证券代码：688246　　证券简称：嘉和美康　　公告编号：2026-026

# 嘉和美康（北京）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16日（星期三）下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月9日（星期三）至9月15日（星期二）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zqb@bjgoodwill.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。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司《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16日（星期三）下午14:00-15:00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。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，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、地点及方式

（一）会议召开时间：2026年9月16日（星期三）下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：夏军先生

董事、联席总经理、财务负责人：刘志华先生

副总经理、董事会秘书：李静女士

独立董事：李文华先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月16日（星期三）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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9日（星期三）至9月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@bjgoodwill.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：董事会办公室

电话：010-82781910

邮箱：zqb@bjgoodwill.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（http://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。

**嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会**
**2026年8月29日**

证券代码：688246　　证券简称：嘉和美康　　公告编号：2026-027

# 嘉和美康（北京）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。

根据《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》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468号核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）34,469,376股，每股面值1元，发行价格为39.50元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币1,361,540,352.00元，扣除不含税发行费用人民币121,083,172.85元，募集资金净额为人民币1,240,457,179.15元。

截至2021年12月9日，以上募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000843号《验资报告》验证确认。

截至2026年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年12月9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 | 136,154.04 |
| 其中：超募资金金额 | 49,045.72 |
| 减：直接支付发行费用 | 12,108.32 |
| 二、募集资金净额 | 124,045.72 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 125,901.14 |
| 本年度使用金额 | 521.39 |
| 暂时补流金额 | – |
| 现金管理金额 | – |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | – |
| 其他–部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金 | 860.69 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 2,868.31 |
| 其他–未通过募集资金户支付的发行费用（不含税） | 369.60 |
| 三、报告期期末募集资金金额 | 0.41 |

注1：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

注2：上表中以前年度已使用金额包含历史募投项目结项节余资金永久补充流动资金的金额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司2021年第三届董事会第十八次会议审议通过。2025年，公司召开了第五届董事会第三次会议、2025年第五次临时股东会，审议通过了修订后的《管理制度》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行（已更名为：招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行）、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行开立募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。鉴于本公司之子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）为本公司募集资金投资项目的实施主体，嘉和信息在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户，并与本公司、华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司、嘉和信息、上述银行与华泰联合证券有限责任公司签订的《监管协议》，公司单次或十二个月以内从募集资金存款账户中支取的金额超过人民币5000万元以上的或募集资金净额的20%的，上述银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | | | 2021年首次公开发行股份 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2021年12月9日 | | |
| 账户名称 | 开户银行 | | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 嘉和美康 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行 | | 91200078801500001806 | 0.02 | 待注销 |
| 嘉和美康 | 招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行 | | 110907667810508 | 0.11 | 待注销 |
| 嘉和美康 | 兴业银行股份有限公司北京月坛支行 | | 321150100100280767 | 0.08 | 待注销 |
| 嘉和美康 | 上海银行股份有限公司北京分行 | | 03004781081 | 0.01 | 待注销 |
| 嘉和美康 | 宁波银行股份有限公司北京西城科技支行 | | 77110122000067083 | 0.10 | 待注销 |
| 嘉和信息 | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | | 1101040160001376747 | 0.09 | 待注销 |
| 嘉和信息 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行 | | 91200078801100001808 | – | 已注销 |
| 嘉和信息 | 北京农村商业银行股份有限公司北安河支行 | | 2000000078997 | – | 已注销 |
| 嘉和信息 | 北京银行股份有限公司双秀支行 | | 20000005900100065044818 | – | 已注销 |

注1：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致；

注2：嘉和信息在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行的账户已于2026年7月7日注销。

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

截至2026年6月30日，公司募投项目的资金使用情况，参见附表“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

2026年半年度，公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在用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

2026年半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2026年3月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金利息521.39万元（以资金转出当日银行结息为准）用于永久性补充流动资金。

超募资金使用情况明细表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年12月9日 | | |
| 使用方式 | 使用金额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 永久性补充流动资金 | 521.39 | 2026年3月9日 | 2026年3月26日 |

（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

2026年半年度，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

截至2026年6月30日，募集资金投资项目“综合电子病历升级改造项目”的节余募集资金860.69万元已用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司首次公开发行的募集资金投资项目“综合电子病历升级改造项目”已于2025年12月31日建设完毕并达到可使用状态。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年半年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

**嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会**
**2026年8月29日**

附表：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

单位：元　币种：人民币

| 发行名称 | | | 2021年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | | | 2021年12月9日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | 5,213,873.09 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | 1,134,282,341.48 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | – | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已更改项目，含部分变更 | 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) | 截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(或项目完结日期) | 本年实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向） | 研发项目 | 否 | 209,798,100.00 | 209,798,100.00 | 209,798,100.00 | – | 130,162,632.70 | –79,635,467.30 | 62.04 | 2024/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 综合电子病历升级改造项目 | 研发项目 | 否 | 167,563,000.00 | 167,563,000.00 | 167,563,000.00 | – | 166,580,065.31 | –982,934.69 | 99.41 | 2025/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 数据中心升级改造项目 | 研发项目 | 否 | 149,797,800.00 | 149,797,800.00 | 149,797,800.00 | – | 107,911,967.21 | –41,885,832.79 | 72.04 | 2024/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 补流 | 否 | 222,841,100.00 | 222,841,100.00 | 222,841,100.00 | – | 222,841,100.00 | – | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | — | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | – | 627,495,765.22 | –122,504,234.78 | 83.67 | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 不适用 | 460,407,195.60 | 不适用 | 5,213,873.09 | 476,736,592.71 | – | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 回购股份 | 回购公司股份 | — | 不适用 | 30,049,983.55 | 30,049,983.55 | – | 30,049,983.55 | — | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | — | — | | 490,457,179.15 | – | 5,213,873.09 | 506,786,576.26 | — | 不适用 | — | — | — | — |
| 合计 | | — | | 1,240,457,179.15 | — | 5,213,873.09 | 1,134,282,341.48 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 2026年半年度，公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 详见本报告三、（三）之说明 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 详见本报告三、（五）之说明 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 详见本报告三、（七）之说明 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |

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：募投项目性质包括：“生产建设”、“研发项目”、“运营管理”、“投资并购”、“补流”、“还贷”、“回购公司股份”、“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

公司代码：688246　　公司简称：嘉和美康

# 嘉和美康（北京）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http://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描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

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 |
| 人民币普通股（A股） | 上海证券交易所科创板 | 嘉和美康 | 688246 | 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 | 李静 | 王鹏怡 |
| 电话 | 010-82781910 | 010-82781910 |
| 办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层101 | 北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层101 |
| 电子信箱 | zqb@bjgoodwill.com | zqb@bjgoodwill.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 | 2,001,933,968.60 | 2,144,068,081.67 | –6.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,224,153,179.94 | 1,304,338,215.19 | –6.15 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 173,578,000.82 | 218,686,282.83 | –20.63 |
| 利润总额 | –86,041,744.39 | –131,902,669.99 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | –80,013,364.24 | –116,288,454.36 | 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 | –80,605,759.34 | –118,409,210.88 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | –53,095,421.77 | –167,618,793.99 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | –6.33 | –7.77 | 增加1.44个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | –0.58 | –0.85 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元／股) | –0.58 | –0.85 | 不适用 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 47.13 | 43.36 | 增加3.77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) | | | | | | 9,349 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 夏军 | 境内自然人 | 17.99 | 24,750,839 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） | 国有法人 | 8.22 | 11,308,648 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 6.44 | 8,861,397 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 弘云久康数据技术（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 6.17 | 8,485,931 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司—英加黑马八十一号私募证券投资基金 | 其他 | 2.52 | 3,470,686 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 任勇 | 境内自然人 | 2.24 | 3,086,976 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 1.27 | 1,742,088 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 王远 | 境内自然人 | 1.11 | 1,522,751 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思慧成武裕柒号私募证券投资基金 | 其他 | 0.91 | 1,245,438 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.87 | 1,196,990 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 夏军、任勇签署了《一致行动协议》，为一致行动人。夏军担任和美嘉和的普通合伙人，能够控制和美嘉和。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 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：601901　　证券简称：方正证券　　公告编号：2026-023

# 方正证券股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第二次会议于2026年8月28日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于2026年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事12名，实际出席12名（娄志军先生、李岩先生、张忠民女士、李钧先生、张军先生现场参会，其他董事视频参会）；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《2026年半年度报告》

《2026年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《2026年半年度报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2026年半年度利润分配方案》

《2026年半年度利润分配方案公告》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2026年上半年风险控制指标相关情况报告》

《2026年上半年风险控制指标相关情况报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案已经董事会风险控制委员会事前认可。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订公司〈资本管理办法〉的议案》

董事会同意修订公司《资本管理办法》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

**方正证券股份有限公司董事会**
**2026年8月28日**

公司代码：601901　　公司简称：方正证券

# 方正证券股份有限公司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，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

2026年半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 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 | 方正证券 | 601901 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李岩 | 谭剑伟 |
| 电话 | 0731-85832367 | （0731-85832250） |
| 办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 | 湖南省长沙市芙蓉区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 |
| 电子信箱 | pub@foundersc.com | pub@foundersc.com |

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 321,766,671,762.08 | 272,573,639,769.31 | 18.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 52,791,320,941.28 | 50,793,165,821.82 | 3.93 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 7,340,596,869.45 | 5,663,062,267.68 | 29.62 |
| 利润总额 | 3,872,545,797.35 | 2,726,736,811.09 | 42.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,957,339,533.61 | 2,383,741,148.14 | 24.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,995,050,366.28 | 2,363,108,098.04 | 26.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,266,110,212.48 | 3,015,962,197.11 | 8.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.68 | 4.84 | 增加0.84个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.36 | 0.29 | 24.14 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.36 | 0.29 | 24.14 |

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) | | | | | | 200,360 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 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、标记或冻结的股份数量 | | |
| 新方正控股发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 28.71 | 2,363,237,014 | 0 | 无 | 0 | |
| 全国社会保障基金理事会 | 国有法人 | 13.24 | 1,089,704,789 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 7.20 | 593,050,000 | 0 | 无 | 0 | |
| 哈尔滨哈投投资投价有限公司 | 国有法人 | 2.40 | 197,556,999 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 2.19 | 180,323,410 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 1.53 | 126,266,313 | 0 | 无 | 0 | |
| 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 | 国有法人 | 1.02 | 84,255,394 | 0 | 质押 | 40,000,000 | |
| 中国建设银行股份有限公司—华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.98 | 80,992,091 | 0 | 无 | 0 | |
| 全国社保基金一一八组合 | 国有法人 | 0.87 | 71,403,600 | 0 | 无 | 0 | |
| 沈丹枫 | 境内自然人 | 0.64 | 52,852,525 | 0 | 无 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下：<br>1、新方正控股发展有限责任公司、全国社会保障基金理事会、中国信达资产管理股份有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限公司、华安基金管理有限公司确认与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。<br>2、香港中央结算有限公司（简称“香港结算”）是以名义持有人的制度持有证券，用于为其结算参与者提供服务，而参与的投资者必须通过一个或多个香港结算参与者，即券商或托管银行（适用于香港/沪股通/深股通证券）经香港结算的账户代其持有香港/沪股通/深股通证券。由于香港是采取名义持有人制度，有些投资者更是以多层托管的形式持有证券。故此，香港结算无法完全掌握参与香港/沪股通/深股通证券的投资者的相关资料，包括其名字、持股数量、股东之间的关联关系及此等投资者有否就本公司股份作出质押、标记、冻结或转融通等安排的资料。<br>3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位：亿元　币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）品种二 | 23方正G4 | 115910 | 2023-09-08 | 2026-09-11 | 5 | 3.28 |
| 方正证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） | 23方正G5 | 240081 | 2023-10-20 | 2026-10-23 | 30 | 3.5 |
| 方正证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） | 24方正G4 | 241029 | 2024-05-22 | 2027-05-23 | 15 | 2.4 |
| 方正证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） | 24方正G5 | 242000 | 2024-11-20 | 2027-11-21 | 20 | 2.29 |
| 方正证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期） | 24方正G6 | 242131 | 2024-12-11 | 2027-12-12 | 20 | 2.03 |
| 方正证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 25方正G1 | 242310 | 2025-01-15 | 2028-01-16 | 20 | 1.97 |
| 方正证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 25方正G2 | 242417 | 2025-02-19 | 2028-02-20 | 15 | 2.05 |
| 方正证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） | 25方正G3 | 242639 | 2025-04-03 | 2027-04-07 | 30 | 2.05 |
| 方正证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） | 25方正G4 | 243013 | 2025-05-23 | 2028-05-26 | 20 | 1.95 |
| 方正证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） | 25方正K1 | 243298 | 2025-07-09 | 2028-07-10 | 5 | 1.77 |
| 方正证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） | 25方正G5 | 243572 | 2025-08-14 | 2027-08-15 | 30 | 1.92 |
| 方正证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期） | 25方正G6 | 243825 | 2025-09-17 | 2027-09-18 | 30 | 1.99 |
| 方正证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期） | 25方正G7 | 244320 | 2025-11-26 | 2028-11-27 | 20 | 2 |
| 方正证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） | 25方正S1 | 244392 | 2025-12-10 | 2026-12-11 | 25 | 1.78 |
| 方正证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期） | 25方正G8 | 244456 | 2025-12-19 | 2027-12-22 | 25 | 1.95 |
| 方正证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 26方正G1 | 244542 | 2026-01-14 | 2029-01-15 | 20 | 2 |
| 方正证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） | 26方正S1 | 244626 | 2026-02-05 | 2027-02-06 | 25 | 1.74 |
| 方正证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 26方正G2 | 244884 | 2026-03-18 | 2028-03-19 | 30 | 1.79 |
| 方正证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） | 26方正G3 | 245041 | 2026-04-10 | 2029-04-13 | 30 | 1.81 |
| 方正证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） | 26方正G4 | 245124 | 2026-04-22 | 2028-04-23 | 20 | 1.7 |
| 方正证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）品种一 | 26方正G5 | 245210 | 2026-05-15 | 2028-05-18 | 22 | 1.68 |
| 方正证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）品种二 | 26方正G6 | 245211 | 2026-05-15 | 2029-05-18 | 28 | 1.78 |
| 方正证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）品种一 | 26方正G7 | 245448 | 2026-06-12 | 2028-06-15 | 24 | 1.67 |
| 方正证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）品种二 | 26方正G8 | 245449 | 2026-06-12 | 2029-06-15 | 24 | 1.8 |
| 方正证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）品种一 | 26方正G9 | 245663 | 2026-07-15 | 2028-07-16 | 28 | 1.65 |
| 方正证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）品种二 | 26方正10 | 245664 | 2026-07-15 | 2029-07-16 | 29 | 1.74 |

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 76.69 | 73.51 |
| 主要指标 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.25 | 3.35 |

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：601901　　证券简称：方正证券　　公告编号：2026-024

# 方正证券股份有限公司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：

● A股每股派发现金红利0.062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，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，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，公司母公司报表中期末未分配利润为21,012,414,681.50元（未经审计，下同）。经董事会决议，公司2026年半年度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，分配方案如下：

采用现金分红方式（即100%为现金分红），向全体股东每股派发现金红利0.062元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本8,232,101,395股，以此计算合计派发现金红利总额510,390,286.49元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

根据2025年年度股东会对2026年年中分红事项的授权，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

2026年8月28日，第六届董事会第二次会议全票同意本利润分配方案，本方案符合公司《章程》规定的