公司代码:688779
转债代码:118022

公司简称:五矿新能
转债简称:锂科转债

五矿新能源材料(湖南)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(网址:http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、“风险因素”中的相关内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	五矿新能	688779	长远锂科

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	曾科	杜璇
电话	0731-88998117	0731-88998117
办公地址	长沙市高新开发区谷苑路820号	长沙市高新开发区谷苑路820号
电子信箱	cylico@minmetals.com	cylico@minmetals.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	17,725,708,267.06	16,174,029,568.04	9.59
归属于上市公司股东的净资产	7,554,671,734.22	7,256,854,588.17	4.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,812,162,781.16	2,904,173,948.41	169.00
利润总额	522,064,111.14	-12,358,498.13	不适用
归属于上市公司股东的净利润	377,618,935.70	-26,826,508.44	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	373,016,775.25	-52,345,132.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-861,561,339.92	95,680,004.03	-1,000.46
加权平均净资产收益率(%)	5.07	-0.38	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.01	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	2.07	4.05	减少1.98个百分点

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)						43,945
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中国五矿股份有限公司	国有法人	17.16	331,102,600	0	0	无 0
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	17.16	331,102,600	0	0	无 0
宁波创元建合投资管理有限公司	国有法人	8.58	165,551,300	0	0	无 0
王卫列	境内自然人	1.56	29,999,929	0	0	无 0
龚佑芳	境内自然人	1.47	28,322,565	0	0	无 0
国新风险投资管理(深圳)有限公司-深圳安盟投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.34	25,919,469	0	0	无 0
龚佑华	境内自然人	1.07	20,568,973	0	0	无 0
王猛	境内自然人	1.06	20,421,151	0	0	无 0
长沙长远金鼎一号企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.83	15,946,033	0	0	无 0
崔红昌	境内自然人	0.79	15,163,920	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,五矿股份、长沙矿冶院、宁波创元的实际控制人均为中国五矿。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2026-035
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,现将五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1784号)同意注册,公司向不特定对象共计发行3,250.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行募集资金总额为3,250,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)合计人民币12,341,037.73元后,实际募集资金净额为人民币3,237,658,962.27元。上述募集资金于2022年10月17日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2022]42648号)。

(二)半年度使用金额及余额

公司半年度累计使用募集资金0元。募集资金专用账户半年度取得利息收入5.93元,支付银行手续费及账户管理费0元。

截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金3,064,815,276.27元,其中:置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金600,028,393.98元,置换预先已投入年产6万吨磷酸铁锂项目的自筹资金258,455,633.31元,补充营运资金使用908,408,366.92元,车用锂电池正极材料扩产二期项目使用681,982,427.96元,年产6万吨磷酸铁锂项目使用615,940,454.10元;此外,募集资金专用账户累计取得利息收入52,970,578.97元,累计支付银行手续费及账户管理费8,534.28元。

截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金3,064,815,276.27元,募集资金专户已销户,累计使用募集资金与实际募集资金净额3,237,658,962.27元的差异金额为172,843,686.00元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额52,962,044.69元和节余募集资金永久补充流动资金实际转出金额225,805,730.69元。

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转债(以下简称“锂科转债”)
募集资金到账时间	2022年10月17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	3,250,000,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	12,341,037.73
二、募集资金净额	3,237,658,962.27
减:	
以前年度已使用金额	3,064,815,276.27
本年度使用金额	0
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	8,534.28
其他-结项补流	225,805,730.69
加:	
募集资金利息收入	52,970,578.97
其他	
三、报告期期末募集资金余额	0

注:公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率,公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,截至2026年6月30日,实际转出金额为225,805,730.69元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了公司《募集资金管理办法》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金实行专户存储,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。

(二)募集资金多方监管协议情况

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已于2022年10月22日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异,四方/五方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			锂科转债	
募集资金到账时间			2022年10月17日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
湖南长远锂科新能源有限公司	兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100101236824		已销户
湖南长远锂科新能源有限公司	中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	597679021999		已销户
湖南长远锂科新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行	43050178403600000483		已销户
湖南长远锂科新能源有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙分行	636749649		已销户
合计			0	

注:公司全部募集资金投资项目已于2025年12月15日经董事会审议结项,截至2026年6月30日募集资金存放专项账户已注销。

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《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

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在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

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

截至2026年6月30日,公司募集资金存放专项账户已注销,产生收益共计5,297.06万元。

(五)节余募集资金使用情况

公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

1.募集资金节余主要原因

(1)在募投项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效以及节约的原则,审慎使用募集资金。加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,降低项目建设成本和费用,形成了资金节余。

(2)前述募投项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付,系该等合同尾款支付时间周期较长,在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后,剩余待支付款项将以自有资金支付。

(3)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的现金管理收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2.节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率,公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,2026年1月9日,节余募集资金永久补充流动资金转出金额234,841.75元,募集资金存放专项账户同步注销,账户实际转出金额为22,580.57万元。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			锂科转债				
募集资金到账日期			2022年10月17日				
节余募集资金合计金额			22,580.57				
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
车用锂电池正极材料扩产二期项目	18,712.32	用于补流					
年产6万吨磷酸铁锂项目	3,868.25	用于补流					

(六)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件:公司募集资金使用情况对照表

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会
2026年8月18日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	锂科转债											
募集资金到账日期	2022年10月17日											
本年度投入募集资金总额	0											
已累计投入募集资金总额	306,481.53											
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	募投项目性质	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益(注1)	项目可行性是否发生重大变化
1.车用锂电池正极材料扩产二期项目	生产建设	否	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0	128,201.08	-16,798.92	88.41	2023年11月	16,963.84	否	否
2.年产6万吨磷酸铁锂项目	生产建设	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0	87,439.61	-2,560.39	97.16	2023年9月	4,865.65	否	否
3.补充营运资金	补流	否	90,000.00	88,765.90	88,765.90	0	90,840.84	2,074.94	102.34	不适用	不适用	不适用	否
合计			325,000.00	323,765.90	323,765.90	0	306,481.53	-17,284.37					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。												
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	报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。												
募集资金结余的金额及形成原因	详见报告正文第三点“半年度募集资金的实际使用情况”(五)节余募集资金使用情况。												
募集资金其他使用情况	报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。												

注1:“车用锂电池正极材料扩产二期项目”“年产6万吨磷酸铁锂项目”未达到预期收益,主要原因在于行业价格竞争加剧,前期下游需求放缓,虽本期需求在逐步回暖,但累计效益未达到预期。

公司代码:688077

公司简称:大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司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 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析——四、风险因素”部分内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	大地熊	688077	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	董宇春	王兰兰
电话	0551-87033302	0551-87033302
办公地址	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区
电子信箱	dong@earth-panda.com	dong@earth-panda.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	2,896,122,328.20	2,668,724,386.46	8.48
归属于上市公司股东的净资产	1,108,412,461.84	1,099,604,783.38	0.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	983,859,983.66	726,072,988.93	35.50
利润总额	31,666,609.31	17,026,969.78	85.98
归属于上市公司股东的净利润	34,486,383.86	22,387,053.38	54.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,043,706.74	8,435,690.57	185.02
经营活动产生的现金流量净额	26,559,227.32	84,131,868.77	-68.43
加权平均净资产收益率(%)	3.09	2.10	增加0.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.20	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.20	50.00
研发投入占营业收入的比例(%)	6.29	8.49	减少2.20个百分点

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)						10,991
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						不适用
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
熊永飞	境内自然人	34.41	39,390,136			无
曹庆香	境内自然人	4.81	5,502,538			无
谭新博	境内自然人	3.78	4,321,600			无
华泰证券资管-华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进68号单一资产管理计划	其他	1.23	1,410,000			无
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.15	1,312,751			无
衣晓飞	境内自然人	1.02	1,173,375			无
陈静武	境内自然人	0.81	930,720			无
陆卫东	境内自然人	0.78	892,740			无
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.60	687,234			无
杨翠花	境内自然人	0.36	410,000			无
上述股东关联关系或一致行动的说明		熊永飞、曹庆香系夫妻关系				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

注:截至2026年6月30日,公司回购账户持有公司股票4,065,200股,持股比例为3.55%,未纳入前10名股东列示。

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-029

安徽大地熊新材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √规避保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____)□其他:_____	
交易品种	包括但不限于:美元、欧元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换(利率掉期)、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万美元)	200.00
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万美元)	2,000.00
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内	

● 已履行及拟履行的审议程序

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月17日先后召开董事会审计委员会2026年第三次会议、第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司(以下统称“公司”)外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以降低汇率风险为目的,遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不进行单纯以盈利为目的的投机交易。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率及利率波动风险、内部控制风险、操作风险、法律风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司正常生产经营的影响,公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,不影响公司主营业务发展。

(二)交易金额

根据公司实际经营需求,公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过2,000万美元或等值外币,在该额度范围内,可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过2,000万美元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)则不超过200万美元。

(三)资金来源

开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司开展外汇套期保值业务只允许与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构进行交易。公司开展的套期保值业务包括但不限于:美元、欧元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换(利率掉期)、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。

(五)交易期限

公司拟开展的外汇套期保值业务交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,交易额度在期限内可循环滚动使用。在上述额度及期限内,公司董事会授权管理层行使决策权及签署相关合同文件,由公司财务部负责具体实施与管理。

二、审议程序

公司于2026年8月17日先后召开董事会审计委员会2026年第三次会议、第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为有效规避外汇市场风险,同意公司根据实际经营需求,与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本议案无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不进行单纯以盈利为目的的投机交易,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、汇率及利率波动风险

国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形,远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

2、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、操作风险

外汇套期保值业务专业性较强,可能会因汇率走势判断偏差,未能及时、充分理解产品信息,或未按规定程序操作而造成一定风险。

4、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》,规定公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、公司财务部持续关注外汇套期保值业务的市场信息,跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司决策。

3、公司内审部需对外汇套期保值业务进行检查,监督外汇套期保值业务操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务操作风险。

4、公司选择具有合法资质、信用级别高的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)交易对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动可能对公司经营业绩和股东权益造成的不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,有利于增强公司经营稳健性。

(二)相关会计处理

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-028

安徽大地熊新材料股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月17日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和经营情况,本着谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司2026年半年度计提各项资产减值准备合计2,480.96万元,具体如下表:

金额:万元

项目	2026年半年度计提金额(损失以“-”号填列)
信用减值损失	-22.96
资产减值损失	-2,458.00
合计	-2,480.96

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试,本期共计提信用减值损失金额为22.96万元。

(二)资产减值损失

1、对存货计提跌价准备的情况

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定,公司评估存货可变现净值,拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值,并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

公司对2026年6月30日的存货项目进行减值测试,计提存货跌价损失金额共计2,458.00万元,主要系公司库存商品、半成品、在产品、发出商品等计提了存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提相应减少公司2026年半年度合并利润总额2,480.96万元(合并利润总额未计算所得税影响),并相应减少报告期末所有者权益,对报告期的经营现金流没有影响。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备严格遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》及公司内部财务制度的要求,能够真实、公允地体现公司的财务状况、资产价值和经营成果。

五、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定,客观、公允地反映了公司资产状况,不会影响公司正常经营。

本次计提资产减值准备数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2026-036

宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告

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。

重要内容提示:

● 案件已上诉,尚未判决;

● 公司子公司为案件之原告方、上诉方;

● 涉案金额:本次涉及(2025)浙02民初1825号案件相关的本金300,000,000元及相关利息;

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:因案件已上诉,二审法院尚未判决,存在一定不确定性,相关诉讼及后续的各项工作正积极进行,公司无法判断对公司本期或期后利润影响。

一、重大诉讼起诉的基本情况

因西安沣东地产有限公司(以下简称“沣东地产”、“被告一”),西安沣东发展集团有限公司(以下简称“沣东发展”、“被告二”),西安沣东产业园发展有限公司(以下简称“沣东产业园”、“被告三”)未能按时归还宁波建工股份有限公司(以下简称“本公司”、“宁波建工”)控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司(以下简称“市政集团”、“原告”)所购买的信托计划的本金及利息,为维护合法权益,市政集团向宁波市中级人民法院提起诉讼,诉请判决三被告支付本金、所欠利息及违约金等相应损失。并请求本案诉讼费、保全费、担保费、律师费由三被告共同承担。宁波市中级人民法院于2026年1月受理本案,并于2026年7月下发《民事判决书》。(详见公司2026年1月5日、2026年7月21日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》、《宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告》)

二、本次诉讼的进展情况

宁波市中级人民法院下发(2025)浙02民初1825号《民事判决书》后,市政集团不服上述判决,提起上诉。市政集团请求:1、撤销原判决第一项判决内容,并改判三被告共同偿还上诉人借款本金300,000,000元、利息815,016.79元,并支付以300,000,000元为基数,自2025年11月29日起按照年利率24%标准计算至款项清偿之日止的利息;2、本案诉讼费用由被上诉人承担。

市政集团于近日收到宁波市中级人民法院下发的《上诉案件交纳诉讼费用通知书》。

三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响

因案件已上诉,二审法院尚未判决,存在一定不确定性,相关诉讼及后续的各项工作正积极进行,公司无法判断对公司本期或期后利润影响,公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。

四、备查文件

1、市政集团《民事上诉状》;

2、《上诉案件交纳诉讼费用通知书》

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-030

中国西电电气股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年8月25日(星期二)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于即日起至8月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)或通过公司邮箱d