证券代码：688220　证券简称：翱捷科技　公告编号：2026-032

翱捷科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

翱捷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷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[2021]3936号文），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，上述资金于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22元（包括不含增值税承销保荐费用人民币309,722,527.98元以及其他发行费用人民币26,568,309.24元）后的净额为人民币6,546,432,006.84元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年1月10日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	6,882,722,844.06
其中：超募资金金额	4,166,432,006.84
减：直接支付发行费用	336,290,837.22
二、募集资金净额	6,546,432,006.84
减：	
以前年度已使用金额	6,736,813,637.90
本年度使用金额	24,412,674.29
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	34,035.87
其他-项目结余补流	2,312,725.61
其他-项目支出使用收益部分 注1	15,348,503.97
加：	
募集资金利息收入	59,879,088.73
其他-投资收益	181,722,757.52
三、报告期末募集资金金额	9,112,275.45

注1：将募集资金本金所得投资收益及利息收入用于对应募投项目的支出

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，本公司于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、本公司子公司翱捷智能科技（上海）有限公司、宁波银行股份有限公司上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保荐机构海通证券、子公司翱捷科技（深圳）有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年1月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
翱捷科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121916014610658	3,392,790.59	使用中
翱捷科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	121916014610155	11,745.09	使用中
翱捷科技（深圳）有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755936622310618	5,600,812.35	使用中
翱捷科技股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	03004807528	1.91	使用中
翱捷科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601406232	48,676.67	使用中
翱捷科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100327325	17,646.73	使用中
翱捷科技股份有限公司	北京银行股份有限公司上海分行	20000052786531111067375	40,587.44	使用中
翱捷科技股份有限公司	中信证券股份有限公司上海分公司	52600003949	14.67	使用中

注：中信证券股份有限公司上海分公司账户为回购专户，14.67元为截至报告期末的结息金额。

三、本年度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

2026年半年度募集资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，使用自筹资金支付募投项目相关的支出涉及人员工资、社会保险、公积金等薪酬费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

报告期内，公司已置换募投项目员工薪酬（含年终奖金）39,244,925.36元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分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进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年1月10日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等）	2025年3月28日	2026年3月27日	2025年3月28日

报告期内，公司未以募集资金购买任何投资产品，截至2026年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的余额为0。

（五）用超募资金永久补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年8月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“5G工业物联网芯片项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充本公司流动资金。2025年度，公司已将节余资金人民币86,313,081.68元永久补充流动资金。2026半年度，公司补流资金2,312,725.61元。累计一共补流节余募集资金合计人民币88,625,807.29元。

节余募集资金使用情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022年1月10日				
节余募集资金合计金额			88,625,807.29				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
5G工业物联网芯片项目	88,625,807.29	用于补流	不适用	不适用	不适用	2024年8月29日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称											2022年首次公开发行股份						
募集资金到账日期											2022年1月10日						
本年度投入募集资金总额											24,412,674.29						
已累计投入募集资金总额											6,483,719,767.15						
变更用途的募集资金总额											168,455,717.43						
变更用途的募集资金总额比例											2.57%						
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	是否已变更项目（含部分变更）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明	是否已变更募投项目			
商用5G增强移动宽带终端芯片平台研发	研发项目	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	100	2023年11月	不适用	不适用	否				
5G工业物联网芯片项目	研发项目	无	508,059,900.00	508,059,900.00	508,059,900.00	0.00	445,347,660.31	-62,712,239.69	87.66	2024年6月	不适用	不适用	否				
商用Wifi6芯片项目	研发项目	无	354,491,300.00	354,491,300.00	354,491,300.00	0.00	354,491,300.00	0.00	100	2025年6月	不适用	不适用	否				
智能IPC芯片设计项目	研发项目	有	248,636,900.00	80,181,182.57	80,181,182.57	0.00	80,181,182.57	0.00	100	不适用	不适用	不适用	是				
新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发	研发项目	无	-	168,455,717.43	168,455,717.43	0.00	168,455,717.43	0.00	100	2026年9月	不适用	不适用	否				
多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	研发项目	无	296,130,600.00	296,130,600.00	296,130,600.00	24,412,674.29	296,130,600.00	0.00	100	2025年12月	不适用	不适用	否				
研发中心建设项目	生产建设	无	172,681,300.00	172,681,300.00	172,681,300.00	0.00	172,681,300.00	0.00	100	2025年12月	不适用	不适用	否				
补充流动资金项目	补流	无	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否				
承诺投资项目小计	-	-	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	24,412,674.29	2,317,287,760.31	-62,712,239.69	-	-	-	-	-				
超募永久补充流动资金	补流	无	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	0.00	3,351,605,411.63	-	100	不适用	不适用	不适用	否				
股份回购	回购公司股份	无	814,826,595.21	814,826,595.21	814,826,595.21	0.00	814,826,595.21	-	100	不适用	不适用	不适用	否				
合计			6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	24,412,674.29	6,483,719,767.15	-62,712,239.69	—	—		—	—				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	本报告期不存在未达到计划进度的项目																
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期不存在项目下可行性发生重大变化的情况																
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(二)”																
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况																
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况																
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况																
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(七)”																
募集资金其他使用情况	不适用																

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：本募集资金使用情况对照表所统计的各项募集资金使用情况仅为募集资金的本金部分，不含募集资金的投资收益及利息收入部分。

注5：公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金净额均用于原募投项目。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022年1月10日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性发生重大变化	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目	智能IPC芯片设计项目	研发项目	翱捷智能科技（上海）有限公司	上海	168,455,717.43	168,455,717.43	0.00	168,455,717.43	100	2026年9月	不适用	不适用	否	2023年10月27日	2023年11月15日
合计					168,455,717.43	168,455,717.43	0.00	168,455,717.43	100	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	变更原因：“智能IPC芯片设计项目”投资计划系基于当时安防市场环境、智能IPC等相关终端设备行业发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，计划达产后将推动公司成功切入智能IPC芯片市场。因此智能IPC市场情况对于公司原项目的资金投入、研发推进、备货备产有重大影响。近年来，由于该投资项目所面临的市场环境以及竞争格局发生了较大变化，下游终端产品市场竞争态势以及IPC芯片的切入机会不及预期，从而延缓了公司产品推进节奏，影响了募集资金使用效率，增加了项目投资实现预期效益的不确定性风险。 根据公司对相关市场的调研，“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”具有广阔的市场前景。依托公司在可穿戴领域的技术积累及客户资源优势，有利于此项目的顺利研发及后续推广，同时以“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”为抓手，着力丰富现有主营业务产品线，完善并丰富公司产品布局，积极推动公司业务的可持续健康发展，提升公司在智能可穿戴市场的综合竞争力。 决策程序：2023年10月27日，公司召开第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目“智能IPC芯片设计项目”的募集资金人民币1.69亿元变更使用用途，变更后的募集资金将用于“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”，项目实施主体为翱捷科技股份有限公司。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，2023年11月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。 上述情况可见公司披露的《关于变更募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-062）及《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码：688220　公司简称：翱捷科技

翱捷科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	翱捷科技	688220	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	韩旻	侯理珊
电话	021-60336588*1188	021-60336588*1188
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)	中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)
电子信箱	ir@asrmicro.com	ir@asrmicro.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,793,957,327.97	6,980,220,212.65	11.66
归属于上市公司股东的净资产	5,844,080,913.44	5,457,830,583.34	7.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,451,275,102.27	1,898,066,392.20	29.15
利润总额	55,201,531.55	-217,076,754.98	不适用
归属于上市公司股东的净利润	84,243,768.67	-245,404,285.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,670,616.13	-351,687,856.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-377,185,378.31	-266,453,216.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.49	-4.37	增加5.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	-0.60	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.21	-0.60	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	27.06	35.22	减少8.16个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					24,358	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	12.43	52,008,415	0	0	无 0
宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	9.09	38,013,676	3,629,488	3,629,488	无 0
戴保家	境外自然人	8.43	35,242,880	35,242,880	35,242,880	无 0
上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	国有法人	5.30	22,152,640	0	0	无 0
深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙)	其他	4.74	19,848,266	0	0	无 0
GreatASR1 Limited	境外法人	2.81	11,746,884	6,905,885	6,905,885	无 0
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	2.17	9,076,160	0	0	无 0
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金	其他	1.75	7,300,000	0	0	无 0
GreatASR2 Limited	境外法人	1.60	6,710,240	3,383,304	3,383,304	无 0
香港中央结算有限公司	其他	1.55	6,483,086	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、戴保家、宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)、GreatASR1 Limited、GreatASR2 Limited为一致行动人；2、上海浦东新星纽士达创业投资有限公司为上海浦东新兴产业投资有限公司全资控股子公司，为一致行动人；3、除此之外，公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688220　证券简称：翱捷科技　公告编号：2026-033

翱捷科技股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年9月22日（星期二）10:30-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心自行录制+网络文字互动问答
- 投资者可于2026年9月15日（星期二）至2026年9月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@asrmicro.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日披露公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月22日（星期二）10:30-11:30举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者参与。

一、说明会类型

本次业绩说明会以自行录制+网络文字互动问答形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年9月22日（星期二）10:30-11:30

会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心自行录制+网络文字互动问答

三、参加人员

董事长、首席战略官：戴保家

董事、副总经理、董事会秘书：韩旻

财务总监：杨新华

独立董事：陈世敏

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月22日（星期二）10:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月15日（星期二）至2026年9月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@asrmicro.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：021-60336588*1188

邮箱：ir@asrmicro.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：601696　证券简称：中银证券　公告编号：2026-026

中银国际证券股份有限公司 2026年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.0296元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润余额为人民币3,796,106,241.37元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.0296元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本27.78亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币82,228,800.00元（含税）。2026年半年度公司现金分红占2026年半年度合并报表归属于母公司所有者净利润的11.02%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月28日召开第二届董事会第四十九次会议审议并一致通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析。

本次现金分红对公司每股收益、现金流状况和生产经营均不会产生重大影响。

（二）其他风险说明。

本次利润分配方案尚须经公司股东会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：601696　证券简称：中银证券　公告编号：2026-025

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议于2026年8月28日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议由董事长周权先生主持，公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于＜2026年半年度报告＞的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2026年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、审议通过《关于＜2026年度中期利润分配方案的报告＞的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2026年半年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《关于中银证券公募基金2026年中期报告的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

四、审议通过《关于＜中银国际证券股份有限公司反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资与制裁合规政策(2026年版)＞的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

五、审议通过《关于公司＜2026年上半年公募基金关联交易事项＞的议案》

表决结果：同意【7】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事周权、周冰、王悦、卢莹、孙晓蕾回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

六、审议通过《关于＜公司2026年上半年风控指标符合监管要求报告＞的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。

七、审议通过《关于＜2026年上半年中银证券全面风险报告＞的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。

八、审议通过《关于中银证券2025年度绩效考核结果的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司2025年度绩效考核结果。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

九、审议通过《关于＜中银国际证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理制度(2026年版)＞的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

十、审议通过《关于＜中银国际证券股份有限公司稳健薪酬管理制度(2026年版)＞的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

十一、审议通过《关于聘任公司副执行总裁的议案》

11.1同意聘任王晓卫为公司副执行总裁

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

11.2同意聘任阎海思为公司副执行总裁

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

十二、审议通过《关于＜中银国际证券股份有限公司员工绩效管理办法(2026年版)＞的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

十三、审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意于2026年9月18日（周五）召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

十四、董事会审阅了《中银国际证券股份有限公司2025年度机构洗钱、恐怖融资和扩散融资风险自评估报告》，全体董事对上述议案无异议。

十五、董事会审阅了《中银国际证券股份有限公司公募基金业务2026年第二季度监察稽核报告》，全体董事对上述议案无异议。

十六、董事会审阅了《中银证券2026年二季度公司治理评估报告》，全体董事对上述议案无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：601696　证券简称：中银证券　公告编号：2026-027

中银国际证券股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第二届董事会第四十九次会议，审议通过《关于聘任公司副执行总裁的议案》，同意聘任王晓卫先生、阎海思先生（简历附后）担任公司副执行总裁。该议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。王晓卫先生、阎海思先生的任职自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件：高级管理人员简历

王晓卫先生，1974年12月出生，硕士。2000年4月至2015年7月，就职于中国银行风险管理部，历任副主任科员、高级风险经理、主管。2015年7月至2020年9月，历任中国银行沈阳分行副行长、辽宁省分行营业部副总经理、大连市分行副行长。2020年9月至2026年5月，就职于中国银行风险管理部，任副总经理。2024年6月至2026年6月，任公司董事。2026年5月起任公司党委委员。

阎海思先生，1970年1月出生，金融学硕士，经济师。1991年7月参加工作，先后在交通银行长沙支行，中国银行湖南省分行、湖北省分行工作，历任科长、副处长、二级分行行长、省分行行长助理。2014年2月至2018年4月，就职于中国银行卢森堡分行、中国银行（卢森堡）有限公司，历任副行长、董事。2019年1月至2026年5月，就职于中国银行公司金融部（2024年12月更名为公司金融与投资银行部），任副总经理。2026年5月加入公司，现任公司党委委员。

截至本公告披露日，王晓卫先生、阎海思先生未持有公司股份，除上述简历披露外与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

公司代码：601696　公司简称：中银证券

中银国际证券股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文