公司代码:600323　　公司简称:瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司

【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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利2.8元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,维持每股分配金额不变。

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	瀚蓝环境	600323	南海发展

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤玉云	汤玉云
电话	0757-86280996	0757-86280996
办公地址	广东省佛山市南海区桂城融和路23号瀚蓝广场12楼	广东省佛山市南海区桂城融和路23号瀚蓝广场12楼
电子信箱	600323@grandblue.cn	600323@grandblue.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	63,503,488,806.34	62,217,373,209.00	2.07
归属于上市公司股东的净资产	15,184,515,454.28	14,609,951,606.32	3.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,736,749,257.06	5,762,939,850.74	34.25
利润总额	1,860,289,240.33	1,295,316,728.35	43.62
归属于上市公司股东的净利润	1,206,223,906.05	966,864,123.87	24.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,179,718,227.31	912,241,071.89	29.32
经营活动产生的现金流量净额	1,632,020,652.30	1,221,144,352.98	33.65
加权平均净资产收益率(%)	7.93	7.01	增加0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	1.48	1.19	24.37
稀释每股收益(元/股)	1.48	1.19	24.37

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)						19,375
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	
佛山市南海供水集团有限公司	国有法人	17.15	139,810,227		无	
广东南海控股集团有限公司	国有法人	15.62	127,328,492		无	
国投电力控股股份有限公司	国有法人	8.10	66,014,523		无	
广东南海数字城市发展有限公司	国有法人	4.96	40,427,878		质押	3,150,000
全国社保基金一零一组合	其他	1.75	14,258,259		无	
基本养老保险基金八零八组合	其他	1.47	12,019,585		无	
香港中央结算有限公司	其他	1.30	10,584,972		无	
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.07	8,756,863		无	
招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.03	8,429,471		无	
全国社保基金一一零组合	其他	0.98	8,006,900		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股集团有限公司的全资子公司,存在关联关系。 2、佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股集团有限公司、广东南海数字城市发展有限公司同属佛山市南海区国有资产监督管理局控制,为一致行动人。 3、除上述情况外,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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
瀚蓝环境股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25瀚蓝01	244045	2025-11-04	2028-11-05	5	1.90
瀚蓝环境股份有限公司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瀚蓝K1	244640	2026-01-30	2029-02-02	5	1.79
瀚蓝环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	26瀚蓝K2	245820	2026-08-12	2031-08-13	5	1.72
瀚蓝环境股份有限公司2024年度第二期绿色中期票据	24瀚蓝MTN003(绿色)	102481691	2024-04-19	2029-04-22	5	2.58
瀚蓝环境股份有限公司2025年度第一期中期票据	25瀚蓝MTN001	102580169	2025-01-09	2030-01-10	5	1.90
瀚蓝环境股份有限公司2025年度第二期中期票据	25瀚蓝MTN002	102581632	2025-04-15	2030-04-17	5	1.92
瀚蓝环境股份有限公司2026年度第一期中期票据	26瀚蓝MTN001	102680048	2026-01-06	2029-01-07	5	1.86
瀚蓝环境股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26瀚蓝SCP001	012680144	2026-01-15	2026-09-28	3.5	1.72
瀚蓝环境股份有限公司2026年度第二期中期票据	26瀚蓝MTN002	102681681	2026-04-24	2028-04-27	5	1.59

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(%)	69.44	70.15
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.77	7.59

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

2026年上半年实现营业收入77.37亿元(其中粤丰环保21.47亿元),同比增加19.74亿元,增长34.25%,其中主营业务收入74.68亿元(其中粤丰环保20.76亿元),同比增加18.62亿元,增长33.22%,主营业务收入占公司营业收入比例为96.53%;净利润14.65亿元(其中粤丰环保5.09亿元),同比增加4.23亿元,增长40.56%;归属于上市公司股东的净利润12.06亿元(其中粤丰环保约2.59亿元),同比增加2.39亿元,增长24.76%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.80亿元,同比增加2.67亿元,增长29.32%;税息折旧及摊销前利润(EBITDA)33.21亿元,EBITDA利润率为42.92%。截至2026年6月末,公司总资产635.03亿元,比2025年末增加12.86亿元,增长2.07%;资产负债率为69.44%,比2025年末下降0.71个百分点。

剔除并购粤丰环保的因素影响,存量业务营业收入和归母净利润均略有增长,主要是垃圾处理量及吨上网电量增加、排水业务收入增长,且公司持续落实降本增效举措取得良好成效。

详细经营情况见公司2026年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

2026年4月24日,公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司拟通过发行股份及支付现金收购高质量基金100%财产份额的方式进而获得瀚蓝佛山43.48%的股权,拟通过发行股份及支付现金购买臻达发展持有的粤丰环保7.22%的股权,并募集配套资金。若本次交易能成功实施,公司将实现对粤丰环保100%并表,有效提高业务协同整合效应,提升可持续发展能力、抗风险能力以及释放后续发展潜力,公司总体经营规模、盈利能力预计将进一步提高,归属于母公司股东的净利润将进一步增加,并增厚每股收益,提升股东回报能力,为公司全体股东创造更多价值。本次交易已经公司股东会审议通过,正积极推进上海证券交易所审核等相关工作。

瀚蓝环境股份有限公司

2026年8月26日

股票简称:瀚蓝环境　　股票代码:600323　　编号:临2026-039

债券简称:25瀚蓝01　　债券代码:244045

债券简称:26瀚蓝K1　　债券代码:244640

债券简称:26瀚蓝K2　　债券代码:245820

瀚蓝环境股份有限公司
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:

●本次会计政策变更系根据财政部新颁布或修订的企业会计准则相关规定进行的变更,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、本次会计政策变更的概述

(一)本次会计政策变更的原因

2025年12月,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称“解释第19号”),规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于金融资产和金融负债的确认和终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确,该解释规定自2026年1月1日起施行。

根据上述解释第19号的规定,公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》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。

(三) 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照解释第19号的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》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。

本次会计政策变更事项是公司根据财政部最新发布的相关规定和要求进行的变更,无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,不存在追溯调整事项,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年8月27日

股票简称:瀚蓝环境　　股票代码:600323　　编号:临2026-040

债券简称:25瀚蓝01　　债券代码:244045

债券简称:26瀚蓝K1　　债券代码:244640

债券简称:26瀚蓝K2　　债券代码:245820

瀚蓝环境股份有限公司
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22日(星期二)上午9:00-10:00
- 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
- 投资者可于2026年9月15日(星期二) 至9月21日(星期一)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600323@grandblue.cn进行提问。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月27日披露公司《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,公司定于2026年9月22日(星期二)上午9:00-10:00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

(一) 会议召开时间:2026年9月22日(星期二)上午9:00-10:00

(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

总裁:金铎女士

独立董事:姚承骥先生

副总裁、财务负责人:吴志勇先生

副总裁、董事会秘书:汤玉云女士

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2026年9月22日(星期二)上午9:00-10:00,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。

2、投资者可于2026年9月15日(星期二) 至9月21日(星期一)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600323@grandblue.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、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0757-86280996

邮箱:600323@grandblue.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(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。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年8月27日

股票简称:瀚蓝环境　　股票代码:600323　　编号:临2026-037

债券简称:25瀚蓝01　　债券代码:244045

债券简称:26瀚蓝K1　　债券代码:244640

债券简称:26瀚蓝K2　　债券代码:245820

瀚蓝环境股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次会议于2026年8月26日以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事9人,关巧英董事委托陈逸华董事出席会议并行使表决权,其他董事亲自出席会议,公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

一、审议通过2026年半年度报告全文及摘要。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司2026年半年度报告已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2026年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2026年半年度报告》。

二、审议通过2026年中期利润分配预案。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数,每10股派发现金红利2.8元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于2026年中期利润分配预案的公告》(临2026-038)。

三、审议通过2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年8月27日

股票简称:瀚蓝环境　　股票代码:600323　　编号:临2026-038

债券简称:25瀚蓝01　　债券代码:244045

债券简称:26瀚蓝K1　　债券代码:244640

债券简称:26瀚蓝K2　　债券代码:245820

瀚蓝环境股份有限公司
关于2026年中期利润分配预案公告

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:

- 每股分配金额:每股派发现金红利0.28元(含税)。
- 本次利润分配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。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动, 维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本分配预案已由2025年年度股东会授权董事会决定。

一、利润分配方案内容

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1,206,223,906.05元(未经审计),母公司未分配利润为2,880,231,868.02元(未经审计)。

经公司第十二届董事会第二次会议决议,公司2026年中期利润分配预案如下:以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数,每10 股派发现金红利2.8元(含税)。截至2026年6月30日, 公司总股本815,347,146股, 以此计算合计拟派发现金红利228,297,200.88元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的18.93%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本发生变动的,公司维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年6月23日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。本次利润分配预案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策范围内,无需再提交股东会审议。

公司于2026年8月26日召开第十二届董事会第二次会议审议通过了 《2026年中期利润分配预案》。本分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司《股东分红回报规划(2024年-2026年)》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年8月27日

公司代码:600498　　公司简称:烽火通信

烽火通信科技股份有限公司

【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	烽火通信	600498	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨勇	王丰
电话	027-87693885	027-87693885
办公地址	武汉市东湖高新区高新四路6号	武汉市东湖高新区高新四路6号
电子信箱	info@fiberhome.com	info@fiberhome.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	48,857,764,600.58	47,181,982,667.97	3.55
归属于上市公司股东的净资产	17,600,930,348.45	17,537,936,768.46	0.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,376,368,422.88	11,116,820,968.86	11.33
利润总额	241,418,021.00	293,871,643.31	-17.86
归属于上市公司股东的净利润	192,799,692.78	286,568,766.77	-32.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,029,294.06	281,536,346.97	-33.21
经营活动产生的现金流量净额	509,128,388.98	-608,975,548.43	183.60
加权平均净资产收益率(%)	1.09	2.03	减少0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67

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)						232,297
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	
烽火科技集团有限公司	国有法人	36.38	494,097,741	0	无	0
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	6.37	86,546,026	86,546,026	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.21	30,004,462	0	无	0
北京行动天地电子科技有限公司	境内非国有法人	1.40	18,966,067	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.13	15,354,803	0	无	0
湖南省电信实业集团有限公司	国有法人	0.80	10,900,000	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	其他	0.69	9,365,940	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	其他	0.66	9,000,071	0	无	0
高盛国际－自有资金	其他	0.63	8,534,177	0	无	0
郑府安	境内自然人	0.36	4,935,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国信息通信科技集团有限公司为公司控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《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:600498　　证券简称:烽火通信　　公告编号:2026-035

烽火通信科技股份有限公司
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16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16日　14点30分

召开地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼6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16日

至2026年9月16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

不适用

二、会议审议事项

本次股东会议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	关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案	√
2	关于聘任2026年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,并于2026年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案一

应回避表决的关联股东名称:中国信息通信科技集团有限公司、烽火科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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
A股	600498	烽火通信	2026/9/10

(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、登记时间:2026年9月14日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00

2、登记地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法:

出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

(1)个人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;授权代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件)、办理登会登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人持法人营业执照复印件、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;授权代理人应持法人营业执照复印件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、办理登会手续;

(3)拟出席本次现场股东会的股东可持以上证件资料照件(法人股股东的营业执照及法定代表人身份证件可为复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记(信函或传真须在登记时间2026年9月14日17:00前送达且经公司确认后有效),其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

2、联系方式:

(1)联系地址:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

(2)联系电话:027-87693885

(3)联系传真:027-87691704

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

烽火通信科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月16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	关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案			
2	关于聘任2026年度审计机构的议案			

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思进行表决。

证券代码:600498　　证券简称:烽火通信　　公告编号:2026-036

烽火通信科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1357号)核准,公司于2025年8月向特定对象发行人民币普通股 86,546,026 股,每股发行价格为人民币12.71元,应募资金总额为人民币1,099,999,990.46元,扣除发行费用人民币6,902,091.46元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,093,097,899.00元。该募集资金已于2025年8月到账。上述资金到账情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2025)第110C000230号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2024年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年8月7日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	110,000.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	690.21
二、募集资金净额	109,309.79
减:	
以前年度已使用金额	109,296.20
本年度使用金额	19.53
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.005
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	0.004
其他-具体说明	-
三、报告期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金监管规则(2025年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《烽火通信股份有限公司募集资金管理办法》。

2025年8月,公司分别与广发证券股份有限公司、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国农业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

经核实,公司签订的三方监管协议,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,同时公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行监督和管理,在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,监管协议执行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2024年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间			2025年8月7日		
账户名称	开户银行		银行账号	报告期末余额	账户状态
烽火通信科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部		81600001040072894	0.00	已注销
烽火通信科技股份有限公司	交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行		421421080915003184224	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目情况

根据2024年度向特定对象发行人股股票预案,募集资金用于补充流动资金。

2、募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司2024年度向特定对象发行人股股票募集资金未发生项目先期投入及置换情况。

3、资金使用情况

截至2026年06月30日,公司已累计使用2024年度向特定对象发行A股股票募集资金109,315.73万元(包含累计利息收入及扣除手续费金额5.94万元),截至报告期末,公司募集资金账户余额为0万元,募集资金已结算。

4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度向特定对象发行A股股票募集资金未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、闲置募集资金现金管理情况

本报告期内,公司未有闲置募集资金购买理财情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:600498　　证券简称:烽火通信　　公告编号:2026-034

烽火通信科技股份有限公司
第九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个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议,于2026年8月26日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2026年8月15日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事10名,实到董事10名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

公司高级管人员列席了会议。会议由公司董事长孔英主持。会议经过审议,通过了以下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026-036)。

三、以7票同意、2票反对、0票弃权,审议通过《关于信科(北京)财务有限公司的持续风险评估说明》(报告全文详见上海证券交易所网站)。

该议案表决时,关联董事孟海、马建成、胡治按规定予以回避。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对中国信科集团(香港)有限公司的风险持续评估报告》(报告全文详见上海证券交易所网站)。

该议案表决时,关联董事孟海、马建成、胡治按规定予以回避。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》(报告全文详见上海证券交易所网站)。

六、以7票同意、