证券代码:688710 证券简称:益诺思 公告编号:2026-029

上海益诺思生物技术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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年8月27日(星期四)15:00-16:00

●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

●会议问题征集:投资者可于2026年8月26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bo@innostarbio.com进行会前提问,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称"公司")拟于2026年8月25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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年8月27日(星期四)15:00-16:00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年半年度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8月27日(星期四)15:00-16:00

(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、总裁:常艳女士

副总裁、财务总监:高晓红女士

副总裁、董事会秘书:李燕女士

独立董事:范国钦先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年8月27日(星期四)15:00-16:00,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8月26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bo@innostarbio.com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:董事会办公室

电话:021-50801259

邮箱:bo@innostarbio.com

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。

上海益诺思生物技术股份有限公司

2026年8月21日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2026-038

掌阅科技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8月28日(星期五)16:00-17:00

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

● 召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年8月21日(星期五)至8月27日(星期四)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@zhangyue.com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。

掌阅科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年8月27日披露公司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年半年度经营情况、财务状况,公司计划于2026年8月28日(星期五)16:00-17:00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

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度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

1、会议召开时间:2026年8月28日(星期五)16:00-17:00

2、会议召开地点:上证路演中心

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长成湘均先生,董事会秘书陈永倬先生,财务负责人罗春亮先生,独立董事许超女士,独立董事唐朝云先生(如遇特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年8月28日(星期五)16:00-17:00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。

2、投资者可于2026年8月21日(星期五)至8月27日(星期四)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@zhangyue.com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:孙娟霞

联系电话:(8610)59236288

电子邮件:ir@zhangyue.com

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。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2026年8月20日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2026-027

宁波高发汽车控制系统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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年8月28日(星期五)上午9:00-10:00

● 会议召开网址: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8月21日(星期五)至8月27日(星期四)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@gaofacable.com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。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年8月26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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年8月28日上午09:00-10:00举行2026年半年度网上业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2026年半年度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

召开时间:2026年8月28日(星期五)上午9:00-10:00

召开网址:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司副董事长钱国耀先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士、独立董事吴伟明先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年8月28日(星期五)上午09:00-10:00,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。

2、投资者可于2026年8月21日(星期五)至8月27日(星期四)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@gaofacable.com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

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0574-88169136

联系邮箱:ir@gaofacable.com

六、其他

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

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二六年八月二十一日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2026-105

债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧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08月28日(星期五)14:00-15:00

● 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08月21日(星期五)至08月27日(星期四)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@juxingnongmu.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。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年08月28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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年08月28日(星期五)14:00-15:00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年半年度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08月28日(星期五)14:00-15:00

(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:岳良泉

总经理:唐春祥

董事会秘书:张耕

财务总监:陈丽青

独立董事:周玮、李光金、周磊

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年08月28日(星期五)14:00-15:00,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08月21日(星期五)至08月27日(星期四)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@juxingnongmu.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:公司董事会办公室

电话:028-60119627

邮箱:ir@juxingnongmu.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。

乐山巨星农牧股份有限公司

2026年8月21日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-058

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况:

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
麦加涂料(南通)有限公司	20,000万元	65,200万元	是	否

● 累计担保情况:

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	275,200万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	131.73%
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

麦加涂料(南通)有限公司(以下简称"南通麦加")为麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")全资子公司,随着生产规模的扩大,存在融资需求。基于此,南通麦加向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行(以下简称"浦发银行")提出授信需求。

2026年8月20日,本公司与浦发银行签署《最高额保证合同》为南通麦加提供连带责任保证,担保的最高债权本金额为人民币2亿元,担保期限自2026年8月20日起至2027年5月20日止。担保范围包括主债权本金最高余额、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、手续费、实现债权的费用等。

本次担保不涉及其他股东,也不存在反担保事宜。

(二)担保额度变化情况

单位:亿元

被担保人名称	年度预计担保额度	本次担保前可用额度	本次担保金额	本次担保后可用额度	截至本公告披露日担保余额
麦加芯彩新材料科技(珠海)有限公司	20	18.14	0	16.14	2.86
麦加涂料(南通)有限公司			2		8.52

(三)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议,并于2026年4月20日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》,同意在综合授信事宜项目生产经营项目下,公司(含子公司)为子公司麦加涂料(南通)有限公司、珠海麦加提供总计不超过20亿元人民币的担保额度。上述额度有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》(公告编号:2026-019)。

二、被担保方基本情况

(1)被担保人类型:法人

(2)名称:麦加涂料(南通)有限公司

(3)被担保人类型及上市公司持股情况:全资子公司

(4)主要股东及持股比例:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司100%持股

(5)法定代表人:刘正伟

(6)统一社会信用代码:91320691MA1MQJ3D8B

(7)成立日期:2016-07-28

(8)注册地:江苏省南通市经济技术开发区通顺路7号

(9)注册资本:35572.759024万人民币

(10)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(11)主要办公地点:江苏省南通市经济技术开发区通顺路7号

(12)经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);表面功能材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)

(13)财务状况 单位:人民币 元

	2024年12月31日/2024年1-12月	2025年12月31日/2025年1-12月
注册资本	205,727,590.24	305,727,590.24
资产总额	1,435,046,677.96	824,268,574.39
负债总额	1,140,443,376.2	429,616,576.48
净资产	294,603,301.76	394,651,997.91
营业收入	1,867,334,842.55	1,145,827,489.64
净利润	36,094,860.36	41,812,371.37

(14)影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

(15)是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

公司为保证南通麦加的资金需求,与浦发银行签署《最高额保证合同》为南通麦加提供连带责任保证,担保的最高债权本金额为人民币2亿元,担保期限自2026年8月20日起至2027年5月20日止。担保范围包括主债权本金最高余额、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、手续费、实现债权的费用等。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保是为保障其正常生产运营,有利于提高公司整体融资效率,符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。上述提供担保不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》。董事会认为本次担保事项,是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司可控范围。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为人民币113,800万元(含本次担保金额),占公司2025年年末经审计的净资产208,909.88万元的54.47%。无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

董事会

2026年8月21日

富国基金管理有限公司关于增聘富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公 告

公告送出日期:2026年08月21日

1公告基本信息

基金名称	富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	富国中证港股通科技ETF
基金主代码	520860
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	单竹岭
共同管理本基金的其他基金经理姓名	田希蒙

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	单竹岭			
任职日期	2026年08月19日			
证券从业年限	5			
证券投资管理从业年限	5			
过往从业经历	曾任中信证券股份有限公司研究员;自2025年12月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、定量基金经理;现任富国基金指数投资部定量基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	024864	富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2026年06月11日	-
	159245	富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	2026年06月11日	-
	159198	富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	2026年8月19日	-
	159239	富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	2026年06月11日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司

2026年08月21日

富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2026年8月21日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2026年8月21日

富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2026年8月20日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2026年8月20日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2026-49

中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

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

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)第十二届董事会第二次会议通知已于2026年8月9日以邮件方式向全体董事发出,会议于2026年8月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次应出席会议董事9人,出席现场会议董事7人,分别为魏军先生、王新星先生、孙鸿文先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。以通讯表决方式出席会议董事2人,分别为惠智先生和高尔心先生。本次会议由董事长魏军先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成以下决议:

1.审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2026年半年度报告及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

同意公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告》

同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案属于关联交易事项,关联董事魏军先生、王新星先生、惠智先生、孙鸿文先生回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的议案》

同意公司2026年半年度计提各项信用及资产减值损失合计1,009.69万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议;

2.中兵红箭股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议;

3.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2026-53

中兵红箭股份有限公司关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月19日召开第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的议案》。具体情况如下:

一、本期计提信用及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定,为真实、准确地反映公司2026年半年度资产状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

二、本期计提资产减值损失的确认标准及计提方法

(一)应收款项和合同资产预期信用损失

公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用损失,具体确认标准和计提方法如下:

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	银行承兑汇票	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,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
应收军工票据	履行其支付合同现金流量义务的能力很强	
应收票据——账龄组合	包括除上述组合之外的应收票据	
应收账款——关联方组合	本公司与中国兵器工业集团有限公司及其附属企业的应收款项信用风险较低,可以确定为一个组合分类	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,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
应收账款——解缴部队组合	本公司根据以往的历史损失经验及目前经济状况,认为因解缴部队产品发生的应收款项无信用风险,可以确定为一个组合分类	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,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
应收账款——账龄组合	包括除上述组合之外的应收款项	
其他应收款——关联方组合	本公司与中国兵器工业集团有限公司及其附属企业的其他应收款信用风险较低,可以确定为一个组合分类	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,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	除上述组合之外的其他应收款	
合同资产——解缴部队组合	本公司根据以往的历史损失经验及目前经济状况,认为因解缴部队产品发生的应收款项无信用风险,可以确定为一个组合分类	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,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
合同资产——账龄组合	包括除上述组合之外的合同资产	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,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

2.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产,公司按单项计提预期信用损失。

本期公司计提应收款项和合同资产信用损失合计212.48万元。

(二)存货跌价准备

公司在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期公司计提存货跌价准备797.21万元。

三、本期计提资产减值对公司的影响

本次资产减值准备的计提能够真实、公允的反映公司资产状况和经营成果,符合《企业会计准则》和公司会计政策规定。本期计提各项信用及资产减值损失合计1,009.69万元,对合并报表利润总额影响-1,009.69万元。

四、公司履行的决策程序

1.审计委员会审议情况

公司于2026年8月7日召开第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议,经审核,与会委员一致认为:

公司计提2026年半年度信用及资产减值损失,符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,符合公司及子公司资产实际情况,计提依据充分,能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2026年半年度计提信用及资产减值损失,并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第二次会议审议。

2.董事会审议情况

公司于2026年8月19日召开第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的议案》,详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十二届董事会第二次会议决议公告》。

五、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议;

2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2026-54

中兵红箭股份有限公司关于办公地址变更的公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)因经营管理和发展需要,于近日变更办公地址。为更好地开展投资者关系管理工作,保证公司与投资者及各相关方交流渠道畅通,现将变更具体情况公告如下:

一、变更情况

变更事项	变更前	变更后
办公地址	河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内	河南省南阳市两相路569号

除上述变更外,公司注册地址、公司网址、电子信箱、投资者联系电话、传真等其他联系方式均保持不变,公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址同步变更。

二、本次变更后公司联系方式

注册地址:河南省南阳市两相路569号

办公地址:河南省南阳市两相路569号

邮政编码:473000

公司网址:http://zbhj.norincogroup.com.cn

电子信箱:zqswb@zhongnan.net

投资者联系电话:0377-83880269、83880277、83880276

传真:0377-83882888

上述变更内容自本公告披露之日起正式启用,敬请广大投资者关注,由此带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2026-55

中兵红箭股份有限公司会计政策变更公告

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:

本次会计政策变更事项属于执行国家统一的会计政策变更,无需提交公司董事会、股东会审议,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)《关于印发(企业会计准则解释第20号)的通知》(财会(2026)7号)要求,对原会计政策进行相应变更。本次变更无需提交公司董事会、股东会审议,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

(一)变更原因

2026年6月4日,财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会(2026)7号),规定"关于金融资产合同现金流量特征的评估""关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"相关内容,自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第20号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

(四)变更日期

根据上述文件的要求,公司对会计政策进行相应的变更,自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2026-52

中兵红箭股份有限公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团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[2016]3078号),主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)采用定向发行方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票168,804,014股,发行价为每股人民币12.13元,共计募集资金204,759.27万元,坐扣承销和保荐费用5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元,已由主承销商中信证券于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15%现金对价共计36,186.92万元,公司本次募集资金净额为162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华验字[2016]001241号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	162,944.21
截至期初累计发生额	项目投入	B1	139,193.15
	利息收入净额	B2	7,358.69
本期发生额	项目投入	C1	3,247.57
	利息收入净额	C2	84.50
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	142,440.72
	利息收入净额	D2=B2+C2	7,443.19
应结余募集资金		E=A-D1+D2	27,946.68
实际结余募集资金		F	11,056.07
差异		G=E-F	16,890.61

[注]差异金额为永久性补充流动资金16,890.61万元

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券于2017年1月27日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2017年6月27日,公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司(以下简称红宇专汽)、中信证券与存放红宇专汽募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年7月5日,公司及全资子公司南阳北方向东工业有限公司(以下简称北方向东)、中信证券与存放北方向东募集资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资子公司河南北方红阳机电有限公司(以下简称北方红阳)、中信证券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南