证券代码：002981　证券简称：朝阳科技　公告编号：2026-037

广东朝阳电子科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。因公司2026年第一次临时股东会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜，本议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

公司于2026年4月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关议案。具体内容详见公司于2026年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的具体事宜。

公司于2026年4月23日收到深交所出具的《关于受理广东朝阳电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕85号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于2026年5月14日收到深交所出具的《关于广东朝阳电子科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120030号）（以下简称“审核问询函”）。公司按照审核问询函的要求，已会同相关中介机构逐项落实并及时提交了对审核问询函的回复。

二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因

自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极推进相关工作。综合考虑公司未来整体发展规划和外部市场环境等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。

三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑公司实际情况、发展规划等因素后作出的决定。公司目前各项业务经营活动正常进行，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议2026年第五次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。独立董事认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑公司实际情况、发展规划等因素后作出的决定。本次终止事项不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。

（二）董事会专门委员会审议情况

公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略与投资管理委员会第四次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。与会委员认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项及撤回相关申请文件，并将此议案提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。本议案属于股东会授权董事会决策范畴，无需提交股东会审议。

五、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 第四届董事会战略与投资管理委员会第四次会议决议；
4. 独立董事专门会议2026年第五次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码：002981　证券简称：朝阳科技　公告编号：2026-036

广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 本次会议通知已于2026年8月11日由专人送达至每位董事；
2. 本次董事会于2026年8月14日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
3. 本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事郭荣祥先生、肖坤先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）；
4. 本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席；
5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极推进可转债相关工作。综合考虑公司未来整体发展规划和外部市场环境等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。

因公司2026年第一次临时股东会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、董事会战略与投资管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 第四届董事会战略与投资管理委员会第四次会议决议；
4. 独立董事专门会议2026年第五次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码：002697　证券简称：红旗连锁　公告编号：2026-031

成都红旗连锁股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月14日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年8月3日发出，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事李强先生、陈均先生以通讯方式参会并表决）。会议由董事长何海林先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

与会董事一致认为公司《2026年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二六年八月十四日

证券代码：002697　证券简称：红旗连锁　公告编号：2026-032

成都红旗连锁股份有限公司关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举张瑞英女士为第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，张瑞英女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张瑞英女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到张瑞英女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二六年八月十四日

证券代码：002697　证券简称：红旗连锁　公告编号：2026-030

成都红旗连锁股份有限公司2026年半年度报告摘要

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	红旗连锁	股票代码	002697
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	谭柳	罗乐	
办公地址	成都市高新区天府大道中段1号	成都市高新区天府大道中段1号	
电话	028-87825762	028-87825762	
电子信箱	194368236@qq.com	luole@hqls.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)	4,675,894,182.46	4,807,977,434.05	-2.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	267,948,940.55	280,784,816.81	-4.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	276,712,926.27	262,272,731.73	5.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	291,933,323.29	413,774,700.54	-29.45%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
加权平均净资产收益率	5.47%	6.13%	-0.66%
	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)	8,263,173,856.97	8,305,012,346.34	-0.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,909,696,939.89	4,787,267,999.34	2.56%

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		57,872		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	
四川商投投资有限责任公司	国有法人	22.09%	300,368,750	0	不适用	0	
曹世如	境内自然人	13.54%	184,173,750	184,173,750	不适用	0	
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	6.03%	81,948,800	0	不适用	0	
中民财智有限公司	境内非国有法人	2.35%	31,963,510	0	不适用	0	
曹曾俊	境内自然人	2.00%	27,157,500	27,157,500	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.64%	22,252,867	0	不适用	0	
方丽	境内自然人	0.56%	7,588,000	0	不适用	0	
李智	境内自然人	0.40%	5,393,900	0	不适用	0	
中泰证券股份有限公司—华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	4,984,780	0	不适用	0	
上海坤阳私募基金管理有限公司—中环坤阳六号证券投资基金	其他	0.35%	4,770,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东曹世如女士与曹曾俊先生为母子关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		股东中民财智有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有公司股份31,963,510股，共计持有公司股份31,963,510股。股东上海坤阳私募基金管理有限公司—中环坤阳六号证券投资基金通过国泰海通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份4,770,000股，共计持有公司股份4,770,000股。李灿通过中信建投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份4,670,000股，共计持有公司股份4,670,000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

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

三、重要事项

面对市场承压、需求分化、竞争加剧等多重困难挑战，公司锚定社区便利店主赛道，务实推进门店结构再优化、产品质量再提升、市场拓展再深化、服务民生再升级，实现了重点指标稳中有进，企业发展内生动力不断积聚。

报告期内，实现含税销售收入52亿元、同比下降3.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.77亿元、同比增长5.51%。

1、主要财务指标分析

公司依靠精细化运营和差异化竞争优势，对冲外部不利因素影响，实现了扣非净利润的逆势增长。一是持续优化门店结构，实现单店效益和盈利能力双提升。二是巩固提升供应链效能，综合毛利率保持平稳。三是创新引领拓增量，“云值守”智慧门店规模化运营，预售模式、线上业务的大力推广带来新的增长动能。四是继续向管理要效益，压降非必要费用开支，报告期内三项期间费用同比下降9.35%，提质增效成效显著。五是参股的新网银行经营良好，投资收益稳定增长。

报告期末，归属于上市公司股东的净资产49.10亿元，较年初增长2.56%；资产负债率40.58%，较年初下降1.77%；经营活动现金流量净额2.92亿元，盈利现金保障倍数1.09倍。

2、报告期内公司的重点工作

（1）全面提升产品力，驱动核心增长。以市场需求为导向，突出精准选品和本地化特色，打造商品核心竞争力。截至报告期末，“红旗优选”商品矩阵新增30个单品，联名品牌单品达到80余个，预计年底突破100个，差异化商品竞争力持续增强；新增预售特色产品近50个，涵盖时令水果、高原肉制品、特色冷吃系列等优质品类，实现市场口碑与销量双提升。加速构建红旗“全球优品”消费矩阵，推出刺身级冰鲜挪威三文鱼等高端生鲜产品北欧产地直达成都，最快48小时极速溯源配送，让市民在家即可享受全球优质生鲜好物，高端民生消费供给能力提升，获得市场广泛认可。

（2）强化创新赋能，拓展增量空间。打造“红旗优生活”数字消费平台，构建“网购到家、优品预售、生活服务”三位一体的一站式数字生活服务体系，实现数字化社区生活服务中心的提档升级。目前，“本地送”服务已覆盖成都三环路以内区域，实现“线上下单、配送到家”的便捷消费体验。公司将云值守智慧门店建设作为打造夜间消费新场景，丰富夜间商业供给，提升群众生活便利度与获得感的核心抓手。截至报告期末，云值守智慧门店数量突破1000家，云值守门店夜间客流占比提升至总客流的3%，探索出线下零售升级、培育新质生产力的全新路径。

（3）注重融合发展，增强客户粘性。强化线上线下一体融合，持续创新消费场景、丰富消费供给，释放消费潜力。在线上，深化与抖音、支付宝等平台合作，提升商品策划、营销推广与核销提货的协作效率，增强消费者购物体验。在线下，门店全域联动，参与“天府精品”迎春消费月、“四川名酒新春消费月”等省级重点促消费活动。依托“碰一下”、专属消费券发放等多种形式，开展主题促销活动上百场次，有效拉动终端消费、活跃社区商业氛围。

（4）拓展便民服务，增强服务动能。聚焦“社区好邻居、生活好伴侣”定位，通过资源整合、业务协同、优势互补，调整升级原有的80余项便民业务，新增多元化生活服务板块，并上线“红旗优生活”数字消费平台。现已常态化开展家庭保姆、钟点服务、保洁服务、整理收纳、家电清洗、病患陪护、母婴护理等家政服务，满足家庭多元化生活需求。同时，正加快对保险服务、宠物服务、法律咨询、教育培训等新兴服务的市场调研，将持续丰富社区服务矩阵。

（5）深挖发展潜力，实现提质增效。公司高度重视仓储物流体系建设，川南区域配送中心投入运营，将进一步增强区域配送覆盖能力，提升物流响应效率。随着近年对门店的持续调整，目前整体布局更加合理、结构更加优化，整体盈利能力进一步增强。公司将继续做好精细化管理、成本管控、供应链优化等工作，释放更多的提质红利。

证券代码：301584　证券简称：建发致新　公告编号：2026-047

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，持续对合并范围内截至2026年6月30日的相关资产进行清查和减值测试，并及时计提资产减值准备。公司计提资产减值准备事项按照相关企业会计准则及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会或股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司持续对合并报表范围内可能存在减值的各项资产进行充分评估和分析，并对当期存在减值迹象的资产计提相关减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司合并报表范围内计提资产减值准备的项目为信用减值损失和资产减值损失，2026年1-6月计提减值准备共计55,251,500.91元，详情如下表：

1、信用减值损失（下表中损失以“-”列示）

单位：人民币元

项目	2026年1-6月合计金额
应收票据坏账损失	156,260.53
应收账款坏账损失	-35,457,008.24
其他应收款坏账损失	159,714.62
一年内到期的非流动资产坏账损失	3,595.46
长期应收款坏账损失	16,637.20
合计	-35,120,800.43

2、资产减值损失（下表中损失以“-”列示）

单位：人民币元

项目	2026年1-6月合计金额
存货跌价损失	-20,130,700.48
合计	-20,130,700.48

二、计提资产减值准备的确认标准及计提依据

（一）信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。公司对于应收账款、其他应收款和长期应收款，通常按照信用风险特征组合计量 其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。

公司应收票据坏账损失确认依据及方法，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2026年1-6月，公司计提信用减值准备和资产减值准备共计55,251,500.91元，相应减少公司2026年1-6月利润总额（不包含所得税影响）55,251,500.91元，导致截至2026年6月30日的归属于上市公司所有者权益（不包含所得税影响）减少47,527,797.19元。上述减值准备计提金额涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年8月17日

证券代码：301584　证券简称：建发致新　公告编号：2026-048

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于2026年度中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度中期利润分配预案的议案》。公司已于2026年5月11日召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》，授权董事会在满足现金分红条件及金额上限的前提下，制定2026年度中期分红的具体方案，规划并办理分红相关事宜，具体内容详见公司于2026年4月21日刊载于巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的公告》。本次利润分配方案在公司2025年年度股东会决议授权范围内，经公司董事会审议通过后，无需再次提交股东会审议。

二、2026年中期利润分配预案的基本情况

（一）根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），2026年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润147,977,054.72元，其中母公司实现净利润172,521,617.14元。公司根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金17,252,161.71元，计提任意盈余公积金0元。截至2026年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,310,629,316.16元，母公司可供分配利润为585,487,490.91元，公司股本基数为421,288,509股。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2026年半年度可供分配的利润为585,487,490.91元。公司不存在需要弥补亏损的情况。

（二）为积极回报公司股东，在综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素的前提下，根据中国证券监督管理委员会及《公司章程》的有关规定，拟提出2026年度中期利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。截至目前公司总股本421,288,509股，以此计算合计拟派发现金分红42,128,850.90元（含税），占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的28.47%。本次利润分配后尚未分配的利润结转至以后期间分配。

本次利润分配将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。除本次利润分配方案外，公司2026年半年度不存在其他现金分红或股份回购事项。公司权益分派具体实施前，如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正，现金流能够满足正常经营和持续发展的资金需求，且本次利润分配金额不超过公司当期归属于上市公司股东净利润的50%，符合2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》所确定的中期分红安排。

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策、分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年8月17日

证券代码：301584　证券简称：建发致新　公告编号：2026-049

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2026年8月4日以通讯方式送达，会议于2026年8月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

公司董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要，内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《2026年半年度报告》（全文及摘要）。

2、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于2026年度中期利润分配预案的议案》

根据公司于2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》的具体内容及授权事项，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转至以后期间分配。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于2026年度中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年8月17日

证券代码：301584　证券简称：建发致新　公告编号：2026-050

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的控股子公司预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。

一、对外担保情况概述

根据2026年度财务预算，结合日常经营和业务发展需要，公司及合并范围内子公司（统称“公司”）2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过180亿元。上述综合授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于上述授信额度中部分授信额度的融资主体为公司控股子公司，为保障子公司顺利申请授信额度，公司已于2026年4月17日召开了第三届董事会第十四次会议、于2026年5月11日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》，同意公司2026年度对合并报表范围内子公司的各类融资授信及开展业务提供担保，担保总额不超过90亿元（含本数，下同），其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度为80亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为10亿元。

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在担保额度总额范围内，公司子公司间可进行担保额度调剂，亦可对新成立的下属子公司进行担保。当子公司（额度接收方）的资产负债率高于70%时，其所需调剂的担保额度，仅能从资产负债率同样高于70%的其他子公司（额度调出方）处获取。上述担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不得超过本次审批的担保额度。担保综合授信的业务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票、供应链金融及融资租赁等融资业务，各类融资授信及业务涉及的具体担保方式、担保金额、担保期限等条款，以正式签署的担保文件为准。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本次担保进展情况

近日，公司全资子公司福建德尔医疗实业有限公司与供应商罗氏诊断产品（上海）有限公司（以下简称“罗氏”）签订《保证函》，约定在人民币3,500万元的最高限额内，福建德尔医疗实业有限公司对其控股子公司建发致新（江西）医疗器械有限公司与罗氏在2026年8月15日起至2028年3月31日期间签署的《经销协议》等主合同项下的全部支付义务、责任及债务，向罗氏承担连带保证责任。

三、担保协议的主要内容

《保证函》的主要内容

（1）保证人：福建德尔医疗实业有限公司

（2）债权人：罗氏诊断产品（上海）有限公司

（3）被保证人：建发致新（江西）医疗器械有限公司

（4）担保范围：本保证函的保证范围为罗氏在主合同项下的全部支付义务，包括但不限于被保证人应当按照主合同约定的条款和条件向罗氏支付各项款项本金和利息，以及被保证人因违反主合同而产生的逾期利息、违约金、罗氏垫付的有关费用等以及罗氏为实现债权而发生的一切合理费用。其中，罗氏为实现债权而发生的一切合理费用包括但不限于合理的下述费用：诉讼费、仲裁费、财产保全申请费、财产保全担保服务费、执行费、评估费、拍卖费、查询费、律师费、公证费、送达费、差旅费等。

（5）担保方式：保证人不可撤销地且无条件地承诺，在人民币3,500万元的最高限额内（该限额仅指本金限额，不包括利息、违约金及实现债权的费用），对被保证人在主合同项下的全部支付义务、责任及债务向罗氏承担连带保证责任。

（6）保证期间：保证人在本保证函项下的保证期间为被保证人在主合同项下的全部责任、义务及债务的履行期间届满之日起三年。如主合同项下的债务系分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

被保证人建发致新（江西）医疗器械有限公司的其他股东江西省昕正科技有限公司（持股比例45%）与福建德尔医疗实业有限公司（以下简称“德尔医疗”）签署了反担保合同，同意对德尔医疗的担保债权的45%，向德尔医疗提供连带责任反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司担保余额（即已使用担保额度）为70.50亿元，占公司最近一期（截至2025年12月31日，下同）经审计归属于上市公司股东净资产的比例为332.38%；公司实际需承担担保责任的借款本金金额为16.93亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为79.84%。

本次担保实施后，公司及子公司为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保余额（即已使用担保额度）68.10亿元，实际需承担担保责任的借款本金金额为16.52亿元；为资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司提供担保余额（即已使用担保额度）2.40亿元，实际需承担担保责任的借款本金金额为0.41亿元（合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成）。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

五、备查文件

1、公司与罗氏签订的《保证函》（1份）

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年8月17日

证券代码：301584　证券简称：建发致新　公告编号：2026-046

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），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	建发致新	股票代码	301584
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	陆自勇	池名、王莎莎	
电话	021-60430629	021-60430629	
办公地址	上海市杨浦区杨树浦路288号9层	上海市杨浦区杨树浦路288号9层	
电子信箱	jfzx@innostic.com	jfzx@innostic.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)	10,004,379,631.67	9,828,903,137.14	1.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,977,054.72	137,035,825.84	7.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	148,133,315.18	136,406,615.35	8.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,458,772.32	-139,174,229.14	154.94%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89%
加权平均净资产收益率	6.82%	8.84%	-2.02%
	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)	16,331,864,990.19	14,752,279,118.99	10.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,170,675,807.22	2,121,028,949.02	2.34%

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		16,961		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份