证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-031

亚钾国际投资(广州)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	亚钾国际	股票代码	000893
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	苏学军	娄冠宇	
办公地址	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼	
电话	020-85506292	020-85506292	
电子信箱	stock@asia-potash.com	stock@asia-potash.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)	3,821,523,343.93	2,521,903,422.89	51.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,350,087,083.75	854,878,103.49	57.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,346,737,505.09	856,075,071.93	57.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,852,227,155.56	831,768,909.10	122.69%
基本每股收益(元/股)	1.4779	0.9358	57.93%
稀释每股收益(元/股)	1.4779	0.9358	57.93%
加权平均净资产收益率	9.63%	7.01%	2.62%
	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)	21,177,997,088.66	20,025,355,795.52	5.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,611,391,452.86	13,361,737,907.71	9.35%

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	31,600	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
汇能控股集团有限公司	境内非国有法人	14.05%	129,851,837	0	不适用	0
中国农业生产资料集团有限公司	境内非国有法人	9.69%	89,576,233	0	不适用	0
连劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.36%	77,210,328	31,758,604	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.62%	42,708,787	0	不适用	0
新疆汇之源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.41%	40,743,517	33,743,517	质押	7,000,000
上海凯利天壬资产管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	15,879,302	15,879,302	不适用	0
全国社保基金一零一组合	其他	1.43%	13,249,236	0	不适用	0
上海联创永津股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	11,025,320	10,917,020	不适用	0
天津赛富创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.18%	10,917,020	10,917,020	不适用	0
特劳特咨询有限公司	境内非国有法人	1.15%	10,647,184	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、报告期内,广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份1,426,501股,通过广发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份7,040,900股,合计持有公司股份8,467,401股。 2、报告期内,陈勉农通过中国银河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份6,355,700股,合计持有公司股份6,355,700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

基本情况	披露日期	披露索引
2026年度日常关联交易预计	2026年1月14日	具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告
公司董事会换届选举	2026年1月14日	
与关联方拟签署《2026-2027战略合作框架协议》暨关联交易	2026年1月14日	
2026年度向金融机构申请综合授信额度	2026年1月14日	
公司拟续聘会计师事务所	2026年1月14日	
2025年度业绩预告	2026年1月24日	
选举职工董事	2026年1月30日	
公司完成选举第九届董事会董事长、第九届董事会专门委员会成员以及聘任公司高级管理人员等事项	2026年1月31日	
持股5%以上股东股份减持计划实施完成	2026年2月27日	
制定、修订公司部分治理制度	2026年4月28日	
2025年度利润分配预案	2026年4月28日	
2025年度计提资产减值准备	2026年4月28日	
会计政策变更	2026年4月28日	
持股5%以上股东表决权恢复暨权益变动	2026年5月28日	
公司章程(2026年5月)	2026年5月28日	
变更公司董事会秘书	2026年5月28日	
2025年度权益分派实施	2026年5月28日	

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-030

亚钾国际投资(广州)股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第九届董事会第四次会议的会议通知于2026年8月17日以邮件方式发出,会议于2026年8月26日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长杨锁先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于《2026年半年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2026年半年度报告》以及刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于调整组织架构的议案

为适配公司战略发展、优化整体布局,有效提升公司精细化管理水平与整体运营效率,拟对上市公司、全资子公司亚钾(北京)国际钾盐开发有限公司(以下简称“亚钾(北京)”)及其全资子公司亚钾国际(老挝)钾肥一人有限公司(以下简称“亚钾(老挝)”)的组织架构做出如下调整:

1、增设亚钾(北京)海外项目组

撤销上市公司原非钾事业部,其战略资源获取职责由亚钾(北京)增设海外项目组部门承接,该部门主要负责海外矿产资源摸排筛选与行业行情跟踪,调研属地投资环境与潜在风险,推进海外矿产项目落地等工作。

原非钾事业部的亚钾智慧产业园运营相关职责划入亚钾(老挝)全资子公司亚钾智慧产业园运营有限公司,其负责园区政策申报、统筹产业链规划、在集团管理下开展企业招商、项目评估签约与落地推进等工作。

2、增设亚钾(老挝)政府事务部

撤销上市公司原政府事务部与现代农业办公室,两部门职责由亚钾(老挝)增设一级部门政府事务部承接,该部门主要负责上市公司在老挝各类重点产业项目的政府端报批、协调、落地推进,研判属地政策法规并争取各项扶持政策,统筹高层会晤、政企交流、外事拜访等活动的整体组织工作;同时负责农业合作项目政务对接落地以及属地品牌宣传工作,树立企业良好本地形象。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2026-037

北京中科海讯数字科技股份有限公司

【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	中科海讯	股票代码	300810
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚浩杰	王敏	
电话	010-82492472	010-82492042	
办公地址	北京市海淀区地锦路15号院6号楼	北京市海淀区地锦路15号院6号楼	
电子信箱	zkhx@zhongkehaixun.com	zkhx@zhongkehaixun.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)	104,644,401.11	95,966,821.50	9.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,921,630.20	-64,677,114.40	30.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,149,864.46	-65,319,361.16	30.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-101,544,338.19	-72,434,021.34	-40.19%
基本每股收益(元/股)	-0.3854	-0.5549	30.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.3854	-0.5549	30.55%
加权平均净资产收益率	-5.92%	-8.23%	2.31%
	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)	1,294,597,600.59	1,280,378,705.76	1.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	733,715,280.22	780,719,859.47	-6.02%

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	17,939	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
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.26%	34,546,824	0	不适用	0
宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.60%	14,875,813	0	不适用	0
蔡惠智	境内自然人	4.57%	5,394,033	4,045,525	不适用	0
雷立刚	境内自然人	4.19%	4,948,950	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	720,591	0	不适用	0
徐冰娜	境内自然人	0.47%	558,050	0	不适用	0
王晓东	境内自然人	0.38%	450,000	0	不适用	0
北京尖创科技投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	410,000	0	不适用	0
徐芳晓	境内自然人	0.29%	340,000	0	不适用	0
沈晓东	境内自然人	0.28%	333,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业;股东北京尖创科技投资有限公司曾是股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除此之外,公司未知上述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。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东雷立刚除通过普通证券账户持有12,100股,还通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,936,850股,实际合计持有4,948,950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.签订日常经营重大合同的情况

2026年2月,公司中标某项目信息处理类设备研制项目,中标金额合计约2.88亿元人民币,其中:研制金额为人民币9,585万元;订购金额为人民币19,250万元。2026年5月,公司与客户就上述中标项目签订了《信息处理类设备研制合同》,该合同经双方签字、盖章,并经甲方履行报批手续后生效,合同约定的权利与义务全部履行,合同即行终止,合同金额为人民币9,585万元,具体内容详见公司于2026年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于中标项目进展暨签订合同的公告》(公告编号:2026-033)。

2.设立分公司的情况

2026年3月17日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟设立分公司的议案》,同意在湖北省武汉市设立分公司,并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续,具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于拟设立分公司及注销子公司的公告》(公告编号:2026-007)。2026年4月,北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司已完成工商注册登记手续,并取得了武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局核发的《营业执照》,具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于武汉分公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2026-020)。

3.向银行申请综合授信额度暨关联担保的情况

2026年4月16日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》,同意公司2026年度向银行申请不超过人民币40,000.00万元(含本数)的综合授信额度,同意公司实际控制人蔡惠智先生视情况在上述授信额度范围内为公司提供担保,具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告》(公告编号:2026-016)。

4.关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的情况

2026年4月27日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订(房屋租赁合同)暨关联交易的议案》,同意公司与北京中科海讯科技有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁其位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼的部分区域用于日常办公,具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于签订(房屋租赁合同)暨关联交易的公告》(公告编号:2026-028)。

5.关于2025年年度权益分派实施的情况

2026年4月16日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-014)。

2026年5月8日,公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-032)。

2026年6月8日,公司发布了《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-034),按照2026年5月8日股东会审议通过的方案进行2025年度利润分配,公司2025年度权益分派的股权登记日为2026年6月12日,除权除息日为2026年6月15日,权益分派对象为截止2026年6月12日下午深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东。

6.补选董事及聘任高级管理人员的情况

2026年4月,公司董事会收到董事于博先生提交的书面离任报告,于博先生因个人原因申请辞去董事职务,离任后不再担任公司其他职务。2026年4月27日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,经董事会提名委员会资格审查通过,同意补选原吉刚先生为公司非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

同日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任周萍女士、张华英先生、蔡婷女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-021)。

2026年5月8日,公司2025年年度股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,具体内容详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-032)。

证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2026-036

北京中科海讯数字科技股份有限公司2026年半年度报告披露提示性公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,公司2026年半年度报告及摘要已于2026年8月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2026-075

香农芯创科技股份有限公司

【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	香农芯创	股票代码	300475
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾柏林	包黎月	
电话	0563-4186119	0563-4186119	
办公地址	深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼	深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼	
电子信箱	ir@shannonxsemi.com	ir@shannonxsemi.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)	60,204,416,155.57	17,123,170,813.04	251.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,641,509,573.03	157,832,328.06	2,207.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,530,966,862.96	155,994,927.09	2,163.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,731,320,390.38	-498,263,199.60	1,250.26%
基本每股收益(元/股)	7.82	0.34	2,200.00%
稀释每股收益(元/股)	7.72	0.34	2,170.59%
加权平均净资产收益率	68.13%	5.24%	62.89%
	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)	31,404,097,319.90	11,083,579,790.36	183.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,139,175,291.02	3,574,904,034.50	99.70%

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	136,927	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
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.96%	42,056,446	0	不适用	0
黄泽伟	境内自然人	5.66%	26,299,000	19,724,250	质押	8,570,000
深圳新联普投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.87%	22,878,290	0	质押	6,250,000
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.40%	20,674,673	0	不适用	0
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)-弘唯基石华盈私募投资基金	其他	3.77%	17,695,706	0	不适用	0
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.02%	14,189,374	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82%	8,527,249	0	不适用	0
中信银行股份有限公司-永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.60%	7,500,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.92%	4,329,842	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	3,720,580	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)、深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)-弘唯基石华盈私募投资基金、深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)互为一致行动人,深圳新联普投资合伙企业(有限合伙)为黄泽伟先生实际控制的企业。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
前10名普通股股东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

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.签订日常经营重大合同的情况

2026年2月,公司中标某项目信息处理类设备研制项目,中标金额合计约2.88亿元人民币,其中:研制金额为人民币9,585万元;订购金额为人民币19,250万元。2026年5月,公司与客户就上述中标项目签订了《信息处理类设备研制合同》,该合同经双方签字、盖章,并经甲方履行报批手续后生效,合同约定的权利与义务全部履行,合同即行终止,合同金额为人民币9,585万元,具体内容详见公司于2026年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于中标项目进展暨签订合同的公告》(公告编号:2026-033)。

2.设立分公司的情况

2026年3月17日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟设立分公司的议案》,同意在湖北省武汉市设立分公司,并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续,具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于拟设立分公司及注销子公司的公告》(公告编号:2026-007)。2026年4月,北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司已完成工商注册登记手续,并取得了武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局核发的《营业执照》,具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于武汉分公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2026-020)。

3.向银行申请综合授信额度暨关联担保的情况

2026年4月16日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》,同意公司2026年度向银行申请不超过人民币40,000.00万元(含本数)的综合授信额度,同意公司实际控制人蔡惠智先生视情况在上述授信额度范围内为公司提供担保,具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告》(公告编号:2026-016)。

4.关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的情况

2026年4月27日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订(房屋租赁合同)暨关联交易的议案》,同意公司与北京中科海讯科技有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁其位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼的部分区域用于日常办公,具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于签订(房屋租赁合同)暨关联交易的公告》(公告编号:2026-028)。

5.关于2025年年度权益分派实施的情况

2026年4月16日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-014)。

2026年5月8日,公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-032)。

2026年6月8日,公司发布了《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-034),按照2026年5月8日股东会审议通过的方案进行2025年度利润分配,公司2025年度权益分派的股权登记日为2026年6月12日,除权除息日为2026年6月15日,权益分派对象为截止2026年6月12日下午深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东。

6.补选董事及聘任高级管理人员的情况

2026年4月,公司董事会收到董事于博先生提交的书面离任报告,于博先生因个人原因申请辞去董事职务,离任后不再担任公司其他职务。2026年4月27日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,经董事会提名委员会资格审查通过,同意补选原吉刚先生为公司非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

同日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任周萍女士、张华英先生、蔡婷女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-021)。

2026年5月8日,公司2025年年度股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,具体内容详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-032)。

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2026-074

香农芯创科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2026年8月14日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。董事会会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长黄泽伟先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议,并以投票表决方式形成了如下决议:

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》;

经审议,董事会认为:公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-075)。

2、审议通过《关于合并报表范围内主体变更记账本位币的议案》;

经审议,董事会认为:香港海普存储科技有限公司(以下简称“香港海普”)变更记账本位币,能够更加客观、公允、真实地反映其经营成果和财务状况,有助于为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意香港海普本次记账本位币变更的事项。

审议结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于合并报表范围内主体变更记账本位币的公告》(公告编号:2026-076)。

3、审议通过《关于购买少数股权暨关联共同投资的议案》;

经审议,董事会同意公司受让海威智算(江苏)科技有限公司(以下简称“海威智算”)股东一苏欣持有的海威智算的3%股权(以下简称“本次交易”)。

本次交易涉及的资金为公司自有资金或自筹资金,不会引起公司合并报表范围发生变化,不影响公司正常的生产经营活动的开展,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,符合公司长远发展战略及全体股东的利益。

关联董事黄泽伟先生回避了表决。

审议结果:同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会战略与发展委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买少数股权暨关联共同投资的公告》(公告编号:2026-077)。

4、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》;

公司董事会收到董事范永武先生、赵志东先生、苏泽晶先生向公司董事会递交的辞职报告,前述人员因其个人工作原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定,董事会决定调整董事会专门委员会成员。

审议结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分董事辞职暨调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2026-078)。

5、审议通过《关于变更注册资本并修订(公司章程)及相关制度的议案》;

因公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期股票合计4,656,000股已上市流通,公司最新总股本增加至469,541,767股,基于公司股本发生上述变化,公司注册资本相应增加至人民币469,541,767元。

为提高董事会决策效率,公司拟将董事会成员人数由9名调整为6名,其中独立董事3名。同时结合公司治理需求,董事会同意对《公司章程》、《董事会战略与发展委员会工作细则》中的部分条款进行修订。董事会提请股东会授权公司经营管理层组织办理工商注册变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

审议结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

本议案涉及的变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议,《董事会战略与发展委员会工作细则》经董事会审议通过后生效。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《(公司章程)修订对照表》、《董事会战略与发展委员会工作细则》。

6、审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》;

审议结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

7、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年9月14日(星期一)召开公司2026年第二次临时股东会。召开方式为现场结合网络投票,现场会议开始时间为2026年9月14日14:50,现场会议地点为深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室。

审议结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-079)。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2026-076

香农芯创科技股份有限公司关于合并报表范围内主体变更记账本位币的公告

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

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于合并报表范围内主体变更记账本位币的议案》,拟将公司合并报表范围内主体一香港海普存储科技有限公司(以下简称“香港海普”)的记账本位币由人民币变更为美元。根据相关法律法规、《公司章程》的规定,本事项无需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次变更记账本位币概述

1、变更原因

香港海普为公司控股子公司无锡海普芯创科技有限公司的全资孙公司。香港海普成立于2024年5月23日,注册地为中国香港,主要从事半导体销售业务,其采购、销售等主要业务采用美元