公司代码:603966　　公司简称:法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

【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

不适用

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	法兰泰克	603966	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王耀川		吕志勇	
电话	0512-82072666		0512-82072666	
办公地址	江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号		江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号	
电子信箱	securities@eurocrane.com.cn		securities@eurocrane.com.cn	

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	4,826,267,266.46	4,383,589,363.10	10.1
归属于上市公司股东的净资产	2,084,302,583.29	2,079,541,698.97	0.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,237,511,855.28	1,182,146,175.24	4.68
利润总额	144,291,203.64	150,205,758.45	-3.94
归属于上市公司股东的净利润	122,406,375.87	122,112,241.72	0.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,697,412.53	109,739,005.54	-13.71
经营活动产生的现金流量净额	112,579,718.40	258,137,961.56	-56.39
加权平均净资产收益率(%)	5.79	7.26	减少1.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2363	0.2602	-9.19
稀释每股收益(元/股)	0.2363	0.2458	-4.27

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)	22,459
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	
陶峰华	境内自然人	12.57	65,438,965	0	无	
无锡志孚企业管理有限公司	境内非国有法人	11.70	60,900,159	0	无	
金红萍	境内自然人	11.44	59,535,899	0	无	
黄继承	境内自然人	4.50	23,439,000	0	无	
钱雨松	境内自然人	4.50	23,439,000	0	无	
沈菊林	境内自然人	1.22	6,887,872	0	无	
中国建设银行股份有限公司－华宝新兴优势混合型证券投资基金	其他	1.13	5,892,190	0	无	
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.11	5,783,251	0	无	
中国建设银行股份有限公司－华宝高端制造股票型证券投资基金	其他	0.79	4,118,379	0	无	
中国银行股份有限公司－华宝可持续发展主题混合型证券投资基金	其他	0.70	3,642,370	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金红萍、陶峰华为夫妻关系,二人分别直接持有公司11.44%、12.57%的股份,同时通过无锡志孚持有公司11.70%的股份。金红萍、陶峰华二人共同直接、间接持有公司35.71%的股份,是公司的控股股东、实际控制人。 2、除上述关联关系外,公司未曾知晓十名股东、前十名无限售条件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。					
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

报告期内,公司筹划推进了控股权变更事项。2026年3月2日,公司控股股东、实际控制人金红萍、陶峰华及一致行动人与无锡新投启航并购投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"新投启航")签署《股份转让协议》《增资协议》,通过协议转让、间接收购及增资扩股方式向新投启航让渡公司控制权,本次权益变动完成后,新投启航将直接及间接控制公司105,227,537股股份(占公司总股本的26.39%)的表决权,成为公司控股股东,公司实际控制人拟变更为无锡市新吴区人民政府。

2026年7月9日,本次控制权变更项已完成股份交割。因过渡期内上市公司发生股份变动及权益分派事宜,各方按照原协议的约定对过户股份数量、交易单价、交易总价进行调整,调整后新投启航直接及间接控制公司136,795,799股股份(占公司总股本的26.29%),公司的控股股东由金红萍女士、陶峰华先生变更为新投启航,公司的实际控制人由金红萍女士、陶峰华先生变更为无锡市新吴区人民政府。

本次控制权变更不改变公司主营业务、经营模式及核心管理团队,不影响公司报告期内的财务状况和经营成果。控制权变更完成后,公司将在保持现有经营连续性和发展战略稳定性的基础上,依托新控股股东的核心能力与资源优势,进一步拓展业务布局、优化资源配置,为法兰泰克中长期高质量发展提供强力支撑。

证券代码:603966　　证券简称:法兰泰克　　公告编号:2026-048

法兰泰克重工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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年09月07日(星期一)10:00-11:00
- 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:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年08月31日(星期五)至09月04日(星期五)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ftk@eurocrane.com.cn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。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月29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2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月07日(星期一)10:00-11:00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视频结合网络互动召开,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09月07日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:陶峰华

总经理:陶峰华

董事会秘书:王堰川

财务总监:向希

独立董事:任凌玉

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月07日(星期一)10:00-11:00,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08月31日(星期一)至09月04日(星期五)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ftk@eurocrane.com.cn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:吕志勇

电话:0512-82072666

邮箱:securities@eurocrane.com.cn

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。

法兰泰克重工股份有限公司
2026年8月29日

证券代码:603966　　证券简称:法兰泰克　　公告编号:2026-047

法兰泰克重工股份有限公司关于第五届董事会第十次会议决议公告

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

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2026年8月28日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年8月18日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了该议案,并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

基于日常生产经营需要,公司以及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信,总额度不超过50亿元人民币,授信额度可循环滚动使用。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、资产池业务、抵押贷款等。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

3、审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603966　　证券简称:法兰泰克　　公告编号:2026-045

法兰泰克重工股份有限公司关于申请银行授信额度的公告

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法律责任。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月28日召开了公司第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

基于日常生产经营需要,公司以及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信,总额度不超过50亿元人民币,授信额度可循环滚动使用。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、资产池业务、抵押贷款等。在办理具体业务并使用上述授信额度时,应遵守相关法律法规与公司章程的规定。

公司董事会授权公司法定代表人或其委托代理人办理具体的授信申请业务,包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件,授权有效期为12个月(2026年9月1日至2027年8月31日)。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603966　　证券简称:法兰泰克　　公告编号:2026-046

法兰泰克重工股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的公告

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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行回报股东的理念,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")制定了《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。2026年上半年,公司积极开展和落实相关工作,具体内容如下:

一、持续深耕主业,提升经营质量

2026年半年度,公司实现营业收入12.38亿元,同比增长4.68%;实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元,同比增长0.24%;综合毛利率23.92%,与上年同期基本持平。截至2026年半年度末,公司合同负债9.5亿元,处于历史最高水平,在手订单充沛,为下半年收入确认及业绩持续增长提供了坚实保障。主要推动以下工作:

1、夯实主业根基,巩固高质量发展主线

公司坚持以物料搬运主业发展为核心抓手,持续完善经营管理制度与项目管理机制,深入推行精益生产模式,筑牢全流程质量管控防线,优化完善从研发设计、工艺开发、生产制造直至现场交付、售后服务的全链条闭环管理体系,持续提升运营效率与产品可靠性。在市场开拓方面,立足产业发展趋势,深耕船舶、电力、水利、有色等高景气赛道,持续挖掘市场机会。随着标杆案例持续落地,行业龙头客户合作粘性持续增强,公司品牌影响力与核心竞争力得到进一步巩固。

2、加速国际化布局,海外业务实现较快增长

公司稳步推进国际化发展战略,加强海外市场能力建设,持续扩充海外销售、技术支持、售后维保专业人才队伍,完善东南亚、欧洲、中东、拉美等重点区域分支机构布局,构建贴近客户、快速响应的本地化服务保障体系。报告期内,公司持续加大海外市场攻坚力度,海外新签订单规模同比实现较快增长,并新设巴西销售公司,积极拓展美洲市场,海外市场覆盖面持续拓宽,国际化经营取得阶段性进展。

3、聚焦高附加值智能化业务,桁架式空中搬运机器人场景持续拓展

物料搬运解决方案日动化是公司核心发展战略之一。面对制造业智能化、绿色化的发展浪潮,公司依托智能起重机、桁架式空中搬运机器人、轻量化设计、核心零部件自主化、数字化物料搬运解决方案等方向持续开展研发攻关,形成了覆盖整机、核心零部件与系统解决方案的完整技术体系,产品迭代与技术升级步伐持续加快。截至2026年半年度末,公司累计获得专利590件,其中实用新型专利422件、发明专利134件、外观设计专利34件,报告期内新增专利21件,其中发明专利9件;累计取得软件著作权48件,技术成果转化成效显著。

二、完善公司治理,建设内控合规机制

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的有关要求,不断健全完善公司治理机制和内控管理体系,提升科学决策水平和风险防控能力。

2026年上半年,公司制订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,进一步完善公司治理制度体系,提升公司规范运作水平,保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接。

四、强化"关键少数"责任,督促勤勉尽职履责

2026年上半年,公司保持与董事、高级管理人员等"关键少数"的密切沟通,对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督;积极组织公司董事及高级管理人员参加证监会、上海证券交易所举办的专题培训,通过系统化、专业化的学习培训,不断提升"关键少数"的合规意识,切实推动公司高质量发展。

公司将持续关注监管政策变化,及时向"关键少数"传递最新监管政策,持续对"关键少数"开展培训,不断提升履职能力,强化合规理念,督促其忠实、勤勉、谨慎履职。

五、稳步实施现金分红方案,提升投资者回报

公司高度重视投资者回报,在兼顾股东利益和公司长远发展的前提下,积极通过现金分红回馈投资者。2026年半度,公司实施了2025年度权益分派方案,向全体股东每股派发现金红利0.28元(含税),每股以资本公积金转增0.30股,共计派发现金红利112,087,700.48元,转增120,093,965股。

六、加强投资者沟通,积极传递公司投资价值

2026年上半年,公司严格遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关要求,忠实、勤勉履行信息披露义务,披露的信息真实、准确、完整。公司高度重视投资者关系管理工作,有效利用定期报告业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱、上证e互动等多种渠道,与投资者互动交流,积极传递公司投资价值。

公司将积极推进"提质增效重回报"行动方案,持续聚焦主业,努力做好经营管理,规范公司治理,提高股东回报,主动做好公司价值管理,切实履行上市公司的责任和义务,保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

"提质增效重回报"行动方案是基于目前公司实际情况做出的计划方案,其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2026 年8月29 日

证券代码:300287　　证券简称:飞利信　　公告编号:2026-023

北京飞利信科技股份有限公司

【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	飞利信	股票代码	300287
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	吴明进	张士琦	
电话	010-62053775	010-62058123	
办公地址	北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层	北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层	
电子信箱	phls@philisense.com	phls@philisense.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)	127,151,615.02	210,398,387.95	-39.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-58,812,703.44	-67,582,215.03	12.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,820,783.71	-71,255,290.05	14.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,078,834.82	-21,980,886.45	63.25%
基本每股收益(元/股)	-0.0410	-0.0471	12.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.0410	-0.0471	12.95%
加权平均净资产收益率	-5.94%	-5.92%	-0.39%
	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)	1,736,536,233.56	1,912,910,028.05	-9.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	960,203,006.44	1,018,963,904.53	-5.77%

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	101,467	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
杨振华	境内自然人	5.79%	83,071,009	62,303,257	冻结	12,177,686
曹忻军	境内自然人	2.19%	31,411,510	23,558,632	不适用	0
陈洪顺	境内自然人	1.10%	15,750,185	13,275,139	不适用	0
赵经纬	境内自然人	0.69%	9,925,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	8,430,329	0	不适用	0
宁波众元投资管理有限公司	境内非国有法人	0.26%	3,663,080	3,663,080	冻结	3,663,080
丁安祥	境内自然人	0.25%	3,573,684	0	不适用	0
虞美琴	境内自然人	0.25%	3,517,000	0	不适用	0
宁波东控集团有限公司	境内非国有法人	0.24%	3,408,712	3,408,712	冻结	3,408,712
岳路	境内自然人	0.23%	3,370,000	2,527,500	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,2026年1月1日-2026年5月11日杨振华先生、曹忻军先生是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

新控股股东名称	杨振华
变更日期	2026年05月12日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2026年05月12日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	杨振华
变更日期	2026年05月12日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2026年05月12日

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

《关于拟补选董事会非独立董事候选人的公告》	2026年3月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告》	2026年3月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告》	2026年5月7日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《简式权益变动报告书》	2026年5月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于公司控股股东及一致行动人变更的提示性公告》	2026年5月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于补选董事会非独立董事的公告》	2026年5月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

证券代码:300287　　证券简称:飞利信　　公告编号:2026-022

北京飞利信科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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,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

北京飞利信科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议于2026年8月27日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开,公司于2026年8月9日以通讯方式通知了全体董事、高级管理人员。

本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持,会议应到董事8人,实到董事8人。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议,通过以下议案:

(一)审议通过《2026年半度报告》及其摘要

公司根据2026年半度整体经营情况,编制《2026年半年度报告》及其摘要。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定,公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,提名杨振华先生、吴明进女士、李士玉女士、唐劼先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司第七届董事会非独立董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决:

1.提名杨振华先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名吴明进女士为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名李士玉女士为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.提名唐劼先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审议通过以后,须提交公司2026年第一次临时股东会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

(三)审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定,公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,提名张畅先生、王慧女士、梁正正先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会独立董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决:

1.提名张畅先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名王慧女士为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名梁正正先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审议通过以后,须提交公司2026年第一次临时股东会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年9月15日(星期二)下午14:30在公司九层多媒体会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:300287　　证券简称:飞利信　　公告编号:2026-026

北京飞利信科技股份有限公司关于召开2026年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司")为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署,积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司"质量回报双提升"专项行动的倡议,以促进公司高质量发展、维护全体股东利益、增强投资者信心为目标,结合自身发展战略、经营情况及财务状况,制定了"质量回报双提升"行动方案。具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。

公司于2026年8月28日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案进展的议案》,现将行动方案落实进展情况公告如下:

一、聚焦主业,强化战略引领,筑牢竞争优势

公司专注于食品添加剂、日化香料、大宗化学品、专用化学品的研发、生产和销售,核心产品涵盖甜味剂、香精香料、大宗化学品、专用化学品及电子化学品,依托垂直一体化循环经济产业链,形成多元支撑、协同发展的产业格局。报告期内,公司持续做强做优核心主业,推进重点技改项目落地,优化核心产品生产工艺,稳定产品质量与成本优势;深化与下游优质客户的长期战略合作,进一步稳固并提升市场份额。

2026年上半年,公司实现营业收入303,713.66万元,实现归属于上市公司股东的净利润25,567.22万元。

二、坚持创新驱动,加快成果转化,培育新质生产力

公司系国家高新技术企业,截至2025年末,累计拥有授权专利343件,连续多年获评"安徽省发明专利百强企业"。报告期内,公司持续保持研发费用投入,聚焦健康食品配料、合成生物学、酶法转化技术、电子级化学品、新能源关键材料等战略方向开展系统性研发;深化与中科院、中国科学技术大学、安徽大学等科研院所的产学研合作,推进揭榜挂帅项目攻关与联合实验室共建,推动研发立项—过程管控—成果验收—产业化落地的全流程管理。

报告期内,公司推动生产工艺绿色化、高效化、低成本化升级;持续拓展泛半导体与电子化学品赛道,巩固现有产品的稳定供货优势;依托全固态电池材料联合实验室,加快核心电解质、电解液添加剂等关键产品研发与商业化放量。

2026年上半年,公司研发投入13,615.19万元,新增授权专利22件。

三、健全治理机制,严守合规底线,提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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2号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求,持续完善以股东会、董事会、经理层及审计委员会、独立董事各司其职、协调运转、有效制衡的治理架构,并围绕资金管理、采购销售、项目投资、安全生产、环保运营、财务报告、关联交易等关键领域开展常态化风险识别、评估、监测与应对。

报告期内,公司召开董事会会议3次、股东会1次,上述决策程序合法合规,决议内容均得到有效实施。公司持续完善法人治理结构,修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,进一步健全激励约束机制。公司高度重视"关键少数"合规履职,定期组织董事、高级管理人员及关键岗位人员开展监管政策、法律法规专项培训,严守信息保密、禁止内幕交易等监管红线。

公司高度重视环境、社会和公司治理(ESG)的长期价值,将ESG理念深度融入日常运营管理。报告期内,公司披露了《2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告》,在绿色制造、安全生产、员工关怀、供应商管理等方面持续发力,积极履行社会责任。

四、提升信息披露质量,加强投资者关系管理

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时、公平地对公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项进行信息披露。报告期内,公司披露定期报告及临时报告44份。

在投资者关系管理方面,公司通过互动易平台、投资者热线、业绩说明会、投资者交流会、现场及线上调研、邮件与电话交流等多种方式加强与投资者的沟通,认真听取投资者意见建议,及时回应市场关切,增进投资者对公司生产经营和发展战略的了解。

报告期内,公司举办2025年度网上业绩说明会1次,积极回复互动易平台问题。

五、重视股东投资回报,共享公司发展成果

公司始终高度重视股东投资回报,致力于建立长期、稳定、可持续的股东回报机制,与广大投资者共享公司高质量发展成果。自上市以来,公司已通过现金分红、股份回购等多种方式积极回馈股东。报告期内,公司实施2025年度权益分派,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利1.12亿元。

公司结合2026年半年度经营成果以及为积极回报股东,同时在保证公司正常经营和长远发展的前提下,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司拟定的2026年中期利润分配预案如下:

以公司现有总股本568,319,878股,扣除回购专户上已回购股份6,191,637股后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.50元(含税),预计派发现金84,319,236.15元,剩余未分配利润结转以后年度,本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

分配方案公布后至实施前,公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的,则以未来实施利润分配方案股权登记日的股份为准,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。

六、其他说明

2026年中期利润分配预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下,充分考虑了公司盈利状况、经营发展、股东回报等情况,本次预案的实施不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议及第七届董事会第九次会议审议通过,尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、其他说明

在上述利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

2、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码:002597　　证券简称:金禾实业　　公告编号:2026-030

安徽金禾实业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第九次会议于2026年8月18日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于2026年8月28日上午9时整以通讯方式召开,会议由董事长杨乐先生主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,董事会秘书列席了本次会议,会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》,以及在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》

根据公司2026年半年度财务报告(未经审计),公司实现归属于上市公司股东净利润255,672,225.65元,其中母公司实现净利润157,405,115.34元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至2026年6月30日,公司合并报表未分配利润为6,462,882,856.05元,母公司未分配利润为5,733,736,502.01元,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本期利润分配以母公司报表2026年半年度未分配利润为依据。

根据《公司章程》等相关规定,基于公司目前经营情况,为积极回报股东,同时在保证公司正常经营和长远发展的前提下,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司拟定的2026年中期利润分配预案为:以公司现有总股本568,319,878股,扣除回购专户上已回购股份6,191,637股后的股份数为基数,向全体股东每10股派