公司代码:603886　　公司简称:元祖股份

上海元祖梦果子股份有限公司

【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http://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

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	元祖股份	603886	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务员
姓名	周丹丹	夏鑫怡
电话	021-55755678-6800	021-55755678-6800
办公地址	上海市青浦区嘉松中路6088号	上海市青浦区嘉松中路6088号
电子信箱	ganseoinfo@ganseo.net	ganseoinfo@ganseo.net

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	2,732,177,800.63	2,902,386,277.33	-5.86
归属于上市公司股东的净资产	1,344,621,931.98	1,565,896,016.50	-13.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	748,799,999.31	828,803,577.02	-9.65
利润总额	-85,990,854.73	11,166,375.96	-870.09
归属于上市公司股东的净利润	-63,196,872.95	1,234,500.85	-5,219.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,703,523.13	-37,369,517.95	不适用
经营活动产生的现金流量净额	40,868,436.40	142,106,500.52	-71.24
加权平均净资产收益率(%)	-4.29	0.08	减少4.37个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.01	-2,700.00
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.01	-2,700.00

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)					17,814	
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						
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	
元祖國際有限公司	境外法人	49.50	118,791,000	0	无	0
元祖聯合國際有限公司	境外法人	3.06	7,356,600	0	无	0
国投证券股份有限公司	未知	1.56	3,750,000	0	冻结	3,750,000
上海明述投资管理有限公司-明述宏观2号私募证券投资基金	未知	1.14	2,726,000	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.00	2,390,600	0	无	0
高盛国际-自有资金	未知	0.83	1,988,266	0	无	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	未知	0.64	1,527,892	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	未知	0.51	1,226,471	0	无	0
上海明述投资管理有限公司-明述宏观3号私募证券投资基金	未知	0.45	1,081,700	0	无	0
UBS AG	未知	0.42	1,003,910	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。					
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:603886　　证券简称:元祖股份　　公告编号:2026-020

上海元祖梦果子股份有限公司第五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。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议(以下简称"会议")于2026年8月25日10:00以现场与通讯方式召开,会议通知及会议材料于2026年8月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,现场出席董事7名,通讯出席董事2名(董事张炎雄、董事苏婕贤以通讯方式出席本次会议),总经理张乏冉、副总经理王冠男、财务负责人王芗、董事会秘书周丹丹列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2026年半年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2026年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、审议通过了《关于审议公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海元祖梦果子股份有限公司2026年半年度报告》第三节"管理层讨论与分析"中其他披露事项所述。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、元祖股份第五届董事会第十次会议决议;

2、元祖股份第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:603886　　证券简称:元祖股份　　公告编号:2026-021

上海元祖梦果子股份有限公司2026年半年度经营数据公告

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个别及连带责任。

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》第十四号—食品制造》相关规定,现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度经营数据(未经审计)公告如下:

一、2026年半年度主要经营数据

1、主营业务分渠道情况

单位:万元　币种:人民币

渠道	2026年半年度	2025年半年度	变动比例
线下销售	16,336.03	21,470.77	-23.92%
线上销售	55,201.31	58,076.91	-4.95%
合计	71,537.34	79,547.68	-10.07%

2、主营业务分产品情况

单位:万元　币种:人民币

产品类别	2026年半年度	2025年半年度	变动比例
蛋糕	39,589.48	41,189.62	-3.88%
中西糕点	29,598.19	36,169.23	-18.20%
其他	2,361.67	2,188.83	7.90%
合计	71,537.34	79,547.68	-10.07%

3、主营业务分地区情况

单位:万元　币种:人民币

区域	2026年半年度	2025年半年度	变动比例
大陆地区	71,322.82	79,356.20	-10.12%
台湾地区	214.52	197.48	8.63%
合计	71,537.34	79,547.68	-10.07%

二、报告期公司经营模式

1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。

2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内,受顾客消费习惯改变等多种因素的影响下,2026年半年度线上销售额占集团主营业务收入的77.16%。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年8月26日

公司代码:600970　　公司简称:中材国际

中国中材国际工程股份有限公司

【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http://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

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	中材国际	600970	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾聪	吕英花
电话	010-64299602	010-64299601
办公地址	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.com.cn

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	6,378,828.19	6,203,761.22	2.82
归属于上市公司股东的净资产	2,256,942.93	2,295,563.74	-1.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,126,206.29	2,167,616.51	-1.91
利润总额	125,350.43	182,076.27	-31.15
归属于上市公司股东的净利润	93,356.39	142,099.42	-34.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,799.61	123,892.63	-23.48
经营活动产生的现金流量净额	-15,692.62	-60,756.76	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.07	6.61	减少2.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.54	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.54	-33.33

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)					51,982	
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	
中国建材股份有限公司	国有法人	41.28	1,082,389,012	0	无	
中国建筑材料科学研究总院有限公司	国有法人	15.72	412,123,292	0	无	
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	2.13	56,900,040	0	无	
全国社保基金一一一组合	未知	1.90	49,767,578	0	无	
中国建材国际工程集团有限公司	国有法人	1.73	45,246,186	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46	38,296,424	0	无	
广发基金-中国移动通信有限公司-广发基金恒久善一资产管理计划	未知	0.62	13,627,600	0	无	
傅晓林	境内自然人	0.48	12,696,100	0	无	
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	未知	0.46	12,133,201	0	无	
中欧基金-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)单一资产管理计划	未知	0.44	11,564,156	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司和中国建材国际工程集团有限公司同受中国建材集团有限公司控制,三者之间存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国中材国际工程股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24国工K1	241560	2024-09-03	2029-09-05	7	2.34
中国中材国际工程股份有限公司2026年度第一期科技创新债券	26中材国工MTN001(科创债)	102681507	2026-04-17	2029-04-20	3.5	1.66
中国中材国际工程股份有限公司2026年度第二期科技创新债券	26中材国工MTN002(科创债)	102681509	2026-04-17	2029-04-20	3.5	1.66

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(%)	62.03	60.24
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	20.44	17.70

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

报告期,受中东局势影响,公司境外业务受到一定影响。

证券代码:600970　　证券简称:中材国际　　公告编号:临2026-047

债券代码:241560　　债券简称:24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的最新通知对公司会计政策进行的相应变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2026年6月4日,财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)(以下简称"解释20号"),对"关于金融资产合同现金流量特征的评估"、"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行了规范,自公布之日起施行,2026年1月1日至解释20号施行日新增的业务,企业应当根据解释20号进行调整。

本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司影响

(一)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

本次变更后,公司将按照财政部发布的解释20号的要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

(二)本次会计政策变更的具体情况

公司自2026年1月1日起执行解释20号的规定。

(三)本次会计政策变更对公司的影响

公司首次执行解释20号,按估计即期汇率调整外币货币性项目2026年1月1日账面价值,相关累计影响调整期初盈余公积7127.734.47元,期初未分配利润79,433,181.93元。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新通知进行的相应变更,执行该通知不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:600970　　证券简称:中材国际　　公告编号:临2026-046

债券代码:241560　　债券简称:24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议于2026年8月14日以书面形式发出会议通知,2026年8月24日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司部分高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:

一、议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第三十次会议审议通过。

公司2026年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第三十次会议审议通过。《中国建材集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

关联董事印志松、王益民、刘习德回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2026年度投资计划年中调整的议案》。

该议案已经第八届董事会战略、投资与ESG委员会第十次会议审议通过。

同意公司2026年度投资计划总额调整为7.93亿元。公司经营层在额度范围内开展计划明细项目的相关经营管理工作,包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

公司代码:600602
900901　　公司简称:云赛智联
云赛B股

云赛智联股份有限公司

【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	云赛智联	600602	仪电电子
B股	上海证券交易所	云赛B股	900901	仪电B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杏兴	胡慧洁
电话	62880202	62880202
办公地址	上海市徐汇区宜州路180号B6栋9-10楼	上海市徐汇区宜州路180号B6栋9-10楼
电子信箱	stock@insia-it.com	stock@insia-it.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	8,493,629,094.86	8,889,147,320.43	-4.45
归属于上市公司股东的净资产	4,977,861,539.44	4,876,469,272.51	2.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,882,333,180.34	3,132,289,840.72	-7.98
利润总额	125,626,194.71	113,077,919.43	11.11
归属于上市公司股东的净利润	101,864,029.96	95,013,606.90	7.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,997,643.49	81,924,015.96	15.96
经营活动产生的现金流量净额	-64,066,626.65	-232,607,886.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.0674	1.9802	增加0.0872个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0745	0.0695	7.19
稀释每股收益(元/股)	0.0745	0.0695	7.19

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)					176,702	
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	
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	28.02	383,327,947	0	无	
云赛信息(集团)有限公司	国有法人	6.56	88,948,065	0	无	
金梓贤	境内自然人	0.50	6,830,000	0	无	
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	境外法人	0.40	5,507,000	0	无	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.38	5,249,900	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.36	4,947,056	0	无	
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	0.35	4,745,617	0	无	
WATTSBURG CO.,LTD.	境外法人	0.32	4,400,568	0	无	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.29	3,912,119	0	无	
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	境外法人	0.28	3,840,682	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电(集团)有限公司持有云赛信息(集团)有限公司100%股份,为关联法人。公司未发现其他股东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	无					

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:600602 证券简称:云赛智联 编号:临 2026-024

900901　　云赛 B 股

云赛智联股份有限公司十三届二次董事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:云赛智联、公司)董事会十三届二次会议书面通知于2026年8月17日发出,并于2025年8月24日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长刘山泉先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案和报告:

一、云赛智联2026年半年度报告

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过,并同意提交公司董事会会议审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2026年半年度报告》。

二、关于聘任2026年度审计机构的预案

该预案已经公司董事会审计与合规委员会审议通过,并同意提交公司董事会会议审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司业务状况、发展需求及整体审计工作需要,综合考虑公司经营管理实际,根据《国有企业、上市公司选聘会计事务所管理办法》,公司通过邀请招标方式开展会计师事务所的选聘工作。根据评标结果,同意聘任综合得分最高的众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构,负责公司2026年度的财务报表与内部控制审计工作。

该预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于聘任2026年度审计机构的公告》(临2026-025)

三、关于全资子公司转让所持上海云瀚科技股份有限公司75%股权暨关联交易的议案

该议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与合规委员会审议通过,并同意提交公司董事会会议审议。

本议案为关联交易议案,关联董事刘山泉先生、田明先生回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司以2026年2月28日为基准日,聘请有资质的审计和资产评估机构对上海云瀚科技股份有限公司全部股东权益实施价值评估,以经国资备案的评估结果为基准,通过在上海联合产权交易所以协议方式将全资子公司上海仪电信息网络有限公司所持上海云瀚科技股份有限公司75%股权转让给上海飞乐音响股份有限公司,转让价格为4,350万元。

公司董事会授权公司经营层签署相关文件并办理相关手续。

详见同日披露的《云赛智联关于全资子公司转让所持上海云瀚科技股份有限公司75%股权暨关联交易的公告》(临2026-026)。

四、关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

公司定于2026年9月11日14点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(临2026-027)。

与会董事还听取了《云赛智联"十五五"发展规划》《云赛智联董事会审计与合规委员会对公司2025年上半年内部控制有效性出具的书面评估意见》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:600602 证券简称:云赛智联 编号:临 2026-025

900901　　云赛 B 股

云赛智联股份有限公司关于聘任2026年度审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:众华)

● 原聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:上会)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据云赛智联股份有限公司(以下简称:云赛智联、公司)业务状况、发展需求及整体审计工作需要,综合考虑公司经营管理实际,根据《国有企业、上市公司选聘会计事务所管理办法》,公司通过邀请招标方式开展会计师事务所的选聘工作。根据评标结果,同意聘任综合得分最高的众华为公司2026年度的审计机构,负责公司2026年度的财务报表与内部控制审计工作。公司已就变更会计师事务所事项与上会进行了充分沟通,上会对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

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

众华的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华首席合伙人为陆士敏先生,2025年末合伙人人数为76人,注册会计师共343人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。

3、业务规模

众华2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元,审计业务收入为人民币43,209.33万元,证券业务收入为人民币16,775.78万元。

众华上年度(2025年)上市公司审计客户数量83家,审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,房地产业等。众华提供审计服务的上市公司中与本公司同行业(软件和信息技术服务业)客户共4家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

(1)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至2025年12月31日,已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决,涉及金额4万元。

(2)苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至2025年12月31日,尚无生效判决。

5、诚信记录

众华最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施5次,未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、行政监管措施16次、自律监管措施5次,未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

(二)项目组成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:沈蓉,1994年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1991年开始在众华执业、2026年开始为本公司提供审计服务;近三年签署4家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:黄瑞,2018年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2014年开始在众华执业、2026年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署2家上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人:孙希曦,2010年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2008年开始在众华执业、2026年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署3家上市公司审计报告,近三年复核2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)审计收费

2026年度公司的财务报告审计费用为人民币176万元(含内控审计费用38万元)。2026年公司审计服务费用根据公司业务规模、内控审计服务及财务审计服务投入人员与工作量等,结合市场价格水平由双方协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

上会对公司2025年财务报表和内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托上会开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据公司业务状况、发展需求及整体审计工作需要,综合考虑公司经营管理实际,2026年度公司拟对会计师事务所进行变更。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与上会进行了充分沟通,上会对公司拟变更会计师事务所事项无异议。由于本事项尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师的审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)2026年8月21日,公司召开董事会审计与合规委员会会议,审议通过《公司关于聘任2026年度审计机构的预案》。公司董事会审计与合规委员会对众华的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任众华为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度的财务报表与内部控制审计工作,并将该预案提交公司第十三届董事会第二次会议审议。

(二)2026年8月24日,公司第十三届董事会第二次会议审议通过了《公司关于聘任2026年度审计机构的预案》。表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(三)本次公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:600602　　证券简称:云赛智联　　公告编号:临2026-027

900901　　云赛B股

云赛智联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11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

召开的日期时间:2026年9月11日　14点30分

召开地点:上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

(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11日 至 2026年9月11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	B股股东
非累积投票议案			
1	关于聘任2026年度审计机构的预案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十三届二次董事会会议审议通过,详见2026年8月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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	最后交易日
A股	600602	云赛智联	2026/9/3	-
B股	900901	云赛B股	2026/9/8	2026/9/