证券代码：603025　证券简称：大豪科技　公告编号：2026-033

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年8月13日，公司在会议室以现场方式召开了第六届董事会第二次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长胡雄光先生召集和主持。本次会议通知于2026年8月6日发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2026年半年度报告》。

公司董事会认为：公司对2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2026年半年度的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2、审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司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>的议案》

会议审议通过《北京大豪科技股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》，并制定《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2026年8月14日

● 报备文件

（一）董事会决议

证券代码：603025　证券简称：大豪科技　公告编号：2026-034

北京大豪科技股份有限公司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

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求，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"2.0专项行动的倡议》，牢固树立以投资者为本的理念，进一步提升上市公司质量和投资价值，充分发挥上市公司主体责任，更好回报投资者，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）结合公司实际情况和上海证券交易所相关要求，对公司于2025年8月20日披露的2025年度"提质增效重回报"行动方案实施情况进行年度评估，并制定《大豪科技2026年度"提质增效重回报"行动方案》。具体内容如下：

一、2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告

（一）聚焦主责主业，提升经营质量

2025年，公司坚守"智能装备电控为核心、智能工厂为载体、网络安全与云-边-端协同为增长极"的业务布局，聚焦客户核心场景与深层次痛点，扎实推进各项经营工作，圆满完成全年各项目标任务，实现经营发展迈上新台阶，持续巩固行业龙头地位，推动业务向高质量发展迈进。

2025年，公司全年实现营业总收入30.02亿元，同比2024年增长18.70%；归属于上市公司股东的扣非后净利润7.26亿元，同比2024年增长23.90%；2025年扣除商誉减值扣非归母净利润7.66亿元，同比增长30.70%；加权平均净资产收益率28.56%；公司基本每股收益为0.64元。

公司业务持续聚焦信息技术领域，涵盖智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务三大核心板块，形成多元协同、稳健发展的业务格局，致力于为客户提供智能化、数字化、国产化的产品与全流程服务，通过技术迭代与市场拓展，巩固行业领先地位，由上游供应商向产业链价值共创者转型。智能装备电控业务2025年实现营业收入24.26亿元，同比增长15.95%。智能工厂业务2025年实现营业收入2.00亿元，同比增长60.28%。网安业务实现营业收入3.36亿元，同比增长25.56%。

表1 经营类指标

指标名称	2023年报	2024年报	2025年报	变动情况	说明
营业收入（亿元）	22.33	25.29	30.02	同比+18.70%	持续增长
营业收入增速	27.22%	24.42%	18.70%	业绩向好	/
加权平均ROE	19.01%	25.89%	28.56%	同比+2.67pct	持续增长
扣非后归母净利润（亿元）	3.97	5.86	7.26	同比+23.90%	持续稳健增长
扣非后归母净利润增速	15.61%	47.76%	23.90%	业绩向好	/
基本每股收益（元）	0.37	0.53	0.64	同比+20.75%	持续提升
研发投入（亿元）	1.83	2.06	2.13	同比+3.32%	研发投入持续加大

注：以上数据以经审计的财务报告为准。公司选取营业收入增速和加权平均净资产收益率（ROE）作为核心经营类指标，两项指标均呈现稳步提升态势，反映出公司主业聚焦、经营质量持续改善的良好局面。变动情况是指2025年与2024年对比。

（二）完善公司治理，提升信息披露质量

2025年，公司在日常经营管理中严格按照《公司法》、证监会与交易所各项规则指引等相关法律、行政法规、规范性文件及相关配套制度规则的规定，以完善的治理结构、健全的规章制度有力地保障了股东会的最终控制权、董事会的独立决策权，管理层恪尽职守、自主经营，形成了良好的运行机制，使得企业保持高度的活力。

公司顺利完成换届选举。2026年7月29日，2026年第一次临时股东会选举产生公司第六届董事会9名董事，其中非独立董事5名，独立董事3名，并根据《公司法》规定，设立1名职工董事。董事会同时聘任新一届高级管理人员，着力构建权责清晰、专业多元化的管理团队，为公司进一步发展筑牢根基。新一届董事会选举程序、人员组成、专业配置均符合上市公司治理规范的要求。公司下设四个专门委员会和独立董事专门会议，四个专门委员会分别为：战略及可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会专门委员会工作细则》的规定各司其职，公司治理结构完善。

公司持续修订完善公司治理制度，确保制度体系与法律法规更新同步。2025年8月，公司根据新《公司法》等最新法律法规及监管规则要求，召开2025年第二次临时股东会，系统修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《投资决策管理制度》等八项核心制度，同时取消监事会并废止《监事会议事规则》，原监事会法定职权由董事会审计委员会承接，推动公司治理架构与最新监管要求深度衔接。2026年7月29日，公司再次召开2026年第一次临时股东会，根据公司实际情况及中国证监会、上海证券交易所最新颁布的有关规则，进一步修订并启用新的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，持续夯实公司治理制度根基，确保公司制度与法律法规的修订更新情况始终保持一致。

公司持续完善企业内部激励与约束机制，持续优化绩效管理和薪酬管理体系。公司响应2025年10月修订的《上市公司治理准则》等最新监管要求，2026年4月发布了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，首次系统建立了薪酬止付与追索扣回机制，明确对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司会根据情节轻重减少或停止支付未支付的年度绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的年度绩效薪酬和中长期激励收入发起薪酬的追索扣回程序。同时删除了已取消的监事会相关薪酬条款，将通讯补贴由定额发放改为每月实报实销，整体制度从"激励导向"向"激励与约束并重"转型，强化了高管合规履职责任与股东利益保护。大豪科技2025年内对高级管理人员的考评机制严格遵循监管要求，依托明确的组织架构和差异化考核体系，兼顾短期经营目标与长期发展价值，同时通过完善的激励与约束机制，强化高管勤勉履职意识。考评指标与履职评价上，实行量化与定性结合，核心聚焦公司经营业绩与个人履职表现，量化指标紧密贴合2025年公司营收、归母净利润双增长的经营态势，以经审计的财务数据为核心依据；定性指标侧重高管分管业务落地、团队管理、合规风控等履职情况。

激励机制方面，公司于2025年实施完成第二期限制性股票激励计划的授予，授予对象91人，授予限制性股票748万股，激励计划草案的解锁条件与公司业绩及个人履职挂钩，且高管获授权益价值不超过授予时薪酬总水平的40%，既绑定高管与公司长期发展利益，促进公司决策者和经营者行为的长期化，又避免激励过度。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年，公司共披露定期报告4份，临时公告62份，公司信息披露质量显著提升，上海证券交易所评级由B提升至A。公司已连续5年编制并披露社会责任报告。公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的有关要求，针对定期报告等重大事项进行了内幕信息知情人登记。公司建立了完善的《信息披露管理制度》，最大程度保障规范化的信息披露工作。规范信息披露对内提升公司治理水平和公司的投资价值，对外切实维护公平透明的市场交易秩序。

表2 规范类指标

指标/事项	2025年度情况	是否符合规范要求	说明
董事会会议召开次数	12次	是	按法定程序召开，审议通过46项议案
股东会召开次数	3次	是	包括1次年度股东会和2次临时股东会
独立董事占比	3/9（33.33%）	是	符合《上市公司治理准则》不低于1/3的要求
信息披露评级	A级	是	较上年度B级提升
内部控制有效性	有效	是	内部控制体系运行良好，无重大缺陷
关联交易审议程序	合规	是	严格履行审议和披露程序
控股股东资金占用	无	是	不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用
对外担保情况	无违规担保	是	严格按程序审议和披露

（三）强化关键少数责任，提升履职效能

2025年度，公司组织董事及高级管理人员参与中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等外部机构培训，并有序开展内部合规学习。通过系统研习证券市场法律法规与监管规则，持续夯实相关主体合规理念，增强风险防控意识与自律履职自觉，保障董事、高级管理人员勤勉高效履职，促进公司治理规范化建设，持续优化治理效能、提升科学决策水平，护航公司经营行稳致远。

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、票据池业务开展、治理制度修订、行动方案制定、关联交易授权等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。公司高级管理人员恪尽职守、勤恳尽责，严格依照法律法规、监管规则及公司章程履行各项管理职责，立足经营管理一线主动担当作为，审慎开展经营决策，扎实推进各项经营部署落地执行，持续夯实内部管理基础，全力推动公司经营目标有序实现。

（四）提升投资者回报，共享发展成果

2025年5月，公司实施完成2024年度权益分派，以总股本1,109,174,773股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利388,211,170.55元，现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例达到66%。

2026年5月，公司实施完成2025年度权益分派，以总股本1,116,654,773股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），共计支付现金股利502,494,647.85元，现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例达到71%。现金分红比例进一步提升，体现公司与投资者共享发展成果的决心。

为保证投资者利益，明确公司对股东现金分红的回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配原则的条款，公司特制订《北京大豪科技股份有限公司2024-2026年分红回报规划》。根据规划2024-2026年三年内，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。在满足上述以现金方式利润分配的前提下，公司还可以酌情提高现金分红比例或实施股票利润分配，以加大对投资者的回报力度。自2015年上市以来，公司累计向股东现金分红32.96亿元。公司致力于为股东创造最大的价值回报，连续多年保持稳定的分红水平，不仅积极向市场展现公司的稳健经营和财务实力，也充分体现了公司对未来发展的信心。坚持根据实际情况合理安排，科学制定分配方案，充分保障股东收益权，更好地发挥股份经济和国有企业在国民经济中的地位和作用。

表3 回报类指标

指标/事项	2023年度	2024年度	2025年度	说明
每股现金分红（元）	0.30	0.35	0.45	分红水平逐年提升
现金分红总额（亿元）	3.33	3.88	5.02	2025年度分红大幅增长
现金分红占归母净利润比例	82%	66%	71%	分红比例保持较高水平
股息率（approximate）	约2.26%	约2.30%	约2.51%	参考股价波动，股息回报稳定
股份回购	无	无	无	/
控股股东/实控人增持	有	无	有	控股股东2025年已增持
业绩说明会（场次）	3场	3场	4场	投资者沟通渠道畅通

（五）加强投资者沟通，推进价值传递

报告期内，公司董事会下设证券投资部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。秉持着合规、平等、诚实守信的原则，多种方式开展投资者关系管理工作，公司设置电话专线、电子邮箱、传真、微信公众号等多种沟通渠道，利用上证e互动等网络互动平台，通过股东会、业绩说明会、投资者说明会等形式，与投资者进行沟通交流。

2025年，证券投资部组织4场业绩说明会，并且在模式上和平台上积极创新，提高业绩说明会的关注度和活跃度，让公司的沟通触角从机构端拓展到中小股东侧。公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流等工作，增进投资者对上市公司的了解和认同，提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。通过主动参与各项活动，与投资者形成良好的互动互信关系，也增强了投资者对公司的理解和信心。

2026年5月15日，公司承办由北京证监局指导、北京上市公司协会主办与中信建投证券协办的《股东来了》——投资者走进大豪科技专场活动，本次活动吸引近60名机构投资者、企业高管、行业分析师及媒体代表莅临参与，通过展厅参观与深度座谈，全方位了解公司经营现状、技术创新成果与长期发展布局。

二、2026年度"提质增效重回报"行动方案

（一）聚焦主业创新转型，提升经营发展质效

2026年，公司将紧扣信息技术领域，深耕智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统、信息安全硬件及网络通信硬件定制开发及平台集成服务三大核心板块，坚持"智能装备电控为核心、智能工厂为载体、网络安全与云-边-端协同为增长极"的业务布局，以提质增效为主线，推动经营发展迈上新台阶，持续巩固行业龙头地位，加快向高质量发展转型。

1、聚焦主业根基，筑牢核心优势

公司坚持以电控产品为业务根基，持续巩固领先优势，确保国内市场占有率保持领先，进一步提升刺绣机高端产品市场竞争力，强化品牌影响力和市场壁垒。同时，以网络安全为培育业务，稳步向高协同性、高潜力的相关领域延伸布局，构建多元支撑的业务格局，为可持续发展奠定坚实基础。

2、坚持创新驱动，加速转型升级

公司将持续加大核心技术研发投入，在2025年研发占营业收入比例7.08%的基础上进一步提升投入强度，聚焦核心技术攻关与产品迭代，形成更深厚的技术积累与更强的市场竞争力。2026年，公司将着力推进专利申请和标准制定工作，持续扩大行业技术话语权。同时，公司将进一步构建"性能领先、体验优异、生态兼容"的产品竞争壁垒，深化与人工智能技术的融合，深入拓展AI技术应用场景，推动产品与服务向个性化、智能化迈进。

3、强化运营质效，夯实精益根基

公司将持续完善高效协同的生产质量体系，以产品质量为核心，深化供方管理、优化检验模式及物料改善，推动板件不良率持续下降、整机直通率稳步提升；坚持核心部件自制与外协配套相结合的模式保障交付，加快推进数字工厂建设，部署智能生产设备与数字化管理工具，并借助ERP、费控系统等数字化工具优化流程、精简审批、压实责任，实现管理提效、成本降低与精益化运营。同时，公司将通过资源协同与赋能支持，构建全过程、多维度的风险防控机制，打造契合整体战略的高效运营模式。

4、深耕市场拓展，提升全球影响

在国内市场持续领先的基础上，公司将持续深化海外市场布局，在现有覆盖9国13地的海外服务网络及越南、孟加拉、埃及等办事处基础上，进一步拓展海外服务站点，提升海外影响力。2026年，公司将持续强化市场分析与行业洞察，优化客户结构，加大优质客户开发力度，加快海外市场拓展步伐，进一步提升品牌国际竞争力。

5、锚定战略方向，开创发展新局

"十五五"期间，公司将紧抓新一轮科技革命带来的全球化深化战略契机，积极应对贸易壁垒上升、海外合规成本增加及供应链承压等多重挑战，在变局中开新局，于挑战中育新机。公司战略定位为：聚焦客户核心场景与深层次痛点，成为细分行业创新和可持续健康发展的推动者，由上游供应商向产业链价值共创者转型，致力于成为客户可信赖的深度合作伙伴，为客户创造价值，为员工带来福祉，为股东实现回报。

围绕这一战略定位，2026年公司将重点推进五大战略举措，构筑可持续竞争优势：一是实施差异化竞争战略，持续加大技术研发投入，构建产品竞争壁垒，保持行业引领；二是推动商业模式创新，探索新型价值实现方式，激活内生增长动能；三是实施协同发展战略，打通内部资源链路，全面提升组织韧性与战略执行力；四是AI赋能企业未来发展，以数据智能提升效率，实现降本增效，将企业竞争力从"执行优化"升级为"智能创造"；五是深化文化与制度双向建设，激发组织活力，增强员工归属感，发掘培养开创性人才，构建持续创新发展的核心凝聚力。

面对2026年行业整体不确定性显著上升的复杂严峻环境，公司将基于对宏观经济形势、行业趋势及自身发展能力的深入研判，聚焦客户与市场需求，深耕产品技术创新以巩固领先优势，不断推动管理体系规范化、运营高效化。智能数控系统将持续加大在自动化、数字化、智能化、个性化方向的投入，深化核心算法研究，筑牢行业引领地位，同时推进服务体系建设；网络安全业务将拓展智能化创新应用场景，推动智算业务发展；智能工厂系统将持续迭代，提升用户体验与系统粘性，扩大市场占有率；同时深化精益生产，推行"连续化生产"模式，推进运营数字化，实现生产、采购、销售、财务等核心业务高效协同，并建立多元激励机制，加强管理者能力建设，推动技术骨干向复合型管理者转型，为公司高质量发展提供坚实支撑。

（二）持续完善公司治理，强化"关键少数"责任

1、强化"关键少数"责任意识

2026年，公司将定期开展对董事、高级管理人员进行履职、法律法规宣传等方面的培训，不断强化管理人员的合规与风险责任意识。通过监管动态趋势分析、法规解读、违规案例分享等形式，持续督促"关键少数"深入学习证券法律法规与行业监管要求，从而强化"关键少数"主体责任意识，督促"关键少数"切实履行法定义务，恪守承诺，以身作则，自觉维护公司及全体股东的利益。

2、公司权力划分职责清晰

2026年，公司将持续深化法治化、规范化治理体系建设，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所相关规章、规范性文件和上市公司治理准则的要求，不断完善公司治理结构与运行机制。公司决策体系以股东会、董事会、审计委员会及经营管理层"三会一层"的规范运作为基础，清晰界定各治理主体的权责边界与决策程序，建立健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业治理机制，确保重大决策科学审慎、执行落实到位、监督约束有力。

3、完善公司内控制度

公司遵循财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的法定要求，确保内部控制机制全面贯穿于决策、执行与监督的各项流程中。公司持续开展内控制度的修订与完善，通过信息化手段将管控要求嵌入日常审批流程中，进一步提升风险识别、预警与监控的精确性与有效性。公司将严格对照《公司法》及最新监管要求，持续深化治理机制建设，进一步完善内控体系，提升风险识别与防范能力。

（三）提升信息披露质效，提高信息披露水平

在信息披露方面，公司将严格依照《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》等监管规定，及时、准确、完整地披露各项重大事项，包括定期报告、临时公告等。在自愿性信息披露方面，公司遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性。公司将不断提升信息披露质量，聚焦投资者关切，清晰、准确传递公司经营核心数据、发展战略、业务亮点等关键信息，进一步提升信息披露的质量与透明度。

（四）重视投资者回报，强化投资者关系管理

公司将继续坚持建立可预期、可持续的股东价值长期回报体系，持续实施现金分红，与投资者共享公司发展成果。公司始终将股东回报作为核心经营目标之一，牢固树立"以投资者为本"的理念，不断完善科学、稳定、透明的分红决策机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。同时，公司将强化与资本市场的良性互动，通过常态化信息披露、投资者关系管理和业绩说明会等渠道，主动传递经营成果与发展战略，持续优化股东回报与业绩增长、研发投入、资本支出之间的动态平衡，致力于构建长期、稳定、共赢的股东价值回报生态，以扎实的业绩和真金白银的回报赢得投资者信任，推动公司市场价值与内在价值共同成长。

公司高度重视投资者关系管理工作，持续构建全方位、多层次的沟通体系。通过官网投资者关系专栏、上证E互动平台、投资者热线及电子邮箱等线上渠道，结合股东会、业绩说明会、路演、反向路演、接待来访及座谈交流等线下方式，与投资者保持常态化、高效率的沟通交流，及时传递公司价值，充分听取并反馈投资者的建议与诉求，持续增进投资者对公司的了解与认同，不断提升公司治理水平、企业整体价值及资本市场形象。2026年，公司将在现有沟通机制基础上进一步丰富交流形式，计划全年召开不少于四次业绩说明会，并积极参与行业分析师会议、线上路演等活动，更加主动、精准地向市场传递公司投资价值，深化投资者对公司经营状况和发展前景的认知与认同，推动公司内在价值与市场价值的合理反映和共同成长。

（五）推进社会责任质效，积极践行新发展理念

公司持续披露社会责任报告，对公司治理、环境保护、股东权益、员工利益、安全生产及社会公益等各方面的重要信息进行披露，将推动经济社会可持续发展的理念融入公司管理与运营中。同时，为进一步完善公司可持续发展与环境、社会与公司治理（ESG）相关事项等工作，将公司董事会战略委员会更名为战略及可持续发展委员会，同步修订《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》。未来，将持续披露社会责任报告，助力环境保护，履行社会责任，并推进合规、风险管理体系建设。

（六）风险提示

本报告如涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。未来公司将继续扎实推进"提质增效重回报"专项行动，促进公司高质量发展，切实维护广大股东特别是中小股东的合法权益。

北京大豪科技股份有限公司
2026年8月14日

公司代码：603025　公司简称：大豪科技

北京大豪科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

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	大豪科技	603025	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓军	董琴
电话	010-59248942	010-59248635
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号	北京市朝阳区酒仙桥东路1号
电子信箱	zqb@dahaobj.com	zqb@dahaobj.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	5,207,013,929.56	4,979,769,044.36	4.56
归属于上市公司股东的净资产	2,761,746,805.29	2,721,729,921.54	1.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,829,579,520.89	1,483,064,764.24	23.36
利润总额	645,362,832.99	477,790,132.52	35.07
归属于上市公司股东的净利润	532,140,198.29	398,766,761.96	33.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	533,535,172.53	399,489,512.69	33.55
经营活动产生的现金流量净额	355,271,900.19	186,281,490.83	90.72
加权平均净资产收益率(%)	18.87	16.23	增加2.64个百分点
基本每股收益(元／股)	0.48	0.36	33.33
稀释每股收益(元／股)	0.48	0.36	33.33

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)					46,590		
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		
北京一轻控股有限责任公司	国有法人	33.25	371,317,129	0	无	0	
郑建军	境内自然人	12.84	143,381,422	0	无	0	
吴海宏	境内自然人	9.77	109,067,591	0	无	0	
谭庆	境内自然人	7.57	84,554,649	0	无	0	
孙雪理	境内自然人	7.57	84,554,649	0	无	0	
赵玉岭	境内自然人	6.58	73,462,964	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51	5,721,298	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.20	2,259,720	0	无	0	
吴尹	境内自然人	0.17	1,850,543	0	无	0	
爱慕股份有限公司	境内非国有法人	0.16	1,772,600	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》等规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 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

1、2025年年度利润分配

公司于2026年4月15日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。2026年5月15日公司实施完成2025年年度权益分派。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,116,654,773股为基数，每股派发现金红利0.45元，共计派发现金红利502,494,647.85元。具体内容详见2026年5月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-021）。

2、股东减持公司股份

报告期内，公司董事、股东郑建军先生，董事、股东吴海宏先生与谭庆先生，以及公司股东孙雪理先生与赵玉岭先生因个人资产配置需要分别对个人所持有的公司股份通过集中竞价交易方式进行减持，上述5位股东每人本次减持数量均不超过11,166,547股，即不超过公司总股本的1.00%。详见公司分别于2026年2月4日、2026年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-001）、《北京大豪科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-022）。截至本报告披露日，上述除郑建军先生以外的4位股东减持均已完成。董事、股东郑建军先生减持尚未完毕，截至本报告披露日，郑建军先生目前持股数为135,009,222股，持股比例为12.09%。

3、公司董事会及经理层换届选举

公司第五届董事会由2023年7月28日召开的公司2023年第二次临时股东大会选举产生，任期三年，现已任期届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。第六届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事。

2026年7月17日，公司召开第四届第五次职工代表大会，选举通过李亮先生为公司第六届董事会职工代表董事。2026年7月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举通过胡雄光先生、郑建军先生、陈林先生、刘建明先生、茹水强先生为公司第六届董事会非独立董事；选举通过黄磊先生、陈昊奎先生、张伟丽女士为公司第六届董事会独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过选举胡雄光先生为公司第六届董事会董事长和公司法定代表人，选举郑建军先生为公司第六届董事会副董事长，聘任茹水强先生为公司经理，聘任邢少鹏先生、杨艳民先生、孙永炎先生、刘超先生、穆子健先生为公司副经理，聘任周斌先生为公司财务负责人，聘任王晓军先生为公司董事会秘书；公司董事会换届选举及聘任新一届高级管理人员工作已完成。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体2026年7月18日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-029）、2026年7月30日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-030）、《董事会决议公告》（公告编号：2026-031）、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-032）。

4、修订《公司章程》

公司于2026年7月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及相关部门要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，结合公司经营发展实际，将原战略委员会更名为战略及可持续发展委员会，并同步调整该委员会工作职责；增设副董事长岗位；同时设立职工代表董事，并同步修订公司章程对应条款。详见公司分别于2026年7月14日、2026年7月30日披露的《北京大豪科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-028）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。

股票代码：002300　股票简称：太阳电缆　公告编号：2026-040

福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2026年第二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年第二次临时股东会

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9月3日14:30

（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9月3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9月3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8月28日

7、出席对象：

（1）截至2026年8月28日（星期五）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）公司见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、特别说明：

（1）公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

（2）上述议案为普通决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

（3）上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月31日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

2、登记地点：福建省南平市延平区工业路102号董事会办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记，法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

（4）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

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（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计为半天。

2、会务联系方式如下：

联系地址：福建省南平市延平区工业路102号董事会办公室

邮政编码：353000

联系人：江永涛、陈燕

联系电话：（0599）8736341

六、备查文件

第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2026年8月13日

附