公司代码:600737　　公司简称:中粮糖业

中粮糖业控股股份有限公司

【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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	中粮糖业	600737	新疆屯河、中粮屯河

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨静	翟垒垒
电话	010-85631055	010-85631055
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F	北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F
电子信箱	ir.sugar@cofco.com	ir.sugar@cofco.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	18,812,707,588.43	20,899,222,995.43	-9.98
归属于上市公司股东的净资产	11,203,318,894.22	11,425,611,649.34	-1.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,277,005,243.20	11,767,475,771.63	-21.16
利润总额	731,709,524.06	579,422,118.52	26.28
归属于上市公司股东的净利润	608,343,069.77	444,859,639.76	36.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	567,014,788.79	402,995,024.89	40.70
经营活动产生的现金流量净额	1,198,390,331.94	1,027,687,435.92	16.61
加权平均净资产收益率(%)	5.19	3.89	增加1.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2844	0.2080	36.73
稀释每股收益(元/股)	0.2844	0.2080	36.73

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)	98,457
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
中粮集团有限公司	国有法人	50.73	1,085,033,073	0	无	-
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.41	51,561,474	0	未知	-
施燕	境内自然人	1.39	29,697,200	0	未知	-
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.24	26,472,198	0	未知	-
郝诗雅	境内自然人	0.95	20,409,310	0	未知	-
香港中央结算有限公司	其他	0.94	20,109,995	0	未知	-
招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.79	16,956,350	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司-中证北证普惠交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68	14,545,777	0	未知	-
段文楠	境内自然人	0.57	12,117,902	0	未知	-
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52	11,027,101	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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:600737　证券简称:中粮糖业　公告编号:2026-028

中粮糖业控股股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年9月11日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年9月4日(星期五)至9月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月11日(星期五)14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月11日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员:董事长李明华先生,总经理赵玮先生,独立董事张伟华先生,总会计师马红波先生,董事会秘书杨静女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月11日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月4日(星期五)至9月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:翟垒垒

电话:010-85631055

邮箱:ir.sugar@cofco.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:600737　证券简称:中粮糖业　公告编号:2026-027

中粮糖业控股股份有限公司 关于2026年中期计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月26日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年中期计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备,具体如下:

(一)坏账准备

按照会计政策要求,公司对应收款项、预付款项计提坏账准备共计3,032.79万元,其中食糖业务计提3,021.24万元,番茄业务计提11.55万元。

(二)存货跌价准备

按照会计政策要求,公司对下属各分子公司存货(原材料、产品)因账面库存成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备,其中食糖业务计提存货跌价准备10,897.02万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提资产减值准备合计13,929.81万元,考虑转回后计入当期损益12,304.05万元。

三、本次计提资产减值准备履行的决策程序

1.审计与风险管理委员会审核意见

公司计提资产减值准备事项是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的,依据合理充分,符合公司资产实际情况及《企业会计准则》和相关会计政策的规定,同意将本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。

2.董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况作出,依据充分合理。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:600737　证券简称:中粮糖业　公告编号:2026-026

中粮糖业控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月16日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知,2026年8月26日以现场方式召开了公司第十一届董事会第四次会议,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长李明华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2026年半年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

全文见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王浩、曹高峰、吴浩军回避表决。

三、审议通过了《关于2026年中期计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于2026年中期计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于中粮糖业经理层2025年度绩效考核结果和绩效年薪分配的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。董事赵玮、职工董事陈松阳回避表决。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2026年8月28日

公司代码:603373　　公司简称:安邦护卫

安邦护卫集团股份有限公司

【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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),以截至2026年6月30日的总股本150,537,635股为基数,合计派发现金红利15,053,763.50元(含税),本次利润分配预案已经公司董事会审议通过,尚需提交股东会审议,实际分派金额以公司发布的权益分派实施公告为准。本期公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为23.35%。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	安邦护卫	603373	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢恒(代行董秘)	王艳
电话	0571-87557906	0571-87557906
办公地址	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼
电子信箱	abhwzqb@zjabhw.com	abhwzqb@zjabhw.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	3,854,333,525.75	3,804,920,951.77	1.30
归属于上市公司股东的净资产	1,875,702,891.78	1,847,032,157.44	1.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,359,050,628.19	1,332,609,848.57	1.98
利润总额	194,714,925.36	168,728,001.33	15.40
归属于上市公司股东的净利润	64,476,736.80	56,557,951.19	14.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,076,560.61	55,229,590.97	14.21
经营活动产生的现金流量净额	-103,633,834.93	-75,336,489.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.46	3.15	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16

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)	8,738
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	质押、标记或冻结的股份数量	
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	41.85	63,000,000	63,000,000	无	0
中电海康集团有限公司	国有法人	13.50	20,322,581	0	无	0
浙江省财开集团有限公司	国有法人	4.65	7,000,000	7,000,000	无	0
宁波押卫企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.88	5,834,533	5,834,533	无	0
宁波卫邦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.85	5,792,229	5,792,229	无	0
南都物业服务集团股份有限公司	境内非国有法人	3.75	5,645,161	0	无	0
劳国强	境内自然人	1.95	2,935,480	0	无	0
诸葛斌	境内自然人	0.74	1,120,000	1,120,000	无	0
吴高峻	境内自然人	0.74	1,120,000	1,120,000	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.56	850,090	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司原一致行动协议已到期,未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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:603373　证券简称:安邦护卫　公告编号:2026-042

安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年9月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月14日　14点 30分

召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司董事会办公室;

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月14日至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2026年中期利润分配方案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过并于2026年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603373	安邦护卫	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年9月10日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00;

(二)登记地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E7楼公司董事会办公室;

(三)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提交以下资料:1、自然人股东:本人身份证,股东账户卡或有效股权凭证办理登记手续;2、自然人股东委托代理人:必须持有股东签署或盖章的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡或有效股权凭证、代理人本人身份证;3、法人股东法定代表人:股东账户卡或有效股权凭证、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书;4、法人股东授权代理人:股东账户卡或有效股权凭证、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、授权代理人身份证。

(四)异地股东可以使用传真、邮件或信函的方式进行登记,传真、邮件或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真、邮件或信函上注明联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次临时股东会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

联系人:王艳

联系电话:0571-87557906

公司传真:0571-87557906

公司邮箱:abhwzqb@zjabhw.com

公司地址:杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026年8月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

安邦护卫集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2026年中期利润分配方案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603373　证券简称:安邦护卫　公告编号:2026-038

安邦护卫集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知,本次会议于2026年8月27日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2026年半年度报告》

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)的公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议并通过《2026年中期利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于2026年中期利润分配预案的公告》,公告编号:2026-039。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于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》,公告编号:2026-040。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

4、审议并通过《关于审议(2026年度提质增效重回报行动方案暨半年度评估报告)的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》,公告编号:2026-041。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

5、审议并通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月14日14:30召开公司2026年第四次临时股东会,对需提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》,公告编号:2026-042。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026年8 月28日

证券代码:603373　证券简称:安邦护卫　公告编号:2026-041

安邦护卫集团股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")为持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司结合自身经营实际和发展战略,于2026年4月29日披露了《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》,进一步深化提升经营发展、公司治理、信息披露、投资者回报、社会责任等方面质效,现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下:

一、公司经营情况概述

公司是一家科技型综合大安全服务企业,目前主营业务覆盖金融安全服务、综合智能安防服务和社会综合治理服务、海外安保业务。其中,金融安全服务包括押运服务和金融外包服务;综合智能安防服务包括低空安全服务,重点单位及大型活动的安保、智能安防系统的建设等;社会综合治理服务包括涉案财物管理、应急服务、应急物资、基层治理服务等;海外安保业务以金融安全服务经验输出和智能安防产品集成为切入点,跟随浙商等大客户走出去,目前正在持续推进中。

公司近三年主要财务指标如下:

表1 公司财务状况

单位:亿元

经营指标	2023年度/末	2024年度/末	2025年度/末
营业收入	24.85	26.57	27.15
归属于上市公司股东的净利润	1.18	1.25	1.27
总资产	33.42	36.17	38.05
归属于上市公司股东的净资产	17.14	17.91	18.47
主营业务毛利率	24.58%	24.44%	24.03%
研发投入规模	0.20	0.27	0.27
销售费用规模	0.08	0.06	0.08
管理费用规模	2.12	2.35	2.34
财务费用规模	-0.15	-0.13	-0.05

近三年公司整体经营保持稳健,表现出较强韧性。

营业收入从2023年的24.85亿元增长至2025年的27.15亿元,年均复合增速约4.53%,在金融押运行业整体进入存量整合、增长承压的背景下,业绩表现优于行业平均水平。公司增长动力主要来自两方面:一是金融安全业务持续深耕,通过抢占银行网点市场、拓展银行业务合作深度筑牢基本盘;二是新业务拓展成效显现,涉案财物管理、应急服务、低空经济等创新业务逐步落地贡献增量。

归属于上市公司股东的净利润同步稳中有升,从2023年的1.18亿元增至2025年的1.27亿元,年均复合增速约3.47%。公司增速略低于营收主要受两方面因素影响:一是新业务尚处于培育期,短期压制利润增长;二是市场利率下行导致利息收入减少。

主营业务毛利率近三年变化较小,保持在24%以上。

研发投入近两年较2023年上升,主要系为支持智能安防与低空安防等技术密集型新兴业务,各子公司加大研发投入所致;其他期间费用方面,销售费用的变动主要为安邦科技子公司的销售策略调整所致,管理费用的变动主要系2024年度新增两家子公司导致,财务费用的变动主要系市场利率变化导致。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

为落实上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动相关工作要求,公司管理层结合2026年上半年经营运行情况、前期行动方案落地成效,对当前发展质效开展全面自评,重点围绕经营基本面、股东回报落实、规范运作情况梳理成效并排查短板,为后续制定提升举措夯实基础,切实维护投资者合法权益,推动公司高质量发展。

(一)经营类指标分析

公司2026年度行动方案选取毛利率以及负债率作为体现公司盈利能力、经营质量的指标。2023年度至2026年1-6月,公司毛利率始终处于24%-25%区间,处于行业中上水平,公司毛利率变化较小,盈利能力较好;2023年末至2026年6月末,公司资产负债率虽然略有上升,但保持在25%以下,资产负债率处于行业中较低水平,经营质量较好。具体情况如下:

表2 经营类指标

经营指标	2023年度/末	2024年度/末	2025年度/末	2026年1-6月/6月末
毛利率	24.65%	24.58%	24.12%	25.00%
资产负债率	21.37%	23.78%	24.86%	24.77%

(二)回报类指标分析

公司在股东回报及投资者交流等方面的指标情况如下:

表3 回报类指标

回报类指标	2023年	2024年	2025年	2026年目标
分红金额(亿元)	0.54	0.54	0.59	/
召开定期业绩说明会(次)	-	1	3	3
披露ESG报告(期)	1	1	1	1
股份回购或控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等未实施过增持	-	-	-	-

注:1.公司上市时间为2023年12月20日,因此2023年未召开定期业绩说明会;

2.公司2026年中期利润分配预案经第二届董事会第七次会议审议通过,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),合计拟派发现金红利15,053,763.50元(含税),本次利润分配预案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

公司近三年未实施过股份回购的原因系公司近三年资金优先保障主业、公司未触发回购条件且公司股权结构稳定;控股股东、实际控制人未实施过增持的原因主要为一方面公司股权结构长期稳定,无需通过进一步增持巩固控制权,另一方面公司经营业绩平稳增长、股价稳定,无稳定市场的需求。董事、高级管理人员等未实施过增持的原因是公司现任董事、高级管理人员本直接持有公司股权。

1.公司利润分配的情况

公司高度重视投资者合理回报,严格遵循监管要求,保持利润分配政策的连续性和稳定性,致力于为投资者带来长期、稳定的投资收益。

目前,公司处于稳健而非高速扩张阶段,现金分红较为符合当前公司发展阶段与股东诉求,是公司首要的利润分配工具;未来若遇资本市场大幅波动、公司股票价格明显低于内在价值的情况,公司将积极考虑股份回购工具。

2026年4月28日,公司董事会审议通过《公司2025年度利润分配方案》,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元(含税),合计拟派发现金红利37,634,408.70元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

2026年下半年,公司将进一步强化股东回报管理,在保障日常营运资金及战略业务投入的前提下,延续一年多次分红,公司董事会于2026年8月27日审议通过《公司2026年中期利润分配方案》,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本为150,537,635股,以此计算合计拟派发现金红利15,053,763.5元(含税)。

公司未来将继续推动一年多次分红成为常态化安排,切实提升投资者获得感和满意度,使投资者及时分享企业发展成果。

2.投资者交流接待与投资者关系情况

公司高度重视投资者关系管理工作,致力于构建高效、透明的沟通机制,通过多渠道、多角度传递公司投资价值。

常态化沟通机制方面,公司持续通过上证e互动平台、投资者专线电话、专用邮箱等方式,及时回应投资者关切。公司安排专人维护上证e互动平台,在工作时间内由专人负责热线接听与邮件查阅,保障投资者日常沟通渠道畅通。

其他投资者沟通渠道方面,公司依托定期报告业绩说明会、现场路演、电话会议、反向路演、机构调研接待、主动走访券商及基金研究员等多重渠道,构建多维度投资者沟通体系,持续接触不同类型的投资者群体,针对性回应投资者诉求。

2026年上半年,公司于5月13日参加了浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会,就经营业绩及低空经济布局等核心议题与投资者进行交流,及时回应市场关切。

2026年下半年,公司将继续充分保障投资者知情权,持续提升市场对公司的认可度与信任度。

3.公司ESG及相关报告披露情况

公司已于2026年4月29日披露2025年度ESG报告,系统呈现可持续发展领域的治理机制、管理措施及实践成效,符合现行监管要求。2026年上半年,公司持续将ESG理念融入日常经营管理,针对新业务领域补充和细化相关管理规则,优化ESG信息内部核验流程,保障相关信息披露质量。后续公司将持续对标国内外主流ESG披露准则,优化报告编制逻辑,增加核心议题量化披露比重,强化ESG绩效与经营成果的关联分析,提升报告的可读性与决策有用性,推动ESG管理与集团战略目标深度融合,为投资者研判公司长期价值提供更充分的信息支撑。

(三)规范类指标分析

公司在日常公司治理和规范运作等方面的指标情况如下:

表4 规范类指标

指标选取	1、最近一个会计年度公司财务报表、内部控制被会计师事务所出具非标准意见审计报告的:(是 否) 2、最近连续两个年度的信息披露评价结果为C类或D类:(是 否) 3、最近一年受到中国证监会及其派出机构行政处罚、本所公开谴责或通报批评的:(是 否) 4、最近一年公司董事会、股东会存在否决议案,或者无法形成有效决议情形的:(是 否) 5、存在长期空缺等重秘、独董任职及履职方面不符合相关规则要求情形的:(是 否) 6、最近一年存在募集资金使用及管理、股东承诺及履行等方面不符合原定计划情形的:(是 否) 7、存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等情形的:(是 否) 8、最近一年存在会计差错更正、多次披露更正公告等情形的:(是 否)

2026年上半年,公司严格依照监管规则开展各项工作,定期报告及重大事项等均依法履行披露义务,董事会、股东会运转良好,重大决策事项均按程序审议。

公司将持续依法依规履行信息披露义务,进一步提高信息披露的透明度和可读性,为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据;严格按照法律法规和监管要求,不断加强规范治理体制机制建设,提升公司治理水平和规范运作能力,提高风险管理和控制能力,为经营发展保驾护航;将持续完善内控体系建设,通过建立规范、有效的内部控制体系,加强风险控制管理,不断增强企业竞争力,推动公司实现高质量可持续发展。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

2026年,公司继续加强经营类指标、回报类指标和规范类指标分析,稳步提高毛利率、保持较低资产负债率,公司将通过多次分红的方式以及逐步提升分红率的方式,让投资者充分分享公司经营成果。

公司将继续聚焦主营业务,进一步增强核心竞争力,加快发展智能安防、低空安全等新质生产力,优化投资者关系管理,依法依规开展市值管理工作。

公司2026年度行动方案是基于公司目前经营情况做出的,其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述,可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响,存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

四、投资者交流渠道

公司对日常投资者沟通渠道安排如下:

项目	具体安排
投资者交流责任人	董事会秘书
投资者热线电话	0571-87557906
投资者专用邮箱	abhwzqb@zjabhw.com

公司将在日常投资者交流及其他各类交流过程中认真听取各方关于公司经营发展及"提质增效重回报"行动方案的意见建议,结合实际经营情况吸纳合理建议、动态优化相关工作安排,持续增进投资者对公司价值的认同