证券代码：603881　证券简称：数据港　公告编号：2026-031号
债券代码：243482　债券简称：25数港K1

# 上海数据港股份有限公司
# 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：

● 股东会召开日期：2026年9月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月9日　14点00分

召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月9日

至2026年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 审议《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》 | √ |
| 2 | 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见2026年8月22日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603881 | 数据港 | 2026/9/2 |

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的全体股东应于2026年9月9日下午13:30-14:00，携本人身份证。受他人委托参加股东会的，应携带委托人授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。

为保证会议正常进行，会议当天14:00以后不再接受股东登记。

六、其他事项

(一) 联系地址及联系人

公司联系地址：上海市静安区江场路1401弄14号18楼

联系电话：021-31762186　传真：021-66316293

联系人：康灿

(二) 会议费用

参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

根据有关规定，本次股东会不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

**上海数据港股份有限公司董事会**
**2026年8月22日**

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海数据港股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 审议《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》 | | | |
| 2 | 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603881　证券简称：数据港　公告编号：2026-030号
债券代码：243482　债券简称：25数港K1

# 上海数据港股份有限公司
# 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

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 |
|---|---|---|---|---|
| 宁夏数港智算科技有限公司 | 不超过150,000万元 | 0万元 | 不适用：前期无预计 | 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） | 0 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 0 |
| 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%<br>□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%<br>□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%<br>□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） | 无 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司宁夏数港智算科技有限公司（以下简称"宁夏数港公司"）的经营发展，拟为宁夏数港公司的融资提供总额不超过150,000万元的担保，担保期限不超过10年。具体担保金额、担保期限等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。本次担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年8月20日，召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意该担保事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海数据港股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

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 | 宁夏数港智算科技有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 公司直接持股100% |
| 法定代表人 | 朱志刚 |
| 统一社会信用代码 | 91640500MA8BC5651N |
| 成立时间 | 2026年4月17日 |
| 注册地 | 宁夏回族自治区中卫市工业园区云天中卫众创空间405室 |
| 注册资本 | 人民币2000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 一般项目：数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；物业管理；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；计算机系统服务；互联网安全服务；科技中介服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 主要财务指标（万元） | 项目 / 2026年6月30日/2026年1月—6月（未经审计）<br>资产总额：0<br>负债总额：0<br>资产净额：0<br>营业收入：0<br>净利润：0 |

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司宁夏数港公司的融资事项提供担保，担保金额不超过15亿元。鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，公司将以公司及宁夏数港公司与相关方实际签署的协议为准履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足全资子公司宁夏数港公司经营发展和融资需要，有利于提升宁夏数港公司的经营能力，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司董事会认为上述担保有利于拓宽子公司融资渠道，满足子公司业务发展需求，助力其良性发展，符合公司整体利益，且被担保方为公司全资子公司，上述担保不会损害公司及公司股东的利益。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海数据港股份有限公司章程》等规定的相关要求，本次公司担保事项尚需提交公司股东会审议。董事会同意本次担保事项，并提请股东会授权公司管理层在授权担保范围内，与相关金融机构签署《担保合同》等法律文书，本次授权期限为自股东会审议通过之日起12个月内（含）。

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，公司及控股子公司对外担保总额为0万元。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

**上海数据港股份有限公司董事会**
**2026年8月22日**

公司代码：603881　　公司简称：数据港

# 上海数据港股份有限公司
# 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 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

截至2026年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为85,883,134.69元，合并报表可供股东分配的利润为1,058,201,580.90元，母公司可供股东分配的利润为344,112,872.74元。公司拟以总股本862,052,399股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），拟派发现金红利17,241,047.98元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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 | 数据港 | 603881 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王鹏凯 | 康灿 |
| 电话 | 021-31762186 | 021-31762186 |
| 办公地址 | 上海市静安区江场路1401弄14号18楼 | 上海市静安区江场路1401弄14号18楼 |
| 电子信箱 | ir@athub.com | ir@athub.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 | 7,349,546,213.82 | 7,783,248,280.93 | -5.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,381,707,709.54 | 3,320,249,390.51 | 1.85 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 781,608,094.59 | 810,505,707.82 | -3.57 |
| 利润总额 | 121,346,934.64 | 122,244,186.66 | -0.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,883,134.69 | 84,958,577.73 | 1.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72,536,027.63 | 69,967,131.60 | 3.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 436,346,761.87 | 406,755,653.82 | 7.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.55 | 2.59 | 减少0.04个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 | - |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 | - |

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) | | | | | 153,105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 国有法人 | 32.98 | 284,272,228 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波锐鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 9.88 | 85,135,256 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.92 | 7,939,124 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.31 | 2,685,938 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.27 | 2,356,566 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛国际—自有资金 | 其他 | 0.27 | 2,294,272 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 其他 | 0.24 | 2,068,838 | 0 | 无 | 0 |
| J.P.Morgan Securities PLC—自有资金 | 其他 | 0.22 | 1,910,561 | 0 | 无 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 0.18 | 1,541,730 | 0 | 无 | 0 |
| 陈超 | 未知 | 0.17 | 1,487,880 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 未知上述流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 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：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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海数据港股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（算力基础设施）（第一期） | 25数港K1 | 243482.SH | 2025-08-13 | 2030-08-15 | 500,000,000.00 | 1.99 |
| 上海数据港股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据） | 24沪数据港MTN001（科创票据） | 102480070.IB | 2024-01-09 | 2027-01-11 | 400,000,000.00 | 2.88 |
| 上海数据港股份有限公司2024年度第二期中期票据（科创票据） | 24沪数据港MTN002（科创票据） | 102481605.IB | 2024-04-17 | 2029-04-19 | 400,000,000.00 | 2.65 |
| 上海数据港股份有限公司2026年度第一期超短期融资券 | 26沪数据港SCP001 | 012681885.IB | 2026-07-23 | 2027-04-20 | 300,000,000.00 | 1.41 |
| 上海数据港股份有限公司2026年度第二期超短期融资券 | 26沪数据港SCP002 | 012681902.IB | 2026-07-24 | 2027-04-23 | 300,000,000.00 | 1.41 |

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(%) | 53.94 | 57.30 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 11.70 | 10.65 |

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：603881　证券简称：数据港　公告编号：2026-032号
债券代码：243482　债券简称：25数港K1

# 上海数据港股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

宁波锐鑫创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

| | |
|---|---|
| 权益变动方向 | 比例增加□　比例减少☑ |
| 权益变动前合计比例 | 9.88% |
| 权益变动后合计比例 | 8.67% |
| 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□　否☑ |
| 是否触发强制要约收购义务 | 是□　否☑ |

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

| | |
|---|---|
| 投资者及其一致行动人的身份 | □控股股东/实际控制人及其一致行动人<br>☑其他5%以上大股东及其一致行动人<br>□合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人）<br>□其他_____（请注明） |

2.信息披露义务人信息

| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 宁波锐鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | □ 控股股东/实控人<br>□ 控股股东/实控人的一致行动人<br>☑ 其他直接持股股东 | ☑ 91310106076453233R<br>□ 不适用 |

3.一致行动人信息

宁波锐鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波锐鑫"）在本次权益变动中不存在一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

宁波锐鑫更名前为"上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）"，为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）直接持股5%以上股东，本次权益变动前持有公司股份85,135,256股，占本公司总股本的9.88%。

近日，公司收到持股5%以上股东宁波锐鑫《关于权益变动情况的告知函》，其已于2026年8月11日至2026年8月20日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份10,398,400股，占总股本1.21%。宁波锐鑫减持后持有公司股份74,736,856股，占总股本的8.67%。本次权益变动触及1%刻度。

本次权益变动涉及的减持股份计划详见公司于2026年7月4日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司股东集中竞价及大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2026-026号）。

| 投资者名称 | 变动前股数（万股） | 变动前比例(%) | 变动后股数（万股） | 变动后比例(%) | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生直接持股变动的主体： | | | | | | |
| 宁波锐鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | 8,513.5256 | 9.88 | 7,473.6856 | 8.67 | 集中竞价 □<br>大宗交易 ☑<br>其他：____ | 2026/8/11 至 2026/8/20 |
| 合计 | 8,513.5256 | 9.88 | 7,473.6856 | 8.67 | -- | -- |

三、其他说明

1. 本次权益变动为减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2. 本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规和上海证券交易所业务规则等规定，不存在违反承诺的情况。

3. 本次权益变动不涉及披露权益变动报告书。

4. 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致。

特此公告。

**上海数据港股份有限公司董事会**
**2026年8月22日**

证券代码：603881　股票简称：数据港　公告编号：2026-028号
债券代码：243482　债券简称：25数港K1

# 上海数据港股份有限公司
# 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第四届董事会第十五次会议于2026年8月10日以电子邮件方式发出会议通知，并于2026年8月20日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司2026年半年度报告》及其摘要的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司2026年半年度报告》《上海数据港股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

二、《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司2026年中期利润分配方案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要等因素，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议及第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-029号）。

三、《关于为全资子公司提供担保的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案已经第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-030号）。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031号）。

特此公告。

**上海数据港股份有限公司董事会**
**2026年8月22日**

证券代码：603881　股票简称：数据港　公告编号：2026-029号
债券代码：243482　债券简称：25数港K1

# 上海数据港股份有限公司
# 2026年中期利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.02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上海数据港股份有限公司（以下简称"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。

● 本次半年度公司现金分红比例为20.08%，留存未分配利润主要用于公司数据中心项目投资建设及业务拓展。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，公司母公司报表（未经审计）中期末未分配利润为人民币344,112,872.74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：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本862,052,399股，以此计算合计拟派发现金红利17,241,047.98元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的20.08%，剩余1,040,960,532.92元滚存下一报告期未分配利润。不进行资本公积转增股本，不送红股。

2.如在本公告披露之日起至股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审核意见

2026年8月19日，公司第四届董事会独立董事第九次专门会议全体独立董事审议并一致通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，公司2026年中期利润分配方案综合考虑了股东回报、盈利水平、现金流状况及未来经营发展需要，符合公司的利润分配政策，相关决策程序符合法律、行政法规和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

（二）审计委员会审核意见

2026年8月19日，公司第四届董事会审计委员会第十四次会议全体委员会成员审议并一致通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，公司2026年中期利润分配方案综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景、未来增长潜力、现金流状况、盈利情况以及未来发展需要，平衡了公司长远经营发展与股东分享经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及监管部门对现金分红和资本充足的监管要求，相关决策程序合法合规，符合公司实际情况和发展规划，充分考虑了广大投资者特别是中小股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，因此同意该分配方案。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年8月20日，公司第四届董事会第十五次会议全体董事审议并一致通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》提交股东会审议。

本次2026年中期利润分配方案尚需提交公司于2026年9月9日召开的股东会审议。具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031号）。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

**上海数据港股份有限公司董事会**
**2026年8月22日**

证券代码:600805　证券简称:悦达投资　编号:临2026-021号

# 江苏悦达投资股份有限公司
# 关于2026年半年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●公司2026年半年度利润分配方案为:每股派发现金红利0.03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,并将在相关公告中披露。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●2026年半年度利润分配方案无需提交公司股东会审议批准。

一、2026年半年度利润分配方案

(一)利润分配方案的具体内容

根据公司2026年半年度报告(未经审计),截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,374,505,175.69元。经公司第十二届董事会第十三次会议审议,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:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本850,894,494股,以此计算合计拟派发现金红利25,526,834.82元(含税)。2026年上半年,公司现金分红总额25,526,834.82元(含本次),占上半年归属于上市公司股东净利润的比例为43.17%。

2.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,并将在相关公告中披露。

3.2026年半年度利润分配方案无需提交公司股东会审议批准。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月21日召开了第十二届董事会第十三次会议,一致审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。

(二)审计委员会意见

公司拟订的2026年半年度利润分配方案符合公司实际经营情况和未来经营发展需要,有利于公司的长远发展和稳健发展,也符合股东的长远利益,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求,不存在损害公司股东利益的情形。

(三)本次利润分配方案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内,本次利润分配方案经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。

特此公告。

**江苏悦达投资股份有限公司**
**2026年8月21日**

证券代码:600805　证券简称:悦达投资　编号:临2026—019号

# 江苏悦达投资股份有限公司
# 第十二届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏悦达投资股份有限公司于2026年8月14日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料,并于2026年8月21日以通讯表决方式召开第十二届董事会第十三次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持,应当出席会议的董事10人,实际出席会议的董事10人(其中:委托出席的董事0人;以通讯表决方式出席的董事10人),缺席会议的董事0人。本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》

审计委员会发表意见如下:公司编制的《2026年半年度财务报告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求,符合公司生产经营实际情况,真实、可靠、完整地反映了公司2026年6月30日的财务状况以及2026年半年度的经营成果。

同意10人,反对0人,弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

(二)审议通过《关于江苏悦达集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告的议案》

2026年上半年,公司根据生产经营需要,为提高资金使用效益,合理安排资金,与江苏悦达集团财务有限公司(以下简称"财务公司")开展了存贷业务。根据公司对财务公司风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与财务公司之间开展的金融服务业务风险可控。

独立董事专门会议发表意见如下:该报告充分反映了财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况。2026年上半年,公司与江苏悦达集团财务有限公司之间的关联交易具有必要性、公允性,有利于优化公司财务管理和提高公司资金使用效率,开展的金融服务业务风险可控,不影响公司资金的独立性,不会对公司和全体股东造成不利影响。

同意6人,反对0人,弃权0人。

关联董事张乃文、臧冲、李小虎、曾玮审议时回避了表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

(三)审议通过《关于2026年半年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的议案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,公司制定了"提质增效重回报"专项行动方案,积极开展相关工作并做好评估工作。

同意10人,反对0人,弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

(四)审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求,兼顾公司长远发展和全体股东利益,2026年半年度公司利润分配方案为:以2026年6月30日总股本850,894,494股为基数,每10股派现金0.3元(含税),共计分配25,526,834.82元,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

审计委员会发表意见如下:公司拟订的2026年半年度利润分配方案符合公司实际经营情况和未来经营发展需要,有利于公司的长远发展和稳健发展,也符合股东的长远利益,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求,不存在损害公司股东利益的情形。

同意10人,反对0人,弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

特此公告。

**江苏悦达投资股份有限公司**
**2026年8月21日**

公司代码:600805　　公司简称:悦达投资

# 江苏悦达投资股份有限公司
# 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

2026年半年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本850,894,494股,以此计算合计拟派发现金红利25,526,834.82元(含税),不用资本公积转增股本。

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 | 悦达投资 | 600805 | 江苏悦达 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 秦大刚 | 熊伟 |
| 电话 | 0515-88200626 | 0515-88202867 |
| 办公地址 | 江苏省盐城市世纪大道东路2号 | 江苏省盐城市世纪大道东路2号 |
| 电子信箱 | 600805@yueda.com | 600805@yueda.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 | 10,291,314,241.87 | 10,467,619,739.20 | -1.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,297,367,420.03 | 4,251,852,993.42 | 1.07 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,474,794,656.39 | 1,358,178,119.31 | 8.59 |
| 利润总额 | 75,950,175.77 | 10,348,380.66 | 633.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,133,362.96 | 14