

D97 信息披露

2026年8月25日 星期二
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2026-053

顺丰控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议,于2026年8月19日发出会议通知,2026年8月24日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议参与董事6名,实际参与董事6名。会议由董事长汪卫先生主持,董事会会议的举行和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经表决和授权,会议决议如下:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
董事会议同意子公司在董事会授权额度内向参股公司 HIVE Box Holdings Limited 行使优先认购权和超额优先认购权等事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》(证券日报/上海证券报/中国证券报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-054)。

本次会议关联董事汪卫回避表决。

本次会议经公司独立董事专门会议事前审议通过。

顺丰控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2026-054

顺丰控股股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、交易背景概述

2026年8月3日,顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“顺丰”)收到 HIVE Box Holdings Limited(顺丰控股股份有限公司,为全球领先的智能快件运营服务商,主要从事“最后一公里”物流解决方案及综合生活综合服务,以下简称“丰巢控股”的(Issuance Notice))以下简称“发行通知”,载明丰巢控股拟以每股人民币2,849元的价格向现有股东享有的优先认购权向全体股东发行526,525,108股A类普通股;若完成前述优先认购权流程后仍有未认购的股份,则该部分股份将向第三方发行(包括但不限于丰巢控股现有股东或其关联方)。

截至本公告披露日,本公司通过境外全资子公司 Radiant Beyond Limited(瑞光有限,以下简称“瑞光有限”)持有丰巢控股8.73%的股权(考虑了员工股权激励ESOP的摊薄影响),以下凡提及丰巢控股股东均对其持股比例,如无特别说明均与本文此处相同)。

根据丰巢控股的股东协议及其公司章程,本公司子公司瑞光有限作为丰巢控股的股东,拥有优先认购权和超额优先认购权。

根据丰巢控股有限行使优先认购权,并以发行通知中载明的每股人民币2,849元的价格认购46,829,077股A类普通股,认购价款约1.33亿元人民币。同时,若任何优先认购人未完全行使其优先认购权,董事会同意富亮有限在总认购价款不超过3.05亿元人民币的前提下,行使超额优先认购权,以使每股人民币2,849元的价格认购额外的大普通股,具体认购数量将受限于丰巢控股拟发行认购人的认购权以及超额优先认购权行使使用(以下简称“本次交易”或“增资”)。

0.67亿股有限行使董事会授权金额上行使优先认购权和超额优先认购权,瑞光有限本次合计认购约1.07亿股丰巢控股A类普通股,本次交易后瑞光有限将拥有丰巢控股10.03%的股权。

2、公司实际控制人、董事长、总经理汪卫先生作为丰巢控股实际控制人。根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定,本次交易构成关联交易。

3、2026年8月24日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》,关联董事汪卫回避表决。本次会议在关联董事事前已经第三轮独立董事专门会议二次审议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,该议案无需提交公司董事会审议。

4、本次交易为公司上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次交易需根据相关规定履行地方直接投资(OID)备案手续。

二、本次交易的基本概况

1、企业名称:HIVE Box Holdings Limited

2、成立日期:2018年7月24日

3、住所:P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

4、执行董事:徐斌

5、股本:1,000,000港元

6、企业类型:有限责任公司

7、主营业务:投资控股

8、控股股东及实际控制人:截至本公告披露日,丰巢控股为公司实际控制人、董事长、总经理汪卫先生控制的主体。汪卫先生及其一致行动人(包括其直接和间接控制并能够控制本公司持有丰巢控股46.22%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,丰巢控股为公司的关联方)。

包括汪卫先生间接通过公司全资子公司瑞光有限对丰巢控股的持股。

9、丰巢控股主要财务指标:

单位:人民币千元

财务指标	2024年12月31日 (经审计)	2025年12月31日 (未经审计)
资产总额	14,074,430	15,118,438
负债总额	3,948,883	4,048,883
净资产	5,125,547	5,610,379
营业收入	2,024,117	2,024,117
净利润	4,780,616	4,780,262
净利润率	236.02%	236.02%

10、经营说明,丰巢控股不属于失信被执行人。

11、本次交易的标的资产为丰巢控股拟增发的大普通股,不存在抵押、质押或者其他第三方权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

董事会授权公司境外全资子公司瑞光有限行使优先认购权,并以发行通知中载明的每股人民币2,849元的价格认购46,829,077股A类普通股,认购价款约1.33亿元人民币。同时,若任何优先认购人未完全行使其优先认购权,董事会同意富亮有限在总认购价款不超过3.05亿元人民币的前提下,行使超额优先认购权,以使每股人民币2,849元的价格认购额外的大普通股,具体认购数量将受限于丰巢控股拟发行认购人的认购权以及超额优先认购权行使使用。本次认购资金来源为公司自有自筹资金。董事会授权管理层全权办理本次增资事宜,包括签署认购协议、办理交割交割手续等。

股受让瑞光有限以董事会授权金额上行使优先认购权和超额优先认购权,瑞光有限本次合计认购约1.07亿股,本次交易后瑞光有限将拥有丰巢控股约10.03%的股权。

四、关联交易定价及依据

本次交易认购价格系参照市场同行业可比上市公司,并结合丰巢控股当前财务状况等多方面因素确定。该认购价格综合考虑了智能快运网络的市场发展潜力、丰巢控股的市场地位及其业务运营的当前财务状况等因素。

五、关联交易定价的主要依据

六、涉及关联交易的其他安排

七、交易目的、对上市公司及中小股东的影响

八、本次交易对公司业务的影响

九、本次交易对公司财务状况的影响

十、本次交易对公司未来发展的影响

十一、本次交易对公司未来发展的影响

十二、本次交易对公司未来发展的影响

十三、本次交易对公司未来发展的影响

十四、本次交易对公司未来发展的影响

十五、本次交易对公司未来发展的影响

十六、本次交易对公司未来发展的影响

十七、本次交易对公司未来发展的影响

十八、本次交易对公司未来发展的影响

十九、本次交易对公司未来发展的影响

二十、本次交易对公司未来发展的影响

二十一、本次交易对公司未来发展的影响

二十二、本次交易对公司未来发展的影响

二十三、本次交易对公司未来发展的影响

二十四、本次交易对公司未来发展的影响

二十五、本次交易对公司未来发展的影响

二十六、本次交易对公司未来发展的影响

二十七、本次交易对公司未来发展的影响

二十八、本次交易对公司未来发展的影响

二十九、本次交易对公司未来发展的影响

三十、本次交易对公司未来发展的影响

三十一、本次交易对公司未来发展的影响

三十二、本次交易对公司未来发展的影响

三十三、本次交易对公司未来发展的影响

三十四、本次交易对公司未来发展的影响

三十五、本次交易对公司未来发展的影响

三十六、本次交易对公司未来发展的影响

三十七、本次交易对公司未来发展的影响

三十八、本次交易对公司未来发展的影响

三十九、本次交易对公司未来发展的影响

四十、本次交易对公司未来发展的影响

四十一、本次交易对公司未来发展的影响

四十二、本次交易对公司未来发展的影响

四十三、本次交易对公司未来发展的影响

四十四、本次交易对公司未来发展的影响

四十五、本次交易对公司未来发展的影响

四十六、本次交易对公司未来发展的影响

四十七、本次交易对公司未来发展的影响

四十八、本次交易对公司未来发展的影响

四十九、本次交易对公司未来发展的影响

五十、本次交易对公司未来发展的影响

五十一、本次交易对公司未来发展的影响

五十二、本次交易对公司未来发展的影响

五十三、本次交易对公司未来发展的影响

五十四、本次交易对公司未来发展的影响

五十五、本次交易对公司未来发展的影响

五十六、本次交易对公司未来发展的影响

五十七、本次交易对公司未来发展的影响

五十八、本次交易对公司未来发展的影响

五十九、本次交易对公司未来发展的影响

六十、本次交易对公司未来发展的影响

六十一、本次交易对公司未来发展的影响

六十二、本次交易对公司未来发展的影响

六十三、本次交易对公司未来发展的影响

六十四、本次交易对公司未来发展的影响

六十五、本次交易对公司未来发展的影响

六十六、本次交易对公司未来发展的影响

六十七、本次交易对公司未来发展的影响

六十八、本次交易对公司未来发展的影响

六十九、本次交易对公司未来发展的影响

七十、本次交易对公司未来发展的影响

七十一、本次交易对公司未来发展的影响

七十二、本次交易对公司未来发展的影响

七十三、本次交易对公司未来发展的影响

七十四、本次交易对公司未来发展的影响

七十五、本次交易对公司未来发展的影响

七十六、本次交易对公司未来发展的影响

七十七、本次交易对公司未来发展的影响

七十八、本次交易对公司未来发展的影响

七十九、本次交易对公司未来发展的影响

八十、本次交易对公司未来发展的影响

八十一、本次交易对公司未来发展的影响

八十二、本次交易对公司未来发展的影响

八十三、本次交易对公司未来发展的影响

八十四、本次交易对公司未来发展的影响

八十五、本次交易对公司未来发展的影响

八十六、本次交易对公司未来发展的影响

八十七、本次交易对公司未来发展的影响

八十八、本次交易对公司未来发展的影响

八十九、本次交易对公司未来发展的影响

九十、本次交易对公司未来发展的影响

九十一、本次交易对公司未来发展的影响

九十二、本次交易对公司未来发展的影响

九十三、本次交易对公司未来发展的影响

九十四、本次交易对公司未来发展的影响

九十五、本次交易对公司未来发展的影响

九十六、本次交易对公司未来发展的影响

九十七、本次交易对公司未来发展的影响

九十八、本次交易对公司未来发展的影响

九十九、本次交易对公司未来发展的影响

一百、本次交易对公司未来发展的影响

一百零一、本次交易对公司未来发展的影响

一百零二、本次交易对公司未来发展的影响

一百零三、本次交易对公司未来发展的影响

一百零四、本次交易对公司未来发展的影响

一百零五、本次交易对公司未来发展的影响

一百零六、本次交易对公司未来发展的影响

一百零七、本次交易对公司未来发展的影响

一百零八、本次交易对公司未来发展的影响

一百零九、本次交易对公司未来发展的影响

一百一十、本次交易对公司未来发展的影响

一百一十一、本次交易对公司未来发展的影响

一百一十二、本次交易对公司未来发展的影响

一百一十三、本次交易对公司未来发展的影响

一百一十四、本次交易对公司未来发展的影响

一百一十五、本次交易对公司未来发展的影响

一百一十六、本次交易对公司未来发展的影响

一百一十七、本次交易对公司未来发展的影响

一百一十八、本次交易对公司未来发展的影响

一百一十九、本次交易对公司未来发展的影响

一百二十、本次交易对公司未来发展的影响

一百二十一、本次交易对公司未来发展的影响

一百二十二、本次交易对公司未来发展的影响

一百二十三、本次交易对公司未来发展的影响

一百二十四、本次交易对公司未来发展的影响

证券代码:300070 证券简称:碧水源 公告编号:2026-053

北京碧水源科技股份有限公司 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。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

3、公司股东数量及持股情况

4、公司控股股东及实际控制人

5、公司实际控制人及实际控制人

6、公司实际控制人及实际控制人

7、公司实际控制人及实际控制人

8、公司实际控制人及实际控制人

9、公司实际控制人及实际控制人

10、公司实际控制人及实际控制人

11、公司实际控制人及实际控制人

12、公司实际控制人及实际控制人

13、公司实际控制人及实际控制人

14、公司实际控制人及实际控制人

15、公司实际控制人及实际控制人

16、公司实际控制人及实际控制人

17、公司实际控制人及实际控制人

18、公司实际控制人及实际控制人

19、公司实际控制人及实际控制人

20、公司实际控制人及实际控制人

21、公司实际控制人及实际控制人

22、公司实际控制人及实际控制人

23、公司实际控制人及实际控制人

24、公司实际控制人及实际控制人

25、公司实际控制人及实际控制人

26、公司实际控制人及实际控制人

27、公司实际控制人及实际控制人

28、公司实际控制人及实际控制人

29、公司实际控制人及实际控制人

30、公司实际控制人及实际控制人

31、公司实际控制人及实际控制人

32、公司实际控制人及实际控制人

33、公司实际控制人及实际控制人

34、公司实际控制人及实际控制人

35、公司实际控制人及实际控制人

36、公司实际控制人及实际控制人

37、公司实际控制人及实际控制人

38、公司实际控制人及实际控制人

39、公司实际控制人及实际控制人

40、公司实际控制人及实际控制人

41、公司实际控制人及实际控制人

42、公司实际控制人及实际控制人

43、公司实际控制人及实际控制人

44、公司实际控制人及实际控制人

45、公司实际控制人及实际控制人

46、公司实际控制人及实际控制人

47、公司实际控制人及实际控制人

48、公司实际控制人及实际控制人

49、公司实际控制人及实际控制人

50、公司实际控制人及实际控制人

51、公司实际控制人及实际控制人

52、公司实际控制人及实际控制人

53、公司实际控制人及实际控制人

54、公司实际控制人及实际控制人

55、公司实际控制人及实际控制人

56、公司实际控制人及实际控制人

57、公司实际控制人及实际控制人

58、公司实际控制人及实际控制人

59、公司实际控制人及实际控制人

60、公司实际控制人及实际控制人

61、公司实际控制人及实际控制人

62、公司实际控制人及实际控制人

63、公司实际控制人及实际控制人

64、公司实际控制人及实际控制人

65、公司实际控制人及实际控制人

66、公司实际控制人及实际控制人

67、公司实际控制人及实际控制人

68、公司实际控制人及实际控制人

69、公司实际控制人及实际控制人

70、公司实际控制人及实际控制人

71、公司实际控制人及实际控制人

72、公司实际控制人及实际控制人

73、公司实际控制人及实际控制人

74、公司实际控制人及实际控制人

75、公司实际控制人及实际控制人

76、公司实际控制人及实际控制人

77、公司实际控制人及实际控制人

78、公司实际控制人及实际控制人

79、公司实际控制人及实际控制人

80、公司实际控制人及实际控制人

81、公司实际控制人及实际控制人

82、公司实际控制人及实际控制人

83、公司实际控制人及实际控制人

84、公司实际控制人及实际控制人

85、公司实际控制人及实际控制人

86、公司实际控制人及实际控制人

87、公司实际控制人及实际控制人

88、公司实际控制人及实际控制人

89、公司实际控制人及实际控制人

90、公司实际控制人及实际控制人