公司代码：688227　　公司简称：品高股份

广州市品高软件股份有限公司 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

公司2026年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	品高股份	688227	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李淼淼	韦萌馨
电话	020-83649147	020-83649147
办公地址	广州市天河区思成路45号品高大厦	广州市天河区思成路45号品高大厦
电子信箱	bingozhengquan@bingosoft.net	bingozhengquan@bingosoft.net

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	2,257,084,339.18	1,908,660,094.80	18.25
归属于上市公司股东的净资产	1,265,530,526.84	1,269,225,754.44	-0.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	181,677,205.78	165,107,956.87	10.04
利润总额	4,342,531.42	-21,789,747.59	不适用
归属于上市公司股东的净利润	4,424,385.11	-15,807,741.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,107,552.22	-19,062,367.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-25,503,203.10	-17,127,515.55	-48.90
加权平均净资产收益率(%)	0.35	-1.20	增加1.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.14	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	11.82	14.52	减少2.70个百分点

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)				12,277			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				/			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京市尚高企业管理有限公司	境内非国有法人	29.77	33,657,661	0	0	无	0
厦门江原聚芯信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	6.65	7,518,176	0	0	无	0
厦门江原创芯技术开发合伙企业(有限合伙)	其他	5.35	6,048,457	0	0	无	0
广州市煦昇企业管理咨询企业(有限合伙)	其他	2.78	3,146,458	0	0	无	0
广州市旌德企业管理咨询企业(有限合伙)	其他	2.72	3,073,643	0	0	无	0
邹志锦	境内自然人	1.53	1,734,200	0	0	无	0
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	其他	1.06	1,195,821	0	0	无	0
中邮人寿保险股份有限公司－分红保险	其他	0.68	770,000	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.47	529,816	0	0	无	0
平安聚胜混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.43	484,323	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述“前十名股东持股情况”表中，邹志锦为公司实际控制人周静的配偶，与公司实际控制人黄海、刘忻、周静为一致行动人。除此以外，公司不知晓其余股东之间是否存在关联关系或一致行动情况；2、公司不知晓上述“前十名无限售条件股东持股情况”表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2026-040

广州市品高软件股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2026年8月3日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2.本次董事会于2026年8月14日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3.本次董事会应到董事6人，实际出席6人。

4.本次董事会由董事长黄海先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2026年半年度报告》全文及摘要

董事会认为，公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，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审议通过。

表决结果：同意6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(www.sse.com.cn)的《2026年半年度报告》全文及摘要。

2.审议通过了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，对募集资金存放和使用进行规范管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意6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(www.sse.com.cn)的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-041)。

3.审议通过了《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意6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(www.sse.com.cn)的《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

4.审议通过了《关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司广州晟忻科技有限公司日常经营及业务发展的融资需求，在风险可控的前提下，董事会同意公司新增为广州晟忻科技有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币1,000万元的担保额度。

本次新增担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起，至公司2025年年度股东会审议通过的2026年度对子公司提供担保额度有效期届满之日止。董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内，具体办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于确定实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围，并签署相关担保文件。

表决结果：同意6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(www.sse.com.cn)的《关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2026-042)。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2026-041

广州市品高软件股份有限公司 2026年半年度募集资金 存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“品高股份”)2026年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3592号)核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2021]45924号验资报告。

(二)本年度募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
2025年12月31日募集资金余额	122,896,979.19
减：募集资金投入金额	20,762,349.97
减：已支付的发行费用	-
减：手续费	829.15
加：利息收入	4,735,709.02
截至2026年6月30日募集资金余额	106,869,509.09
其中：募集资金专项账户期末余额	16,869,509.09
其中：用于现金管理尚未到期的余额	90,000,000.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币元

发行名称		2021年首次公开发行股票	
募集资金到账时间		2021年12月	
开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801000002045	16,271,183.27	使用中
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040076801200000322	-	使用中
招商银行股份有限公司广州智慧城支行	120905517810606	2,434.96	使用中
中国银行股份有限公司广州东圃支行	721175265436	192,571.68	使用中
中国工商银行股份有限公司广州上步支行	3602200529100306446	398,728.82	使用中
浙商银行股份有限公司广州分行营业部	5810000010201000708380	4,590.36	使用中

注：公司为提高募集资金使用效益，对部分闲置资金进行现金管理，余额为9,000.00万元，不计入募集资金活期存款余额，详见报告<三、(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况>。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的使用情况

截至2026年6月30日，募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年1月27日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，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17,393.95万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为16,220.48万元，已支付发行费用的自筹资金为1,173.47万元(不含税)。具体内容详情见公司于2022年2月14日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2022-009)。

报告期内公司存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要系募投项目所涉研发人员的工资等费用根据银行规定由基本户先行支付所致。

截至2026年6月30日，公司累计以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币64,855,904.50元。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币13,000万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-033)。

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为9,000.00万元，均为投资理财产品，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2021年12月		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
13,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品	2026年4月22日	2027月4月21日	2026年4月22日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2021年12月							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	计提利息金额
品高股份	中国工商银行股份有限公司广州上步支行	中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单(36个月)	大额存单	2,000.00	2024/6/21	2027/6/21	2027/6/21	2,000.00	2.35	964,805.55
品高股份	中国工商银行股份有限公司广州上步支行	中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单(36个月)	大额存单	4,000.00	2024/7/11	2027/7/11	2027/7/11	4,000.00	2.35	1,877,388.89
品高股份	中国银行股份有限公司广州东圃支行	CSDVY202617746人民币结构性存款	结构性存款	1,400.00	2026/6/22	2026/7/29	2026/7/29	1,400.00	0.59-2.23	1,835.55
品高股份	中国银行股份有限公司广州东圃支行	CSDVY202617747人民币结构性存款	结构性存款	1,600.00	2026/6/23	2026/7/31	2026/7/31	1,600.00	0.6-2.22	1,866.67

注：以上未到期的大额存单可随时转让。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司存在使用超募资金永久补充流动资金的情况，具体情况如下：

1.公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为28.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。截至2023年底，该资金已全部用于公司日常经营支出。

2.公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为28.74%。公司独立董事专门委员会发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。截至2024年底，该资金已全部用于公司日常经营支出。

3.公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,438万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为30%。公司独立董事专门委员会发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。截至2025年底，该资金已全部用于公司日常经营支出。

4.公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,355.55万元的超募资金永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为12.52%。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了明确无异议的核查意见。报告期内公司已使用868万元人民币超募资金补充流动资金，同样用于日常经营支出。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“品高大厦建设”节余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司于2026年2月13日召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》，同意将公司募投项目“专属信息化云服务平台”予以结项，并将节余募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”的建设。

(八)募集资金使用的其他情况

1.调整部分募投项目内部投资结构

2024年8月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司本次调整募集资金投资项目的内部投资结构。

关于“信息技术创新云平台”项目，由于根据技术发展趋势、市场环境、募投项目实施情况及未来公司产品线规划，公司扩大了该项目的研发投入，以加快信创云计算+人工智能相关新产品的研发及推出。故公司相应减少了铺底流动资金，增加了研发投入资金。

关于“专属信息化云服务平台”项目，随着近年来公司在政务云及专属云的业务发展情况有所变化，原计划由公司单独承担租赁机房和网络的部分投入，改由公司合作的运营商进行投入，而公司承担更多电子设备资金的投入，因此调配网络租赁费用和大部分机房机柜租赁至电子设备购置。另外，由于减少了机柜和网络租赁费用，增加了电子设备投入，需要增加铺底流动资金，如集成施工、设备维保等相关费用，因此将外购软件部分费用调整至铺底流动资金。

2.部分募投项目延期及调整内部投资结构

2024年10月29日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意将“信息技术创新云平台”项目延期并调整其内部投资结构。

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“信息技术创新云平台”项目预计可达到使用状态由“2024年12月”改为“2026年12月”。为了更好地支持“信息技术创新云平台”项目完成人工智能方向的技术研究和难题攻克，现将机房建设和网络租赁费用调整至研发投入中。

3.部分募投项目延期及调整内部投资结构

2026年2月13日，公司召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对募集资金投资项目“信息技术创新云平台”延期及调整其内部投资结构，“信息技术创新云平台”项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年8月15日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目表

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：广州市品高软件股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			917,155,547.08			本年度投入募集资金总额					20,762,349.97
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额					828,567,829.49
变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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)	截期投入进度(%)(4)=(2)/(1)	至期末项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、信息技术创新云平台	否	80,920,000.00	98,421,398.16	98,421,398.16	7,088,372.46	71,266,828.25	-27,154,569.91	72.41	2027年12月	不适用	不适用	否
2、专属信息化云服务平台	否	146,730,000.00	129,228,601.84	129,228,601.84	4,993,977.51	129,228,601.84	0.00	100.00	2025年12月	不适用	不适用	否
3、品高大厦建设	否	281,570,000.00	281,570,000.00	281,570,000.00	0.00	255,589,544.28	-25,980,455.72	90.77	2024年12月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	59,898,113.23	-101,886.77	99.83	2024年12月	不适用	不适用	否
5、超募资金	/	347,935,547.08	347,935,547.08	347,935,547.08	8,680,000.00	312,584,741.89	-35,350,805.19	89.84	/	/	/	/
合计	/	917,155,547.08	917,155,547.08	917,155,547.08	20,762,349.97	828,567,829.49	-88,587,717.59	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意将“信息技术创新云平台”项目延期至“2024年12月”调整为“2026年12月”。《信息技术创新云平台》项目延期的原因主要是：在生成式人工智能的科技变革发展趋势下，公司为了响应国家大力发展信创人工智能的政策，在延期募投项目中加大了研发深度，就基于AutoML的人工智能技术、进一步深化开展围绕智算云资源调度、边缘智能推理、人工智能应用平台等领域的研发，使得整体研发难度增加，其中重点围绕国产AI计算架构基础库、高精度低延耗AI芯片虚拟化、高效显存优化、云原生AI任务调度平台等关键技术难题的研究攻克，导致需要投入更多的研发时间和周期；同时受各地政府财政预算紧缩和各行业公司降低支出等因素影响以及目前国产人工智能芯片仍处于起步阶段，因此导致研发设备采购延缓。 公司于2026年2月13日召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》及《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》，同意将公司募投项目“专属信息化云服务平台”予以结项并将节余募集资金(1,750.14万元)用于募投项目“信息技术创新云平台”建设，以及对“信息技术创新云平台”项目内部投资结构进行调整并将达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。本次募投项目“信息技术创新云平台”延期主要系核心研发工作节奏整体延缓所致：结合国家算力自主可控战略部署及行业技术发展趋势，公司积极推进深化国产AI芯片的软硬件深度融合研发工作，品高股份与深圳江原科技有限公司(以下简称“江原科技”)围绕全国产AI芯片展开进一步的研发工作，同步推进接载该芯片的品原AI一体机软硬件系列产品研发，一方面围绕国产整机硬件开展相应的调试适配工作；另一方面，围绕国产AI基础软件生态，开展Triton编译器、Tilelang编译器与江原AI芯片(江原D10系列)的专项适配研发；国产大模型与传统深度学习框架的适配优化；与公司智算调度平台产品结合形成软硬件融合产品；选代联合江原科技及行业生态伙伴开展行业模型适配与落地实践；相关适配研发工作量大幅增加，且需持续跟进行业技术升级开展迭代优化，为了更好地推进算力自主可控战略目标，延缓了项目整体推进节奏。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年1月27日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《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17,393.95万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金为16,220.48万元，已支付发行费用的自筹资金为1,173.47万元(不含税)。公司存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要系募投项目所涉研发人员的工资等费用根据银行规定由基本户先行支付所致。截至2026年6月30日，公司累计以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额为人民币64,855,904.50元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三(四)、对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本文“三(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本文“三(七)节余募集资金使用情况”。											
募集资金其他使用情况	详见本文“三(八)募集资金使用的其他情况”。											

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			无	无						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无	无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无	无						

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2026-042

广州市品高软件股份有限公司 关于公司新增2026年度为子公司 提供担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广州晟忻科技有限公司(以下简称“广州晟忻”)，为广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司拟新增为广州晟忻提供总额不超过人民币1,000万元的担保额度。截至本公告披露日，广州晟忻最近12个月内实际发生的担保金额为0元。

● 截至本公告披露日，公司对广州晟忻提供的担保余额为人民币26,569万元，其中包括公司为广州晟忻提供的8,000万元综合授信担保及公司持有广州晟忻100%股权对应的18,569万元质押担保。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保事项无需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

为满足广州晟忻日常经营及业务发展的融资需求，在风险可控的前提下，公司拟为广州晟忻向银行申请综合授信提供总额不超过人民币1,000万元的担保。实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围等以公司与银行最终签署的相关协议为准。

公司于2026年8月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。本次新增担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起，至公司2025年年度股东会审议通过的2026年度对子公司提供担保额度有效期届满之日止。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州市品高软件股份有限公司章程》及公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)广州晟忻科技有限公司

1.基本资料

成立日期	2019年8月8日
法定代表人	黄海
注册地址	广州市天河区思成路45号508室
办公地址	广州市天河区软件路11号503室B区43号
注册资本	28,157万元
持股比例	公司持股100%
经营范围	科技信息咨询服务；信息电子技术服务；房屋租赁；信息系统集成服务；软件测试服务；软件开发；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；技术进出口；软件批发；软件服务；物业管理。

2.最近一期财务数据

截至2026年6月30日(未经审计)，广州晟忻资产总额为36,201.96万元，负债总额为9,193.58万元，资产负债率为25.40%；2026年1-6月实现营业收入481.10万元，净利润-271.11万元。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保额度系公司为满足广州晟忻向银行申请综合授信的需要作出的预计。截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议。实际担保金额、担保方式、担保期限、担保范围等事项以公司与银行最终签订的担保协议为准，且不超过本次审议通过的担保额度。

董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内，具体办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于确定实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围，并签署相关担保文件。

四、担保的原因和必要性

本次新增担保额度预计系为满足广州晟忻生产经营和业务发展的资金需求，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体经营发展需要。广州晟忻为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营管理、财务状况及融资活动实施有效控制，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项符合公司及广州晟忻的生产经营和业务发展需要，广州晟忻为公司全资子公司，公司能够对其经营管理和财务状况实施有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次新增为广州晟忻提供不超过人民币1,000万元担保额度的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包含本次新增担保额度后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币33,069万元(担保总额是指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，包含本次批准的担保额度)，其中18,569万元为公司持有广州晟忻100%股权对应的质押担保。担保总额占公司最近一期经审计总资产的17.32%，占公司最近一期经审计净资产的26.05%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，不存在逾期对外担保。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2026-039

福建睿能科技股份有限公司关于 筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的相关主体 买卖股票情况自查报告

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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份和支付现金的方式收购博泰智能装备(广东)有限公司(以下简称“标的公司”)75.00%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律、法规的要求，公司对本次交易相关主体买卖股票情况进行了核查，具体如下：

一、本次交易相关主体自查期间

本次交易相关主体买卖股票情况的自查期间为：上市公司本次重组申请股票停牌前六个月至重组报告书披露之前一日止，即2025年9月26日至2026年7月31日(以下简称“自查期间”)。

二、本次交易相关主体核查范围

本次交易相关主体自查范围包括：

1、上市公司及其董事、原监事、高级管理人员；

2、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、高级管理人员；

3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员；

4、交易对方及其董事、监事(如有)、高级管理人员(或执行事务合伙人、主要负责人)；

5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；

6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；

7、上述相关人员的直系亲属(指配偶、父母、年满18周岁的子女)。

三、本次交易相关主体买卖上市公司股票的核查情况

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及本次交易相关主体签署的自查报告等资料，前述纳入本次交易核查范围内的相关主体于自查期间买