公司代码:603102　　公司简称:百合股份

威海百合生物技术股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所(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	百合股份	603102	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙玛璇	夏鑫鑫、吕旭蕾
电话	0631-7833031	0631-7833031
办公地址	荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 2899 号	荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 2899 号
电子信箱	suntongbo@sohu.com	suntongbo@sohu.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	1,992,387,252.00	1,955,523,389.13	1.89
归属于上市公司股东的净资产	1,713,645,070.07	1,655,435,277.13	3.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	503,616,387.18	420,349,037.79	19.81
利润总额	78,274,407.06	82,360,360.90	-4.96
归属于上市公司股东的净利润	62,072,682.41	71,878,280.83	-13.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,325,108.46	69,639,686.81	-13.38
经营活动产生的现金流量净额	57,480,778.10	74,229,863.02	-22.56
加权平均净资产收益率(%)	3.62	4.38	减少 0.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.00	1.12	-10.71
稀释每股收益(元/股)	1.00	1.12	-10.71

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)					6,405	
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	
刘新力	境内自然人	40.94	26,198,803	0	无	0
刘兆民	境内自然人	3.03	1,936,742	0	无	0
刘丽珊	境内自然人	2.26	1,446,230	0	无	0
王文通	境内自然人	1.99	1,273,518	0	无	0
丁雅峰	境内自然人	1.87	1,198,100	0	无	0
刘新志	境内自然人	1.56	995,005	0	无	0
郑志海	境内自然人	1.42	910,029	0	无	0
宋文光	境内自然人	1.22	777,800	0	无	0
田树宁	境内自然人	1.13	721,879	0	无	0
岳德杭	境内自然人	0.94	599,223	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘兆民系公司实际控制人、董事长、总经理刘新力配偶的兄长。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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

证券代码:603102　　证券简称:百合股份　　公告编号:2026-022

威海百合生物技术股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准,本公司于 2022 年 1 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,600.00 万股,每股发行价为 42.14 元,募集资金总额为人民币 67,424.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 7,180.89 万元后,实际募集资金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账,上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]251Z0001 号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。后因证券登记费减免 6.40 万元,实际发行费用较之前减少 6.40 万元,募集资金净额实际为 60,249.51 万元。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2022年1月20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	67,424.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	7,180.89
二、募集资金净额	60,243.11
减:	
以前年度已使用金额	32,939.19
本年度使用金额	493.80
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.15
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	1,541.26
证券登记费减免	6.40
三、报告期末募集资金余额	28,357.63

注:合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异,系四舍五入所致,下同。

二、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,公司已按《上市公司募集资金监管规则》等相关文件的规定,结合公司实际情况,制定了《威海百合生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(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,公司按照《管理制度》的规定管理募集资金,专户存放、专款专用、严格管理,如实披露。

2022 年 1 月,公司与中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行(以下简称"农业银行威海龙须岛支行")、青岛银行股份有限公司威海分行营业部(以下简称"青岛银行威海分行营业部")、上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行(以下简称"浦发银行威海荣成支行")、山东威海农村商业银行股份有限公司(以下简称"威海农村商业银行")、山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行(以下简称"荣成农商行龙须岛支行")和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,在农业银行威海龙须岛支行开设募集资金专户(账号:15590601048888888)、在青岛银行威海分行营业部开设募集资金专户(账号:832010200511056)、在浦发银行威海荣成支行开设募集资金专户(账号:26030078801500000868)、在威海农村商业银行开设募集资金专户(账号:257003917420598888888)、在荣成农商行龙须岛支行开设募集资金专户(账号:26000409442059999999999)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金专户荣成农商行龙须岛支行(银行账号:26000409442059999999999)对应项目为补充流动资金项目,公司已于 2022 年 3 月将该募集资金专户的资金划转至公司一般户用于补充公司流动资金,并于 2022 年 3 月办理完成该募集资金专户的注销手续,公司与荣成农商行龙须岛支行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止;因公司募集资金用途变更,浦发银行威海荣成支行(账号:26030078801500000868)作为变更后募投项目"总部办公及运营配套建设项目"的募集资金专户,已于 2023 年 5 月签署新的募集资金三方监管协议;威海农村商业银行(账号:257003917420598888888)资金划转至新募投项目的募集资金专户,并于 2023 年 5 月办理完成该募集资金专户的注销手续,公司与威海农村商业银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司募集资金专户青岛银行股份有限公司威海分行营业部对应项目为"新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目",该项目已于 2023 年建设完成并达到预定可使用状态,满足结项条件,因此公司将上述募投项目进行结项。该项目已累计使用募集资金 16,045.89 万元,截至 2024 年 12 月 31 日,结余募集资金 593.99 万元(含利息收入),结余募集资金占该项目募集资金承诺投资额的 3.58%,已全部转入上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行募集资金专户(银行账号:26030078801500000868),用于募投项目"总部办公及运营配套建设项目"。公司已将"新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目"募集资金专户(银行账号:832010200511056)进行注销,公司与开户银行青岛银行股份有限公司威海分行营业部及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

为便捷对募集资金专户的日常操作,进一步优化公司募集资金管理结构,提高资金使用与监管效率,公司决定在青岛银行股份有限公司威海成山支行开立新的募集资金专项账户,用于承接"总部生产基地建设项目"的募集资金存放与管理。公司已于 2025 年 12 月办理原在农业银行威海龙须岛支行的募集资金专户(账号:15590601048888888)的注销手续。原公司与农业银行威海龙须岛支行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。公司及保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")已于 2025 年 12 月与青岛银行股份有限公司威海成山支行(银行账号:832110200009671)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2022年1月20日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
百合股份	中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行	15590601048888888	-	已注销
百合股份	青岛银行股份有限公司威海分行营业部	832010200511056	-	已注销
百合股份	上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行	26030078801500000868	3,159.08	使用中
百合股份	山东威海农村商业银行股份有限公司	257003917420598888888	-	已注销
百合股份	山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行	26000409442059999999999	-	已注销
百合股份	青岛银行股份有限公司威海成山支行	832110200009671	25,198.55	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司应在"募集资金使用情况对照表"(见附表 1)中说明如下内容:

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 33,432.99 万元,公司 2026 年半年度募集资金具体情况详见附表 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

公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和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 102,989,095.32 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证意见。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"容诚专字[2022]251Z0033 号《关于威海百合生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》,公司以募集资金置换预先投入募投项目资金具体情况如下:

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股票				
募集资金到账时间	2022年1月20日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目	16,596.00	10,186.27	10,186.27	2022年3月9日	2022年2月25日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度,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

为提高资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司于 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,保荐机构对该议案发表了明确同意意见,同意公司使用额度不超过 2 亿元(包含本数)的闲置募集资金和不超过 4 亿元(包含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品,使用期限不超过 12 个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

报告期内,公司尚未对闲置募集资金进行现金管理及投资产品情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司"新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目"已于 2023 年建设完成并达到预定可使用状态,满足结项条件,因此公司将其进行结项。该项目已累计使用募集资金 16,045.89 万元,截至 2024 年 12 月 31 日,结余募集资金 549.11 万元,总计 593.99 万元(含利息收入),截至 2024 年 12 月 31 日,已全部转入上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行募集资金专户(银行账号:26030078801500000868),用于募投项目"总部办公及运营配套建设项目"。公司已将"新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目"募集资金专户(银行账号:832010200511056)进行注销,公司与开户银行青岛银行股份有限公司威海分行营业部及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股票						
募集资金到账日期	2022年1月20日						
节余募集资金合计金额	593.99						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目	593.99	用于募投项目	总部办公及运营配套建设项目	12,441.22	12,441.22	不适用	不适用

(六)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意为提高募集资金使用效率,根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划,将原募投项目"研发中心升级建设项目"和"营销区域中心建设项目"变更为"总部办公及运营配套建设项目",项目实施主体仍为百合股份。截至 2023 年 3 月 31 日,"研发中心升级建设项目"与"营销区域中心建设项目"均未实施,公司将该两个募投项目涉及的募集资金 12,441.22 万元及其产生的存款利息收入全部用于投资建设变更后的新募投项目,不足部分由公司自有或自筹资金补充,本次变更的募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为 20.65%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,披露的信息真实、准确、完整、及时,不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 10 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	2022年首次公开发行股票						
募集资金到账日期	2022年1月20日						
本年度投入募集资金总额	493.80						
已累计投入募集资金总额	33,432.99						
变更用途的募集资金总额	12,441.22						
变更用途的募集资金总额比例	20.65%						
承诺投资项目和超募资金投向	2022年首次公开发行股票						
募集资金到账日期	2022年1月20日						
承诺投资项目	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)
总部生产基地建设项目	否	24,154.90	24,154.90	24,154.90	-	-	-24,154.90
新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目	否	16,596.00	16,596.00	16,596.00	-	16,045.89	-549.11
研发中心升级建设项目	是	8,371.72	-	-	-	-	-
营销区域中心建设项目	是	4,069.50	-	-	-	-	-
总部办公及运营配套建设项目	是	-	12,441.22	12,441.22	493.80	10,328.71	-2,112.51
补充流动资金项目	否	7,051.99	7,058.29	7,058.29	-	7,058.29	-
合计		60,243.11	60,249.51	60,249.51	493.80	33,432.99	-26,816.52
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.总部生产基地建设项目:结合宏观环境的变化影响,公司考虑市场需求、新技术研发和顾客产开发进度等因素,对募投项目建设实施动态控制,减缓了该募投项目的实施,合理控制产能扩张和募集资金使用节奏,为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果,公司基于谨慎原则,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司将募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月。2.总部办公及运营配套建设项目:"总部生产基地建设项目"总投资 15,267.54 万元,拟投入募集资金 12,441.22 万元及其产生的存款利息收入。截至 2025 年 12 月 31 日,该募投项目累计使用募集资金 9,534.91 万元,进度约为 76.66%。本项目建设期拟定为 2 年。项目计划内容包括前期准备、备案审批、工程建设、设备采购、建工验收等,调整前项目达到预定可使用状态时间为 2025 年 12 月,本项目已基本完成主体建设工作,目前正在积极推进部分附属工程的建设收尾及后续项目验收工作。经过公司的审慎研究,为严格把控公司项目建设的整体质量,维护企业和全体股东利益,决定将该募投项目延期至 2026 年 12 月。						
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	不适用						
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	公司于 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 2 亿元(包含本数)的闲置募集资金和不超过 4 亿元(包含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品,使用期限不超过 12 个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。报告期内,公司尚未对闲置募集资金进行现金管理及投资产品情况。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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	不适用						

证券代码:603102　　证券简称:百合股份　　公告编号:2026-021

威海百合生物技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 7 月 28 日向各位董事发出了召开第五届董事会第四次会议的通知。2026 年 8 月 7 日,第五届董事会第四次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的董事 10 人,实际出席本次会议的董事 10 人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式(2025 年修订)》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,公司编制了《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的 2026 年半年度报告及其摘要。

(二)审议通过了《关于 2026 年半年度募集资存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 10 日

股票代码:600449　股票简称:宁夏建材　公告编号:2026-028

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第七次临时会议通知和材料于 2026 年 8 月 7 日以通讯方式送达,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。公司于 2026 年 8 月 9 日上午 10:00 以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第七次临时会议,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱兵主持,会议经审议,通过以下决议:

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。(有效表决票数 7 票,7 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

详情请阅公司于 2026 年 8 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-029)。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第三次临时会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》。(有效表决票数 4 票,4 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

详情请阅公司于 2026 年 8 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司延期履行避免同业竞争承诺的公告》(公告编号:2026-030)。

审议该议案时,关联董事朱兵、于凯军、隋玉民回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第七次临时会议审议。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三次临时会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。(有效表决票数 7 票,7 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

决定公司于 2026 年 8 月 25 日下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会(网络投票具体方式及时间: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 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 9:15-15:00),就本次董事会通过的第一项、第二项议案提交公司股东会审议。

详情请阅公司于 2026 年 8 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的公告》(公告编号:2026-031)。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 9 日

股票代码:600449　股票简称:宁夏建材　公告编号:2026-031

宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2026 年第三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 25 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 年第三次临时股东会

(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 25 日 14 点 30 分

召开地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层

(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 25 日

至 2026 年 8 月 25 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	《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√
2	《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 8 月 9 日召开的第八届董事会第七次临时会议审议通过。会议决议公告已于 2026 年 8 月 10 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

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:2

应回避表决的关联股东名称:中国建材股份有限公司

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、及时投票。公司使用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,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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	600449	宁夏建材	2026/8/17

(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

(一)公众股股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记,代理人须持有授权委托书及本人身份证件。

(二)法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证进行登记,代理人须持有法定代表人签署的授权委托书及本人身份证件。

(三)异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

(四)登记时间:2026 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 24 日期间的工作日上午 8:30-11:30,下午 1:30-4:30。

登记地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券部。

六、其他事项

(一)本次现场会议会期半天,参会股东食宿及交通费自理。

(二)联系电话:0951-2085256、0951-2052215

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 9 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

宁夏建材集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 8 月 25 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》			
2	《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》			

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。

股票代码:600449　股票简称:宁夏建材　公告编号:2026-029

宁夏建材集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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:

●回购股份的种类:宁夏建材集团股份有限公司(以下简称公司)发行的人民币普通股 A 股。

●回购股份的用途:为维护公司价值及股东权益。

●回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

●回购股份的价格:不超过人民币 19.47 元/股(即不高于公司董事会通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%)。

●回购股份的资金总额:不低于人民币 1 亿元(含)且不超过人民币 2 亿元(含)。

●回购资金来源:公司自有资金。

●回购期限:本次回购股份实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起 3 个月内。

●股东减持情形:截至本公告披露之日,公司董事、高级管理人员未持有公司股份,公司实际控制人、控股股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)董事会审议情况

2026 年 8 月 9 日,公司召开第八届董事会第七次临时会议,审议通过了《宁夏建材关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

(二)本次回购股份方案提交股东会审议情况

根据《宁夏建材集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。

(三)回购股份符合相关条件

本次回购用途为维护公司价值及股东权益,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第二条第二款规定的"公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产"条件。

二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的

为切实维护股东权益,有效增强投资者信心,进一步稳定及提升公司价值,公司拟回购部分股份。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

1.本次回购股份实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起 3 个月内。如触及以下条件,则回购期提前届满,回购方案即实施完毕:

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如回购方案因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,确需变更或者终止的,则回购期限自公司股东会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并按相关法律、行政法规以及公司股票上市地证券交易所的相关规则进行。

2.公司不得在下列期间回购股份:

(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会、公司股票上市地证券交易所规定的其他情形。

(五)本次回购的资金总额和资金来源

本次回购资金总额区间为 10,000 万元至 20,000 万元,资金来源为公司自有资金。

(六)本次回购的价格

本次回购价格上限 19.47 元/股,该价格不高于董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%。

回购期内如公司实施现金分红、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,公司将按照中国证监会、上海证券交易所相关规定,对回购股份的价格进行相应调整。

(七)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

序号	回购用途		拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)
1	为维护公司价值及股东权益	注销并减少公司注册资本	5,136,107-10,272,214	1.07%-2.15%	10,000-20,000

注:上表中拟回购数量区间按照拟回购资金总额区间除以回购价格上限测算得出,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	478,181,042	100%	473,044,935	100%	467,908,828	100%
股份总数	478,181,042	100%	473,044,935