

公司代码: 600719

公司简称: 大连热电

大连热电股份有限公司 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 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。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称				
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	大连热电	600719	大连热电
联系方式				
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	郭强	董佳怡		
电话	0411-84687127	0411-84687128		
办公地址	大连市沙河口区星海广场210号	大连市沙河口区星海广场210号		
电子邮箱	dlst_zq@dlst.com.cn	dlst_zq@dlst.com.cn		

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	2,598,226,347.35	2,589,460,587.67	-33.70
归属于上市公司股东的净资产	368,268,761.34	368,268,214.64	-17.30
营业收入	389,092,148.03	379,420,891.23	0.17
利润总额	50,486,756.00	-40,797,261.26	0.30
归属于上市公司股东的净利润	50,134,367.38	-40,699,140.23	0.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,836,860.49	-42,671,690.03	0.28
经营活动产生的现金流量净额	-317,312,962.08	-281,360,535.61	9.66
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.04	-
加权平均净资产收益率(%)	0.14	-0.10	-
每股经营活动现金流量(元/股)	0.14	-0.10	-

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股				
股东名称	股份数量	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结状态下的股份数量
大连热电股份有限公司	368,268,761	100.00	0	0
大连热电股份有限公司	368,268,761	100.00	0	0
大连热电股份有限公司	368,268,761	100.00	0	0
大连热电股份有限公司	368,268,761	100.00	0	0
大连热电股份有限公司	368,268,761	100.00	0	0
大连热电股份有限公司	368,268,761	100.00	0	0
大连热电股份有限公司	368,268,761	100.00	0	0
大连热电股份有限公司	368,268,761	100.00	0	0
大连热电股份有限公司	368,268,761	100.00	0	0
大连热电股份有限公司	368,268,761	100.00	0	0

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况表

□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:600719

证券简称:大连热电

公告编号:临 2026-027

大连热电股份有限公司
关于新增 2026 年度日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对本公司的影响:新增日常关联交易为公司正常生产经营需要,公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对本公司独立性产生影响。

一、新增日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2026年8月13日,大连热电股份有限公司(以下简称:公司)召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该议案关联董事回避表决,由非关联董事表决通过。

2、此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过,认为:2026 年新增日常关联交易为公司日常经营活动所需,所有交易遵循了公平、公正、公开原则,定价公允,不存在损害公司和广大股东利益的情况;交易价格、定价方式和依据客观公允,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,我们认为公司新增 2026 年度日常关联交易事项,同意将此议案提交公司十一届董事会第十八次会议审议。

(二)新增日常关联交易情况

为盘活公司存量资产,实现资源合理利用,节约仓储及管理成本,公司及子公司拟与关联人大连市国有资本管理运营有限公司(以下简称“市国资运营公司”)、大连洁净能源集团有限公司(以下简称“洁净能源集团”)新增日常关联交易 241.17 万元,交易内容为库存材料的购销。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	2026年已审议金额	本次新增金额	本次新增后合金额
市国资运营公司向洁净能源集团采购材料	大连市国有资本管理运营有限公司	14,836	14,836	29,672
洁净能源集团向市国资运营公司销售材料	大连市洁净能源集团有限公司	7,418	7,418	14,836
市国资运营公司向洁净能源集团销售材料	大连市洁净能源集团有限公司	17,952	17,952	35,904
洁净能源集团向市国资运营公司销售材料	大连市洁净能源集团有限公司	4,24	4,24	8,48
合计	-	-	241,17	241,17

二、关联方介绍和关联关系

(一)大连市国有资本管理运营有限公司

统一社会信用代码:91210200MA7G7LHLXW

注册资本:1,092.46 万元

法定代表人:兰良生

注册地址:辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦

经营范围:国有资本运营管理(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)

股东情况:大连市人民政府国有资产监督管理委员会持有其 100%股权。

关联关系:大连市国有资本管理运营有限公司(以下简称:“市国资运营公司”)持有大连洁净能源集团有限公司(以下简称:“洁净能源集团”)100%股权,洁净能源集团持有公司 32.91%股份。据此,市国资运营公司为本公司的间接控股股东,属《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。

履约能力:市国资运营公司作为大连市重要的国有资本运营平台,其实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会。该公司作为洁净能源集团的唯一股东及本公司的间接控股股东,资本实力雄厚,治理结构完善,资信状况良好,具备较强的资金实力和资源调配能力。

(二)大连洁净能源集团有限公司

统一社会信用代码:9121020071697635N

注册资本:47,106.22 万元

法定代表人:兰良生

成立日期:2000 年 1 月 6 日

住所:辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,建设工程设计,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设),供电业务,供暖服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:热力生产和供应,市政设施管理,机械设备销售,普通机械设备安装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,新兴能源技术研发,新能源启动设备销售,新能源启动设备销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,太阳能发电技术服务,储能技术服务,发电技术服务,风力发电技术服务,煤炭及制品销售,以自有资金从事投资活动(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)

股东情况:大连市国有资本管理运营有限公司持有洁净能源集团 100%股权,为洁净能源集团的全资股东。

关联关系:洁净能源集团持有公司 133,133,784 股股份,占公司总股本 404,589,660 股的 32.91%,属上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第一项规定的情形。

履约能力:洁净能源集团系按照大连市深化国资国企改革战略性重组专业化整合相关工作部署组建的国有企业集团,其唯一股东为市国资运营公司。该公司治理结构规范,经营运作平稳,资信状况良好,具备与本次交易规模相匹配的资金实力和资源保障能力。

三、关联交易定价政策

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,依据《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政部令 第 32 号)、《企业国有资产评估管理暂行办法》(国资委令 第 12 号)的相关规定,交易各方委托辽宁正元资产评估有限公司对交易标的(库存材料)进行评估。目前评估工作已完成,评估结果尚需经有权机构备案。交易价格以经备案确认的评估价值为定价依据,由双方在评估基础上协商确定,且成交价格不低于评估备案值。具体评估结果如下:

关联交易标的	账面价值(万元)	评估价值(万元)	增值额	增值率(%)
市国资运营公司向洁净能源集团采购材料	24,672	24,672	-104,36	-4.19
市国资运营公司向洁净能源集团销售材料	7,418	7,418	1,16	1.36
市国资运营公司向洁净能源集团销售材料	14,836	14,836	1,16	1.36
市国资运营公司向洁净能源集团销售材料	4,24	4,24	-2,09	-22.76
合计	36,962	36,962	-95,77	-3.09

针对上述评估结果中增值、减值的情况,系由技术迭代、折旧摊销、市场变化等客观因素导致,评估价值真实反映了资产实际状况。本次以评估值作为交易定价基础,虽然部分交易价格低于账面原值,但整体定价方式符合国有资产转让相关法律法规要求,有利于公司盘活存量资产,减少仓储资金占用,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、关联交易协议/合同签署情况

关联方	合同/协议名称	签署日期
大连市国有资本管理运营有限公司	《材料购销协议》	2026 年 8 月
大连市洁净能源集团有限公司	《材料购销协议》	2026 年 8 月
大连市洁净能源集团有限公司	《材料购销协议》	2026 年 8 月
大连市洁净能源集团有限公司	《材料购销协议》	2026 年 8 月

上述关联交易合同(协议)尚需根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政部令 第 32 号)相关规定,履行有权机构的备案或审批程序。在前述程序完成前,上述协议不执行,公司将视需要/

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,304,046	99,075	616,30
	91,304,046	99,075	616,30

2.议案名称:关于变更注册地址修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,304,046	99,075	616,30
	91,304,046	99,075	616,30

(二)累积投票议案审议情况

3.00、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

序号	议案名称	得票数	得票率(占出席会议有效表决权股份比例,%)	是否当选
3.01	陈一鹏	90,424,498	98.256	是
3.02	陈强	90,366,681	98.257	是
3.03	陈强	90,377,681	98.256	是
3.04	陈强	90,416,692	98.258	是

4.00、关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案

序号	议案名称	得票数	得票率(占出席会议有效表决权股份比例,%)	是否当选
4.01	陈强	90,287,185	98.211	是
4.02	陈强	90,284,387	98.200	是
4.03	陈强	90,349,844	98.204	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案	1,123,386	633,239	616,30
2	关于变更注册地址修订《公司章程》的议案	1,123,386	633,239	616,30

累积投票议案

3.00、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

序号	议案名称	得票数	得票率(占出席会议有效表决权股份比例,%)	是否当选
3.01	陈一鹏	283,498	13.581	是
3.02	陈强	198,081	10.064	是
3.03	陈强	196,081	11.159	是
3.04	陈强	229,182	12.062	是

4.00、关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案

序号	议案名称	得票数	得票率(占出席会议有效表决权股份比例,%)	是否当选
4.01	陈强	136,383	6.613	是
4.02	陈强	115,567	6.403	是
4.03	陈强	189,044	9.083	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3.4 对中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者单独计票。

议案 2 为特别决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

日起由人民币 7.22 元/股调整为人民币 7.18 元/股,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于 2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-042)。

3、2024 年 6 月 7 日,公司实施 2023 年年度权益分派,“贵燃转债”转股价格自 2024 年 6 月 7 日起由人民币 7.18 元/股调整为人民币 7.15 元/股,具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-029)。

4、2025 年 1 月 13 日,公司实施 2024 年前三季度权益分派,“贵燃转债”转股价格自 2025 年 1 月 13 日起由人民币 7.15 元/股调整为人民币 7.14 元/股,具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于 2024 年前三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-004)。

5、2025 年 6 月 16 日,公司实施 2024 年年度权益分派,“贵燃转债”转股价格自 2025 年 6 月 16 日起由人民币 7.14 元/股调整为人民币 7.12 元/股,具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-054)。

6、2025 年 9 月 9 日,公司实施 2025 年中期权益分派,“贵燃转债”转股价格自 2025 年 9 月 9 日起由人民币 7.12 元/股调整为人民币 7.11 元/股,具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于 2025 年中期权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-078)。

7、2026 年 6 月 15 日,公司实施 2025 年年度权益分派,“贵燃转债”转股价格自 2026 年 6 月 15 日起由人民币 7.11 元/股调整为人民币 7.10 元/股,具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于 2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2026-043)。

三、可转债转股价格向下修正条款

(一)修正权行使和债券存续期间

在本次发行的可转债存续期间内,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会审议决议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票收盘价和前一交易日公司股票收盘价的交易均价之较高者;同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前日收盘后已调整前的转股价格调整生效,在转股价格调整后及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司向证券交易所申请转股,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正转股、股权激励授予及暂停转股时间(如有)等。从股权激励日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请截止日或之前,该类转股申请应调整修正后的转股价格执行。

三、转股价格向下修正条款触发情况

2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 28 日,公司股票已在连续 20 个交易日中有 10 个交易日的收盘价低于“贵燃转债”当期转股价格(即 7.10 元/股)的 85%(即 6.035 元/股),已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

四、本次向下修正“贵燃转债”转股价格的审议程序

2026 年 7 月 28 日,公司第四届董事会第十次审议通过《关于提议向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》,董事会决定行使“贵燃转债”转股价格向下修正权利,并向股东大会提议向下修正“贵燃转债”的转股价格。

2026 年 8 月 13 日,公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过《关于提议向下修正“贵燃转债”转

审批结果办理后后续正式签署及履约事宜。

五、关联交易的目的和对上市公司影响

(一)本次交易的目的

本次关联交易旨在盘活存量资产,将公司生产经营中积累的闲置生产材料进行合理处置,实现资源有效利用,降低仓储管理成本和资金占用,符合公司“降本增效、提质增效”的经营方针。

(二)对公司的影响

1.本次关联交易有利于优化公司资产结构,提高资产使用效率,不会影响公司的正常生产经营。

2.交易定价以评估价值为基础,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3.本次关联交易金额不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响,公司不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

大连热电股份有限公司 董事会
2026 年 8 月 14 日

证券代码:600719

证券简称:大连热电

公告编号:临 2026-026

大连热电股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告

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

大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知,于 2026 年 8 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长王杰主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:

(一)审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

会议认真听取并审议了公司 2026 年半年度报告及摘要。

公司的董事、高级管理人员保证该公告 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次审议通过。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关文件。

(二)审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易的议案》

为盘活公司存量资产,实现资源合理利用,节约仓储及管理成本,公司及子公司拟与关联人大连市国有资本管理运营有限公司、大连洁净能源集团有限公司新增日常关联交易 241.17 万元,交易内

容为库存材料的购销。

关联董事王杰、管俊虎、朱丽群、沈军、李国仁、刘思聪回避表决,由其他非关联董事表决。

此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《大连热电股份有限公司 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号:临 2026-027)。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

大连热电股份有限公司 董事会
2026 年 8 月 14 日

证券代码:603066 证券简称:青飞储蓄 公告编号:2026-041

南京青飞储存设备(集团)股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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。

南京青飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式发出会议通知,于 2026 年 8 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点在公司会议室。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由公司董事长邬一鹏先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

邬逸杰先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,综合考虑各位董事专业特长,任命的各委员会成员如下:

(1)根据公司战略与投资委员会工作细则,委员会成员由三名董事组成,其中独立董事至少一名,主任委员由公司董事长担任,推荐邬一鹏、顾涛、陆明强为战略与投资委员会成员;其中邬一鹏为主任委员。

(2)根据公司提名委员会工作细则,委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占二名,主任委员由独立董事担任,推荐刘伟、陆明强、邵康为提名委员会成员;其中陆明强为主任委员。

(3)根据公司审计委员会工作细则,委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占二名,一名独立董事应为会计专业人士且担任主任委员,推荐杨李刚、刘伟、潘钱为审计委员会委员;其中杨李刚为主任委员。

(4)根据薪酬与考核委员会工作细则,委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占二名,主任委员由独立董事担任,推荐刘伟、杨李刚、顾涛为薪酬与考核委员会成员;其中刘伟为主任委员。

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第六届董事会的任期一致。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》