浙江富春江环保热电股份有限公司

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2026-025

2026 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以865,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),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	富春环保	股票代码	002479
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	胡斌	盛琳	
办公地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号	浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号	
电话	0571-63553779	0571-63553779	
电子信箱	hubin@zhefuet.com	shenglin@zhefuet.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)	3,225,788,584.17	2,495,700,468.59	29.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	320,784,779.63	186,379,808.44	72.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	268,214,948.80	132,810,285.28	101.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	299,890,231.47	373,225,988.14	-19.65%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.22	68.18%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.22	68.18%
加权平均净资产收益率	7.43%	4.22%	3.21%
	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)	8,932,032,541.24	8,355,067,783.42	6.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,409,759,066.91	4,173,993,556.05	5.65%

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	37,736	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	
南昌市政公用集团有限公司	国有法人	20.49%	177,242,920	0	不适用	0	
浙江富春江通信集团有限公司	境内非国有法人	14.50%	125,392,438	0	不适用	0	
宁波富兴电力燃料有限公司	国有法人	3.18%	27,544,401	0	不适用	0	
浙江省经纬工业技术发展有限公司	国有法人	1.19%	10,289,359	0	不适用	0	
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	10,000,000	0	不适用	0	
梅金娟	境内自然人	0.59%	5,100,000	0	不适用	0	
华思存	境内自然人	0.48%	4,135,000	0	不适用	0	
郑大维	境内自然人	0.47%	4,080,000	0	不适用	0	
孙佳	境内自然人	0.46%	4,015,000	0	不适用	0	
吴思禹	境内自然人	0.45%	3,935,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	南昌市政公用集团有限公司为公司控股股东,浙江富春江通信集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、浙江省联业能源发展有限公司(浙江省联业能源发展有限公司因合并重组被浙江省经纬工业技术发展有限公司吸收合并)为发起人股东,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

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、富阳基地拆迁补偿款收取进度情况:公司积极推进拆迁协调工作,力争早日取得全部拆迁补偿款。截至本报告期末,公司共计收到拆迁补偿款21.12亿元,母公司尚有1.51亿元未收到,汇丰纸业、新材料和清园生态已收到全部拆迁补偿款。

法定代表人:

浙江富春江环保热电股份有限公司

时间:2026年8月19日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2026-026

浙江富春江环保热电股份有限公司 2026年半年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度利润分配预案已经公司2026年8月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过,本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2026年半年度利润分配。

2、2026年半年度归属于上市公司股东的净利润320,784,779.63元,提取法定盈余公积金25,814,435.19元,提取任意公积金0元。截至2026年6月30日,公司可供股东分配的利润为1,631,398,100.06元,公司总股本为865,000,000股。

3、鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,提出2026年半年度利润分配预案:拟以2026年6月30日已发行的总股本865,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,预计现金分红总额为43,250,000.00元。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因可转债转股、股份回购、股权激励等事项而发生变化的,公司2026年半年度利润分配按照"分红比例不变"的原则(每10股派发现金股利0.50元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本),根据股本总额调整分红现金总额。

三、现金分红预案的具体情况

(一)现金分红方案合理性说明

公司2026年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素,符合公司和全体股东的利益,有利于全体股东共享公司经营成果。

四、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议;

2.2026年第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2026-027

浙江富春江环保热电股份有限公司关于变更公司住所暨修订《公司章程》的公告

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

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月19日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》,并提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会批准。

一、住所地址变更详细情况

变更前住所:浙江富阳市灵桥镇春永路188号

变更后住所:浙江省杭州市富阳区富春街道恩波大道701号富煦永通大厦1号24层、25层

最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

二、《公司章程》部分条款修订情况

修订前章程条款	修订后章程条款
第五条 公司住所:浙江富阳市灵桥镇春永路188 号。邮政编码:311418。	第五条 公司住所:浙江省杭州市富阳区富春街道恩波大道701号富煦永通大厦1号24层、25层。邮政编码:311400。
第一百八十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。	第一百八十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减少注册资本,可以不按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份。

除上述修改内容外,《公司章程》其他条款保持不变,上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 公告编号:2026-028

浙江富春江环保热电股份有限公司关于召开2026年第二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。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议(以下简称"会议")审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》,同意召开本次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第二次临时股东会

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—一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09月07日15:00

(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09月07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09月07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08月31日

7.出席对象:

(1)截至2026年08月31日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会,并可以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本公司股东。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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
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2026年中期利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司2026年08月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2026年08月20日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.本次股东会将对中小投资者的表决票进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件3),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间

2026年09月03日(9:00—11:30、13:00—16:00)

3.登记地点

浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址: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.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2.联系人:胡斌

3.联系电话:0571-63553779

4.指定传真:0571-63553789

5.通讯地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号

6.邮政编码:311401

六、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2026年8月19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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362479",投票简称为"富春投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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09月07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09月07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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

浙江富春江环保热电股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江富春江环保热电股份有限公司于2026年09月07日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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2026年中期利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3

浙江富春江环保热电股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注:

1.请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件);

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供被委托人身份证复印件。

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2026-024

浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议的公告

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

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议(以下简称"会议")通知于2026年8月12日以电子邮件和专人送达的方式发出,会议于2026年8月19日在江苏省溧阳市溧城镇腾飞路99号江苏富春江环保热电有限公司会议室以现场结合视频会议的形式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由万娇女士主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《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》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn),公司《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-025)同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,并同意提交股东会表决。

《2026年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-026)具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议通过。

三、审议通过了《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》,并同意提交股东会表决。

经审核,公司董事会同意变更公司住所并修订《公司章程》。《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-027)具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议通过。

四、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

董事会经认真审议,认为全资子公司浙江汇丰纸业有限公司成立于2013年,成立后一直未进行实质性经营,且已于2024年拆迁腾退,拆迁补偿款已全部收到。本次吸收合并有利于整合公司资源,优化组织架构,降低管理成本,提升公司整体运营效率与规范治理水平,同意公司吸收合并全资子公司浙江汇丰纸业有限公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

五、审议通过了《关于公司2025年度绩效年薪与奖励方案的议案》。

董事会经认真审议,同意公司2025年度绩效年薪与奖励方案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

六、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

董事会经认真审议,决定在2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》(公告编号:2026-028)具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2026-029

浙江富春江环保热电股份有限公司关于对子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月24日召开第四届董事会第二十六次会议、2020年6月9日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》,同意公司为子公司、孙公司提供总计不超过人民币103,000.00万元的担保额度,担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务,担保方式为连带责任担保,其中,对铂瑞能源(万载)有限公司(以下简称"铂瑞万载")提供不超过36,000万元的担保,担保期限为十年。

上述担保事项的具体内容详见公司于2020年5月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2020-031)。

二、担保进展情况

鉴于铂瑞万载生产经营及资金周转需要,公司拟对铂瑞万载在中国民生银行股份有限公司宜春分行(以下简称"民生银行宜春分行")的融资提供担保,担保金额不超过5,000万元。本次担保合同签订前,公司对铂瑞万载的担保余额为26,515万元,本次担保合同签订后,公司对铂瑞万载的担保余额为31,515万元,剩余可用担保额度为4,485万元。

本次担保额度在公司2020年第一次临时股东大会审批的担保额度范围内,无需另行召开董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

被担保方:铂瑞能源(万载)有限公司

1、被担保人基本信息

被担保人名称:铂瑞能源(万载)有限公司

注册地点:江西省宜春市万载县工业园

成立日期:2016-11-09

法定代表人:高兴尧

注册资本:12,000万元人民币

统一社会信用代码:91360922MA35L6YC2G

经营范围:热力生产和供应、火力发电、污水处理及其再生利用、大气污染防治、固体废物处理、再生物质回收与批发、工程管理服务、工程勘察设计、贸易代理(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)。

股权结构:浙江富春江环保热电股份有限公司持股100%。

与上市公司的关联关系:铂瑞(万载)为公司全资子公司。

2、被担保人财务状况

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	45,551.15	45,079.44
负债总额	31,646.11	31,289.76
所有者权益总额	13,909.04	13,789.68
项目	2025年1—12月	2026年1—6月
营业收入	11,567.26	5,185.64
利润总额	363.53	-212.80
净利润	359.34	-122.35

3、被担保人为非失信被执行人。

四、保证合同的主要内容

1、担保方式:不可撤销连带责任保证

2、保证人:浙江富春江环保热电股份有限公司

3、债权人:中国民生银行股份有限公司宜春分行

4、主债务人:铂瑞能源(万载)有限公司

5、担保额度:主债权本金5,000万元及其利息及其他应付款项之和。

6、担保期间:债务履行期限届满日起三年。

五、董事会意见

铂瑞万载为公司全资子公司,生产经营正常,公司能有效监管其生产经营活动的各个环节,担保风险处于可控范围内。本次担保有利于铂瑞万载的经营发展、降低其融资成本,符合公司整体发展战略,没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计审批对外担保总金额为268,000万元(其中公司对控股子公司担保额度为253,000万元,对孙公司担保额度为15,000万元),公司及控股子公司对外担保总余额为 104,723.43 万元(包含本次担保金额),占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的25.09%。截至目前,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,也不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

1.第四届董事会第二十六次会议决议;

2.2020年第一次临时股东大会会议决议;

3.《最高额保证合同》。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2026年8月19日

北京北纬通信科技股份有限公司

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2026-033

2026 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	北纬科技	股票代码	002148
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	北纬通信		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄潇	冯晶晶	
办公地址	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	
电话	010-88356661	010-88356661	
电子信箱	ir@bw30.com	ir@bw30.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)	198,738,963.10	194,485,433.19	2.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,782,431.51	-3,130,489.92	252.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,639,574.33	-6,740,898.23	139.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,441,269.99	-7,036,188.84	-34.18%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.39%	-0.26%	0.65%
	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)	1,363,409,271.29	1,367,176,759.52	-0.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,228,363,707.72	1,217,112,260.74	0.92%

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	69,562	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	
傅乐民	境内自然人	21.41%	119,613,584.00	89,710,187.00	不适用	0	
许建国	境内自然人	2.72%	15,212,482.00	15,212,482.00	不适用	0	
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.11%	11,778,765.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.55%	8,654,961.00	0	不适用	0	
彭伟	境内自然人	1.20%	6,694,564.00	0	冻结	6,694,564.00	
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	3,453,000.00	0	不适用	0	
吕强	境内自然人	0.55%	3,062,100.00	0	不适用	0	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.37%	2,068,198.00	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.35%	1,958,500.00	0	不适用	0	
许皓	境内自然人	0.30%	1,661,400.00	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,傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知上述3人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系,也未知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)	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

报告期内,公司的经营情况未出现重要变化,亦未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

北京北纬通信科技股份有限公司

2026年8月19日

股票代码:002148 股票简称:北纬科技 公告编号:2026-032

北京北纬通信科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议于2026年8月19日上午以现场方式召开,会议已于2026年8月4日以电子邮件方式通知全体董事。应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长傅乐民先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》,半年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、《关于修订〈子公司、分公司管理办法〉的议案》

公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》、《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—一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合内部治理实际情况,对《子公司、分公司管理办法》进行修订,并将名称修改为《子公司管理制度》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的公司《子公司管理制度》刊登于2026年8月20日的巨潮资讯网。

三、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司章程指引》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《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—一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合内部实际情况,拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的公司《董事会秘书工作细则》刊登于2026年8月20日的巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2026-060

圣晖系统集成集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
Pt Acter Integration Technology Indonesia(以下简称"印尼合资")	8,000.00万元	1,136.67万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	108,265.74
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	92.66%
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因业务发展需要,公司子公司印尼合资向中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称"中信银行苏州分行")申请综合授信额度8,000.00万元,该额度授信期限至2027年7月22日届满。

2026年8月19日,本公司与中信银行苏州分行签署了《最高额保证合同》,为前述子公司向中信银行苏州分行申请的8,000.00万元授信额度提供连带责任担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第五次会议和2026年4月29日召开的2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年预计担保总额度的议案》,同意2026年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币70亿元,其中对印尼合资担保不超过人民币6亿元。股东会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。该预计担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	Pt Acter Integration Technology Indonesia
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	圣晖集成持股67% Pt Candra Bangun Persada持股33%
成立时间	2023年6月26日
注册地	Jakarta Utara Administration City
注册资本	500.5亿印尼卢比/500.5亿印尼卢比
经营范围	印尼地区洁净室工程业务的开展

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	3,854.74	4,048.21
	负债总额	1,132.85	1,253.29
	资产净额	2,721.89	2,794.92
	营业收入	547.14	4,385.74
	净利润	-6.23	536.20

三、担保协议的主要内容

1、保证人:圣晖系统集成集团股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司苏州分行

债务人:Pt Acter Integration Technology Indonesia

2、担保额度:保证人在合同约定的担保范围内,承担的全部保证责任的金额不仅包括最高不超过等值人民币8,000.00万元的本金及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、延迟履行金以及为实现债权、担保权利