证券代码：002537　　证券简称：海联金汇　　公告编号：2026-042

海联金汇科技股份有限公司
关于2026年第二季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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月24日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年第二季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况说明如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司2026年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至2026年6月30日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。

（二）本次计提减值准备的情况

公司及下属子公司对2026年6月30日相关资产包括应收款项、存货等进行全面清查和减值测试后，2026年第二季度计提各项资产减值准备共计1,419.43万元，详情如下表：

项　目	2026年第二季度计提金额（万元）
应收款项	158.96
存货	1,260.47
合　计	1,419.43

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准，本期对应收款项计提坏账准备金额为158.96万元。

（二）存货

根据《企业会计准则第1号—存货》和公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

根据上述标准，本期对存货计提存货跌价准备金额为1,260.47万元。

三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为1,419.43万元，相应减少公司2026年第二季度合并报表归属于上市公司股东的净利润1,327.22万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、审计委员会意见

审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年8月24日

证券代码：002537　　证券简称：海联金汇　　公告编号：2026-043

海联金汇科技股份有限公司
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	海联金汇	股票代码	002537
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	朱丰超	崔振	
办公地址	山东省青岛市即墨区青威路1626号	山东省青岛市即墨区青威路1626号	
电话	0532-89066166	0532-89066166	
电子信箱	zhufengchao@hyunion.com.cn	cuizhen@hyunion.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)	2,809,382,029.96	3,381,721,659.94	-16.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,672,575.68	123,766,573.83	5.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,252,622.35	78,085,360.67	28.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,588,371.32	6,611,668.76	302.14%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	2.97%	3.04%	-0.07%
	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)	9,061,435,506.15	8,973,435,130.13	0.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,480,493,721.64	4,334,313,479.55	3.37%

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	86,164	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
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	20.59%	241,775,600	0	冻结	40,051,360.00
青岛天晟投资有限公司	境内非国有法人	4.47%	52,443,548	0	不适用	0
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	3.82%	44,798,257	0	冻结	26,918,720.00
					质押	3,000,000.00
黄杰	境内自然人	1.82%	21,405,800	0	不适用	0
东富(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	20,234,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	10,881,290	0	不适用	0
陆峰	境内自然人	0.29%	3,459,600	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.25%	2,883,273	0	不适用	0
龚伟杰	境内自然人	0.23%	2,696,000	0	不适用	0
林鹿伟	境内自然人	0.21%	2,431,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晟投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系，两公司属于一致行动人。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知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)	北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有17,879,537股；黄杰通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有21,405,800股；陆峰通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,459,600股；林鹿伟通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,431,000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

（一）汽车零部件业务

1、行业发展情况

根据中国汽车工业协会数据，2026年上半年中国汽车产销量分别为1,499.3万辆和1,501.7万辆，同比分别下降4%和4.1%。其中，新能源汽车产销量分别为743.8万辆和744.6万辆，同比分别增长6.7%和7.3%；新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比重达49.6%，较2025年度进一步提升。内需方面：受宏观消费预期偏弱、前期政策透支需求等因素影响，内需市场承压明显，2026年上半年汽车国内销量约992.1万辆，同比下降21.1%。外需方面：汽车出口保持强劲增长，2026年上半年汽车出口509.6万辆，同比增长65.3%，其中新能源汽车出口约235.5万辆，同比增长1.2倍，中国继续保持全球汽车出口第一大国的行业地位。整体来看，我国汽车行业呈现出“内冷外热”的显著特征，新能源车加速替代燃油车、出口高速增长及自主品牌主导的三大结构性趋势持续深化。

与此同时，中国汽车零部件企业与整车企业在全球的产业地位仍存在一定落差，但差距正在显著收窄。整车领域，2026年上半年自主品牌乘用车市占率稳定在约70%，其中6月份以超过75%的市占率创出新高。零部件领域，根据2026年《全球汽车供应链企业竞争力分析报告》发布的“全球汽车供应链百强”名单，中国零部件企业增至20家，全球营收占比17.2%，超过美国位列全球第三；其中，宁德时代排名从第7位跃升至第3位，成为首家进入全球前三的中国供应链企业。

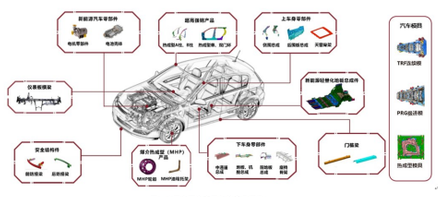
汽车产业链分工复杂、专业度高，供应商数量庞大，逐步呈现出“智能化、电动化等新兴赛道增长较快，而传统零部件领域增长收窄”的结构性分化。2026年上半年，汽车零部件行业面临上游原材料涨价和下游客户转移盈利压力的“双重挤压”，对企业的战略定位、技术创新、产品竞争力、精益化生产管理等提出了较高的要求。但中国汽车整车企业整体实力的提升为中国汽车零部件行业的发展开拓了充足的市场空间和发展机遇，行业正处于从“规模扩张”向“价值提升”进行跃迁的关键机遇期。

2、主要业务、产品及其用途

公司汽车零部件业务主要包括钢板采购及加工配送、模具设计生产、车身及内饰结构件总成等。

钢板采购及加工配送业务的具体产品为各型号钢卷及板材，主要用作汽车零部件厂商的生产原材料。模具设计生产业务的具体产品为各类车身及内饰结构件的生产用模具，包括铸造模、铸造级进模、钢板级进模、传递模、热成型模具等，主要用于汽车零部件厂商的冷冲压、热冲压环节。车身及内饰结构件业务的具体产品包括车身件（如侧围内板总成、前围上部总成、前围下主板总成、后轮罩总成、A/B柱等）、地板件（如纵梁总成、地板总成、门槛内板总成等）、其他结构件（如仪表板横梁、前后防撞梁、门槛梁、车门防撞杆、新能源电池壳体等），主要用于整车制造。

图：公司汽车零部件业务产品类别示意图。



图：公司主要汽车零部件产品概览。

部分代表性产品如下：

（1）仪表板横梁（CCB）

公司于2000年研发成功首款仪表板横梁，并于2023年成功研发钢塑仪表板横梁。公司自主研发的仪表板横梁产品实现自主设计和国产替代，最高材料等级为Steel-1500MPa，拥有仪表板横梁机器人焊接工作站300余个，年产能近600万台/套，在乘用汽车领域市场占有率约20%，处于行业领先地位。公司以仪表板横梁总成产品曾获评入选《2024年上海市制造业单项冠军企业名单》及《第九批山东省制造业单项冠军企业名单》。

图：公司仪表板横梁产品。

（2）防撞梁

公司于2011年成功开发首款铝合金防撞梁，于2018年自主研发的“1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁”成功打破了国外品牌垄断局面，填补了国内空白。公司为国内多家知名汽车企业提供防撞梁产品，年产能超400万套。该产品生产设备及工艺在国内拉弯行业处于领先水平，实验室能力得到上汽大众、上汽通用、吉利、极氪、比亚迪等客户的认可。

图：公司防撞梁产品。

（3）热成型门环等产品及模具

门环作为汽车发生碰撞时承载冲击的关键零部件，其强度、刚度、吸能等性能对保障驾乘人员的安全至关重要。公司的热成型双门环产品将后门环与前门环相融合，对整个乘员舱侧围结构件进行一体式热冲压成型，从而打造出一体式双环的全新结构，强度可达1500MPa，获得国内知名汽车厂商认可。此外，公司亦具有热成型门环模具的研发及量产制造能力，在满足公司自身热成型产品生产需求的同时，也可助力其他汽车零部件厂商的生产制造。

图：公司产品-单门环（左上）、双门环（右上）、热成型门环模具（左下、右下）。

3、经营模式

在采购方面，公司采取“以产定采”并叠加适当安全库存的采购模式，通过与宝武、鞍钢、河钢、首钢等知名钢铁集团建立长期稳定的合作关系，结合钢材价格走势动态调整原材料的采购量。

在生产方面，公司采取“按单生产”的生产模式。作为汽车零部件一级供应商，公司围绕汽车主机厂在全国范围内布局30余家工厂，主要利用自有厂房、设备、技术、人员进行生产，部分采用租赁和外协方式进行生产。

在销售方面，公司以直销模式为主。在钢板采购及加工配送业务中，公司依据客户对各类型钢材的订单，进行采购及加工配送，客户包括各类汽车零部件生产企业及其他钢材需求企业；在模具的设计生产业务中，公司依据客户的订单需要，为客户进行模具的设计及生产制造，主要客户为汽车零部件生产企业；在车身及内饰结构件业务中，公司作为主机厂一级供应商，通常在通过客户项目定点评审及各类招标环节后，向国内自主汽车品牌、合资汽车品牌等主机厂进行长期批量供货。

4、市场地位及主要业绩驱动因素

经过多年的发展，公司在钢板采购及加工配送、模具设计生产、车身及内饰结构件规模化生产等环节已构建出一条相互协同发展的产业链，形成了较强的综合实力，具有明显的竞争优势和市场地位，已连续多年荣登《中国汽车报》发布的“中国汽车供应链百强”榜单。

依托长期批量化、多频次的供货经验，向客户持续提供稳定的产品和便捷的服务是公司的主要业绩驱动因素。在不同的品牌体系（如自主品牌、合资品牌等）及相应的质量体系下，公司均有多类别的联合研发及工艺设计和产品供货经验，从而能够快速响应客户的需求，为客户提供价值。同时，公司的企业文化倡导以客户为中心、以业务为导向、快速响应客户，共同形成了公司业绩的长期驱动力。

（二）移动信息服务业务

1、行业发展情况

根据工信部数据，2026年上半年我国电信业务收入累计完成8,873亿元，同比下降2.1%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长7.7%。其中，全国移动短信业务量同比下降8%，移动短信业务收入同比下降12.9%。截至2026年6月底，我国5G基站总数达510.2万个，比上年末净增26.3万个，5G基站占移动电话基站总数的39.1%；5G移动电话用户达到12.88亿户，占移动电话用户的69.9%，比上年末提升4个百分点。

按照工信部、网信办、国家发改委等十二部门于2024年末联合印发的《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，提出5G带动新型消费扩大升级，加速5G新通话、裸眼3D、云手机、5G消息等应用创新，该方案提出到2027年年底，5G个人用户普及率超85%，5G网络接入流量占比超75%。在该方案的指导下，目前随着5G消息业务的普及，行业消息产业已经升级为5G消息+5G阅信+5G视信的三信协同、全终端覆盖解决方案。在行业消息产业链中，内容服务提供商（CSP）发挥着重要作用，将行业消息进行深度加工，并准确投递给消费者，成为了承载行业消息的枢纽。CSP的核心产品消息服务平台正从单一通信服务向智能化、多元化的生态融合消息平台转型。融合消息平台集成了短信、5G消息、5G阅信、5G视信、闪信等多种发送渠道，具备消息的发送、接收、素材模版管理、业务策略配置、监控和统计管理等多种功能。2026年以来，随着工信部《通信短信息服务管理规定》修订施行以及《5G消息不同运营商业务互通设备技术要求》等行业标准出台，5G消息的跨运营商互通进入实质推进阶段，为CSP平台的规模化发展提供了更完善的制度与网络基础。

2、主要业务、产品及其用途

公司是国内领先的融合消息服务商，主要面向金融、政企、互联网等集团客户，提供高效易触达的融合消息解决方案及信息服务；主要产品包括联信通、银信通、云MAS以及5G融合消息服务等，为行业大客户、中小客户提供内容生成、内容分发、内容营销、客户运营、营销分析等全生命周期消息服务。

以下为部分主要产品/服务的介绍：

主要产品名称	业务描述	客户群体
联信通	解决客户国内短信、海外短信、三网合一、非三网合一等多种消息服务需求	商户、企业、事业单位
银信通	基于人驻式MAS机（移动代理服务器）及移动网络，受中国移动委托，为最终客户提供集团MAS业务服务，包括技术支撑、业务运营支撑、业务投诉处理等	中国移动集团省公司，最终客户为银行总行
云MAS	为中国移动开发并提供技术支撑的短彩信业务管理平台，帮助中国移动拓展中小型企业客户	中国移动集团
5G融合消息	解决客户5G消息等多种消息业务应用需求	商户、企业、事业单位

3、经营模式

在采购端，公司与国内三大基础电信运营商集团建立长期稳定的业务合作关系，向其支付基础通信费用，并基于具体产品/服务类型，承担人员开支、技术开发、软硬件及其他第三方合作平台的成本费用。在客户端，公司基于不同客户群体的具体需求，向其提供各类综合移动信息服务，为客户提供价值，从而实现盈利。

4、公司市场地位及主要业绩驱动因素

公司在移动信息服务业务中保持市场领先地位，尤其是在金融客户细分赛道，公司利用长期技术积累与服务经验，积极赋能数字金融与金融科技生态圈建设，为客户的数字化转型发展贡献力量。

公司业绩的主要驱动因素来源于技术及产品的持续研发开拓、为客户提供高效专业的服务以及对数据安全等合规问题的高度重视。

在技术与产品方面，公司持续保持技术领先及产品研发。作为一款金融安全级的智能融合消息平台，联动优势5G智能融合消息平台以消息融合、智能运营、智能分发为核心能力，深度融合5G、AI、云计算等前沿技术，打破跨平台服务壁垒，构建起智能接入、管理、运营、营销与服务的一站式消息服务体系。用户无需下载APP或关注公众号，通过原生短信入口即可获取全量金融服务，真正实现“轻量化应用、全量化服务”，助力金融机构搭建自主可控的数字化服务新入口。平台凭借场景智能化与运营高效化的双重优势，为金融行业带来全新服务体验。在场景层面，全面覆盖支付、营销、风控、智能客服等核心金融场景，用户无需跳转即可完成信用卡激活、风险评估、支付办理等全流程操作。在运营层面，搭载富媒体智能管理系统，支持素材导入、智能生成、一键分发，大幅提升运营效率；基于5G消息位置与交互能力，通过业务数据模型实现用户行为精准分析，指导行业客户开展精准营销，显著提升业务转化效率。截至报告期末，平台已成功服务多家国有银行、全国性股份制银行总行及证券机构，成为推动金融行业精细化、数字化运营的重要支撑力量。

在为客户提供服务方面，公司以客户为中心，提供高质量、全方位的产品及7×24小时客户服务，当客户夜间发生重大运维情况时，及时响应、迅速处置，赢得了客户的信赖与高度评价。

在数据安全与合规方面，随着《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《全国商业秘密保护创新试点工作方案》等信息安全、商业秘密法规的实施，社会各界高度关注数据安全等合规问题。公司始终将用户数据安全、客户商业秘密等合规事项作为公司的生命线和纪律红线，确保各项业务在合规要求下规范运作。

（三）第三方支付服务业务

我国第三方支付行业已进入成熟发展期，市场规模稳居全球首位。近年来，随着线下扫码支付渗透率接近饱和，行业增长动能逐步转向B端企业服务及垂直场景深化（如政务缴费、医疗教育等），同时数字人民币试点加速催生支付工具与场景的创新融合。未来，在监管框架完善、技术迭代（如区块链跨境结算、AI风控）及“一带一路”跨境贸易需求驱动下，行业将向产业数字化服务商升级，通过“支付+金融科技+生态服务”模式挖掘增量空间。

公司子公司联动支付是公司开展第三方支付业务的法人主体，持有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，获准在全国范围内开展储值账户运营I类（原互联网支付、移动电话支付）、支付交易处理I类（原银行卡收单）业务，同时通过基金销售支付机构备案、跨境人民币支付业务备案，在全国范围内为企业和个人用户提供基于支付的综合服务。

公司于2024年4月签署了《股权转让协议》，拟将联动支付100%股权转让给交易对方，本次股权转让尚需通过中国人民银行核准，该协议目前处于履行进程中。

海联金汇科技股份有限公司
法定代表人：刘国平
2026年8月24日

证券代码：002537　　证券简称：海联金汇　　公告编号：2026-041

海联金汇科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年8月13日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第八次会议的通知，于2026年8月24日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦18楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，董事孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年第二季度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。详见公司于2026年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2026年第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《＜2026年半年度报告＞全文及摘要》。

公司《2026年半年度报告》全文及摘要根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司于2026年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《海联金汇科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-043），在巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公司2026年半年度报告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年8月24日

证券代码：002482　　证券简称：广田集团　　公告编号：2026-027

深圳广田集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）第六届董事会第十七次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2026年8月11日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2026年半年度报告＞的议案》。

《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2026年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会创新与战略委员会实施细则＞的议案》。

修订后的《董事会创新与战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会合规管理委员会实施细则＞的议案》。

修订后的《董事会合规管理委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》。

修订后的《信息披露管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜关联交易决策管理办法＞的议案》。

修订后的《关联交易决策管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理办法＞的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会审计委员会年报工作细则＞的议案》。

修订后的《董事会审计委员会年报工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜投资者关系管理办法＞的议案》。

修订后的《投资者关系管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜发展规划管理办法＞的议案》。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜主业管理办法＞的议案》。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码：002482　　证券简称：广田集团　　公告编号：2026-028

深圳广田集团股份有限公司
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

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	广田集团	股票代码	002482
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	郭文宁	伍雨然	
办公地址	深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田集团	深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田集团	
电话	0755-25886666-1187	0755-25886666-1187	
电子信箱	zq@szgt.com	zq@szgt.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	973,156,169.26	538,252,632.45	538,252,632.45	80.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-45,574,287.51	-71,112,680.61	-71,642,059.43	36.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,122,052.83	-72,568,955.16	-73,098,333.98	36.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,638,656.79	-141,881,418.34	-141,881,418.34	95.32%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.02	-0.02	50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.02	-0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	-10.18%	-13.18%	-12.61%	2.43%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,012,447,986.23	2,844,971,987.28	2,844,971,987.28	5.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	424,733,263.91	470,383,180.60	470,383,180.60	-9.70%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2025年7月18日，中国证监会发布《监管规则适用指引——会计类第5号》，其中5-7条明确规定：母公司与原子公司之间发生逆流交易产生的未实现内部交易损益，因处置或视同处置子公司，相关未实现内部交易损益得以实现，在合并报表层面母公司应将其计入当期处置子公司损益，同时相应调整相关资产账面价值。

公司原会计处理与上述监管指引要求存在差异，为遵循最新监管规则、提升会计信息可靠性与可比性，本公司对该事项的会计处理进行会计政策变更，并采用追溯调整法对相关报表项目进行调整。

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	45,762	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
深圳市特区建工集团有限公司	国有法人	22.00%	825,211,720	0	不适用	0
广田控股集团有限公司	境内非国有法人	15.29%	573,694,098573,694,098	0	质押	573,691,524
					冻结	573,694,098
深圳广田集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	10.21%	382,794,503	0	不适用	0
叶远西	境外自然人	5.12%	192,000,000192,000,000	0	质押	192,000,000
					冻结	192,000,000
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	2.40%	90,146,276	0	不适用	0
交银金融资产投资有限公司	国有法人	1.22%	45,670,821	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	31,537,905	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司深圳分行	国有法人	0.75%	27,965,027	0	不适用	0
赵睿	境内自然人	0.53%	19,777,700	0	不适用	0
广州广金进出口有限公司	境内非国有法人	0.46%	17,341,243	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广田控股集团有限公司由叶远西先生控制，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

无

深圳广田集团股份有限公司
2026年8月25日

证券代码：301269　　证券简称：华大九天　　公告编号：2026-032

北京华大九天科技股份有限公司
第二届董事会第四次临时会议决议公告

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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次临时会议通知于2026年