各项资产的余额更加公允地反映公司的资产状况。资产减值准备的计提直接计入当期损益,考虑所得税及少数股东损益影响后,将影响2026年度归属于上市公司股东的净利润-5,219.60万元,占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的12.77%。

三、本期计提资产减值准备情况说明

(一)信用减值损失计提的具体情况

(1)金融资产计提资产减值准备的情况:

项目	本次计提资产减值准备金额(单位:万元)("-"表示转回)
应收票据坏账准备	-100.37
应收账款坏账准备	1,691.26
其他应收款坏账准备	218.75
长期应收款坏账准备	-3.10
信用减值损失计提合计	1,806.54

(2)金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收票据外,公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票	管理层评价具有较低信用风险,一般不确认预期信用损失
商业承兑汇票	与"应收账款"组合划分相同

除单项评估信用风险的应收账款外,公司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
关联方客户	并表范围内关联方的应收账款
一般客户	一般客户的应收账款

对于划分为一般客户的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为关联方客户和其他组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款、分期收款销售的长期应收款,公司依据其他应收款/长期应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的其他应收款外,公司基于其他应收款交易对手关系、款项性质等作为共同风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合1	应收利息
其他应收款组合2	应收股利
其他应收款组合3	应收履约保证金
其他应收款组合4	应收备用金
其他应收款组合5	应收并表范围内关联方的其他应收款
其他应收款组合6	应收其他款项

除了单项评估信用风险的长期应收款外,基于其信用风险特征,将分期收款销售的长期应收款划分为不同组合:

组合名称	确定组合的依据
正常类长期应收款	本组合为未逾期风险正常的长期应收款
逾期长期应收款	本组合为出现逾期风险较高的长期应收款

公司对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据/应收账款/其他应收款/长期应收款(如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等)单独进行减值测试,确认预期信用损失,计算单项减值准备。

(二)资产减值损失计提的具体情况

(1)资产减值损失计提的具体情况:

项目	本次计提资产减值准备金额(单位:万元)("-"表示转回)
存货跌价准备	9,782.84
合同资产坏账准备	117.93
资产减值损失计提合计	9,900.77

(2)对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法:

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额来确定材料的可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量,合并计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3)合同资产坏账准备的确认标准和计提方法:

合同资产坏账准备参照应收账款坏账准备的确认标准和计提方法。

四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

公司第七届董事会审计委员会第十九次会议于2026年10月19日召开,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》,审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。

五、董事会关于本次计提减值准备合理性的说明

董事会认为:本次计提减值的标准和计提依据合理、充分,符合相关会计准则和会计制度的规定,计提资产减值准备后,公司的财务信息能客观、公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的资产和财务状况。

六、备查文件

(一)第七届董事会第二十四次会议决议;

(二)第七届董事会审计委员会第十九次审核意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2026年10月19日

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2026-037

天津津投城市开发股份有限公司 十二届五次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称"公司")十二届五次临时董事会会议于2026年10月19日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026年10月15日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名,实际出席会议的董事8名。本次会议由董事长齐颖女士主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于补选公司非独立董事的议案

表决结果:以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司十二届提名委员会审议通过,同意提交董事会审议,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告》。

(二)关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案

表决结果:以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2026年10月20日

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2026—035

天津津投城市开发股份有限公司 诉讼进展公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:案件一为已终局裁决;案件二为二审阶段;案件三为已一审判决(已生效);案件四为已终审判决;案件五为已撤诉。

●上市公司所处的当事人地位:案件一中天津津投城市开发股份有限公司(以下简称"津投城开"或"公司")为仲裁被申请人;案件二中津投城开全资子公司天津市华升物业管理有限公司(以下简称"华升物业")为上诉人(原审被告);案件三中华升物业为涉诉被告;案件四中津投城开为上诉人(原审被告);案件五中津投城开为涉诉被告。

●涉案的金额:案件一涉案金额86,886.00元;案件二涉案金额146,830.00元;案件三涉案金额1,831,401.84元;案件四涉案金额4,333,187.00元;案件五涉案金额16,747,050.00元(以上案件涉案金额均未包含延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等)。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次五起案件,对于第一起、第四起、第五起案件,根据重大资产出售过程中,公司与相关置出资产承接方、归集主体签署的《天津津投城市开发股份有限公司重大资产出售协议》及《置出资产交割确认书》的约定,上述诉讼由置出资产承接方及归集主体处理并承担相应费用(如有),不会对公司本期利润及期后利润产生影响;对于第二起案件,公司已根据会计准则的要求和实际情况进行了会计处理,由于审理法院尚未作出终审判决,因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性;对于第三起案件,公司已根据会计准则的要求和实际情况进行了会计处理,不会对公司本期利润及期后利润产生影响。公司将依照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意风险。

一、本次五起诉讼的基本情况

序号	案件编号	原告(上诉人、申请人)	被告(被上诉人、被申请人)/第三人	受理机构	案由	涉案金额(元)	案件阶段
1	(2026)津仲字第0606号	天津市华澄供水工程技术有限公司	津投城开	天津仲裁委员会	建设施工合同纠纷	86,886.00	终局裁决
2	(2026)津01民终8726号	华升物业(原审被告)	被上诉人:奥的斯机电电梯有限公司天津分公司(原审原告)/第三人:天津市南开区住房保障服务中心	天津市南开区人民法院	建设工程施工合同纠纷	146,830.00	二审阶段
3	(2026)津0104民初8676号	特卫中天(北京)保安服务有限公司天津分公司	华升物业	天津市南开区人民法院	服务合同纠纷	1,831,401.84	一审判决(已生效)
4	(2026)津02民终5389号	津投城开(原审被告)	被上诉人:天津富凯建设集团有限公司/第三人:天津三建建筑工程有限公司	天津市河西区人民法院	建设工程合同纠纷	4,333,187.00	终审判决
5	(2026)津0101民初2623号	中交一公局第六工程有限公司	津投城开(被告一)、天房集团(被告二)	天津市和平区人民法院	债权人撤销权纠纷	16,747,050.00	原告撤诉

上述诉讼具体情况详见津投城开2025年11月8日披露的《天津津投城市开发股份有限公司诉讼(仲裁)事项公告》(公告编号:2025-098)、2026年4月25日披露的《天津津投城市开发股份有限公司诉讼(仲裁)事项公告》(公告编号:2026-008)、2026年6月24日披露的《天津津投城市开发股份有限公司诉讼(仲裁)事项公告》(公告编号:2026-028)和《天津津投城市开发股份有限公司诉讼进展公告》(公告编号:2026-029)。

二、本次五起诉讼的进展情况

1、案件一:天津市华澄供水工程技术有限公司与津投城开仲裁案

2026年9月29日,天津仲裁委员会下达(2026)津仲裁字第0606号裁决书,裁决如下:被申请人于本裁决书送达之日起10日内,一次性向申请人支付剩余工程款86,886元;被申请人于本裁决书送达之日起10日内,一次性向申请人支付逾期付款利息(以86,886为基数,自2024年10月30日起至被申请人实际给付之日止,按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准计算)。如被申请人未按本裁决书指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本裁决为终局裁决。

2、案件二:奥的斯机电电梯有限公司天津分公司诉华升物业、第三人天津市南开区住房保障服务中心案

2026年7月14日,天津市南开区人民法院下达(2026)津0104民初926号《民事判决书》,判决如下:本判决发生法律效力之日起十五日内,被告天津市华升物业管理有限公司给付原告奥的斯机电电梯有限公司天津分公司工程款146,830元;本判决发生法律效力之日起十五日内,被告天津市华升物业管理有限公司向原告奥的斯机电电梯有限公司天津分公司支付利息,以146,830元为基数,自2026年1月15日起至实际给付之日止,按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准计算;驳回原告奥的斯机电电梯有限公司天津分公司的其他诉讼请求。

2026年7月27日,华升物业提起上诉。2026年9月20日,收到天津市第一中级人民法院下达的(2026)津01民终8726号传票。

3、案件三:特卫中天(北京)保安服务有限公司天津分公司诉华升物业案

2026年7月30日,原告特卫中天(北京)保安服务有限公司天津分公司提起《变更诉讼请求申请书》,诉讼请求变更为依法判令被告支付原告秩序维护服务费人民币1,831,401.84元。

2026年8月18日,天津市南开区人民法院下达(2026)津0104民初8676号《民事判决书》,判决如下:本判决生效后十五日内,被告天津市华升物业管理有限公司支付原告特卫中天(北京)保安服务有限公司天津分公司秩序维护服务费共计1,831,401.84元;本判决生效后十五日内,被告天津市华升物业管理有限公司支付原告特卫中天(北京)保安服务有限公司天津分公司逾期付款利息30,263.71元;本判决生效后十五日内,被告天津市华升物业管理有限公司以1,831,401.84元为基数,按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算,向原告特卫中天(北京)保安服务有限公司天津分公司支付自2026年8月4日起至实际付清之日止的逾期付款利息;驳回原告特卫中天(北京)保安服务有限公司天津分公司的其他诉讼请求。

4、案件四:天津富凯建设集团有限公司诉津投城开、第三人天津三建建筑工程有限公司案

2026年9月16日,天津市第二中级人民法院下达(2026)津02民终5389号《民事判决书》,判决如下:驳回上诉,维持原判。

5、案件五:中交一公局第六工程有限公司诉津投城开、天房集团案

2026年10月14日,天津市和平区人民法院下达(2026)津0101民初2623号之二《民事裁定书》,裁定如下:准许中交一公局第六工程有限公司撤诉。

三、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润等的影响

本次五起案件,对于第一起、第四起、第五起案件,根据重大资产出售过程中,公司与相关置出资产承接方、归集主体签署的《天津津投城市开发股份有限公司重大资产出售协议》及《置出资产交割确认书》的约定,上述诉讼由置出资产承接方及归集主体处理并承担相应费用(如有),不会对公司本期利润及期后利润产生影响;对于第二起案件,公司已根据会计准则的要求和实际情况进行了会计处理,由于审理法院尚未作出终审判决,因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性;对于第三起案件,公司已根据会计准则的要求和实际情况进行了会计处理,不会对公司本期利润及期后利润产生影响。公司将按照有关规定,对诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2026年10月20日

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2026-038

天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2026年第四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11月4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年第四次临时股东会

(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11月4日 14点00分

召开地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)

(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11月4日

至2026年11月4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

无

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	关于补选公司非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十二届五次临时董事会会议审议通过。详见公司2026年10月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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	600322	津投城开	2026/10/28

(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

1、登记方法:

符合上述条件的法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026年10月29日上午9:00 — 11:30;下午1:30 — 4:30

3、登记地点:天津市和平区常德道80号公司证券部。

六、其他事项

1、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、联系方式:

联系地址:天津市和平区常德道80号

邮政编码:300050

联系电话:022-23317185

传 真:022-23317185

联 系 人:焦健

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会

2026年10月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

天津津投城市开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月4日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,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	关于补选公司非独立董事的议案			

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:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2026-036

天津津投城市开发股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告

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:

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、董事会预算与审计委员会委员赵宝军先生的书面《辞职报告》。赵宝军先生因工作原因,向公司董事会提出辞去公司董事、董事会预算与审计委员会委员职务,辞职后赵宝军先生不再担任公司任何职务。根据相关规定,赵宝军先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵宝军	董事、董事会预算与审计委员会委员	2026年10月19日	2029年5月19日	工作原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

因工作原因,赵宝军先生提出辞去公司董事、董事会预算与审计委员会委员职务,辞职后赵宝军先生不再担任公司任何职务。赵宝军先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数,不会对公司的日常运营产生不利影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵宝军先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,董事会及公司对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选公司非独立董事

鉴于赵宝军先生辞去公司董事职务,为完善公司治理结构,保证公司董事会规范运作,公司于2026年10月19日召开十二届五次临时董事会会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,董事会提名彭飞先生(简历详见附件)为公司第十二届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2026年10月20日

附:人员简历

彭飞先生简历

彭飞:男,1981年10月出生,中国共产党党员,工学博士,一级注册建筑师、正高级工程师。现任天津国有资本投资运营有限公司企业运营部总经理、天津市津宇人才服务有限公司执行董事、总经理。曾任中国雄安集团有限公司高级业务总监、天津宁河投资控股集团有限公司集团副总经理、天津国有资本投资运营有限公司投资管理部总经理、天津市津玺城开企业管理有限责任公司董事。

截至本公告日,彭飞先生未持有公司股份;为公司持股5%以上股份的股东天津国有资本投资运营有限公司企业运营部总经理。彭飞先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。