证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2026-088

维信诺科技股份有限公司 关于拟参与竞拍合肥维信诺电子有限公司9.091%股权的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、合肥新站科技产业发展集团有限公司(以下简称“合肥新站产发”)在合肥市产权交易中心公开挂牌出售其持有的合肥维信诺电子有限公司(以下简称“维信诺电子”)9.091%股权，转让底价27,277.12万元人民币。

2、本次竞拍事项已经维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”、“维信诺”)第七届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

3、本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

4、本次竞拍为公开竞拍，能否成功存在不确定性。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)基本情况

为进一步巩固公司对子公司的控制权、优化治理结构、深化产业链协同、提升盈利能力，公司拟参与竞拍合肥新站产发在合肥市产权交易中心公开挂牌出售的维信诺电子9.091%股权。

(二)董事会审议情况

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟参与竞拍合肥维信诺电子有限公司9.091%股权的议案》，同意公司参与竞拍合肥新站产发所持有的维信诺电子9.091%股权，并根据合肥市产权交易中心公告及相关规则完成进场交易。

(三)公司本次竞拍维信诺电子9.091%股权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、转让方情况介绍

1、名称：合肥新站科技产业发展集团有限公司

2、法定代表人：范宏

3、注册地址：安徽省合肥市合肥新站高新技术开发区铜陵北路与西淝河路交叉口芯视界科创大厦A栋2001-2020室

4、类型：有限责任公司(国有独资)

5、成立日期：2007-11-08

6、注册资本：228,582.19万人民币

7、统一社会信用代码：91340100667936819D

8、经营范围：许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：非居住房地产租赁；园区管理服务；知识产权服务(专利代理服务除外)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；停车场服务；创业投资(限投资未上市企业)；物业管理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

9、主要股东或实际控制人：合肥鑫城控股集团有限公司持股100%。

10、合肥新站产发不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、名称：合肥维信诺电子有限公司

2、法定代表人：朱凯

3、注册地址：合肥市新站区双凤路999号

4、类型：其他有限责任公司

5、成立日期：2022-02-15

6、注册资本：263,000万人民币

7、统一社会信用代码：91340100MA8NNM8096

8、经营范围：

一般项目：显示器件制造；光电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；软件开发；软件销售；企业管理咨询；企业管理；电气设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9、主要股东或实际控制人：合肥东欣有限公司持股45.4545%；维信诺持股45.4545%；合肥新站产发持股9.091%。

10、维信诺电子不属于失信被执行人。

11、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年3月31日/2026年一季度(经审计)
总资产	810,552.15	795,217.57
总负债	578,823.67	521,460.98
净资产	231,728.48	273,756.59
营业收入	342,877.37	58,225.11
利润总额	2,676.91	42,028.11
净利润	2,676.91	42,028.11

四、本次竞拍相关情况

1、出让方：合肥新站科技产业发展集团有限公司

2、竞拍地点：合肥市产权交易中心

3、竞拍标的：合肥新站产发持有的合肥维信诺电子有限公司9.091%股权

4、转让底价：27,277.12万元人民币，前述价格为合肥市产权交易中心公示的挂牌底价，最终交易金额以最终挂牌成交结果为准。

5、支付方式：一次性付款，合同生效之日起5个工作日内一次性付款。

6、出资期限：若竞拍取得，按照后续相关交易合同的条款执行。

五、本次交易对公司的影响

本次交易是公司为进一步巩固对子公司控制权、优化治理结构、深化产业链协同、提升盈利能力而实施的战略性举措。若竞拍成功，公司实际持有维信诺电子股权比例将由45.4545%增加至54.5455%，将能够进一步强化对维信诺电子的管控能力。公司前期已与合肥新站产发签署《合肥维信诺电子有限公司一致行动协议》，维信诺电子已于2025年末纳入公司合并报表范围，本次交易不会改变公司合并报表范围。

本次竞拍事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，且本次竞拍为公开竞拍，遵循公平合理原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

本次交易事项为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十五次会议决议。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码：002590　　证券简称：万安科技　　公告编号：2026-051

浙江万安科技股份有限公司 关于公司开展资产池业务的公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展资产池业务，额度不超过5亿元人民币，资产池业务的开展期限为自股东会审议通过本议案之日起3年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产，包括银行授信、存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等。

资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。同时公司接受银行对公司的授信额度，利用此授信额度为本公司办理开具银行承兑汇票等业务用于支付采购款或融资等相关银行业务。

2、合作机构

公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信良好的商业银行或其他金融机构作为资产池业务的合作金融机构，具体协议银行提请公司股东会授权公司管理层根据公司及子公司与商业银行的合作关系，商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

资产池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起3年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过5亿元的资产池额度。业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为资产池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式进行担保。具体担保形式及金额根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过资产池业务额度。

在开展资产池业务过程中，如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，担保总额度不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

二、开展资产池业务的目的

公司及子公司将银行授信、存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押资产到期托收回款的入账账户。入池质押资产和开立的有价票证到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司申请开立的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作金融机构申请开具商业汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构可能要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作金融机构开展资产池业务后，公司将安排专人与合作金融机构对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期有价票证托收解付情况和安排公司新收有价票证入池，保证入池有价票证的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在上述业务期限及额度范围内，提请股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融机构、确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务资金管理人员负责组织实施资产池业务。公司财务资金管理人员将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、公司内部审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：002590　　证券简称：万安科技　　公告编号：2026-052

浙江万安科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议决定于2026年9月14日(星期一)召开公司2026年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议届次：2026年第三次临时股东会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：

公司2026年8月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，会议决定于2026年9月14日召开公司2026年第三次临时股东会，本次股东会会议的召开，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。

(四)会议召开时间：

1、现场会议时间：2026年9月14日下午14:30

2、网络投票时间：2026年9月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年9月14日9:15-15:00的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室；

(七)股权登记日：2026年9月9日

(八)本次会议的出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2026年9月9日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请见证的律师等；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议事项

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	《关于公司开展资产池业务的议案》	√

2、披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司2026年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案为普通决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司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、本次股东会现场会议的登记方式

1、会议登记方式：

(1)法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记，在2026年9月11日(星期五)17时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。

2、会议登记时间：2026年9月10日和11日，上午9:00—11:00，下午14:00—17:00；

3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼4楼401证券部办公室；

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系人：江学芳、何华燕

3、联系电话：0575-89007602；0575-87605817　传真：0575-89007574

4、邮政编码：311835

六、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年8月27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：362590

2、投票简称：万安投票

3、填报表决意见：本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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9月14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9月14日(现场股东会召开当日)上午9:15，结束时间为2026年9月14日(现场股东会结束当日)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(2025年修订)》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：

授权委托书

兹委托_____代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司2026年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	《关于公司开展资产池业务的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章)：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

证券代码：002590　　证券简称：万安科技　　公告编号：2026-053

浙江万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	万安科技	股票代码	002590
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	江学芳	何华燕	
办公地址	浙江省诸暨市店口镇军联路3号	浙江省诸暨市店口镇军联路3号	
电话	0575-89007602	0575-87605817	
电子信箱	jiangxf@vie.com.cn	kuaijiyiban0502@163.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)	2,292,070,036.92	2,164,865,333.34	5.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,646,175.05	85,178,296.78	2.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,572,224.61	67,647,898.83	5.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	299,368,140.48	79,002,413.38	278.94%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率	2.85%	2.84%	0.01%
	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)	6,313,355,424.90	6,277,259,095.77	0.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,097,139,988.55	3,050,604,867.01	1.53%

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	36,807		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
万安集团有限公司	境内非国有法人	42.38%	219,980,700	0	质押	45,000,000
陈锋	境内自然人	4.61%	23,940,000	17,955,000	不适用	0
陈黎慕	境内自然人	0.76%	3,927,190	3,927,190	不适用	0
俞迪辉	境内自然人	0.72%	3,757,194	2,817,895	不适用	0
陈利祥	境内自然人	0.72%	3,713,000	0	不适用	0
陈永汉	境内自然人	0.70%	3,627,247	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	3,134,984	0	不适用	0
刘景凯	境内自然人	0.48%	2,501,800	0	不适用	0
蔡令天	境内自然人	0.46%	2,382,903	0	不适用	0
周海英	境内自然人	0.27%	1,395,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉等5人存在关联关系，为公司实际控制人。					
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、2026年1月30日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于对江苏奕隆减资并对浙江奕隆增资的议案》，江苏奕隆通过定向减少注册资本的方式回购公司持有的江苏奕隆4.4125%的股权，股权的回购对价为人民币3,022.5625万元。回购完成后，公司不再持有江苏奕隆股权。本次取得的全部回购价款3,022.5625万元投资至浙江奕隆。详见2026年1月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号：2026-004)。

2、2026年1月30日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司合肥万安汽车底盘系统有限公司，控股子公司北京万晟汽车底盘系统有限公司。详见2026年1月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号：2026-006)。

3、2026年3月17日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，拟向控股子公司万安智晟增资2,800.00万元，控股子公司安徽万安向万安智晟增资5,200.00万元，本次增资完成后，公司持有万安智晟32.22%的股权，安徽万安持有万安智晟62.22%的股权。详见2026年3月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号：2026-017)。

4、2026年4月15日，公司召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江安郦科技有限公司进行吸收合并。详见2026年4月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号：2026-028)。

证券代码：002590　　证券简称：万安科技　　公告编号：2026-050

浙江万安科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2026年8月21日以电子邮件方式送达，会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高管(含董事会秘书)列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

详见2026年8月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

详见2026年8月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》。

同意公司开展资产池业务，公司及合并报表范围内子公司与金融机构开展资产池业务，额度不超过5亿元。资产池业务的开展期限为3年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司2026年8月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司开展资产池业务的公告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：003035　　证券简称：南网能源　　公告编号：2026-031

南方电网综合能源股份有限公司 关于2026年上半年计提资产减值准备的公告

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

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日召开的三届六次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年上半年计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确反映公司2026年1月1日至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，公司对合并报表范围内各主体的各类资产进行了全面梳理和减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围及总金额

本次计提资产减值准备的范围包括应收款项(含应收账款、其他应收款)、合同资产、持有待售资产、固定资产和无形资产。合并报表范围内相关资产累计共计提减值准备38,922,834.12元，具体明细如下：

项目	2026年上半年计提金额(元)
应收款项坏账准备	15,867,143.41
其中：应收账款坏账准备	17,647,335.54
其他应收款坏账准备	-1,780,192.13
合同资产减值准备	218,986.67
持有待售资产减值准备	3,503,612.77
固定资产减值准备	19,236,323.17
无形资产减值准备	96,768.10
合计	38,922,834.12

(三)拟计入的报告期

上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)应收款项坏账准备计提说明

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定，结合应收账款、其他应收款等资产的当前状态、经济现状，据此计算预期信用损失，计提方式分为按信用风险特征组合计提、按单项计提两类。

1.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

序号	组合名称	组合依据	计量预期信用损失的方法
1	账龄组合法	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，账龄按1-5年及以上的信用损失率计提，损失率：1年以内为1%，1-2年(含)为10%，2-3年(含)为20%，3-4年(含)为50%，4-5年(含)为70%，5年以上为100%。
2	可再生能源补贴组合法	可再生能源电价补贴	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
3	合并范围内关联往来组合法	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2.按单项计提坏账准备的应收款项

序号	项目	具体说明
1	计提理由	应收款项预期可收回的现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合未来现金流量存在显著差异。
2	计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(二)合同资产减值准备计提说明

公司根据《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定，对合同资产按账龄组合法计提减值准备。

(三)持有待售资产减值准备计提说明

公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》相关规定，对划分为持有待售的非流动资产及处置组，在资产负债表日结合市场环境、处置计划、资产使用状态判断是否存在减值迹象，并估计其公允价值减去出售费用后的净额。持有待售资产以账面价值与可变现净额(公允价值减去出售费用后的净额)孰低计量，按二者差额计提资产减值准备并计入当期损益。

(四)长期资产减值准备计提说明

公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

三、2026年上半年资产减值准备计提情况

(一)应收款项

2026年上半年，公司按账龄组合法、可再生能源补贴组合法和单项计提法对应收款项计提坏账准备15,867,143.41元，其中应收账款和其他应收款分别计提坏账准备(含转回)17,647,335.54元和-1,780,192.13元，计提明细如下：

项目	应收账款	其他应收款	合计(单位：元)
应收款项账面余额	3,680,800,556.12	110,998,315.48	3,791,798,871.60
期初坏账准备余额	520,881,187.43	62,869,714.62	583,750,902.05
本次计提坏账准备(含转回)	17,647,335.54	-1,780,192.13	15,867,143.41
其中：账龄组合法计提(含转回)	1,360,973.01	-2,236,239.43	-875,266.43
可再生能源补贴组合法计提	19,594,752.94	/	19,594,752.94
按单项计提法计提	-3,308,390.41	456,047.30	-2,852,343.11
本次核销坏账准备	-36,840,075.15	/	-36,840,075.15
期末坏账准备余额	501,688,447.82	61,089,522.49	562,777,970.31
应收账款期末净值	3,179,112,108.30	49,908,792.99	3,229,020,901.29

(二)合同资产

2026年上半年，公司计提合同资产减值准备218,986.67元，计提明细如下：

项目	合同资产-2026年上半年(单位：元)
合同资产账面余额	9,940,812.94
期初减值准备金额	382,567.79
本次计提减值准备	218,986.67
期末减值准备余额	601,554.46
合同资产净值	9,339,258.48

(三)持有待售资产

2026年上半年，公司计提持有待售资产减值准备3,503,612.77元，计提明细如下：

项目	持有待售资产-2026年上半年(单位：元)
期初减值准备金额	-
本次计提减值准备	3,503,612.77
期末减值准备余额	3,503,612.77

(四)长期资产

2026年上半年，公司计提长期资产减值准备19,333,091.27元，其中固定资产减值准备19,236,323.17元，无形资产减值准备96,768.10元。具体明细如下：

项目	2026年上半年		
	固定资产(单位：元)	无形资产(单位：元)	合计(单位：元)
期初减值准备金额	295,477,777.39	3,494,290.22	298,972,067.61
本次计提减值准备	19,236,323.17	96,768.10	19,333,091.27
本次转销减值准备	95,737.12	/	95,737.12
期末减值准备余额	314,618363.44	3,591,058.32	318,209,421.76

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年上半年，公司计提资产减值准备金额共38,922,834.12元，减少公司2026年上半年利润总额38,922,834.12元。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、本次事项的审核程序及相关意见

(一)董事会审计与风险委员会审议情况

公司第三届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年上半年计提资产减值准备的议案》，审计与风险委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度

的有关规定。公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年上半年计提资产减值准备的议案》，独立董事专门会议审核意见：公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意本议案。

(三)董事会审议情况

公司三届六次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年上半年计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，遵循了谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司三届六次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第四次会议决议》。

3、《南方电网综合能源股份有限公司2026年第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026年8月28日

证券代码：003035　　证券简称：南网能源　　公告编号：2026-030

南方电网综合能源股份有限公司 关于三届六次董事会会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)三届六次董事会会议于2026年8月14日以电子邮件等形式发出会议通知，并于2026年8月19日以电子邮件等形式发出补充通知，于2026年8月26日(星期三)下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席董事