公司代码:600969　　公司简称:郴电国际

湖南郴电国际发展股份有限公司 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 http://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

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	上海证券交易所	郴电国际	600969	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴索	曾博茹
电话	0735-2339276	0735-2339232
办公地址	湖南省郴州市青年大道万国大厦 13 层	湖南省郴州市青年大道万国大厦 15 层
电子信箱	wrcdg@163.com	cdgzth2332@163.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	14,087,320,087.04	14,568,723,752.48	-3.24
归属于上市公司股东的净资产	3,636,257,995.87	3,628,553,410.06	0.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,006,772,764.18	1,956,664,783.51	2.51
利润总额	83,620,283.36	77,266,712.53	8.22
归属于上市公司股东的净利润	51,959,387.30	25,915,649.71	100.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,840,074.88	4,494,050.63	875.51
经营活动产生的现金流量净额	804,181,808.39	464,822,932.40	73.01
加权平均净资产收益率(%)	1.43	0.72	增加 0.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1404	0.0700	100.57
稀释每股收益(元/股)	0.1404	0.0700	100.57

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)						18,007
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	
郴州市发展投资集团有限公司	国有法人	16.13	59,681,400	0	无	0
汝城县水电有限责任公司	国有法人	7.88	29,153,971	0	无	0
宜章县电力有限责任公司	国有法人	5.97	22,101,684	0	无	0
临武县水利电力有限责任公司	国有法人	4.68	17,309,449	0	无	0
永兴县水利电力有限责任公司	境内非国有法人	3.26	12,067,687	0	无	0
永兴银都投资发展集团有限公司	国有法人	3.18	11,774,993	0	无	0
湖南省国有投资经营有限公司	国有法人	1.24	4,599,784	0	无	0
张福良	境内自然人	1.19	4,403,900	0	无	0
曾长江	境内自然人	0.93	3,438,600	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	其他	0.91	3,349,825	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州市人民政府持有本公司股份。				
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:600969　　证券简称:郴电国际　　公告编号:2026-033

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于购买董责险的公告

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。

为进一步完善湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,降低公司治理和运营风险,根据《上市公司治理准则》等有关规定,拟为公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险。公司于 2026 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议,审议了《关于购买董责险的议案》,因公司全体董事作为被保险对象,全体董事对该议案回避表决,该议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、责任保险方案

(一)投保人:湖南郴电国际发展股份有限公司;

(二)被保险人:公司及公司的董事、高级管理人员和其他相关责任人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准);

(三)保险期限:12 个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可按年续保或重新投保);

(四)赔偿限额:累计不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元);

(五)保险费:不超过人民币 35 万元(含税);

(六)具体条款:以正式签署的责任保险合同为准。

二、授权事项

为提高工作效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任保险相关事宜,包括但不限于:

(一)确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款;

(二)选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;

(三)签署相关法律文件;

(四)今后在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投保;

(五)处理与本保险相关的其他事项。

授权期限自股东会审议通过之日起 3 年。本议案经公司股东会审议通过后,董事会对公司管理层的上述授权即时生效。

三、审议程序

公司第七届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议、第七届董事会第十五次会议分别审议了《关于购买董责险的议案》,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司审计委员会委员、全体董事作为董责险的被保险对象,属于利益相关方,故对该议案均回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际　　公告编号:2026-032

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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:

根据《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 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,拟对应收款项按照性质进行分类,并对每一类别的应收款项预期信用损失率进行重新核定。本次会计估计变更自 2026 年 6 月 30 日起执行,无需对已披露的财务报告数据进行追溯调整,不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。

公司已分别于 2026 年 8 月 14 日、8 月 19 日召开第七届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议、第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。

一、会计估计变更概述

为进一步提升公司应收款项坏账准备计提的精准性与谨慎性,更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《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 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,对应收款项按照性质进行分类,并对每一类别的应收款项预期信用损失率进行重新核定。

公司已于 2026 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。

二、会计估计变更的具体情况

(一)会计估计变更原因

目前公司应收账款主要包括:应收电费、应收水费、应收污水处理费、应收气体款、应收工程款和货款等。其他应收款主要包括:应收农网还贷资金、应收资产处置款、应收城市公用事业附加、应收股权转让款、应收工程款等。不同业务板块的客户类型、信用风险特征、回款周期及历史违约率存在显著差异。公司账龄组合只按一个类别划分账龄,且 1 年以内账龄划分过细,未能客观反映各类款项的实际可回收风险。

(二)会计估计变更具体内容

1.账龄组合政策

(1)将原有账龄组合,由两个类别(农网还贷资金组合和其他组合)变更为应收电费、应收水费、应收污水处理费、应收工程款、应收货款、应收农网还贷资金、其他组合七个类别,并根据每个类别的信用风险特征、回款周期和历史违约率重新确定坏账准备计提比例。

(2)优化账龄档次的划分,总体由原来的 8 档,变更为 7 档,其中:应收电费和应收污水处理费优化为 5 档,相应调整坏账准备计提比例。

应收款项账龄划分及坏账计提比例比较表(应收电费和污水处理费)				
序号	变更前		变更后	
	账龄	坏账计提比例(%)	账龄	坏账计提比例(%)
1	1个月以内(含1个月)	0	1个月以内(含1个月)	0
2	2-6个月(含6个月)	5	2-12月	5
3	7-12个月(含12个月)	10		
4	1-2年(含2年)	15	1-2年(含2年)	15
5	2-3年(含3年)	20	2-3年(含3年)	50
6	3-4年(含4年)	50	3年以上	100
7	4-5年(含5年)	70		
8	5年以上	100		
应收款项账龄划分及坏账计提比例比较表(应收水费、工程款和货款)				
序号	变更前		变更后	
	账龄	坏账计提比例(%)	账龄	坏账计提比例(%)
1	1个月以内(含1个月)	0	1个月以内(含1个月)	0
2	2-6个月(含6个月)	5	2-12月(含12个月)	5
3	7-12个月(含12个月)	10		
4	1-2年(含2年)	15	1-2年(含2年)	15
5	2-3年(含3年)	20	2-3年(含3年)	20
6	3-4年(含4年)	50	3-4年(含4年)	50
7	4-5年(含5年)	70	4-5年(含5年)	70
8	5年以上	100	5年以上	100
应收款项账龄划分及坏账计提比例比较表(其他应收款项组合)				
序号	变更前		变更后	
	账龄	坏账计提比例(%)	账龄	坏账计提比例(%)
1	1个月以内(含1个月)	0	1个月以内(含1个月)	0
2	2-6个月(含6个月)	5	2-12月(含12个月)	8
3	7-12个月(含12个月)	10		
4	1-2年(含2年)	15	1-2年(含2年)	15
5	2-3年(含3年)	20	2-3年(含3年)	20
6	3-4年(含4年)	50	3-4年(含4年)	50
7	4-5年(含5年)	70	4-5年(含5年)	70
8	5年以上	100	5年以上	100

说明:应收农网还贷资金系公司按照国家相关文件规定在应收电费中代收的农网还贷资金返还补助款。该款项 2019 年划转税务部门征管后,随税款代收代付,按时缴入国库,公司仅为代收代付角色,债务方为国家财政部门,受财政部门审批时限影响回款期较长,但信用风险极低,故不计提坏账准备。2019 年之前,由于政策未理顺,征管主体及回款路径不同,信用风险特征存在差异,按可收回金额与账面金额的差异计提预期信用损失,后续应收农网还贷资金信用风险发生重大变化的,计提比例根据具体情况确定。

2.单项计提政策

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项(如债务人发生严重财务困难、已逾期且经多次催收无果、预计无法收回等),继续按单项计提预期信用损失,计提比例根据具体情况确定。

(三)变更日期

本次会计估计变更自 2026 年 6 月 30 日起实施。

三、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,本次会计估计变更不会对公司以前年度财务状况及经营成果产生影响。

本次公司会计估计变更具体对当期和未来财务报表的影响取决于未来应收款项的实际发生情况,最终金额以审计数据为准。

四、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 14 日召开第七届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会审计委员会认为:本次会计估计变更是基于公司业务发展实际情况并依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定进行的,符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定,并结合了公司经营管理实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。董事会审计委员会同意本次会计估计变更事项,并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际　　公告编号:2026-031

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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:

● 本次委托理财种类:保本型理财产品(具体产品类型包括但不限于结构性存款等);理财机构仅限于商业银行或证券公司。

● 本次委托理财金额:不超过人民币 50,000 万元自有资金。

● 履行的审议程序:经湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“郴电国际”或“公司”)第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,根据《公司章程》的规定,本次公司使用自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围,无需提交公司股东会审议。●

● 特别风险提示:公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品,但金融市场会受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司合理利用自有资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)委托理财金额

公司使用最高额不超过人民币 50,000 万元自有资金进行委托理财,即在授权委托理财期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过人民币 50,000 万元。

(三)资金来源

公司闲置自有资金,资金来源合法合规,不影响公司正常经营。

(四)委托理财产品的基本情况

公司使用自有资金购买低风险、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型理财产品(具体产品类型包括但不限于结构性存款等;理财机构仅限于商业银行与证券公司)。

(五)委托理财期限

本次授权在不超过人民币 50,000 万元范围内进行委托理财的期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 14 日召开审计委员会会议,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司于 2026 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过 50,000 万元人民币的自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东会审议。

三、理财风险分析及风控措施

公司进行现金管理时,由于金融市场受宏观经济的影响较大,虽然上述投资范围属于低风险投资品种,但不排除投资受到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司应严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体、选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计稽查部负责对公司的现金管理情况进行审计与监督,对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

4、公司独立董事、审计委员会有权对公司的资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时披露该项投权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司对自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金的正常周转需要,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公司对自有资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

公司进行现金管理的产品将严格按照“金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”“货币资金”项目,利润表中的“财务费用”“公允价值变动收益”与“投资收益”项目。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际　　公告编号:2026-034

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司投资建设综合能源柏林工业园一期空分扩产项目的公告

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:

● 投资标的名称:综合能源柏林工业园一期空分扩产项目。

● 投资金额:项目总投资为 4,980 万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本项目已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据《公司章程》规定,该事项无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本项目收益依赖园区企业经营状况,存在关联经营风险。公司将拓展新增签约客户、推行供气预付费模式,分散客户风险、保障账款回笼及收益稳定。

一、对外投资概述

(一)项目投资概况

1.投资概况

为满足郴州市永兴县柏林工业园(以下简称“柏林工业园”)园区企业用气用能需求,湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”或“郴电国际”)全资子公司湖南郴电(永兴)综合能源服务有限公司(以下简称“郴电综合能源公司”)计划投资建设综合能源柏林工业园一期空分扩产项目,项目总投资额为 4,980 万元。

2.本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一-增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	综合能源柏林工业园一期空分扩产项目
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):4,980√ 已确定,具体金额(万元):4,980□ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议,以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过了《关于公司全资子公司投资建设柏林工业园一期空分扩产项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本投资事项无需提交公司股东会审议。

(三)关联交易和重大资产重组情况

本次投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

综合能源柏林工业园一期空分扩产项目总投资为 4,980 万元,建设地址为郴州市永兴县经济开发区柏林工业园内,建设规模为 7250Nm3/h(100Vol)制氧装置及配套公辅设施。

(二)投资标的具体信息

1.投资标的

(1)项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	综合能源柏林工业园一期空分扩产项目
项目主要内容	建设规模为 7250Nm3/h(100Vol)制氧装置及配套公辅设施
建设地点	郴州市永兴县经济开发区柏林工业园内
项目总投资金额(万元)	4,980
上市公司投资金额(万元)	4,980
项目建设期(月)	15
预计开工时间	2026/9/30
预计投资收益率	11.24%
是否属于主营业务范围	√是 □否

(2)各主要投资方出资情况

本次项目投资所需资金全部来源于郴电综合能源公司的自有资金和自筹资金。

(3)项目目前进展情况

本次投资建设项目目前处于初期筹备阶段,尚未开始建设。

(4)项目市场定位及可行性分析

目前郴电综合能源公司已与园区内部分企业签订供气合同,并根据园区当前供气缺口与增长趋势,确定本次扩产的氧气产能规模,生产的氧气产品预计可在园区内消化。

本项目立足柏林工业园,在综合能源柏林工业园一期空分扩产项目的基础上深耕细作,依托郴电国际供电主业,以园区管道集中供气模式为基础,打造“新能源 + 集中供气”的综合能源服务模式,符合国家产业政策、环保政策和当地发展规划,具有较好的经济、生态及社会效益。

(3)出资方式及相关情况

本次对外投资的资金全部来源于郴电综合能源公司自有和自筹资金,不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

三、对外投资对公司的影响

随着柏林工业园用户用气需求的持续释放,综合能源柏林工业园一期空分扩产项目产能供应已严重不足。本次对一期空分项目进行扩产,有利于进一步提升郴电综合能源公司市场竞争力与盈利能力,落实公司“打造中国优秀综合能源服务商”发展战略。

四、对外投资的风险提示

本项目经济效益与园区入驻企业经营状况深度绑定,项目收益稳定性高度依赖园区用户企业的持续经营能力、整体经营质量及市场风险抵御能力,若园区用户企业出现经营波动、产能缩减或停产等情况,将直接对项目收益造成不利影响,存在一定的客户集中及经营联动风险。

为有效对冲经营风险、保障项目稳定收益,公司将落实多项针对性管控及拓业举措。持续配齐配强专业业务拓展团队,聚焦园区内尚未签订工业气体供应合同的入驻企业,尽快完成新增客户合同签订工作,进一步拓宽客户覆盖范围,分散单一及量用户集中风险,优化项目客户结构。常态化推行供气预付费管理模式,从源头规范账款结算流程,有效规避赊销欠款、账款逾期等问题,从而降低项目收益波动及坏账风险,筑牢项目持续稳定盈利的基础。

公司将积极关注本次投资事项的进展情况,及时按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际　　公告编号:2026-030

湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会仅《关于购买董责险的议案》全体董事回避表决;其他议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于 2026 年 8 月 9 日以书面和通讯方式送达全体董事,会议于 2026 年 8 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开,公司董事长周蒙洪先生主持本次会议,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(三)审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(四)审议通过《关于购买董责险的议案》

公司全体董事作为本次董事责任险的被保险对象,属于利益相关方,对本议案均回避表决。

本议案在提交董事会之前已提交董事会审计委员会审议,审计委员会委员作为本次董事责任险的被保险对象,属于利益相关方,对本议案均回避表决。尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(五)审议通过《关于全资子公司投资建设柏林工业园一期空分扩产项目的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(六)审议通过《关于制定(郴电国际累积投票制实施细则)的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(七)审议通过《关于制定(郴电国际防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度)的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)披露的公告内容。

(八)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)披露的公告内容。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际　　公告编号:2026-035

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 8 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 8 日 14 点 30 分

召开地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于购买董责险的议案	√
2	关于制定《郴电国际累积投票制实施细则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2026 年 8 月 19 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了上述议案,详情请见公司于 2026 年 8 月 21 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《公司第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号 2026-030)、《郴电国际关于购买董责险的公告》(公告编号 2026-033)。

公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《2026 年第二次临时股东会资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600969	郴电国际	2026/9/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证(复印件请加盖公章);自然人股东应持股东账户卡、本人身份证(委托他人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证)到本公司办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议,但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决,其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间:2026 年 9 月 7 日 9:00--17:00

3、登记地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦 1510,本公司董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式如下。

联系电话:0735-2339232

传真:0735-2339269

邮编:423000

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附件 1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

湖南郴电国际发展股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 8 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于购买董责险的议案			
2	关于制定《郴电国际累积投票制实施细则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603016　　公司简称:新宏泰

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 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

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	上海证券交易所	新宏泰	603016	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜建平	陆俊
电话	0510-83572670	0510-83572670
办公地址	无锡市惠山区堰新路 18 号	无锡市惠山区堰新路 18 号
电子信箱	Andrew@newhongtai.com	jiao.lu@newhongtai.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	1,012,444,528.93	1,020,366,442.30	-0.78
归属于上市公司股东的净资产	814,939,854.62	840,695,607.69	-3.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	294,984,328.74	307,709,054.77	-4.14
利润总额	29,551,071.84	40,306,347.73	-26.68
归属于上市公司股东的净利润	25,580,761.93	34,272,795.74	-25.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,534,333.99	31,524,839.38	-22.17
经营活动产生的现金流量净额	16,940,515.72	21,873,169.89	-22.55
加权平均净资产收益率(%)	3.09	3.97	减少 0.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09

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)						12,993
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	
赵敏海	境内自然人	17.72	26,250,000	0	冻结	10,000,000
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	15.65	23,185,000	0	无	0
无锡国盛资产管理有限公司	国有法人	12.26	18,168,750	0	无	0
赵汉新	境内自然人	5.87	8,691,450	0