证券代码:301320　证券简称:豪江智能　公告编号:2026-060

青岛豪江智能科技股份有限公司

【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	豪江智能	股票代码	301320
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	潘兴光	刘真	
电话	0532-89066885	0532-89066885	
办公地址	山东省青岛市即墨市青岛服装工业园孔雀河四路78号	山东省青岛市即墨市青岛服装工业园孔雀河四路78号	
电子信箱	richmat@richmat.com	richmat@richmat.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)	577,056,687.26	459,490,672.37	25.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,719,603.07	19,540,139.95	-70.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,259,112.25	16,025,091.04	-85.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,761,585.95	58,148,581.40	-109.91%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.11	-72.73%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.11	-72.73%
加权平均净资产收益率	0.54%	1.85%	-1.31%
	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)	1,737,977,297.66	1,554,214,351.58	11.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,056,849,203.37	1,056,704,545.00	0.01%

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	11,565	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
宫志强	境内自然人	49.45%	90,000,000	67,500,000	不适用	0
青岛启航资本管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.49%	10,000,000	0	不适用	0
青岛启赢投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.49%	10,000,000	0	不适用	0
南京福豪创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.78%	5,060,000	0	不适用	0
青岛启源资本管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.65%	3,000,000	0	不适用	0
王成华1	境内自然人	0.56%	1,019,400	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.41%	750,034	0	不适用	0
陈峰	境内自然人	0.38%	695,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.34%	616,000	0	不适用	0
林惠生	境内自然人	0.31%	563,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)控股股东宫志强担任青岛启航资本管理中心(有限合伙)执行事务合伙人并持有合伙份额,担任青岛启德投资企业(有限合伙)执行事务合伙人并持有合伙份额; (2)宫志强之配偶臧建为青岛启源资本管理中心(有限合伙)的有限合伙人并持有合伙份额; (3)宫志强妻弟臧勇为青岛启源资本管理中心(有限合伙)的有限合伙人并持有合伙份额。 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王成华除通过普通证券账户持有0股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,019,400股,实际合计持有1,019,400股。 公司股东陈峰除通过普通证券账户持有165,000股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有530,000股,实际合计持有695,000股。					

注:1 截至报告期末,公司前10名股东中,第六名股东原为公司回购专用证券账户,持股数量为1,955,066股,不纳入前10名股东中列示。

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

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十三次会议,于2026年5月20日召开2025年年度股东会,审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》,公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本182,010,000股剔除已回购股份1,955,066股后的股份数量180,054,934股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币(含税),合计拟派发现金红利人民币9,002,746.70元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年度,公司不实施资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配预案公布后至实施前,若公司总股本发生变动,公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。2026年6月18日,公司已完成本次权益分派,公司总股本未发生变动,实际派发现金红利人民币9,002,746.70元(含税)。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2026-019;2026-041)。

证券代码:300589　证券简称:江龙船艇　公告编号:2026-036

江龙船艇科技股份有限公司

【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	江龙船艇	股票代码	300589
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	喻蒙	胡月琴	
电话	0760-87926618	0760-87926618	
办公地址	中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园	中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园	
电子信箱	dshbgs@jianglong.cn	dshbgs@jianglong.cn	

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)	505,211,837.00	347,926,770.44	45.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,650,476.84	-13,744,462.60	-13.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,074,680.05	-15,661,256.94	-15.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,156,439.11	-381,471,190.34	88.16%
基本每股收益(元/股)	-0.0414	-0.0364	-13.74%
稀释每股收益(元/股)	-0.0414	-0.0364	-13.74%
加权平均净资产收益率	-2.28%	-1.67%	-0.61%
	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)	1,915,513,205.20	2,009,326,010.95	-4.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	676,032,645.71	691,793,823.93	-2.28%

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	38,463	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
夏刚	境内自然人	23.55%	88,937,745	88,937,745	不适用	0
晏志清	境内自然人	11.84%	44,730,388	33,547,790	不适用	0
赵盛华	境内自然人	3.91%	14,776,991	14,776,991	不适用	0
贺文军	境内自然人	2.49%	9,402,604	9,402,604	不适用	0
龚雷英	境内自然人	2.47%	9,318,810	8,465,107	不适用	0
赵海西	境内自然人	1.06%	3,986,840	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	3,911,676	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-国联中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	3,250,871	0	不适用	0
黄劲梁	境内自然人	0.63%	2,368,207	0	不适用	0
晏晓煌	境内自然人	0.58%	2,200,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏刚和晏志清原为一致行动人,一致行动关系已于2026年1月12日到期后终止;龚雷英为晏志清之弟的配偶,晏晓煌为晏志清之弟;赵海西为赵盛华女儿;未知其他前10名股东之间存在关联关系或者一致行动关系。					
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

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2026年01月12日
指定网站查询索引	详见2026年1月12日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东、实际控制人(一致行动协议)到期不再续签暨公司无实际控制人的提示性公告》(公告编号:2026-001)
指定网站披露日期	2026年01月12日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2026年01月12日
指定网站查询索引	详见2026年1月12日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东、实际控制人(一致行动协议)到期不再续签暨公司无实际控制人的提示性公告》(公告编号:2026-001)
指定网站披露日期	2026年01月12日

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

1、一致行动关系及实际控制人变动

夏刚先生、晏志清先生于2014 年10月15日签署了《一致行动协议》,分别于2020年1月12日和2023年1月12日续签,约定在江龙船艇重大事项上求同存异,顾及大局和整体利益,在江龙船艇的所有重大方面保持一致行动。《一致行动协议》有效期至 2026年1月12日止。

实际控制人夏刚先生、晏志清先生双方确认《一致行动协议》于2026年1月12日到期后不再续签,双方一致行动关系已于2026 年1月12日到期后终止。一致行动关系到期解除后,上述股东持有的公司股份数量和比例保持不变,相关股份将不再合并计算,公司控股股东,实际控制人将由原两名一致行动人变更为无实际控制人。

2、参股子公司澳龙船艇诉讼事项

2026年3月16日,公司持股49%的参股子公司澳龙船艇,因合同纠纷收到法院传票,原告为珠海海斐船舶制造有限公司、亚光科技集团股份有限公司、珠海太阳鸟游艇制造有限公司,涉案金额3668.83万元。截至目前,管辖权已裁定由广州海事法院管辖,广州海事法院已通知将于2026年9月9日开庭。

3、为子公司提供担保的情况

详见“第五节 重要事项”之“十二、重大合同及其履行情况” 2、重大担保。

4、向银行申请综合授信

公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并经2025年度股东会审议通过。根据公司的经营发展需要,为更好地支持公司业务的拓展,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。截至报告期末,公司获得授信额度如下:

金融机构名称	业务类型	授信额度(万元)	合同期限	资产抵押清单	担保
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	综合授信业务	50,000	2024.08.13-2027.08.13	中府国用(2015)第3290042号/粤(2020)中山市不动产权第0194385号/粤房地权证中府字第01150037704号	晏志清、贺文军
招商银行股份有限公司中山分行	综合授信业务	25,000	2025.03.26-2028.03.25	无	晏志清、贺文军
广发银行股份有限公司中山分行	综合授信业务	14,000	2026.01.14-2026.10.30	无	晏志清
中国农业银行股份有限公司中山南城支行	综合授信业务	10,000	2024.05.29-2027.05.28	无	晏志清、贺文军
中信银行股份有限公司麟琴粤澳深港分行	综合授信业务	10,000	2025.11.12-2026.10.17	无	晏志清
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行	综合授信业务	8,000	2025.01.15-2030.01.14	无	晏志清、贺文军
交通银行股份有限公司珠海美景支行	综合授信业务	10,000	2024.09.23-2030.09.23	无	晏志清、贺文军
合计		127,000			

注:(1)上述授信额度不表示公司实际融资金额;(2)公司股东为公司授信业务提供保证担保并未收取担保费用。

证券代码:002766　证券简称:索菱股份　公告编号:2026-053

深圳市索菱实业股份有限公司

【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	索菱股份	股票代码	002766
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	蔡新辉	徐海霞	
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋3507	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋3507	
电话	0755-28022955	0755-28022955	
电子信箱	dm@szsoling.com	dm@szsoling.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)	202,400,043.10	443,933,288.46	-54.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,107,482.83	5,784,108.96	-810.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,024,309.04	1,435,007.35	-3,516.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-96,231,487.54	-55,139,549.78	-74.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0478	0.0068	-802.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.0478	0.0068	-802.94%
加权平均净资产收益率	-3.86%	0.67%	-4.53%
	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)	1,253,568,107.05	1,332,525,751.82	-5.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,040,820,987.80	1,092,578,211.55	-4.74%

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	51,236	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
汤和控股集团有限公司	境内非国有法人	19.48%	167,500,000	0.00	不适用	0
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	8.90%	76,566,957	0.00	不适用	0
中山乐兴企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.31%	62,834,096	0.00	不适用	0
霍尔果斯摩山商业保理有限公司	境内非国有法人	5.05%	43,433,428	0.00	质押	43,433,428
上海摩山国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.58%	22,216,241	0.00	质押	22,216,241
建华建材(中国)有限公司	境内非国有法人	2.31%	19,857,501	0.00	不适用	0
深圳市高新投保证担保有限公司	国有法人	1.99%	17,130,000	0.00	不适用	0
兴业资产管理有限公司	国有法人	1.22%	10,496,254	0.00	不适用	0
深圳市索菱实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.05%	9,034,556	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	6,496,323	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2021年12月23日,中山乐兴与汤和控股签署《表决权委托与一致行动协议》,约定在重整投资所涉股份登记至该和控股证券账户之日起,汤和控股无条件且不可撤销地将全部持有公司股票的表决权等相关权利委托中山乐兴行使,同时与中山乐兴保持一致行动;建华建材是许联薯,许玲珠共同控制的企业,许贤薯是许玲珠之父,即其,建华建材和中山乐兴已出具文件确认建华建材与中山乐兴成立一致行动关系,建华建材将确保在持有上市公司股份期间行使股东权利时,与中山乐兴始终保持一致的意思表示,来取一致行动;除上中山乐兴、汤和控股与建华建材属于一致行动人; 2、深圳市高新投保证担保有限公司为深圳市高新投集团有限公司全资子公司,二者为一致行动人 3、霍尔果斯摩山为上海摩山全资子公司,霍尔果斯摩山与上海摩山为一致行动人; 4、除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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

□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

1、公司分别于2025 年11月22日、2025年12月3日在巨潮资讯网发布公告《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份的公告》(公告编号:2025-066)、《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份的公告》(公告编号:2025-067),公司控股股东中山乐兴一致行动人汤和控股参与竞拍肖行亦先生持有的在京东网司法拍卖网络平台进行拍卖的2,750万股、1,000万股合计3,750万股索菱股份的股票,并竞买成功。2026年1月15日,公司在巨潮资讯网发布《关于控股股东一致行动人竞拍受让股份进展暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-002),公司收到汤和控股送达的《详式权益变动报告书》,汤和控股已足额支付了全部拍卖成交款并于2026年1月12日收到深圳市罗湖区人民法院出具的《执行裁定书》【(2025)粤0303执3040号之二、(2025)粤0303执3043号之二】。截至本公告日,上述司法拍卖股份已完成过户登记手续。本次权益变动完成后,汤和控股直接持有公司167,500,000股股份(其中所持130,000,000股股份对应的相关表决权已委托给控股股东中山乐兴行使),占公司总股本的比例为19.39%,公司控股股东中山乐兴及其一致行动人合计持有公司252,927,797股股份,占公司总股本的比例为29.28%。公司控股股东仍为中山乐兴,也未导致实际控制人发生变更。

2、公司于2026年1月28日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2026-006),持有公司股份76,566,957 股(占公司总股本的比例为 8.86%)的股东高新投集团计划在减 持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2026年2月26日至2026 年5月25日)通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过 25,916,769 股(即不超过公司总股本的3%)。在上述减持期限内,高新投集团未减持其所持有的公司股份,其所持公司股份数量未发生变化。

3、公司于2026年3月24日在巨潮资讯网披露了《关于全资孙公司完成注销登记的公告》(公告编号:2026-025),公司全资孙公司武汉英卡锐驰科技有限公司、成都索菱车联网科技有限公司于报告期内办理了注销登记事宜。

4、公司于2026年7月31日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司签署重大经营合同的公告》(公告编号:2026-051),公司全资子公司上海三旗、全资孙公司香港三旗(统称为“三旗通信”或“卖方”)与三菱重工机械系统有限公司(以 下简称“三菱重工”或“买方”)签订《最终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备,合同总价为130,444,914.50美元(约合人民币8.83亿元), 占公司2025年度经审计营业收入的120%。公司为三旗通信履行该协议的义务提供连带责任担保及相关保函尚需履行董事会及股东会审议程序,且该境外担保尚需按照有关法律法规在中国有关主管部门备案登记,最终担保有关事宜以公司董事会、股东会审议批准及有关主管部门登记为准。

5、关于股权激励

(1)2026 年3月20日,公司召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中介机构出具相应报告。公司于2026年4月2日在巨潮资讯网上披露《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》(公告编号:2026-028),公司2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通;同日公司在巨潮资讯网披露《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2026-029),本次可解除限售的限制性股票数量为43.5万股,本次符合股票期权行权条件的激励对象为5人, 可行权数量为15.1250万份, 行权价格为5.19元/份, 实际行权期限为2026年4月7日-2027年1月22日。

(2)2026年3月20日,公司召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中介机构出具相应报告。2026年3月30日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已办理完成12名激励对象已授予但尚未行权的85.1250万份股票期权数量的注销事宜。

(3)公司于2026年3月20日召开公司第六届董事会第二次会议,并于2026年4月15日召开2025年年度股东会审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中介机构出具相应报告。同意公司根据《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划 (草案)》回购注销26名股权激励对象已获授予登记未解除限售的限制性股票共计430.50万股。2026年6月10日,公司已办理完成上述限制性股票的回购注销。

(4)公司于2026年6月23日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对本次事项进行核实并发表了核查意见,律师出具相应报告。公司于2026年6月30日在巨潮资讯网上披露《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》(公告编号:2026-045),本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为2人,可解除限售的限制性股票数量为18万股,本次解除限售股份的上市流通日:2026年7月2日。

(5)公司于2026年6月23日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中介机构出具相应报告。2026年6月26日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已办理完成3名激励对象已授予但尚未行权的13.05万份股票期权数量的注销事宜。

(6)报告期内,公司2022年、2023年限制性股票与股票期权激励计划授予股权激励计划激励对象行权的股数为468,700股;截至报告期末,公司总股本变更至859,845,824股。

证券代码:002766　证券简称:索菱股份　公告编号:2026-052

深圳市索菱实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2026年8月10日以电子邮件、电话、微信等方式发出,会议于8月20日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-053)同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2026年半年度报告》(公告编号:2026-054)同日披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司提供对外担保的议案》。

《关于全资子公司签署重大经营合同进展暨公司为全资子公司提供对外担保的公告》(公告编号:2026-055)刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会特别决议审议。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”),为公司2026年度审计机构及内控审计机构,聘期一年。本期审计服务费用总额为120万元人民币(不含税,其中报表审计费80 万元,内控审计费40万元)。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-056)。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2026年9月8日(星期二)下午14:30在上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室以现场会议结合网络投票方式召开2026年第二次临时股东会。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-057)。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2026年8月22日

证券代码:002766　证券简称:索菱股份　公告编号:2026-055

深圳市索菱实业股份有限公司关于全资子公司签署重大经营合同进展暨公司为全资子公司提供对外担保的公告

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:

本次担保后,深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“索菱股份”、“公司”或“上市公司”)对外担保总金额不超过人民币12.29亿元、超过上市公司最近一期经审计净资产的100%,请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

鉴于2026年7月30日,公司全资子公司上海三旗通信科技有限公司(以下简称“上海三旗”)、全资孙公司三旗通信科技(香港)有限公司(以下简称“香港三旗”)(统称为“三旗通信”或“卖方”)与三菱重工机械系统有限公司(以下简称“三菱重工”或“买方”)正式签订《最终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备,合同总价为 130,444,914.50美元。根据《最终协议》,三旗通信应促使索菱股份(下同“母公司”)在董事会和股东会批准后,执行母公司担保;三旗通信或索菱股份应提供履约保函,履约保函金额相当于合同金额的5%(6,522,246美元);三旗通信或索菱股份应提供预付款保函,预付款保函金额相当于规模量产准备金额(预付研发费用)的50%(3,315,000.00美元)。详见公司于2026年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署重大经营合同的公告》(公告编号:2026-051)。

以履行《最终协议》中的职责和义务,公司拟与三菱重工签订担保合同,索菱股份就卖方对买方的义务承担连带责任。担保金额(未含履约保函以及预付款保函金额)不高于《最终协议》合同总价。具体条款以实际签署的合同约定为准。该对外担保事项已经2026年8月20日召开的第六届董事会第五次会议审议通过,并取得全体董事一致同意。根据《公司章程》等有关规定,该事项尚需提交2026年第二次临时股东会特别决议审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人一

(1)名称:上海三旗通信科技有限公司

(2)注册资本:5,000万人民币

(3)成立日期:2006-06-12

(4)法定代表人:盛家方

(5)主营业务:通信科技、信息技术、医疗技术、电子科技、汽车科技、网络科技、自动化科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,软件开发,系统集成,网络运行维护,计算机软硬件、自动化控制设备的研发、销售,从事货物与技术的进出口业务。【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】

(6)与索菱股份关系:索菱股份持有上海三旗100%股份,上海三旗为公司全资子公司。

(7)财务状况

被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位:万元

	时间	总资产	总负债	净资产
上海三旗	2025年12月31日	69,007.60	37,700.28	31,307.32
	2026年6月30日	61,302.98	30,215.24	31,087.73
	时间	营业收入	利润总额	净利润
	2025年度	71,242.97	-1,289.38	-1,215.99
	2026年上半年度	14,422.61	-219.56	-219.58

(8)经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发改委和财政部等网站,上海三旗不是失信责任主体。

(二)被担保人二

(1)名称:三旗通信科技(香港)有限公司

(2)注册资本:600万美金

(3)成立日期:2009-07-20

(4)法定代表人:盛家方

(5)主营业务:第三代移动通信的技术及相关产品的原料采购、委托加工生产制造和产品销售业务。

(6)与索菱股份关系:上海三旗持有香港三旗100%股份,香港三旗为公司全资孙公司。

(7)财务状况

被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位:万元

	时间	总资产	总负债	净资产
香港三旗	2025年12月31日	48,763.44	39,789.83	8,973.60
	2026年6月30日	29,307.57	21,541.46	7,766.11
	时间	营业收入	利润总额	净利润
	2025年度	60,400.88	1,328.68	1,152.34
	2026年上半年度	11,941.20	-459.54	-254.65

(8)经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发改委和财政部等网站,香港三旗不是失信责任主体。

三、担保协议的主要内容

以履行《最终协议》中的职责和义务,公司拟与三菱重工签订担保合同,担保人应对卖方对买方的义务承担连带责任,担保人应负责赔偿总额,并使买方免受因履行义务和本担保而遭受或招致的任何及所有损失、损害、费用、责任、索赔、成本或诉讼(包括但不限于律师费、执行赔偿所产生的费用)。担保人在本担保项下的责任应限于卖方在担保合同项下应承担的责任。具体条款以实际签署的合同约定为准。

四、董事会意见

公司本次对全资子公司上海三旗和全资孙公司香港三旗提供对外担保是基于上海三旗和香港三旗实际日常经营所需,公司能够有效监管其经营活动的各个环节,且上海三旗及香港三旗资产、资信状况良好,因此本次实施担保的风险较小。同时,本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,有利于公司经营发展,符合公司整体利益为股东创造良好回报,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该事项尚需提交2026年第二次临时股东会特别决议审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保之前,公司已为上海三旗、香港三旗与三菱重工原OBU项目担保金额港币3.2亿元(约人民币2.77亿元);本次担保后,公司新增为上海三旗、香港三旗与三菱重工新OBU项目提供对外担保不超过130,444,914.50美元(约人民币8.85亿元),新增履约保函6,522,246美元(约人民币4,425万元)、预付款保函3,315,000美元(约人民币2,249万元),综上,本次担保后,公司对外担保总金额不超过人民币12.29亿元(若最终上述保函由三旗通讯开具,则公司对