证券代码：000070　证券简称：特发信息　公告编号：2026-46

深圳市特发信息股份有限公司 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	特发信息	股票代码	000070
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	田园	吕荣	
办公地址	深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼	深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼	
电话	0755-66833901	0755-66833901	
电子信箱	sdgi_dmc@sdgi.com.cn	sdgi_dmc@sdgi.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)	2,355,122,753.99	1,972,321,553.87	19.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,066,692.06	5,604,129.99	1,007.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,688,588.68	3,854,155.11	1,163.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	530,975,844.82	-296,921,628.61	278.83%
基本每股收益(元/股)	0.0698	0.0062	1,025.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0698	0.0062	1,025.81%
加权平均净资产收益率	5.98%	0.37%	5.61%
	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)	7,016,967,837.54	7,693,934,390.92	-8.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,060,892,474.96	1,013,457,734.01	4.68%

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	124,975	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
深圳市特发集团有限公司	国有法人	37.51%	325,721,489	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.30%	19,949,023	0	不适用	0
陈传荣	境内自然人	1.34%	11,665,908	11,665,908	质押	11,665,908
汉国三和有限公司	境外法人	1.14%	9,903,504	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.78%	6,730,713	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.63%	5,481,926	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—国泰优化增强债券型证券投资基金	其他	0.46%	4,000,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.37%	3,209,757	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.34%	2,941,500	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.34%	2,925,278	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子公司，深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人；其他股东未知是否存在关联关系，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

1、公司分别于2026年2月26日及2026年3月16日召开董事会第九届二十八次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中31,951,811股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。详见公司于2026年2月28日及2026年3月17日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2026-10)及《关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号：2026-15)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至2026年5月11日，本次回购股份注销事宜已办理完成，公司总股本由900,344,760股减少至868,392,949股。详见公司于2026年5月11日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告》(公告编号：2026-29)。

深圳市特发信息股份有限公司

2026年8月27日

证券代码：000070　证券简称：特发信息　公告编号：2026-45

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届三十五次会议决议公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年8月25日以通讯方式召开第九届三十五次会议。公司于2026年8月14日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事及董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案形成决议：

一、审议通过《公司2026年半年度报告》(全文及摘要)

董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规相关规定，公司2026年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《公司2026年半年度报告》(全文及摘要)已由公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2026-037

深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2026年8月25日以现场方式召开。本次会议的通知于2026年8月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

(一)《关于公司2026年半年度报告全文和摘要的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2026年半年度报告中的财务信息已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(二)《关于续聘2026年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，2026年度内部控制审计费用为人民币15万元。董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(三)《关于续聘2026年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表审计机构，聘期一年，2026年度财务报表审计费用为人民币80万元。董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(四)《关于(公司2025年度合规管理工作报告)的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(五)《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，对公司部分制度进行修订、制定及废止。逐项表决情况如下：

1.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《股东会议事规则》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会议事规则》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事工作制度》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《累积投票制实施细则》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关联交易管理制度》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

6.《关于修订〈关于年报审计会计师事务所选聘制度〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于年报审计会计师事务所选聘制度》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议前置审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

7.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

8.《关于修订〈董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会发展战略委员会工作细则》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会发展战略委员会2026年第二次会议审议通过。

9.《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会审计委员会工作细则》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

10.《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《经理工作细则》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

11.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《投资者关系管理制度》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

12.《关于修订〈非公开信息知情人保密制度〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《非公开信息知情人保密制度》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

13.《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《年报信息披露重大差错责任追究制度》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

14.《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《内幕信息知情人登记管理制度》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

15.《关于修订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会向经理层授权管理办法》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

16.《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《接待和推广工作制度》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

17.《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《信息披露事务管理办法》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

18.《关于修订〈关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

19.《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《市值管理制度》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

20.《关于制定〈董事会秘书工作规则〉的议案》

新制定的《董事会秘书工作规则》自本次董事会审议通过之日起施行，原《董事会秘书工作规则》同时废止。

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会秘书工作规则》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

21.《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《信息披露暂缓与豁免管理制度》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

22.《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(六)《关于经理层成员〈2026年度绩效目标责任书〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

(七)《关于增加公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，关联董事柳青、方建宏、张小涛、周洁回避表决

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于增加公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的公告》)

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议前置审议通过。

(八)《关于召开2026年第二次临时股东会通知的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；

(三)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议》；

(四)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会发展战略委员会2026年第二次会议决议》；

(五)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》；

(六)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2026-038

深圳赛格股份有限公司 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。

公司董事会、全体董事及除副总经理于海洋先生以外的其他高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司副总经理于海洋先生因个人身体健康原因暂时无法正常履行职责，无法签署2026年半年度报告的书面确认意见，具体内容详见公司2026年8月1日在巨潮资讯网登载的《关于副总经理因身体原因暂时无法正常履职的公告》(公告编号：2026-036)。

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	深赛格、深赛格B	股票代码	000058、200058
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	冯岩	向茜茜	
办公地址	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	
电话	0755-83747939	0755-83741808	
电子信箱	segel@segel.com.cn	xiangqq@segel.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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)	703,758,802.52	751,336,543.24	777,992,450.76	-9.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,292,494.67	47,345,638.67	50,209,649.25	4.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,268,885.77	55,694,205.05	55,694,205.05	-6.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,940,670.28	73,799,128.49	77,816,262.12	-38.39%
基本每股收益(元/股)	0.0425	0.0385	0.0408	4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0425	0.0385	0.0408	4.17%
加权平均净资产收益率	2.57%	2.34%	2.40%	0.17%
	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)	4,885,967,711.24	4,975,144,722.24	4,975,144,722.24	-1.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,034,957,310.05	2,013,432,638.88	2,013,432,638.88	1.07%

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	52,940	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
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	56.54%	696,163,182	0	不适用	0
LISHERYN - ZHANMING	境外自然人	0.68%	8,310,915	0	不适用	0
刘国成	境内自然人	0.63%	7,804,502	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	6,211,593	0	不适用	0
刘国洪	境内自然人	0.33%	4,009,546	0	不适用	0
肖志明	境内自然人	0.25%	3,022,000	0	不适用	0
龚茜华	境外自然人	0.24%	2,940,000	0	不适用	0
叶彩鹏	境内自然人	0.21%	2,614,527	0	不适用	0
卢晓旺	境内自然人	0.19%	2,292,000	0	不适用	0
赵尚信	境内自然人	0.17%	2,080,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市赛格集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	境内自然人肖志明持有公司3,022,000股，其中通过普通证券账户持股38,600股，通过融资融券投资者信用账户持有2,983,400股；境内自然人叶彩鹏持有公司2,614,527股，其中通过普通证券账户持股30,200股，通过融资融券投资者信用账户持有2,584,327股；境内自然人赵尚信持有公司2,080,000股，其中通过普通证券账户持股0股，通过融资融券投资者信用账户持有2,080,000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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1. 出售股票资产事项	2025年9月11日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于拟出售股票资产的公告》
	2025年9月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2025年第四次临时股东大会决议公告》
	2026年1月6日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于出售股票资产事项实施完毕的公告》
2. 股权收购事项	2025年12月9日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权暨关联交易的公告》《深圳市八六三新材料技术有限责任公司财务报表审计报告》《深圳赛格股份有限公司拟收购股权涉及的深圳市八六三新材料技术有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》
	2025年12月20日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于股权收购事项完成国有资产评估备案的公告》
	2025年12月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2025年第六次临时股东会决议公告》
	2025年12月31日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权暨关联交易的进展公告》
	2026年1月21日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权暨关联交易完成工商变更登记的进展公告》
3. 董事离任变动事项	2026年2月3日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于董事离任的公告》
	2026年3月3日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第六十七次临时会议决议公告》
4. 计提2025年度各项资产减值准备	2026年3月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于公司计提2025年度各项资产减值准备的公告》
	2026年4月18日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第三十一次(2025年度)股东会决议公告》
5.2025年年度权益分派	2026年3月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》
	2026年4月18日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第三十一次(2025年度)股东会决议公告》
	2026年5月20日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2025年年度权益分派实施公告》

深圳赛格股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2026-040

深圳赛格股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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：

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	757	
	审计收费总额	7.09亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		9

2.承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	分支机构是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所成立于2011年12月。		
业务资质	广东省财政厅颁发的执业证书(证书编号：330000014401)		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。		
注册地址	广州市南沙区南沙街兴沙路1002房-1		

3.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因在华仪电气证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

4.诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次，纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	谢军	1998年	1994年	2020年	2024年	恒丰纸业(600356) 深城交(301091) 深赛格(000058)等
签字注册会计师	谢军	1998年	1994年	2020年	2024年	恒丰纸业(600356) 深城交(301091) 深赛格(000058)等
	林振华	2020年	2014年	2024年	2026年	深城交(301091) 深深房(000029)等
项目质量控制复核人	刘芳	2010年	2008年	2010年	2025年	法狮龙(605318) 深赛格(000058)等

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

2026年度内部控制审计费用为人民币15万元，2026年度财务报表审计费用为人民币80万元。2026年度内部控制审计费用、财务报表审计费用与2025年度持平。

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

公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及相关事项进行了审查，同意将续聘天健为公司2026年度内部控制审计机构和财务报表审计机构并支付相关审计费用的议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案的审议及表决情况

公司于2026年8月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》和《关于续聘2026年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》，董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。

(三)生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议，续聘2026年度审计机构事项自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；

(三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2026-041

深圳赛格股份有限公司 关于增加公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，关联董事柳青、方建宏、张小涛、周洁回避表决。该事项已经第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议前置审议通过。

一、日常关联交易基本情况

(一)公司已预计的2026年度日常关联交易情况

公司于2026年3月25日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，2026年度公司与深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)及其所属公司所涉及的日常经营性关联交易总金额预计4,070万元，占公司最近一期经审计净资产的2.02%，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的公告》(公告编号：2026-016)。

(二)本次增加日常关联交易预计情况

为满足公司日常业务需要，公司拟增加与关联方深圳会展中心管理有限责任公司(以下简称“深圳会展中心”)的日常经营性关联交易金额预计1,100万元，占公司最近一期经审计净资产的0.55%。本次增加后，2026年度公司与深投控及其所属公司所涉及的日常经营性关联交易总金额预计5,170万元，占公司最近一期经审计净资产的2.57%。

(三)本次新增日常经营性关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生的金额
向关联人提供劳务、租赁等服务	深圳会展中心管理有限责任公司	提供物业管理服务	市场价格	1,100	619

公司第八届董事会第十五次会议在关联董事回避表决的情况下，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了增加2026年度日常经营性关联交易预计事项，内容如下：

1.董事会同意公司在本次增加的1,100万元限额内，按照市场价格与关联方深圳会展中心进行2026年度日常经营性关联交易。

2.董事会同意授权公司经营层在额度预计期限内具体实施以上日常经营性关联交易，自董事会做出批准之日起算。批准期限届满，由董事会对以上日常经营性关联交易重新做出核定。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

关联方名称	注册地址	法人代表	注册资本	主营业务	与本公司的关联关系
深圳会展中心管理有限责任公司	深圳市福田区福田街道福安社区福华三路111号深圳会展中心负2层至6层	岳启伟	人民币5,000万元	一般经营项目：深圳会展中心展馆经营管理；展览和会议的组织与经营；为展览和会议提供工程设计与施工、商务等配套服务；从事广告业务；餐饮(具体内容按粤卫食证字(2007)第0301C3034号卫生许可证执行)；停车场管理；为进出口报关提供配套服务。(以上项目按国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的，应经审批后方可经营。)	本公司控股股东赛格集团的控股股东的子公司

(二)关联方最近一期财务数据

截至2025年12月31日，深圳会展中心总资产110,154.40万元、净资产84,603.55万元、主营业务收入45,371.67万元、净利润1,192.29万元。

(三)与上市公司的关联关系

深圳会展中心系深投控的全资子公司，深投控系深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)控股股东，赛格集团系公司控股股东，公司与深圳会展中心之间的交易构成关联交易。

(四)履约能力分析

上述关联企业依法存续且生产、经营情况正常，现金流及财务状况良好，能按时足额支付物业管理费用。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易的定价原因和定价依据：公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业