证券代码:000066 证券简称:中国长 城公告编号:2026-027

中国长城科技集团股份有限公司

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	中国长城	股票代码	000066
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	季健雄	谢恬莹、申明华	
办公地址	深圳市南山区科技园中电长城大厦	深圳市南山区科技园中电长城大厦	
电话	0755-26634759	0755-26634759	
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	stock@greatwall.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)	7,958,051,684.14	6,366,241,242.46	25.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	312,048,408.51	138,251,254.08	125.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-316,013,707.45	-427,115,654.46	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-865,314,954.56	-845,463,140.38	-
基本每股收益(元/股)	0.097	0.043	125.58%
稀释每股收益(元/股)	0.097	0.043	125.58%
加权平均净资产收益率	2.79%	1.24%	1.55%
	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)	34,733,592,815.11	31,991,142,394.52	8.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,330,021,324.15	11,026,834,069.59	2.75%

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	464,914户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
中国电子有限公司	国有法人	39.35%	1,269,203,475	--	不适用	--
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	66,530,074	--	不适用	--
中电金投控股有限公司	国有法人	0.78%	25,071,633	--	不适用	--
梁仕鹏	境内自然人	0.66%	21,355,700	--	不适用	--
徐建东	境内自然人	0.28%	9,000,055	--	不适用	--
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	8,098,878	--	不适用	--
平安沪深300指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.24%	7,658,800	--	不适用	--
山东玲珑金山私募基金管理有限公司—玲珑信创壹号私募股权投资基金	境内非国有法人	0.22%	7,163,323	--	不适用	--
刘梅	境内自然人	0.22%	6,986,302	--	不适用	--
申小玲	境内自然人	0.20%	6,587,100	--	不适用	--
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电金投是中国电子全资子公司,中电金投和中电有限均由中国电子控制,为中国电子一致行动人;中电有限、中电金投控股有限公司与上述其他股东不存在关联关系和一致行动人;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)	公司股东:徐建东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,710,000股,通过普通账户持有公司股票1,290,055股,实际合计持有9,000,055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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中国长城科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	25中国长城K1	134227.SZ	2025年4月23日	2030年4月24日	10,000.00	2.10%
中国长城科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第二期)	25中国长城K2	134320.SZ	2025年6月20日	2030年6月23日	65,000.00	2.05%
中国长城科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第三期)	25中国长城K3	134555.SZ	2025年10月20日	2030年10月21日	90,000.00	2.08%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	64.04%	61.86%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.76	5.35

三、重要事项

报告期内重要事项详见公司《2026年半年度报告全文》。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2026-028

中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出, 会议于2026年8月27日在深圳中电长城大厦会议室以现场方式召开,应参加会议董事九名,亲自出席会议董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴湘桃先生主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议,审议通过了以下议案:

一、2026年半年度报告全文及报告摘要 (详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》 详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关内容。

二、2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

经董事会审议,通过《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意,提交公司董事会审议。

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关内容。

三、中电财务风险评估专项审计报告(2026年半年度)

经董事会审议,通过《中电财务风险评估专项审计报告》(2026年半年度)。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意,提交公司董事会审议。

审议结果:表决票9票,同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,关联董事戴湘桃先生、于吉永先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生回避表决,表决通过。

《中电财务风险评估专项审计报告》(2026年半年度) 详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关内容。

四、关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案

经董事会审议,同意公司子公司使用合计不超过人民币壹拾亿元的自有闲置资金通过国家金融监督管理总局批准和监管的金融机构,购买结构性存款等安全性高的产品进行理财;在前述额度范围内,资金可以循环使用,期限壹年。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意,提交公司董事会审议。

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于利用自有闲置资金进行理财增效的公告》。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2026-029

中国长城科技集团股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行理财增效的公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月27日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案》,同意公司子公司继续使用合计不超过人民币壹拾亿元的自有闲置资金通过国家金融监督管理总局批准和监管的金融机构购买理财产品进行理财;在前述额度范围内,资金可以循环使用,期限壹年。董事会具体表决情况可参见同日公告2026-028号《第八届董事会第三十三次会议决议公告》。

根据《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》和《公司章程》等相关规定,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、利用自有闲置资金进行理财概述

1.投资目的

理财产品收益率高于同期银行活期、协定存款利率。在保证公司日常经营业务资金需求和有效控制投资风险的前提下,利用公司自有闲置资金进行适度的理财,可以提高资金使用效率和整体收益,为公司与股东创造更大的收益,符合全体股东的共同利益。

2.投资额度与期限

公司计划继续使用自有闲置资金额度不超过人民币壹拾亿元, 资金可以循环使用,期限壹年。

3.投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,公司拟通过国家金融监督管理总局批准和监管的金融机构购买理财产品,不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

4.资金来源

公司本次拟进行理财所使用的资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。公司投资主体单位为公司子公司。

5.实施方式

在额度范围内授权管理层负责办理相关事宜,具体投资由财务管理部门负责实施。

6.关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司制定有相应的内部制度,对理财的审批权限及决策程序、日常管理及报告制度、核算管理、风险控制等方面都作了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

同时严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

三、对公司的影响

公司通过国家金融监督管理总局批准和监管的金融机构购买理财产品前会对理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

四、备查文件目录

相关董事会决议。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码:301015 证券简称:百洋医药 公告编号:2026-066

债券代码:123194 债券简称:百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

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	百洋医药	股票代码	301015
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	李震	刘晓娜	
电话	0532-66756688	0532-66756688	
办公地址	山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼	山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼	
电子信箱	byyy@baheal.com	byyy@baheal.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)	3,559,509,826.79	3,751,291,789.24	-5.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	224,667,990.41	163,135,677.61	37.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	220,967,024.73	177,374,302.56	24.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,007,458.81	391,764,657.40	-90.30%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.31	38.71%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.31	35.48%
加权平均净资产收益率	9.26%	7.07%	2.19%
	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)	7,982,229,609.07	8,112,249,985.54	-1.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,394,682,060.11	2,463,146,954.84	-2.78%

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	15,066	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
百洋医药集团有限公司	境内非国有法人	67.22%	353,309,710	0	质押	173,412,381
北京百洋诚创医药研发有限公司	境内非国有法人	3.81%	20,000,000	0	质押	9,980,000
台州沃源私募基金管理有限公司—沃源林盛1号私募证券投资基金	其他	2.41%	12,655,800	0	不适用	0
天津晖桐资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.09%	5,730,750	0	质押	2,800,000
天津皓晖资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.83%	4,342,500	0	质押	2,100,000
天津晖众资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.82%	4,304,250	0	质押	2,100,000
台州沃源私募基金管理有限公司—沃源睿泽1号私募证券投资基金	其他	0.71%	3,741,700	0	不适用	0
天津清正资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	3,685,000	0	不适用	0
天津慧桐资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.62%	3,270,100	0	质押	1,600,000
周琼峰	境内自然人	0.39%	2,067,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药研发有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业(有限合伙)、天津皓晖资产管理合伙企业(有限合伙)、天津晖众资产管理合伙企业(有限合伙)、天津慧桐资产管理合伙企业(有限合伙)的最终实际控制人均为公司实际控制人、董事长、总经理付钢;天津清正资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人王国强系公司控股股东百洋医药集团有限公司董事。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.台州沃源私募基金管理有限公司—沃源林盛1号私募证券投资基金持有12,655,800股,均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有; 2.台州沃源私募基金管理有限公司—沃源睿泽1号私募证券投资基金持有3,741,700股,均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有; 3.周琼峰除通过普通证券账户持有1,000股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,066,000股,实际合计持有2,067,000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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
青岛百洋医药股份有限公司可转换公司债券	百洋转债	123194	2023年04月14日	2029年04月13日	84,592.31	第一年0.30%;第二年0.50%;第三年1.00%;第四年1.50%;第五年2.00%;第六年2.50%。

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	65.79%	66.20%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.00	7.61

三、重要事项

为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局,提升品牌影响力与核心竞争力,巩固行业领先地位,充分借助国际资本市场的资源与机制优势,优化资本结构,拓宽多元融资渠道,全面提升公司综合实力,公司拟公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。具体内容详见公司于2026年6月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2026-052

中广核核技术发展股份有限公司

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	中广核技	股票代码	000881
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	胡小林	徐鸿文	
办公地址	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层	
电话	0755-88619879	0755-88619879	
电子信箱	huxiaolin@cgnpc.com.cn	tuhongwen@cgnpc.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)	2,550,498,379.87	2,593,285,570.21	-1.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-121,532,638.09	-99,815,277.67	-21.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-134,274,718.69	-114,133,401.79	-17.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,956,975.20	-55,116,972.67	216.04%
基本每股收益(元/股)	-0.1285	-0.1056	-21.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.1285	-0.1056	-21.69%
加权平均净资产收益率	-2.44%	-1.93%	下降0.51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)	10,299,163,907.64	10,324,821,495.53	-0.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,911,947,465.17	5,038,579,273.75	-2.51%

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	43,155	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

持股5%以上的股东或前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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中广核核技术应用有限公司	国有法人	28.67%	271,070,498	0	0	28,558,024	242,512,474	不适用	0
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	境内非国有法人	10.43%	98,614,273	-20,300,000	0	98,614,273	质押	98,614,273
							冻结	98,614,273
陈晓敏	境内自然人	4.10%	38,800,000	-620,000	5,734,811	33,065,189	质押	38,800,000
长沙湘江资产管理有限公司	境内非国有法人	1.38%	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	不适用	0
中广核资本控股有限公司	国有法人	1.33%	12,557,084	0	0	12,557,084	不适用	0
陈林	境内自然人	0.58%	5,496,056	-120,000	1,858,688	3,637,368	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	5,488,443	-5,313,237	0	5,488,443	不适用	0
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有法人	0.54%	5,095,275	-1,800,100	0	5,095,275	不适用	0
苏州德尔福商贸有限公司	境内非国有法人	0.49%	4,595,780	-200,000	0	4,595,780	质押	2,300,000
大连市总工会劳动服务公司	境内非国有法人	0.43%	4,073,271	0	0	4,073,271	不适用	0
大连市总工会劳动服务公司	境内非国有法人	0.43%	4,073,271	0	0	4,073,271	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2026年6月30日,中广核资本系控股股东中广核核技术一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	无							

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中广核核技术应用有限公司	242,512,474	人民币普通股	242,512,474
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	98,614,273	人民币普通股	98,614,273
陈晓敏	33,065,189	人民币普通股	33,065,189
长沙湘江资产管理有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中广核资本控股有限公司	12,557,084	人民币普通股	12,557,084
香港中央结算有限公司	5,488,443	人民币普通股	5,488,443
江苏达胜热缩材料有限公司	5,095,275	人民币普通股	5,095,275
苏州德尔福商贸有限公司	4,595,780	人民币普通股	4,595,780
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股	4,073,271
青岛恩鑫投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	中广核核技术系公司控股股东,截至2026年6月30日,中广核资本系控股股东中广核核技术一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动的情形		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中广核核技术发展股份有限公司2026年第四次公司债券(第一期)	26中核技K1	148000.SZ	2026年1月14日	2029年1月15日	15,000.00	1.70%
中广核核技术发展股份有限公司2026年第四次公司债券(第二期)	26中核技K2	148001.SZ	2026年1月14日	2031年1月15日	15,000.00	2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	47.71%	47.71%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.15	2.15

三、重要事项

报告期内重要事项详见公司《2026年半年度报告全文》。

特此公告

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2026-049

中广核核技术发展股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

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09月14日15:30

(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09月14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09月14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09月07日

7、出席对象:

(1)截至2026年09月07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,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881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
1.00	关于审议续聘2026年度财务审计和内控审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见公司于2026年8月29日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、公司将对中小投资者(公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(3)异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间:2026年09月10日、9月11日,上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

3、现场登记地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2026年9月11日下午5:00送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话:0755-88619337

传真:0755-82781956

邮政编码:518026

联系人:张雪

邮箱:zhangxue2019@cgnpc.com.cn

通讯地址:广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费自理,会议费用由公司承担。

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一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2026年08月29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、普通股投票代码与投票简称:投票代码为"360881",投票简称为"广核投票"。

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09月14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09月14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

中广核核技术发展股份有限公司
2026年第四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)出席中广核核技术发展股份有限公司于2026年09月14日召开的2026年第四次临时股东会,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	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于审议续聘2026年度财务审计和内控审计机构的议案	√			

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:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2026-050

中广核核技术发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信会计师事务所2025年度业务收入50.62亿元,其中审计业务收入39.05亿元,证券业务收入17.48亿元。2025年度立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元。为本公司同行业73家上市公司提供审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为7.70亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼,立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任,立信将依法提起上诉。立信有足额资产,且购买了职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到监管措施,但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任,目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚