证券代码：000408　证券简称：藏格矿业　公告编号：2026-059

藏格矿业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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。

根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议决议，公司于2026年8月26日（星期三）在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。为维护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东会表决权，现将公司召开2026年第一次临时股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2026年第一次临时股东会。

2.会议召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，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》及《公司章程》等有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月26日（星期三）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8月26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8月26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.会议股权登记日：2026年8月20日。

7.出席对象：

（1）截至2026年8月20日（本次会议股权登记日）下午3:00收市后，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。授权委托书详见附件2。

根据《表决权放弃承诺函》，西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即2025年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份5,025,600股，该部分股份不享有表决权。

以上没有表决权的股东可以接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及提案编码如下：

提案编码	提案名称	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	《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（6）
3.01	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.03	《关于修订公司〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉并更名为〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
3.04	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
3.05	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√
3.06	《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》	√
4.00	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√

2.上述议案1-3经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，议案4已经公司第十届董事会第十二次会议审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年8月11日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过；议案3.00需逐项表决；议案4.00关联股东需回避表决。

4.议案1.00、4.00需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1.登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股凭证。

（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

（4）不接受电话登记。

2.现场登记时间：2026年8月25日（上午9:00-11:30、下午1:30-5:30）。

3.登记地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

4.会议联系方式：

联系人：李瑞雪

电子邮箱：2671491346@qq.com

联系电话：0979-8962706

传真：0979-8962706

5.其他事项：

（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

（2）出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到登记手续，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件1。

五、备查文件

1.《第十届董事会第十二次会议决议》。

六、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360408”，投票简称为“藏格投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年8月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月26日上午9:15，结束时间为2026年8月26日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

藏格矿业股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席藏格矿业股份有限公司于2026年8月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（6）			
3.01	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.03	《关于修订公司〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉并更名为〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√			
3.04	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
3.05	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
3.06	《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》	√			
4.00	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√			

委托人姓名或者名称（签名/盖章）：

委托人身份证号码或者统一社会信用代码：

委托人股份类别：　　；委托人持股数量：　　股

受托人姓名或者名称：

受托人身份证号码或者统一社会信用代码：

签发日期：　年　月　日；委托有效期限：

委托人签名（或盖章）；委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。

证券代码：000408　证券简称：藏格矿业　公告编号：2026-058

藏格矿业股份有限公司关于第二期员工持股计划预留部分股份第一个锁定期届满的公告

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

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》，根据公司及个人2025年度业绩考核情况，第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第一批解锁条件已经成就，其中首次受让部分第一个锁定期已于2026年7月1日届满，授予预留部分股份第一个锁定期于2026年8月22日届满。现将有关情况公告如下：

一、本期员工持股计划基本情况

1.2025年3月28日、2025年4月18日，公司分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，持股规模不超过992.0991万股，约占当时公司股本总额的0.63%。

2.2025年5月16日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》，同意对本期员工持股计划的参与人数及参加对象、首次受让及预留份额等内容进行调整。

3.2025年7月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司已于2025年6月30日办理完成本期员工持股计划首次受让股份835万股的非交易过户手续。

4.2025年8月1日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案》，于2025年8月21日办理完成本期员工持股计划预留部分股份（第一批）26万股的非交易过户手续。至此，本期员工持股计划以非交易过户方式累计受让股份861万股。

5.2026年7月2日，公司召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》。根据公司及个人2025年度业绩考核情况，本期员工持股计划第一批解锁条件成就，对应可解锁股票344.40万股，其中首次受让部分股份已于2026年7月2日解锁334万股，预留部分股份10.40万股待其第一个锁定期届满后解锁。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、预留部分股份第一个锁定期届满的情况

根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，本期员工持股计划首次受让部分的锁定期为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起12个月，锁定期届满之后分三批次解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》相关规定，预留部分股份若在2025年三季报披露前分配并受让，则预留部分份额的解锁时间安排与首次受让部分一致。公司已于2025年8月23日公告预留部分股份非交易过户完成，因此，预留部分股份第一个锁定期于2026年8月22日届满，解锁股数为预留部分股份总数的40%，解锁股票为10.40万股，占公司目前总股本的0.01%。

关于预留部分股份条件成就的具体情况请详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划第一批解锁条件成就暨首次受让部分第一个锁定期届满的公告》（公告编号：2026-044）。

三、本期员工持股计划后续安排

（一）本期员工持股计划的交易限制

根据本期员工持股计划的相关规定，锁定期结束后、存续期内，管理委员会可择机出售相应的标的股票。本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1.公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

（二）本期员工持股计划的变更

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，本期员工持股计划不作变更。

存续期内，本期员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施。

（三）本期员工持股计划的终止

1.本期员工持股计划的存续期届满，员工持股计划即自动终止；

2.员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本期员工持股计划可提前终止；

3.本期员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长；

4.除自动终止、提前终止外，存续期内，本期员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过。

四、其他说明

公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：301175　证券简称：中科环保　公告编号：2026-109

北京中科润宇环保科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

二零二六年八月

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1,471,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7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	中科环保	股票代码	301175
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	王建强	李彦霞	
电话	010-62575817	010-62575817	
办公地址	北京市海淀区苏州街3号9层901	北京市海淀区苏州街3号9层901	
电子信箱	dongshihui@cset.ac.cn	dongshihui@cset.ac.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）	1,154,011,897.92	848,199,579.23	36.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	227,721,761.91	196,263,977.16	16.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	221,277,405.74	193,468,076.33	14.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	378,201,940.63	297,714,464.33	27.04%
基本每股收益（元/股）	0.1547	0.1333	16.05%
稀释每股收益（元/股）	0.1538	0.1333	15.38%
加权平均净资产收益率	6.03%	5.37%	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）	9,573,022,790.27	8,570,031,324.38	11.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,799,949,830.78	3,705,083,902.02	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	41,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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
中科实业集团（控股）有限公司	国有法人	57.75%	850,000,000	850,000,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	7,961,055	0	不适用	0
改宏业	境内自然人	0.29%	4,221,000	0	不适用	0
中国科技产业投资管理有限公司－深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.27%	4,000,086	0	不适用	0
富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.25%	3,664,575	0	不适用	0
郑强	境内自然人	0.23%	3,356,906	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1802组合	其他	0.22%	3,220,800	0	不适用	0
#李端强	境内自然人	0.20%	3,000,900	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	0.19%	2,845,000	0	不适用	0
#陶桂仙	境内自然人	0.19%	2,773,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	1、股东李端强通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,000,900股；2、股东陶桂仙通过财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2,773,200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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

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

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
北京中科润宇环保科技股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26中科环保SCP001	012681039	2026年04月17日	2027年01月15日	30,086.40	1.46%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	56.94%	52.33%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.77	9.59

三、重要事项

序号	重大事项	具体内容
1	关于董事会延期换届的事项	公司第二届董事会任期已于2026年1月15日届满，因董事会换届考察与审批等工作尚在筹备中，因此董事会换届选举工作将适度延期进行。具体内容详见公司于1月7日在巨潮资讯网披露的《关于董事会延期换届的提示性公告》。
2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项	2026年3月13日、4月2日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和2026年第二次临时股东会审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等向不特定对象发行可转换公司债券事项的有关议案，具体内容详见公司于3月14日和4月2日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。 4月14日，公司取得深圳证券交易所出具的《关于受理北京中科润宇环保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》。具体内容详见公司于4月15日在巨潮资讯网披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》。 7月24日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的相关公告。
3	关于控股股东自愿延长锁定期的事项	2026年6月26日收到控股股东中科实业集团（控股）有限公司《关于自愿延长持有中科环保限售股份锁定期的承诺函》，其自愿再次延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期6个月（即2026年7月8日至2027年1月7日）。具体内容详见公司于6月29日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告》。

证券代码：300767　证券简称：震安科技　公告编号：2026-078

震安科技股份有限公司2026年半年度报告披露提示性公告

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。

《震安科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要于2026年8月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日

证券代码：300767　证券简称：震安科技　公告编号：2026-080

震安科技股份有限公司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	震安科技	股票代码	300767
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	吴卫华	刘芳	
电话	0871-63356306	0871-63356306	
办公地址	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层	
电子信箱	liuf@zhenanpro.com	liuf@zhenanpro.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）	172,243,427.99	263,046,405.81	-34.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,908,460.31	-16,752,541.63	129.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-801,697.93	-21,162,053.60	96.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,891,088.91	98,986,820.67	5.96%
基本每股收益（元/股）	0.0178	-0.0606	129.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0178	-0.0606	129.37%
加权平均净资产收益率	0.32%	-1.03%	1.35%
	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）	2,162,622,460.31	2,183,157,617.96	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,530,387,065.75	1,521,290,116.79	0.60%

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	17,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
北京华创三鑫投资管理有限公司	境内非国有法人	18.12%	50,072,944	0	质押	50,072,944
李涛	境内自然人	17.28%	47,754,030	35,815,522	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.19%	6,057,902	0	不适用	0
苏晓辉	境内自然人	1.27%	3,520,900	0	不适用	0
申小玲	境内自然人	1.11%	3,064,000	0	不适用	0
孙春燕	境内自然人	0.90%	2,493,800	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,491,918	0	不适用	0
沈雨清	境内自然人	0.74%	2,044,300	0	不适用	0
孙嵘	境内自然人	0.63%	1,730,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.54%	1,489,682	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	①股东苏晓辉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公司股票2,048,600股，通过普通证券账户持有公司股票1,472,300股，合计持有公司股票3,520,900股。 ②股东孙春燕通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户有公司股票2,493,800股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票2,493,800股。 ③股东沈雨清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票667,500股，通过普通证券账户持有公司股票1,376,800股，合计持有公司股票2,044,300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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

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

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）部分高管离任

震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年1月29日收到公司副总经理吴斐先生提交的书面《离任申请》。吴斐先生因个人原因申请辞去公司副总经理及下属子公司职务。吴斐先生确认与董事会无意见分歧，亦无有关其离任的其他事项需提请交易所或公司股东注意。辞去上述职务后，吴斐先生不再担任公司及下属子公司的任何其他职务[内容详见2026年1月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于部分高管离任的公告》]。

（二）公司2026年度向特定对象发行股票

2026年2月10日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票相关的各项议案，本次发行涉及的议案均已预先经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十五次会议以及第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。2026年3月6日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了该事项相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜[内容详见2026年2月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》《震安科技股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的公告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》《震安科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》《震安科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》《震安科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》《震安科技股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告》《震安科技股份有限公司截至2025年9月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》《震安科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的公告》《震安科技股份有限公司独立董事2026年第一次独立董事专门会议审核意见》《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》及2026年3月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》]。

2026年6月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订的议案、根据公司2026年第一次临时股东会的授权、本事项无需提交股东会审议。本次会议对《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订[内容详见2026年6月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告》《震安科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告》《震安科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《震安科技股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告》《震安科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告》]。

2026年7月2日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理震安科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2026]214号），深圳证券交易所对公司报送的2026年度向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理[内容详见2026年7月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于震安科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之发行保荐书》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于震安科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书》《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票之法律意见书》]。

（三）变更董事会秘书

1、董事会秘书辞任

震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月23日收到公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书张雪女士提交的书面辞任申请。张雪女士因个人原因提出辞去公司第四届董事会秘书职务。辞任董事会秘书职务后，张雪女士将继续担任公司第四届董事会董事及副总经理的职务。

根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张雪女士的辞任自辞任申请送达公司董事会之日起生效。

2、聘任董事会秘书

公司于2026年3月23日召开了第四届董事会提名委员会第七次会议及2026年独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》并决定提交第四届董事会第二十九次会议进行审议与表决。同日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经与会董事对吴卫华先生的任职资格及个人品质进行审查，认为其具备履行职责所必需的财务与管理等专业知识，并具有良好的职业道德和个人品德。吴卫华先生已于2026年3月10日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并将持续参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训；吴卫华先生的董事会秘书任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》有关规定[内容详见2025年3月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安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》《震安科技股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》]

（四）对外投资暨关联交易

2026年3月23日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》：公司拟以货币方式向浙江东创精艺科技有限公司投资人民币5,100万元，本次对外投资交易完成后，浙江精艺注册资本增至人民币10,000万元，公司将持有浙江精艺51%的股权，深圳东创持有浙江精艺49%的股权，浙江精艺成为公司的控股子公司[内容详见2026年3月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》]。

（五）变更会计师事务所暨聘任公司2026年度审计机构

公司分别于2026年3月27日、2026年4月20日召开了第四届董事会第三十次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更2026年年审会计师事务所的议案》：公司董事经审议，一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构[内容详见2026年3月28日、2026年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2026年度审计机构的公告》《震安科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》]。

（六）获得政府补助

本报告期内累计收到的各类政府补助金额66,860.00元，其中0.00元与资产相关。

**震安科技股份