证券代码：001325　　证券简称：元创股份　　公告编号：2026-048

元创科技股份有限公司 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

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：以公司现有总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50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	元创股份	股票代码	001325
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	羊静	林红霞	
办公地址	浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号	浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号	
电话	0576-83383203	0576-83383203	
电子信箱	ZQB@any-track.cn	ZQB@any-track.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）	707,701,345.23	651,677,418.48	8.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,553,723.28	74,155,306.95	-29.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,589,467.19	72,565,384.49	-30.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,275,624.95	71,466,147.37	-21.26%
基本每股收益（元/股）	0.67	1.26	-46.83%
稀释每股收益（元/股）	0.67	1.26	-46.83%
加权平均净资产收益率	2.88%	5.83%	-2.95%
	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）	2,412,648,369.04	2,565,738,353.26	-5.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,808,815,950.75	1,795,467,983.50	0.74%

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	10,534	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
王文杰	境内自然人	61.70%	48,372,727	48,372,727	不适用	0
宁波星腾投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.49%	5,090,909	5,090,909	不适用	0
王大元	境内自然人	3.24%	2,536,364	2,536,364	不适用	0
高建文	境内自然人	0.79%	621,600		不适用	0
周珏	境内自然人	0.77%	600,000	600,000	不适用	0
杨光奎	境内自然人	0.70%	550,000	550,000	不适用	0
吴笑宇	境内自然人	0.68%	530,000	530,000	不适用	0
郑士旺	境内自然人	0.64%	503,800	500,000	不适用	0
魏湛海	境内自然人	0.54%	420,000	420,000	不适用	0
程建军	境内自然人	0.30%	239,065		不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王大元先生系控股股东、实际控制人王文杰先生之一致行动人，为王文杰先生之父，其通过直接持股方式控制公司3.24%股份。星腾投资为控股股东、实际控制人王文杰先生控制的投资合伙企业（员工持股平台），直接持有公司6.49%股份。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东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）	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

无

证券代码：001325　　证券简称：元创股份　　公告编号：2026-047

元创科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》《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2号——公告格式》等有关规定，元创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2508号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元，扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元。上述募集资金已于2025年12月15日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2025〕11831号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及节余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
1.募集资金总额	48,510.00
减：发行费用	8,805.29
2.募集资金净额	39,704.71
加：募集资金利息收入及手续费支出净额	92.85
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）	32,654.93
减：补充流动资金	-
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	6,642.88
3.募集资金专户余额	499.75

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，报告期内，公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司已分别与中国工商银行股份有限公司三门支行、浙江三门农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，符合《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》等相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司共有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	余额	备注
元创科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司三门支行	1207071129200361512	85.02	生产基地建设项目
元创科技股份有限公司	浙江三门农村商业银行股份有限公司	201000407425754	412.81	技术中心建设项目
元创科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司三门县支行	19950101040058667	1.92	补充流动资金项目
合计			499.75	

注：“生产基地建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金专户资金已按规定使用完毕，相关专户注销手续已办理完成，对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

具体内容详见公司2026年6月26日及7月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及拟注销相关募集资金专户的公告》（公告编码：2026-042）及《关于部分募集资金专用账户销户完成的公告》（公告编码：2026-043）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2026年5月18日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、2026年5月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意首次公开发行募集资金投资项目“生产基地建设项目”在原实施地点“浙江省台州市三门县滨海新城”基础上，增加实施地点“浙江省台州市三门县海游街道光明中路343号”。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-038）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2026年4月20日召开第三届董事会审计委员会第九次会议、2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，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》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，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，置换资金总额为人民币33,282.69万元（包含预先投入募投项目人民币32,654.93万元和已支付发行费用人民币627.76万元（不含税））。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金预先支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于元创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7211号）。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2026-024）。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

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

（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2026年1月12日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、2026年1月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.9亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2026年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

（六）节余募集资金投资项目使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用节余募集资金情况。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额合计499.75万元，将继续投入承诺募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2026年1月27日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、2026年2月3日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要以银行承兑汇票方式先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的事项。

具体内容详见公司于2026年2月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-014）。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在改变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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

附件1：《募集资金使用情况对照表》

元创科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：元创科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	39,704.71			本年度投入募集资金总额	39,297.81					
报告期内改变用途的募集资金总额	-			已累计投入募集资金总额	39,297.81					
累计改变用途的募集资金总额	-									
累计改变用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
生产基地建设项目	否	40,000	34,737.26	34,737.26	34,737.26	100.00	2026年6月	3,775.62	是	否
技术中心建设项目	否	2,513.17	2,056.86	1,649.96	1,649.96	80.22	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	6,000	2,910.59	2,910.59	2,910.59	100.00	2026年6月	不适用	不适用	否
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	48,513.17	39,704.71	39,297.81	39,297.81	-		3,775.62		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	-									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2026年5月18日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、2026年5月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意首次公开发行募集资金投资项目“生产基地建设项目”在原实施地点“浙江省台州市三门县滨海新城”基础上，增加实施地点“浙江省台州市三门县海游街道光明中路343号”。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-038）。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	-									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2026年4月20日召开第三届董事会审计委员会第九次会议、2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，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》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，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，置换资金总额为人民币33,282.69万元（包含预先投入募投项目人民币32,654.93万元和已支付发行费用人民币627.76万元（不含税））。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金预先支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于元创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7211号）。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2026-024）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2026年1月12日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、2026年1月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.9亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额合计499.75万元，将继续投入承诺募投项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2026年1月27日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、2026年2月3日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要以银行承兑汇票方式先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的事项。具体内容详见公司于2026年2月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-014）。									

证券代码：001325　　证券简称：元创股份　　公告编号：2026-045

元创科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年8月15日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、郑啸先生、江灵志先生以通讯视频方式出席；杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事已经对公司2026年半年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于修订<内部控制手册>的议案》

为加强内部控制管理并防范经营风险，根据相关法律法规及实际业务需要，公司对《内部控制手册》进行修订和完善。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2026年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金分红11,760,000元（含税）。

公司2025年度股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码：002558　　证券简称：巨人网络　　公告编号：2026-临040

巨人网络集团股份有限公司 关于2026年半年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

二、2026年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），公司2026年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为2,144,304,578.07元，母公司净利润207,659,132.25元。公司2026年半年度按规定提取法定盈余公积金20,765,913.23元，未提取任意盈余公积。截至2026年6月30日，公司合并报表未分配利润为9,812,168,782.51元，母公司未分配利润为4,253,322,723.77元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年6月30日公司可供分配利润为4,253,322,723.77元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），不送红股，不使用资本公积转增股本。

以截至本公告披露日公司总股本1,900,561,971股扣减回购专用证券账户股份6,996,171股后的股本，即1,893,565,800股作为基数进行测算，公司本次拟现金分红总额暂为人民币1,514,852,640.00元，均为公司自有资金。

若公司董事会及股东会审议通过利润分配预案后至本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。上述方案实施后，母公司剩余未分配利润结转至下一次。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年半年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《巨人网络集团股份有限公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月27日

证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2026-31

华工科技产业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2026年8月14日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知”。本次会议于2026年8月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。本次会议由公司董事长马新强先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告》及《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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-32）。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。2026年度财务报告审计费用人民币120万元（含税），内部控制审计费用人民币30万元（含税），合计人民币150万元（含税），较上一期保持不变。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-33）。

3、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因马新强先生基于公司治理结构调整辞去第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会增补董事艾娇女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-34）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2026-32

华工科技产业股份有限公司 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普通股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	华工科技	股票代码	000988
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	刘含树	姚永川	
办公地址	华工科技产业股份有限公司董事会办公室	华工科技产业股份有限公司董事会办公室	
电话	027-87180126	027-87180126	
电子信箱	lhs@hgtech.com.cn	yyc@hgtech.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,821,759,100.84	7,629,000,199.83	2.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,186,000,791.50	911,149,825.31	30.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	746,984,454.92	729,341,768.14	2.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,197,715,100.42	-481,439,084.47	-148.78%
基本每股收益（元/股）	1.18	0.91	29.67%
稀释每股收益（元/股）	1.18	0.91	29.67%
加权平均净资产收益率	10.23%	8.70%	1.53%
	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）	24,803,577,743.32	22,918,853,935.90	8.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,957,932,681.18	11,057,180,609.23	8.15%

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	411,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
武汉东湖创新科技投资有限公司－武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	19.00%	191,045,514	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	25,599,993	0		0
武汉华中科大资产管理有限公司	国有法人	2.00%	20,110,108	0		0
全国社保基金四零一组合	其他	0.49%	4,964,255	0		0
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	4,581,554	0		0
邹卫忠	境内自然人	0.42%	4,200,000	0		0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	3,135,172	0		0
中国邮政储蓄银行股份有限公司－国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	2,862,648	0		0
薛涛	境内自然人	0.28%	2,847,762	0		0
殷张伟	境内自然人	0.25%	2,500,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明	前10名普通股股东中，股东邹卫忠通过信用证券账户持有3,000,000股，股东殷张伟通过信用证券账户持有2,500,000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（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（不适用）

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

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

公司报告期不存在债券相关情况。

三、重要事项

无。

华工科技产业股份有限公司

董事长：马新强

二〇二六年八月二十七日

证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2026-33

华工科技产业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2026年8月25日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信会计师事务所2025年度业务收入16.54亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。

大信会计师事务所2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额2.77亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户145家。

2、投资者保护能力

大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

大信会计师事务所近三年因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3、诚信记录

大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：丁红远，2010年成为注册会计师，2007年7月加入大信会计师事务所工作至今，2024年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券服务经验，未在其他单位兼职，承办过IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产审计等证券业务。近三年签署的上市公司审计报告有华工科技产业股份有限公司2025年度审计报告、湖北振华化学股份有限公司2024年度审计报告、嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2024年度审计报告、湖北宏裕新型包材股份有限公司2024年度审计报告。

签字注册会计师：赵卉婷，2014年成为注册会计师，2010年7月加入大信会计师事务所工作至今，2025年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券服务经验，未在其他单位兼职，承办过IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产审计等证券业务。近三年签署的上市公司审计报告有华工科技产业股份有限公司2025年度审计报告。

项目质量控制复核人：刘仁勇，2005年成为注册会计师，2004年开始在大信会计师事务所执业，2011年开始从事上市公司审计质量复核，2024年开始为本公司提供审计服务，未在其他单位兼职。近三年复核的上市公司审计报告有北京利尔高温材料股份有限公司、武商集团股份有限公司等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

签字项目合伙人丁红远在2025年3月6日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的行政处罚决定书，对丁红远给予警告处分。除上述事项外，签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

大信会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

2026年度财务报告审计费用人民币120万元（含税），内部控制审计费用人民币30万元（含税），合计人民币150万元（含税），较上一期保持不变。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为，大信会计师事务所具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、大信会计师事务所关于其基本情况的说明；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：000988　　证券简称：华工科技　　公告编号：2026-34

华工科技产业股份有限公司 关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2026年8月25日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下：

因马新强先生基于公司治理结构调整辞去第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会增补董事艾娇女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。本次调整后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员为：熊新华先生（召集人）、艾娇女士、杜国良先生。除上述调整外，公司第九届董事会专门委员会其他委员保持不变。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：000892　　证券简称：欢瑞世纪　　公告编号：2026-043

欢瑞世纪联合股份有限公司 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	欢瑞世纪	股票代码	000892
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	杨帅	洪丹丹	
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层		
电话	010-65009170		
电子信箱	hr_board@hrcentury.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）	248,026,761.37	198,048,813.63	25.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	-143,708,983.16	-6,393,840.94	-2,147.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-141,506,293.81	-21,872,124.38	-546.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,706,116.32	-131,135,671.97	81.92
基本每股收益（元/股）	-0.1480	-0.0066	-2,142.42
稀释每股收益（元/股）	-0.1480	-0.0066	-2,142.42
加权平均净资产收益率（%）	-25.52	-0.73	-24.79
	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）	1,052,770,419.06	1,398,390,940.19	-24.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	505,637,322.01	635,007,036.62	-20.37

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	53,591	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
欢瑞联合	境内非国有法人	10.87	106,651,376	0	质押	106,651,376
钟君艳	境内自然人	6.17	60,569,259	56,638,818	质押	60,569,258
					冻结	60,569,259
睿嘉天津	境内非国有法人	5.91	57,938,783	57,938,783	不适用	0
浙江欢瑞	境内非国有法人	5.01	49,194,111	49,194,111	质押	49,194,110
					冻结	49,194,111
南京顺拓	境内非国有法人	3.64	35,741,267	30,737,490	质押	35,737,490
睿嘉东阳	境内非国有法人	2.46	24,174,600	0	不适用	0
弘道天华	境内非国有法人	2.34	22,935,779	0	冻结	22,935,579
包头龙邦	境内非国有法人	2.19	21,470,583	18,464,702	质押	21,464,702
深圳弘道	境内非国有法人	2.11	20,693,850	0	质押	10,346,925
					冻结	20,693,850
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62	15,864,383	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，欢瑞联合、睿嘉天津、睿嘉东阳以及未列入前10名股东名册里的赵枳程属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，合计持股193,508,595股，占比19.73%；浙江欢瑞和钟君艳以及未列入前10名股东名册里的陈援、陈平、钟金章属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，合计持股121,314,503股，占比12.37%；弘道天华、深圳弘道以及未列入前10名股东名册的弘道晋商属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，合计持股49,142,346股，占比5.01%。除此之外，本公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度（截至本报告披露日）	累计确认的销售收入金额（截至2026年6月30日）
欢瑞影视注	阿里巴巴（北京）软件服务有限公司	影视项目	53,590万元	当代都市剧、古装仙侠剧1、古装仙侠剧2已播出。	50,556.61万元
欢瑞影视注	海南爱奇艺信息技术有限公司、成都爱奇艺影视文化有限公司	影视项目	50,000万元	剧目A、剧目B已播出。	47,169.81万元

注1：2021年1月，欢瑞影视与阿里巴巴（北京）软件服务有限公司签订影视项目合同，合同标的为55,800万元，详见本公司于2021年1月29日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-01），该重大合同于2021年4月签订补充协议，合同总金额由55,800万元调整为59,400万元，于2023年9月签订补充协议，合同总金额由59,400万元调整为53,590万元，当代都市剧的合同权利义务由阿里巴巴（北京）软件服务有限公司转让给优酷信息技术（北京）有限公司。截至本报告披露日，当代都市剧、古装仙侠剧1、古装仙侠剧2已播出。

注2：2021年11月，欢瑞影视与海南爱奇艺信息技术有限公司签订了影视剧合作协议，合同标的为60,000万元，详见本公司于2021年11月11日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-59）。2022年6月，该重大合同中剧目A签订补充协议，合同总金额由60,000万元调整为54,000万元。2025年10月，该重大合同中剧目B签订补充协议，新增合同订立方成都爱奇艺影视文化有限公司。2026年4月，该重大合同中剧目B签订补充协议，合同总金额由54,000万元调整为50,000万元，截至本报告披露日，剧目A、剧目B已播出，资产负债表日后新增回款600万元。

证券代码：000892　　证券简称：欢瑞世纪　　公告编号：2026-042

欢瑞世纪联合股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第四次会议。会议通知于2026年8月14日以电子邮件等方式送达各位董事。

（二）本次会议于2026年8月25日14:30在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯会议方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名。其中董事赵枳程、赵会强、王轶欢、张佩华现场出席会议，董事王玲通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年半年度报告及摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度报告摘要》的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）第十届董事会第四次会议决议；

（二）第十届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日