证券代码:002570　　证券简称:贝因美　　公告编号:2026-055

贝因美股份有限公司

【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	贝因美	股票代码	002570
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	谢宏(代)	黄鹏
办公地址	浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢	浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢
电话	0571-28038969	0571-28038969
电子信箱	security@beingmate.com	security@beingmate.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)	1,292,206,070.65	1,354,989,511.54	-4.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,383,244.34	74,047,121.86	-3.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,541,579.44	63,215,619.00	-18.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	201,473,034.38	80,816,547.87	149.30%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	4.37%	4.59%	-0.22%
	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)	3,703,495,717.95	3,915,588,490.23	-5.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,672,458,867.22	1,623,713,697.12	3.00%

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	103,417	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
浙江小贝大美投股有限公司	境内非国有法人	12.28%	132,629,471	0	质押	131,060,971
					冻结	44,200
宁波雅贝企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.44%	48,000,000	0	不适用	0
长城(德阳)长弘投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	21,969,300	0	不适用	0
贝因美股份有限公司-第六期员工持股计划	其他	1.26%	13,623,211	0	不适用	0
金华元恒企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	11,552,066	0	不适用	0
贝因美股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	0.92%	9,939,924	0	不适用	0
鞠灿红	境内自然人	0.63%	6,758,470	0	不适用	0
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	4,227,800	0	不适用	0
李森	境内自然人	0.31%	3,384,000	0	不适用	0
薛原	境内自然人	0.31%	3,370,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	小贝大美控股的重整投资人金华缤合与上述第五大股东金华元恒的实际控制人均为金华市国资委,根据2026年6月4日披露的《详式权益变动报告书(金华缤合等)》,金华缤合与金华元恒构成一致行动人。 《贝因美股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》,第六期员工持股计划未签订一致行动协议,也不属于一致行动人。 除上述外,公司未知前10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)	浙江小贝大美控股有限公司融通过普通证券账户持有131,105,171股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,524,300股,合计持有132,629,471股。 宁波雅贝企业管理咨询合伙企业(有限合伙)除通过普通证券账户持有4,850,000股外,还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有43,150,000股,合计持有48,000,000股。 薛原除通过普通证券账户持有500股外,还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3,370,000股,合计持有3,370,500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

2021年12月9日,公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于支持控股股东下属全资子公司发起设立产业孵化基金的议案》,根据公司可要生态圈战略布局,为进一步加强产融结合,发挥各自优势,有效规避投资风险,公司支持小贝大美控股下属子公司成立产业孵化基金。未来,当基金孵化的项目成熟,具有较好的经济效益时,公司可以本着有利于公司发展及符合全体股东,特别是中小股东利益的原则,采取包括但不限于现金、发行股票、发行可转债等方式收购基金所持有的符合公司发展战略的产业孵化项目。具体详见2021年12月10日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。截至报告期末,该产业基金备案手续尚未完成,公司将根据该基金所涉重大事项进展情况及时履行披露义务。

2022年6月24日,公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分营销管理公司的议案》,同意公司根据业务发展需要,注销贝因美营销管理有限公司下属十四家子公司。截至报告期末,除郑州贝美婴童食品销售有限公司1家子公司外,其余13家子公司均已完成注销。

2024年1月30日,公司召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于注销部分子公司的议案》,同意公司根据管理效率和运作效率,注销贝因美(香港)投资控股有限公司、BEINGMATE(IRELAND) COMPANY LIMITED、BEINGMATE (AUSTRALIA) PTY LTD、GUANGDASHENG (AUSTRALIA) PTY LTD四家境外子公司。截至报告期末,BEINGMATE (AUSTRALIA) PTY LTD、GUANGDASHENG (AUSTRALIA) PTY LTD已完成注销。

2026年1月24日,公司管理层召开会议决议通过由黑龙江贝因美乳业有限公司以自有资金出资在吉林敦化设立全资子公司敦化新程网络科技有限公司用以开展电商业务,该公司注册资本35万元,为公司全资子公司。敦化新程网络科技有限公司已于2026年3月30日完成注册登记。

2026年4月16日,公司战略发展部提报以自有资金出资200万元与金华国弘企业管理合伙企业(有限合伙)、金华晶合企业管理合伙企业(有限合伙)共同在金华投资设立浙江晶年私护卫生用品有限公司用以开展女性私护业务的研发、生产,该公司注册资本1000万元,贝因美认缴出资占其注册资本的20%,为贝因美的参股公司。浙江晶年私护卫生用品有限公司已于2026年4月20日完成注册登记。

2026年5月15日,公司管理层召开会议决议通过由杭州贝因美品牌营销有限公司以自有资金出资50万元,与贝因美(杭州)宠物食品有限公司、温州红动品牌管理有限公司共同在杭州设立杭州大美臻选品牌管理有限公司用以开展萌宠、私护相关业务,该公司注册资本100万元,为公司控股子公司。杭州大美臻选品牌管理有限公司已于2026年7月10日完成注册登记。

2025年7月16日,小贝大美控股向金华市中级人民法院(以下简称“金华中院”)提出预重整申请。2026年6月1日,金华中院出具了《民事裁定书》(2026)浙07破2号之一),批准《浙江小贝大美控股有限公司重整计划》。截至本报告披露日,小贝大美控股的重整事项尚未执行完毕,若重整成功,则公司实际控制人将变更为金华市人民政府国有资产监督管理委员会。公司控股股东浙江小贝大美控股有限公司共持有本公司股份132,629,471股,占公司总股本的12.28%,其中,被质押的股份数量为18,850,000股,占其所持公司股份总数的14.21%。

证券代码:002570　　证券简称:贝因美　　公告编号:2026-054

贝因美股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于2026年8月14日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2026年8月26日召开,采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。

3、本次董事会应出席董事8人,实际参与表决董事8人。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贝因美股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-055)及同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《贝因美股份有限公司2026年半年度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

议案以具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026-056)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年9月17日(星期四)召开2026年第二次临时股东会。

通知的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-057)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议;

2、董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:002570　　证券简称:贝因美　　公告编号:2026-056

贝因美股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为完善贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,提升公司法人治理水平,促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。2026年8月26日,公司召开了第九届董事会第十八次会议,同意将《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》提交公司2026年第二次临时股东会审议。

一、董事、高级管理人员责任险基本方案

1、投保人:贝因美股份有限公司

2、被保险人:公司全体董事、高级管理人员

3、责任限额:5,000万元人民币(具体以保险合同为准)

4、保险费支出:不超过每年30万元人民币(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

5、保险期限:12个月/期,后续根据实际情况进行续保

以上要素以最终具体签订的保险合同为准。

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会授权董事会,并同意董事会进一步授权管理层在上述权限内办理为公司全体董事、高级管理人员购买责任险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险范围、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),以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满之时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:002570　　证券简称:贝因美　　公告编号:2026-057

贝因美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。

贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》,同意于2026年9月17日召开公司2026年第二次临时股东会。现将具体事宜公告如下:

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、股东会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: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)现场会议召开时间:2026年9月17日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易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进行网络投票的具体时间为2026年9月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年9月11日(星期五)

7、会议出席对象

(1)截至2026年9月11日下午收市时,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公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点:贝因美股份有限公司会议室(浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢)。

二、会议审议事项

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	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√

1、上述提案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月28日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、上述提案将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)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9月14日(星期一)(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

2、登记地点及授权委托书送达地点:贝因美股份有限公司董事会办公室

地址:浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢

会议联系人:黄鹏

联系电话:0571-28038959

传真:0571-28077045

邮编:310053

电子邮箱:security@beingmate.com

3、登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2026年9月14日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。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公司。

(4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(5)本次股东会现场会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(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、第九届董事会第十八次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:002570　　证券简称:贝因美　　公告编号:2026-058

贝因美股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和深圳证券交易所发布的《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(2026年修订)》(深证上[2026]480号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号-公告格式(2025年修订)》(深证上[2025]397号)的相关规定,陈西锋火电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制了截至2026年6月30日止的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

证券代码:000561　　证券简称:烽火电子　　公告编号:2026-036

陕西烽火电子股份有限公司

【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	烽火电子	股票代码	000561
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	马玲	杨婷婷
办公地址	陕西省宝鸡市清姜路72号烽火电子董事会办公室	陕西省宝鸡市清姜路72号烽火电子董事会办公室
电话	0917-3626561	0917-3626561
电子信箱	sxfh769@163.com	sxfh769@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)	597,896,426.62	615,030,941.61	-2.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-125,336,050.17	-89,607,948.07	-39.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-130,321,984.15	-92,671,306.62	-40.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-86,283,143.64	-331,746,504.25	73.99%
基本每股收益(元/股)	-0.1451	-0.1037	-39.92%
稀释每股收益(元/股)	-0.1451	-0.1038	-39.79%
加权平均净资产收益率	-4.34%	-6.19%	上升了0.85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)	6,769,153,110.91	6,917,696,278.75	-2.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,833,989,421.64	2,954,073,414.07	-4.07%

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	88,413	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
陕西烽火通信集团有限公司	国有法人	23.21%	200,406,309	0	不适用	0
陕西电子信息集团有限公司	国有法人	15.83%	136,789,356	59,210,848	不适用	0
陕西金融和信投资有限公司	境内非国有法人	6.93%	59,851,239	0	不适用	0
国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司	国有法人	3.71%	32,092,426	0	不适用	0
陕西长岭电气有限责任公司	国有法人	3.22%	27,778,640	27,778,640	不适用	0
中信证券资管-珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业(有限合伙)-中信证券资管横琴1号单一资产管理计划	其他	2.39%	20,668,240	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境内法人	1.10%	9,528,125	0	不适用	0
周宇亮	境内自然人	0.61%	5,280,200	0	不适用	0
邓兰桂	境内自然人	0.19%	1,616,800	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.18%	1,564,823	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司的控股股东,陕西长岭电气有限责任公司是陕西电子信息集团有限公司的控股子公司,三者是“一致行动人”关系。除此之外,公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所规定的“一致行动人关系”。					
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

2026年4月27日,公司召开了第十届董事会第八次会议,审议并通过了《关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案》。2026年4月29日,公司在巨潮资讯网上公告了《关于控股子公司 2025 年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告》(公告编号:2026-016)。

2026年6月5日,公司披露《关于回购注销业绩承诺补偿股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》,内容请详见2026年6月5日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

董事长:杨勇
陕西烽火电子股份有限公司
二〇二六年八月二十六日

证券代码:000561　　证券简称:烽火电子　　公告编号:2026-033

陕西烽火电子股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年8月26日,陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年8月20日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议,通过如下决议:

1、通过了公司2026年半年度报告及摘要;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、通过了关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、通过了关于计提资产减值准备的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

4、通过了关于聘任公司副总经理的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《陕西烽火电子股份有限公司2026年半年度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》、《陕西烽火电子股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备的公告》 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十八日

证券代码:000561　　证券简称:烽火电子　　公告编号:2026-035

陕西烽火电子股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《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》的相关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策规定,结合公司实际情况,本着谨慎性原则,为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,确保会计信息真实可靠,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了相应的减值准备。

二、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的资产范围和金额

公司2026年半年度计提各项资产减值准备共计3,334.14万元,其中信用减值准备3,070.18万元,资产减值准备263.96万元。具体情况如下:

减值项目		本期计提金额(万元)
信用减值损失	应收票据	-299.15
	应收账款	3,318.49
	其他应收款	50.84
	预付账款	297.84
资产减值损失	合同资产	-33.88
	存货	-
合计		3,334.14

(二)计提资产减值准备的情况说明

1. 信用减值损失

2026年半年度,公司共计提信用减值损失3,070.18万元。

(1)计提应收票据减值准备情况

对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,2026年半年度计提减值准备-299.15万元。

(2)计提应收账款减值准备情况

无论是否存在重大融资成分的应收款项,本公司始终选择按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。通常按照共同信用风险特征组合的基础上,考虑预期信用损失计量方法反映的要素,参考历史信用损失经验,以此为基础计算预期信用损失。2026年半年度计提减值准备3,318.49万元。

(3)计提其他应收款减值准备情况

对于其他应收款项参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制组合账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。2026年半年度计提减值准备50.84万元。

2. 资产减值损失

2026年半年度,公司共计提资产减值损失263.96万元。

(1)计提预付款项减值准备情况

公司以预期信用损失为基础,结合供应商信用状况、履约交付能力、账龄结构及款项可收回风险等因素,对预付款项进行减值测试并确认相应减值损失准备,2026年半年度计提预付账款坏账损失297.84万元。

(2)计提合同资产减值准备情况

公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测,评估信用风险损失。经测试,2026年半年度计提合同资产减值准备-33.88万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备减少公司2026年半年度利润总额3,334.14万元,并相应减少公司2026年半年度末归属于母公司所有权益。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,依据充分,符合公司实际情况,有利于为投资者提供更加真实、可靠的会计信息,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十八日

证券代码:000561　　证券简称:烽火电子　　公告编号:2026-034

陕西烽火电子股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和深圳证券交易所发布的《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(2026年修订)》(深证上[2026]480号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号-公告格式(2025年修订)》(深证上[2025]397号)的相关规定,陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制了截至2026年6月30日止的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

证券代码:000561　　证券简称:烽火电子　　公告编号:2026-036

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2025]448号)核准,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股,募集资金总额为889,999,974.86元,扣除发行费用19,986,508.25元(不含税)后的募集资金净额为870,013,466.61元。截至2025年6月10日,公司募集资金专户已收到主承销商西部证券股份有限公司划转的股票募集款878,874,975.17元(募集资金总额扣除承销费含税金额),希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》(希会验字(2025)第0012号)。

(二)募集资金以前年度已使用金额、本报告期使用金额及截至2026年6月30日余额,公司向特定对象发行股票募集资金具体使用情况列示如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
1、实际募集资金总额	89,000.00
减:各项发行费用	1,998.65
2、实际募集资金净额	87,001.35
3、实际收到的募集资金	87,887.50
其中:未支付发行费用	886.16
加:累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣除手续费后的净额	57.54
减:2025年年度使用募集资金金额	49,158.57
减:2026年1-6月使用募集资金金额	5,108.63
减:2026年1-6月闲置募集资金临时补充流动资金	7,108.41
减:2025年度支付发行费用	387.50
减:2026年1-6月支付发行费用	-
募集资金账户期末余额	26,181.93

注:募集资金账户期末余额计算结果差异系尾差形成。

(三)截至2026年6月30日募集资金项目支出明细如下:

金额单位:人民币万元

项目	调整后投资总额	累计使用募集资金(2025年12月31日)	本期使用募集资金(2026年1月1日至2026年6月30日)	累计使用募集资金(2026年6月30日)	占募集资金计划投入金额比重(%)
1.交易的现金对价	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	100.00
2.航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目	16,000.00	1,634.14	1,021.01	2,655.15	16.59
3.雷达导航系统科研创新基地项目	18,000.00	0	0	0	0
4.烽火电子补充上市公司流动资金或偿还债务	28,001.35	22,524.43	4,087.62	26,612.05	95.04
合计	87,001.35	49,158.57	5,108.63	54,267.20	-

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《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、规章、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),并于2025年9月25日第十届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司《募集资金管理办法》的议案》。

(二)募集资金三方监管协议签署情况

公司与招商银行股份有限公司宝鸡分行(乙方)及西部证券股份有限公司(丙方)于2025年6月19日签订了《募集资金三方监管协议》约定公司在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为029900102210001。该专户仅用于公司本次交易的现金对价、航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统科研创新基地项目、补充上市公司流动资金或偿还债务等募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2025年9月15日《陕西烽火电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》通过了《关于使用部分募集资金继续向子公司增资用于募投项目的议案》,公司拟以募集资金340,000,000.00元向控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司(以下简称“长岭科技”)增资,长岭科技以募集资金180,000,000.00元向控股子公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司(以下简称“产业园公司”)增资,均专项用于募投项目。

公司及控股子公司长岭科技、产业园公司均开立募集资金专用账户,并按照相关监管规定与独立财务顾问(主承销商)、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金的存储情况具体如下:

金额单位:人民币万元

账户名称	专户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	备注
陕西烽火电子股份有限公司	招商银行股份有限公司宝鸡分行	029900102210001	一般存款账户	1,900.28	
陕西长岭电子科技有限责任公司	招商银行股份有限公司宝鸡金台大道支行	029900165610001	一般存款账户	6,240.22	
陕西长岭电子科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	44010078801300003670	一般存款账户	0.21	
西安高科智能制造创新创业产业园有限公司	中信银行股份有限公司陕西自贸试验区西安沣惠路支行	8111701011700929902	一般存款账户	18,041.22	
合计				26,181.93	

备注:西安高科智能制造创新创业产业园有限公司为陕西长岭电子科技有限责任公司实施“雷达导航系统科研创新基地项目”子公司。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附件1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况