证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2026-037

江西恒大高新技术股份有限公司

【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

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	恒大高新	股票代码	002591
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐玥斐	甘武	
办公地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	
电话	0791-88194572	0791-88194572	
电子信箱	hdgs002591@163.com	hdgs002591@163.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)	428,832,353.22	145,184,635.10	195.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,042,909.42	-4,867,003.15	224.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,080,392.12	-8,628,807.66	52.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,819,837.38	25,190,767.79	-76.90%
基本每股收益(元/股)	0.0201	-0.0162	224.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0201	-0.0162	224.07%
加权平均净资产收益率	0.95%	-0.74%	1.69%
	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)	937,062,303.52	889,664,115.85	5.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	639,510,949.13	633,468,039.71	0.95%

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	19,489	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
朱星河	境内自然人	17.50%	52,549,281	39,411,961	不适用	0
胡恩雪	境内自然人	14.55%	43,681,069	32,760,802	不适用	0
#陈少爱	境内自然人	2.66%	7,975,800	0	不适用	0
朱光宇	境内自然人	2.00%	6,009,012	4,506,759	不适用	0
胡炳恒	境内自然人	2.00%	6,000,000	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	1.71%	5,127,562	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.11%	3,346,338	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	1.11%	3,326,414	0	不适用	0
谢利文	境内自然人	1.00%	3,000,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.76%	2,277,993	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人;公司股东朱光宇、胡炳恒为朱星河及胡恩雪的一致行动人。除此以外,公司未知前10名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)	截至报告期末,公司股东#陈少爱通过普通证券账户持有公司股票0股,通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,975,800股,实际合计持有7,975,800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

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

江西恒大高新技术股份有限公司

法定代表人:朱星河

二〇二六年八月二十四日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2026-035

江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日以现场会议形式召开第六届董事会第二十一次会议。会议通知及相关议案已于2026年8月14日通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持,应出席董事7名,实际亲自参会董事7名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并充分讨论,会议采用记名投票方式进行表决,具体审议情况如下:

1.审议通过了《关于公司(2026年半年度报告)及摘要的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

董事会认为,公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告摘要》。

2.审议通过了《关于拟注销全资孙公司的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

结合业务运营实际情况,为进一步优化公司资产结构,降低管理成本,提高经营效率,经公司研究,决定注销全资孙公司武汉机游科技有限公司。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟注销全资孙公司的公告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2026-038

江西恒大高新技术股份有限公司关于拟注销全资孙公司的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日召开第六届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于拟注销全资孙公司的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、本次事项概述

根据公司经营规划与实际运营情况,为进一步优化公司资产结构,降低管理成本,提高经营效率,公司拟注销全资孙公司武汉机游科技有限公司(以下简称“武汉机游”)。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次拟注销全资孙公司事项在董事会决策权限范围之内,无需提交股东会审议。同时本次拟注销事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

二、拟注销全资孙公司基本情况

(一)武汉机游科技有限公司基本信息

1.公司名称:武汉机游科技有限公司

2.统一社会信用代码:91420111052034931X

3.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:10万元人民币

5.法定代表人:邓国昌

6.营业期限:2012-09-13 至 无固定期限

7.注册地址:洪山区野芷湖西路16号创意天地三、四期3号办公楼4层4号

8.经营范围:计算机软硬件、通讯设备(不含无线发射设备)、电子产品的研发;计算机系统集成,网页设计,国内广告的设计、制作、发布、代理;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、广播电影电视节目、电子公告,含文化内容;利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

9.股权结构:公司全资子公司武汉飞游科技有限公司持有武汉机游100%股权。经查询,武汉机游不属于失信被执行人。

(二)最近一年又一期的主要财务数据

截至2025年12月31日,武汉机游总资产为1,417.82万元,资产净额为1,417.81万元,2025年度实现营业收入0元,净利润为-55.33万元。(以上数据经过审计)

截至2026年6月30日,武汉机游总资产为57.87万元,资产净额为57.88万元,2026年1—6月实现营业收入0元,净利润为43.31万元。(以上数据未经审计)

三、拟注销全资孙公司的原因说明

截至目前,武汉机游已无实际经营业务,为优化公司组织结构和管理体系,经公司研究决定拟注销该公司。

四、拟注销全资孙公司对公司的影响

本次拟注销武汉机游,旨在进一步整合资源、优化资产结构、提高资产运营效率、降低运营成本并提升公司经营质量。武汉机游注销完成后,将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司合并财务报表产生实质性影响,亦不会对公司整体业务发展及盈利水平造成不利影响,符合公司未来战略发展规划及全体股东与公司的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1.第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2026-047

四川金时科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

二〇二六年八月二十四日

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	金时科技	股票代码	002951
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	ST金时,*ST金时		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈浩成	龙成英	
办公地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号	
电话	028-68618226	028-68618226	
电子信箱	jszq@jinshiqp.com	1621797138@qq.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)	86,998,595.92	242,562,020.03	-64.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,974,592.70	-21,373,133.14	76.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,177,577.62	-20,963,345.05	-82.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,852,142.05	-232,128,548.96	73.79%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.05	80.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.05	80.00%
加权平均净资产收益率	-0.33%	-1.10%	0.77%
	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)	2,037,955,872.48	2,016,458,209.73	1.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,520,595,501.44	1,531,798,974.18	-0.73%

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	20,907	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
彩神集团有限公司	境外法人	65.84%	266,666,667	0	不适用	0
深圳前海彩时投资管理有限公司	境内非国有法人	16.46%	66,666,667	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.24%	982,968	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.22%	871,500	0	不适用	0
马楠	境内自然人	0.12%	467,000	0	不适用	0
杨楚瑛	境内自然人	0.10%	406,000	0	不适用	0
陈浩成	境内自然人	0.09%	350,600	350,000	不适用	0
孙雨	境内自然人	0.09%	350,000	350,000	不适用	0
李波	境内自然人	0.09%	350,000	350,000	不适用	0
李振伟	境内自然人	0.09%	350,000	350,000	不适用	0
刘辉	境内自然人	0.09%	350,000	350,000	不适用	0
丁雨田	境内自然人	0.09%	350,000	350,000	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.08%	338,617	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.08%	336,028	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方,彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业,深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业,李文秀、李海坚、李海峰为一致行动人。 2.除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,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。
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

(一)换届选举

公司分别于2026年6月5日、6月23日召开第三届董事会第二十五次会议、2026年第一次临时股东会及第四届董事会第一次会议,审议通过了关于提名及选举第四届董事会非独立董事、独立董事等相关议案。会议选举产生了公司第四届董事会成员、董事长及各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。具体内容详见公司于2026年6月8日、6月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-034)与《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》(公告编号:2026-039)。

(二)投建200MW/400MWh独立储能电站

2026年2月28日,经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟投建独立储能电站项目议案》,同意公司在广东省投建200MW/400MWh独立储能电站。具体内容详见公司于2026年3月3日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟投建独立储能电站项目的公告》(公告编号:2026-011)。

(三)投建千吨级多孔炭产线建设项目

2026年6月5日,经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司金时新能拟投建千吨级多孔炭产线建设项目的议案》,鉴于公司子公司金时新能前期自主研发的超级电容活性炭中试线技术已取得阶段性成果,技术工艺趋于成熟,为进一步推动研发成果转化,提升公司核心竞争力,同意金时新能投建“千吨级多孔炭产线建设项目”。具体内容详见公司于2026年6月8日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司拟投建多孔炭产线项目的公告》(公告编号:2026-035)。

(四)担保及授信

为满足日常经营和业务发展需求,提高决策效率,公司分别于2026年4月27日、5月22日,召开第三届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会,审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》,同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过77,000万元的综合授信额度,并由公司为子公司千页科技、金时新能、广东闻涛提供总额不超过53,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》(公告编号:2026-024)。

(五)回购注销部分限制性股票

公司分别于2026年4月27日、5月22日,召开第三届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会,审议并通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》,因公司2025年度业绩指标未达到公司《激励计划》第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件,公司拟回购注销《激励计划》涉及的30名激励对象已获授但尚未解除限售的3,872,200股限制性股票中的50%,即1,936,100股。按照授予价格7.71元/股回购注销,并按银行同期存款利率支付利息。具体内容详见公司分别于2026年4月28日、5月25日、8月11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-026)、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-029)、《关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2026-044)。

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2026-046

四川金时科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照、启用新公章的公告

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

一、工商变更登记情况

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月27日、2026年5月22日召开了第三届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司于2026年4月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订(公司章程)及部分制度的公告》(公告编号:2026-025)。

近日,公司已完成变更公司注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记和备案手续,并取得了由成都市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的具体信息如下:

统一社会信用代码:91510112681839484

名称:四川金时科技股份有限公司

类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

住所:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号

法定代表人:李海坚

注册资本:40306.390000万人民币元

成立日期:2008年12月24日

经营范围:一般项目:纸和纸板容器制造;纸制品制造;纸制品销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;真空镀膜加工;包装服务;电池制造;电池销售;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;新能源原动设备制造;电子元器件制造;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)

二、关于启用新公章的情况

公司因原公章使用年限较长,出现严重磨损,已不能满足正常工作需要,公司近期完成公章的刻制工作并在公安部门办理完成备案手续。新公章自2026年8月20日起正式启用,新公章的公司名称保持不变,印章编号发生变更(新公章编号为:5101120382232)。原公章作废前签署的各类正常商务文件存续有效。新公章自启用日起生效,原公章作废不再使用,公司对原公章已按照相关规定进行封存,并按照规定程序销毁,确保不被非法使用。再行使用或认可公司原公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。上述事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

1.四川金时科技股份有限公司营业执照。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026年8月24日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2026-050

四川金时科技股份有限公司第四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内容的真实、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

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2026年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,其中,以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、马腾先生、郑春燕女士、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2026年半年度报告及其摘要)的议案》

公司2026年半年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定审议和编制,报告内容真实、准确、完整反映了公司财务状况和经营成果等事项。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

(三)审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

董事会同意根据中国证监会新颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》及相关法律法规,并结合公司实际情况,对公司《董事会秘书工作制度》中的相关内容进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作制度》。

(四)审议通过《关于制定(重大信息内部报告制度)的议案》

为保证公司内部重大信息的传递、归集和有效管理,董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定《重大信息内部报告制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《重大信息内部报告制度》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026年8月24日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2026-33

成都高新发展股份有限公司

【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	高新发展	股票代码	000628
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	张月	王华清	
办公地址	四川省成都高新区九兴大道8号	四川省成都高新区九兴大道8号	
电话	(028)85137070	(028)85137070	
电子信箱	zhangyue@cdgxfz.com	wanghuaqing@cdgxfz.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)	1,635,611,880.39	2,493,370,248.70	-34.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,536,133.95	66,922,973.72	-27.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,839,060.19	49,701,425.04	-3.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,457,202.66	-507,225,534.82	不适用
基本每股收益(元/股)	0.138	0.190	-27.37%
稀释每股收益(元/股)	0.138	0.190	-27.37%
加权平均净资产收益率	2.18%	3.11%	-0.93%
	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)	10,938,587,452.54	12,533,221,975.22	-12.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,219,134,488.75	2,205,645,309.03	0.61%

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	41,961	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
成都高新投资集团有限公司	国有法人	48.91%	172,297,390	145,375,090	不存在质押或冻结情况	
成都高新未来科技城发展集团有限公司	国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况	
成都高新科技创新投资发展集团有限公司	国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	4,108,982	0.00	不存在质押或冻结情况	
上海信赢投资管理有限公司—上海信赢迎客松定制1号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.67%	2,364,273	0.00	不存在质押或冻结情况	
深圳蓝宝石私募证券投资基金管理有限公司—蓝宝石鲲鹏1号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.65%	2,283,000	0.00	不存在质押或冻结情况	
雷皓钦	境内自然人	0.62%	2,182,100	0.00	不存在质押或冻结情况	
上海信赢投资管理有限公司—上海信赢麒麟松一号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.57%	2,000,559	0.00	不存在质押或冻结情况	
冷成用	境内自然人	0.51%	1,795,300	0.00	不存在质押或冻结情况	
上海信赢投资管理有限公司—上海信赢迎客松一期私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.41%	1,445,353	0.00	不存在质押或冻结情况	
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司。除前述情况外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知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)	上海信赢投资管理有限公司—上海信赢迎客松定制1号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,364,273股,未通过普通证券账户持有本公司股票;深圳蓝宝石私募证券投资基金管理有限公司—蓝宝石鲲鹏1号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,283,000股,未通过普通证券账户持有本公司股票;雷皓钦通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,157,300股,通过普通证券账户持有本公司股票24,800股;上海信赢投资管理有限公司—上海信赢麒麟松一号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,983,259股,通过普通证券账户持有本公司股票17,300股;冷成用通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,795,300股,未通过普通证券账户持有本公司股票;上海信赢投资管理有限公司—上海信赢迎客松一期私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,310,153股,通过普通证券账户持有本公司股票135,200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

详见公司《2026年半年度报告》之“第五节 重要事项”。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026年8月24日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2026-32

成都高新发展股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第四次会议通知于2026年8月11日以邮件方式发出。本次会议于2026年8月21日以通讯方式召开。会议应到董事8名,实到8名。董事周志、冯东、史旭光、龚亚平、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席会议。会议由董事长周志主持,公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项:

(一)审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要

《成都高新发展股份有限公司2026年半年度报告》全文(公告编号:2026-34)与本公告同日刊登于巨潮资讯网,《成都高新发展股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-33)与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

董事会审议该议案前,公司已召开董事会审计委员会审议通过公司2026年半年度财务报告。

会议认为,2026年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营活动、公司治理及财务状况等方面的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2026年半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会审议该议案前,公司已召开董事会审计委员会审议通过本议案,一致同意将该议案提交董事会审议。

会议同意公司根据财政部《企业会计准则解释第20号》的相关规定进行会计政策变更。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-35)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会审议该议案前,公司已召开董事会审计委员会审议通过本议案,一致同意将该议案提交董事会审议。

会议认为,公司2026年半年度计提资产减值准备系严格遵照《企业会计准则》并符合公司相关会计政策规定,体现了会计谨慎性原则,计提后能够公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

根据公司股东成都高新投资集团有限公司提名,公司董事会提名委员会对非独立董事候选人李晓鹏先生的任职资格进行了审查,李晓鹏先生符合公司非独立董事任职资格。

会议同意李晓鹏先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人提请股东会选举。若李晓鹏先生当选非独立董事后,任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次非独立董事补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司将该议案提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》(公告编号:2026-36)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

董事会审议该议案前,本关联交易议案已经独立董事专门会议审议通过。

会议同意公司与关联方共同投资成都奕成科技股份有限公司暨关联交易事项。董事会授权公司经营管理层全权办理本次投资相关的协议签署、工商变更登记等相关事宜。

董事会审议本议案时,关联董事周志先生、史旭光先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-37)

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

上述议案(四)需提交股东会审议,股东会召开时间另行通知。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026年8月24日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2026-36

成都高新发展股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况

成都高新发展股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到非独立董事杨根钧先生的书面辞职报告。因工作变动原因,杨根钧先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。辞职后,杨根钧先生在公司控股子公司成都森未科技有限公司担任总经理。杨根钧先生任公司董事的原定任期至2027年12月29日。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,杨根钧先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,杨根钧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,杨根钧先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好工作交接。杨根钧先生担任董事期