公司代码:600216　　公司简称:浙江医药

浙江医药股份有限公司

【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	浙江医药	600216	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵斐之	裘珂
电话	0575-85211909	0575-85211909
办公地址	浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号	浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号
电子信箱	board@zmc-china.com	board@zmc-china.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	14,847,493,868.79	14,090,687,370.96	5.37
归属于上市公司股东的净资产	11,660,189,904.32	10,943,373,741.03	6.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,386,186,607.44	4,322,874,759.83	1.46
利润总额	619,710,646.60	758,881,420.16	-18.34
归属于上市公司股东的净利润	606,016,341.66	673,306,722.88	-9.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	565,344,994.41	665,480,908.03	-15.06
经营活动产生的现金流量净额	452,249,696.16	798,181,206.04	-43.34
加权平均净资产收益率(%)	5.37	6.13	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.70	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.70	-10.00

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)					56,588	
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	
新昌县昌欣投资发展有限公司	境内非国有法人	21.65	208,192,361	0	无	0
国投高科技投资有限公司	国有法人	15.61	150,127,573	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	5.00	48,120,434	0	无	0
仙居县产业投资发展集团有限公司	国有法人	1.79	17,244,632	0	无	0
陈朝晖	境内自然人	1.26	12,085,689	0	无	0
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.16	11,124,381	0	无	0
王秀英	境内自然人	1.00	9,606,400	0	无	0
中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.76	7,303,991	0	无	0
米新江	境内自然人	0.43	4,147,900	0	无	0
高盛国际-自有资金	未知	0.35	3,385,141	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动的情况;2.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		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:600216　　证券简称:浙江医药　　公告编号:2026-034

浙江医药股份有限公司
关于开展外汇生品交易业务的公告

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:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 □套期保值(含约类别:□商品;外汇;□其他:_____) □其他:_____	
交易品种	包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等外汇衍生产品或产品组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	5,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	100,000
资金来源	自有资金 □银贷资金 □其他:____	
交易期限	2026年8月25日至2027年8月24日	

- 已履行及拟履行的审议程序

浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开第十届十四次董事会会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据相关法律法规的规定,本事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以防范汇率波动风险为目的,不以投机为目的,并遵循合法、审慎、安全、有效的原则。但外汇衍生品交易在开展过程中仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险、政策风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

随着公司对境外市场的不断拓展,公司日常经营的外币结算需求也随之提升,而汇率往往受到国际政治、经济等不确定因素的影响。为有效防范外汇市场的风险,减少汇率、利率波动对公司业绩的影响,提高外汇资金使用效率,公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易,不会影响公司主营业务发展。

(二)交易金额

公司及子公司拟开展额度不超过10亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务,在使用期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述额度,预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过前述额度;预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)为0.5亿元人民币或等值外币。

(三)资金来源

公司及子公司自有资金,不涉及直接或间接使用募集资金的情形。

(四)交易方式

(1)交易品种:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等外汇衍生产品或产品组合。

(2)交易对方:公司及子公司开展上述交易的对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有相应外汇衍生品交易经营资质的金融机构。

(五)交易期限

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)授权事项

为提高决策效率,及时办理外汇衍生品交易业务,董事会就本事项授权董事长或董事长授权人行使该项业务决策权及全权办理与外汇衍生品交易业务相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等,公司财务部按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

二、审议程序

公司于2026年8月25日召开第十届十四次董事会会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据相关法律法规的规定,本事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。本次公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以防范汇率波动风险为目的,不以投机为目的,并遵循合法、审慎、安全、有效的原则。但外汇衍生品交易在开展过程中,仍存在包括但不限于以下风险:

(1)市场风险:因外汇行情变化存在不确定性,在汇率波动较大的情况下,可能造成外汇衍生工具较大的公允价值波动;若汇率走势偏离公司锁定价格波动,存在造成汇兑损失增加的风险。

(2)流动性风险:不合理的外汇衍生品的购买安排可能会引发公司资金的流动性风险。

(3)履约风险:不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

(4)操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能产生因判断偏差、未能及时充分理解产品信息、内部操作机制不完善而造成损失的风险;

(5)政策风险:可能因相关法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因,造成交易市场剧烈波动或无法交易的风险。

(二)风险控制措施

(1)以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品交易业务,不以投机和套利为目的。同时,公司加强对外汇市场的研究分析,持续关注国际市场环境变化,结合市场情况适时调整相关策略,最大程度防范汇率波动带来的风险。公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估风险敞口变化情况,在出现重大风险或可能出现重大风险时,及时向管理层提交分析报告和解决方案。

(2)为更好地防范和控制外汇衍生品交易业务风险,公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及信息隔离措施、风险处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

(3)公司将合理使用自有资金,严格控制外汇衍生品交易的资金规模,合理计划和使用保证金。

(4)公司仅选择具备合法经营资质、信用良好的金融机构开展外汇衍生品业务,并将审慎审查合约条款,防范相关法律风险。

(5)公司加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

(6)公司加强对相关法律法规及政策的把握和理解,及时合理地调整外汇衍生品交易实施方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础,不以投机为目的,旨在防范外汇市场的汇率、利率大幅波动带来的风险,提高公司应对汇率波动风险的能力,提高外汇资金使用效率,有利于公司经营的稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和会计处理,并反映在资产负债表及损益表相关项目中。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 否

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:600216　　证券简称:浙江医药　　公告编号:2026-033

浙江医药股份有限公司
第十届十四次董事会决议公告

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

浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日以通讯表决方式召开了第十届十四次董事会会议。本次会议的通知于2026年8月15日以电子邮件方式发出。会议应参加董事12人,实际参加董事12人,公司高级管理人员列席会议。会议由董事长李男行先生召集,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2026年半年度报告》全文和摘要

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江医药股份有限公司2026年半年度报告》全文和摘要。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过了《关于制定(公司外汇衍生品交易业务管理制度)的议案》

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江医药股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

3.审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江医药股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-034)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2026年8月26日

公司代码:688369　　公司简称:致远互联

北京致远互联软件股份有限公司

【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

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

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	致远互联	688369	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	段芳	赵薇希
电话	010-88850901	010-88850901
办公地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座
电子信箱	ir@seeyon.com	ir@seeyon.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	1,361,953,178.08	1,537,141,829.31	-11.40
归属于上市公司股东的净资产	732,509,240.76	823,504,949.58	-11.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	366,479,125.66	337,887,983.27	8.47
利润总额	-117,423,361.02	-142,723,388.60	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-112,648,502.70	-135,491,448.53	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	-117,636,862.44	-134,146,336.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-176,154,472.92	-162,448,893.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.36	-13.79	减少0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.98	-1.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.98	-1.18	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	26.28	27.72	减少1.47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)					8,127	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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
徐石	境内自然人	21.06	24,264,650	0	0	无 0
上海兴凯绿色能源中心(有限合伙)	其他	4.96	5,703,294	0	0	无 0
深圳市前海信义一德基金管理有限公司-深圳市信义一期创智一号创新投资管理企业(有限合伙)	其他	4.02	4,631,166	0	0	无 0
上海质益私募基金管理有限责任公司-质益长期多策略私募证券投资基金	其他	3.81	4,391,437	0	0	无 0
周杰	境内自然人	1.08	1,243,967	0	0	无 0
周晓波	境内自然人	0.96	1,104,119	0	0	无 0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.84	962,823	0	0	无 0
李炤钢	境内自然人	0.79	915,579	0	0	无 0
北京致远互联软件股份有限公司-2026年员工持股计划	其他	0.71	816,124	0	0	无 0
上海优益企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.65	745,614	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《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:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2026-021

北京致远互联软件股份有限公司
关于参加科创板2026年半年度软件行业集体业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年9月11日(星期四)15:00-17:00
- 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于2026年9月4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@seeyon.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。

北京致远互联软件股份有限公司(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,公司将于2026年9月11日(星期五)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的科创板2026年半年度软件行业集体业绩说明会,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文字互动形式召开,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、方式

(一)会议召开时间:2026年9月11日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、公司参加人员

董事长兼总经理:徐石先生

财务负责人:孟长安先生

独立董事:徐景峰先生

董事会秘书:段芳女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月11日(星期五)下午15:00-17:00,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4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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@seeyon.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

联系部门:证券部

电话:010-88850901

电子邮箱:ir@seeyon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2026-020

北京致远互联软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)使用不超过人民币600,000,000.00元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在确保不影响公司正常经营和确保资金安全前提下,适用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、风险等级为R2及以下的产品等),有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使投资决策权及签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。上述事项无需提交股东会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为了提高公司资金使用效率,在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,公司将合理使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

公司本次拟进行现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的自有资金。

(三)额度及期限

公司拟使用不超过人民币600,000,000.00元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)投资产品品种

公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、风险等级为R2及以下的产品等)。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时选择安全性高、流动性好的投资产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则。

2、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务。

3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展和规范运行,公司财务部门的相关人员及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

4、公司内审部对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行检查。

5、公司独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司正常经营和确保资金安全和风险可控的前提下进行的,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年8月25日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,使用不超过人民币600,000,000.00元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,为公司及股东获取更多回报,有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围和有效期限内,资金可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2026-019

北京致远互联软件股份有限公司
关于第四届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2026年8月25日通过现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长徐石先生召集和主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会认为,公司《2026年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定;公司《2026年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的财务状况和经营成果等情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司(含子公司)在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,合理使用最高不超过人民币600,000,000.00元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,为公司及股东获取更多回报,有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内该资金额度可循环滚动使用。同时,董事会授权董事长或董事长授权人士行使投资决策权、签署相关法律文件等事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《北京致远互联软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于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》

董事会同意公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的内容。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《北京致远互联软件股份有限公司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:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营和业务发展的需求,公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币20,000万元(含本数,最终以银行实际审批的授信额度为准),其中,拟向中国建设银行股份有限公司北京科创支行申请授信额度不超过人民币10,000万元、向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元。其有效期为自董事会审议通过之日起至公司下一次召开审议该事项的董事会审议通过之日止,在授信有效期内,授信额度可循环滚动使用。授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、商业汇票、贴现、保函、信用证、押汇、代付、保理等业务,具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以在综合授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

董事会同意本议案,并同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内根据实际需要向上述银行办理相关具体事宜,包括但不限于签署各类合同、协议等法律文件。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2026-018

北京致远互联软件股份有限公司
关于参加科创板2026年半年度软件行业集体业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年9月11日(星期四)15:00-17:00
- 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于2026年9月4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@seeyon.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。

北京致远互联软件股份有限公司(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,公司将于2026年9月11日(星期五)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的科创板2026年半年度软件行业集体业绩说明会,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文字互动形式召开,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、方式

(一)会议召开时间:2026年9月11日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、公司参加人员

董事长兼总经理:徐石先生

财务负责人:孟长安先生

独立董事:徐景峰先生

董事会秘书:段芳女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月11日(星期五)下午15:00-17:00,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4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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@seeyon.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

联系部门:证券部

电话:010-88850901

电子邮箱:ir@seeyon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:688369　　证券简称:致远互联　　公告编号:2026-019

北京致远互联软件股份有限公司
关于第四届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2026年8月25日通过现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长徐石先生召集和主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会认为,公司《2026年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定;公司《2026年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的财务状况和经营成果等情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司(含子公司)在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,合理使用最高不超过人民币600,000,000.00元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,为公司及股东获取更多回报,有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内该资金额度可循环滚动使用。同时,董事会授权董事长或董事长授权人士行使投资决策权、签署相关法律文件等事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《北京致远互联软件股份有限公司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:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营和业务发展的需求,公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币20,000万元(含本数,最终以银行实际审批的授信额度为准),其中,拟向中国建设银行股份有限公司北京科创支行申请授信额度不超过人民币10,000万元、向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元。其有效期为自董事会审议通过之日起至公司下一次召开审议该事项的董事会审议通过之日止,在授信有效期内,授信额度可循环滚动使用。授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、商业汇票、贴现、保函、信用证、押汇、代付、保理等业务,具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以在综合授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

董事会同意本议案,并同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内根据实际需要向上述银行办理相关具体事宜,包括但不限于签署各类合同、协议等法律文件。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2026年8月26日

公司代码:603239　　公司简称:浙江仙通

浙江仙通橡塑股份有限公司

【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

无

第二节 公司基本情况

2.1