公司代码:603030　　公司简称:全筑股份

上海全筑控股集团股份有限公司

【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	全筑股份	603030	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙海军	包嵘嵘
电话	021-33372630	021-33372630
办公地址	上海市南宁路1000号15楼	上海市南宁路1000号15楼
电子信箱	ir@trendzone.com.cn	ir@trendzone.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(%)
总资产	2,106,671,470.83	1,933,108,705.57	8.98
归属于上市公司股东的净资产	695,341,566.53	695,697,510.65	-0.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	520,609,055.10	450,164,693.33	15.65
利润总额	10,152,971.41	-61,716,876.87	116.45
归属于上市公司股东的净利润	-3,250,944.47	-69,490,713.00	95.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,292,852.78	-51,444,585.58	91.66
经营活动产生的现金流量净额	-49,325,618.59	-42,611,645.37	-15.76
加权平均净资产收益率(%)	-0.43	-7.09	增加6.66个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.05	96.00
稀释每股收益(元/股)	-0.002	-0.05	96.00

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)	13,129
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	
朱斌	境内自然人	10.90	143,578,861	0	质押	88,000,000
大有科融(北京)科技中心(有限合伙)	其他	7.97	105,000,000	0	质押	105,000,000
信寰私募基金管理(北京)有限公司-青岛信环汇坤股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.20	68,500,000	0	无	0
王建郡	境内自然人	4.99	65,680,000	0	无	0
陈文	境内自然人	3.07	40,493,490	0	质押	20,000,000
李刚	境内自然人	0.75	9,876,000	0	无	0
上海全筑控股集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	0.62	8,101,489	0	无	0
上海城开(集团)有限公司	其他	0.55	7,183,642	0	无	0
于永生	境内自然人	0.50	6,642,925	0	无	0
樊晖明	境内自然人	0.44	5,779,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东朱斌与大有科融(北京)科技中心(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《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:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:2026-038

上海全筑控股集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

(一)行动方案背景

为贯彻落实党的二十大、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》,响应上海证券交易所沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议,公司于2025年8月16日披露《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。现将2025年度方案执行评估情况及2026年度行动方案公告如下:

(二)2025年度经营业绩回顾

2025年公司全年实现营业收入9.48亿元,较2024年7.82亿元同比增长21.23%,全年实现归母净利润亏损2.90亿元,扣非净利润亏损2.52亿元,较去年同期亏损分别扩大163.42%和187.68%。虽营收规模有所增长,但整体经营情况未达预期。

(三)行动方案执行情况及成效

1. 聚焦主业,提升经营质量,多途径并举持续推动高质量发展

1.1巩固和发展传统优势业务

公司坚持持续深挖核心优势,做强原有主业。进一步强化设计品牌优势。不断优化业务结构,加大在商业、康养、教育、医疗、科技等领域的业务拓展。继续拓展城市更新、保障性住宅、教育、银发经济、医养、产业园区、科技总部等客户渠道,积极开拓优质新客户。加大EPC项目的营销拓展,提高项目交付质量和效率。虽然取得了一定的成效,但受制于行业环境影响,没有达成预期。

1.2 积极拓展创新业务

公司成立了云阙智算(苏州)物联科技有限公司,正积极推动创新业务,但创新业务需要假以时日对技术路线、商业模式、市场等方面进行论证和实践,尚未取得明显成效。

1.3 持续加强海外战略实施

按照既定战略,继续加强海外业务的拓展力度,在维护好既有海外市场的同时,基本完成新拓区域的建设,组织架构、人才配备、管理体系基本完善。有望取得新发展。

2.重视投资者,积极维护股东权益

公司于2025年4月26日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过提交股东会《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》,于2025年5月16日股东会获得通过,2025年7月25日公告了《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》,募集基金计划用于基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台项目、营销展示中心及品牌推广建设项目,后来未能实施。

2025年度公司经营亏损,未分配利润为负,不满足实施现金分红的条件。未能实施分红

3. 提升信息披露质量,加强投资者沟通

2025 年,公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有序推进监事会改革各项工作。2025年10月,经股东会审议通过,正式取消监事会,明确由董事会下设的审计与风险管理委员会承接原监事会法定职权,实现治理架构精简、监督质效双提升。同步修订《公司章程》并对《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度进行了修订,为公司治理提供更健全的制度保障。公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则,忠实履行信息披露义务,在指定媒体和上海证券交易所网站发布定期报告4份、临时公告59份,确保投资者及时了解公司重大事项、经营成果和生产经营、改革发展的最新状况,最大程度地保护投资者利益,努力提高投资者对公司发展的信心。

2025年,公司扎实推进投资者关系管理落地。全年组织召开三次业绩说明会,董事长、总经理、独立董事及高级管理人员共同出席,围绕公司经营业绩、战略布局、未来发展规划等核心议题,与广大投资者深入交流互动,在信息披露合规前提下,全面回应市场普遍关切问题;同时,严格恪守信息披露规则,耐心接听投资者咨询电话,回复上证 E 互动投资者提问,通过多渠道、多平台、多方式的沟通举措,切实保障投资者知情权与决策权,夯实公司与投资者的互信基础。

二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

1.深耕主业精细化运营,全力推动减亏扭亏

优化客户与项目结构,集中资源开发资金保障好、毛利率高的优质项目;加强全流程项目成本管控,努力降本增效。加快存量应收账款清收力度、加大低效存货及闲置资产盘活力度,减少资产减值损失;关闭、收缩持续亏损低效业务,集中资源向优势赛道集中。

2.加快创新业务商业化落地,提升营收增量

加大对创新业务的支持力度,持续推进创新业务板块的商业化落地。

3.深化海外市场布局,扩大海外业务贡献

抓好海外在手订单的实施,做好成本控制、质量进度管理、资金安全等工作。树立标杆意识,推动海外业务的新发展。

4.提升信息披露质量,强化投资者关系管理

在信息披露方面,公司将严格依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定,及时、准确、完整地披露各项重大事项,包括定期报告、临时公告等。在自愿性信息披露方面,公司遵守公平原则,保持信息披露的持续性和一致性。公司将不断提升信息披露质量,聚焦投资者关切,清晰、准确传递公司经营核心数据、发展战略、业务亮点等关键信息,进一步提升信息披露的质量与透明度。

公司高度重视投资者关系管理工作,持续构建全方位、多层次的沟通体系。通过官网投资者关系专栏、上证E互动平台、投资者热线电话及电子邮箱等线上渠道,结合股东会、业绩说明会、接待来访及座谈交流等线下方式,与投资者保持常态化、高效率的沟通交流,及时传递公司价值,充分听取并反馈投资者的建议与诉求,持续增进投资者对公司的了解与认同,不断提升公司治理水平、企业整体价值及资本市场形象。

5.完善公司治理,提升规范运作水平

公司持续加强对董事和高级管理人员及关键岗位员工的合规培训,围绕最新监管政策、上市公司合规运作要求、内幕信息管理等内容开展专题培训,强化董事、高级管理人员合规意识,不断夯实公司高质量发展的治理基础。

6. 完善内部考核与风控保障

将关键指标纳入考核体系;健全业务全流程管理体系,加强风险管理;完善内部合规制度及检查,夯实经营发展基础。

7. 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况,及时履行信息披露义务。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的,不构成公司对投资者的实质承诺,受宏观经济、行业政策、市场环境等多种因素影响,具有一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:2026-037

上海全筑控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年8月18日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1.审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-038)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2026年8月26日

公司代码:688311　　公司简称:盟升电子

成都盟升电子技术股份有限公司

【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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	盟升电子	688311	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	毛钢烈	唐丹
电话	028-61773081	028-61773081
办公地址	四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号	四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号
电子信箱	zhengquanbu@microwave-signal.com	zhengquanbu@microwave-signal.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	2,379,897,401.30	2,456,049,148.13	-3.10
归属于上市公司股东的净资产	1,757,569,565.57	1,671,729,108.09	5.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	133,998,905.04	119,750,831.69	11.90
利润总额	-64,239,566.65	-47,926,476.38	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-52,904,450.77	-37,132,862.45	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	-68,359,601.40	-44,416,069.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-102,850,775.63	161,672,422.77	-163.62
加权平均净资产收益率(%)	-3.09	-2.76	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.22	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.22	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	32.80	28.19	增加4.61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)	13,129
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
成都梁投创新投资有限公司	境内非国有法人	20.02	35,055,640	0	0	无	0
四川发展引领资本管理有限公司	国有法人	6.00	10,500,000	0	0	无	0
南京盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.05	8,834,700	0	0	无	0
向荣	境内自然人	1.91	3,345,188	0	0	无	0
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.86	3,262,603	0	0	无	0
南京盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.68	2,945,300	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.68	2,943,219	0	0	无	0
李丹	境内自然人	1.36	2,374,544	0	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	1.03	1,800,000	0	0	无	0
宜宾市智溢酒业有限公司	境内非国有法人	1.01	1,777,296	0	0	冻结	1,777,296
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,成都梁投创新投资有限公司、南京盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)、南京盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙)均为向荣控制的企业;除上述情况外,公司未知其他股东关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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:688311　证券简称:盟升电子　公告编号:2026-035

成都盟升电子技术股份有限公司关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“盟升转债”于2026年2月6日触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》中规定的有条件赎回条款,公司于2026年2月6日召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于提前赎回“盟升转债”的议案》,决定行使“盟升转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“盟升转债”全部赎回。自2025年4月1日至2026年3月23日,“盟升转债”累计共有人民币123,099,000元转换为公司股票,转股数量为5,878,276股,公司股本总数增加5,878,276股,注册资本增加5,878,276元。

2026年5月29日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案,认为2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就,同意公司为符合条件的84名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属的第二类限制性股票数量为131.5170万股。公司已于2026年6月23日完成了2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续,本次限制性股票归属后,公司股本总数增加1,315,170股,注册资本增加1,315,170元。

综上,公司总股本增加7,193,446股,由167,913,545股变更为175,106,991股;注册资本增加7,193,446元,由167,913,545元变更为175,106,991元。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》中的有关条款进行相应修改,具体修改情况如下:

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币167,913,545元。	第六条 公司注册资本为人民币175,106,991元。
第二十一条 公司股份总数为167,913,545股,全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为175,106,991股,全部为普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。

公司将于股东会审议通过后,依照工商登记机关相关要求,及时办理《公司章程》的备案登记。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》将同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688311　证券简称:盟升电子　公告编号:2026-038

成都盟升电子技术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3日(星期四)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(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27日(星期四)至9月2日(星期三)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@microwave-signal.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。

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露《成都盟升电子技术股份有限公司2026年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司计划于2026年9月3日(星期四)11:00-12:00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3日(星期四)11:00-12:00

(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、参会人员

公司董事长向荣先生、总经理刘荣先生、副总经理兼董事会秘书毛钢烈先生、副总经理兼财务负责人陈英女士、独立董事冯建先生、证券事务代表唐丹女士(如有特殊情况,参会人员将有可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、欢迎投资者于2026年9月3日(星期四)11:00-12:00期间登录上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

2.投资者可于2026年8月27日(星期四)至9月2日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)“提问预征集”栏目,或通过公司邮箱(zhengquanbu@microwave-signal.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。

五、联系及咨询办法

会议联系人:毛钢烈、唐丹

联系电话:028-61773081

电子邮箱:zhengquanbu@microwave-signal.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。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688311　证券简称:盟升电子　公告编号:2026-036

成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 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年第一次临时股东会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年9月10日　14点30分

召开地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号 公司会议室

(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

采用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《上海证券交易所科创板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

无

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	关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案	√
2	关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》予以披露。

2、特别决议议案:议案2

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。

(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,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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	688311	盟升电子	2026/9/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请的其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间:2026年9月7日(上午 9:30-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号公司管理楼12楼证券部

(二)登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间2026年9月7日下午17:00前送达登记地点,以抵达公司的时间为准。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号 公司管理楼12楼证券部

联系电话:028-61773081

会议联系人:毛钢烈、唐丹

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都盟升电子技术股份有限公司:

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年第一次临时股东会,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	关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案			
2	关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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:688311　证券简称:盟升电子　公告编号:2026-034

成都盟升电子技术股份有限公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告

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:

- 拟终止募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”,并将剩余募集资金25,463.12万元(含理财收益和利息收入,最终金额以募集资金账户实际余额为准)继续存放在募集资金专户。
- 本事项尚需提交股东会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1352号),公司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币300,000,000.00元,扣除发行费用5,272,641.51元(不含增值税)后,实际募集资金净额为294,727,358.49元。本次募集资金已于2023年9月18日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月18日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA90838号)。

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司成都盟升科技有限公司(以下简称“盟升科技”)对募集资金实行专户存储,在银行设立了募集资金专户,并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》,同意终止实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”,并将剩余募集资金25,463.12万元(含理财收益和利息收入,最终金额以募集资金账户实际余额为准)继续存放在募集资金专户。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象公开发行可转债
募集资金总额	30,000.00
募集资金净额	29,472.74
募集资金到账时间	2023年9月18日
涉及变更投向的总金额	25,463.12
涉及变更投向的总金额占比	86.40%
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 √取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 □实施新项目 □永久补充流动资金 □其他:__

注:涉及变更投向的总金额包含募集资金理财收益和利息收入。

二、募集资金投资项目情况

根据《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》《成都盟升电子技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-063)披露,公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集资金投资额	调整后募集资金投资总额	截至2026.6.30累计投入金额	实施主体
1	电子对抗装备科研及生产中心建设项目	25,000.00	25,000.00	0	盟升科技
2	补充流动资金	5,000.00	4,472.74	4,472.74	盟升电子
合计		30,000.00	29,472.74	4,472.74	

截至2026年6月30日,公司募投项目资金使用情况具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2026-033)。

三、本次部分募投项目终止的具体情况

1、本次拟终止的募投项目基本情况

本次拟终止的募投项目为“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”,该项目实施主体为公司全资子公司盟升科技,项目总投资25,136.55万元,其中募集资金投资25,000.00万元,计划建设期为18个月。项目主要建设内容包括:建设用于对电子对抗装备产品、技术科研所需的高频段微波暗室;对净化车间、中试试验线、研发办公环境等进行高标准洁净度要求装修;建设新产品的量产线,购置一批先进的微组装工艺设备、检测设备、测试工艺设备、环境试验设备等。项目建成达产后能显著提升公司在电子对抗装备领域的科研与产业化量产能力。

截至本公告披露之日,该募投项目尚未投入建设。

2、募投项目终止的原因

公司结合当时市场环境、行业趋势及公司实际情况等因素制定了“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”,公司在项目立项及延期时进行了审慎、充分的研究与论证,但由于近年来特种行业环境发生变化,公司电子对抗产品所属的细分领域业务较新,仍持续受行业环境影响,原跟研项目、新研制项目的实施进度不及预期,行业发展趋势尚未明朗,若按原计划投入难以达到预期目标。同时,公司现有的生产产能仍有较大的利用和提升空间,基于电子对抗领域的多项技术和产品已实现标准化统型设计,进一步有效提升产能利用率,公司当前产能能够满足已有客户及市场需求。

经审慎评估,公司认为若继续投入建设将面临较强的不确定性和投资风险,为确保募集资金使用的有效性和必要性,切实保护公司及全体投资者利益,公司拟终止实施“电子对抗装备科研及生产中心建