证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2026-035

山东隆基机械股份有限公司

【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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.37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	隆基机械	股票代码	002363
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	刘建	孟斌	
办公地址	山东省龙口市外向型经济开发区	山东省龙口市外向型经济开发区	
电话	0535-8881898	0535-8842175	
电子信箱	liujian@longjigroup.cn	office-zb@longjigroup.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)	921,770,252.84	1,036,754,739.99	-11.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,338,888.50	31,477,256.80	34.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,196,516.48	28,588,058.82	37.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	150,795,396.64	139,592,287.31	8.03%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	1.95%	1.48%	0.47%
	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)	2,999,096,711.20	3,063,610,050.46	-2.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,168,517,743.96	2,154,291,698.59	0.66%

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	32,797	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
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.16%	175,771,440	0	不适用	0
李玉华	境内自然人	0.99%	4,136,000	0	不适用	0
徐开东	境内自然人	0.77%	3,208,500	0	不适用	0
陈少龙	境内自然人	0.52%	2,156,730	0	不适用	0
周伟明	境内自然人	0.50%	2,077,900	0	不适用	0
宋伟	境内自然人	0.34%	1,422,030	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.32%	1,339,511	0	不适用	0
邹灿宗	境内自然人	0.30%	1,230,908	0	不适用	0
李洒	境内自然人	0.29%	1,200,402	0	不适用	0
姜晓丹	境内自然人	0.26%	1,100,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团为公司控股股东;张海燕女士持有隆基集团100%股份,张海燕女士为公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,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)	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

无

山东隆基机械股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2026-036

山东隆基机械股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2026年8月27日上午在公司会议室召开。本次会议已于2026年8月20日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

1、审议并通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要)的议案》,该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》详见2026年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交股东会审议。

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过《关于(召开山东隆基机械股份有限公司2026年第二次临时股东会)的议案》。

《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2026-037

山东隆基机械股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月27日召开了第七届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

二、2026年半年度利润分配预案基本情况

根据公司2026年半年度财务报告(未经审计),公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为42,338,888.50元,可供股东分配的利润269,430,962.39元,母公司净利润为46,781,613.79元,可供股东分配的利润285,640,719.83元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数,公司报告期未实际可供股东分配的利润269,430,962.39元。

基于股东共享公司发展成果的理念,并考虑公司未来发展的需要,公司2026年半年度利润分配预案为:以总股本416,100,301为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.28元(含税),分红金额12,483,009.03元,不送红股,不以资本公积金转增股本。如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红预案的具体情况

公司2026年半年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素,该预案符合公司正常经营和长远发展需要,并综合考虑公司股东利益,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2026-038

山东隆基机械股份有限公司关于召开2026年第二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,不存在虚假记载、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年第二次临时股东会

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9月17日14:00

(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9月17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9月17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9月14日

7、出席对象:

(1)2026年9月14日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,股东可以亲自出席会议,也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公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的股东会见证律师;

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点:山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过。议案内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3、股东可用信函或传真方式登记。("股东授权委托书"见附件2)

(二)登记时间、地点:

2026年9月16日上午8:30-11:30、下午13:00-16:30,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

(四)会议联系方式:

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:刘建 孟斌

3、联系电话:(0535)8881898 8842175

4、邮政编码:265716

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1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告

山东隆基机械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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362363",投票简称为"隆基投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年9月17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17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 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2

山东隆基机械股份有限公司

2026年第二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)出席山东隆基机械股份有限公司于2026年9月17日召开的2026年第二次临时股东会,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:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案:					
1.00	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》	√			

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:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2026-033

北京久其软件股份有限公司

【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	久其软件	股票代码	002279
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	王海暖	邱鼎	
办公地址	北京经济技术开发区京水河路26号	北京经济技术开发区京水河路26号	
电话	010-58022988	010-58022988	
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn	qiujing@jiuqi.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)	609,182,861.04	855,750,811.42	-28.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,905,125.36	-75,393,481.86	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,347,930.58	-80,668,769.11	--
经营活动产生的现金流量净额(元)	-278,411,345.03	-400,975,229.29	--
基本每股收益(元/股)	-0.0292	-0.0872	--
稀释每股收益(元/股)	-0.0292	-0.0872	--
加权平均净资产收益率	-1.69%	-5.48%	3.79%
	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)	2,332,638,738.01	2,489,190,256.60	-6.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,471,504,120.46	1,480,471,181.31	-0.61%

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	92,943	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
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	11.29%	97,301,009	0	不适用	0
赵福君	境内自然人	9.08%	78,265,507	58,699,130	不适用	0
董泰湘	境内自然人	5.52%	47,555,062	0	不适用	0
欧阳曜	境内自然人	1.69%	14,563,397	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	13,033,954	0	不适用	0
顾黎红	境内自然人	0.89%	7,646,960	0	不适用	0
施瑞丰	境内自然人	0.31%	2,657,199	0	不适用	0
王晓波	境内自然人	0.24%	2,084,400	0	不适用	0
朱美红	境内自然人	0.23%	2,024,000	0	不适用	0
阎志华	境内自然人	0.20%	1,705,935	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵福君与董泰湘系夫妻关系,且二人与股东欧阳曜、施瑞丰均为北京久其科技投资有限公司股东,四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司2.625%、5.25%、1.05%和1.575%的股权;此外,赵福君和董泰湘通过天津君泰融汇投资中心(有限合伙)间接持有北京久其科技投资有限公司0.5%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	朱美红通过投资者信用证券账户持有1,517,200股,通过普通证券账户持有506,800股,合计持有2,024,000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

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2026年半年度报告》第五节"重要事项"。

北京久其软件股份有限公司
法定代表人:赵福君
2026年8月28日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2026-031

北京久其软件股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于2026年8月26日上午9:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2026年8月14日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事长赵福君及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵福君主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票方式审议表决。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,并提交股东会审议。

为提升投资者回报能力和水平,推动公司合理合法进行决策,结合《公司章程》规定的利润分配条件,实现公司的高质量可持续发展,公司拟使用公积金弥补亏损。

《关于使用公积金弥补亏损的公告》详见2026年8月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7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。

《2026年半年度报告》全文详见2026年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见2026年8月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2026年8月28日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2026-032

北京久其软件股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月26日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,为积极推动公司高质量发展,提升投资者回报能力和水平,进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件,公司拟使用公积金弥补亏损。现将相关事项公告如下:

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2025年12月31日,公司母公司财务报表累计未分配利润为-590,928,374.96元,盈余公积期末余额为72,495,704.44元,资本公积期末余额为1,701,077,641.47元。公司母公司累计未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。

二、公积金弥补亏损的方案

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)等法律法规及规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司拟使用母公司盈余公积72,495,704.44元和资本公积618,432,670.51元,用项合计690,928,374.95元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积金来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本(股本)溢价,不属于特定股东专享或限定用途的资本公积。

三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后,将增加母公司未分配利润690,928,374.95元,减少盈余公积72,495,704.44元,减少资本公积618,432,670.51元。

公司完成资本公积弥补亏损方案后,将按照相关规定,在财务报表附注的"未分配利润"项下单独披露使用资本公积金弥补亏损的数额。

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案,将有效提升投资者回报能力和水平,有助于推动公司符合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润分配条件,实现公司的高质量可持续发展。

四、本次使用公积金弥补亏损所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,经核查,审计委员会认为:公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合法律法规以及《公司章程》的规定,有利于推动公司高质量发展和投资价值提升,进一步回报投资者特别是中小投资者,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,同意使用盈余公积和资本公积弥补母公司累积亏损,并将该议案提请公司股东会审议。

五、其他说明

公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第九届董事会审计委员会第六次会议决议

2、公司第九届董事会第八次会议决议

3、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京久其软件股份有限公司2025年度审计报告》(致同审字(2026)第110A016138号)

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2026年8月28日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2026-034

北京久其软件股份有限公司关于召开2026年第二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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会定于2026年9月18日召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

经公司于2026年8月26日召开的第九届董事会第八次会议,决议召开本次临时股东会。

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9月18日(星期五)下午3:30

(2)网络投票时间:2026年9月18日(星期五)

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9月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00;

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9月18日上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票: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。

根据《公司章程》的规定,股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日:2026年9月14日(星期一)

7、出席会议对象:

(1)截至2026年9月14日(星期一)下午收市时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普通股股东均有权出席股东会,因故不能出席会议的股东,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。授权委托书请见本通知"附件二"。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京经济技术开发区京水河路26号公司6层会议室

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	非累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

(1)该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

(2)本次股东会审议的议案为非累积投票议案。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》的要求,本次提案须对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年9月15日-2026年9月16日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00)

2、登记地点:北京经济技术开发区京水河路26号公司董事会办公室

3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东持本人有效身份证件登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证件登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。

(3)股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记(登记须在2026年9月16日下午5:00前送达或发送至公司),公司不接受电话方式登记。

4、会议联系方式:公司董事会办公室

联系人:邱鼎

地址:北京经济技术开发区京水河路26号(邮编100176)

电子邮箱:qiujing@jiuqi.com.cn

联系电话:010-58022988

四、网络投票操作流程

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请见本通知"附件一"。

五、其他事项

1、会议材料存放于公司董事会办公室;

2、临时提案请于会议召开十天前提交;

3、网络投票期间,如投票系统突到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行;

4、本次会议预计1小时,与会股东费用需自理。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议

特此通知

北京久其软件股份有限公司 董事会
2026年8月28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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362279",投票简称为"久其投票"。

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年9月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

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18日上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

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http://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

北京久其软件股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(本单位),出席北京久其软件股份有限公司于2026年9月18日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由本人(本单位)承担。有效期限:自本授权委托书签署日起至本次股东会结束。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案:					
1.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	√			

注:请在相对应的"同意"或"反对"或"弃权"栏目内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,除改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同投票意见。

受托人身份证号:

受托人联系电话:

受托人签字:

委托人证件号码:

委托人证券账号:

委托人持股数量:

委托人联系电话:

委托人签字(法人盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2026-27

成都利君实业股份有限公司

【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:以分红方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.28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	利君股份	股票代码	002651
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	胡益俊	高峰	
办公地址	成都市武侯区武科东二路6号	成都市武侯区武科东二路6号	
电话	028-85366263	028-85366263	
电子信箱	Hyjs445@163.com	Feng66691@163.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)	409,373,119.83	314,129,166.48	30.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,420,112.00	57,202,184.28	-45.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,420,626.90	51,083,320.72	-42.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,455,235.84	-84,919,724.14	137.04%
基本每股收益(元/股)	0.0304	0.0554	-45.13%
稀释每股收益(元/股)	0.0304	0.0554	-45.13%
加权平均净资产收益率	1.13%	2.04%	-0.91%
	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)	3,651,840,702.51	3,639,696,227.44	0.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,738,926,004.89	2,773,299,538.89	-1.24%

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	69,658	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