公司代码:600369 公司简称:西南证券

西南证券股份有限公司

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

公司2026年半年度利润分配方案为:以截至2026年6月30日总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),实际分配现金利润132,902,182.48元。

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年年度利润分配预案和2026年中期利润分配授权的议案》,本方案符合中期利润分配的条件且派发现金红利总额未超过公司2026年相应期间归属于母公司股东的净利润,无需提交股东会审议。

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	西南证券	600369	*ST长运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凌飞	彭瑞
电话	023-63786433	
办公地址	重庆市江北区金沙门路32号,西南证券总部大楼	
电子信箱	dshbf@swsc.com.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	113,825,563,538.10	104,741,565,513.33	104,741,565,513.33	8.67
归属于上市公司股东的净资产	26,218,143,964.71	26,249,345,968.48	26,249,345,968.48	-0.12
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,069,281,466.66	1,503,049,806.70	1,503,540,967.14	37.67
利润总额	712,693,471.00	513,657,819.46	513,657,819.46	38.75
归属于上市公司股东的净利润	604,627,876.98	423,168,992.09	423,168,992.09	42.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	585,985,824.55	398,359,398.41	398,359,398.41	47.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,715,398,417.38	-1,027,731,791.89	-1,027,731,791.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.29	1.63	1.63	增加0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	0.06	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	0.06	50.00

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)						109,320
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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、标记或冻结的股份数量	
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	29.51	1,960,661,852	0	无	0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	10.37	689,293,065	0	无	0
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	国有法人	6.03	400,500,000	0	无	0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	4.94	328,427,012	0	无	0
重庆高速公路集团有限公司	国有法人	4.14	275,167,400	0	无	0
重庆发展投资有限公司	国有法人	3.01	200,000,000	0	无	0
中国建投证券股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.84	122,286,165	0	无	0
重庆市地产集团有限公司	国有法人	1.81	120,000,000	0	无	0
重庆水务环境控股集团有限公司	国有法人	1.50	100,000,000	0	无	0
中国建投证券股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18	78,319,775	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆渝富控股集团有限公司持有重庆渝富资本运营集团有限公司100%股权,具持有重庆水务环境控股集团有限公司30%股权,重庆渝富资本运营集团有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司为一致行动人。					
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

2026年3月,重庆渝富资本运营集团有限公司函告公司,为推动实施新一轮重庆渝富控股集团有限公司深化改革行动,根据内部整合优化资产重组最新安排,终止其所持公司股权的无偿划转事宜。有关内容详见2026年3月7日公司刊载于选定信息披露媒体的《关于控股股东变更进展情况的公告》。

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

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22西南02	137603.SH	2022-07-07	2027-07-11	5	3.49
西南证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23西南C1	115736.SH	2023-08-10	2026-08-14	20	3.29
西南证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23西证01	115918.SH	2023-09-04	2026-09-06	20	3.08
西南证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	25西南C1	244254.SH	2025-11-17	2028-11-19	24	2.09
西南证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25西南K1	243038.SH	2025-05-22	2028-05-26	5	1.87
西南证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25西证01	243118.SH	2025-06-06	2028-06-10	15	1.85
西南证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25西证02	243399.SH	2025-07-24	2028-07-28	15	1.96
西南证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26西证01	244819.SH	2026-03-12	2029-03-16	25	1.87
西南证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26西证02	245132.SH	2026-04-21	2029-04-23	20	1.76
西南证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	26西证03	245216.SH	2026-05-14	2029-05-18	20	1.75
西南证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	26西证04	245217.SH	2026-05-14	2031-05-18	5	1.94
西南证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	26西证05	245385.SH	2026-06-09	2029-06-11	20	1.71

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	69.94	67.95
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.64	2.47

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

2.议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,023,702,047	99.76	7,563,712	0.19	1,969,200	0.05

3.议案名称:关于修订公司募集资金管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,996,322,185	99.08	35,754,774	0.89	1,158,000	0.03

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增补公司第十届董事会董事的议案	974,153,330	99.12	7,621,612	0.78	1,006,100	0.10
3	关于修订公司募集资金管理办法的议案	945,867,268	96.24	35,754,774	3.64	1,158,000	0.12

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述表决情况中,百分比保留2位小数,如有比例之和不等于100%,系因四舍五入造成。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海中联(重庆)律师事务所

律师:王秀江、黄宗琳

(二)律师见证结论意见:

公司本次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议通过的有关决议合法有效。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2026-035

西南证券股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月24日

(二)股东会召开的地点:西南证券总部大楼(重庆市江北区金沙门路32号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	761
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,033,234,959
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.69

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由姜林林董事长主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.公司董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增补公司第十届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,024,608,247	99.79	7,621,612	0.19	1,005,100	0.02

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:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2026-036

西南证券股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十八次会议于2026年8月13日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料,于2026年8月19日以电子邮件方式发出会议补充通知和相关材料,于2026年8月24日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,姜林林董事长、李军董事现场出席会议,张敏董事、谭鹏董事、龚先念董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事、付宏恩独立董事视频出席会议。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜林林董事长主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案:

一、关于增补公司第十届董事会战略与ESG委员会委员的议案

同意增补李军先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、关于选举公司董事会风险控制委员会主任委员的议案

同意选举李军先生为公司第十届董事会风险控制委员会主任委员(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

三、关于公司主要负责人2026年度经营业绩考核目标的议案

同意公司主要负责人2026年度经营业绩考核目标。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

四、听取《关于公司经理层2026年上半年董事会授权事项行权情况报告的议案》

五、关于调整公司财富管理事业部数字金融部职责的议案

同意调整财富管理事业部数字金融部部门职责。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

六、关于公司2026年半年度利润分配方案的议案

公司2026年半年度利润分配方案为:以截至2026年6月30日总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),实际分配现金利润132,902,182.48元。

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年年度利润分配预案和2026年中期利润分配授权的议案》,本方案符合中期利润分配的条件且派发现金红利总额未超过公司2026年相应期间归属于母公司股东的净利润,无需提交公司股东会审议。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

七、关于制定公司财务管理规定的议案

同意制定《西南证券股份有限公司财务管理规定》,《西南证券股份有限公司财务管理制度》同步废止。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、关于公司2026年半年度报告的议案

同意《西南证券股份有限公司2026年半年度报告》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2026年半年度报告摘要》,以及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2026年半年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、关于公司2026年上半年"提质增效重回报"专项行动评估报告的议案

同意《西南证券股份有限公司2026年上半年"提质增效重回报"专项行动评估报告》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2026年上半年"提质增效重回报"专项行动评估报告》。

十、关于公司2026年乡村振兴专项捐赠的议案

同意向重庆市酉阳县捐赠乡村振兴资金人民币300万元,并专项授权公司经理层全权办理本次捐赠相关事宜。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

十一、关于公司2026年半年度风险评估报告的议案

同意《西南证券股份有限公司2026年半年度风险评估报告》《西南证券股份有限公司2026年半年度风险控制指标监管报表》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2026-037

西南证券股份有限公司 关于2026年半年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.02元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将在相关公告中披露。

一、2026年半年度利润分配方案内容

截至2026年6月30日,西南证券股份有限公司(以下简称公司)母公司报表中期末未分配利润为人民币2,676,489,234.06元(未经审计,下同)。经董事会决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本6,645,109,124股,以此计算合计拟派发现金红利132,902,182.48元(含税),占2026年半年度归属于母公司股东净利润的21.98%。

如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年年度利润分配预案和2026年中期利润分配授权的议案》,本方案符合中期利润分配的条件且派发现金红利总额未超过公司2026年相应期间归属于母公司股东的净利润,无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月24日召开第十届董事会第二十八次会议,审议并全票通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》,本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划。

三、相关风险提示

公司2026年半年度利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来资金需求等因素,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。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2026年8月25日

公司代码:600345 公司简称:长江通信

武汉长江通信产业集团股份有限公司

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	上交所	长江通信	600345	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅勇	张希青
电话	027-67840308	027-67840308
办公地址	武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号	武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号
电子信箱	sh600345@ycig.com	sh600345@ycig.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	5,168,927,041.42	5,012,595,899.62	3.12
归属于上市公司股东的净资产	4,192,071,533.30	3,800,336,799.38	10.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	292,015,451.36	290,086,051.59	0.67
利润总额	443,564,436.28	-6,323,596.70	不适用
归属于上市公司股东的净利润	446,404,544.03	-5,111,635.46	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	227,672,760.69	-32,557,007.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-245,315,021.05	-200,690,462.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.09	-0.14	增加11.23个百分点
基本每股收益(元/股)	1.35	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	1.35	-0.02	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)						47,236
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	
烽火科技集团有限公司	国有法人	17.20	56,682,297	0	无	0
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	15.63	51,505,546	51,505,546	无	0
电信科学技术第一研究所有限公司	国有法人	12.41	40,916,215	40,916,215	无	0
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	5.17	17,046,818	0	无	0
宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.77	5,845,173	5,845,173	无	0
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	1.76	5,817,588	0	无	0
申进(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.73	5,711,096	5,711,096	无	0
宁波兆鑫投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.46	4,783,351	4,783,351	无	0
爱进(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.28	4,234,248	4,234,248	无	0
兴进(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.05	3,456,287	3,456,287	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中的烽火科技集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司和电信科学技术第一研究所有限公司是一致行动人。 2.公司前十名无限售条件股东中的武汉金融控股(集团)有限公司是武汉新能实业发展有限公司的控股股东。 3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-036

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年9月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司的股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统或互联网投票平台参加网络投票。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月10日 14点 30分

召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月10日

至2026年9月10日

通过上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘用2026年度财务审计机构、内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。详见公司2026年8月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600345	长江通信	2026/9/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为2026年9月8日(星期二)(上午 9:30一一11:30,下午 2:30一一 4:30)

六、其他事项

(一)会议联系方式

联 系 人:陈旭

联系电话:027-67840308

传 真:027-67840308

通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团

股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:430074

(二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

附件1:授权委托书

●报备文件

武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘用2026年度财务审计机构、内控审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-037

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,公司制定了《募集资金管理办法》并严格遵照执行,对募集资金实行专户存储。

(一)募集资金监管协议情况

2024年1月16日,公司与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、全资子公司上海迪爱斯信息技术有限公司(以下简称"迪爱斯")与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司2024年1月17日在上海证券交易所网站披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2024-001)。2026年6月18日,公司、全资子公司上海迪爱斯数字科技有限公司(以下简称"迪爱斯数字科技")与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司2026年6月19日在上海证券交易所网站披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2026-029)。三方、四方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股份			
募集资金到账时间	2023年12月19日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
武汉长江通信产业集团股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉东湖支行	027900067810000	-	已注销
上海迪爱斯信息技术有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	121923916010000	20,282,851.58	使用中
上海迪爱斯信息技术有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	121923916079002877	520,000,000.00	使用中
上海迪爱斯信息技术有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	121923916079002290	10,000,000.00	使用中
上海迪爱斯信息技术有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	121923916079003300	20,000,000.00	使用中
上海迪爱斯数字科技有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	121944722510000	-	使用中

注1:公司于2024年5月31日将招商银行股份有限公司武汉东湖支行(027900067810000)账户销户,账户产生销户利息收入金额为464.17元,已转入公司自有资金账户,上述募集资金专户注销后,公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之相应终止。

注2:上述账户中,子公司迪爱斯于招商银行股份有限公司上海天山支行开立的121923916079002287、121923916079002290和121923916079003300为迪爱斯募集资金专户(账号:121923916010000)用于募集资金现金管理的子账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年8月27日,公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用募集资金置换因以募集资金直接支付人员薪酬确有困难已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,后续实施募投项目的子公司在募投项目实施期间,根据实际情况,使用自有资金支付募投项目所需资金,在6个月内以募集资金进行等额置换。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-030)。

募集资金置换先期投入表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股份				
募集资金到账时间	2023年12月19日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
营销网络建设项目	104,148,100.00	1,348,202.19	1,348,202.19	2026年1月20日	2025年8月27日
营销网络建设项目	104,148,100.00	914,050.42	914,050.42	2026年4月10日	2025年8月27日
下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目	70,600,000.00	5,095,482.96	5,095,482.96	2026年1月20日	2025年8月27日
下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目	70,600,000.00	3,438,132.78	3,438,132.78	2026年4月10日	2025年8月27日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年4月2日,公司召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下,使用最高不超过人民币58,600万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存