公司代码:603730 公司简称:岱美股份
债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

【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	岱美股份	603730	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王涛涛	李俊晓
电话	021-68945881	021-68945881
办公地址	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号
电子信箱	IR@daimay.com	IR@daimay.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	7,295,878,659.41	7,583,397,756.48	-3.79
归属于上市公司股东的净资产	4,704,825,134.96	4,886,742,588.43	-3.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,021,805,553.94	3,174,872,118.05	-4.82
利润总额	487,076,825.27	259,829,192.64	87.46
归属于上市公司股东的净利润	420,303,223.67	241,326,258.82	74.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,131,737.91	402,019,907.02	-12.91
经营活动产生的现金流量净额	436,389,772.96	479,914,118.38	-9.07
加权平均净资产收益率(%)	8.30	5.02	增加3.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.11	81.82
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.11	81.82

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)						19,776
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						–
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	
岱美投资	境内非国有法人	56.37	1,211,201,406	0	无	
姜银台	境内自然人	15.12	324,814,177	0	无	
姜明	境内自然人	6.20	133,176,585	0	无	
鞠文静	境内自然人	1.50	32,228,732	0	无	
建信信托有限责任公司－建信信托－私人银行家族信托单一信托12898号	其他	1.50	32,228,732	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.68	14,676,712	0	无	
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.54	11,669,770	0	无	
高盛国际－自有资金	其他	0.38	8,233,569	0	无	
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34	7,329,160	0	无	
王一涵	境内自然人	0.30	6,450,600	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜银台与姜明系父子关系;姜银台、姜明系岱美投资实际控制人,岱美投资系公司控股股东;姜明与鞠文静、建信信托有限责任公司－建信信托－私人银行家族信托单一信托12898号互为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	–					

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:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2026-064
债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于2026年8月17日电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

2、审议通过《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》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司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》(公告编号:2026-065)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

3、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-066)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2026-065
债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司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

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1273号)同意注册,上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量907.939万张,发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币907,939,000.00元,扣除承销商发行费用不含税人民币9,079,390.00元,减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币1,869,829.96元,实际募集资金净额为人民币896,989,780.04元。本次发行募集资金已于2023年7月24日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了信会师报字[2023]第ZF11051号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日止,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	896,989,780.04
减:募投项目支出	639,689,345.51
其中:2026年1-6募投项目支出	31,756,982.39
2025年募投项目支出	120,167,063.95
2024年募投项目支出	41,298,067.51
2023年募投项目置换支出	226,467,231.66
补充流动资金	220,000,000.00
减:购买理财产品	2,290,000,000.00
加:收回理财产品	2,040,000,000.00
加:理财收益	8,824,883.78
其中:2026年1-6月理财收益	2,298,858.09
2025年理财收益	2,981,720.49
2024年理财收益	2,735,250.40
2023年理财收益	809,054.80
加:利息收入	4,208,859.63
其中:2026年1-6月利息收入	79,880.23
2025年利息收入	666,239.09
2024年利息收入	1,093,122.35
2023年利息收入	2,369,617.96
减:手续费支出	7,069.00
减:暂时补充流动资金	0.00
截至2026年6月30日止可转换公司债券募集资金专户应有余额	20,327,108.94

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所有关规定的要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

2023年7月,公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海荣科路支行、中信银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2023年12月,公司及全资子公司岱美墨西哥汽车内饰件有限公司(Daimay Automotive Interior, S de R.L.de C.V.)、舟山市银岱汽车零部件有限公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行分别签订了四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司上海浦东分行营业部	8110201012801667251	898,859,610.00	32,852.56
招商银行股份有限公司上海荣科路支行	574902996210705		19,733,151.08
招商银行股份有限公司	OSA944900161032010		561,105.30
合计		898,859,610.00	20,327,108.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2026年1-6月向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表详见附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司及子公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2023]第ZF11373号专项鉴证报告,截至2023年12月5日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币226,467,231.66元,以自筹资金预先支付发行费用(不含税)金额为人民币1,869,829.96元,累计已支付金额为人民币228,337,061.62元。公司于 2023年12月28日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币228,337,061.62元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2024年5月14日将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

公司于2024年5月20日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2024年9月25日将20,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。公司已于2025年4月21日将10,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

公司于2025年4月29日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年8月26日将20,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。公司已于2025年10月28日将10,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等,投资风险可控。使用期限不超过12个月,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司于2024年5月20日召开的第六届董事会十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等,投资风险可控。使用期限不超过12个月,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司于2025年4月29日召开的第六届董事会十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等,投资风险可控。使用期限不超过12个月,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司于2026年4月29日召开的第七届董事会二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等,投资风险可控。使用期限不超过12个月,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户

截至2026年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为10,000.00万元。

受托方名称	委托金额(万元)	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益(万元)	期末余额(万元)
兴业银行股份有限公司	5,000.00	2025/11/3	2026/4/2	1.00%-1.90%	39.04	
兴业银行股份有限公司	5,000.00	2025/11/3	2026/4/30	1.00%-1.90%	46.33	
招商银行股份有限公司	5,000.00	2025/12/4	2026/3/4	1.00%-1.65%	20.34	
中信银行股份有限公司	10,000.00	2025/12/6	2026/3/6	1.00%-1.72%	42.41	
兴业银行股份有限公司	5,000.00	2026/3/9	2026/5/22	1.00%-2.07%	20.98	
兴业银行股份有限公司	10,000.00	2026/3/11	2026/5/29	1.00%-2.00%	43.29	
兴业银行股份有限公司	5,000.00	2026/4/7	2026/4/29	1.00%-1.86%	5.61	
兴业银行股份有限公司	10,000.00	2026/5/6	2026/7/7	1.00%-1.95%		10,000.00
兴业银行股份有限公司	5,000.00	2026/6/1	2026/6/30	1.00%-1.85%	3.97	
兴业银行股份有限公司	10,000.00	2026/6/1	2026/6/30	1.00%-1.85%	7.95	
合计	70,000.00				229.92	10,000.00

注:各笔理财收益加总与合计数差异数系小数点四舍五入的差异。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2024年11月19日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案》,同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“年产70万套顶棚产品建设项目”予以结项,并将节余募集资金(含募集资金账户产生的利息,具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准)全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”;并同意“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目” 增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期。该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

截至2024年12月31日,公司已将节余募集资金2,199.50万元(含募集资金账户产生的利息)全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之 “墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”。

该次募投项目调整投资金额及内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况,基于公司发展需要并保障项目建设质量,提高募集资金使用效率而审慎做出的决定,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该次募投项目的相关调整未改变募集资金的用途,不会对公司经营产生不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

报告期内,公司不存在节余募集资金情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2024年11月19日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案》,同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“年产70万套顶棚产品建设项目”予以结项,并将节余募集资金(含募集资金账户产生的利息,具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准)全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”;并同意“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目” 增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期。该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

公司募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”拟增加的实施地点位于“墨西哥Parras de la Fuente, Coahuila M é xico”,该实施地点邻近原实施地点。为保障募投项目的顺利实施,进一步提高募集资金使用效率,公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况,同步调整“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”的投资金额及内部具体投资结构。同时,公司将项目计划达到预定可使用状态的日期延至2026年12月。

该次“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期是公司根据项目实施的实际情况,基于公司发展需要并保障项目建设质量,提高募集资金使用效率而审慎做出的决定,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该次募投项目的相关调整未改变募集资金的用途,不会对公司经营产生不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2026年8月29日

附表:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2026年1-6月 单位:人民币万元

募集资金总额				89,698.98		本年度投入募集资金总额					3,413.70	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					64,206.94	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产70万套顶棚产品建设项目	不适用	5,000.00	2,856.30	2,856.30		2,856.30	–	100.00	2024.10	4,344.86	是	否
墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	不适用	62,698.98	64,893.29	64,893.29	3,413.70	39,350.64	-25,542.65	60.64	2026.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	22,000.00	22,000.00	22,000.00	–	22,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		89,698.98	89,749.59	89,749.59	3,413.70	64,206.94	-25,542.65	71.54				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告“三、(二)”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本专项报告“三、(三)”								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本专项报告“三、(四)”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金节余的金额及形成原因				详见本专项报告“三、(七)”								
募集资金其他使用情况				详见本专项报告“三、(八)”								

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2026-066
债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司可转债转股情况和2022年第一次临时股东大会的有关授权,公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记,具体情况如下:

一、注册资本变更情况

变更前:人民币2,148,583,520元。

变更后:人民币2,148,593,681元。

公司发行的可转换公司债券“岱美转债”自2024年1月24日起开始转股,自2025年7月1日起至2026年6月30日,可转债转股数为10,161股。公司总股本由2,148,583,520股增加至2,148,593,681股,公司注册资本由人民币2,148,583,520元增至人民币2,148,593,681元。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订的具体情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币2,148,583,520元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,由股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,通过修改公司章程的决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币2,148,593,681元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,由股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,通过修改公司章程的决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十八条 公司股份总数为2,148,583,520股,全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为2,148,593,681股,全部为普通股。

除以上修订条款外,其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司2022年第一次临时股东大会授权,无需再次提交公司股东会审议。修订后的公司章程详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》(2026年8月)。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
董事会
2026年8月29日

公司代码:603123 公司简称:翠微股份

北京翠微大厦股份有限公司

【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

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	翠微股份	603123	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜荣生	孙莉
电话	010-68241688	010-68241688
办公地址	北京市海淀区复兴路33号	北京市海淀区复兴路33号
电子信箱	dshbgs@cwjt.com	dshbgs@cwjt.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	6,025,637,802.87	6,123,731,448.67	-1.60
归属于上市公司股东的净资产	1,587,504,257.20	1,659,486,856.89	-4.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	966,382,363.43	1,119,554,196.33	-13.68
利润总额	-32,466,507.24	-199,221,498.05	83.70
归属于上市公司股东的净利润	-72,040,190.51	-202,647,835.38	64.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-174,657,504.68	-203,240,197.97	14.06
经营活动产生的现金流量净额	78,974,448.38	-10,612,928.34	844.13
加权平均净资产收益率(%)	-4.44	-9.95	增加5.51个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.095	-0.269	64.68
稀释每股收益(元/股)	-0.095	-0.269	64.68

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)						73,256
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	
北京翠微集团有限责任公司	国有法人	29.46	235,277,319	63,185,219	无	
北京市海淀区国有资本运营有限公司	国有法人	19.50	155,749,333	0	无	
北京翠微大厦股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	5.53	44,179,964	44,179,964	无	
北京传艺空间广告有限公司	境内非国有法人	0.64	5,140,312	5,140,312	质押	5,140,000
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	0.64	5,113,394	4,113,394	质押	
					标记	4,113,394
					冻结	
					冻结	1,000,000
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61	4,910,800	0	未知	
周爽	境内自然人	0.55	4,390,300	0	未知	
梁玉清	境内自然人	0.45	3,613,939	0	未知	
黄文	境内自然人	0.29	2,325,510	2,277,497	未知	
李博之	境内自然人	0.25	2,028,300	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	翠微集团、海国运营同受海淀区国资委实际控制,二者为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
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

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
北京翠微大厦股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21翠微01	188895	2021-11-09	2026-11-09	1,000,000,000	4.00

注:前三个计息年度利率为4.00%,后两个计息年度利率下调至2.90%。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	73.67	72.91
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.48	-0.05

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:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2026-023
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

北京翠微大厦股份有限公司2026年半年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露——第四号零售》要求,现将北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期门店变动情况:公司科学铺排进度、有效调配资源,加快推进当代商城中关村店城市更新项目各项工作进程。报告期内完成固定资产投资金额6,083万元,完成抗拔桩、立柱桩及马道改移等核心保障工程,全力推进注浆封底施工,持续优化红线外景观方案及幕墙招标图等工作。

二、报告期拟增加门店情况:无

三、报告期末主要经营数据

1、主营业务分行业情况

单位:元币种:人民币

2026年半年度主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
第三方支付	583,587,923.46	544,921,155.13	6.63	-19.50	-24.06	增加5.62个百分点
商品销售	283,111,030.60	154,282,495.47	45.50	-3.18	15.08	减少8.65个百分点
租赁业务	60,986,984.54	31,913,291.07	47.67	0.90	6.06	减少2.55个百分点
其他业务	5,422,530.26	3,288,718.14	39.35	19.80	7.11	增加7.19个百分点
合计	933,108,468.86	734,405,659.81	21.29	-13.79	-17.00	增加3.04个百分点

2、主营业务分地区情况

公司第三方支付业务的主要客户为国内商户;商品销售业务的主要客户为北京地区消费者。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2026-024
债券代码:188895 债券简称:21翠微01

北京翠微大厦股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2026年8月28日以通讯方式召开,本次会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2026年半年度报告摘要》《2026年半年度报告》。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(二)审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的 《关于补选公司董事及聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

上述高管人选任职资格已经第八届董事会提名与薪酬委员会第二次会议事前审查通过。

(三)审议通过了《关于补选公司董事的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的 《关于补选公司董事及聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

上述董事候选人任职资格已经第八届董事会提名与薪酬委员会第二次会议事前审查通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的 《关于补选公司董事及聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

(五)审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及上交所网站披露的《公司章程》(2026年8月修订)。

表决结果:同意8 票,反对 0 票