证券代码:300628　证券简称:亿联网络　公告编号:2026-046

厦门亿联网络技术股份有限公司

【2026】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,266,918,377股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),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	亿联网络	股票代码	300628
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	刘之阳	李卓楠	
电话	0592-5702000-3100	0592-5702000-3100	
办公地址	厦门市湖里区护安路 666 号	厦门市湖里区护安路 666 号	
电子信箱	zhengquan@yealink.com	zhengquan@yealink.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)	3,349,291,691.41	2,649,844,079.73	26.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,524,249,434.33	1,240,041,705.80	22.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,444,899,264.04	1,155,581,647.33	25.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	828,724,469.66	954,198,460.02	-13.15%
基本每股收益(元/股)	1.2032	0.9808	22.68%
稀释每股收益(元/股)	1.2022	0.9795	22.74%
加权平均净资产收益率	15.11%	13.33%	1.78%
	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)	10,201,034,754.65	10,695,433,077.25	-4.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,208,523,038.19	9,327,725,234.70	-1.28%

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	36,466	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
陈智松	境内自然人	17.37%	220,010,520.00	165,007,890.00	不适用	0
吴仲毅	境内自然人	16.61%	210,448,100.00	157,836,075.00	不适用	0
卢荣富	境内自然人	10.44%	132,300,000.00	99,225,000.00	不适用	0
周继伟	境内自然人	7.85%	99,400,000.00	74,550,000.00	不适用	0
厦门亿网联信息技术服务有限公司	境内非国有法人	4.80%	60,798,257.00	0.00	不适用	0
张联昌	境内自然人	4.64%	58,800,000.00	44,100,000.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.93%	49,841,564.00	0.00	不适用	0
胡继丹	境内自然人	3.87%	49,000,000.00	0.00	不适用	0
全国社保基金一零三组合	其他	3.26%	41,335,180.00	0.00	不适用	0
陈建荣	境内自然人	3.24%	41,085,000.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟签订了《一致行动人协议》;陈智松和卢荣富为公司法人股东厦门亿网联的持股 5%以上重要股东;故吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟、亿网联为一致行动人。 2、陈智松与陈建荣为兄弟关系,故陈智松与陈建荣为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

不适用

证券代码:300628　证券简称:亿联网络　公告编号:2026-050

厦门亿联网络技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月18日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年9月8日(星期二)召开公司2026年第一次临时股东会,现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:本次股东会为厦门亿联网络技术股份有限公司2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。2026年8月18日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议:2026年9月8日(星期二)15:30

(2)网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采用表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2026年9月1日(星期二)。

7、出席对象:

(1)截至2026年9月1日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议召开地点:福建省厦门市湖里区护安路666号亿联网络总部大楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有非累积投票提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2026年中期利润分配预案》	√
2.00	《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》	√
3.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√

对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、高级管理人员)。

以上议案1.00、3.00为普通表决事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案2.00为特殊表决事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、披露情况:上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月18日在巨潮资讯网上刊登的有关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记: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,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证、委托人账户卡及持股凭证。

(3)异地股东凭以上有关证件可用电子邮件或快递信函方式办理登记,邮件或信函须于2026年9月2日前送达公司,不接受电话方式登记。

2、登记时间:2026年9月2日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3、登记地点:厦门市湖里区护安路666号亿联网络总部大楼1号楼10楼证券部。

电子邮箱:zhengquan@yealink.com

快递信函:厦门市湖里区护安路666号公司证券部,信函上请注明“股东会”字样;

邮政编码:361006

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、会务联系方式:刘巧思,联系电话:0592-5702000-3372,邮箱:zhengquan@yealink.com。

3、联系地址:厦门市湖里区护安路666号亿联网络总部大楼1号楼10楼证券部。

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司
二〇二六年八月十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350628”,投票简称为“亿联投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年9月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月8日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席厦门亿联网络技术股份有限公司2026年第一次临时股东会,并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有非累积投票提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2026年中期利润分配预案》	√			
2.00	《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》	√			
3.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√			

1、投票说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2026年　月　日

委托有效期:自签署日至本次股东会结束

证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2026-025

渤海水业股份有限公司

【2026】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	渤海股份	股票代码	000605
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	李新霞	郭兆然	
办公地址	天津市南开区红旗南路325号	天津市南开区红旗南路325号	
电话	022-23916519	022-23916519	
电子信箱	dongmi@bohai-water.com	dongmi@bohai-water.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)	936,935,716.08	839,834,054.85	11.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,340,551.86	14,094,211.89	1.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,497,627.63	3,055,345.73	14.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,789,421.91	14,338,888.36	17.09%
基本每股收益(元/股)	0.0407	0.0400	1.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0407	0.0400	1.75%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.66%	0.01%
	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)	7,836,325,403.85	8,163,883,428.05	-4.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,122,374,053.18	2,125,684,860.76	-0.16%

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	17,870	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
天津兴津企业管理有限公司	国有法人	22.46%	79,200,321	0	质押	39,600,160
天津水务集团有限公司	国有法人	13.01%	45,868,731	0	不适用	0
赵裕承	境内自然人	5.68%	20,019,883	0	不适用	0
天津市水利经济管理办公室	国有法人	4.82%	16,990,862	0	不适用	0
石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.83%	6,444,444	0	冻结	6,444,444
欧阳春	境内自然人	1.58%	5,565,054	0	不适用	0
田玲玲	境内自然人	0.83%	2,928,680	0	不适用	0
吴军	境内自然人	0.65%	2,300,000	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.60%	2,116,320	0	不适用	0
北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘德源投资管理中心(有限合伙)	其他	0.59%	2,082,960	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴津公司与水务集团为一致行动人,与其他股东不属于一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东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)	无					

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

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

无。

证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2026-024

渤海水业股份有限公司
关于第九届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2026年8月18日10:00以现场结合通信表决的方式召开。

3、本次应参会董事9人,实际出席会议董事9人(其中:侯双江先生、李建新先生、张树涛先生、李思杰先生、魏先华先生以通信表决的方式出席会议,其他董事以现场表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2026年半年度报告及报告摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。本议案需提交股东会审议。

3、《关于渤海股份高级管理人员2026年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

为落实高级管理人员业绩考核与薪酬管理相关制度要求,公司制定了2026年高级管理人员业绩考核指标,考核对象为《公司章程》规定的高级管理人员,考核指标分为基本指标和发展指标,围绕公司经营目标和重点任务进行差异化设置,通过压实管理责任、强化激励约束,充分调动高级管理人员干事创业的积极性与主动性。

关联董事梁磨先生在本议案的审议中回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

4、《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

同意召开2026年第三次临时股东会。详细内容见同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会第四次会议决议;

3、第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2026-026

渤海水业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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

特别提示:

拟续聘会计师事务所中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月18日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)作为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年1月18日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

(5)首席合伙人:王增明

(6)人员信息:2025年末合伙人88人,注册会计师503人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师230余人。

(7)审计收入:2025年度经审计的收入总额7.79亿元,审计业务收入7.51亿元,证券业务收入2.96亿元。

(8)业务情况:2025年度上市公司审计客户44家(含H股);主要行业涉及制造业,批发和零售业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,农、林、牧、渔业,建筑业等;审计收费总额0.59亿元。

(9)本公司同行业上市公司审计客户0家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日,中审亚太计提职业风险基金余额为9,490.14万元(经审计)、购买的职业保险累计赔偿限额为4亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

3.诚信记录

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次、行业惩戒1次,均已整改完毕。27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师:莘延成

2008年成为注册会计师,2022年开始从事上市公司审计,2018年开始在中审亚太执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过5家上市公司审计报告,具有上市公司年度审计从业经验,具有相应专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师:王丽丽

2023年成为注册会计师,2015年起开始从事审计业务,至今从事上市公司审计业务已超过6年,2025年开始在中审亚太执业,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署过上市公司审计报告,具有上市公司年度审计从业经验,具有相应专业胜任能力。

(3)质量控制复核人:潘悦

2018年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2023年开始从事上市公司审计质量控制复核工作,2023年开始在中审亚太执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告,复核7家上市公司及25家新三板挂牌公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚,未有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人、签字注册会计师莘延成于2026年1月受到中国证券监督管理委员会深圳证券监督专员办事处出具警示函的监管措施1次。除上述情况外,近三年未有因执业行为受到刑事处罚,未有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,未有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计的工作内容和具体要求,确定需配备的审计人员职业水平和资历及承担的工作量,发生的合理费用及上市公司年审业务市场价格水平确定最终的审计收费。2026年度审计费用为235万元,与上年度持平。其中财务报告审计费用180万元,内部控制审计费用55万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为中审亚太具备为公司提供审计服务的资质与经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘中审亚太为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交2026年第三次临时股东会审议,自2026年第三次临时股东会决议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第九届董事会第四次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会第四次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2026-027

渤海水业股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会。公司于2026年8月18日召开的第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》,会议决定于2026年9月3日召开公司2026年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月3日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月3日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,参加本次股东会股东应选择现场表决、网络投票表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年8月27日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

于股权登记日(2026年8月27日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以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。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于续聘会计师事务所的提案	非累积投票提案	√

2、以上提案详细内容见2026年8月19日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第九届董事会第四次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》。

3、上述提案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

授权委托书格式见附件1。

2、登记时间:

2026年8月31日-9月1日(上午8:30-11:30下午2:00-5:30)。

3、登记地点:

天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司证券部(董事会办公室)。

4、委托他人出席股东会的有关要求:

因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在授权委托书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的同意或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

5、会议联系方式:

联系人姓名:王梓

电话号码:(022)23916519

传真号码:(022)23916519

电子邮箱:dongmi@bohai-water.com

6、会议费用:参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2026年8月18日

附件1

渤海水业股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司于2026年9月3日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权,如无指示,则受托人可自行决定对该等提案投同意票、反对票或弃权票,本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的提案	√			

注:1、上述非累积投票议案,在表决意见相应栏填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“○”。

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360605”,投票简称为“渤海投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年9月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月3日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002043　证券简称:兔宝宝　公告编号:2026-029

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

【2026】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2026年半年度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),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	兔宝宝	股票代码	002043
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	陈怀远	沈煜燕	
办公地址	浙江省德清县阜溪街道临溪街588号	浙江省德清县阜溪街道临溪街588号	
电话	0572-8405635	0572-8405635	
电子信箱	chy@dhwooden.com	syy@dhwooden.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)	4,266,515,853.16	3,634,075,575.19	17.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	247,308,823.93	267,847,111.36	-7.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	260,802,791.32	237,815,103.05	9.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	212,968,529.96	107,370,493.49	98.35%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.33	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.33	-9.09%
加权平均净资产收益率	7.22%	8.52%	-1.30%
	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)	5,970,413,324.33	6,100,206,835.32	-2.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,289,971,700.85	3,301,828,494.77	-0.36%

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	24,592	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
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	36.25%	300,773,456	0	不适用	0
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.12%	50,813,008	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.37%	27,938,253	0	不适用	0