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	武进不锈	603878	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘一鸣	王燕
电话	0519-88737341	0519-88737341
办公地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号	江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号
电子信箱	wjbxgf@wjss.com.cn	wjbxgf@wjss.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	3,952,263,348.48	4,018,728,133.33	-1.65
归属于上市公司股东的净资产	2,550,249,512.87	2,626,104,326.27	-2.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	820,508,321.91	1,120,836,141.35	-26.79
利润总额	-61,788,404.75	81,317,753.02	-175.98
归属于上市公司股东的净利润	-49,142,246.13	75,497,454.73	-165.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,357,929.90	68,480,642.33	-192.52
经营活动产生的现金流量净额	-70,412,334.64	109,244,881.75	-164.45
加权平均净资产收益率(%)	-1.89	2.86	减少4.75个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.13	-169.23
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.13	-169.23

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)						23,107
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	
朱国良	境内自然人	16.13	90,527,531	0	无	0
朱琦	境内自然人	13.28	74,505,871	0	无	0
常州富盈投资有限公司	境内非国有法人	5.42	30,409,212	0	无	0
吴昱成	境内自然人	2.42	13,575,855	0	无	0
沈卫强	境内自然人	2.22	12,471,480	0	无	0
顾坚勤	境内自然人	2.22	12,471,480	0	无	0
江苏武进不锈股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.88	4,950,000	0	无	0
叶旭丽	境内自然人	0.66	3,724,124	0	无	0
吕志炳	境内自然人	0.64	3,585,000	0	无	0
李瑜鸥	境内自然人	0.59	3,317,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱国良先生、其配偶顾坚勤女士;女儿朱琦女士、女婿沈卫强先生为公司实际控制人,均直接持有公司股份;截至报告期末,朱国良先生和朱琦女士分别持有富盈投资60%和40%股权,富盈投资持有公司30,409,212股;顾坚勤女士、沈卫强先生未间接持有公司股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
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

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:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2026-035
债券代码:113671 债券简称:武进转债

江苏武进不锈股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入50.62亿元,其中审计业务收入39.05亿元,证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼,立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任,立信将依法提起上诉。立信有足额资产,且购买了职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到监管措施,但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任,目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼, 立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3、诚信记录

公司代码:603878 公司简称:武进不锈
债券代码:113671 债券简称:武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	严盛辉	2014年	2003年	2014年	2026年
签字注册会计师	宋凯	2024年	2022年	2024年	2022年
质量控制复核人	瞿玉敏	2017年	2008年	2008年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:严盛辉

时间	上市公司名称	职务
2023年度	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024年度	第一创业证券股份有限公司	签字注册会计师
2025年度	第一创业证券股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年度	大众交通(集团)股份有限公司	签字注册会计师
2025年度	大众交通(集团)股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年度	立昂技术股份有限公司	签字注册会计师
2025年度	立昂技术股份有限公司	项目合伙人
2025年度	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2025年度	上海艾录包装股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:宋凯

时间	上市公司名称	职务
2024-2025年度	倪加洁集团股份有限公司	签字会计师
2024-2025年度	江苏武进不锈股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:瞿玉敏

时间	上市公司名称	职务
2024-2025年度	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年度	上海隔膜包装科技股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年度	佳缘科技股份有限公司	项目合伙人
2025年度	惠柏新材料科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年度	山东玻纤集团股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年度	上海尤安建筑设计股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年度	江苏亚虹医药科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年度	上海硅产业集团股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	广东高乐股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年度	江苏武进不锈股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、2024年度,财务报告审计费用为75万元,内部控制审计费用为13万元,合计88万元。2025年度,财务报告审计费用为80万元,内部控制审计费用为13万元,合计93万元。2026年度,财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司第五届董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备证券期货相关业务审计从业资格,在执行2025年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务,恪尽职守,坚持独立审计原则,能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年8月24日,公司召开第五届董事会第十六次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准, 并自2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2026-036
债券代码:113671 债券简称:武进转债

江苏武进不锈股份有限公司关于召开2026年第二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17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年第二次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年9月17日 14点

召开地点:江苏省常州市天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店2楼大会议室。

(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17日至2026年9月17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	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司2026年8月26日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

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。

(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	603878	武进不锈	2026/9/10

(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

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)凡2026年9月10日(股权登记日)交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年9月16日的工作时间(08:00—11:00、13:00—17:00),到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记,书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

会议登记处地点:江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司门卫处

邮编:213111

联系电话:0519-88737341 传真:0519-88737341

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:王燕 电话:0519-88737341

传真:0519-88737341 邮箱:wjbxgf@wjss.com.cn

特此公告。

江苏武进不锈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

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			

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:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2026-033
债券代码:113671 债券简称:武进转债

江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知,会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,独立董事范彧女士以通讯方式参会,其余董事以现场方式参加。本次会议由董事长朱琦女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及摘要的议案》

同意《2026年半年度报告》全文及摘要。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《江苏武进不锈股份有限公司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。

2、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。同时,提请股东会授权公司管理层依据年度实际业务情况和市场情况等因素综合决定2026年度审计费用。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-035)。

本项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年9月17日采取现场和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1.《江苏武进不锈股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要。

2.《江苏武进不锈股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。(公告编号:2026-035)。

3.《江苏武进不锈股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2026-034
债券代码:113671 债券简称:武进转债

江苏武进不锈股份有限公司2026年第二季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第七号—钢铁》中第二十二条的相关规定,江苏武进不锈股份有限公司现将2026年第二季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

主要产品	生产量(吨)		销售量(吨)		销售价格(元/吨)	
	第二季度(4-6月)	本年累计(1-6月)	第二季度(4-6月)	本年累计(1-6月)	第二季度(4-6月)	本年累计(1-6月)
不锈钢无缝管	10290	17765	9915	15076	36066.00	35995.02
不锈钢焊管	7257	11856	7411	12285	19831.71	20341.53

本公告经营数据未经审计,敬请投资者注意投资风险,谨慎使用。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2026-037
债券代码:113671 债券简称:武进转债

江苏武进不锈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)9:30-10:30
- 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:上证路演中心视频直播和网络互动
- 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wjbxgf@wjss.com.cn进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告。为便于广大投资者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3日(星期四)9:30-10:30举行2026年半年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月3日(星期四)9:30-10:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长朱琦女士、公司副董事长兼总经理沈卫强先生、独立董事徐江晴先生、财务总监徐岗先生、董事会秘书刘一鸣先生(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3日 (星期四)9:30-10:30, 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(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱wjbxgf@wjss.com.cn向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及联系方式

联系人:王燕

联系电话:0519-88737341

邮 箱:wjbxgf@wjss.com.cn

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。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

公司已在半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施, 敬请查阅公司半年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

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)	上海证券交易所创板	天智航	688277	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	黄军辉	孙晓燕
电话	010-82156660-8009	010-82156660-8009
办公地址	北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园B1号院2号楼	北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园B1号院 2号楼
电子信箱	tinavi@tinavi.com	tinavi@tinavi.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	1,683,211,284.60	1,714,327,867.44	-1.82
归属于上市公司股东的净资产	1,193,194,850.56	1,186,476,401.57	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	105,265,607.04	125,312,449.22	-16.00
利润总额	-80,357,537.32	-65,063,792.63	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-70,105,917.57	-57,548,190.51	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	-97,286,384.57	-79,431,668.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-133,607,219.21	-54,179,825.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.08	-4.67	减少1.41个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.13	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	74.45	48.22	增加26.23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)						17,007
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	
张送根	境内自然人	16.33	76,173,400		无	
北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.08	33,045,560		无	
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	其他	2.67	12,470,827		无	
汪丽慧	境内自然人	2.65	12,358,400		无	
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.49	11,591,540		无	
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	2.26	10,528,993		无	
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	其他	1.97	9,200,000		无	
萧绍瑾	境内自然人	1.51	7,040,000		无	
张忠孝	境内自然人	1.30	6,083,353		无	
祝璐	境内自然人	1.22	5,686,333		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	张送根与北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)与先进制造产业投资基金(有限合伙)为一致行动人。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的情况。					
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:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-037

北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达公司全体董事; 于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司代码:688277 公司简称:天智航

北京天智航医疗科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

经与会董事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司(2026年半年度报告)及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司(2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

报告期,公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

3、审议通过《关于公司(2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告)的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-038

北京天智航医疗科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放与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。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《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》及北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金管理办法等规定,公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的 《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)1001号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,190.00万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.04元,募集资金总额合计为人民币504,476,000.00元, 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币56,175,293.91元(不含增值税进项税)后,本次募集资金净额为人民币448,300,706.09元。上述资金已于2020年6月30日全部到位,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具上会师报字[2020]第5707号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月14日出具的 《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)797号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)29,545,091股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.53元,募集资金总额合计为人民币370,199,990.23元,扣除各项发行费用(不含税)人民币10,443,396.23元后,实际募集资金净额为人民币359,756,594.00元。上述资金已于2023年2月23日全部到位,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具上会师报字[2023]第0622号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至2026年6月30日,募集资金使用情况如下表:

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年6月30日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额(万元)
一、募集资金总额	50,447.60
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	5,617.53
二、募集资金净额	44,830.07
加:	
累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	503.80
减:	
以前年度已使用金额	44,330.80
本年度使用金额	11.25
暂时补流金额	
现金管理金额	
其他-结项募集资金永久补充流动资金	991.80
三、报告期末募集资金余额	0.01

注:本表中各数据如尾数计算有差异,系四舍五入导致。

2、向特定对象发行股票

截至2026年6月30日,募集资金使用情况如下表:

发行名称	2021年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年2月23日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项