

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2026-044

西安天和防务技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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	天和防务	股票代码	300397
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈桦	孙鑫	
电话	029-88454533	029-88454533	
办公地址	陕西省西安市高新区西部大道 158 号	陕西省西安市高新区西部大道 158 号	
电子信箱	thdsh126@126.com	thdsh126@126.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）	320,297,796.55	176,200,514.72	81.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,865,808.96	-57,780,753.68	76.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,803,553.11	-59,045,110.01	78.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,054,077.44	-81,859,193.12	52.29%

基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.11	72.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.11	72.73%
加权平均净资产收益率	-0.98%	-3.87%	2.89%
	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）	2,667,559,999.37	2,596,299,158.40	2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,408,965,988.09	1,421,997,741.35	-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	54,908	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
贺增林	境内自然人	25.11%	129,971,700	97,478,775	质押	72,975,850
刘丹英	境内自然人	3.04%	15,747,300	11,810,475	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	3,708,100	0	不适用	0
张发群	境内自然人	0.68%	3,543,210	0	不适用	0
潘明彪	境内自然人	0.62%	3,200,000	0	不适用	0
陕西金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.51%	2,616,088	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	2,576,494	0	不适用	0
郭旺	境内自然人	0.49%	2,552,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	2,309,494	0	不适用	0
阿布达比投资局—自有资金	境外法人	0.25%	1,269,800	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，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系。除此之外，公司未知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。					
前 10 名普通股股东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

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

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

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

（一）关于公司投资建设西高新天和防务二期—5G 通讯产业园项目相关事项

公司于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期—5G 通讯产业园项目的议案》，并经 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司计划投资 16.9981 亿元在西安市高新区建设西高新天和防务二期—5G 通讯产业园项目（以下简称“5G 通讯产业园项目”）。该投资项目业务范围拟包括 5G 通讯电子产品（隔离器、环行器、5G 射频微波芯片）及军民两用相关产品的生产。就该投资项目，公司成立了项目公司——西安天和腾飞通讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”），负责该投资项目的具体建设、实施和运营。本次投资建设项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资金额为准。公司 2019 年 8 月 29 日以人民币 8,504 万元竞拍获得两宗用于建设项目的用地（分为“南地块”和“北地块”），土地总面积为 266.264 亩；2019 年 9 月 11 日，天和腾飞与西安市自然资源和规划局就上述两宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期—5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的议案》，并经 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。公司将在 5G 通讯产业园南地块投资建设西高新天和防务二期—5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目（以下简称“天融大数据（西安）算力中心项目”），作为 5G 通讯产业园项目构成的一部分。天融大数据（西安）算力中心项目的投资建设是公司对 5G 通讯产业园项目进行的优化调整及“天融大数据”相关业务的提升。天融大数据（西安）算力中心项目将分两期进行建设，一期投资预计为 21.5536 亿元，二期投资预计为 12.0114 亿元。其中，二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。

为进一步聚焦公司核心战略与能力优势，确保投资项目更加契合行业发展前景与公司长远利益，公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整优化公司投资项目的议案》，并经 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，同意将“天融大数据（西安）算力中心项目”调整优化为“低空智能防务装备与低空安全大模型产业化项目”。

截至目前，公司 5G 通讯产业园项目两宗项目用地，其中北地块建设的是公司 5G 通讯产业园项目规划的 5G 业务相关产品线，包含募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的 5G 环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司材料业务相关产品线等，目前项目弱电及智能化工程处于施工准备阶段，部分生产区域装修及二次配电正在进行中，室外及绿化工程已完成，已完成部分专项验收工作；南地块主要规划建设低空智能防务装备与低空安全大模型产业化项目，该项目已取得建设规划许可证，桩基施工已开始，相关建设工作正在有序进行中。5G 通讯产业园建设项目，受项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素影响，项目建设不及预期，公司会组织协调各参建方加快推进 5G 通讯产业园项目建设，争取早日完工并投入使用。同时，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”在公司 5G 通讯产业园建设实施，是公司 5G 通讯产业园规划扩充 5G 业务产能相关产品线，相关建设工作正在积极推进中，募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、冬防期施工要求受限、设备购置周期及外部环境等客观因素影响，建设进度有所延迟。公司已于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2023 年 6 月；2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2024 年 6 月；2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2025 年 6 月。2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2026 年 6 月；2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，对募投项目建设进度延期至 2027 年 6 月。

（二）关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项

公司于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》等相关议案，公司拟向公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的企业西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）发行股

票数量不超过 110,584,518 股（含本数），募集资金总额不超过 70,000 万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金净额全部用于补充流动资金。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次向特定对象发行股票决议的有效期限及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期限延长 12 个月。

公司于 2025 年 10 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理西安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕211 号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于 2025 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020069 号）（以下简称“《审核问询函》”）公司按照《审核问询函》的要求，已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。

公司于 2026 年 6 月 22 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，本次向特定对象发行股票的定价基准日调整为发行期首日，本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 110,584,518 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

公司于 2026 年 7 月 2 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司于 2026 年 8 月 20 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2121 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司 2024 年度向特定对象发行股票事项正在有序推进中，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。