公司代码:601579　　公司简称:会稽山

会稽山绍兴酒股份有限公司 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	会稽山	601579	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅哲宇	
电话	0575-81188579	
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号	
电子信箱	ir_kjs@kuaijishanwine.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	4,659,277,828.74	4,651,136,568.85	0.18
归属于上市公司股东的净资产	3,753,947,037.21	3,766,438,986.17	-0.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	852,988,464.34	816,806,367.97	4.43
利润总额	164,768,133.82	137,125,117.44	20.16
归属于上市公司股东的净利润	128,647,073.74	93,877,124.81	37.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,313,745.22	89,333,422.64	16.77
经营活动产生的现金流量净额	42,630,935.66	-8,844,055.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.36	2.50	增加 0.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.20	35.00

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)						27,633
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	
中建信(浙江)创业投资有限公司	境内非国有法人	31.11	149,158,200		质押	119,241,640
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	国有法人	21.27	102,000,000		无	
绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司	国有法人	6.26	30,000,000		无	
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.67	8,009,635		无	
中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金	其他	1.14	5,459,190		无	
顾嘉	境内自然人	1.07	5,133,300		无	
陆锦强	境内自然人	0.84	4,030,299		无	
陈红霞	境内自然人	0.82	3,924,700		无	
国泰多策略绝对收益股票型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	0.74	3,540,100		无	
王嘉莉	境内自然人	0.66	3,155,800		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中建信浙江公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一,存在关联关系。除此之外,公司未知前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间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				

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

会稽山绍兴酒股份有限公司

董事长:方朝阳

董事会批准报送日期:2026 年 8 月 21 日

证券代码:601579　　证券简称:会稽山　　公告编号:2026-034

会稽山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。

本次会议应表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议:

1、审议《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票),审计委员会认为《公司 2026 年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,公司编制和审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的规定,并同意提交至公司董事会审议。

公司董事会审议通过后的《2026 年半年度报告》及《摘要》详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

表决情况:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议《关于修订(委托理财管理制度)的议案》

董事会审议并同意了《关于修订(委托理财管理制度)的议案》,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

表决情况:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)并同意提交公司董事会审议。董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的财务及内部控制审计机构,聘用期为一年。

公司董事会审议通过后的具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2026-036)。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

4、审议《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东会,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-038)。

表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:601579　　证券简称:会稽山　　公告编号:2026-036

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。●

●本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健所或天健)为公司 2026 年度财务审计与内部控制审计机构,该事项尚须提交公司股东会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	757家	
	审计收费总额	7.09 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		581

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 17 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。119 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 68 人次、自律监管措施 52 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:许松飞,2005 年起成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2005 年开始在本所执业,2026 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张琳,2010 年起成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在本所执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:陈建兵,2014 年起成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在本所执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 20 日召开了第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为天健所作为 2025 年度审计机构,其在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉高效地完成了审计工作,切实履行了审计机构的责任和义务,出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

为保证公司审计工作的连续性,董事会审计委员会提议并同意公司续聘天健所为 2026 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第四次会议,经与会董事认真讨论,以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘天健所为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:601579　　证券简称:会稽山　　公告编号:2026-037

会稽山绍兴酒股份有限公司 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 1 日(星期二)16:00-17:00

● 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:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2026 年 8 月 25 日(星期二)至 2026 年 8 月 31 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"栏目或通过公司邮箱 ir_kjs@kuaijishanwine.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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)已于 2026 年 8 月 22 日发布公司 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 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 1 日 16:00-17:00 举行会稽山 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网络互动形式召开,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和沟通,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 9 月 1 日 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:唐桂江

董事会秘书:傅哲宇

财务总监:董亚杰

独立董事:王高

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 1 日(星期二)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(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 25 日(星期二)至 2026 年 8 月 31 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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过 ir_kjs@kuaijishanwine.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、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0575-81188579

邮箱:ir_kjs@kuaijishanwine.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(https://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。

会稽山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年八月二十二日

证券代码:601579　　证券简称:会稽山　　公告编号:2026-038

会稽山绍兴酒股份有限公司 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 11 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 11 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司会议室

(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 11 日

至 2026 年 9 月 11 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	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上的相关公告

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	601579	会稽山	2026/9/3

(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.登记方式:法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书(附后)。股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2026 年 9 月 9 日 9:00-11:30,13:00-16:00

3.登记地址:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室

4.信函登记请寄:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室,并注明"股东会登记"(以邮戳日期为准),邮编:(312032)。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:徐乐萱

联系电话:0575-81188579

电子邮箱:ir_kjs@kuaijishanwine.com

2.本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 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

会稽山绍兴酒股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 11 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	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》			

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。

证券代码:601579　　证券简称:会稽山　　公告编号:2026-035

会稽山绍兴酒股份有限公司 2026 年半年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第十二号—一酒制造》(2022 年 1 月修订)第十六条相关规定,会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、产品销售情况:　　单位:万元　币种:人民币

按产品档次	2026年1-6月销售收入	2025年1-6月销售收入	同比变动(%)
中高端黄酒	59,518.81	52,129.72	14.17%
普通黄酒	14,943.69	19,536.36	-24.02%
其他酒	8,274.34	7,038.26	17.56%
小计	82,636.84	78,704.34	5.00%

二、销售渠道情况:　　单位:万元　币种:人民币

按销售渠道	2026年1-6月销售收入	2025年1-6月销售收入	同比变动(%)
直销(含团购)	16,492.90	13,924.49	18.45%
批发代理	65,692.83	64,329.39	2.12%
国际销售	451.11	450.46	0.14%
小计	82,636.84	78,704.34	5.00%

三、区域情况:　　单位:万元　币种:人民币

按地区分布	2026年1-6月销售收入	2025年1-6月销售收入	同比变动(%)
浙江大区	46,738.52	51,847.64	-9.85%
江苏大区	5,582.70	5,194.10	7.48%
上海地区	16,506.55	13,647.74	20.95%
其他地区	13,357.96	7,564.40	76.59%
国际销售	451.11	450.46	0.14%
小计	82,636.84	78,704.34	5.00%

注:以上数据口径为酒类业务。

四、经销商情况:　　单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
浙江大区	534	43	140
江苏大区	369	27	49
上海地区	210	27	51
其他地区	896	71	26
小计	2,009	168	266

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

公司代码:603021　　公司简称:*ST 华鹏

山东华鹏玻璃股份有限公司 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	*ST华鹏	603021	ST华鹏

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	介保海	孙冬冬
电话	0631-7379496	0631-7379496
办公地址	山东省荣成市石岛龙云路 468 号	山东省荣成市石岛龙云路 468 号
电子信箱	jhb@huapengglass.com	hp577@huapengglass.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	1,448,654,836.76	1,492,176,407.59	-2.92
归属于上市公司股东的净资产	-242,083,670.31	-167,376,952.39	-44.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	179,325,461.73	181,317,956.57	-1.10
利润总额	-75,026,510.79	-59,791,992.90	-25.48
归属于上市公司股东的净利润	-74,706,717.92	-59,474,039.38	-25.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,334,903.71	-59,673,997.60	-27.92
经营活动产生的现金流量净额	10,109,363.25	10,457,839.96	-3.33
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-234.49	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2300	-0.19	-21.05
稀释每股收益(元/股)	-0.2300	-0.19	-21.05

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)						8,869
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	
山东海科控股有限公司	境内非国有法人	24.33	77,853,056	0	无	0
山东省绿色资本投资集团有限公司	国有法人	16.48	52,727,080	0	无	0
张涛	境内自然人	2.24	7,160,600	0	无	0
陈怡卿	境内自然人	1.44	4,592,580	0	无	0
刘建波	境内自然人	1.31	4,195,580	0	无	0
刘晓军	境内自然人	0.96	3,070,600	0	无	0
严佳炫	境内自然人	0.87	2,776,800	0	无	0
刘全江	境内自然人	0.85	2,703,600	0	无	0
付磊	境内自然人	0.81	2,607,150	0	无	0
刘青现	境内自然人	0.75	2,387,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
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

1.2025 年度公司经审计期末净资产为负,触及《股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第(二)项"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"规定的对公司股票实施退市风险警示的情形,公司股票在 2025 年年度报告披露后已被上海证券交易所实施退市风险警示。如 2026 年公司经审计期末净资产无法转正,公司面临退市风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至 2025 年 12 月 31 日,公司及子公司在关联公司累计逾期的有息债务本金约 8.02 亿元,此部分逾期债务对应截至 2026 年 6 月 30 日对应债务逾期利息、违约金等约 2.23 亿元。其中,山东发展绿色融资租赁有限公司已向法院起诉请求偿还租金 100,000,000 元及利息、违约金,济南舜腾弘投资合伙企业(有限合伙)已向法院起诉请求偿还借款本金 428,615,824.54 元及利息、违约金,后续不排除其他关联方也向法院提起诉讼,继而引发如资产拍卖、账户查封、业务停滞等一些列潜在风险。敬请广大投资者注意投资风险。

山东华鹏玻璃股份有限公司

2026 年 8 月 21 日

证券代码:603021　　证券简称:*ST 华鹏　　公告编号:2026-054

山东华鹏玻璃股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2026 年 8 月 21 日以现场与通讯方式召开。会议由董事长刘东广主持,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,其中董事王自会因工作原因,以电子邮件方式送达了表决意见,公司全体高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议,一致审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年半年度报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

2026 年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站,半年度报告摘要具体内容详见 2026 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2026 年半年度报告摘要》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:603021　　证券简称:*ST 华鹏　　公告编号:2026-055

山东华鹏玻璃股份有限公司 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 30 日(星期三)09:00-10:00

●会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●问题征集方式:投资者可于 2026 年 9 月 22 日(星期二)至 9 月 29 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hp577@huapengglass.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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 8 月 22 日发布公司 2026 年半年度报告,为便广大投资者全面深入地了解公司 2026 年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 30 日上午 9:00-10:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对 2026 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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

1、召开时间:2026 年 9 月 30 日(星期三)9:00-10:00

2、召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理刘东广,财务负责人张彬,董事会秘书介保海,独立董事王先鹿。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2026 年 9 月 30 日(星期三)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(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。

2、投资者可于 2026 年 9 月 22 日(星期二)至 9 月 29 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:0631-7379496

邮箱:hp577@huapengglass.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查看本次投资者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。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

公司代码:601956　　公司简称:东贝集团

湖北东贝机电集团股份有限公司 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	东贝集团	601956	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付雪东	黄婕
电话	0714-5415858	0714-5415858
办公地址	湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号	湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号
电子信箱	jtstock@donper.com	jtstock@donper.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	7,444,520,264.93