公司代码:601566　　公司简称:九牧王

九牧王股份有限公司

【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

无

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	九牧王	601566	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张崇淳	张喻芳
电话	0592-2955789	0592-2955789
办公地址	厦门市思明区宜兰路1号	厦门市思明区宜兰路1号
电子信箱	ir@joeone.net	ir@joeone.net

2.2主要财务数据

单位:万元　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	500,933.97	562,264.90	-10.91
归属于上市公司股东的净资产	375,504.33	403,896.49	-7.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	155,516.75	149,655.38	3.92
利润总额	7,306.73	20,938.75	-65.10
归属于上市公司股东的净利润	3,982.50	17,432.42	-77.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,694.84	10,898.49	44.01
经营活动产生的现金流量净额	15,308.45	6,026.14	154.03
加权平均净资产收益率(%)	1.00	4.36	减少3.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.30	-76.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.30	-76.67

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)						28,501
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	
九牧王国际投资控股有限公司	境外法人	53.73	308,768,140		无	
泉州市顺茂投资管理有限公司	境内非国有法人	4.81	27,650,000		无	
泉州市铭智投资管理有限公司	境内非国有法人	3.30	18,950,000		无	
泉州市睿智投资管理有限公司	境内非国有法人	2.81	16,150,000		无	
智立方(泉州)投资管理有限公司	境内非国有法人	2.53	14,550,000		无	
陈晓菲	境内自然人	1.86	10,700,000		无	
香港中央结算有限公司	其他	1.35	7,733,570		未知	
陈晓非	境外自然人	1.08	6,200,000		无	
陈泓旗	境外自然人	0.87	5,000,000		无	
王丹萍	境内自然人	0.57	3,300,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加贤及泉州市铭智投资管理有限公司实际控制人陈加贤为兄弟关系;陈金盾、陈加贤、陈加萍与智立方(泉州)投资管理有限公司实际控制人陈美著为兄妹关系; 九牧王国际投资控股有限公司实际控制人林聪颖为陈金盾的妹夫,为陈加贤、陈加萍,陈美著的姐夫;陈晓泉为陈加贤之子,王丹萍为陈晓泉之妻;陈晓菲、陈泓旗为陈加萍之女。 除上述关联关系外,其他股东不存在关联关系或一致行动情况。					

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:601566　证券简称:九牧王　公告编号:临2026-016

九牧王股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2026年8月24日以现场与通讯相结合的方式,在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室召开,会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2026年8月14日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员。

本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事林池捷,以视频方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决,本次会议审议并形成了以下决议:

审议并通过了《2026年半年度报告》全文及摘要。

本议案经董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码:601566　证券简称:九牧王　公告编号:临2026-017

九牧王股份有限公司 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9月11日(星期五)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
- 投资者可于2026年9月04日(星期五)至9月10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@joeone.net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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)已于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9月11日(星期五)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9月11日(星期五)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:林聪颖

董事会秘书:张崇淳

财务总监:陈惠鹏

独立董事:薛祖云

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月11日(星期五)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9月04日(星期五)至9月10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/preCallOa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@joeone.net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:证券事务部

电话:0592-2955789

邮箱:ir@joeone.net

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。

九牧王股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日

公司代码:688238　　公司简称:和元生物

上海和元生物技术(集团)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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

本公司已在本半年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的相关内容。公司提请投资者特别关注如下风险:

报告期内,公司细胞和基因治疗业务总体收入与去年同期基本持平。其中CDMO业务继续受下游投融资需求等因素影响,执行订单价格仍处于较低水平,同时临港基地运行规模大,折旧摊销、能耗以及日常维护等刚性运营成本较高,截止目前细胞和基因治疗CDMO业务营业毛利率仍为负值,公司整体处于亏损状态,但整体亏损面呈收窄态势。

细胞和基因治疗是生物医药行业未来的重点发展方向,国家和地方不同层级产业政策持续给予大力支持。2026年5月,国家正式颁布实施《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》和《中华人民共和国药品管理法实施条例》,进一步完善从技术准入、临床研究到注册上市、生产流通的全链条制度体系。随着国内外投融资环境改善、行业调整逐步完成以及公司临港产业基地产能爬坡释放,公司通过AI+技术提升研发效率、“1+N”多中心策略加快再生医学布局、推动重点客户项目商业化进程等积极措施,发挥业务全面性、技术多样化、项目成功经验丰富及大规模产能等优势,为更多元的客户提供从实验室研究到商业化生产的“一站式”服务,不断提升自身竞争力和盈利能力,以实现企业可持续发展目标。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √/不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	和元生物	688238	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √/不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	沈骁斌	赵璧
电话	021-58180909	021-58180909
办公地址	上海市浦东新区紫萍路908弄19号楼	上海市浦东新区紫萍路908弄19号楼
电子信箱	zhengquanbu@obiosh.com	zhengquanbu@obiosh.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	2,001,150,437.39	2,091,792,147.92	-4.33
归属于上市公司股东的净资产	1,308,053,097.06	1,408,097,480.63	-7.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	121,787,253.40	119,854,988.98	1.61
利润总额	-101,184,720.26	-102,771,640.68	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-101,414,070.19	-104,570,120.70	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	-103,113,016.51	-104,511,833.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-82,916,320.72	-88,499,617.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.47	-6.35	减少1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.161	-0.163	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.161	-0.163	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	20.48	19.37	增加1.11个百分点

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)						14,567
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						/
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
潘以东	境内自然人	18.94	122,928,436	0	0	无 0
上海张江科技创业投资有限公司	国有法人	3.57	23,200,813	0	0	无 0
浙江华睿盛银创业投资有限公司	境内非国有法人	2.85	18,522,145	0	0	无 0
廖伟俭	境内自然人	2.07	13,405,056	0	0	无 0
王富杰	境内自然人	1.43	9,284,440	0	0	无 0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	1.36	8,821,800	0	0	无 0
殷珊	境内自然人	1.35	8,740,680	0	0	无 0
杨兴林	境内自然人	1.32	8,571,680	0	0	无 0
上海区立投资管理中心(有限合伙)	其他	1.26	8,162,700	0	0	无 0
夏清梅	境内自然人	1.20	7,760,480	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王富杰、殷珊、杨兴林、夏清梅、上海区立投资管理中心(有限合伙)系实控人潘以东的一致行动人; 2、公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √/不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √/不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.8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:688238　证券简称:和元生物　公告编号:2026-031

上海和元生物技术(集团)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9月4日(星期五)下午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:http://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28日(星期五)至9月3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zhengquanbu@obiosh.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。

上海和元生物技术(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月25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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月4日(星期五)下午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及利润分配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9月4日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(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:潘以东先生

董事、总经理:潘俊屹先生

副总经理、财务负责人:袁振国先生

董事会秘书:沈骁斌先生

独立董事:侯绪超先生

(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9月4日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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28日(星期五)至9月3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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@obiosh.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:021-58180909

邮箱:zhengquanbu@obiosh.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://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。

上海和元生物技术(集团)股份有限公司董事会
2026年8月25日

公司代码:600637　　公司简称:东方明珠

东方明珠新媒体股份有限公司

【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

截至2026年6月30日,以公司总股本3,361,899,817股为基数,公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共计分配现金股利人民币168,094,990.85元(含税)。本次现金股利分配后,母公司未分配利润3,261,807,320.25元结转至下半年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化,将另行公告具体调整情况。公司半年度不实施资本公积金转增股本。

公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《2025年度利润分配方案暨2026年中期分红计划》,公司股东会授权董事会在满足相关条件的情况下,制定并实施公司中期现金分红方案。上述议案已于2026年6月17日经公司2025年年度股东会审议通过。

根据公司2025年年度股东会授权,本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

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	东方明珠	600637	百视通

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	杨绯绯
电话	021-33996637
办公地址	上海市徐汇区宜山路757号
电子信箱	dongbanmd@opg.cn

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	42,559,092,587.05	42,500,200,364.83	0.14
归属于上市公司股东的净资产	29,761,054,993.56	29,933,998,930.18	-0.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,014,670,669.07	3,376,284,817.32	-10.71
利润总额	562,774,798.38	461,587,114.97	19.76
归属于上市公司股东的净利润	422,348,989.03	344,346,461.10	22.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,893,044.37	265,939,081.27	-14.31
经营活动产生的现金流量净额	5,510,007.33	506,593,853.35	-98.91
加权平均净资产收益率(%)	1.4047	1.1372	增加0.2675个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1256	0.1024	22.66
稀释每股收益(元/股)	0.1256	0.1024	22.66

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)						171,687
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						/
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	
上海文化广播影视集团有限公司	国有法人	46.69	1,569,830,431	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17	39,221,855	0	无	0
上海久事体育资产经营有限公司	国有法人	0.67	22,551,658	0	无	0
上海国际影视节中心	国有法人	0.57	19,271,465	0	无	0
上海国和旗一投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.51	17,237,200	0	质押	17,237,126
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	12,062,134	0	无	0
朱仁杰	境内自然人	0.29	9,830,906	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28	9,496,409	0	无	0
上海《每周广播电视》报社有限公司	国有法人	0.27	8,958,827	0	无	0
罗阳勇	境内自然人	0.20	6,589,170	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司与前10名其他股东之间不存在关联关系和《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

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:600637　证券简称:东方明珠　公告编号:临2026-032

东方明珠新媒体股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议通知于2026年8月11日以书面、电子邮件等方式发出,于2026年8月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、审议通过了《2026年半年度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司关于上海文化广播影视集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案为关联交易议案,董事会就此议案进行表决时,关联董事宋炯明先生、成蔚女士、尹欣女士、王健儿先生、黄凯先生已回避表决。

本议案经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议及第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2026年中期利润分配方案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

截至2026年6月30日,以公司总股本3,361,899,817股为基数,公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共计分配现金股利人民币168,094,990.85元(含税)。本次现金股利分配后,母公司未分配利润3,261,807,320.25元结转至下半年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化,将另行公告具体调整情况。公司半年度不实施资本公积金转增股本。

公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《2025年度利润分配方案暨2026年中期分红计划》,公司股东会授权董事会在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下,制定并实施公司中期现金分红方案。

上述议案已于2026年6月17日经公司2025年年度股东会审议通过。

经公司2025年年度股东会授权,本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2026年4月修订),公司将在两个月内完成利润分配事宜。

本议案经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案经公司全体董事一致通过,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于对子公司增资的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

为优化“东方明珠数字影视制作基地项目”及“东方明珠创智中心项目”的资本结构,落实公司“文化+科技”融合发展的核心战略,公司拟以自有资金,通过直接及间接方式对明珠实业增资人民币25亿元,明珠实业在获得前述增资款后,分别对明珠影科增资人民币17亿元,对科影实业增资人民币8亿元。公司对明珠实业的持股比例保持不变,仍为80%,明珠置业对明珠实业的持股比例为20%。

明珠实业在获得合计人民币25亿元的增资款后,拟对其全资子公司明珠影科增资人民币17亿元;对其全资子公司科影实业增资人民币8亿元。上述两笔增资款项拟分别用于“东方明珠数字影视制作基地项目”及“东方明珠创智中心项目”的后续开发及运营工作。

2、本次增资交易要素

(1)公司对明珠实业增资

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	上海东方明珠实业发展有限公司
投资金额	√已确定,具体金额:20亿元 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(2)公司对明珠置业增资

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	上海东方明珠置业有限公司
投资金额	√已确定,具体金额:5亿元 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(3)明珠置业对明珠实业增资

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 √参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	上海东方明珠影视科技发展有限公司
投资金额	√已确定,具体金额:5亿元 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(4)明珠实业对明珠影科增资

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	上海东方明珠影视科技发展有限公司
投资金额	√已确定,具体金额:17亿元 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(5)明珠实业对科影实业增资

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	上海科影实业发展有限公司
投资金额	√已确定,具体金额:8亿元 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)本次增资事项需履行的审议程序

公司于2026年8月21日召开了第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于对子公司增资的议案》,董事会同意公司以自有资金,通过直接及间接方式对明珠实业增资人民币25亿元,明珠实业在获得前述增资款后,分别对明珠影科增资人民币17亿元,对科影实业增资人民币8亿元。

本次增资事项属于公司董事会审议范围,无需提交股东会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)增资标的概况

本次增资对象分别为公司全资子公司明珠置业、控股子公司明珠实业及其全资子公司明珠影科、科影实业。增资对象的主要业务为房地产开发经营及技术推广服务。

本次增资前,公司持有明珠置业100%股权;公司持有明珠实业80%股权,明珠置业持有明珠实业20%股权。明珠实业分别持有明珠影科、科影实业100%股权。

(二)增资标的基本情况

1、明珠实业

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
全称	上海东方明珠实业发展有限公司
统一社会信用代码	√ 91310110672882254F □ 不适用
法定代表人	曹志弗
成立日期	2008/03/19
注册资本	13.35亿元
实缴资本	13.35亿元
注册地址	上海市杨浦区杨树浦路1056号21、23幢
主要办公地址	闵行区浦科路88号智媒城园区6A3楼
控股股东	东方明珠新媒体股份有限公司
主营业务	实业投资,房地产开发经营,市政工程,装潢工程,园林绿化工程,物业管理,文化艺术交流活动策划,文化产业投资,商务信息咨询,投资管理与咨询,停车场库经营;国内贸易。【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】
所属行业	K701房地产开发经营

2、明珠置业

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
全称	上海东方明珠置业有限公司
统一社会信用代码	√ _91310000748789160Z_ □ 不适用
法定代表人	崔一楠
成立日期	2003/04/04
注册资本	3.87亿元
实缴资本	3.87亿元
注册地址	上海市闵行区苏召路1628号
主要办公地址	闵行区东方智媒城
控股股东	东方明珠新媒体股份有限公司
主营业务	房地产开发与经营,房屋租赁,室内装潢,房屋维修,物业管理,建筑材料的销售,建筑业(凭许可资质经营)。【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】
所属行业	K701房地产开发经营

3、明珠影科

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
全称	上海东方明珠影视科技发展有限公司
统一社会信用代码	√ 91310000MA7ATE0G2D □ 不适用
法定代表人	崔一楠
成立日期	2021/03/18
注册资本	4.8亿元
实缴资本	4.8亿元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区洛通路289号1幢101、203、206、301-313室
主要办公地址	上海市浦东新区博盛路198弄综合楼2楼
控股股东	上海东方明珠实业发展有限公司
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;版权代理;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;园区管理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);创业空间服务;影视美术道具置景服务;租赁道具活动;文化用品设备出租;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;娱乐性展览;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;物业管理;广告制作;停车场服务;餐饮管理;酒店管理;企业形象策划;健身休闲活动;专业保洁、清洗、消毒服务;图文设计制作;日用百货销售;服装服饰零售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;日用品销售;工艺美术品及礼品用品销售(象牙及其制品除外);厨具卫具及日用杂品零售;宠物食品及用品零售;礼品花卉销售;食品销售(仅销售预包装食品);鲜肉礼仪服务;初级农产品收购;食用农产品零售。(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)许可项目:住宿服务;餐饮服务;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理,组织文化艺术交流活动,商务信息咨询,停车场服务,企业管理,企业形象策划。(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)
所属行业	M7519其他技术推广服务

4、科影实业

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
全称	上海科影实业发展有限公司
统一社会信用代码	√ 91310104063775996C □ 不适用
法定代表人	崔一楠
成立日期	2012/12/24
注册资本	30,816.2万元
实缴资本	30,816.2万元
注册地址	上海市徐汇区斜土路2570号
控股股东	上海东方明珠实业发展有限公司
主营业务	许可项目:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理,组织文化艺术