

168信息披露

2026年8月28日 星期五

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:300010 证券简称:ST豆神 公告编号:2026-052

豆神教育科技(北京)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	ST豆神	股票代码	300010
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	豆神教育		
联系人(和董事会秘书)	董会秘书	证券事务代表	
电话	010-83508880	010-83508880	
电子邮箱	ir@dsn.cn	ir@dsn.cn	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼汇智大厦10层	北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼汇智大厦10层	
电子邮箱	ir@dsn.cn	ir@dsn.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)	525,434,051.26	449,266,075.43	16.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,394,038.70	103,869,831.03	-123.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,270,986.51	67,386,286.40	-140.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-74,296,984.22	-115,698,020.27	35.70%
基本每股收益(元/股)	-0.0118	0.0503	-123.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.0118	0.0503	-123.46%
加权平均净资产收益率	-1.38%	6.16%	-7.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,611,561,317.47	2,553,645,047.83	2.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,759,048,171.43	1,774,300,037.40	-0.89%

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	79,477	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(如有)	0
前10名无限售流通股股东(不含通过融资融券出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	数量
望前	境内自然人	18.29%	37,006,362	质押	46,600,000
宽展	境内自然人	2.58%	5,335,756	0	不适用
北京豆神教育科技集团有限公司	国有法人	2.47%	5,087,556	0	不适用
恒信创	境内自然人	2.42%	51,000,000	0	不适用
豆神教育科技集团有限公司	境内非国有法人	1.38%	28,481,991	0	不适用
段广平	境内自然人	0.98%	20,306,700	0	不适用
张利军	境内自然人	0.83%	17,244,000	0	不适用
宽展	境内自然人	0.85%	11,327,500	0	不适用
北京豆神教育科技集团有限公司	境内非国有法人	0.46%	9,501,891	0	不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

望前与恒信创为一致行动关系

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

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未归还原因导致上期发生变化
- ☐适用 ☒不适用
- 公司是否持有表决权差异安排
- ☐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
- 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告,对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。鉴于公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)第9.4条第四项规定,公司股票自2026年5月6日起开市起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2026年4月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《出具保留意见涉及事项专项说明》《内部控制审计报告》《关于公司股票被实施其他风险警示暨临时停牌的公告》。

对于年审机构出具的审计报告意见类型,公司董事会尊重其独立判断。公司审计委员会、董事会、经营管理层高度重视并积极采取相应的整改措施。针对2025年内控审计意见涉及及相关问题,公司成立内部控制审计委员会专项整改小组,落实人员、责任、时限与整改目标,统筹推进全面整改。2026年5月18日,公司审计委员会向董事会提交第三方审计机构出具(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)以“保留”意见对公司2025年度财务报告内部控制出具保留意见的审计报告,并出具专项说明,审计委员会聘任北京德勤华永会计师事务所作为本次内部控制专项整改工作提供专项法律服务,推动整改工作有序推进,持续开展风险排查,强化整改全流程专业法律支撑。公司于2026年5月18日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了以上事项。

截止至远通知,了解公司组织架构及业务核心流程,与公司2025年内部审计师事务项目组成员及公司管理层及业务端人员开展深入访谈沟通,精准锁定了公司本次整改工作的问题与检查范围,识别了公司内部控制缺陷的相关问题及风险点,具体包括控制环境类缺陷、销售与收款业务控制活动类缺陷、采购与付款业务控制活动类缺陷及合同与风险管理类缺陷。截至目前,公司在整改过程中暴露出的问题与缺陷,完成了内控管理短板、相关内控一级制度的建设更新、销售与收款模块及采购与付款模块二级内控制度撰写及配套流程绘制,业务流程优化和岗位职责与管理责任对接等工作,并据此形成了整改方案。

目前,公司整改工作正稳步推进并取得阶段性成效。公司已精准识别管控缺陷,完成内控体系顶层设计,审议通过《内部控制管理制度》,同步搭建销售与收款、采购与付款全流程内控体系,修订、出台两大核心模块多项二级一制度及《合同管理制度》,构建起业务全流程闭环管控机制,同时配套内外部负责人及关键岗位、完善内控人员配备,公司正主动启动内控体系运行测试,重点梳理、审视和优化内控流程,迭代优化OA、办公系统操作权限,梳理内控节点,将内控嵌入业务流程,全面梳理各岗位权责清单,优化内控数据流,搭建数据驱动、事前控制、事后监督的全闭环内控管理体系,并持续开展订单跟踪销售、采购合规专项专项治理,强化全员合规履职能力;公司常态化开展规范销售、采购、资金、人力、资产、费用、投资等全业务板块的内控运行测试,研发研发板块材料采购完善后启动测试,其余业务内控流程持续执行有效,销售业务新增流程合规完备,运行良好,同时公司完成新研发研发项目内控设计与发布与专项培训,研发全流程管控成本费用归集标准,系统持续更新员工关系、绩效、员工考勤等人力资源制度,补充人力内控管理短板,后续公司将持续完善研发资料归并、开展人事制度培训,动态迭代优化业务流程与内控制度,固化内控整改成效,健全合规管控体系。

后续,公司将依照整改方案快速推进各项整改任务落地实施,并计划于2026年第三季度开展内控执行和测试工作,确保内控缺陷彻底整改到位,力争在2026年10月10前完成本次内控体系整改全部工作。以上内容具体详见公司每于于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》。

证券代码:300010 证券简称:ST豆神 公告编号:2026-053

豆神教育科技(北京)股份有限公司关于 公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告

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

- 特别提示:
- 1、因豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报告内部控制审计报告被出具了否定意见,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2026年修订)第9.4条第四项规定,公司股票自2026年5月6日起开市起被实施其他风险警示。
- 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露一次进展公告,直至相应情形消除或公司被实施风险警示公告后,公司应当至少每月披露一次相关进展的情况和风险警示公告,直至相应情形消除或者公司股票被深圳证券交易所实施其他风险警示相关事项的进展公告。

易所实施其他风险警示。

- 一、实施其他风险警示的基本情况
- 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告内部控制审计报告出具了否定意见,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项规定:“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险警示:(四)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”,公司股票被实施“其他风险警示(ST)”。
- 二、整改措施及进展情况
- 公司审计委员会、董事会及经营管理层高度重视本次整改事项,持续推进内部控制缺陷整改工作。本月,公司将常态化组织开展内部控制运行测试,完成《研究开发管理制度》修订发布及专项培训、人力资源部管理制度修订等重点工作,具体情况如下:
- (一)持续开展内部控制运行测试
- 本月,公司将持续推进T0B端业务内控测试,测试范围覆盖销售业务、采购业务、资金活动、人力资源、资产管理、费用管理、研究开发及投资活动等重要业务板块。经测试评估,采购业务、资金活动、人力资源、资产管理、费用管理及投资活动的内控缺陷均执行有效。
- T0B端业务销售板块目前新增业务项目立项及业务收入入账流程均严格遵循公司现有内控制度及流程规范,审批流程完整,业务档案资料留存完备,内控持续运行有效,后续公司将继续推进销售业务的全流程内控运行测试工作。研究开发板块因新版《研究开发管理制度》近刚正式发布,公司将加快完善研发业务全流程资料归档管理,待档案基础工作落实后启动研发业务对应的内部控制运行测试。

- 2、完成《研究开发管理制度》修订发布及宣贯培训
- 结合公司研发业务实际及公司内控管理要求,公司启动了研发全流程内控制度搭建工作,已完成《研究开发管理制度》的全面修订、审核及正式发布。本次修订重点为优化研发项目立项、过程管控、成果管理、经费使用、资料归档等核心流程,进一步明确研发各环节的工作标准、岗位职责及管控要求,建立标准化工时填报、归集、审核流程,规范研发费用归集口径、分摊标准,形成研发全流程一体化、标准化内控管理体系,为公司提升精细化管理、提升财务审计、内控评价提供坚实合规保障。制度发布后,公司将同步开展研发人员及相关管理人员的专项宣贯培训,对制度条款、业务流程、审批流程及合同管理要求进行解读,推动相关岗位人员准确理解并严格执行修订后的制度,保障制度要求切实落地执行。
- 3、完善人力资源体系重新修订
- 针对人力资源部提出的招聘更新、考勤绩效、员工变动、薪酬福利、岗位职责等管理痛点,公司对人力资源相关制度开展系统性梳理与修订。结合公司现阶段人员架构及经营发展需求,优化完善人事管理制度,包括更新《员工关系管理制度》《绩效管理制》,全面修订新版《员工手册》。后续公司将持续动态规范人事业务全流程管理,迭代健全人力资源内控体系,为公司人力资源规范化管理提供坚实的制度支撑。

- (二)下一阶段重点工作计划
- 为进一步健全公司内部控制体系,持续推进相关内控缺陷整改,公司下月将重点开展以下工作:
- 1、继续研发业务规范化运营,落实全流程资料归档工作
- 公司以新修订的《研究开发管理制度》为遵循,持续推动研发业务规范化管控,聚焦研发项目立项申请书、立项审批文件、项目实施方案、研发过程文档、试验数据、测试记录、中期审计报告、项目验收报告及成果资料等,做好全流程资料的归集、整理与存档管理,健全研发资料归档机制,实现研发业务全流程闭环管理。
- 2、组织开展新修订出台的《人事管理制度》制定专项宣贯培训方案,组织全员入职、薪酬管理、绩效考核、薪酬发放、岗位调整、离职办理及员工权利义务等专题开展专题解读,进一步规范人事业务办理流程,推动相关岗位人员准确理解并严格落实人事管理制度要求。
- 3、持续推进销售、研发等核心业务全流程动态运行评估与迭代工作
- 内控工作持续推进销售、研发等关键业务环节的测试落地及执行成效,结合业务实操过程中的反馈意见,及时对完善内控制度体系,迭代优化OA线上审批流程,保障内控管控要求与公司实际经营业务适配,有效落地。
- 三、对公司的风险提示及风险提示
- 1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.1条第(六)项规定,上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形,上市公司股票交易将被实施退市风险警示。
- 2、公司董事会将继续履行“大投资者”(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露资料的义务,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者理性投资,注意投资风险。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:300010 证券简称:ST豆神 公告编号:2026-051

豆神教育科技(北京)股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2026年8月27日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场结合通讯表决的方式召

开,会议通知于2026年8月17日以电子邮件等方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所有决议事项相关的必要信息。本次董事会会议出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长崔巍先生主持,公司董事秘书杨春等全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《董事会议事规则》的相关规定。

- 二、董事会会议审议通过了
- 与会董事认真审议并讨论了如下议案:
- 1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》
- 公司董事认真审议了公司《2026年半年度报告及其摘要》,认为公司2026年半年度报告及其摘要内容真实、准确,完整地反映了公司2026年半年度的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员对公司《2026年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见。公司第六届董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果:

同意9票,反对0票,弃权0票。

《2026年半年度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2026年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

- 三、备查文件
- 1、第六届董事会第十八次会议决议。
- 特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:300010 证券简称:ST豆神 公告编号:2026-054

豆神教育科技(北京)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

特别风险提示:

1、豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续3个交易日(2026年8月25日—8月27日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

2、经本公司自查并向控股股东、实际控制人核实,本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,谨慎投资。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票交易连续3个交易日(2026年8月25日—8月27日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

一、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人、公司全体董事及高级管理人员就相关情况进行了核实,现就相关情况说明如下:

1、公司目前经营正常,近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;

2、公司不存在应披露而未披露的重大信息,经自查,公司不存在发生内幕信息泄露的情形;

3、公司未发生近期公共媒体报道了可能本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息;

4、股票异常波动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为;

5、因2025年度内部控制审计报告被会计师事务所出具否定意见,公司股票被实施“其他风险警示”,公司股票自2026年5月6日起由“豆神教育”变更为“ST豆神”,公司2025年度审计报告被会计师事务所出具了保留意见。

公司审计委员会、董事会及经营管理层对该事项高度重视,已积极部署落实相应的整改措施尽快消除相关事项对公司造成的不利影响。现阶段公司已严格按照整改方案有序推进整改工作落地执行,2026年第三季度正在开展内控运行测试工作,目前整改工作进展顺利,公司力争在2026年10月10前完成本次内控问题整改全部工作。以上相关内容具体详见公司每于于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》。

三、是否有应披露而未披露信息的说明

公司董事、监事、高级管理人员及公司所有人员目前没有其他任何依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有人根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,公司于2026年8月28日披露《2026年半年度报告》。2026年1-6月,公司实现营业收入525,434,051.26元,较上年同期增长16.95%,归属于上市公司股东的净利润24,394,038.70元,较2026年一季度末归属于上市公司股东的净利润-56,730,383.86元实现大幅减亏,但公司仍亏损状态。二季度,公司经营管理层持续优化产品结构,推进产品结构优化,积极拓展市场、提升市场份额,深化降本增效举措,通过完善经营策略,通过多项经营举措合力改善公司经营状况,推动公司价值回归。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,警惕二级市场市场交易风险。

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露渠道,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2026-033

上海岩山科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第九届董事会第七次会议于2026年8月27日以现场及通讯表决相结合的方式于上海市浦东新区环科路1455号世纪广场T11会议室召开,本次会议通知于2026年8月17日以电子附件方式发出。会议应参加审议董事9人,实际参加审议董事9人,其中独立董事郑中炯先生以通讯方式出席会议并参与表决;独立董事杨帆先生因工作原因未能亲自出席会议,委托独立董事董敬敏女士代为出席会议并行使表决权;公司出席本次会议的高管管理人员列席了会议。本次会议在公司董事长叶可先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2026年半年度报告》全文及摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事认真审议了《公司2026年半年度报告》全文及摘要,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、中国证监会和深圳证券交易所的规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

《公司2026年半年度报告》摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(证券时报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定信息披露媒体”)。《公司2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2025年度股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》,股东大会同意授权董事长或其授权人士在本次回购公司股票并注销过程中全权办理全部相关事宜,包括但不限于:办理与股份回购并注销《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部手续;上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2026年6月4日,本次回购公司股票的方案已实施完毕,公司以集中竞价方式累计回购股份4,011,900股,公司于2026年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,011,900股回购股份的注销事宜。公司本次注销回购股份涉及注册资本变动,注册资本由5,670,554,696元减少至5,666,542,796元。根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述授权事项,结合公司的实际情况,董事会拟对《公司章程》部分条款作出相应修订,并办理注册资本变更、工商变更登记及备案有关的全部事宜。本事项无需提交股东大会审议。

公司章程相关条款修订如下:

除对上述内容进行修订外,《公司章程》的其他条款内容未作修订。具体内容变更以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

三、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事叶可、陈于冰、陈代干、张瑞强、陈阳超回避了表决,其余非关联董事参与表决。

董事会同意公司的全资子公司上海岩思类脑人工智能研究院有限公司(以下简称“岩思类脑”)与西藏岩山科技股份有限公司(以下简称“西藏岩山”)根据持股比例共同向神思动量(上海)科技有限公司(以下简称“神思动量”)增资2,000万元人民币,神思动量注册资本由2,000万元人民币增加至4,000万元人民币。其中,岩思类脑以现金增资1,800万元人民币,西藏岩山以现金增资200万元人民币。本次增资后,公司仍将持有神思动量的股权比例为90%,西藏岩山持有神思动量的股权比例为10%。神思动量仍为上市公司合并报表范围内的控股子公司。

本次交易发生后,公司与本次交易关联方西藏岩山(含西藏岩山受同一主体控制的其他关联人)连续12个月内已发生的各类关联交易累计金额为4,832万元,本次交易完成后,累计金额将超过公司最近一年经审计净资产的0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定,本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成重大资产重组(按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组)。

本次交易旨在补充流动资金,公司神思动量资本金,进一步推进产品产业化落地,并满足业务发展的资金需求,符合公司长期战略发展规划。本次增资使用公司自有资金,不影响公司的正常生产经营活动,不会对公司的财务、经营状况及独立性产生重大不利影响,不存在利益输送、损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议全独立董事过半数同意。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

四、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议;

2、2026年第一次独立董事专门会议决议;

3、第九届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2026-035

上海岩山科技股份有限公司 关于减少公司注册资本 并修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司回购股份并注销的情况

上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日召开的2025年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》,同意公司使用不低于人民币3,000.00万元(含此金额,不含超额)自有资金以集中竞价方式回购公司股份并注销,且不超过人民币4,000.00万元(含此金额)的自有资金以集中竞价方式回购公司股份并注销。

公司于2026年6月4日,本次回购公司股票的方案已实施完毕,公司以集中竞价方式累计回购股份4,011,900股,公司于2026年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,011,900股回购股份的注销事宜。公司本次注销回购股份涉及注册资本变动,注册资本由5,670,554,696元减少至5,666,542,796元。根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述授权事项,结合公司的实际情况,董事会拟对《公司章程》部分条款作出相应修订,并办理注册资本变更、工商变更登记及备案有关的全部事宜。

公司章程相关条款修订如下:

除对上述内容进行修订外,《公司章程》的其他条款内容未作修订。具体内容变更以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告》。

二、董事会审议减少注册资本并修订《公司章程》

公司于2026年8月27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述授权事项,结合公司的实际情况,董事会拟对《公司章程》部分条款作出相应修订,并办理注册资本变更、工商变更登记及备案有关的全部事宜。

公司章程相关条款修订如下:

除对上述内容进行修订外,《公司章程》的其他条款内容未作修订。具体内容变更以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告》。

三、董事会审议减少注册资本并修订《公司章程》

公司于2026年8月27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述授权事项,结合公司的实际情况,董事会拟对《公司章程》部分条款作出相应修订,并办理注册资本变更、工商变更登记及备案有关的全部事宜。

公司章程相关条款修订如下:

除对上述内容进行修订外,《公司章程》的其他条款内容未作修订。具体内容变更以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告》。

四、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议;

2、2026年第一次独立董事专门会议决议;

3、第九届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2026-035

上海岩山科技股份有限公司
关于减少公司注册资本
并修订《公司章程》的公告

发;技术进出口;货物进出口。(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)自主展

示(特设)项目;信息系统集成服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能机器人销售;人工智能硬件销售。

7、经营范围:神思动量是失信被执行人

(二)标的公司经营范围及主要财务数据

神思动量成立于2023年3月21日,从电脑接口设备及类脑智能业务。截至2026年7月31日,神思动量及其子公司获得授权及正在申请中的国内外专利共计16项。神思动量生产的公司首款消费级产品“LumiSense D1”搭载类脑神经网络已在2026世界人工智能大会(WAIC 2026)上开放体验并开展预购。

根据会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告(普华永道审字[2026]23023847号),以及神思动量2026年半年度未经审计的财务报表,神思动量最近一年一期的主要财务数据如下:

科目	2026年7月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
总资产(万元)	805.48	1,060.20
总负债(万元)	2,579.32	1,777.70
净资产(万元)	-1,773.84	-717.50

科目	2026年1月-7月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入(万元)	0.00	123.81
净利润(万元)	-1,033.13	-1,706.04

(三)出资方式

若岩思类脑以现金出资方式向神思动量增资,资金来源为自有资金。

(四)本次增资前后股权结构情况

股东名称	本次增资前	本次增资后
岩思类脑	认缴出资(万元)	认缴出资(万元)
岩思类脑	1,800.00	3,600.00
西藏岩山	200.00	400.00
总计	2,000.00	4,000.00

(五)标的公司限制股东权利的情况说明

标的公司《公司章程》不存在法律法规之外其他限制股东权利条款。

<