

证券代码:300917

证券简称:特发服务

公告编号:2026-036

深圳市特发服务股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	特发服务	股票代码	300917
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董监事会秘书	证券事务代表	
姓名	任俊强	王典涛	
电话	0755-83076915	0755-83076915	
办公地址	深圳市福田区香蜜湖街道香港澳 1010 号特发文广广场五楼	深圳市福田区香蜜湖街道香港澳 1010 号特发文广广场五楼	
电子邮箱	sdsp@shufatw.com	sdsp@shufatw.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,903,268,562.08	1,263,264,124.61	790%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,068,026.90	69,140,268.01	831%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,279,846.85	62,198,241.57	974%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,472,989.89	-61,267,626.62	36141%
基本每股收益(元/股)	0.0790	0.3490	832%
稀释每股收益(元/股)	0.0790	0.3490	832%
加权平均净资产收益率	5.01%	6.37%	-0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,370,489,406.22	2,116,034,402.16	8.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,206,822,021.27	1,196,625,849.46	1.11%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押、标记或冻结情况
				股份状态	数量
深圳市特发服务股份有限公司	国有法人	47.78%	80,739,756.00	80,739,756.00	不适用
深圳市锦绅企业管理有限公司	境内非国有法人	6.76%	11,407,560.00	11,407,560.00	不适用
嘉兴国际泽裕合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	4,362,488.00	4,362,488.00	冻结
深圳市特发服务股份有限公司	国有法人	0.98%	1,647,756.00	1,647,756.00	不适用
万能	境内自然人	0.77%	1,306,900.00	1,306,900.00	不适用
龙信建设集团有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,179,000.00	1,179,000.00	冻结
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	986,712.00	986,712.00	不适用
锦仁通	境内自然人	0.46%	753,240.00	753,240.00	不适用
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	637,007.00	637,007.00	不适用
熊捷伟	境内自然人	0.26%	420,862.00	420,862.00	不适用
上述股东关联关系或一致行动说明:深圳市特发集团有限公司(深圳特发特发投资有限公司)为一致行动人,其他股东之间不存在一致行动人关系尚未可知。					
前 10 名普通股股东持股、表决权恢复的普通股股东持股情况(如有)					
万能通过信用账户持有 1,306,900 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否有表决权差异安排

☐是 ☒否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

1.公司于2026年4月17日召开第二届董事会第三十六次会议,2026年5月20日召开2025年年度股东会,审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司2026年4月21日于巨潮资讯网披露的《2025年度利润分配预案》(公告编号:2026016)。

2.公司于2026年5月25日披露《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026025)。本次权益分派股权登记日为2026年6月1日,除权除息日为2026年6

证券代码:300395 证券简称:菲利华 公告编号:2026-53

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☒适用 ☐不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本 525,727,062 股扣除公司回购专户股份 276,050 股后的 525,451,032 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☒适用 ☐不适用

二、公司基本情况

1.公司簡介

股票简称	菲利华	股票代码	300395		
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	姜伟				
电话	0716-1030467				
办公地址	荆门市东方大道 68 号				
电子信箱	zq@hlfilhu.com				

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,207,023,496.32	807,884,221.07	44.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	294,779,713.29	221,179,946.02	32.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	273,774,026.10	202,418,567.47	34.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	136,268,427.94	191,102,126.36	-26.72%
基本每股收益(元/股)	0.5566	0.4269	32.50%
稀释每股收益(元/股)	0.5561	0.4269	32.40%
加权平均净资产收益率	6.10%	5.24%	0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	8,170,196,262.31	7,263,174,526.10	10.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,227,580,244.09	4,627,522,426.21	13.18%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	166,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特殊表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券借入股份)					
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、冻结或冻结情况
聚实美	境内自然人	6.89%	36,728,166	0	不适用
北京汇京壹源中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.91%	31,060,000	0	不适用
安学民	境内自然人	5.00%	21,019,688	0	不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	1.66%	8,730,367	0	不适用
周生富	境内自然人	1.06%	5,526,100	4,144,975	不适用

单位:股

胡国伟	境内自然人	0.09%	5,218,765	0	不适用	0
全国社保基金一一五组合	其他	0.09%	4,217,185	0	不适用	0
新伟顺	境内自然人	0.72%	3,767,288	0	不适用	0
广发基金管理有限公司-社保基金组合	其他	0.71%	3,749,624	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华新视野灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60%	3,170,254	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						郑家贵和安学民是公司的实际控制人,上述其他公司、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。
前 10 名限售流通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)						不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融资出借 / 归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

报告期内,公司始终聚焦主业,紧抓市场机遇,全面提升核心竞争力,业绩呈现良好的增长态势,实现营业收入 130,783.35 万元,同比增长 44.06%;实现归属于上市公司股东的净利润 29,477.97 万元,同比增长 32.95%。

半导体行业景气度持续提升,国产替代战略机遇加速释放。全球半导体行业发展态势向好,市场需求稳步增长。公司快速响应市场需求,聚焦大客户与重点市场,切实提高服务效率与响应速度;产能建设项目有序推进,合成石英材料五期、六期顺利峻工投产,七期项目启动建设,持续筑牢半导体先进制程用原料供给保障根基。同时,公司积极把握国产替代战略机遇,充分发挥全产业链经营优势,加速推进全链条国产化替代下游验证,半导体用石英玻璃材料营收同比增长 35%。在电子电路领域,全球 AI 算力基础设施与数据中心建设提速,人工智能技术持续迭代,带动石英电子布测试需求快速增长。公司研发的超薄石英电子布产品仍处于客户端测试及终端客户的认证阶段,报告期内石英电子布实现销售收入 1.53 亿元。</p>
</div>
</html>

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-044

云南神农农业产业集团股份有限公司

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 08 月 28 日(星期五)10:30-11:30;
- 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:上证路演中心视频直播和网络互动;
- 投资者可于 2026 年 08 月 21 日(星期五)至 08 月 27 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目通过投资者关系邮箱 zqb@yynnj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2026 年 08 月 26 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 08 月 28 日(星期五)10:30-11:30 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 08 月 28 日(星期五)10:30-11:30;

(二)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/>);

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

三、参会人员

董事长、总经理;何训训先生;

独立董事:陈旭东先生;
董事兼财务总监:蒋宏先生;
财务总监:何祥先生;
四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 08 月 28 日(星期五)10:30-11:30,通过互联网登陆上证路演中心(<http://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 08 月 21 日(星期五)至 08 月 27 日(星期四)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/preQcAll>),根据活动时间,选中本次交流活动提问者关系邮箱 zqb@yynnj.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:李焱兵
电话:0871-63193176
邮箱:zqb@yynnj.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 21 日

证券代码:300402

证券简称:宝色股份

公告编号:2026-033

南京宝色股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文忠	李静
联系地址	南京市江宁区滨江经济开发区麒麟大道 16 号	南京市江宁区滨江经济开发区麒麟大道 16 号
电话	025-51180028	025-51180028
传真	025-85088286	025-85088286
电子邮箱	dlw@bse.com.cn	dlw@bse.com.cn

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	792,676,424.61	721,343,213.63	-3.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,142,890.46	31,948,698.88	-11.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,846,150.01	27,880,231.27	-3.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-136,326,624.63	-144,362,674.98	6.26%
基本每股收益(元/股)	0.1149	0.1297	-12.10%
稀释每股收益(元/股)	0.1160	0.1267	-12.10%
加权平均净资产收益率	1.84%	2.17%	-0.31%
总资产(元)	2,526,569,983.33	2,587,084,570.03	-2.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,516,006,162.77	1,600,091,383.12	-0.89%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	22,441	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0	持有特别表决权股份的股东总数(股)	0
前 10 名普通股股东持股情况					
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、冻结或冻结状态
宝钛集团有限公司	国有法人	46.01%	119,719,300	0	不适用
山东华鲁恒舜有限公司	境内非国有法人	5.40%	13,320,000	0	不适用
长安汇通(襄阳)投资有限公司	境内非国有法人	0.32%	796,300	0	不适用
广东证券股份有限公司 - 香港中合资管有限公司	其他	0.31%	768,300	0	不适用
南京国际 - 自有资金	境外法人	0.30%	729,543	0	不适用
李海霞	境内自然人	0.27%	678,100	0	不适用
香港中合资管有限公司	境外法人	0.27%	675,100	0	不适用
徐锡秋	境内自然人	0.27%	669,401	0	不适用
宁波梅山保税港区宁波爱斯达投资管理有限公司 - 宁波中泰基金专户私募股权投资基金	其他	0.30%	639,000	0	不适用
赵超华	境内自然人	0.22%	541,500	0	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明					
宝钛集团有限公司为公司控股股东,山东华鲁恒舜贸易有限公司为公司二、大股东,两股东之间不存在关联关系。一致行动关系,除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也不知道其关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)					
李海霞通过证券股份有限公司 B 股,通过信用交易担保证券账户持有 678,100 股,合计持有 678,100 股,科创板融券融券账户持有 6000 股,通过信用交易融券担保证券账户持有 603,600 股,合计持有 680,400 股。					

单位:股

份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的事

项

公司分别于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议、2026 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就撤回回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关规定,鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因岗位调动离职,不再具备激励对象资格,以及本次激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成,不得解除限售,公司对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 25,000 股,以及首次授予的 98 名激励对象第二个解除限售期不得解除限售的限制性股票 1,038,510 股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票 1,063,510 股,同时根据《2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,对回购价格进行调整。

截至报告期末,本次回购注销事项尚未办理实施,公司将根据后续工作安排办理相关程序,并按监管规定及时履行相关的信息披露义务。

具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 6 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项

公司于 2026 年 6 月 1 日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司延期归还于 2026 年 6 月 12 日到期的不超过 200,000 万元的闲置募集资金,并继续用于暂时补充流动资金,使用期限自原到期之日起即 2026 年 6 月 12 日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 185,764,783.49 元。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股

证券代码:002062

证券简称:宏润建设

公告编号:2026-040

宏润建设集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☒适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☒适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宏润建设	股票代码	002062
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	无		
变更前的股票类型	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛峰		
办公地址	上海市龙漕路280弄2号宏润大厦		
电话	021-64001888-6225		
电子邮箱	cs@hongrun.com.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒是√否

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,474,989,092.06	2,470,096,517.68	-13.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,692,653.40	143,207,462.07	-22.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,769,362.21	137,741,462.06	-19.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	130,002,944.89	-108,229,249.89	238.64%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.80%	2.87%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	14,476,587,069.88	14,416,499,481.47	0.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,884,770,465.76	4,887,987,178.40	-0.07%

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券借购的情况)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
浙江宏润建设股份有限公司	境内非国有法人	30.40%	377,175,994
郑晓敏	境内自然人	11.08%	127,084,924
宏润建设集团股份有限公 司—2022年员工持股计 划	其他	2.80%	35,348,289
葛陈洁	境内自然人	1.28%	15,860,000
马昭	境内自然人	1.21%	15,005,400
赵建涛	境内自然人	0.93%	10,225,000
中国人寿保险股份有限公司－传统 保险业务	其他	0.05%	8,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分 红保险	其他	0.05%	8,000,000
中国人寿保险股份有限公司－传统 保险业务	其他	0.05%	8,000,000
尹芳达	境内自然人	0.02%	7,004,215
上海股权托管交易中心－统一行 业组织	上述股东中浙江宏润建设股份有限公司、郑晓敏、尹芳达为一致行动人。	0.02%	5,263,161
参与融资融券业务股东情况(如 有):	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生

变化

☒适用√不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☒适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☒适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☒适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用√不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,相关事项请参阅公司2026年半年度报告全文。

宏润建设集团股份有限公司
2026年8月21日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2026-039

宏润建设集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议,于2026年8月9日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知,于2026年8月19日下午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏阳召集并主持。会议应到董事9名,实到董事9名。董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要》。

本次会议详细内容披露在2026年8月21日的巨潮资讯网。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》。

本次会议详细内容披露在2026年8月21日的巨潮资讯网。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2026-041

宏润建设集团股份有限公司关于证券事务代表离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表陈洁女士提交的书面离职报告,陈洁女士因工作调整原因,申请不再担任公司证券事务代表职务。上述离职报告自送达之日起至公司董事会秘书开展工作之日生效。

截至本公告披露日,陈洁女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。

陈洁女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对其在其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码: 605011

证券简称: 杭州热电

公告编号: 2026-031

杭州热电集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案: 无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间: 2026 年 8 月 20 日
- (二)股东大会召开的地点: 杭州市滨江区月明路 199 号融信产业园 1 号楼 15 楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	持股单位	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席本次会议的普通股和代理人人数	321	267
2	出席会议的股东所持有有效权的股份总数(股)	321,331,100	
3	出席会议的股东所持有有效权的股份占本公司有表决权股份总数的比例(%)	88.42%	

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况。

本次大会由董事李国生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 9 人, 列席 9 人, 其中董事李国生先生, 独立董事钱雪慧女士以通讯方式列席会议。

2. 董事会秘书吴玲红女士列席了本次会议, 部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称: 关于修订《公司章程》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	321,367,706	99.60%	528,560	0.16%	134,906	0.04%

2. 议案名称: 关于修订《公司董事会会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	321,399,400	99.63%	397,000	0.12%	134,700	0.04%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	1,234,400	72.70%	328,500	19.88%	134,000	7.98%

(三)关于议案表决情况的说明

议案 1 已经中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)非累积投票议案

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 孙耀斌, 刘入江

(二)律师费用及结论意见:

公司 2026 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等, 均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 21 日

● 上股公文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书