证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2026-16

# 酒鬼酒股份有限公司
# 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年8月14日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场与视频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司董事会秘书等高管人员列席本次会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见2026年8月25日刊载在巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见2026年8月25日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司关联董事高峰、郑铁、程军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**酒鬼酒股份有限公司董事会**
**2026年8月25日**

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2026-17

# 酒鬼酒股份有限公司
# 2026年半年度报告摘要

本公司及其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、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 | 酒鬼酒 | 股票代码 | 000799 |
|---|---|---|---|
| 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 | 汤振羽 | 宋家麒 | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼 | 湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼证券法务部 | |
| 电话 | 0731-88186030 | 0731-88186030 | |
| 电子信箱 | jgj000799@126.com | jgj000799@126.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） | 529,993,647.65 | 561,307,902.84 | -5.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,319,103.15 | 8,954,974.85 | 37.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,353,556.11 | 8,420,734.84 | 34.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -106,230,754.74 | -234,159,276.31 | 54.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0379 | 0.0276 | 37.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0379 | 0.0276 | 37.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.33% | 0.23% | 增加0.1个百分点 |
| | 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） | 4,735,370,066.35 | 4,915,668,579.44 | -3.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,652,933,393.05 | 3,738,092,983.90 | -2.28% |

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 | 119,158 | 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 |
| 中皇有限公司 | 国有法人 | 31.00% | 100,727,291.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他 | 4.91% | 15,947,453.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.34% | 7,600,255.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.80% | 2,600,659.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张海清 | 境内自然人 | 0.63% | 2,050,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 韦芳 | 境内自然人 | 0.45% | 1,468,367.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒指数证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.36% | 1,176,292.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有限公司—天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 890,960.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 888,897.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.22% | 702,447.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司法人股东之间不在在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间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） | 公司股东韦芳通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,468,367股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数为1,468,367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

无

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-040

# 深圳市金溢科技股份有限公司
# 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2026年8月11日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体董事出席会议，其中董事吴志超先生、独立董事廖明情先生、独立董事须成忠先生以通讯方式参会。公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《＜深圳市金溢科技股份有限公司2026年半年度报告＞全文及其摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司2026年半年度报告》全文以及《深圳市金溢科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十五次会议决议。

特此公告。

**深圳市金溢科技股份有限公司董事会**
**2026年8月25日**

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-041

# 深圳市金溢科技股份有限公司
# 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

本次会计政策变更系深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因及变更日期

2026年6月4日，财政部发布《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称“准则解释第20号”），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容自2026年1月1日起施行。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第20号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

**深圳市金溢科技股份有限公司董事会**
**2026年8月25日**

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-042

# 深圳市金溢科技股份有限公司
# 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 | 金溢科技 | 股票代码 | 002869 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张晓城 | 刘振环 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A1901-08号、A2001-08号 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A1901-08号、A2001-08号 | |
| 电话 | 0755-26624127 | 0755-26624127 | |
| 电子信箱 | ir@genvict.com | ir@genvict.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） | 182,564,245.39 | 202,920,362.22 | -10.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -39,013,610.02 | -11,816,308.33 | -230.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -61,273,103.13 | -21,250,184.70 | -188.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -80,675,322.03 | -104,895,479.74 | 23.09% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2256 | -0.0689 | -227.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2256 | -0.0689 | -227.43% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.93% | -0.54% | -1.39% |
| | 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） | 2,435,118,659.62 | 2,541,320,970.98 | -4.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,002,256,822.08 | 2,041,270,432.10 | -1.91% |

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 | 23,565 | 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 |
| 深圳市敏行电子有限公司 | 境内非国有法人 | 17.31% | 30,615,600 | 0 | 质押 | 15,010,000 |
| 刘咏平 | 境内自然人 | 6.98% | 12,346,400 | 9,259,800 | 不适用 | 0 |
| 罗瑞发 | 境内自然人 | 3.92% | 6,939,350 | 5,204,512 | 质押 | 1,930,000 |
| 蔡福春 | 境内自然人 | 3.01% | 5,325,800 | 3,994,350 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.31% | 4,083,970 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | 2.06% | 3,652,170 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王丽娟 | 境内自然人 | 1.76% | 3,105,050 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨成 | 境内自然人 | 1.66% | 2,934,984 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信银行股份有限公司—华夏卓越成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.56% | 2,768,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 何宪恕 | 境内自然人 | 1.19% | 2,102,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东、执行董事，持有深圳市敏行电子有限公司100%股份，两者构成一致行动关系。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也无法判断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） | （1）股东深圳市敏行电子有限公司因开通融资融券业务账户，将其持有的公司股份14,500,000股无限售条件流通股转入其在招商证券开立的客户信用交易担保证券账户。<br>（2）股东何宪恕通过信用证券账户持有公司股份2,102,300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

1、公司2025年度向特定对象发行股票相关进展

2026年1月，综合考虑目前公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并拟签署相关终止协议的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项并与发行对象签署《深圳市金溢科技股份有限公司与罗瑞发及广州市华瑞腾科技有限公司之附条件生效的股份认购协议之终止协议》。具体内容详见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》。

2、使用闲置自有资金申购私募基金份额相关进展

2026年1月，公司为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，使用闲置自有资金10,000万元申购恒邦守正出奇私募证券投资基金份额，并与深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司共同签署了《恒邦守正出奇私募证券投资基金私募基金合同》。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金申购私募基金份额的公告》。

3、收购车路通科技（成都）有限公司100%股权事项进展

2026年4月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟调整车路通科技（成都）有限公司股权收购对价并签署相关补充协议的议案》，公司基于车路通科技（成都）有限公司（以下简称“车路通”）的实际经营情况，与车路通原创始股东蒋璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、太璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、贵璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）进行了充分沟通与友好协商，对车路通的收购对价适当调整，由原7,442.40万元调整为6,686.01万元，调减756.39万元，并与车路通原创始股东签署了《支付现金购买资产协议补充协议》。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购车路通科技（成都）有限公司100%股权的交易进展及拟签署补充协议的公告》。

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于车路通科技（成都）有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明》。根据公司与业绩承诺方及吴国庆先生签订的《支付现金购买资产之业绩补偿协议》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于车路通科技（成都）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，业绩承诺方2025年度应补偿金额为1,797.03万元。截至目前，公司已收到业绩承诺方支付的补偿款合计200万元，业绩承诺方本次业绩承诺补偿义务尚未履行完毕。公司正在与业绩承诺方积极沟通确认后续的支付方案，最终方案尚存在不确定性。具体内容详见公司于2026年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度业绩补偿款支付情况的进展公告》。

**深圳市金溢科技股份有限公司**
**2026年8月25日**

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2026-034

# 北京元隆雅图文化传播股份有限公司
# 关于对控股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、担保情况概述

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“元隆雅图”或“公司”）近日与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行”或“债权人”）签订了《最高额保证合同》。公司的控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称“谦玛网络”或“债务人”）拟向上海银行申请一年期授信额度人民币3,000万元，公司为谦玛网络向债权人提供连带责任保证，担保的范围包括债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

本次担保主要是为满足谦玛网络自身业务发展的需要，有利于开展业务，符合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供的担保中，其他股东未按出资比例提供同等条件的担保，但本次担保对象为公司控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，且谦玛网络生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，担保风险在公司可控范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2025年修正）》规定的重大资产重组。

2025年年度股东会审议通过；公司为支持子公司的发展，提高贷款效率，降低融资成本，在综合分析盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，公司拟为合并报表范围内的控股子公司上海谦玛网络科技有限公司提供不超过人民币3亿元的担保额度（实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准），额度使用期限为自股东会审议通过之日起12个月。在该担保额度有效期内，担保额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过3亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。在前述额度内，公司对谦玛网络实际发生担保时应及时披露进展公告。详见2026年4月25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告号：2026-016）。

本次担保使用额度情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前对谦玛网络担保余额 | 本次新增担保额度 | 本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 谦玛网络 | 60% | 83.00% | 6,000 | 3,000 | 2.39% | 否 |

二、被担保人情况

上海谦玛网络科技有限公司

1. 公司名称：上海谦玛网络科技有限公司
2. 成立日期：2011年6月1日
3. 注册资本：1200万元
4. 注册地址：上海市普陀区真华南路416号6楼607室
5. 法定代表人：孙震
6. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场营销策划；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品销售；建筑材料销售；通讯设备销售；办公设备销售；金银制品销售；户外用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；票务代理服务；包装服务；供应链管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；广告设计、代理；广告发布；数字广告发布；数字文化创意内容应用服务；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；娱乐性展览；图文设计制作；食品销售（仅销售预包装食品）；劳务服务（不含劳务派遣）；咨询策划服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；出版物批发；出版物零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（网络货运）；出版物互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8. 股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其60%的股权。

9. 谦玛网络最近一年及一期财务数据

单位：元

| 科目 | 2026年6月30日/2026年上半年 | 2025年12月31日/2025年 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 485,785,251.51 | 489,392,669.49 |
| 负债总额 | 403,208,610.59 | 377,864,354.26 |
| 净资产 | 82,576,640.92 | 111,528,315.23 |
| 营业收入 | 266,507,172.88 | 580,630,600.50 |
| 利润总额 | 11,444,279.18 | 7,809,928.42 |
| 净利润 | 11,048,325.69 | 8,834,994.01 |
| 资产负债率 | 83.00% | 77.21% |

注：以上2025年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年上半年财务数据未经审计。

10. 信用情况：经查询、谦玛网络不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

谦玛网络获得上海银行一年期授信额度人民币3,000万元，公司为谦玛网络向债权人提供连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年，担保的范围包括债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

四、担保事项的影响

本次担保事项主要是为了满足谦玛网络的经营发展需要，有利于其开展业务。公司为其提供担保符合公司的整体业务发展需要。谦玛网络目前财务状况稳定，信用情况等良好，具有实际债务偿还能力。综上所述，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.79%，公司无违规担保和逾期担保。

六、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

**北京元隆雅图文化传播股份有限公司**
**董事会**
**2026年8月25日**

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-031

# 四川久远银海软件股份有限公司
# 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月24日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长连春华先生主持，公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

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2026年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《2026年半年度报告》（公告编号：2026-032）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《公司“十五五”发展规划（2026-2030）》

本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-034）具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议

2、公司第六届董事会审计委员会会议决议

3、公司第六届董事会战略委员会会议决议

特此公告。

**四川久远银海软件股份有限公司董事会**
**二〇二六年八月二十五日**

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-033

# 四川久远银海软件股份有限公司
# 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 | 久远银海 | 股票代码 | 002777 |
|---|---|---|---|
| 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 | 杨成文 | 廖礼波 | |
| 办公地址 | 成都市三色路163号 | 成都市三色路163号 | |
| 电话 | 028-65516099 | 028-65516099 | |
| 电子信箱 | yangchengwen@yinhai.com | liaolb@yinhai.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） | 436,915,436.25 | 439,350,572.77 | -0.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,824,119.64 | 29,948,091.35 | -10.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,381,209.37 | 21,441,905.24 | -0.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -139,353,591.70 | -70,676,712.19 | -97.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.59% | 1.80% | -0.21% |
| | 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） | 2,554,532,366.36 | 2,686,870,253.96 | -4.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,674,197,298.44 | 1,687,096,286.75 | -0.76% |

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 | 52,388 | 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 |
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 26.29% | 107,310,403.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 国有法人 | 12.02% | 49,082,197.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 3,699,855.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 杨成文 | 境内自然人 | 0.69% | 2,827,550.00 | 2,120,662.00 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.60% | 2,445,740.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 连春华 | 境内自然人 | 0.52% | 2,111,378.00 | 1,583,533.00 | 不适用 | 0 |
| 张巍 | 境内自然人 | 0.46% | 1,885,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 张光红 | 境内自然人 | 0.43% | 1,735,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 裘洁军 | 境内自然人 | 0.40% | 1,633,414.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 翁开明 | 境内自然人 | 0.35% | 1,442,910.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，第一大股东久远集团、第二大股东锐锋集团系中国工程物理研究院全资控股的公司，中国工程物理研究院为公司的实际控制人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

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

公司于2017年3月20日收到公司第一大股东久远集团的《告知函》，久远集团目前持有公司26.29%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-011）。

2023年7月5日，公司收到控股股东久远集团的有关股权改革的《告知函》，具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》（公告编号：2023-044）。

2025年5月19日，公司收到控股股东久远集团的有关股权改革的《告知函》，久远集团的股东方中国工程物理研究院研究决定，调整久远集团股权改革方案，调整后的股权改革方案不会导致久远集团控股股东及公司实际控制人发生变更。具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》（公告编号：2025-020）。

2026年5月11日，公司收到控股股东久远集团及第二大股东锐锋集团的《告知函》，久远集团拟筹划以公开征集转让方式转让公司70,052,446股股权，占公司总股本的17.16%，最终转让方式及数量以有关国有资产监督管理部门批复的结果为准；锐锋集团拟筹划以公开征集转让方式转让公司32,005,313股股权，占公司总股本的7.84%，最终转让方式及数量以有关国有资产监督管理部门批复的结果为准。上述事项可能会导致公司控股股东和实际控制人的变更，但不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟将发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-020）。

截至本报告报出日，上述事项尚未有进一步进展。

**四川久远银海软件股份有限公司**
**董事长：连春华**
**二〇二六年八月二十五日**

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-034

# 四川久远银海软件股份有限公司
# 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十一次会议审议通过的《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，现就有关事项公告如下：

一、本期计提资产减值准备的情况概述

（一）计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、合同资产等资产进行了全面清查和减值测试，并进行了充分的评估和分析。公司2026年半年度计提、收回或转回、核销的减值准备情况如下：

单位：元

| 项目 | 计提 | 收回或转回 | 核销 |
|---|---|---|---|
| 应收账款坏账准备 | 11,209,936.88 | 54,301.00 | |
| 其他应收款坏账准备 | 107,164.72 | | 340,000.00 |
| 合同资产减值准备 | -597,336.64 | | |
| 存货跌价准备 | 864,895.28 | | 291,612.87 |
| 合计 | 11,584,660.24 | 54,