证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2026-059

深圳市桑达实业股份有限公司

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深桑达A	股票代码	000032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	–		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李安东	朱晨星
办公地址	深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15－17层	深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15－17层
电话	0755-86316073	0755-86316073
电子信箱	sed@sedind.com	sed@sedind.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	24,263,096,006.64	23,434,208,172.61	3.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	–208,402,053.83	–97,489,074.55	–113.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	–244,461,703.29	–113,242,367.84	–115.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–1,503,131,577.93	–4,458,353,212.89	减少现金净流出296,522.16万元
基本每股收益(元/股)	–0.1715	–0.0857	–100.12%
稀释每股收益(元/股)	–0.1715	–0.0857	–100.12%
加权平均净资产收益率	–2.83%	–1.52%	下降1.31个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	72,245,895,412.22	73,045,450,627.68	–1.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,240,821,654.85	7,462,163,163.97	–2.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中电国际信息服务有限公司	国有法人	16.68%	202,650,154	0	不适用	0
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	16.40%	199,241,427	0	不适用	0
中电金控控股有限公司	国有法人	3.58%	43,500,179	0	不适用	0
中国电子进出口有限公司	国有法人	3.16%	38,391,238	0	不适用	0
中电太极(集团)有限公司	国有法人	1.87%	22,679,527	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	21,374,447	0	不适用	0
中国瑞达投资发展集团有限公司	国有法人	1.60%	19,438,188	0	不适用	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	0.95%	11,573,046	0	不适用	0
吴安	境内自然人	0.88%	10,700,000	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.82%	9,963,266	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子信息产业集团有限公司、中国中电国际信息服务有限公司、中电金控控股有限公司、中国电子进出口有限公司、中国瑞达投资发展集团有限公司存在关联关系;中电太极(集团)有限公司、中电科投资控股有限公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2026年半年度报告全文第五节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2026-058

深圳市桑达实业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出,会议于2026年8月25日在公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

1. 公司2026年半年度报告及摘要

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《公司2026年半年度报告》(《公司2026年半年度报告摘要》(详见公告:2026-059)与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 关于增加2026年度担保额度预计的议案(详见公告:2026-060)

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

3.关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告(详见公告:2026-061)

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

4.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》(2026.6.30)进行审议的议案

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权

(关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决)

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》(2026.6.30)》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

5.关于2026年度财务预算中期调整的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

6.关于制定《公司衍生品交易管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

《公司衍生品交易管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

7. 关于中国电子系统工程第二建设有限公司开展外汇套期保值业务的议案(详见公告:2026-062)

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

公司编制的《关于子公司中国电子系统工程第二建设有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案的附件,与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

8. 关于桑达国际有限公司投资设立新加坡子公司的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项未达到信息披露标准;根据公司内部规定,则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下:

为加快海外市场拓展,建立专业、高效、灵活的海外业务管理体系,经过充分研究和审慎评估,公司全资子公司桑达国际有限公司拟以自有资金现金出资145万新币(约合人民币790万元),在新加坡设立全资子公司(以最终核定名称为准),以承接当地高科技产业工程等业务。

9.关于投资开展桑达2、3厂房装修改造项目的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项未达到信息披露标准;根据公司内部规定,则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下:

公司持有的位于深圳市南山区科技园的桑达2、3号厂房至今已使用近三十年,建筑外立面破败老旧、内部设施老化且存在安全隐患,与公司在科技园片区的整体形象不符。为盘活低效存量资产,提升物业资产价值和经营效益,经过充分研究和审慎评估,同意公司以自有或自筹资金现金出资,对该厂房进行装修改造,投资金额不超过11,800万元。

10.关于桑达2、3号厂房装修改造项目委托代建暨关联交易的议案(详见公告:2026-063)

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权

(关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决)

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

11.关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

《公司关联交易管理办法》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本制度需提交股东会审议。

12.关于制定、修订《公司独立董事制度》等治理制度的议案

为进一步完善公司治理结构,健全内部控制体系,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,新增制定了《公司董事、高级管理人员离职管理制度》等三项制度,并系统性地修订了《公司独立董事制度》等十二项治理制度。逐项表决的结果如下:

(1)关于修订《公司独立董事制度》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

(2)关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

修订此规则并更名为《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

(3)关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

(4)关于修订《公司内幕信息登记管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

(5) 关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

(6)关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

(7)关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

(8)关于修订《公司投资者接待工作管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

(9)关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

以上九项公司制度与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(10)关于制定《公司市值管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

(11)关于制定《公司所属企业董事会管理办法》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

(11)关于制定《公司所属企业董事会管理办法》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

(12)关于修订《公司董事会议案管理办法》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

(13)关于修订《公司董事会关策事项和意见建议跟踪反馈管理办法》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

(14)关于修订《公司董事会履职支撑保障办法》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

(15)关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

13. 关于召开2026年第三次临时股东会的议案(详见公告:2026-064)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

拟定于2026年9月14日下午2:00召开2026年第三次临时股东会,审议本次董事会议案中需要提交股东会审议的相关事项。

三、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事专门会议决议;

3.审计与风险管理委员会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2026-062

深圳市桑达实业股份有限公司关于子公司中国电子系统工程第二建设有限公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.中国电子系统工程第二建设有限公司(以下简称“中电二公司”)为深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。近年来,中电二公司境外工程业务持续拓展,外币结算、跨境融资规模持续增加,汇率与利率波动会直接造成项目成本波动、影响经营利润。为对冲涉外业务外币风险、稳定经营收益,拟通过开展外汇套期保值业务锁定成本并减少汇率与利率波动对利润的影响。本次拟开展的外汇套期保值业务年度保值规模、时点最大净持仓规模合计均不超过2亿美元,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)不超过2亿美元。仅限使用远期结售汇、远期利率协议、货币互换。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有金融行生品交易资质的全国性商业银行或持牌金融机构。交易品种主要包括远期结售汇、远期利率协议、货币互换。

2.本事项已经公司于2026年8月25日召开的第十届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

3.本次开展外汇套期保值业务存在一定的市场风险、交易违约风险、操作风险、法律风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

1.交易目的:中电二公司为公司控股子公司。近年来,中电二公司境外工程业务持续拓展,外币结算、跨境融资规模持续增加,汇率与利率波动会直接造成项目成本波动、影响经营利润。为对冲涉外业务外币风险、稳定经营收益,拟通过开展外汇套期保值业务锁定成本并减少汇率与利率波动对利润的影响。开展该业务不会影响公司日常经营和主营业务的发展,公司将根据实际情况合理安排资金的使用。

中电二公司开展该项业务以规避和防范汇率风险、套期保值为目的,不进行单纯以获取投资收益为目的的交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。

2.交易金额及交易期限:中电二公司本次拟开展的外汇套期保值业务年度保值规模,时点最大净持仓规模合计均不超过2亿美元,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)不超过2亿美元。仅限使用远期结售汇、远期利率协议、货币互换。上述额度有效期为公司股东会审议通过之日起12个月,有效期内可循环滚动使用。

3.交易方式:本次业务的交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有金融衍生品交易资质的全国性商业银行或持牌金融机构。开展的金融衍生品交易品种主要包括远期结售汇、远期利率协议、货币互换,交易品种与中电二公司实际业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面紧密相关。

4.资金来源:本次拟开展的外汇套期保值业务的资金来源为中电二公司自有资金,不涉及使用募集资金。

二、审议程序

公司于2026年8月25日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司中国电子系统工程第二建设有限公司开展外汇套期保值业务的议案》。该议案不涉及关联交易,尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

1.市场风险。在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将产生汇兑损失。

2.交易违约风险。交易对手信用状况恶化或履约能力不足,导致合约无法按期执行带来违约损失。

3.操作风险。业务专业性强,可能因人员操作失误、系统故障、流程漏洞、授权不当等造成损失。

4.法律风险。国内外监管政策、外汇管理规定变化,或合同条款瑕疵,可能导致合约效力瑕疵或执行障碍。

(二)风险控制措施

对应上述风险,公司采取的相关措施如下:

1.公司将坚持“风险中性、实需背景”不动摇,严格遵循套期保值原则,以规避和防范汇率风险为目的,不进行以投机为目的的外汇投资和套利交易。通过业务与底层实需的一一对应、目然对冲来控制市场风险,按照制度严格执行日常风险监控与预警管理,构建多维度的监控防线。

2.严控交易对手准入关,仅选择经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有金融衍生品交易资质的全国性商业银行或持牌金融机构开展业务。通过固化优质交易对手池、限制非标产品准入,从源头上规避了大部分信用与流动性风险。

3.依据内部制度中“岗位分离”“分级审批”(权限内或超权限交易差异化审批)及“台账建立与维护”等内控要求,通过“三账核对”机制和严格的授权体系,确保每笔业务留痕可追溯。

4.密切关注国内外监管政策变化,确保合同条款合法有效。依据内部制度中首次交易议案审批流程及合规管理要求,所有交易均履行严格的合规审查程序,配合内部审计,确保业务全程合法合规。

四、交易相关会计处理

公司及子公司将严格依据财政部《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和列报,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、对公司的影响

中电二公司从事套期保值交易业务,是为提高应对外汇波动风险的能力,有利于防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、中介机构意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)为公司向特定对象发行股票项目的持续督导机构。经核查,保荐人认为:上述事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东会审议通过。审议程序合法、有效,符合法律法规及相关规范性文件的规定;中电二公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险、套期保值为目的,不存在损害上市公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

保荐人提请投资者关注:虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业务固有的市场风险、操作风险以及违约风险等,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上,保荐人对公司子公司中电二公司本次开展外汇套期保值业务无异议。

七、备查文件

1. 中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司子公司中国电子系统工程第二建设有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见;

2.关于子公司中国电子系统工程第二建设有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告;

3. 公司衍生品交易管理制度。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2026-064

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次:2026年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人:公司董事会

公司董事会于2026年8月25日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》,提议召开本次股东会。

3. 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议召开时间:2026年9月14日(星期一)下午2:00。

(2) 网络投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年9月14日上午9:15–9:25,9:30–11:30,下午1:00–3:00;互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日上午9:15,结束时间为2026年9月14日下午3:00。

5. 会议的召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2026年9月7日(星期一)

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2026年9月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打钩的栏目可以投票
1.00	关于增加2026年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于中国电子系统工程第二建设有限公司开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	√

上述议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月27日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2026-058)。

特别提示:

本次股东会提案均对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书详见本通知附件2)。

(2)法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2.登记时间:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3.登记地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼董事会办公室

信函请寄以下地址:广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。(邮编:518057)

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.联系方式

(1)公司地址:深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦16楼

(2)邮政编码:518057

(3)联系电话:0755－86316073

(4)邮箱:sed@sedind.com

(5)联系人:朱晨星

6.会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

7.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按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

1. 提议召开本次股东会的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2026年8月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360032”,投票简称为“桑达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年9月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市桑达实业股份有限公司于2026年9月14日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于增加2026年度担保额度预计的议案	√			
2.00	关于中国电子系统工程第二建设有限公司开展外汇套期保值业务的议案	√			
3.00	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	√			

说明:每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名(名称):　　受托人姓名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数量:　　受托人签字(盖章):

委托人股东账户:　　有效期限:

委托人/法人代表签名(盖章):

委托日期:

(本授权委托书之复印件及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2026-063

深圳市桑达实业股份有限公司关于桑达2、3号厂房装修改造项目委托代建暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.桑达2、3号厂房为深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)自有物业,为提升物业资产价值和经营效益,公司决定对其装修改造。为保障该装修改造项目建设工作高效推进,拟委托深圳南方信息企业有限公司(以下简称“南方信息”)为该项目提供全过程代建管理服务。本次装修改造项目投资预计不超过人民币11,800万元,代建服务费按项目概算中除代建服务费和财务费用的其他所有费用合计金额的3%(含税)收取,预计不超过人民币325万元(含税)。

2.鉴于公司与南方信息同受中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)实际控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3. 上述事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,表决票9票,其中同意4票、反对0票、弃权0票、回避表决5票,关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过,具体内容详见下文介绍。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)本次代建方南方信息为公司关联方,其具体情况如下:

1. 基本情况

企业名称	深圳南方信息企业有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
成立时间	1984-09-25
统一社会信用代码	91440300618808714R
注册地址	深圳市南山区蛇口太子路振兴工业大厦二层D座
主要办公地点	深圳市南山区粤海街道科发路3号长城科技2号楼10层
法定代表人	张文杰
注册资本	4285.71万人民币
经营范围	一般经营项目:开发、经营计算机、通讯设备及其系统配套设备信息应用的各种电子产品;计算机软硬件技术开发、销售;计算机信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;国内贸易;经营进出口业务;自有物业租赁;物业管理。(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)许可经营项目:承接计算机机房工程;建筑工程的设计与施工;生产计算机、通讯设备及其系统配套设备信息应用的各种电子产品;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
是否失信被执行人	否
股东情况	深圳中电监海控股有限公司持有其100%股权
实际控制人	中国电子
与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系	该公司与公司,及公司前十大股东(截至2026年6月30日)中的中国电子、中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司、中国瑞达投资发展集团有限公司存在关联关系。

2. 关联关系说明

南方信息与公司同受公司实际控制人中国电子控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定,南方信息是公司的关联法人,本事项构成关联交易。

3. 主要财务数据

2025年度,南方信息营业收入2,646.66万元,净利润–400.82万元;截至2025年12月末,资产总额167,012.97万元,净资产16,193.85万元

三、本次关联交易的定价政策及定价依据

关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,参照行业同类市场化代建项目的取费水平,结合项目建设规模、工程交付期限、服务范围等因素综合测算,并经双方平等协商,不高于市场平均水平。

四、本次关联交易主要内容

1.项目名称:桑达 2、3 号厂房装修改造项目

2. 项目地点:深圳市南山区科技园内桑达科技园 2号厂房、桑达科技工业大厦(即桑达 3 号厂房)

3. 投资主体及委托人:深圳市桑达实业股份有限公司

4. 代建人:深圳南方信息企业有限公司

5. 代建费用:按项目概算中除代建服务费和财务费用的其他所有费用合计金额的 3%(含税)计算

6. 委托人将项目所有工作全权委托给代建人负责。项目实行工程建设全过程管理服务,施工周期预计12个月,从施工总包单位进场之日起,到工程竣工验收合格、完成备案移交给委托人之日为止。项目全过程的质量、安全、合规、工期、造价等建设管理工作均属于代建管理服务的工作范围。

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易暂不涉及债权债务转移,暂不涉及人员安置、土地租赁、债务重组、上市公司股权转让等特别安排,不会新增与关联人产生同业竞争的情形。公司将根据后续进展,及时履行信息披露义务。

六、交易目的和对公司的影响

本次装修改造项目的代建方南方信息具备丰富的同类项目代建管理经验与专业团队,能够有效保障项目建设品质、控制建设风险,提升项目管理专业化水平;同一集团内主体协同沟通成本低、决策效率高,可快速推进项目落地,缩短建设周期;公司无需另行组建完整的项目管理团队,通过委托代建可优化内部资源配置,聚焦核心业务。本次关联交易定价公允,交易条款符合市场化原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,2026年年初至披露日,公司与南方信息累计已发生的各类关联交易的总金额约0.03万元。

八、独立董事专门会议审议情况

2026年8月18日,公司召开第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了此议案。独立董事认为,本次关联交易遵循自愿、公平的原则,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。

九、保荐人核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)为公司向特定对象发行股票项目的持续督导机构。经核查,保荐人认为:上述事项已经公司第十届董事会第七次会议、第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。审议程序合法、有效,符合法律法规及相关规范性文件的规定。保荐人对公司2,3号厂房装修改造项目委托代建暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议;

2.公司第十届董事会独立董事第五次专门会议决议;

3.中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司2,3号厂房装修改造项目委托代建暨关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2026-060

深圳市桑达实业股份有限公司关于增加2026年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

预计2026年度公司担保余额不超过42.07亿元,占公司最近一期经审计净资产的56.39%。公司存续担保中,部分被担保方资产负债率超过70%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)已审批通过的担保额度情况

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”或“深桑达”)于2026年4月24日召开的第十届董事会第五次会议、及5月19日召开的2025年度股东会,分别审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》,同意2026年度公司及投资企业新增担保额度共计22.50亿元,担保期限以金融机构实际批复为准,担保额度自公司股东会审议通过之日起1年内有效。该次担保超供前,公司累计担保额度总金额为18.65亿元(不含2026年到期担保额度);该次担保提供后,公司累计担保额度总金额37.57亿元(含2026年拟减少额度3.58亿元)。

(二)本次拟新增担保额度情况

根据公司2026年整体业务发展规划,为保障未来业务发展,公司及投资企业拟新增担保额度共计4.5亿元,担保期限以金融机构实际批复为准。担保额度有效期至公司2026年度股东会召开之日止。

本事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,表决票9票,其中同意9票、反对0票、弃权0票。本事项已经公司第十届审计与风险管理委员会第六次会议审议通过;本次担保尚需提交公司股东会审议。

二、新增担保额度预计情况

本次新增担保预计明细如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
中国电子系统工程第二建设有限公司	中电桑达匈牙利技术有限公司	/	/	–	20,000	2.68%	否
深桑达或其控股子公司	中电桑达巴西创新科技有限公司	/	/	–	25,000	3.35%	否
合计				–	45,000	6.03%	

注:

1.以上担保均为保函担保;

2.中电桑达匈牙利技术有限公司为桑达国际有限公司全资子公司,与中国电子系统工程第二建设有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司无股权关系,同受公司控制,中电桑达巴西创新科技有限公司为公司全资子公司。

以上担保额度为公司及投资企业根据各自生产经营的需要测算,相关担保事项以正式签署的担保协议或文件为准。在符合规定的条件下,公司管理层可根据实际经营情况在额度范围内对全资及控股子公司的担保金额进行调剂。

三、被担保人基本情况

1.中电桑达匈牙利技术有限公司(以下简称“桑达匈牙利公司”)

(1)基本情况

法定授权代表人:杨登伟

公司地址:匈牙利布达佩斯多哈尼街58－62号1楼18门,邮编1074

成立时间:2026年7月17日

注册资本:400,000,000福林

经营范围:建筑工程总承包与专业工程施工、工程项目设计及咨询;压力主干管道的安装、维修与设计;电磁公用工程服务开发;建筑材料、不动产及机动车的销售、出租、租赁、进出口业务。设施物业管理、维护保养及咨询;技术转让;工程劳务分包。环境工程(超纯水、废水、废气治理)、智能化工程、运营维护服务;水处理药剂及相关产品销售。

信用情况:该公司不是失信被执行人。

(2)最近两年的主要财务数据

桑达匈牙利公司为本年新成立公司,还未有财务数据。