证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2026-048

歌尔股份有限公司

【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	歌尔股份	股票代码	002241
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	徐大朋	许艳清	
办公地址	潍坊高新技术产业开发区东方路268号	潍坊高新技术产业开发区东方路268号	
电话	0536-3066688	0536-3066688	
电子信箱	ir@goertek.com	ir@goertek.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）	40,046,282,708.53	37,549,493,518.17	6.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,466,845,199.20	1,416,856,440.67	3.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,115,676,572.08	1,033,454,668.84	7.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-244,774,769.69	1,870,809,910.02	-113.08%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.41	2.44%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.41	2.44%
加权平均净资产收益率	3.92%	4.21%	-0.29%
	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）	97,827,581,188.72	90,530,293,646.97	8.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	38,006,929,692.26	36,402,044,580.31	4.41%

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	483,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			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
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	15.63%	565,119,800			
姜滨	境内自然人	8.09%	287,397,406	215,548,054		
姜龙	境内自然人	7.06%	250,348,197	187,758,898	质押	50,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.84%	65,289,277			
歌尔股份有限公司－“家园8号”员工持股计划	其他	1.06%	37,623,800			
歌尔股份有限公司－“家园6号”员工持股计划	其他	0.95%	30,179,120			
胡双英	境内自然人	0.46%	16,200,000			
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	15,624,213			
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	11,325,178			
招商银行股份有限公司－兴业改革增强债券型证券投资基金	其他	0.29%	10,362,002			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系；姜滨、胡双英为夫妻关系；歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司；歌尔股份有限公司－“家园8号”员工持股计划、歌尔股份有限公司－“家园6号”员工持股计划为公司员工持股计划；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的数量中包括通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的150,000,000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

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

□适用 √不适用

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
歌尔股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26歌尔股份SCP001	012682039	2026年8月13日	2027年5月11日	100,000.00	1.44%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	60.23%	58.18%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.01	14.75

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。公司已根据相关法规的要求对报告期内发生的应披露重大事项在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露，除此之外，无其他重大事项。

歌尔股份有限公司
法定代表人:姜滨
二〇二六年八月二十一日

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2026-049

歌尔股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为维护歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）及全体股东利益，持续提升公司治理水平，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，详见2024年2月28日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。2026年上半年，公司持续推进行动方案实施，并于2026年8月20日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将进展情况公告如下：

一、聚焦主业，持续提升公司发展质量

公司的主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务，主要服务于全球科技和消费电子行业领先客户，为客户提供精密零组件和智能硬件整机的垂直整合产品解决方案，以及相关设计研发和生产制造服务。

公司秉持“精密零组件+智能硬件整机”的产品战略，巩固同全球科技和消费电子行业领先客户的长期合作，产品解决方案和服务能力得到客户认可，在微型扬声器、MEMS声学传感器、AI智能眼镜、MR混合现实、智能可穿戴、智能无线耳机、智能游戏主机及配件等领域内持续占据领先的市场地位。在智能制造领域内，公司积极打造GPS歌尔制造体系，通过深度应用大模型、智能体、数字孪生、智能感知与决策优化等新一代AI技术，推动制造模式向标准化、精益化、自动化、智能化转型，持续构建面向未来的智能制造核心能力。

2026上半年，公司实现营业收入4,004,629.27万元，同比增长6.65%；实现归属于上市公司股东的净利润146,584.52万元，同比增长3.46%。公司管理层及全体员工将继续全力以赴，做好业务拓展、客户服务、项目交付、运营提升等各项重要工作，力争持续改善经营业绩，实现公司长期健康发展。

二、加强科技创新能力，构建行业领先的核心竞争力

科技创新是企业发展的核心，公司高度重视研发创新，建立多种技术融合的产品研发和制造平台，通过跨领域技术集成，为客户提供先进的、系统化的精密零组件和智能硬件整机产品解决方案。公司在全球范围内整合声学、光学、微电子、无线通讯、精密制造、自动化等多学科领域中的优秀人才并加以培养，已建立起一支具备深厚技术实力和丰富产品项目经验的技术人才队伍，并与斯坦福大学、麻省理工学院、清华大学、浙江大学、山东大学、南京大学、中科院等知名高校和科研机构开展产学研合作，形成开放的综合性技术研发平台，支持技术和产品的持续创新和研发。2026年上半年，公司研发投入236,035.00万元，占同期营业收入的5.89%。公司将继续围绕战略方向，投入自主研发和技术创新，持续强化公司的核心技术能力。

三、完善公司治理，强化规范运作

公司严格依照法律法规的有关要求，持续完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理和规范运作水平。公司为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2026年上半年，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确了董事、高级管理人员薪酬管理原则，进一步推动构建科学、合理的薪酬管理体系，规范了董事、高级管理人员的离职管理工作，加强防范治理合规风险。

四、重视股东回报，增强投资者获得感

公司坚持以投资者为本，重视股东回报。公司制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，从制度层面对投资者回报提供有力保障。2026年上半年，公司通过积极实施股份回购、增加分红金额等方式，切实提升股东回报水平。

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，公司于2026年1月30日召开第七届董事会第四次会议，将2025年4月10日审议通过的回购方案的回购资金总额提高至不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币15亿元（含）。上述回购已于2026年4月10日实施完毕，公司累计回购股份44,199,946股，占总股本的比例为1.25%，支付金额约12亿元。其中，2026年上半年，公司回购股份9,702,900股，支付金额约2.5亿元。在现金分红方面，公司实施了2025年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），现金分红总额约7亿元。

五、提升信息披露质量，完善投资者沟通渠道

在信息披露方面，公司设立专门机构开展披露专业团队，依法履行信息披露义务，坚持贯彻信息披露的“真实、准确、完整、及时、公平”原则，不断提升信息披露质量。公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，强化内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性。

为更好地服务投资者，公司配备专业团队负责投资者关系管理相关事务。2026年上半年，公司举办了年度业绩说明会，参与了山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，并通过深圳证券交易所互动易平台，投资者热线等多种渠道回应投资者问题，保持公司与投资者及社会公众之间公平、高效的沟通。

公司将不断提升公司治理水平，聚焦主业，实现可持续健康发展，同时坚持以投资者为本，提升股东回报，切实践行“质量回报双提升”行动方案。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2026-047

歌尔股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月10日以电子邮件方式发出，于2026年8月20日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

一、董事会会议审议情况

经审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议公司（2026年半年度报告）及其摘要的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《歌尔股份有限公司2026年半年度报告》《歌尔股份有限公司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：9票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司2026年半年度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司2026年半年度报告摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

2026年上半年，公司积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，深化各项举措的落地执行，持续提升公司治理水平，聚焦主业，加强科技创新能力，在多方面取得了良好进展。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、备查文件

1、公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议；

2、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:600501　公司简称:航天晨光

航天晨光股份有限公司

【2026】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

不适用

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	航天晨光	600501	/
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	杨辉	赵秀梅		
电话	025-52826035	025-52826031		
办公地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道199号	江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道199号		
电子信箱	htcgIRM@163.com	htcgIRM@163.com		

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	4,429,873,841.89	4,335,103,501.19	2.19
归属于上市公司股东的净资产	1,518,818,810.69	1,520,864,428.92	-0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,002,492,576.15	738,306,298.66	35.79
利润总额	-37,860,097.78	-94,515,624.10	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-39,603,298.34	-84,494,268.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,835,600.31	-89,533,838.32	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-396,677,129.17	-306,807,368.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.61	-4.13	增加1.52个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.20	不适用

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)					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0	
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
中国航天科工集团有限公司	国有法人	24.81	106,160,000	0	无
南京晨光集团有限责任公司	国有法人	20.95	89,633,772	0	无
周厚成	境内自然人	0.76	3,242,961	0	无
牛桂兰	境内自然人	0.39	1,660,000	0	无
航天科工资产管理有限公司	国有法人	0.37	1,600,000	0	无
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICC3T10(G)	境外法人	0.35	1,487,043	0	无
王宪坤	境内自然人	0.31	1,327,284	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27	1,172,569	0	无
邵丽才	境内自然人	0.24	1,010,000	0	无
惠浩	境内自然人	0.23	984,500	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司是公司控股股东中国航天科工集团有限公司的下属公司；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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:600501　证券简称:航天晨光　公告编号:临2026-038

航天晨光股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告

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个别及连带责任。

为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，现对方案中期实施情况进行评估，具体如下：

一、聚焦价值创造，稳步提升经营质量

2026年是“十五五”开局之年，公司坚持“市场特色化、技术专有化、流程精益化、人才新质化”发展理念和方法，做优增量和盘活存量同步，市场开源和降本节流并举，进一步深化改革调整，优化产业布局，强化创新创效，打好扭亏脱困攻坚战，以改革发展的新成效实现“十五五”良好开局。

一是高质量推进“十五五”规划论证工作。坚持把做好“十五五”规划深化论证作为加快推动公司转型升级、实现高质量发展的关键抓手，明确了“十五五”期间发展思路、目标及重点任务举措，同时深度对齐国家战略产业政策机遇，精准梳理“战略型、支柱型、潜力型”三类增量业务清单，围绕“技术-产品-产业-资源保障”落地全流程，明确技术产品体系、能力建设、资本运作、管理提升等年度目标任务，编制形成目标合理、逻辑清晰、支撑有力、可落地可执行的“十五五”综合规划方案，为公司扭亏脱困和长远发展筑牢战略支撑。

二是市场订货规模实现大幅增长。全力推进高效营销体系构建、市场特色化发展、大项目全周期管理等年度重点工作，着力推动有限资源向高潜力市场与战略项目精准配置，实现国家管网配套、核工程及核电站配套等一批重大项目签约，上半年累计实现新签合同13.9亿元，同比增长21.5%，为完成全年任务奠定了坚实根基。

三是改革调整取得新成效。持续把深化改革作为破解难题、打通堵点的重要抓手，着眼于柔性管件产业协同发展需要，在果断实施管类产业营销资源整合、江苏晨鑫经营模式调整的基础上，进一步研究谋划其他管类公司的融合发展，提升柔性管件产业资源配置效能，放大低成本运营优势，加速实现产业深度融合发展奠定基础。统筹考虑部分分子公司发展现状，推动相关业务法人化转型和扭亏增效。

二、坚持科技创新，加速构建新质生产力

公司拥有江苏省企业院士工作站、江苏省工程研究中心、江苏省核能膨胀节工程技术研究中心等12个省市级创新平台，建有工业物联网、机电一体化、低温和无损检测、理化和计量检测等9个实验室，获CNAS认可检测资格31项。公司坚持技术专有化发展理念，不断加强核能、氢能等重点产业领域创新研发、平台建设、人才培育和成果孵化等工作，健全技术创新体系，优化研发创新机制，努力提升自主创新能力和核心技术自主可控水平，培育积蓄创新发展新动能，助力产业发展提质增效。

2026年上半年，公司持续深入贯彻创新驱动发展战略，技术创新创效能力稳步提升。一是持续深化技术创新体系建设，完成2026年版五大板块技术体系梳理和更新发布，组织修订完善公司“十五五”技术创新专题规划，系统谋划部署“十五五”技术创新发展路径。二是加快推进新产品研发与关键核心技术攻关，上半年累计投入研发经费5,905.78万元，“液氨罐式集装箱”“核一级膨胀节”等“揭榜挂帅”重点项目有序推进，完成ITER（国际热核聚变实验堆）气体注入系统阀门箱产品研制任务并顺利通过验收，实现了我国聚变工程阀门箱产品的自主可控。三是建立专项研发激励金制度，支持所属单位开展前瞻性和高价值共性技术研发，首批已征集“核工业主从机械手研发及工程化应用”等21个项目。建立全员研发需求征集激励机制，深化技术与营销、跨单位和跨专业协同研发，目前已收到有效需求信息8项，部分项目经评估已列入立项研制流程。

三、维护公司投资价值，提升回报股东能力

公司始终重视对投资者的合理回报，致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值，与投资者共享企业发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

2026年上半年，公司加强市值管理政策研究，从高标准做好“十五五”发展规划论证、优化调整资产结构、推动子企业经营模式调整、提升上市公司规范运作水平、提高信息披露质量、加强投资者关系管理等方面制定常态化的市值管理工作方案。由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，未进行利润分配。2026年上半年，公司从深挖重要市场客户需求、凝心聚力打造拳头产品、精益管理降本增效、优化考核机制精准激励等方面努力提升经营绩效，同比大幅减亏，下半年公司还将继续提升经营质量，全力打好扭亏脱困攻坚战，以统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，增强投资者获得感。

四、重视信息披露质量，做好公司价值传递

公司严格遵守上市公司信息披露相关要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务。2026年上半年，公司修订《信息披露管理规定》《重大信息内部报告管理规定》，吸收合并信息披露暂缓、豁免相关内容，废止原《信息披露暂缓与豁免管理规定》，并对重大信息内部报告流程进行优化。

公司在保证信息披露规范性的基础上，持续提高信息披露质量，有效传递公司价值。2026年上半年累计发布临时公告28项，涉及业绩预告、年度报告、年度财务预决算、关联交易、董事及高管调整等重要事项。召开年度及一季度业绩说明会，通过上证e互动平台累计回复投资者提问32项。公司从深化改革、精益管理、降本增效等方面向投资者传递在经营质量改善方面所作出的努力，引导投资者以长远的视角关注和投资航天晨光。

五、完善公司治理，筑牢规范运作根基

公司坚持把系统提升治理水平作为提高上市公司质量的核心工作，从顶层机制建设入手，坚守合规底线，严守国资红线，不断完善公司治理结构和内部控制体系。

2026年上半年，公司持续推进董事会换届改选工作，截至2026年7月底已全部完成董事会换届改选，同时通过职工代表大会选举职工代表董事1名，优化董事会结构。坚持可持续发展理念，定期发布ESG报告，从环境、社会、公司治理等方面系统报告了公司在2025年度的实践成果。强化内部控制制度建设，落实全面风险管理与全员合规管理要求，组织开展2026年度重大经营风险预测评估工作，努力提升风险防控能力。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过业务培训、合规提醒等方式提升公司董事、高管合规意识和履职能力，持续督促其忠实勤勉履职。

2026年上半年，公司先后组织3人次参加董事会秘书资格培训及上市公司财务规范运作重点关注事项培训，持续强化董事、高管履职能力。此外，公司于2026年1月13日对外披露高级管理人员减持股份计划后，相关高级管理人员结合二级市场行情，出于维护公司市值、保障中小投资者合法权益考量，最终未开展本次减持操作，有效履行了市值管理主体责任，维护市场稳定。

七、其他说明及风险提示

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。本方案所涉及的公司规划、发展战略等内容系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　公告编号:临2026-037

航天晨光股份有限公司
八届二次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）八届二次董事会以现场加视频方式召开，公司于2026年8月10日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。会议于2026年8月20日上午在公司办公楼一楼多媒体会议室召开。会议由董事长赵康先生主持，会议应参加董事9名，实参加董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告的议案》

本议案经公司2026年第二次独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

审议该关联交易事项时，六名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。

（三）审议通过《关于制定〈治理主体权责事项清单〉的议案》

为进一步提升公司科学治理及合规管理的现代化企业治理水平，对公司治理决策主体之间的权责边界进行全面梳理和划分，建立更加科学、规范、高效的决策机制，公司结合原“三重一大”决策事项清单、董事会授权事项清单及公司实际，制定《治理主体权责事项清单》。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步细化公司经营管理事项，完善各治理主体决策事项清单，公司结合新制定的《治理主体权责事项清单》及经营实际需要，对原《股东会议事规则》附表中的决策主体权限清单进行修订完善。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会授权管理规则〉的议案》

根据《治理主体权责事项清单》对董事会授权事项和权限进行调整，确保制度之间有效衔接，促进各决策主体依法行权履职，提高经营管理决策效率。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善经理层工作制度，规范总经理管理行为，保证总经理依法行使职权和承担义务，确保公司日常经营管理工作的有序进行，根据公司《治理主体权责事项清单》《董事会授权管理规则》等制度，对原《总经理工作细则》进行适应性修订。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案中期评估报告的议案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》（临2026-038）。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2026-021

软控股份有限公司

【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1,024,437,353为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2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	软控股份	股票代码	002073
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	张垚	孙志慧	
办公地址	山东省青岛市郑州路43号	山东省青岛市郑州路43号	
电话	0532-84012387	0532-84012387	
电子信箱	zhangyao@masmac.com	sunzh@masmac.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）	4,388,806,589.25	3,890,661,277.40	13.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,018,160.65	146,208,636.93	-6.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,561,318.19	130,529,388.93	-19.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,289,902.41	102,021,646.07	4.19%
基本每股收益（元/股）	0.1328	0.1434	-7.39%
稀释每股收益（元/股）	0.1322	0.1469	-9.99%
加权平均净资产收益率	2.12%	2.47%	-0.35%
	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）	21,152,479,328.88	20,566,676,179.81	2.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,457,539,204.16	6,339,043,508.99	1.87%

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	68,844	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
袁仲雪	境内自然人	14.18%	145,308,486	0	质押	145,308,486
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	1.93%	19,748,936	0	冻结	19,748,936
官炳政	境内自然人	0.68%	7,000,000	5,250,000	不适用	0
李明	境内自然人	0.64%	6,519,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	6,109,610	0	不适用	0
徐俊	境内自然人	0.59%	6,050,800	0	不适用	0
青岛瑞元鼎辉投资有限公司	境内非国有法人	0.52%	5,417,000	0	不适用	0
红土创新基金－中信证券－深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）	其他	0.46%	4,676,511	0	不适用	0
李恩庆	境内自然人	0.36%	3,715,000	0	不适用	0
李功政	境内自然人	0.28%	2,827,643	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知袁仲雪，青岛瑞元鼎辉投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	徐俊通过信用证券账户持有公司股份6,006,300股，李功政通过信用证券账户持有公司股份2,754,743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

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

□适用√不适用

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

软控股份有限公司
董事会
2026年8月21日

证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2026-022

软控股份有限公司关于公司
2026年半年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配已获2026年4月24日召开的2025年年度股东会授权，无需通过股东会审议。

二、2026年半年度利润分配方案的基本情况

1、分配基准:2026年半年度

2、公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润136,018,160.65元，提取法定盈余公积0元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2026年6月30日，公司合并财务报表中可供分配的利润为2,588,231,771.40元，母公司财务报表中可供分配的利润为2,163,486,543.75元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为2,163,486,543.75元。

3、根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2026年半年度利润分配，具体分配方案为:以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币0.20元(含税)，送红股0股（含税），不以公积金转增股本，以2026年8月10日总股本1,024,437,353股进行测算，本次预计共派发现金红利20,488,747.06元（含税）。

4、如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》及公司《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2026-023

软控股份有限公司关于
使用自有资金购买理财产品的公告

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