公司代码:600500　　公司简称:中化国际

中化国际(控股)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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	胡斌	工作原因	刘文

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类	上海证券交易所	中化国际	600500	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘江	沈双逸
电话	(021)68373780	(021)68373780
办公地址	上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 楼	上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 楼
电子信箱	600500@sinochem.com	600500@sinochem.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	52,044,874,810.16	50,148,122,851.13	3.78
归属于上市公司股东的净资产	10,176,978,804.05	10,508,994,078.39	-3.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	23,533,324,398.78	24,352,756,709.06	-3.36
利润总额	-199,532,421.49	-1,017,576,992.42	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-280,967,783.21	-885,843,423.91	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	-290,894,607.46	-836,499,727.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,868,375,779.70	933,470,708.24	100.15
加权平均净资产收益率(%)	-2.72	-7.25	增加 4.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.25	不适用

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)							102,077
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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		
中国中化股份有限公司	国有法人	54.30	1,948,551,478	0	无		
郭超	境内自然人	1.23	44,008,212	0	无		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08	38,787,093	0	无		
中国工商银行股份有限公司-财通周期优选混合型证券投资基金	其他	0.57	20,353,646	0	无		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16032组合	其他	0.47	16,717,000	0	无		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	0.42	14,930,801	0	无		
高盛国际-自有资金	境外法人	0.40	14,528,412	0	无		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.40	14,276,727	0	无		
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.38	13,646,239	0	无		
UBS AG	境外法人	0.37	13,235,219	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东中是否存在关联关系,也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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(%)
中化国际(控股)股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24中化 K1	241598	2024-10-09	2029-10-11	3,000,000,000.00	2.60
中化国际(控股)股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	26 中化国际 MTN001	102580036	2025-01-03	2030-01-07	1,500,000,000.00	1.86
中化国际(控股)股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 中化国际 MTN002A	102501244	2025-04-11	2030-04-14	1,000,000,000.00	1.96
中化国际(控股)股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 中化国际 MTN002B	102501245	2025-04-11	2035-04-14	500,000,000.00	2.3
中化国际(控股)股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	26 中化国际 MTN001	102680969	2026-03-17	2031-03-19	500,000,000.00	2.06

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	70.29	68.35
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.44	1.58

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:600500　　证券简称:中化国际　　编号:2026-055

债券代码:241598　　债券简称:24 中化 K1

中化国际(控股)股份有限公司 关于延期回复《关于中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》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个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(简称“公司”)拟以发行股份方式购买南通星辰合成材料有限公司 100%股权(简称“本次交易”)。

公司于 2026 年 7 月 8 日收到上海证券交易所出具的《关于中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)(2026)57 号)(简称《审核问询函》),要求公司在 30 日内对《审核问询函》中所列问题逐项落实并提交书面回复。

公司收到《审核问询函》后,会同中介机构就《审核问询函》中所涉及的问题认真研究并逐项落实,同时正对重组报告书等相关披露文件予以补充更新。鉴于《审核问询函》涉及的部分事项还需进一步落实,以上事项的完成所需工作时间较长,为切实稳妥做好《审核问询函》回复等相关工作,公司特此申请延期,延期时间不超过 30 日,并在期限届满前披露《审核问询函》回复并将回复文件通过贵所审核系统提交。

本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易最终能否通过上述审核和注册,以及最终通过审核和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次交易有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准,敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 8 日

证券代码:600500　　证券简称:中化国际　　公告编号:2026-054

中化国际(控股)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 8 月 24 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 8 月 24 日　14 点 30 分

召开地点:北京西城金茂中心 18 层会议室

(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 8 月 24 日

至 2026 年 8 月 24 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 一 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	关于变更注册资本并修订公司《章程》部分条款的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司同日刊登于指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

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	600500	中化国际	2026/8/19

(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

1、登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东会的股东,请至公司董事会办公室办理登记手续;

1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证;若委托代理人出席会议的,应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》(格式见附件 1)办理登记手续;

1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

2、登记地点:上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 楼公司董事会办公室

3、登记时间:2026 年 8 月 21 日(上午 8:30-11:30,下午 13:00-16: 00)

六、其他事项

1、联系电话:021-68373738　联系地址:上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 层 邮政编码:200125

2、根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好各自登记材料的原件,以便签到入场。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中化国际(控股)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 8 月 24 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	关于变更注册资本并修订公司《章程》部分条款的议案			

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:600500　　证券简称:中化国际　　编号:2026-053

债券代码:241598　　债券简称:24 中化 K1

中化国际(控股)股份有限公司 2026 年半年度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2026 年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年 1-6 月产量(吨)	2026年 1-6 月销量(吨)	2026年 1-6 月销售金额(万元)
氯苯产品	127,271.94	115,236.36	82,254.48
氯碱产品	1,212,176.55	370,269.14	51,595.41
树脂产品	161,937.51	136,411.51	194,980.58
橡胶防老剂	110,468.37	111,340.26	156,587.07

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年 1-6 月平均价格(元/吨)	2026年 1-6 月平均价格(元/吨)	变动比率
氯苯产品	5,954.37	7,137.96	20%
氯碱产品	1,531.14	1,393.46	-9%
树脂产品	12,636.56	14,293.56	13%
橡胶防老剂	16,842.72	14,063.83	-16%

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2025年 1-6 月平均价格(元/吨)	2026年 1-6 月平均价格(元/吨)	变动比率
纯苯	6,023.48	6,428.24	7%
煤炭	624.57	647.67	4%
丙酮	5,309.73	6,106.83	15%

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 8 日

证券代码:600500　　证券简称:中化国际　　编号:2026-052

债券代码:241598　　债券简称:24 中化 K1

中化国际(控股)股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第十届董事会第二十三次会议于 2026 年 8 月 6 日以现场加视频会议方式召开。会议应到董事 6 名,实到董事 5 名,委托出席董事 1 名,其中董事胡斌先生因工作原因无法出席,委托董事刘文先生代为出席并行使表决权。出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中化国际(控股)股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中化国际(控股)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由庞小琳董事长主持,经认真讨论,会议审议通过以下决议:

一、同意《公司 2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、同意《关于中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》

公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料,并审阅了相关的定期财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,董事会审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会以及公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

关联董事庞小琳、胡斌、刘文回避表决。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容详见公司同日发布的《关于中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。

三、同意《关于修订(中化国际违规经营投资责任追究管理办法)的议案》

同意修订《中化国际(控股)股份有限公司违规经营投资责任追究管理办法》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、同意《关于变更注册资本并修订公司(章程)部分条款的议案》

公司已于今年上半年完成部分限制性股票回购注销事项,导致公司注册资本和总股本发生变化,同意对《公司章程》相关内容进行修订。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

五、同意《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司章程》修订相关工作安排,同意于 2026 年 8 月 24 日 14 点 30 分在北京西城金茂中心 18 层会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

2026 年 8 月 8 日

证券代码:600500　　证券简称:中化国际　　编号:2026-056

债券代码:241598　　债券简称:24 中化 K1

中化国际(控股)股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 6 日召开了第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订公司(章程)部分条款的议案》。鉴于公司注册资本发生变化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,主要修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 3,588,523,593 元。	第七条 公司注册资本为人民币 3,588,306,303 元。
2	第二十条 公司股份总数为 3,588,523,593 股,公司的股本结构为:普通股 3,588,523,593 股。	第二十条 公司股份总数为 3,588,306,303 股,公司的股本结构为:普通股 3,588,306,303 股。

本次修订后的《公司章程》已同日披露于上海证券交易所网站,以上修订尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 8 日

证券代码:603579　　证券简称:荣泰健康　　公告编号:2026-050

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:券商收益凭证

● 投资金额:人民币 4,000 万元

● 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。

● 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)投资金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 4,000 万元。

(三)资金来源

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于 2020 年 10 月 30 日公开发行 600 万张 A 股可转债(每张面值 100 元人民币),募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元,扣除各项发行费用 6,017,670.96 元(含税),实际募集资金净额为人民币 593,982,329.04 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-028)。

2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 17 日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》,同意公司缩减原募投项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模并进行延期,同时变更部分募投项目为 “智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-084)。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

发行名称	2020年公开发行可转债
募集资金到账时间	2020年 11 月 5 日
募集资金总额	60,000 万元
募集资金净额	59,398.23 万元
超募资金总额	√不适用□适用,_____万元
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度(%) / 达到预定可使用状态时间
	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目 / 注 1 / 2026年 12 月
	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目 / 注 1 / 2027年 12 月
	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目 / 注 1 / 2027年 12 月
	按摩控制系统与数据服务平台建设项目 / 注 1 / 2027年 12 月
是否影响募投项目实施	□是 √否

注 1:截至 2025 年 12 月 31 日,原募投项目浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度 43.14%;智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度 0.67%、汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投入进度 3.03%,按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度 0.28%。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
平安证券股份有限公司安享 159 号浮动收益凭证	平安证券股份有限公司	其他:收益凭证	96天	4,000 万元	保本浮动收益	1.8-5.32	否	是	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称:平安证券股份有限公司安享 159 号浮动收益凭证

产品代码:SSHH59

产品类型:浮动收益凭证

结算货币:人民币

发行人:平安证券股份有限公司

认购日:2026 年 8 月 6 日

起息日:2026 年 8 月 7 日

期末观察日:2026 年 11 月 6 日

到期日:2026 年 11 月 10 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至期末观察日后的第二个交易日)

兑付日:到期日:2026 年 11 月 11 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至到期日后的第一个交易日)

购买金额:4,000 万元(人民币)

凭证存续期:95 天

挂钩标的:SGE 黄金 9999(AU9999.SGE)

产品风险评级:中低风险(R2)

(五)最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
2	普通大额存单	5,000	5,000	142.22	0
3	普通大额存单	3,000	3,000	85.33	0
4	普通大额存单	8,800	8,800	202.40	0
5	普通大额存单	5,000	5,000	138.08	0
6	普通大额存单	10,000	10,000	273.86	0
7	普通大额存单	1,000	1000	24.64	0
8	普通大额存单	2,000	2000	49.27	0
9	普通大额存单	5,000	5,000	91.70	0
10	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	6.90	0
11	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	3.32	0
12	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	5.50	0
13	其他:券商收益凭证	10,000	10,000	111.58	0
14	其他:券商收益凭证	5,000	5,000	58.59	0
15	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
16	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
17	其他:券商收益凭证	1,100	-	-	1,100
18	其他:券商收益凭证	5,500	-	-	5,500
19	其他:券商收益凭证	3,000	-	-	3,000
20	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
21	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
22	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
23	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
24	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
25	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
26	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
27	其他:券商收益凭证	2,000	2,000	3.20	0
28	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
29	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
30	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
31	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
32	其他:券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
33	其他:券商收益凭证	3,000	-	-	3,000
34	其他:券商收益凭证	2,000	-	-	2,000
35	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
36	其他:券商收益凭证	500	-	-	500
37	其他:券商收益凭证	2,000	-	-	2,000
38	其他:券商收益凭证	10,000	-	-	10,000
39	其他:券商收益凭证	4,000	-	-	4,000
合计				1,339.21	43,800
最近 12 个月内单日最高投入金额					44,800
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.08
最近 12 个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					8.89
募集资金总投资额度(万元)					45,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					43,800.00
尚未使用的投资额度(万元)					1,200.00

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

四、投资对公司的影响

公司(含子公司)使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为 4,000 万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议批准,已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定;

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途,以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

(一)募集资金现金管理到期赎回情况

公司 2026 年 2 月 3 日,使用可转债闲置募集资金 5,000 万元人民币购买了平安证券股份有限公司的收益凭证,具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-005)。公司已于 2026 年 8 月 6 日将购买上述收益凭证的本金 5,000 万元及收益 58.59 万元全部收回。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
平安证券股份有限公司安享 60 号固定收益凭证	平安证券股份有限公司	5,000	2026/2/4	2026/8/5	2.35	5,000	58.59

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日

证券代码:600690　　证券简称:海尔智家　　公告编号:临 2026-048

海尔智家股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案调整每股分配比例的公告

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。

一、经股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案

2026 年 6 月 24 日,海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2025 年年度股东会,审议通过了《海尔智家股份有限公司 2025 年度利润分配预案》(以下简称“利润分配预案”),除回购账户内已回购股份外,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.867 元(含税)。按利润分配预案披露时扣除当时回购账户内已回购股份 75,407,084 股(其中 A 股 74,541,486 股,D 股 865,598 股)后的公司总股本 9,302,222,566 股(其中 A 股 6,178,486,925 股,D 股 270,148,375 股,H 股 2,853,587,266 股)计算,分红金额共计人民币 8,248,280,749.27 元(含税)。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本年度公司不以公积金转增股本、不送红股。

二、利润分配预案披露至今的股本变动情况

因公司 2026 年 A 股股份回购方案实施,使公司回购股份数量及实际可参与分配的股份总数发生变化,具体情况如下:

2026 年 A 股股份回购实施:公司于 2026 年 3 月 26 日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于以集中竞价交易方