公司代码:601375 公司简称:中原证券

# 中原证券股份有限公司

## 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https://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方案或公积金转增股本方案

公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为:每10股派发现金红利人民币0.12元(含税),按照截至2026年6月30日公司总股本4,642,884,700股,计算合计拟派发现金红利人民币55,714,616.40元(含税),公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

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 | 中原证券 | 601375 | 不适用 |
| H股 | 香港联交所 | 中州证券 | 01375 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郭良勇 | 许昌玉 |
| 电话 | 0371-69177590(受理时间:交易日9:00-11:30 13:00-17:00) | 0371-69177590(受理时间:交易日9:00-11:30 13:00-17:00) |
| 办公地址 | 中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号(邮编:450018) | 中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号(邮编:450018) |
| 电子信箱 | zyzqhm@ccnew.com | zyzqad@ccnew.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 | 62,096,010,046.44 | 58,427,316,073.62 | 6.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,705,822,946.51 | 14,384,324,225.18 | 2.24 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,261,859,230.74 | 921,354,746.21 | 36.96 |
| 利润总额 | 547,040,076.17 | 292,765,454.14 | 86.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 419,289,378.26 | 260,308,365.67 | 61.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 397,386,374.23 | 253,221,986.63 | 56.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,051,922,313.75 | 627,914,417.23 | 67.53 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.87 | 1.84 | 增加1.03个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0903 | 0.0561 | 60.96 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0903 | 0.0561 | 60.96 |

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) | | | | | | 103,856 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 25.74 | 1,195,111,550 | 0 | 无 | 0 |
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 17.73 | 822,983,847 | 0 | 无 | 0 |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 国有法人 | 3.21 | 149,070,907 | 0 | 无 | 0 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.82 | 131,085,215 | 0 | 质押 | 65,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司-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 | 1.82 | 84,593,932 | 0 | 无 | 0 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.37 | 63,694,267 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-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 | 1.17 | 54,242,819 | 0 | 无 | 0 |
| 安阳产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.05 | 48,824,693 | 0 | 质押 | 24,412,346 |
| 河南省铁路建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.00 | 46,219,915 | 0 | 无 | 0 |
| 李国 | 境内自然人 | 0.75 | 35,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | |

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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期) | 23中原C1 | 115809.SH | 2023-08-17 | 2026-08-18 | 5 | 3.70 |
| 中原证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 24中原01 | 240528.SH | 2024-01-24 | 2027-01-25 | 7 | 2.90 |
| 中原证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期) | 24中原C1 | 240999.SH | 2024-06-03 | 2027-06-04 | 10 | 2.44 |
| 中原证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 24中原02 | 241202.SH | 2024-07-03 | 2027-07-04 | 20 | 2.22 |
| 中原证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) | 25中原01 | 258335.SH | 2025-04-24 | 2028-04-25 | 20 | 2.35 |
| 中原证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) | 25中原C1 | 244175.SH | 2025-11-07 | 2028-11-10 | 5 | 2.20 |
| 中原证券股份有限公司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中原K1 | 244238.SH | 2025-11-18 | 2028-11-19 | 5 | 1.98 |
| 中原证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 26中原01 | 244620.SH | 2026-02-03 | 2029-02-04 | 10 | 1.97 |
| 中原证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) | 26中原K1 | 245433.SH | 2026-06-12 | 2029-06-15 | 5 | 1.75 |

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% | 60.50 | 60.28 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.22 | 2.59 |

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:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2026-029

## 中原证券股份有限公司 2026年半年度利润分配方案的公告

中原证券股份有限公司(以下简称"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0.012元(含税)。
- 本次利润分配方案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。
- 在批准2026年半年度利润分配方案的董事会召开日后至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,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 本公告并非权益分派实施公告,利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

(一)2026年半年度利润分配方案

2026年上半年,公司实现合并归属于母公司股东净利润人民币 419,289,378.26元(未经审计)。截至2026年6月30日,母公司可供分配利润人民币677,847,625.97元,合并可供分配利润人民币892,706,960.84元。经公司2025年年度股东会授权及第七届董事会第四十八次会议决议,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:

1.公司拟向全体股东(包括A股股东及H股股东)每10股派发现金红利人民币0.12元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本4,642,884,700股,以此计算合计拟派发现金红利人民币55,714,616.40元(含税),占2026年上半年归属于母公司股东净利润的13.29%。

2、在批准2026年半年度利润分配方案的董事会召开日后至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,相应调整每股分配比例。

3.现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向公司A股股东支付,以港币向公司H股股东支付。港币实际派发金额按照公司第七届董事会第四十八次会议召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均中间价计算。

4.2026年半年度,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

5.本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

2026年6月30日,公司2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案》,授权公司董事会在符合利润分配条件下制定具体的2026年中期利润分配方案。

2026年8月25日,公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《2026年半年度利润分配方案》。公司将于董事会审议批准2026年半年度利润分配方案后两个月内派发现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜,公司将另行通知。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2026-028

## 中原证券股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告

中原证券股份有限公司(以下简称"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。

公司第七届董事会第四十八次会议于2026年8月25日以通讯投票表决的方式召开。2026年8月11日,公司以电子邮件的方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张秋云女士主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2026年半年度报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2026年半年度报告》。

二、审议通过了《2026年半年度利润分配方案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2026年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-029)。

三、审议通过了《2026年度"提质增效重回报"行动方案落实情况半年度评估报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案落实情况半年度评估报告》(公告编号:2026-030)。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2026-030

## 中原证券股份有限公司 2026年度"提质增效重回报"行动方案落实情况半年度评估报告

中原证券股份有限公司(以下简称"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。

为进一步推动公司高质量发展,明确发展举措,努力提升投资者回报水平,公司秉持"金融报国、金融为民"初心使命,制定了《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。上半年,公司扎实推进各项重点工作,在提升经营质量、完善公司治理、加快数字化转型、强化履职担当、聚焦投资者回报及加强投资者沟通等方面取得了阶段性成效。现将落实情况评估报告如下:

一、持续提升经营质量,增强金融服务效能

上半年,公司坚持金融服务实体经济宗旨,全力构建"大财富、大投行、大自营"协同发展的新格局,财富管理业务深耕居民服务能级跃升,投行业务聚焦科创服务新质生产力见效,自营业务稳中求进探索发展新路径,三大板块在转型突破、功能彰显与质效提升方面均取得阶段性成果,为公司高质量发展奠定了坚实基础,助力区域经济高质量发展。上半年,实现营业收入12.62亿元,同比增长36.96%;归属于母公司股东的净利润4.19亿元,同比增长61.07%,主要为公司财富管理、投资业务等收入同比增长所致。截至2026年6月末,公司总资产620.96亿元,归属于母公司股东的权益147.06亿元。

(一)"大财富"专注服务居民财富管理

公司财富管理业务立足"十五五"开局战略方位,坚持"以客户为中心"的转型主线,完善客户服务体系与资产配置服务,构筑财富管理新格局。上半年,公司以客户需求为导向,深入挖掘运营场景,实施差异化分析与精细分层,通过举办"汇智中原 筑梦科技"高端策略会和"赢在中原"等系列主题活动,实现高净值与长尾客群双线深耕,成功激活休眠客户6.2万户,拉动净流入资金同比大幅提升132.95%;资产配置能力建设同步提速,常态化输出大类资产配置、行业轮动、低估值等多维策略,打造"ETF精选池"品牌,持续扩充优质产品库,上半年上线投顾产品15只,签约资产同比增长59.83%,在满足居民日益增长的财富管理需求方面迈出了坚实步伐。

(二)"大投行"强化服务新质生产力发展

公司牢牢把握"河南资本市场战略性载体"功能定位,以"夯基础、再创业"为主线,将服务新质生产力作为重中之重。通过优化组织架构与深耕本土市场,在支持科技创新与产业升级方面取得了阶段性成效。上半年,公司举办"科创全周期 专精向未来"河南省专精特新企业上市护航专场活动,成功保荐承销科技型上市公司华瓷股份再融资项目,并完成鹤壁国资集团科创债分销,实现科创债承销"零"的突破。此外,全资子公司中州蓝海投资管理有限公司秉持"与巨人同行"的投资策略,投资助力新质生产力企业发展,参与投资的11家企业于今年成功实现上市;子公司中原股权交易中心股份有限公司聚焦"专精特新"专板运营,在河南多地市开展"专板聚能、中原同行"品牌系列活动,分层分类开展多层次培训活动,企业梯队培育格局初步形成,实现"专精特新"板入板企业累计达146家,彰显公司在推动区域经济结构优化升级中的责任与担当。

(三)"大自营"扎实推进稳健发展新路径

公司自营业务坚持稳中求进,功能性与盈利性并重,确保各项工作落地见效。遵循稳健投资原则,逐步丰富权益投资策略类型;科学统筹固收基本盘与"固收+"品种的多元化配置,有序推进债券长期投资账户配置,有效平滑收益波动,并重点开展河南区域债券销售工作,为本土实体经济融资提供助力。此外,积极践行国家战略,重点加强对科技及科创板块的深度研究,通过积极开展科创债、绿色债销售工作,助力科技创新企业与绿色低碳领域融资,以实际行动护航经济转型升级。

二、完善公司治理机制,筑牢风险防控安全屏障

(一)持续提升公司治理效能

公司严格落实"两个一以贯之",把党的领导全面融入公司治理各环节,构建形成党委会、股东会、董事会、经营管理层各司其职、协调运转、有效制衡的现代企融企业治理体系。上半年,公司召开董事会5次、股东会1次,同时召开战略与可持续发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会和独立董事专门会议共计12次,组织独立董事开展调研、座谈2次。公司坚持以规范运作为主线,根据最新监管要求和公司实际情况,修订《公司章程》,完善公司文化建设、累积投票机制、职工董事职权以及各层级的ESG职责,进一步增强公司治理的规范性与文化引领作用,同时有效发挥专门委员会专业支撑作用和独立董事参与决策、监督制衡作用,切实保障各类股东特别是中小股东的合法权益,持续增强股东的参与度和认同感。

(二)全面加强合规风控体系建设

公司秉持"合规创造价值"理念,坚持资本、风险与收益相匹配,推动合规风控从"被动防御"向"主动管理"转型。上半年,公司进一步强化各项合规管理工作,完成合规审查、问责等制度修订,开展重点领域内控检查并建立问题台账;深化穿透式并表管理,制定公司《并表管理工作方案》,升级风险控制指标系统,动态调整业务限额;推进风控数智化,完成洗钱风险自评估,发布反洗钱制度8项,上线受益所有人查询系统;编制《公司市场风险计量模型手册》《公司压力测试模型手册》,统一风险计量标准;构建全员风控文化,分层开展培训,强化案例警示,提升风险防范主动性,为公司高质量发展筑牢安全底线。

三、加快推进数字化转型,以数智赋能提质增效

公司聚焦"数字金融"建设,持续提升数字化能力,以"平台化跃升、智能化赋能"为主线,赋能业务发展和管理提效。通过搭建国产化大数据平台与智能化应用体系,提升了内部运营效率与管理精细化水平,为业务创新提供了较强的算力支撑与决策依据;坚持"技术服务业务、数据赋能管理"的导向,推动数字化能力从"支撑辅助"向"引领驱动"跃升。在2025年度证券行业"五篇大文章"专项评价中,公司数字金融评价表现良好,数字化转型成效获行业认可。

四、压实"关键少数"责任,强化履职能力与担当

公司深刻认识到"关键少数"是公司治理的"风向标"与"压舱石",始终将强化董事、高级管理人员履职能力与责任担当作为提升治理效能的核心抓手。上半年,公司坚持"激励与约束并重、规范与发展同行"的原则,一方面深化薪酬制度改革,修订完善《工资总额管理办法》,构建起长周期、多维度的考核评价体系,通过严格执行绩效薪酬递延支付与追索扣回机制,从制度源头引导"关键少数"敬畏市场、敬畏法治;另一方面,持续传导监管政策与合规要求,重点规范信息披露、关联交易、股份变动、内幕信息管理等关键事项,上半年围绕上市公司治理准则、董事履职规范、内幕交易管理、信息披露管理等方面,组织开展了5次面向全体董事、高级管理人员及关键岗位人员的公司治理培训,及时向董事发送有关法律法规和准则文件;落实对董事的赓洁从业辅导工作,促进公司持续稳健经营和可持续发展。

五、聚焦投资者回报,增强投资者获得感

公司深入践行"投资者为本"理念,持续深化"中期+年度"常态化分红机制,构建长期、稳定、可持续的价值回报体系。2026年8月,公司已完成2025年年度分红,派发现金红利1.02亿元,2025年度合计派发现金红利1.39亿元(含2025年中期分红),占归母净利润的30.56%。同时,公司第七届董事会第四十八次会议已审议通过2026年半年度利润分配方案,即每10股派0.12元(含税),预计分红0.56亿元,切实让投资者共享发展红利。

六、坚持信披合规,健全投资者沟通机制

公司始终将信息披露视为连接资本市场的桥梁,将投资者关系管理作为传递公司价值的重要纽带。在信息披露方面,坚持"真实、准确、完整、及时、公平"的原则,通过持续完善信披管理制度与内幕信息管控机制,信息披露规范化和有效性不断提升,上半年披露公告文件近140份,增强了公司的透明度。在投资者沟通方面,致力构建"全方位、多层次、立体化"的沟通体系,通过精心筹备业绩说明会,并运用投资者热线和上证E互动等方式,及时回应市场关切,搭建起管理层与投资者真诚交流的桥梁,不断增进投资者对公司的了解与认同。

下一步,公司将保持战略定力,积极抢抓资本市场深化改革机遇,坚定不移走特色化、差异化发展道路。公司将持续深耕河南区域市场,进一步强化"大财富、大投行、大自营"协同效能,在细分赛道上做深做透,不断锻造核心竞争力,为推动金融高质量发展、建设金融强国贡献力量。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2026年8月26日

公司代码:600552 公司简称:凯盛科技

# 凯盛科技股份有限公司

## 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 | 凯盛科技 | 600552 | 方兴科技 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈幸 | 牛静雅 |
| 电话 | 0552-4968015 | 0552-4968015 |
| 办公地址 | 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 | 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 |
| 电子信箱 | chx12345@sina.com | niujingya@ctiec.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 | 13,041,019,379.11 | 12,316,453,247.80 | 5.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,328,923,025.39 | 4,251,090,034.37 | 1.83 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,111,121,313.01 | 2,764,548,816.91 | 12.54 |
| 利润总额 | 93,961,347.68 | 81,601,252.91 | 15.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,202,135.72 | 51,507,360.03 | 22.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,523,336.70 | 28,842,705.43 | 47.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,834,496.66 | 258,475,743.58 | -35.84 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.48 | 1.23 | 增加0.25个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0669 | 0.0545 | 22.75 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0669 | 0.0545 | 22.75 |

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) | | | | | | 213,585 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 凯盛科技集团有限公司 | 国有法人 | 29.28 | 276,573,336 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 2.08 | 19,630,509 | 0 | 无 | 0 |
| 陈雷 | 境内自然人 | 0.74 | 7,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 0.73 | 6,881,193 | 0 | 无 | 0 |
| 郑天云 | 境内自然人 | 0.66 | 6,200,000 | 0 | 无 | 0 |
| 宋万里 | 境内自然人 | 0.43 | 4,061,500 | 0 | 无 | 0 |
| 广东东方精工科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42 | 4,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 北京银行股份有限公司-国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) | 其他 | 0.41 | 3,869,947 | 0 | 无 | 0 |
| 宋潘婷 | 境内自然人 | 0.35 | 3,322,225 | 0 | 无 | 0 |
| 王晓晖 | 境内自然人 | 0.31 | 2,950,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 凯盛科技集团有限公司为公司控股股东 | | | | | |
| 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:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2026-026

## 凯盛科技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14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14日14点00分

召开地点:蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

(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14日

至2026年9月14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 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 2 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(2)人 |
| 3.01 | 杨仕兵 | √ |
| 3.02 | 李宗群 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2026年8月26日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、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

4、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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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 | 600552 | 凯盛科技 | 2026/9/7 |

(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、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明"股东会登记"字样)。

2、登记时间:2026年9月11日(上午8:30-11:30 ;下午2:30-5:00)。未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会。

3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 凯盛科技办公楼三楼董秘办。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552)4968015

联系人:陈幸 牛静雅

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

## 2026 半年度报告摘要

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月14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 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 2 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 3.01 | 杨仕兵 | |
| 3.02 | 李宗群 | |

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××. | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈××. | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2026-026

## 凯盛科技股份有限公司 独立董事任期届满离任 暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

凯盛科技股份有限公司(以下简称公司)2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》,安广实先生、张林先生独立董事任期将于2026年9月14日满6年,根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,公司需补选两名独立董事履行相关职责。安广实先生、张林先生任期届满后将不再担任公司任何职务。

截止本公告日,安广实先生、张林先生未持有公司股份。安广实先生、张林先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对安广实先生、张林先生为公司发展所做贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,2026年8月25日公司召开了第九届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》,同意提名杨仕兵先生、李宗群先生(简历附后)为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人杨仕兵先生、李宗群先生的专业及经验满足公司独立董事任职要求,并取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

独立董事候选人个人简历:

杨仕兵,男,1970年生,中共党员,法学博士,教授,硕士生导师,具备律师资格。曾任安徽财经大学法学院副院长,现任安徽财经大学法学院教授,兼任安徽省经济法学会副会长、安徽省法学法律专家库成员、蚌埠市仲裁委员会仲裁员,兼任安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事。

李宗群,男,1967年生,中共党员,理学硕士,教授,硕士生导师。曾任蚌埠学院材料与化学工程学院院长、党委书记,长期从事无机功能材料研究,具备深厚的无机非金属材料、硅基功能材料领域理论功底与产业研究经验。现任功能纳体材料蚌埠市实验室主任、安徽省硅酸盐学会理事。

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2026-023

## 凯盛科技股份有限公司 第九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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次会议于2026年8月25日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

与会董事认真审议了本