公司代码:605208　　公司简称:永茂泰

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 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

董事会未提出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	永茂泰	605208	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨跃	曹李博
电话	021-59815266	021-59815266
办公地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号	上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号
电子信箱	ymtauto@ymtauto.com	ymtauto@ymtauto.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	5,602,639,531.04	4,952,313,190.22	13.13
归属于上市公司股东的净资产	2,272,786,597.74	2,197,391,087.09	3.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,984,691,796.81	2,619,439,927.18	13.94
利润总额	86,034,229.08	13,758,994.54	525.29
归属于上市公司股东的净利润	80,449,561.83	19,769,596.87	306.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,078,272.80	17,630,140.59	371.23
经营活动产生的现金流量净额	-372,981,863.93	-194,901,430.48	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.58	0.93	增加 2.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.06	316.67
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.06	316.67

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)						13,130
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	
徐宏	境内自然人	30.91	101,987,917	0	质押	41,970,000
徐姬芝	境内自然人	5.32	17,551,600	0	无	0
徐文磊	境内自然人	5.32	17,550,000	0	无	0
江苏磊昶投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.16	7,114,600	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.93	6,374,674	0	无	0
周秋玲	境内自然人	1.68	5,558,483	0	无	0
上海永茂泰汽车科技股份有限公司－2025 年员工持股计划	其他	1.65	5,456,828	0	无	0
J.P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	1.25	4,130,990	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司－客户资金	境外法人	1.23	4,070,223	0	无	0
高盛国际－自有资金	境外法人	1.23	4,046,656	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐文磊为徐宏之子,徐姬芝为徐宏之女,周秋玲为徐宏配偶,徐宏、徐文磊、徐姬芝、周秋玲为公司共同实际控制人;江苏磊昶为徐姬芝控制的企业,为实际控制人的一致行动人。上述股东与其他股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。				
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:605208　　证券简称:永茂泰　　公告编号:2026-049

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 20 日在安徽省宣城市广德经济开发区安徽永茂泰汽车零部件二厂以现场结合通讯方式召开,会议通知和材料于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件发送全体董事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》。

详见 2026 年 8 月 21 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2026 年半年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2026 年半年度报告摘要》。

公司 2026 年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求,披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事前已经审计委员会审议通过,审计委员会认为,公司 2026 年半年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详见 2026 年 8 月 21 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》。

详见 2026 年 8 月 21 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:605208　　证券简称:永茂泰　　公告编号:2026-052

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 会计政策变更公告

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:

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》(财会〔2026〕7 号)对公司会计政策相关内容进行变更,属于按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策,无需提交公司董事会、股东会审议,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

根据财政部 2026 年 6 月发布的《企业会计准则解释第 20 号》(财会〔2026〕7 号),上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对公司会计政策相关内容进行相应地变更。

本次会计政策变更属于按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策,无需提交公司董事会、股东会审议。

二、会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更的性质

本次会计政策变更属于按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策。

(二)会计政策变更的原因、内容及日期

财政部于 2026 年 6 月发布《企业会计准则解释第 20 号》(财会〔2026〕7 号),包括“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等 2 项内容。

根据上述规定,公司对现行会计政策予以相应变更,自 2026 年 1 月 1 日起执行新的会计政策。

(三)变更前后采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》(财会〔2026〕7 号)的要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:605208　　证券简称:永茂泰　　公告编号:2026-051

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案 执行情况的半年度评估报告

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。

为进一步提升上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)质量与投资价值,增强投资者回报水平,公司秉承“以投资者为本”的发展理念,于 2026 年 4 月 11 日披露了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:2026-019),拟从持续发展主业、提升治理效能、持续现金分红、密切投资者交流等方面采取积极措施,以不断提高公司竞争力,维护投资者权益。现将行动方案的执行和实施效果报告如下:

一、围绕战略聚焦主业,公司竞争力提升。

2026 年上半年,公司立足市场需求,着眼长远发展,主动转型、破局创新,摆脱路径依赖、重构核心竞争力,精准把握行业变革趋势,从产品、制造、生态、市场、管理多维度全面升级,实现高质量发展。一方面,公司精准把握镁合金在汽车智能化、轻量化浪潮中的重大发展机遇,加快镁合金产业布局;另一方面,公司大力弘扬“把细节做到极致”的工匠精神,通过全流程精细化管理,全方位提升“质量、效率、成本、效益”四大核心要素,将战略宏图转化为实实在在的竞争优势,为全年经营目标的达成及长期可持续发展筑牢了坚实根基。2026 年上半年,公司实现营业收入 29.85 亿元,同比增长 13.94%;实现归母净利润 8,044.96 万元,同比增长 306.94%,公司业绩实现快速提升。具体如下:

1、精准布局轻金属镁合金,拓宽增量市场空间,重塑战略路径

依托集团主营业务及产业结构优势,公司于 2025 年成立了镁合金事业部和镁业技术研究院,为客户提供从镁材料研发到产品研发的全套解决方案,具备与客户同步正向开发能力;同时在安徽和重庆两大基地建设镁合金零部件生产制造产线,布局从压铸、机加到表面处理的全工艺流程,引入高压压铸和半固态压铸两大工艺技术,为客户提供全制程产品。在技术方面,公司研发出耐高温、抗蠕变性能高的镁合金,已经在产品上试制,各项性能指标远超常规合金;在镁合金深加工方面,公司掌握了镁合金电驱壳体结构设计技术、模温实时控制技术、高压点冷技术、模具油道 3D 打印技术、镁合金铸件超 1000 小时中性盐雾表面处理技术;在设备方面,公司已经建设镁合金压铸产线 20 余条,覆盖 650-7000T 机型,已订购半固态设备从 950T-6600T 十台,第一台设备已完成安装调试,开始小批量生产。新增镁合金机加工设备 100 余台,满足中大型电驱系统集成壳体、CCB、汽车四门一盖、汽车后底板等产品的需求;在市场方面,公司与立讯精密、小鹏、通用、大众、上汽乘用车、上汽变速箱、比亚迪等主机厂及一级供应商开展了正式合作,成功开发各类零部件,并逐步量产交付。同时,公司在高端摩托车零部件领域持续发力,为张雪机车、凯越机车等战略客户提供高品质镁合金零部件,得到了客户高度认可。2026 年上半年公司实现镁合金收入 1,925.96 万元,为去年全年 944.82 万元的两倍,同时预计下半年将持续较大幅度增加。

2、着力发展机器人零部件,强化技术同源优势,深耕细分赛道

机器人正从实验室走向产业化临界点,产业正处于从“0 到 1”的萌芽期,在此关键时期,公司继续聚焦机器人零部件领域战略布局,积极参与机器人零部件产品的同步研发,加快机器人零部件客户拓展和产品矩阵完善。目前已经向客户交付了各类传动件、结构件和连接件产品,覆盖镁合金产品和铝合金产品,但目前业务量较小,占公司营业收入比重较低,对公司利润贡献非常有限。公司高度重视机器人领域的人才梯队建设,通过与高校开展校企联合培养项目,充分利用“永茂泰机器人技术研究院”,引进材料学及相关领域人才,搭建了先进的材料及零部件研发平台,以加速新技术、新产品的孵化,为机器人零部件的研发攻关提供了坚实支撑。

3、绿色循环赋能产业升级,再生铝业务再创新高,基本盘进一步稳固

公司再生铝业务凭借低碳、节能、循环利用的核心优势,深耕铝产业高质量发展的核心增量赛道。公司坚持“深耕存量、拓展增量”的双轮驱动策略,一方面持续深化与皮尔博格等长期客户的战略合作,筑牢业务基本盘;另一方面,依托铝液直供模式的成本及效率优势,积极拓展新客户,扩大业务规模。公司与拓普集团的合作持续加深,上半年对拓普集团供应铝合金 2.31 万吨,同比增加约 305%。2026 年上半年,公司共销售铝合金产品约 14.74 万吨,同比增长约 10%。同时,公司还开拓了多家新客户,将持续促进公司未来业务发展。公司积极响应双碳目标,建立低碳生产体系,打造绿色工厂,夯实绿色发展核心优势,形成“资源再生－生产减碳－循环利用”的一体化绿色产业链,在巩固行业领先地位的同时,为产业链上下游提供低碳化、高效率的综合解决方案,以实际行动为产业绿色发展贡献力量。

4、持续加大研发投入,搭建专业化研发体系,构筑技术护城河

资金层面,企业建立了常态化研发投入机制,固定营收占比用于技术研发、设备更新、专利申报,优先保障核心赛道、重点产品的研发资金需求,坚持长期技术积淀。人才层面,借助永茂泰机器人技术研究院和镁业技术研究院,搭建了多层次研发人才梯队,精准引进新材料、结构设计等高端专业人才,同时加强内部技术人员培育,建立常态化技术培训,打造兼具理论功底与量产经验的研发团队。公司围绕镁合金、铝合金、机器人关键零部件等方向持续推进研发创新。对自主研发的新工艺、新产品、新结构及时申报发明专利、实用新型专利,构建自主知识产权壁垒。2026 年上半年,公司研发投入 7,250.79 万元,同比增加 26.02%。截至 2026 年 6 月 30 日,公司及控股子公司拥有有效授权专利 179 项,其中发明专利 45 项、实用新型专利 134 项。

5、加强精细管理,优化生产全流程,铸就长期发展硬实力

上半年,公司持续加强精细管理,优化生产全流程,公司通过产线重构,将部分重力铸造各后处理工序按生产节拍统筹匹配,整合为一体化连续流水线作业,打通工序衔接断点,有效提升整体生产效率,大幅压降车间在制品库存,减少资金占用。同时,公司还将部分产品的生产工艺由重力铸造工艺升级为低压压铸工艺,升级后,公司产品内在质量、铸件毛坯出品率、模具模腔数量及整体生产节拍均实现全方位优化。由于镁合金金属性质活泼,屑状和熔融状态镁合金易燃易爆,为此公司成立了镁合金安全生产小组,设立专职安全员,制定并严格执行了系统性的安全生产制度,从理论培训到消防实践,让公司每一位员工理解镁的安全,敬畏镁的安全,始终坚守安全是企业生命线这一底线。公司深耕生产、品质、成本、供应链、人员全维度精细化管控,以数据赋能精益运营、以细节筑牢品质优势、以效率增厚经营利润,实现从“规模制造”向“精益智造”的高质量转型,持续夯实公司核心竞争力,铸就长期发展硬实力。

6、深耕北美桥头堡,扬帆海外布局全球,深化客户合作关系

公司拟在墨西哥投资建设汽车零部件智能制造基地,已经组建专业团队远赴墨西哥开展项目筹划、商务洽谈、专业对接等工作,已与相关方签署厂房租赁协议,计划对租赁厂房进行改造,购置智能化和自动化的先进生产设备。公司依托墨西哥基地卡位北美高端市场,实现从“国内制造”向“全球布局、跨国经营”转型的标志性跨越。公司在墨西哥建厂,短期来看,能够有效规避贸易壁垒、降低出海成本、快速抢占北美增量市场,优化公司营收与盈利结构;中期来看,属地化配套能力能够大幅提升公司国际品牌影响力,稳固与全球头部车企的合作关系,持续提升高端供应链配套份额;长期来看,通过海外建厂积累跨国运营、全球供应链管理、国际市场研发配套的成熟经验,能够全面提升公司全球化经营能力,构建“国内深耕、海外突围、全球联动”的发展格局。

二、治理效能提升,激励约束机制强化。

2026 年上半年,公司积极落实独立董事制度改革和监事会改革相关规定,积极支持专门委员会履职,审计委员会履行原监事会职责对公司财务状况的监督力度加强,公司披露了《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》,公司治理效能进一步提升。公司积极运用上交所文档智能核验系统等 AI 工具,信息披露质量提升。公司 2025 年员工持股计划预留部分参加方案按既定方案设置了锁定期及公司、个人两个层面业绩考核指标,首批参加部分标的股票第一个锁定期届满,公司已严格按照预定的业绩考核指标,根据公司、个人两个层面业绩完成情况确定权益归属,公司激励约束机制强化。

三、实施现金分红,投资者得到切实回报。

2026 年上半年,公司严格执行《公司章程》规定的利润分配政策及公司披露的《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》,持续开展现金分红,积极回报投资者。公司董事会提出《2025 年度利润分配方案》并提交股东会审议通过,以实施权益分派股权登记日登记的总股本 32,994 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),合计派发现金红利 1,979.64 万元(含税),占 2025 年度归属于上市公司股东净利润(6,750.36 万元)的 29.33%。上述分红方案已于 2026 年 6 月 4 日实施完毕。2023-2025 年度,公司累计现金分红 3,915.82 万元,占该三个会计年度年均实现的归属于上市公司股东净利润(4,530.81 万元)的 86.43%,投资者得到切实回报。

四、投资者对公司了解更加深入,投资者权益保障力度增强。

2026 年上半年,公司常态化召开业绩说明会,在 2025 年年报披露后,通过上证路演中心网站在线召开了 2025 年度业绩暨现金分红说明会,采用自行录制讲解视频播放形式,并发布了 2025 年度及 2026 年一季度可视化财报,增进了投资者对公司经营业绩、财务状况、发展战略等的了解。公司积极参与了以“清朗金融网络 守护安心投资”为主题的“3·15”投资者保护教育宣传活动和以“拒绝非法荐股诱惑 筑牢理性投资防线”为主题的 2026 年防范非法证券期货基金宣传月活动,收集了大量短视频、漫画等宣传素材,通过社交媒体发布,警示投资风险,维护投资者权益。公司在日常工作中认真接听了投资者咨询电话,与中小投资者保持了良好沟通。公司 2025 年度股东会采用上交所股东会“一键通”,中小投资者股东会参与度保持在良好状态。

2026 年上半年,公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的各项措施均得到认真执行,公司经营质量持续提升,价值创造能力持续增强,投资者权益得到了持续保障。下半年,公司将继续秉承“以投资者为本”的发展理念,继续实施《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》,聚焦主业、为投资者创造价值,强化激励约束机制、提升公司治理效能,密切投资者交流、保护投资者权益,以实际行动促进资本市场的高质量发展。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:605208　　证券简称:永茂泰　　公告编号:2026-053

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 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 9 月 2 日(星期三)下午 3:00 至 4:00
- 会议召开地点:上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络在线交流
- 投资者可于 2026 年 8 月 21 日(星期五)至 9 月 1 日(星期二)下午 4:00 前通过上证路演中心“预征集问答”栏目或公司邮箱 ymtauto@ymtauto.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 21 日披露《2026 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年上半年经营成果、财务状况等具体情况,进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司将召开 2026 年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会将采取网络方式举行,公司将与投资者就公司 2026 年上半年经营成果、财务状况等具体情况,以及公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 2 日(星期三)下午 3:00 至 4:00

(二)会议召开地点:上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:网络在线交流

三、参加人员

董事长:徐宏

董事兼总经理:王斌

独立董事:周栋

财务总监:范玥

董事会秘书:杨跃

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 2 日(星期三)下午 3:00 至 4:00,通过互联网登录上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 8 月 21 日(星期五)至 9 月 1 日(星期二)下午 4:00 前通过上证路演中心“预征集问答”栏目或公司邮箱 ymtauto@ymtauto.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:曹李博

电话:021-59815266

邮箱:ymtauto@ymtauto.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,公司将及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露本次业绩说明会召开情况,投资者也可以通过上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:605208　　证券简称:永茂泰　　公告编号:2026-050

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司 2026 年半年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性的原则,公司对应收款项、存货等相关资产进行了清查,并按资产类别进行了减值测试,现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则第 1 号—存货》和公司存货相关会计政策:按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和公司金融工具确认和计量相关会计政策:对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

三、本次计提资产减值准备的项目及金额

本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货等科目的减值准备,计提减值准备合计人民币 2,017.61 万元。其中:

1、计提信用减值损失 1,351.01 万元,具体如下:

项目	本期发生额(人民币万元)
应收票据坏账损失	91.66
应收账款坏账损失	-1,450.57
其他应收款坏账损失	6.87
长期应收款坏账损失	1.03
合计	-1,351.01

2、计提资产减值损失 666.60 万元,具体如下:

项目	本期发生额(人民币万元)
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-666.60

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2026 年半年度各项资产减值准备计提,使得 2026 年半年度利润总额减少 2,017.61 万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

公司代码:601888　　公司简称:中国中免

中国旅游集团中免股份有限公司 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、www.hkexnews.hk 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	上交所	中国中免	601888	中国国旅
H股	香港联交所	中國中免	1880	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨洪义	郑轶球
电话	010-84479696	010-84479696
办公地址	北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层	北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层
电子信箱	cdfir@ctg.cn	cdfir@ctg.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	84,939,954,570.46	74,982,870,241.97	13.28
归属于上市公司股东的净资产	57,452,969,288.86	55,469,259,598.08	3.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	27,655,202,065.43	28,150,749,967.59	-1.76
利润总额	3,716,443,953.13	3,663,479,214.10	1.45
归属于上市公司股东的净利润	3,106,431,288.12	2,599,752,928.09	19.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,078,434,358.32	2,595,329,581.02	18.61
经营活动产生的现金流量净额	2,479,626,822.21	2,607,120,734.25	-4.89
加权平均净资产收益率(%)	5.46	4.65	增加 0.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.4983	1.2566	19.23
稀释每股收益(元/股)	1.4983	1.2566	19.23

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)						340,082
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	
中国旅游集团有限公司	国有法人	50.08	1,040,642,690	0	无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	5.60	116,375,185	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.82	58,490,659	0	未知	
全国社保基金一一八组合	未知	1.21	25,198,914	0	未知	
国新宏盛投资(北京)有限公司	未知	0.60	12,467,390	0	未知	
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.38	7,983,669	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	未知	0.29	6,000,000	0	未知	
UBS AG	境外法人	0.17	3,497,360	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.15	3,088,542	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.12	2,504,220	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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		无				

注:

1. H 股股东持有情况根据公司 H 股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。

2. 香港中央结算(代理人)有限公司为公司 H 股非登记持有人所持股份的名义持有人。

3. 香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

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:601888　证券简称:中国中免　公告编号:临 2026-022

中国旅游集团中免股份有限公司 第六届董事会第三次会议(现场结合通讯方式)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

中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出通知,于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人:范云军、常筑军、王月浩、王轩、王强、黄建华、韩颖姣。会议由董事长范云军主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

公司 2026 年半年度报告包括 A 股半年度报告和 H 股中期报告,其中,A 股半年度报告包括半年度报告全文及摘要,H 股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告。

提交董事会审议前,该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》以及在香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的 H 股中期业绩公告,H 股印刷版中期报告将于 2026 年 9 月底前择期在上述网站披露。

2. 审议通过《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》

因工作调整,张潇女士辞去公司联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件或通知之代理人职务。为确保相关工作的连续性、稳定性和合规性,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关要求,公司同意聘任叶文蕙女士(简历详见附件)接替张潇女士担任公司联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件或通知之代理人,任期自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

3. 审议通过《关于修订(公司违规经营投资责任追究实施办法)的议案》

提交董事会审议前,该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

4. 审议通过《关于对中旅集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》

提交董事会审议前,该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案涉及关联交易,关联董事范云军回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对中旅集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

5. 审议通过《关于修订(公司投资管理办法)的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

6. 审议通过《公司“十五五”发展规划》

提交董事会审议前,该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日

附件:简历

叶文蕙,女,1995 年 9 月出生,方圆企业服务集团(香港)有限公司助理经理,于企业秘书领域拥有逾 8 年经验。叶文蕙女士于 2023 年获认可为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。彼于 2017 年获香港树仁大学工商管理学(荣誉)学士学位。

证券代码:601330　证券简称:绿色动力　公告编号:临 2026-042
转债代码:113054　转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司关于 本次 A 股限制性股票回购注销不调整 “绿动转债”转股价格的公告

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:

- 调整前转股价格:8.67 元 / 股
- 调整后转股价格:8.67 元 / 股
- 因本次回购注销的部分 A 股限制性股票占绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“