证券代码:301157　证券简称:华塑科技　公告编号:2026-038

杭州华塑科技股份有限公司

【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	华塑科技	股票代码	301157
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡瑞芳	梁承珠	
电话	0571-88968260	0571-88968260	
办公地址	浙江省杭州市莫干山路1418-50号3幢2、3层(上城科技工业基地)	浙江省杭州市莫干山路1418-50号3幢2、3层(上城科技工业基地)	
电子信箱	investor@huasucn.com	investor@huasucn.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)	128,038,839.60	113,109,840.25	13.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,235,312.04	11,842,719.52	28.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,835,940.79	8,306,972.59	6.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,020,372.89	17,350,431.00	-65.30%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	1.09%	0.28%
	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)	1,360,230,814.06	1,268,456,254.64	7.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,108,521,859.64	1,102,087,588.56	0.58%

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	8,196	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
杭州皮丘拉控股有限公司	境内非国有法人	36.89%	22,135,275	22,135,275	不适用	0
李明星	境内自然人	8.57%	5,139,900	5,139,900	质押	700,000
杨冬强	境内自然人	8.57%	5,139,900	5,139,900	质押	2,400,000
杨典宣	境内自然人	8.50%	5,102,370	5,102,370	质押	1,500,000
宁波梅山保税港区敦恒企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.04%	1,822,500	1,822,500	不适用	0
#虞廷田	境内自然人	1.94%	1,166,500	0	不适用	0
吕福泉	境内自然人	0.83%	496,100	0	不适用	0
杜娟	境内自然人	0.53%	316,100	0	不适用	0
#李江辉	境内自然人	0.50%	300,000	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.48%	289,797	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨冬强和李明星于2020年10月26日签署了《一致行动人协议书》,于2022年06月22日签署《一致行动人协议书之补充协议》,两人为一致行动人,杨冬强、李明星直接持有发行人股权比例分别为8.57%和8.57%。 2、杨冬强和杨典宣两人系堂兄弟关系,杨冬强、杨典宣直接持有发行人股权比例分别为8.57%和8.50%。 3、杨冬强、李明星和杨典宣分别直接持有皮丘拉控股33.41%、33.41%和33.17%的股权,实际控制人杨冬强与李明星共同控制皮丘拉控股,皮丘拉控股直接持有发行人股权比例为36.89%。 4、皮丘拉控股作为执行事务合伙人控制宁波敦恒,宁波敦恒直接持有发行人股权比例为3.04%。 除此之外,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。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、虞廷田通过普通证券账户持有0股,通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,166,500股,实际合计持有1,166,500股; 2、李江辉通过普通证券账户持有0股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000股,实际合计持有300,000股。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

1、2026年01月,公司全资子公司杭州敦能科技有限责任公司(以下简称"敦能科技")使用自有资金与广东晓鸟动力技术有限公司、东莞市华晓新能源企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立合资公司湖州华塑动力科技有限公司(敦能科技以自有资金出资510万元,占注册资本的51%),专注于海外工商业储能系统研发、生产及销售业务。具体内容详见2026年01月05日和2026年01月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立控股孙公司的公告》和《关于控股孙公司完成工商注册登记并取得〈营业执照〉的公告》。

2、2026年01月,公司持股5%以上股东杨典宣先生对其所持公司的部分股份办理了质押业务,质押股份数为150万股,具体内容详见公司2026年01月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》。

3、2026年02月,为实现公司中长期发展战略和未来经营发展的需要,公司使用自有资金或自筹资金人民币8,711,166.78元(含增值税)向杭州浸客智能科技有限公司购买与液冷相关产品的研发、生产和销售业务相关的经营性资产,具体内容详见2026年02月06日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司购买资产的公告》。

4、2026年02月,公司全资子公司杭州敦能科技有限责任公司使用自有资金与逸辰优赞(杭州)科技合伙企业(有限合伙)、高山渊共同投资设立了合资公司杭州华域热控科技有限公司(其中敦能科技以自有资金出资540万元,占注册资本的54%),专注于液冷相关产品的研发、生产和销售业务。具体内容详见2026年02月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立控股孙公司并取得营业执照的公告》。

5、2026年03月,公司控股孙公司杭州华锌能源有限公司使用自有资金或自筹资金人民币51,413,857.96元(含增值税)向东莞大锌能源有限公司购买与水系锌基电池产品的研发、生产和销售业务相关的全部经营性资产,包括但不限于与水系锌基电池产品相关的存货、固定资产、开发支出、无形资产等。具体内容详见2026年03月13日在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司控股孙公司购买资产的公告》。

6、2026年04月,公司基于对自身发展多层次的战略布局及市场情况变化等多方面的考虑,经过审慎评估,也为了更好地适应募投项目的实际需求,确保募投项目能够顺利实施并达到预期效果,同时进一步提升公司与子公司、孙公司在生产能力和市场竞争中的优势,公司增加募投项目"营销服务网络升级建设项目"的实施主体和实施地点。具体内容详见公司2026年04月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户的公告》。

7、2026年04月,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司对治理制度进行了梳理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关要求并结合公司自身实际情况,公司对《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》等八项制度进行修订,并依据《上市公司治理准则》的要求制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司2026年04月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》以及相关的制度文件。

8、2026年04月,为进一步完善公司利润分配政策,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,董事会同意制定公司《未来三年股东分红回报规划(2026 年—2028 年)》。具体内容详见2026年04月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《未来三年股东分红回报规划(2026 年—2028 年)》。

9、2026年04月,为支持公司子公司和孙公司的经营发展,2026年度公司为公司合并报表范围内的部分子公司和孙公司提供总额不超过3.0亿元人民币(含本数)的担保额度,在上述担保额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内,期间签订的担保合同均为有效。具体内容详见2026年04月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度为子公司和孙公司提供担保额度预计的公告》。2026年06月,公司就控股孙公司华锌能源向杭州银行股份有限公司西城支行(以下简称"杭州银行")的借款事宜与杭州银行签署了《最高额保证合同》,公司为华锌能源提供最高限额为人民币叁仟捌佰伍拾万元整的连带责任保证。具体内容详见2026年06月03日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股孙公司提供担保的进展公告》。

10、2026年06月,公司实际控制人之一李明星先生对其所持公司的部分股份办理了质押业务,质押股份数为70万股,具体内容详见公司2026年07月02日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于实际控制人之一部分股份质押的公告》。

公司代码:601908　公司简称:京运通

北京京运通科技股份有限公司

【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	京运通	601908	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵曦瑞	李悦
电话	010-80803979	010-80803979
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海四路158号	北京市北京经济技术开发区经海四路158号
电子信箱	ir@jytcorp.com	ir@jytcorp.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	16,191,273,450.65	16,704,423,516.43	-3.07
归属于上市公司股东的净资产	7,168,037,498.10	7,549,206,520.17	-5.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	861,779,407.28	1,525,129,517.69	-43.49
利润总额	-378,104,355.41	-216,720,947.61	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-388,638,848.08	-212,008,360.44	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	-416,404,326.32	-220,832,116.73	不适用
经营活动产生的现金流量净额	120,355,017.12	320,184,224.54	-62.41
加权平均净资产收益率(%)	-5.28	-2.38	减少2.90个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.09	不适用

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)	124,661
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	
北京京运通达兴科技投资有限公司	境内非国有法人	21.30	514,400,000	0	质押	385,251,934
冯焕培	境内自然人	12.74	307,598,668	0	无	0
上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十六号私募证券投资基金	其他	5.96	144,000,000	0	无	0
宁波维也利私募基金管理有限公司-维也利战投2号私募证券投资基金	其他	5.96	144,000,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57	13,751,446	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57	13,743,550	0	无	0
吴波	境内自然人	0.31	7,476,000	0	无	0
尹志	境内自然人	0.26	6,196,000	0	无	0
宋洪祥	境内自然人	0.17	4,200,000	0	无	0
中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16	3,907,852	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上述公司前十名股东中,冯焕培先生、北京京运通达兴科技投资有限公司属于一致行动人。(2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。					
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:601908　证券简称:京运通公告编号:临2026-029

北京京运通科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司 (以下简称 "公司") 第六届董事会第十二次会议于2026年8月26日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月16日以电话、电子邮件等方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。审计委员会认为:公司2026年半年度报告及其摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量,编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定。审计委员会同意将报告提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案进展的议案》。

关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的进展详见公司2026年半年度报告"第三节管理层讨论与分析五、(二)其他披露事项"。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

公司代码:600232　公司简称:金鹰股份

浙江金鹰股份有限公司

【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	金鹰股份	600232	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	吴延坤
电话	0580-8021228
办公地址	浙江省舟山市定海区小沙街道
电子信箱	jinyinggufen@126.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	2,009,833,830.29	2,001,941,744.56	0.39
归属于上市公司股东的净资产	969,561,357.27	949,918,456.86	2.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	700,027,274.40	585,585,913.39	19.54
利润总额	30,709,217.31	-11,084,439.57	不适用
归属于上市公司股东的净利润	19,643,000.41	-8,769,181.62	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	17,684,264.56	-9,293,063.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-68,504,075.58	101,716,526.32	-167.35
加权平均净资产收益率(%)	2.047	-0.928	增加2.975个百分点
基本每股收益(元/股)	0.054	-0.024	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.054	-0.024	不适用

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)	16,543
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	
浙江金鹰集团有限公司	境内非国有法人	50.25	183,273,451	0	质押	83,794,600
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.64	5,964,881	0	无	
UBS AG	境外法人	1.04	3,804,640	0	无	
顾兴华	境内自然人	1.00	3,663,700	0	无	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.67	2,460,334	0	无	
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.63	2,296,544	0	无	
李洁敏	境内自然人	0.62	2,260,400	0	无	
陈青	境内自然人	0.59	2,160,000	0	无	
陈斌和	境内自然人	0.56	2,060,400	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.45	1,642,906	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江金鹰集团有限公司系公司的控股股东,与上述其他股东不存在关联关系,不属于一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

公司代码:601519　公司简称:大智慧

上海大智慧股份有限公司

【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	大智慧	601519	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申睿波	岳倩雯
电话	021-20219988-39117	021-20219988-39117
办公地址	上海市浦东新区东方路1217号	上海市浦东新区东方路1217号
电子信箱	Ir@gw.com.cn	Ir@gw.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	1,757,144,341.13	1,890,792,303.78	-7.07
归属于上市公司股东的净资产	1,290,784,617.47	1,336,265,915.39	-3.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	404,719,019.17	379,037,034.98	6.78
利润总额	-27,942,748.41	-206,014.26	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-28,032,851.64	-3,470,132.15	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	-30,330,486.97	-36,914,125.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-92,348,462.18	-95,945,639.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.15	-0.25	减少1.9个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.014	-0.002	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.014	-0.002	不适用

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)	143,329
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	
张长虹	境内自然人	28.41	565,024,457	0	无	0
湘财股份有限公司	境内非国有法人	9.66	192,136,807	0	质押	13,680,000
深圳市嘉亿资产管理有限公司-嘉亿价值成长1号私募证券投资基金	其他	5.04	100,200,000	0	无	0
张婷	境内自然人	4.27	85,025,402	0	无	0
张志宏	境内自然人	2.58	51,238,600	0	无	0
基本养老保险基金一二零五组合	其他	0.90	17,983,200	0	无	0
阎伟	境内自然人	0.77	15,273,900	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	0.76	15,097,800	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	14,703,300	0	无	0
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	其他	0.70	13,935,410	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东、前十名无限售条件股东中,控股股东张长虹先生与公司第四大股东张婷女士系兄妹关系;与第五大股东张志宏先生系兄弟关系。除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
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

公司与湘财股份有限公司(以下简称"湘财股份")正在筹划由湘财股份通过向公司全体 A股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行 A 股股票募集配套资金 (以下简称 "本次交易")。

公司于2025年3月28日召开第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于〈湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

公司于2025年9月25日召开第五届董事会2025年第七次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在2025年9 月26日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

该事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在2025年10月14日刊登在上海证券交易所网站的《2025年第二次临时股东大会决议公告》。

公司已于2025年10月23日收到上海证券交易所出具的《关于受理湘财股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证上审(并购重组)(2025)83号)。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

2025年11月5日,湘财股份收到上海证券交易所下发的《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审 (并购重组)(2025)89号)。

公司于2026年3月14日收到上海证券交易所的通知,因公司本次交易提交的申请文件中的估值数据已过有效期,需要更新后补充提交,按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定,上海证券交易所对公司本次交易中止审核,具体内容详见公司在2026年3月16日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

2026年5月11日,公司已会同相关中介机构完成估值报告的数据更新并将本次交易申请文件的经审计财务数据更新至2025年12月31 日,对申请文件进行了相应的修订、补充和完善,并向上海证券交易所提交了恢复审核申请。2026年5月13日,公司收到上海证券交易所同意恢复审核本次交易的通知。

本次交易尚需通过上海证券交易所审核通过, 并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可正式实施,最终能否通过审核、取得注册,以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司发布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:601519　证券简称:大智慧　公告编号:临2026-020

上海大智慧股份有限公司

第五届董事会2026年第四次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2026年第四次会议于2026年8月16日以邮件方式向全体董事发出会议通知,会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。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。会议由董事长张志宏先生主持,经与会董事审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的 《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计与内控委员会2026年第四次会议审议通过。

二、审议通过《关于子公司租赁办公场地的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司与经济日报社签订《房屋租赁合同》,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于子公司租赁办公场地的公告》(公告编号:临2026-021)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:601519　证券简称:大智慧　编号:临2026-022

上海大智慧股份有限公司

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23日(星期三)下午15:00 - 17:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 问题征集方式:2026年9月16日(星期三)至9月22日(星期二)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@gw.com.cn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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月27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,公司计划于2026年9月23日(星期三)下午15:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会,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互动方式召开, 公司将针对2026年半年度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23日(星期三)下午15:00 - 17:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理张志宏先生,董事、副总经理、财务总监、董事会秘书申睿波先生,独立董事方国兵先生(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23日(星期三)下午15:00 - 17:00,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9月16日(星期三)至9月22日(星期二)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@gw.com.cn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、联络方式

联系部门:董事会办公室

电话:021-20219261

邮箱:IR@gw.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:601519　证券简称:大智慧　编号:临2026-021

上海大智慧股份有限公司

关于子公司租赁办公场地的公告

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:

- 上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")子公司大智慧信息技术有限公司、北京慧远保银信息技术有限公司、北京大智慧财汇数据科技有限公司、上海大智慧保险经纪有限公司 (北京分公司)拟与经济日报社签订《房屋租赁合同》,向其租赁北京市西城区白纸坊东街2号6号楼(即经济日报社A座综合楼)607、608、609、610、611房间作为办公场所。租赁房屋建筑面积共计1,239平方米,房屋租赁期限自2026年8月1日至2029年7月31日,租期总计36个月,租金总额5,426,820元(含税,不含水电费、物业管理费等其他费用),物业费总额1,221,034.50元。
- 本事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
- 本事项已经公司第五届董事会2026年第四次会议审议通过,无需提交股东会审议。

一、交易概述

公司子公司大智慧信息技术有限公司、北京慧远保银信息技术有限公司、北京大智慧财汇数据科技有限公司、上海大智慧保险经纪有限公司(北京分公司)因办公楼租期将至,为保证子公司正常经营,拟租赁办公场地,与经济日报社签订《房屋租赁合同》,向其租赁北京市西城区白纸坊东街2号6号楼(即经济日报社A座综合楼)607、608、609、610、611房间作为办公场所。租赁房屋的建筑总面积1,239平方米,房屋租赁期限自2026年8月1日至2029年7月31日,租期总计36个月,租金总额5,426,820元(含税,不含水电费、物业管理费等其他费用),物业费总额1,221,034.50元。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

企业名称:经济日报社

统一社会信用代码:12100000400004254N

成立时间:1983年1月1日

主要经营场所:北京市宣武区白纸坊东街2号

法定代表人:郑庆东

开办资金:46,730.00万元

宗旨和业务范围:宣传党中央国务院经济工作方针政策,传播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展。主报出版主报网络版出版新闻理论研究广告业务相关论坛和展览活动组织相关发行、培训与咨询服务

交易对方不是失信被执行人,与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。交易对方与公司实际控制人、控股股东及其关联方在产权、业