证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2026-039

华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第十次会议于2026年8月18日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。

（二）审议通过《募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

2026年半年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

详见公司同时披露的《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2026-041）。

（三）审议通过《关于提名于英涛先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

王兴军先生因连续担任公司独立董事满六年已申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，董事会提名于英涛先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。于英涛先生简历如下：

于英涛，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中共党员，博士，正高级经济师，浙江大学管理学院启真实践教授，北京邮电大学兼职教授，国务院特殊津贴专家，全国五一劳动奖章获得者，全国劳动模范。曾任中国联通烟台分公司总经理、党委书记，中国联通集团市场营销部副总经理，中国联通集团终端管理中心总经理，联通华盛公司总经理、党委书记，中国联通集团销售部总经理，中国联通集团浙江省分公司总经理、党委书记，紫光集团全球执行副总裁、联席总裁，紫光股份有限公司副董事长、董事长，新华三集团有限公司总裁兼CEO。

于英涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人于英涛先生已取得独立董事资格证书，尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，股东会方可进行表决，其董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司独立董事提名人声明》和《华数传媒控股股份有限公司独立董事候选人声明》。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司于2026年9月14日在杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902召开2026年第三次临时股东会。

详见公司同时披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十次会议决议；

2、第十二届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、第十二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2026-040

华数传媒控股股份有限公司 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	华数传媒	股票代码	000156
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	洪方磊	蒋丽文	
办公地址	浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼	浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼	
电话	0571-28327789	0571-28327789	
电子信箱	000156@wasu.com	000156@wasu.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）	4,240,319,395.51	4,435,205,386.65	-4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,166,102.20	253,986,762.54	-17.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	172,159,644.92	215,666,714.88	-20.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-696,029,823.74	-183,646,229.92	-279.01%
基本每股收益（元/股）	0.1134	0.1371	-17.29%
稀释每股收益（元/股）	0.1134	0.1371	-17.29%
加权平均净资产收益率	1.39%	1.69%	-0.30%
	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）	28,914,382,731.03	29,465,868,630.12	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,980,781,000.91	15,067,084,089.43	-0.57%

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	39,154	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	
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	36.43%	675,088,049	153,056,565	不适用	0	
浙江易通传媒投资有限公司	国有法人	7.74%	143,335,500	0	不适用	0	
西湖电子集团有限公司	国有法人	7.64%	141,645,500	0	不适用	0	
方晓文	境内自然人	1.52%	28,103,300	0	不适用	0	
宁波市鄞响文化传媒集团有限公司	国有法人	1.29%	23,874,285	0	不适用	0	
永嘉县国有资产投资集团有限公司	国有法人	1.01%	18,694,703	0	不适用	0	
平湖市时代传媒有限公司	国有法人	0.99%	18,294,335	0	不适用	0	
东阳市融媒体中心	国有法人	0.94%	17,344,338	0	不适用	0	
金华市传媒集团广电有限公司	国有法人	0.90%	16,653,931	0	不适用	0	
海宁市传媒中心	国有法人	0.85%	15,771,426	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，浙江易通传媒投资有限公司、西湖电子集团有限公司分别持有华数数字电视传媒集团有限公司25.1%、9.1%股权，不属于一致行动人，未知其他股东之间关联关系，未知其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）	前10名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司26,203,300股股份。						

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
华数传媒控股股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26华数传媒SCP001	012680576	2026年03月06日	2026年11月27日	50,000	1.51%
华数传媒控股股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26华数传媒SCP002	012681304	2026年05月26日	2027年02月19日	50,000	1.36%
华数传媒控股股份有限公司2026年度第三期超短期融资券	26华数传媒SCP003	012681816	2026年07月16日	2027年03月19日	50,000	1.39%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	46.80%	47.50%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	43.49	39.18

三、重要事项

不适用

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2026-041

华数传媒控股股份有限公司 关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	650,659.88
减：累计使用募集资金	560,656.34
其中：以前年度已使用金额	555,061.13
本期使用金额	5,595.21
减：节余募集资金永久补充流动资金	27,131.26
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等	98,805.27
募集资金账户余额	161,677.54

注：数据因四舍五入存在尾数差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理规则》（以下简称《管理规则》）。根据《管理规则》，本公司视项目实施进度和募集资金规金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、中国民生银行股份有限公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州上城支行、华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专用账户的开设与存储情况

截至2026年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	632182633	989,619,411.18	其中9.89亿元为大额存单
	631113622	354,106,643.63	其中3.5亿元为大额存单
	634503592	1,367,123.83	
华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行	10465000000532902	146,859,265.94	其中1.46亿元为大额存单
南京银行股份有限公司杭州分行	0701200000002041	144,511.11	
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900325316	51,931.20	
兴业银行股份有限公司杭州上城支行	356960100100324023	124,626,546.20	其中1.24亿元为大额存单
合计		1,616,775,433.09	

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额[注1]	650,659.88				本报告期投入募集资金总额	5,595.21				
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	560,656.34				
累计变更用途的募集资金总额	97,637.69									
累计变更用途的募集资金总额比例	15.01%									
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
媒资内容中心建设项目	否	151,500.00	139,539.42	0	139,539.42	100	2022年12月27日	[注2]	-	否
“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	是	111,000.00	32,224.38	0	32,224.38	100	已变更项目	-	-	是
智慧广电融合业务建设项目	否	0	97,637.69	5,595.21	57,772.18	59.17	2030年6月[注4]	378.01	-	否
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	0	331,120.36	85.31	-	4,812.92	-	否
承诺投资项目小计	-	650,659.88	657,561.37[注3]	5,595.21	560,656.34	-	-	5,190.93	-	-
超募资金投向										
合计	-	650,659.88	657,561.37	5,595.21	560,656.34	-	-	5,190.93	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明：因“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化，与公司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。因此公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。具体详见公司于2021年12月30日、2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。									

注1：募集资金总额指募集资金承诺投资总额。

注2：媒资内容中心建设项目已于2022年12月27日结项。

注3：调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6,901.49万元主要系：(1)“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加18,862.07万元；(2)“媒资内容中心建设项目”于2022年12月27日结项，节余募集资金永久补充流动资金使得募集资金承诺投资总额减少11,960.58万元。

注4：经公司2026年1月16日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过，“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年1月延期至2030年6月，具体详见公司2026年1月17日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况说明

2026年3月19日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过16.5亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品；截至2026年6月30日，公司购买的大额存单金额合计16.09亿元。

截至2026年6月30日，暂时闲置募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

签约方	产品类型	投资份额	期限[注]	本报告期收益
中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	可转让的大额存单	35,000.00	2025.6.25-2028.6.25	612.50
		93,000.00	2024.4.30-2027.4.30	2,418.00
兴业银行股份有限公司杭州上城支行		5,900.00	2026.4.15-2029.4.15	73.55
		12,400.00	2025.1.6-2028.1.6	266.60
华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行		14,600.00	2025.7.24-2028.7.24	255.50
总计	-	160,900.00	-	3,626.15

注：购买产品均为可转让的大额存单，期限内可转让。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧广电融合业务建设项目	“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	97,637.69	5,595.21	57,772.18	59.17	2030年6月	378.01	-	否
合计	-	97,637.69	5,595.21	57,772.18	-	-	378.01	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	因“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化，公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过16.5亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品；截至2026年6月30日，公司购买的大额存单金额合计16.09亿元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“媒资内容中心建设募投项目”节余募集资金27,131.26万元，因“媒资内容中心建设募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司2022年12月27日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。								
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，公司严格按照《募集资金管理规则》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2026-042

华数传媒控股股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券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股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902。

二、会议审议事项

1、审议事项如下表：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举于英涛先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告。

3、特别提示

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2026年9月8日、9日9:00-17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的投票意见。

5、会议联系方式：

联系人：洪方磊、蒋丽文

电 话：0571-28327789

传 真：0571-28327791

电子邮箱：000156@wasu.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2026年8月28日

附件一：

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：360156　投票简称：华数投票

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

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、互联网投票系统投票时间为2026年9月14日9:15～15:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托　先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2026年9月14日召开的2026年第三次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾栏目可投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于选举于英涛先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	√			

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托日期：　年　月　日

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束

注：

1、采用累积投票议案，请在表决意见的相应栏中填写票数；非累积投票议案，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；

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2026-043

华数传媒控股股份有限公司关于 2026年半年度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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026年半年度计提资产减值情况概况

为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。具体计提情况如下：

类型	项目	2026年1-6月计提减值准备金额（元）
信用减值损失（损失以负数填列）	坏账损失	-62,865,197.36
资产减值损失（损失以负数填列）	合同资产减值损失	-9,017,380.05
合计		-71,882,577.41

二、计提减值准备具体方法的说明

（一）应收款项和合同资产

1、按信用风险特征组合计提预期减值准备的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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测，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
应收商业承兑汇票		
应收账款—账龄组合	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
合同资产—未结算业务款	款项性质	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，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
长期应收款—融资租赁款组合	款项类型	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测，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
长期应收款—分期销售款组合		
其他应收款—账龄组合	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款—应收关联方款项组合	合并范围内关联方	

2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含、下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

3、按单项计提预期减值准备的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

（二）存货跌价准备的计提

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提的资产减值准备将减少公司2026年半年度利润71,882,577.41元，该影响已在公司2026年半年度财务报告中反映。

四、公司对追讨欠款的措施

公司法务合规部及财务中心对本次所有应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还可能将立即追索。

五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映公司2026年6月30日的财务状况、资产价值以及2026年1-6月的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，能进一步增强公司的防范风险能力，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码：000517　　证券简称：荣安地产　　公告编号：2026-034

荣安地产股份有限公司 第十三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、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十三届董事会第二次会议通知于2026年8月18日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议应出席董事6名，实际现场出席会议董事6名。本次会议由董事长王丛玮主持，公司董事会秘书、财务总监列席现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《2026年半年度报告》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。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十三届董事会审计委员会审议通过。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年半年度报告》及摘要（公告编号：2026-035）。

2、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码：000517　　证券简称：荣安地产　　公告编号：2026-035

荣安地产股份有限公司 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	荣安地产	股票代码	000517
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	甬成功		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓华莹	郑思思	
办公地址	浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）	浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）	
电话	0574-87312566	0574-87312566	
电子信箱	denghuatang@000517.com	zhengsisi@000517.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）	1,033,546,210.74	3,895,014,587.17	-73.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-156,625,964.32	36,450,786.55	-529.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-135,349,331.88	12,009,582.34	-1,227.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,074,814,907.24	560,583,084.05	91.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0492	0.0114	-531.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.0492	0.0114	-531.58%
加权平均净资产收益率	-3.41%	0.62%	-4.03%
	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）	10,589,668,630.30	11,712,398,212.98	-9.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,515,841,990.12	4,672,467,954.44	-3.35%

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	28,756	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	
荣安集团股份有限公司	境内非国有法人	47.93%	1,525,939,995.00	0.00	不适用	0	
王久芳	境内自然人	28.69%	913,500,000.00	685,125,000.00	不适用	0	
洪泽君	境内自然人	3.85%	122,660,300.00	0.00	不适用	0	
上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝13号私募证券投资