公司代码：600845、900926　　公司简称：宝信软件、宝信 B

上海宝信软件股份有限公司 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 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

不适用

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	宝信软件	600845	上海钢管
B股	上海证券交易所	宝信 B	900926	钢管 B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘慈玲	彭薇杰
电话	021-20378893	021-20378893
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号
电子信箱	investor@baosight.com	investor@baosight.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	23,391,351,358.28	22,314,945,033.04	4.82
归属于上市公司股东的净资产	11,087,062,788.77	11,041,916,450.26	0.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,631,881,861.11	4,714,707,079.88	19.45
利润总额	821,192,673.48	811,750,337.70	1.16
归属于上市公司股东的净利润	706,779,643.48	712,525,062.11	-0.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	674,399,926.54	670,393,902.43	0.60
经营活动产生的现金流量净额	1,747,671,141.93	1,646,020,925.58	6.18
加权平均净资产收益率(%)	6.32	6.30	增加 0.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.247	0.250	-1.20
稀释每股收益(元/股)	0.247	0.247	0.00

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)						126,064
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	
宝山钢铁股份有限公司	国有法人	49.34	1,410,134,219	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	1.18	33,779,464	0	未知	
马钢（集团）控股有限公司	国有法人	0.94	26,819,455	0	无	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.36	10,426,046	0	未知	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.34	9,821,907	0	未知	
中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.34	9,784,822	0	无	
UBS AG LONDON BRANCH	未知	0.29	8,218,470	0	未知	
招商证券（香港）有限公司	未知	0.25	7,026,395	0	未知	
NORGES BANK	未知	0.24	6,809,607	0	未知	
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED	未知	0.23	6,447,650	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控股有限公司构成一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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：A600845　B900926　证券简称：宝信软件　宝信 B　编号：临 2026-019

上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，于 2026 年 8 月 18 日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：

一、2026 年半年度报告的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2026 年半年度财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见《关于对 2026 年半年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、关于修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2026 年半年度总裁工作报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 20 日

证券代码：A600845　B900926　证券简称：宝信软件　宝信 B　编号：临 2026-021

上海宝信软件股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款公告

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。

2026 年 6 月 23 日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）对限制性股票回购注销已实施完成，本次共注销 12,874,665 股，公司总股本变更为 2,857,904,137 股。

2026 年 8 月 18 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，对《公司章程》部分条款修改如下：

《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币 2,870,778,802 元。”修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币 2,857,904,137 元。”

原“第二十二条 公司已发行的股份数为 2,870,778,802 股。

公司的股本结构为：人民币普通股 2,146,928,818 股，占 74.79%；境内上市外资股 723,849,984 股，占 25.21%。”

修改为：

“第二十二条 公司已发行的股份数为 2,857,904,137 股。

公司的股本结构为：人民币普通股 2,134,054,153 股，占 74.67%；境内上市外资股 723,849,984 股，占 25.33%。

根据 2023 年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 20 日

证券代码：600845 900926　证券简称：宝信软件 宝信 B　公告编号：2026-020

上海宝信软件股份有限公司关于对 2026 年半年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 91310000132200901 5，注册资本 68.4 亿元（含 3500 万美元）。

经国家金融监督管理总局批准、市场监督管理部门登记，财务公司经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事国定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。

经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	中国宝武钢铁集团有限公司	166344.76	24.32%
2	马鞍山钢铁股份有限公司	152946.48	22.36%
3	宝山钢铁股份有限公司	116101.22	16.97%
4	太原钢铁（集团）有限公司	86027.65	12.58%
5	山西太钢不锈钢股份有限公司	82654.01	12.08%
6	武汉钢铁有限公司	64827.05	9.48%
7	马钢（集团）控股有限公司	15098.83	2.21%

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）内部控制目标

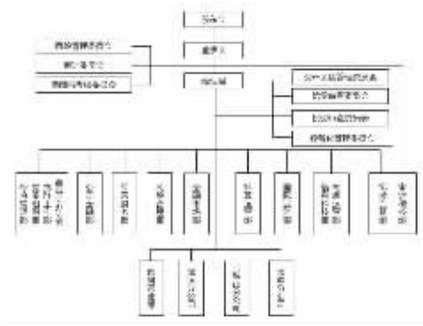
财务公司构建起以完善的公司治理结构和先进的内部控制文化为基础，以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以合规管理、稽核监督和内控评价体系为手段，以信息系统和通畅的沟通交流渠道为依托的内部控制体系，基本达到内控管理的目标。确保财务公司的战略和经营目标得以实施和实现；确保业务活动符合国家法规；提高财务公司的经营效率和效果；确保各项业务稳健运行和资产的安全与完整；确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、完整和真实；确保经营过程中的问题得到及时纠正。

（二）内部控制遵循的原则

财务公司依照全面、审慎、有效、制衡的基本原则构建内部控制体系，内部控制覆盖财务公司各项业务过程和各个操作环节；符合国家法律法规的规定，财务公司各层级人员维护内部控制制度的有效执行，任何人不得拥有超越制度约束的权力；财务公司内部机构和岗位的设置做到权责分明、相互牵制，建立了独立于执行部门之外的内部控制监督、评价部门，建立了直接向董事会和经理层报告的渠道。

（三）内部控制系统及内部控制执行情况

1.控制环境



（1）治理机构

财务公司依据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及公司章程规定，构建了以股东会、董事会和经理层为主体的公司治理组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的治理运行机制。

股东会为最高权力机构，董事会是财务公司决策机构，公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，经理层下设信贷审查委员会、投资审查委员会、资产负债管理委员会和数智化管理委员会。股东会、董事会、经理层及各专业委员会制定了完备的议事规则及决策程序，各治理主体均能按职责和程序履行职责。

（2）组织架构

财务公司按照内控要求，根据不相容职责分离并且相互制衡的原则，着力构建分工合理、职责明确的组织架构，设置部门和岗位，确定部门职责和岗位职责。目前设有 10 个部门及 3 个分公司，分别是综合管理部（党委组织部、党群工作部、董事会办公室）、信息科技部（司库运营部）、审计稽核部（纪检监督部）、经营财务部、风险合规部、公司金融部、结算运营部、金融市场部、国际业务部、直属营业部以及武汉分公司、马鞍山分公司、太原分公司，实现了前中后台分离。

2.风险识别与评估

财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计管理办法和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

财务公司建立了季度资产配置与信贷、投资策略审查机制，定期审查与调整业务开展的风控策略，各管理与业务人员在工作中执行各项业务的管理、操作制度，对风险结果负责。

财务公司按照风险管理的基本原则和要求，明确部门和岗位职责，明确权限，不断提升各项工作的规范化、程序化水平。财务公司结合实际开展全面风险管理，主要风险包括信用风险、流动性风险、信息科技风险、市场风险、操作风险和合规风险等，针对上述风险，制定风险防范措施。

3.重要控制活动

财务公司主要业务包括存款及结算业务、信贷业务、资金业务、投资业务、中间及表外业务。

（1）存款及结算业务

在结算及资金管理方面，财务公司根据各项监管法规，制定了《境内人民币结算业务管理办法》《人民币结算业务操作规程》《外汇及跨境人民币结算业务操作规程》《大额支付业务管理办法》《电子商业汇票业务管理办法》等业务管理办法和操作规程，有效控制了业务风险。在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照国家金融监督管理总局、人民银行和证监会相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

（2）信贷业务

财务公司贷款对象为宝武集团成员单位及产业链下游客户，通过制定《综合授信管理办法》《贷款管理办法》《商业汇票贴现业务操作规程》等 20 多项内控制度，有效规范各类融资业务运作。财务公司规定了贷前调查、贷中审查、贷后检查各个环节的工作标准和操作要求，严守监管合规底线，按照监管最新要求，将金融科技融入信贷风险管理。近年来上线并不断完善的智慧风控系统，囊括了信用评级、自动数据采集、智能分析报告等功能，通过大数据及现代化技术有效监测、评估信贷风险，严格控制整体信用风险水平。

财务公司在经营层下设立信贷审查委员会，负责制定信贷政策及信贷审批指引，并组织贯彻实施；客户服务部门负责信贷业务贷前调查、贷后检查、信贷资产五级分类初分、贷款清收等工作；风险合规部负责信贷业务的合规性审查和授信审查，对客户服务部门报送的信贷资产五级分类结果进行审核。公司总经理负责对信贷业务的发放进行最终审批；结算运营部负责信贷资金发放。

（3）资金业务

财务公司在资金管理业务方面，制定了职责分明，分级管理，前中后台分离的资金业务管理体制。

财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，制定了《资金管理办法》《存款准备金操作规程》等基本制度规范公司资金计划管理，资金管理遵循安全性、流动性、效益性的基本原则，遵循立足集团、服务集团的基本定位。

财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，通过制定和实施资金管理计划，能保证公司资金的安全性、流动性和效益性。

（4）投资业务

财务公司制定了《证券投资管理办法》及覆盖固定收益类有价证券投资业务的一系列操作规程，规范各项投资业务，在确保流动性管理的基础上进行收益补充，以低风险固定收益投资为主营特色。在有价证券投资方面，财务公司建立了职责分明，分级管理，前中后台分离的投资管理体系。

（5）中间及表外业务

财务公司能根据国家有关法律法规和自身实际情况，制定中间及表外业务的管理制度和操作流程，规范开展中间及表外业务。目前开展的中间和表外业务主要有票据承兑、委托贷款、即期和远期结售汇等。

（6）信息系统内部控制

财务公司核心业务系统采用自主设计、由上海宝信软件股份有限公司开发的信息系统平台，通过了国家三级等级保护水平验收，并定期参加复评，各信息系统功能完善，运行稳定，各软、硬件设施运行情况良好。

4.信息沟通与交流

财务公司构建了较为完善的信息沟通与交流机制，定期召开风险管理委员会、审计委员会等专业委员会会议以及资产配置、营销策略、投资策略等经营决策会议，确保信息上通下达。财务公司制定了《经营风险事件报告工作办法》《重大突发事件及重要信息报告制度》等制度，明确了相关信息的报告路线和程序。财务公司制定了《信息公开管理办法》，明确了信息披露的决策流程，确保信息披露完整、准确。

5.内部控制监督

财务公司内部监督由董事会审计委员会和审计稽核部负责，在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。审计委员会是董事会下设专业委员会，协助董事会独立开展工作，听取审计稽核部的工作汇报，及时了解财务公司各项规章制度的建立、健全和执行情况，并适时指导稽核工作开展。审计稽核部是公司内审部门，对公司内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价，定期对内部控制制度执行情况进行稽核监督，并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。

财务公司设立党委、纪委，并设置纪检监督部等职能部门。财务公司纪委在宝武集团党委、纪委和财务公司党委的领导和指导下，围绕经营中心任务，充分依托公司治理体系和大监督体系，协助推动和监督并举，过程监督和推动机制建设相结合，充分发挥“监督保障执行、促进完善发展”作用，为完成全年工作任务提供了保障。

6.应急处置预案

财务公司将风险管理作为日常工作常抓不懈，制定了《重大突发事件应急管理办法（总预案）》《信息系统应急管理办法》《支付结算业务应急预案》《流动性风险压力测试操作规程》《重大突发事件及重要信息报告制度》，对因经营或其他问题影响资金安全的情况设计了应急处置预案和程序，以识别可能发生的意外事件或紧急情况，同时结合实际情况预设场景开展应急演练，预防或减少可能造成的损失，确保业务开展的连续性。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

	截至最近一年（2025 年 12 月 31 日）	截至最近一期（2026 年 6 月 30 日）
资产总额	711.93 亿元	759.45 亿元
负债总额	606.59 亿元	657.40 亿元
净资产	105.34 亿元	102.05 亿元
资产负债率	85.20%	86.56%
	最近一年年度（2025 年）	最近一期（2026 年上半年）
营业收入	15.93 亿元	6.55 亿元
净利润	5.49 亿元	2.12 亿元

（二）财务公司管理情况

财务公司持续加强存款管理，根据《人民币单位存款管理办法》等法律法规，制定了《存款管理办法》《人民币存款业务操作规程》等制度并严格执行。财务公司对存款单位的存款严格保密，有权拒绝除法律、行政法规规定以外的任何单位或个人查询，有权拒绝除法律规定以外的任何单位冻结、扣划。财务公司高度重视流动性风险管理，建立三级备付体系，每日对资金的供给和需求进行预测，合理安排资金头寸，满足存款单位计划内的业务用款和结算用款需求。

财务公司持续加强贷款管理，严格执行贷前调查、贷中审查、贷后检查，建立早识别、早预警、早暴露、早处置的信用风险防控机制。每月对重点客户进行跟踪，制定有针对性的风险防范措施并严格落实。

自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。已经开展的业务符合业务操作规程和风险控制要求。

（三）财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	20.04%	≥10.5%
流动性比例	100.40%	≥25%
贷款余额 / 存款余额与实收资本之和	22.98%	≤80%
集团外负债总额 / 资本净额	0.34%	≤100%
票据承兑余额 / 资产总额	10.82%	≤15%
票据承兑余额 / 存放同业余额	57.29%	≤300%
票据承兑和转贴现总额 / 资本净额	77.22%	≤100%
承兑汇票保证金余额 / 存款总额	0	≤10%
投资总额 / 资本净额	62.19%	≤70%
固定资产净额 / 资本净额	0.02%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司在财务公司存款余额 89,916.60 万元，贷款余额为 0 万元。公司在财务公司存款利率区间为：0.10%-1.40%。

2026 年上半年，本公司合理有序安排经营支出，在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。

财务公司属于持牌非银行金融机构，是宝武集团重要的专业金融子公司。公司与财务公司的综合业务往来给本公司经营管理带来积极的影响。

五、持续风险评估措施

公司与财务公司双方签署的《金融服务协议》中约定了风险控制措施并将予以严格执行，以保障在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。公司将及时取得财务公司定期财务报告，评估财务公司的业务和财务风险，如出现重大风险，立即启动应急处置程序。

六、风险评估意见

综上所述，截至 2026 年 6 月 30 日，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制体系设计及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全，能够积极防范、及时控制和有效化解存款风险。

七、其他说明

无。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2026 年 8 月 20 日

公司代码：601766　　公司简称：中国中车

中国中车股份有限公司 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 本半年度报告已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，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

经公司 2025 年年度股东会授权，2026 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 28,698,864,088 股，以此为基数按每 10 股派发人民币 1.1 元（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利人民币 31.57 亿元（含税）。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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	上交所	中国中车	601766	中国南车
H股	联交所	中国中车	1766	中国南车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王健	靳朔朔
电话	010-51862188	010-51862188
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号	北京市海淀区西四环中路 16 号
电子信箱	crrc@crrcgc.cc	crrc@crrcgc.cc

2.2 主要财务数据

单位：千元　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	545,680,549	550,774,434	-0.92
归属于上市公司股东的净资产	176,477,086	172,120,649	2.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	131,682,442	119,758,127	9.96
利润总额	11,466,411	10,695,092	7.21
归属于上市公司股东的净利润	7,990,535	7,245,652	10.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,408,122	6,661,007	11.22
经营活动产生的现金流量净额	-16,139,470	-8,997,544	-
加权平均净资产收益率(%)	4.54	4.20	增加 0.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00

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)注 1						585,454
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	
中国中车集团有限公司注 2	国有法人	50.83	14,587,578,250	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 3	境外法人	15.19	4,360,405,811	0	未知	-
平安资管－工商银行－平安资产夏荷 21 号资产管理产品	未知	1.19	342,695,155	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07	306,928,130	0	未知	-
国新宏盛投资（北京）有限公司	国有法人	0.58	166,639,550	0	未知	-
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	未知	0.53	151,658,400	0	未知	-
国开金融有限责任公司	国有法人	0.36	103,636,700	0	未知	-
瑞众人寿保险有限责任公司－万能产品	未知	0.29	82,798,900	0	未知	-
基本养老保险基金二零零四组合	未知	0.25	72,197,700	0	未知	-
华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司	未知	0.24	67,900,685	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注 1：截至报告期末，公司 A 股股东户数为 583,497 户，H 股登记股东户数为 1,957 户。

注 2：截至报告期末，中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）合计持有公司 14,765,441,250 股（包括 A 股股份 14,587,578,250 股，H 股股份 177,863,000 股），约占公司已发行股份总数的 51.45%，中车集团持有的公司 177,863,000 股 H 股均登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，中车集团决定自 2026 年 7 月 20 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司 A 股股份，增持股份的金额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3.0 亿元。本次增持计划及其进展情况详见公司发布的日期为 2026 年 7 月 20 日和 2026 年 7 月 28 日的公告。

注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

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：601766（A 股）　股票简称：中国中车（A 股）　编号：2026-027

证券代码：1766（H 股）　股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 13 日以书面形式发出通知，于 2026 年 8 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2026 年半年度报告的议案》。

同意公司 2026 年半年度报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2026 年半年度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。

同意公司 2026 年半年度利润分配方案：截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 28,698,864,088 股，以此为基数按每 10 股派发 1.1 元人民币（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利 31.57 亿元人民币（含税），其余未分配利润留存结转待分配。公司本次半年度现金分红数额占公司 2026 年度 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比例为 39.51%。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次半年度利润分配方案未超出公司 2025 年年度股东会授权范围，无需提交股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

三、审议通过《关于修订（中国中车股份有限公司审计与风险管理委员会工作细则）的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司审计与风险管理委员会工作办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订（中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则）的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于中国中车股份有限公司申请注册香港交易所联讯通及相关授权事宜的议案》。

同意公司申请注册香港交易所联讯通（HKEX Issuer Access Platform），接受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他各项规范文件；授权公司董事会秘书兼联席公司秘书全权办理联讯通注册、使用及维护相关事宜，代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序等；批准公司董事会秘书兼联席公司秘书作为公司联讯通的管理员。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

同意《中国中车股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2026 年 8 月 19 日

证券代码：601766（A 股）	证券简称：中国中车（A 股）	公告编号：2026-028
证券代码：1766（H 股）	证券简称：中国中车（H 股）	

中国中车股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例

A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.1 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至 2026 年 6 月 30 日，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币 45.23 亿元。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 28,698,864,088 股，以此为基数按每 10 股派发 1.1 元人民币（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利 31.57 亿元人民币（含税），其余未分配利润结转下年待分配。公司本次现金分红数额占公司 2026 年度 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比例为 39.51%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司拟派发现金红利 31.57 亿元人民币（含税），占期末母公司报表中未分配利润的 69.80%，达到 50%以上。

本次利润分配方案不会影响公司的偿债能力，对公司现金流、每股收益无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展；公司过去 12 个月内以及未来 12 个月均不涉及使用募集资金补充流动资金的情形或计划。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年 8 月 19 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》，表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）股东会授权情况

2026 年 6 月 16 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会实施 2026 年半年度利润分配的议案》，授权公司董事会根据股东会决议在符合条件前提下，制定并实施 2026 年半年度利润分配方案。本次半年度利润分配方案未超出股东会授权范围，无需提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司的偿债能力，对公司现金流、每股收益无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2026 年 8 月 19 日

证券代码：600549　　证券简称：厦门钨业　　公告编号：临-2026-097

厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能披露其 2026 年半年度报告的提示性公告

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。

厦门钨业股份有限公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年半年度报告》、《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

厦钨新能 2026 年 1-6 月主要会