证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2026-025

广东潮宏基实业股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以888,512,707股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),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	潮宏基	股票代码	002345
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	林育昊	江佳娜	
办公地址	汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼18层	汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼18层	
电话	0754-88781767	0754-88781767	
电子信箱	stock@chjchina.com	stock@chjchina.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)	4,374,342,034.02	4,101,757,761.66	6.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	422,050,716.05	331,237,756.95	27.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	420,558,348.78	329,509,556.41	27.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,309,476,588.12	404,954,471.23	223.36%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.37	29.73%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.37	29.73%
加权平均净资产收益率	10.89%	9.05%	1.84%
	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)	6,250,531,206.50	7,561,406,909.65	-17.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,880,569,711.69	3,763,850,832.53	3.10%

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	44,341	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
汕头市潮鸿基投资有限公司	境内非国有法人	28.55%	253,643,040	0	质押	43,500,000
东冠集团有限公司	境外法人	7.67%	68,115,073	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.57%	58,362,752	0	不适用	0
廖创宾	境内自然人	3.04%	27,021,690	20,266,267	质押	10,500,000
招商银行股份有限公司-海富通消费优选混合型证券投资基金	其他	1.16%	10,277,601	0	不适用	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金	其他	1.15%	10,201,800	0	不适用	0
李绪坤	境内自然人	0.65%	5,800,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-长盛中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	5,716,900	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	0.56%	5,000,001	0	不适用	0
卢吟	境内自然人	0.49%	4,367,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司为公司发起人股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系;廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有限公司董事、本公司董事长和总经理。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名股东中,李绪坤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公司股票5,800,000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

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

公司正在进行申请发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作。根据本次发行并上市的时间安排及香港联交所的相关要求,公司已于2026年4月2日向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请材料。具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2026-024

广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

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

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年8月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为11人,实到董事11人,其中独立董事4名。会议由公司董事长王持,董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。

公司《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-025)详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。

公司《2026年半年度利润分配预案》(公告编号:2026-026)详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订(内部审计管理制度)的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。

公司《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》。

公司《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

会议具体安排详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-027)。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会第二十次会议纪要。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2026-026

广东潮宏基实业股份有限公司2026年半年度利润分配预案

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、审议程序

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为2026年半年度利润分配。

2、根据公司2026年半年度财务报告(未经审计),公司2026年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为422,050,716.05元,母公司实现净利润205,254,025.36元。截至2026年6月30日,合并报表未分配利润为1,465,151,882.33元,可供股东分配利润为615,018,322.92元。按照孰低原则,以母公司报表中可供股东分配利润615,018,322.92元为基数拟定本次中期利润分配预案。

3、根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况和发展需要,公司2026年半年度拟进行利润分配,分配预案如下:

以公司现有总股本888,512,707股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),共计派发现金红利177,702,541.40元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

(二)本次利润分配预案的调整原则

在利润分配方案公告后至实施前,若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的,公司将按照现金分红总金额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

1、公司2026年半年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

2、公司2026年半年度利润分配预案充分考虑了公司整体经营情况、财务状况和股东投资回报等综合因素,有利于全体股东共享公司的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,实施本分配预案不会造成公司流动资金短缺或有其他不利影响,具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2026-027

广东潮宏基实业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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年09月14日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年09月09日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2026年09月09日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室

二、会议审议事项:

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2026年半年度利润分配预案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已于2026年08月25日经公司第七届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2026年08月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年09月11日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30。

2、登记地点:汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(4)股东可以信函或传真方式登记(须在2026年09月11日15:30点前送达或传真至公司),其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

4、其他事项

(1)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(2)会务联系方式:

联系人:林育昊、江佳娜

联系电话:(0754)88781767

联系传真:(0754)88781755

联系邮箱:stock@chjchina.com

联系地址:汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办

邮政编码:515073

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2026年8月27日

附件一:

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:362345

2、投票简称:潮宏投票

3、填报表决意见:

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。

4、股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年09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09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 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

附件二:

广东潮宏基实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席广东潮宏基实业股份有限公司于2026年09月14日召开的2026年第一次临时股东会,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
1.00	《2026年半年度利润分配预案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2026-38

海南海峡航运股份有限公司

【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	海峡股份	股票代码	002320
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	张芬芬	刘哲	
办公地址	海口市滨海大道157号港航大厦14楼	海口市滨海大道157号港航大厦14楼	
电话	0898-68615335	0898-68612566	
电子信箱	zhang.fenfen@coscoshipping.com	530062961@qq.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)	2,838,981,800.91	2,721,043,764.74	4.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,209,656.64	125,676,731.04	7.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,340,743.90	119,017,153.44	11.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,069,969,823.99	1,051,011,157.56	1.80%
基本每股收益(元/股)	0.0604	0.0564	7.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0604	0.0564	7.09%
加权平均净资产收益率	3.36%	1.96%	1.40%
	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)	9,808,769,302.02	9,386,431,935.87	4.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,054,344,007.86	3,998,937,998.08	1.39%

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	72,161	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
海南港航控股有限公司	国有法人	58.32%	1,304,545,468	0	不适用	0
深圳市益田集团股份有限公司	国有法人	14.01%	313,418,296	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	28,111,741	0	不适用	0
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.28%	6,213,372	0	不适用	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT3(R)	境外法人	0.24%	5,468,639	0	不适用	0
廖世伟	境内自然人	0.15%	3,364,033	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.15%	3,266,880	0	不适用	0
刘靖	境内自然人	0.14%	3,081,800	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.12%	2,754,211	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围,中国海口外轮代理有限公司持有本公司10,036,297股股份,占本公司总股本的比例为0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

2021年9月29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告》,公司筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司。目前次提示性公告发布以来,公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作,截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。如后续发生根据规定需披露进展的情形,公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-034

中电科网络安全科技股份有限公司

【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	电科网安	股票代码	002268
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	刘志惠	舒梅	
办公地址	成都市高新区云华路333号	成都市高新区云华路333号	
电话	028-62386166	028-62386166	
电子信箱	ir@cetcsst.com.cn	ir@cetcsst.com.cn	

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)	468,533,336.38	488,255,299.94	-4.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-171,003,131.23	-173,660,012.22	1.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-179,307,810.62	-185,782,578.14	3.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-413,310,681.07	-80,635,722.48	-412.57%
基本每股收益(元/股)	-0.2022	-0.2054	1.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.2022	-0.2054	1.56%
加权平均净资产收益率	-3.07%	-3.13%	上升0.06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)	7,052,170,232.73	7,380,613,414.78	-4.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,461,059,503.29	5,653,184,886.11	-3.40%

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	74,450	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
中国电子科技网络信息安全有限公司	国有法人	32.96%	278,750,040.00	0	不适用	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	3.51%	29,650,975.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	14,807,507.00	0	不适用	0
董万春	境内自然人	0.50%	4,200,600.00	0	不适用	0
刘超	境内自然人	0.37%	3,145,000.00	0	不适用	0
张妨娜	境内自然人	0.37%	3,099,000.00	0	不适用	0
张博珺	境内自然人	0.34%	2,848,700.00	0	不适用	0
红塔证券股份有限公司	国有法人	0.32%	2,705,100.00	0	不适用	0
庄楚雄	境内自然人	0.30%	2,579,000.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-国泰海通证券三交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	2,471,529.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东,中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人;2.中国电子科技网络信息安全有限公司和中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资公司;3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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)	董万春参与融资融券业务,通过信用账户持股4,200,600股;刘超参与融资融券业务,通过信用账户持股145,000股;张博珺参与融资融券业务,通过信用账户持股2,848,700股;庄楚雄参与融资融券业务,通过信用账户持股2,414,000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

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

报告期内,公司围绕密码、网络安全和数据安全三大业务板块持续加强技术研究、产品研制、解决方案打造工作,强化全国化市场布局,优化公司业务结构,加快探索低空经济、人工智能等领域发掘发展新动能,持续打造以密码为核心的数据智能安全服务商的品牌形象。

1、密码

深化“产品+服务+监管”业务模式,持续深耕党政、金融、能源市场,加速密码在公安、医疗、自然资源、军工、交通等行业的融合应用。实现密码改造业务在医院核心业务系统、水利行业业务系统落地,密码模块等产品在卫星终端及其网络的应用范围不断扩大。打造汽车数字钥匙,实现车规级安全认证芯片小批量量产交付。基于公司高性能密码芯片研制的密码卡获取了商密二级证书,产品安全级别高、性能强,适用于金融、政务等高安全商密领域。密码服务平台与阿里云产品通过生态集成认证。攻关抗量子密码实现技术,可支持算法性能显著提升。量子抗量子密码应用方面,聚焦量子保密通讯,深度参与ZXCSA量子保密通信系列行业规范制定,包括7项技术要求、1项技术规范;推进量子安全网关、量子密码模块、量子密码机等自主产品规划研制;加强与运营商开展业务合作,联合中国移动实现国内现网首次“通量一体”架构OKD量子加密电话技术验证,加速推进量子OTN加密专线相关技术研究与场景适配。瞄准抗量子密码迁移市场,持续提升抗量子密码算法和相关模块产品能力,启动抗量子密码机等产品研制,同步对接党政机关和重点行业目标用户需求,编制抗量子密码迁移总体方案。

2、网络安全

重点发展安全服务、安全应用等业务,加快低空经济等领域网络安全业务布局。持续提升网络安全服务和安全运营能力,打造安全运营体系2.0,在轨交、民航等行业央企市场取得进一步突破。持续深化人工智能技术与网络安全业务融合,重点攻关人工智能自动化漏洞挖掘、自动化渗透测试、智能安全运营技术方向;搭建漏洞全生命周期自动化处置闭环,实现安全检测由标准化扫描向自主化攻防测试升级。

3、数据安全

面向政府和央企的数据安全治理与安全防护需求,加速发展数据安全治理和数据安全防护相关业务。积极参与行业数据安全顶层规划设计,针对党政、航空、建筑、电力等行业数据治理和数据安全防护需求,推广央企数据安全统一防护、党政数据治理等数据安全整体解决方案,加快标杆项目建设。研制一体化数据加密与访问控制产品、数据安全统一管理平台,面向数据分级分类、数据出境合规等场景研制智能体产品。

公司在量子信息、卫星互联网、人工智能、低空经济等领域的新业务均尚在布局、培育期,目前对公司主营业务收入的贡献较低或尚未产生业务收入,请投资者注意投资风险。

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-033

中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“电科网安”)第八届董事会第十九次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年8月20日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人(其中,陈鑫、汪再军、王运兵、童炜、陈潮、黄卫平,向川现场出席表决,魏娴、唐光米通过通讯方式出席表决),公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026年半年度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2026年半年度报告摘要》请见2026年8月27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2026年半年度报告全文》请见2026年8月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案已经公司审计委员会2026年第四次会议审议通过。

(二)审议通过《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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》请见2026年8月27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。相关议案已经公司审计委员会2026年第四次会议审议通过。

(三)审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏娴女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见2026年8月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事专门委员会2026年第三次会议已审议通过本议案。

(四)审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险,赔偿限额不超过10,000万元,保费支出不超过60万元/年。为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述权限内负责办理公司及公司全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在董责险合同期满时或期满之前,办理与续保或重新投保等相关事宜,授权期限自股东会审议通过之日起5年。

本议案已经公司全体董事审议,因公司全体董事均为被保险人,属于利益相关方,全体董事对本议案回避表决,将直接提交股东会审议。《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》请见2026年8月27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(五)审议通过《关于修订(全面风险管理基本制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《全面风险管理基本制度》请见2026年8月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)审议通过《关于修订(董事会薪酬委员会工作制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事会提名委员会工作制度》请见2026年8月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《关于修订(董事会提名委员会工作制度)的议案》已经公司提名委员会2026年第五次会议审议通过。

(七)审议通过《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》请见2026年8月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作制度)的议案》已经公司薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

(八)审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《信息披露管理制度》请见2026年8月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议;

2、董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

3、董事会提名委员会2026年第五次会议决议;

4、董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议;

5、独立董事专门委员会2026年第三次会议审查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2026-035

中电科网络安全科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定,中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”,曾用名:成都卫士通信息产业股份有限公司)董事会编制了截至2026年6月30日募集资金年度存放、管理与使用情况报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司2016年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7家法人股东非公开发行人民币普通股91,436,672股,发行价格为29.45元/股,共募集资金总额2,692,809,990.40元,扣除发行费用30,478,275.34元,实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日全部到账,并由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。

(二)募集资金使用和结余情况

根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目,以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司(以下简称“北京网安”)。根据《募集资