证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-034

美芯晟科技(北京)股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知已于2026年8月18日以邮件形式发出，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，全体董事均出席会议。

会议由董事长程宝洪先生(Mr. CHENG BAOHONG)召集并主持，会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

(一)审议通过《关于公司＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告及2026年半年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《美芯晟科技(北京)股份有限公司2026年半年度报告》及《美芯晟科技(北京)股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于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的议案》

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司已根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《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》的相关规定编制了《美芯晟科技(北京)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》，如实反映了公司2026年半年度募集资金存放与使用情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《美芯晟科技(北京)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》。

(三)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。2026年上半年，公司根据行动方案，积极开展和落实各项工作，编制了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略规划委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《美芯晟科技(北京)股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-036

美芯晟科技(北京)股份有限公司关于2026年半年度转回资产减值准备的公告

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。

一、本次转回资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、客观、准确、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，公司对截至2026年6月30日公司可能发生的资产减值情况进行了充分的评估分析及减值测试，根据减值测试结果，公司对已计提的信用减值准备及资产减值准备进行转回。2026年半年度公司转回信用减值损失及资产减值损失合计3,028,495.43元，具体情况如下表所示：

单位：元(人民币)

序号	项目		本期发生额
1	信用减值损失(损失以“-”号填列)	应收账款坏账损失	2,547,764.57
		其他应收款坏账损失	-10,223.35
		长期应收款坏账损失	24,716.70
		小计	2,562,257.92
2	资产减值损失(损失以“-”号填列)	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	466,237.51
		小计	466,237.51
合计			3,028,495.43

二、本次转回资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和长期应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，2026年半年度转回信用减值损失金额共计2,562,257.92元。

(二)资产减值损失

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经减值测试，2026年半年度转回存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为466,237.51元。

三、本次转回减值准备对公司的影响

2026年半年度，公司报表范围内转回信用减值损失和资产减值损失共计3,028,495.43元，合计对公司2026年半年度合并利润总额影响3,028,495.43元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次转回资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年8月31日

公司代码：688458 公司简称：美芯晟

美芯晟科技(北京)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

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

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	美芯晟	688458	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)
姓名	刘雁
电话	010-62662918
办公地址	北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层
电子信箱	IR@maxictech.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	2,040,625,691.65	1,965,488,926.05	3.82
归属于上市公司股东的净资产	1,821,196,292.84	1,826,043,604.28	-0.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	277,938,147.00	265,086,086.05	4.85
利润总额	-16,809,844.72	-1,880,777.18	-793.77
归属于上市公司股东的净利润	-5,134,320.71	5,006,836.19	-202.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,899,759.04	-3,361,760.71	-253.97
经营活动产生的现金流量净额	-52,824,539.15	-39,165,437.78	-34.88
加权平均净资产收益率(%)	-0.28	0.27	减少0.55个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.05	0.05	-200.00
稀释每股收益(元／股)	-0.05	0.05	-200.00
研发投入占营业收入的比例(%)	30.38	27.85	增加2.53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)								10,047
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								0
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		
Leavision Incorporated	境外法人	15.96	17,805,040	17,805,040	17,805,040	无	0	
WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED	境外法人	4.50	5,013,629			无	0	
东阳博瑞芯企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.25	4,745,004			无	0	
Auspice Bright Incorporated	境外法人	3.48	3,883,466			无	0	
王波	境内自然人	3.24	3,608,372			无	0	
珠海横琴博晟芯投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.46	2,744,728			无	0	
王效斌	境内自然人	2.03	2,260,000			无	0	
珠海横琴轩宇投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.82	2,034,854			无	0	
中国建设银行股份有限公司－信澳领先增长混合型证券投资基金	其他	1.70	1,892,982			无	0	
中国建设银行股份有限公司－信澳先进智造股票型证券投资基金	其他	1.43	1,596,291			无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	Leavision、Auspice、珠海博晟芯与珠海轩宇签署《一致行动协议》。除此以外，未知其他股东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：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-035

美芯晟科技(北京)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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕521号)核准，同意美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众发行人民币普通股(A股)20,010,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币75.00元，募集资金总额为1,500,750,000.00元。减除发行费用人民币124,266,947.38元(不含增值税，下同)后，募集资金净额为1,376,483,052.62元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2023)第110C000231号《验资报告》验证。

(二)募集资金以前年度已使用金额、本报告期已使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入103,965.42万元，募集资金余额为50,490.11万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费4,380.54万元)，其中募集资金用于现金管理投资43,000.00万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2026年半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目8,237.05万元。截至2026年6月30日，本公司募集资金累计投入112,202.47万元，募集资金余额为42,618.45万元，其中募集资金账户余额1,518.45万元，现金管理投资余额41,100.00万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年5月17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	150,075.00
其中：超募资金金额	37,648.31
减：直接支付发行费用	12,426.69
二、募集资金净额	137,648.31
减：	
以前年度已使用金额	91,538.73
本年度使用金额	8,237.05
暂时补流金额	-
现金管理金额	41,100.00
累计银行手续费支出及汇兑损益	5.50
加：	
以前年度募集资金利息收入	616.37
以前年度募集资金理财收益	3,769.46
本年度募集资金利息收入	4.10
本年度募集资金理财收益	361.48
三、报告期期末募集资金账户余额	1,518.45

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)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《上市公司募集资金监管规则》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《美芯晟科技(北京)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2023年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、管理与使用募集资金。

(二)募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理办法》的相关规定，公司与招商银行股份有限公司北京海淀科技金融支行、北京银行股份有限公司马连道支行、中信银行股份有限公司北京分行三元桥支行、兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行以及保荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年5月17日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
美芯晟科技(北京)股份有限公司	招商银行股份有限公司北京海淀科技金融支行	110905934510819	241.76	使用中
		110905934510958	74.57	使用中
	中信银行三元桥支行	8110701013802558968	34.06	使用中
	北京银行马连道支行	20000013005900117435287	291.77	使用中
	兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行	321200100100334079	876.28	使用中

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益共计4,751.42万元，已扣除手续费5.50万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表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

不适用。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月29日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等)，使用期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《美芯晟科技(北京)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-019)。

2026年4月29日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等)，使用期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《美芯晟科技(北京)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-020)。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的金额为41,100.00万元。

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

签约银行	产品名称	产品类型	期末余额	起始日期	截止日期
北京银行马连道支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/3/24	2027/3/23
	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/5/14	2026/11/13
	7天通知存款	固定收益型	1,500.00	2026/6/25	-
招商银行股份有限公司北京海淀科技金融支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2026/4/9	2026/10/23
	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/3/17	2026/9/17
	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/3/17	2026/8/17
	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2026/3/17	2026/7/17
	结构性存款	保本浮动收益型	3,300.00	2026/5/14	2026/8/14
	结构性存款	保本浮动收益型	3,100.00	2026/6/18	2026/12/18
中信银行三元桥支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,200.00	2026/6/8	2026/7/8
	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2026/3/13	2026/9/9
	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2026/6/19	2026/9/21

(五)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

截至2026年6月30日，本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。

(六)节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

2025年6月4日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理、使用及披露方面的重大违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2023年5月17日
本年度投入募集资金总额	8,237.05
已累计投入募集资金总额	112,202.47
变更用途的募集资金总额	不适用
变更用途的募集资金总额比例	不适用

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目	研发项目	否	14,497.18	14,497.18	14,497.18	1,362.18	14,639.55	142.37	100.98	2027年4月	不适用	不适用	否
无线充电芯片研发及产业化项目	研发项目	否	30,389.28	30,389.28	30,389.28	2,353.31	24,163.70	-6,225.58	79.51	2027年4月	不适用	不适用	否
有线快充芯片研发项目	研发项目	否	15,063.70	15,063.70	15,063.70	1,371.92	4,147.84	-10,915.86	27.54	2027年4月	不适用	不适用	否
信号链芯片研发项目	研发项目	否	20,109.91	20,109.91	20,109.91	3,149.64	19,908.09	-201.82	99.00	2027年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	19,939.93	19,939.93	19,939.93	-	19,939.93	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	其他	否	37,648.31	37,648.31	37,648.31	-	16,976.67	-20,671.64	45.09	不适用	不适用	不适用	/
合计			137,648.31	137,648.31	137,648.31	8,237.05	99,775.78	-37,872.53	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
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	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	详见本报告三、(七)募集资金使用的其他情况												

注1：已累计投入募集资金总额包含发行相关费用。

注2：“LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目”截至期末投资进度100.98%，超出部分为募集资金现金管理收益及利息收入投入。

注3：超募资金截至期末累计投入金额为用于回购公司股份。

注4：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2026-027

东方航空物流股份有限公司 第三届董事会2026年第7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。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2026年第7次会议于2026年8月27日以现场和视频结合方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司2026年半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于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》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司关于东航集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第7次会议以及第三届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于东航集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于增加公司2026年度内部审计项目的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2025年度工资总额清算方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第7次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于废止＜东方航空物流股份有限公司子公司管理制度＞的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本次会议听取了《公司2026年上半年工作总结和下半年工作计划》《公司2026年半年度安全工作报告》《公司2026年半年度重大事项实施情况专项检查报告》《公司2026年半年度董事会、股东会决议及董事会授权决策事项执行情况报告》。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2026-028

东方航空物流股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“规范运作”)及相关格式指引的要求，现将东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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

经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1587号)核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)158,755,556股，发行价格为15.77元/股，募集资金总额为人民币2,503,575,118.12元，扣除发行费用(不含增值税)人民币97,717,418.12元，实际募集资金净额为人民币2,405,857,700.00元。

该次募集资金已于2021年6月1日全部到账，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)审验，并出具了天职业字[2021]29663号验资报告。

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6月1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	250,357.51
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	9,771.74
二、募集资金净额	240,585.77
加：	
募集资金利息收入	10,226.97
减：	
以前年度已使用金额	235,590.90
本报告期使用金额	4,362.83
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.27
其他—募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	10,858.74
三、报告期期末募集资金余额	0

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月13日经公司第一届董事会2019年第2次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过；并于2025年9月16日经公司第三届董事会第4次普通会议最新修订。

根据管理制度的要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户，该账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及下属子公司中国货运航空有限公司(以下简称“中货航”)及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2021年6月2日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。2022年度，公司将部分募投项目变更为用于引进2架飞机项目，项目实施主体为中货航，公司、中货航、招商银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司已就本项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截止2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

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6月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
东方航空物流股份有限公司	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910908	0	已注销
		121902029910911	0	已注销
		121902029910206	0	已注销
		121902029910405	0	已注销
中国货运航空有限公司		021900354410308	0	已注销
		021900354410555	0	已注销

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

2021年度募投项目置换情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：临2021-005)。

2026年半年度，公司不存在募投项目置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对暂时闲置募集资金的现金管理，投资相关产品情况

2026年半年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)节余募集资金使用情况

2026年6月，因首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，根据《规范运作》的相关规定，本次全部募投项目结项的节余募集资金(包括利息收入)为10,858.74万元，低于募集资金净额5%，公司使用前述节余募集资金可免于提交董事会审议。公司按相关规定将节余募集资金永久补充流动资金，并办理了募集资金账户注销手续。具体请参见公司于2026年6月27日披露的《关于注销募集资金专户的公告》(公告编号：2026-022)。

(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，公司不存在将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)募集资金使用的其他情况

2026年半年度，除上述披露的募集资金使用情况外，公司无其他募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议、第二届监事会第5次会议和2022年11月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，同意将浦东综合航空物流中心建设项目尚未使用的募集资金(含募集资金现金管理收益及利息)及备用发动机购置项目的预计节余募集资金(含募集资金现金管理收益及利息)用于引进2架飞机项目，项目实施主体为中货航；并在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设募集资金专用账户，用于新募投项目募集资金的存放和使用。具体内容详见公司于2022年10月29日以及11月24日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(编号：临2022-032)以及《2022年第一次临时股东大会决议公告》(编号：临2022-037)。

变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

2026年半年度，公司不存在变更募投项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目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

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司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。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附表1.募集资金使用情况对照表

附表2.变更募集资金投资项目情况表

东方航空物流股份有限公司董事会
2026年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2021年6月1日
本报告期投入募集资金总额(注1)	4,362.83
已累计投入募集资金总额	239,953.73
变更用途的募集资金总额	118,086.60
变更用途的募集资金总额比例	49.08%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(注2)(1)	本报告期投入金额	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(注3)	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													
1.浦东综合航空物流中心建设	生产建设	引进两架飞机项目	107,192.58	194.00	194.00		194.00		100.00	已变更	不适用	不适用	是
2.全网货站升级改造	生产建设	否	48,526.73	48,526.73	48,526.73	846.22	44,356.77	-4,169.96	91.41	已完成	正常运营	不适用	否
3.备用发动机购置	生产建设	引进两架飞机项目	44,742.26	38,100.15	38,100.15		38,100.15		100.00	已完成	正常运营	不适用	否
4.信息化升级及研发平台建设	生产建设	否	40,124.20	40,124.20	40,124.20	3,516.61	37,997.62	-2,126.58	94.70	已完成	正常运营	不适用	否
5.引进两架飞机项目	生产建设	否		118,086.60	118,086.60		119,305.19	1,218.59	101.03	已完成	引进的两架飞机在报告期正常运营	是	否
合计			240,585.77	245,031.68	245,031.68	4,362.83	239,953.73	-5,077.95	97.93	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	上海浦东国际机场物流中心货站(简称“原货站”)的功能定位是“货站功能”，原募投项目是计划在原货站处新建物流中心(简称“新物流中心”)，新物流中心建成后将“去货站功能”，实现“仓储功能”，从而满足东航物流在上海浦东国际机场的物流仓储需求。对于原货站所承载的货站功能，公司原计划在浦东机场T3航站楼附近新建配套货站进行承接。因建设实施计划调整等原因浦东机场T3航站楼于2022年1月开工建设，预计建设完成尚需较长时间，公司配套货站的建设也需较长时间。在此情况下，原货站的货站功能短期内无法转移，原募投项目也因此尚未启动。为提高募集资金的使用效率，公司于2022年四季度进行了变更募投项目的审议和实施。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年8月26日召开第一届董事会2021年第二次例会和第一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金385,668,358.58元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2021年12月31日，公司已完成前述置换。2022年度、2023年度、2024年度、2025年度及2026年半年度不存在募投项目置换情况。详见本专项报告“三(二)”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。												
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	无。												
募集资金结余的金额及形成原因	2026年6月，因首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，根据《规范运作》的相关规定，本次全部募投项目结项的节余募集资金(包括利息收入)为10,858.74万元，低于募集资金净额5%，公司使用前述节余募集资金可免于提交董事会审议。公司按相关规定将节余募集资金永久补充流动资金，并办理了募集资金账户注销手续。具体请参见公司于2026年6月27日披露的《关于注销募集资金专户的公告》(公告编号：2026-022)。 结余的原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目实施各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，且在募集资金存放及使用过程中取得一定的现金管理收益和利息收入，最终在确保募投项目按期完成的同时形成了资金节余。												
募集资金其他使用情况	无。												

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及本报告期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：“本报告期实现的效益”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：本表中总数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因造成。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2021年6月1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	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	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	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
引进两架飞机项目	浦东综合航空物流中心建设 备用发动机购置	生产建设	中货航	上海	118,086.60	118,086.60		119,305.19	101.03	已完成	引进的两架飞机在2026半年度正常运营	是	否	2022年10月27日	2022年11月23日
合计					118,086.60	118,086.60		119,305.19	101.03	-		-	-	-	-
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：上海浦东国际机场物流中心货站(简称“原货站”)的功能定位是“货站功能”，原募投项目是计划在原货站处新建物流中心(简称“新物流中心”)，新物流中心建成后将“去货站功能”，实现“仓储功能”，从而满足东航物流在上海浦东国际机场的物流仓储需求。对于原货站所承载的货站功能，公司原计划在浦东机场T3航站楼附近新建配套货站进行承接。因建设实施计划调整等原因浦东机场T3航站楼于2022年1月开工建设，预计建设完成尚需较长时间，公司配套货站的建设也需较长时间。在此情况下，原货站的货站功能短期内无法转移，原募投项目也因此尚未启动。决策程序及信息披露情况：详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无。														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。														

注：“本报告期实现的效益”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：601156 公司简称：东航物流

东方航空物流股份有限公司 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 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

无

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	东航物流	601156	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万巍	范济忠
电话	021-22365112	021-22365112
办公地址	上海市长宁区航云北路81号	上海市长宁区航云北路81号
电子信箱	EAL-IR@ceair.com	EAL-IR@ceair.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	36,815,961,920.54	31,755,833,882.64	15.93
归属于上市公司股东的净资产	19,974,898,134.82	19,748,410,284.86	1.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,252,563,533.60	11,256,449,533.71	26.62
利润总额	2,178,920,661.04	1,929,753,752.02	12.91
归属于上市公司股东的净利润	1,418,309,005.55	1,288,727,842.23	10.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,252,228,263.07	1,156,192,052.84	8.31
经营活动产生的现金流量净额	4,038,540,752.97	2,814,737,968.29	43.48
加权平均净资产收益率(%)	6.95	7.10	减少0.15个百分点
基本每股收益(元／股)	0.89	0.81	9.88
稀释每股收益(元／股)	0.89	0.81	9.88

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)						28,658
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						
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	
中国东方航空集团有限公司	国有法人	40.50	642,960,000	642,960,000	无	
中国物流集团资本管理有限公司	国有法人	11.29	179,254,133	0	无	
中邮人寿保险股份有限公司－传统保险	其他	5.00	79,420,100	0	无	
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.00	79,298,578	0	无	
宣俊杰	境内自然人	2.35	37,278,867	0	无	
高淑贞	境内自然人	1.48	23,515,513	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04	16,498,965	0	无	
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	其他	0.97	15,326,673	0	无	
河南鸿宝集团有限公司	境内非国有法人	0.83	13,113,200	0	无	
海南鸿宝投资有限公司	境内非国有法人	0.63	9,948,500	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据国家企业信用信息公示系统显示，河南鸿宝集团有限公司持有海南鸿宝投资有限公司100%的股权。除上述情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：截至2026年7月9日，天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)已披露的减持计划时间区间届满，剩余持股数量70,356,778股，持股比例4.43%。具体内容请参见公司在2026年7月10日披露的《关于股东减持股份结果的公告》(公告编号：临2026-024)。

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

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