证券代码:301167　证券简称:建研设计　公告编号:2026-051

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

【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	建研设计	股票代码	301167
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	程红波(代行董事会秘书职责)	苏向妮	
电话	0551-65683978	0551-65195839	
办公地址	合肥经济技术开发区繁华大道7699号	合肥经济技术开发区繁华大道7699号	
电子信箱	andri@andri.com	andri@andri.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)	150,050,722.87	158,883,501.60	-5.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,076,254.52	10,085,795.36	-150.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,261,235.49	4,877,645.64	-289.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,220,181.37	10,852,323.76	-498.26%
基本每股收益(元/股)	-0.0453	0.0901	-150.28%
稀释每股收益(元/股)	-0.0453	0.0901	-150.28%
加权平均净资产收益率	-0.54%	1.07%	-1.61%
	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)	1,363,747,053.34	1,454,413,135.31	-6.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	934,985,918.09	950,142,172.61	-1.60%

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	8,636	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
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	30.00%	33,600,000	0	不适用	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新122号私募证券投资基金	其他	2.45%	2,749,160	0	不适用	0
左玉琅	境内自然人	1.52%	1,700,000	0	不适用	0
徐正安	境内自然人	1.38%	1,546,857	0	不适用	0
毕功华	境内自然人	1.36%	1,526,557	1,255,243	不适用	0
朱兆晴	境内自然人	1.35%	1,507,757	1,180,693	不适用	0
高松	境内自然人	1.32%	1,480,000	0	不适用	0
姚茂举	境内自然人	1.25%	1,400,493	1,237,345	不适用	0
孙晓梅	境内自然人	1.10%	1,232,376	0	不适用	0
韦法华	境内自然人	1.06%	1,190,840	893,130	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或者属于《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)	公司股东孙晓梅除通过普通证券账户持有469,620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762,756股,实际合计持有1,232,376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

详见公司2026年半年度报告全文第三节 “管理层讨论与分析” 和第五节 “重要事项”。

证券代码:301167　证券简称:建研设计　公告编号:2026-049

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司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。

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2026年半年度报告》及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2026年半年度报告摘要》于2026年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:301205　证券简称:联特科技　公告编号:2026-042

武汉联特科技股份有限公司

【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	联特科技	股票代码	301205
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	肖明	许怡	
电话	027-87592 0211	027-87592 0211	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区九龙湖街19号	武汉市东湖新技术开发区九龙湖街19号	
电子信箱	zqb@linktel.com	zqb@linktel.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)	696,243,340.77	504,156,262.91	38.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,370,709.18	34,804,993.79	-73.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,906,964.40	19,258,038.82	-90.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-233,554,915.36	-108,616,319.09	-115.03%
基本每股收益(元/股)	0.0722	0.2683	-73.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0718	0.2679	-73.20%
加权平均净资产收益率	0.58%	2.28%	-1.70%
	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)	3,533,309,787.92	3,025,336,378.44	16.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,635,765,628.02	1,619,352,034.87	1.01%

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	38,505	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
张健	境内自然人	21.09%	27,429,300	20,571,975	质押	1,500,000
杨现文	境内自然人	13.45%	17,492,760	13,119,570	质押	500,000
吴天书	境内自然人	7.20%	9,366,840	7,025,130	不适用	0
李林利	境内自然人	5.76%	7,496,820	5,622,615	不适用	0
武汉同创光通管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	2,595,191	0.00	不适用	0
武汉优耐特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	1,809,878	0.00	不适用	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	0.94%	1,224,455	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	852,979	0.00	不适用	0
周国金	境内自然人	0.46%	603,900	0.00	不适用	0
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	其他	0.43%	558,450	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张健、杨现文为一致行动人;张健系武汉同创光通管理咨询合伙企业(有限合伙)、武汉优耐特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的有限合伙人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东周国金通过普通证券账户持有公司股份3,900股,通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户客户信用交易担保证券账户持有公司股份600,000股,合计持有公司股份603,900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、公司境外发行股份(H股)上市筹备工作

公司于2026年1月16日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》,董事会同意授权公司管理层启动本次H股上市的前期筹备工作,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司已于2026年6月29日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“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申请资料。具体内容详细见《关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)发行并上市申请并刊发申请资料的公告》(公告编号:2026-033)。截至目前,就本次H股上市的具体工作正在积极推进中。

2、首次公开发行前已发行股份上市流通事项

公司首次公开发行前已发行的股份解除限售并于2026年3月20日申请上市流通,解除限售股东户数共计4户,解除限售股份的数量为61,785,720股,占公司总股本的47.62%,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起42个月(该部分限售股原限售期为自公司股票首次公开发行上市之日起36个月,因触发延长股份锁定期承诺的履行条件,相关股东的股份锁定期延长6个月,锁定期合计42个月)。具体内容详见《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2026-005)。

3、股权激励股份登记完成

2026年4月27日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,公司已办理完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属登记工作,归属股份数量34.05万股,上市日期为2026年6月12日。具体内容详见《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2026-030)。

4、注册资本变更事项

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作已完成,该部分股份已于2026年6月12日上市流通,本次限制性股票归属新增的A股股份数量为340,500股。本次限制性股票归属完成后,公司股份总数由129,744,000股增加至130,084,500股,公司注册资本由人民币129,744,000元增至人民币130,084,500元。具体内容详见《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026- 038)。

5、2025年度权益分派事项

公司2025年年度权益分派方案已于2026年6月25日实施完成,基于“利润分配比例不变,对分配总额进行调整”的原则,公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本130,084,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),合计派发现金红利26,016,900.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次权益分派权股权登记日为:2026年6月24日,除权除息日为:2026年6月25日。

武汉联特科技股份有限公司

董事会

2026年08月28日

证券代码:301330　证券简称:熵基科技　公告编号:2026-070

熵基科技股份有限公司

【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	熵基科技	股票代码	301330
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	郭艳波	王佳	
电话	0769-82618868	0769-82618868	
办公地址	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号	
电子信箱	ir@zkteco.com	ir@zkteco.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)	1,098,427,084.69	929,258,759.50	18.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,664,695.17	93,235,556.28	-14.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,395,608.96	84,430,913.49	-64.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,492,267.08	169,183,153.56	-70.16%
基本每股收益(元/股)	0.3399	0.3999	-15.00%
稀释每股收益(元/股)	0.3370	0.3996	-15.67%
加权平均净资产收益率	2.29%	2.75%	-0.46%
	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)	4,940,631,801.95	4,954,810,629.48	-0.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,422,314,489.38	3,481,488,420.71	-1.70%

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	21,959	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
深圳中控时代投资有限公司	境内非国有法人	29.83%	70,200,000	0	不适用	0
车全宏	境内自然人	17.35%	40,826,760	30,620,070	不适用	0
深圳精英和义投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.43%	12,789,002	4,176,315	不适用	0
深圳精英士君投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.41%	12,722,899	4,232,280	不适用	0
东莞礼信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.04%	11,856,000	0	不适用	0
深圳精英礼信咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	3,636,645	1,424,514	不适用	0
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	其他	0.46%	1,092,174	0	不适用	0
深圳精英谦礼投资咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.43%	1,003,160	528,840	不适用	0
韩笑	境内自然人	0.42%	979,600	0	不适用	0
熵基科技股份有限公司2025年员工持股计划	其他	0.40%	935,618	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东车全宏与中控时代股东车全钟为兄弟关系、与礼信投资的合伙人车军为父子关系。股东车全宏为中控时代的控股股东,车全宏通过深圳中控时代投资有限公司间接持有公司股份53,366,040股,占公司股份总数的22.68%;车全宏通过礼信投资间接持有公司股份140,400股,占公司股份总数的0.06%;车全宏通过精英礼信间接持有公司股份374,400股,占公司股份总数的0.16%。股东车全宏的弟弟车全钟持有中控时代23.98%的股权。股东车全宏的父亲车军持有礼信投资98.88%的财产份额。除此之外,公司上述其他各股东之间不存在关联关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中,股东韩笑期末共计持有公司A股股份979,600股,其中通过普通证券账户持有公司A股股份74,600股,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A股股份905,000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

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、公司拟申报H股上市事项

为深入推进全球化战略布局,进一步拓展海外业务,打造国际化资本运作平台,提升国际品牌形象及全球市场综合竞争力,公司正在筹划境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司上市。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,待确定具体方案后,公司本次H股发行上市事项需履行公司相关决策程序,并需取得中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。

本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定,根据本次H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司代码:688533　公司简称:上声电子

苏州上声电子股份有限公司

【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重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	上声电子	688533	不适用

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	朱文元	郭鹏
电话	0512-65795888-8366	0512-65795888-8366
办公地址	苏州市相城区元和街道科技园中创路333号	苏州市相城区元和街道科技园中创路333号
电子信箱	Sonavox_zq@chinasonavox.com	Sonavox_zq@chinasonavox.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	3,838,281,623.83	3,588,662,667.38	6.96
归属于上市公司股东的净资产	1,794,491,294.61	1,729,704,598.99	3.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,424,400,718.61	1,366,610,199.01	4.23
利润总额	48,134,284.96	96,125,963.35	-49.93
归属于上市公司股东的净利润	39,803,028.61	84,819,270.82	-53.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,266,414.93	78,846,439.66	-50.20
经营活动产生的现金流量净额	90,712,842.48	61,664,856.53	47.11
加权平均净资产收益率(%)	2.26	5.19	减少2.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.52	-53.85
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.52	-53.85
研发投入占营业收入的比例(%)	6.51	6.19	增加0.32个百分点

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)	9,255
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
苏州上声投资管理有限公司	境内非国有法人	25.09	41,399,988	0	0	无	0
南京同泰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.18	30,000,000	0	0	无	0
苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	境内非国有法人	17.57	28,992,000	0	0	无	0
苏州市相城区无线电元件一厂有限公司	国有法人	11.52	19,008,000	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10	1,806,702	0	0	无	0
杨军阳	境内自然人	0.70	1,151,863	0	0	无	0
邹鹏权	境内自然人	0.66	1,086,993	0	0	无	0
熊梅竹影	境内自然人	0.34	563,285	0	0	无	0
李洪	境内自然人	0.31	504,610	0	0	无	0
黄河	境内自然人	0.30	501,000	0	0	无	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;也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用□不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权数量增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	苏州上声投资管理有限公司	41,399,988		41,399,988	25.09	0	无
2	南京同泰创业投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000		30,000,000	18.18	0	无
3	苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	28,992,000		28,992,000	17.57	0	无
4	苏州市相城区无线电元件一厂有限公司	19,008,000		19,008,000	11.52	0	无
5	香港中央结算有限公司	1,806,702		1,806,702	1.10	1,254,264	无
6	杨军阳	1,151,863		1,151,863	0.70	0	无
7	邹鹏权	1,086,993		1,086,993	0.66	143,513	无
8	熊梅竹影	563,285		563,285	0.34	404,766	无
9	李洪	504,610		504,610	0.31	12,210	无
10	黄河	501,000		501,000	0.30	435,796	无
合计	/	125,014,441		125,014,441	/	/	/

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8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:688533　证券简称:上声电子　公告编号:2026-064

债券代码:118037　债券简称:上声转债

债券代码:118067　债券简称:上26转债

苏州上声电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2026年8月27日在公司三楼C103会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月17日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。

本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案,经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司2026年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定;报告内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实、客观、公允地反映出公司2026年半年度的经营情况和财务状况等事项;公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事一致批准并同意报出公司《2026年半年度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2026年半年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

经审议,董事会认为:公司以践行以“投资者为本”的发展理念,积极推动落实“提质增效重回报”行动方案。2026年上半年度,公司通过良好的经营管理、规范的公司治理、加强投资者沟通、强化“关键少数”履职责任和积极的投资者回报,切实保护了投资者利益。该评估报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年“提质增效重回报”行动方案中具体举措的落实情况。

表决结果:以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

(三)审议通过《关于注销境外子公司墨西哥上声科技有限公司的议案》

经审议,董事会认为:公司根据全球发展规划以及境外子公司的实际运作情况,为进一步整合资源配置,优化海外战略布局,提升运营效率,降低管理运营成本,优化全球管理架构,经审慎考虑,公司拟注销墨西哥上声科技有限公司,并将相关业务整体转移至墨西哥上声电子有限公司。本次注销境外子公司的事项完成后,对公司整体境外业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响,不存在损害公司及全体股东及中小股东利益的情形,亦不会对财务状况产生重大不利影响。董事会同意授权公司管理层及工作人员办理本次注销境外子公司的相关事宜。

本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。

表决结果:以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

(四)审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

经审议,董事会认为:公司本次以债权转股权方式向全资子公司上声电子(合肥)有限公司增资,不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情况,相关决策审批程序符合相关法律法规和规定。本次增资完成后上声电子(合肥)有限公司的注册资本增加至人民币30,000.00万元,仍为公司全资子公司,公司合并报表范围不会发生变化。董事会同意以债转股方式对上声电子(合肥)有限公司增资。

本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

增资方案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

(五)审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,董事会认为:公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金的存放、管理与实际使用情况与公司募集资金相关信息披露的内容一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致通过该议案,并形成决议。

专项报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688533　证券简称:上声电子　公告编号:2026-065

债券代码:118037　债券简称:上声转债

债券代码:118067　债券简称:上26转债

苏州上声电子股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●增资标的名称:上声电子(合肥)有限公司(以下简称“合肥上声”)。

●增资方式及金额:苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”或“上声电子”)以债转股方式向全资子公司合肥上声增资人民币20,000万元。

●相关风险提示:本次增资属于公司董事会决策权限范围事项,无需提交公司股东会审议批准。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

公司于2026年8月27日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》,同意公司以债权转股权方式对全资子公司合肥上声增资人民币20,000.00万元,本次增资完成后,合肥上声的注册资本由人民币10,000.00万元增加至人民币30,000.00万元,合肥上声仍为公司的全资子公司。现将具体情况公告如下:

一、本次增资事项的基本情况

因公司实施“汽车音响系统及电子产品项目”,合肥上声作为募投项目实施主体向公司募集资金专户请款,合肥上声收到公司支付的募集资金款项后,根据签署的合同及项目进度及时向供应商完成支付,该项目已于2024年结项。公司在该项目中形成对合肥上声的募集资金债权为人民币38,607.34万元(其中:募集资金本金的借款为35,700.00万元,募集资金理财收益为137.65万元,募集资金借款利息2,769.69万元)。

公司于2023年7月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实施出资及提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司以有息借款方式向合肥上声提供募集资金,专项用于上述募投项目的建设。具体内容详见公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实施出资及提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-055)。

为缓解合肥上声的资金压力,优化其内部资源配置及资产负债结构,提高公司全资子公司整体竞争实力,加强其融资能力及抗经营风险能力,公司拟以债转股的方式对全资子公司合肥上声增资20,000.00万元。本次增加的全部注册资本以1元/股形式完成。本次增资完成后合肥上声的注册资本将由10,000.00万元增加至30,000.00万元。本次增资不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需提交股东会。

二、本次增资对象的基本情况

(一)基本情况

公司名称	上声电子(合肥)有限公司
成立时间	2022年8月31日
统一社会信用代码	91340111MA8PE2DU48
住所	安徽省合肥市经济技术开发区高刘街道滨海路1317号
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	姜方斌
经营范围	一般项目:汽车零部件研发;电子元器件制造