公司代码:600313 公司简称:农发种业

中农发种业集团股份有限公司 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 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	农发种业	600313	中农资源

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈才良	宋晓琪
电话	010-88067521	010-88067521
办公地址	北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层	北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层
电子信箱	chencailiang@znfzy.com	songxiaoqi@znfzy.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	5,606,271,998.72	5,297,471,599.46	5.72
归属于上市公司股东的净资产	2,438,717,874.50	1,993,309,836.07	22.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,073,296,482.06	2,915,828,382.04	32.84
利润总额	87,589,016.22	99,199,062.01	-11.71
归属于上市公司股东的净利润	52,560,494.60	63,037,576.32	-16.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,348,342.73	28,580,290.05	16.68
经营活动产生的现金流量净额	78,658,366.90	-101,616,196.54	
加权平均净资产收益率(%)	2.23	3.26	减少 1.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	-16.67

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)						108,875
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	
中国农业集团有限公司	国有法人	21.66	250,250,000		质押	22,000,000
中国农业发展集团有限公司	国有法人	16.36	190,383,208	59,720,064	无	
中国信收资产经营有限公司	国有法人	5.94	69,074,386	19,466,262	冻结	49,619,134
香港中央结算有限公司	未知	0.57	6,605,769		未知	
广发证券股份有限公司—鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.43	4,946,200		未知	
存储资	境内自然人	0.28	3,204,000		未知	
李凯恩	境内自然人	0.22	3,140,400		未知	
李凯臣	境内自然人	0.24	2,777,700		未知	
农业银行股份有限公司—博时国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.24	2,774,400		未知	
瑞通国际—自有资金	未知	0.23	2,719,031		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国农业集团有限公司、中国信收资产经营有限公司是公司第二大股东—中国农业发展集团有限公司的全资所属企业。					

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:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临 2026-034

中农发种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 8 月 31 日(星期一)14:00-15:00

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 24 日(星期一)至 8 月 28 日(星期五)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 zhongnongfazhongye@163.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。

中农发种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 22 日发布 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 8 月 31 日(星期一)14:00-15:00 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 8 月 31 日(星期一)14:00-15:00

(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

董事长:何才文先生

董事会秘书:陈才良先生

总会计师:于雪冬女士

独立董事:韩一军先生、阮国忠先生、杨鹏先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 8 月 31 日 (星期一)14:00-15:00,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 24 日(星期一)至 8 月 28 日(星期五)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zhongnongfazhongye@163.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

联系部门:证券事务部

电话:010-88067521

邮箱:zhongnongfazhongye@163.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。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临 2026-031

中农发种业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

中农发种业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 20 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2026 年 8 月 7 日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名,实际参与表决董事 6 名,会议由何才文董事长主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案:

(一)《公司 2026 年半年度报告》

表决结果:经表决,6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2026 年半年度报告》。

(二)《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果:经表决,6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(临 2026-032)。

(三)《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果:经表决,6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

根据公司实际情况及相关规定和要求,董事会同意修订《公司董事会授权管理办法》、《公司全面预算管理办法》、《公司固定资产内部控制制度》(修订后更名为《公司固定资产管理办法》)。

(四)《关于向全资子公司“粮安(北京)研究院”增资的议案》

表决结果:经表决,6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

公司拟向全资子公司中农发粮安(北京)生物技术研究院有限公司(以下简称“粮安(北京)研究院”)增资 26,700 万元,建设其生物育种创新平台,增资款主要用于购置科研办公大楼及其改造装修、购置仪器设备、建设配套试验基地及补充流动资金。本次增资后,粮安(北京)研究院注册资本将达到 28,200 万元。

董事会认为:本次增资后可以提升公司自主创新能力,为开展全链条生物育种研发提供必要的硬件支撑与保障,同意上述增资方案,并授权经营班子签署相关协议文件,办理增资及生物育种平台建设等具体事宜。

本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》(临 2026-033)。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临 2026-030

中农发种业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中农发种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事臧亚利女士递交的辞职报告,因相关工作安排原因,臧亚利女士决定辞去公司第八届董事会董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,臧亚利女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞任后,臧亚利女士将不再担任公司任何职务。

臧亚利女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,不会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快补选董事。

臧亚利女士在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职,公司及董事会对臧亚利女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临 2026-033

中农发种业集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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

中农发粮安(北京)生物技术研究院有限公司(以下简称“粮安(北京)研究院”)。

● 投资金额

公司拟以现金向粮安(北京)研究院增资 26,700 万元。

● 交易实施需履行的审批程序

本次增资事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 相关风险提示

本次增资对象为公司全资子公司,投资风险整体可控,但其未来仍可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等多种因素的影响,经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管理和风险管控,提高资金使用效率,力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次增资的基本情况

1、本次增资概况

为进一步夯实研发基础,满足公司生物育种技术研发与成果转化的实际需求,根据全资子公司粮安(北京)研究院的实际情况以及相关规定和要求,公司拟以现金向粮安(北京)研究院增资 26,700 万元,建设其生物育种创新平台,增资款主要用于购置科研办公大楼及其改造装修、购置仪器设备、建设配套试验基地及补充流动资金。

2、本次增资的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例)-- 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	中农发粮安(北京)生物技术研究院有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):___26,700 __ □ 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)本次增资履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于向全资子公司“粮安(北京)研究院”增资的议案》,董事会同意向全资子公司粮安(北京)研究院增资 26,700 万元,建设其生物育种创新平台,增资款主要用于购置科研办公大楼及其改造装修、购置仪器设备、建设配套试验基地及补充流动资金,并授权经营班子签署相关协议文件,办理增资及生物育种平台建设等具体事宜。本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(三)本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)增资标的概况

本次增资标的为公司全资子公司粮安(北京)研究院。

(二)增资标的具体信息

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	中农发粮安(北京)生物技术研究院有限公司
统一社会信用代码	√91110118MAK01A3864□不适用
法定代表人	王伟
成立日期	2025/11/04
注册资本	1500万元
实缴资本	1500万元
注册地址	北京市大兴区新建街 16 号院 1 号楼 13 层 1302
主要办公地址	北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 4 层
控股股东/实际控制人	中农发种业集团股份有限公司
主营业务	一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;农业科学研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务。许可项目:主要农作物种子生产。
所属行业	A011农业

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年 12 月 31 日(经审计)	2026年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	1,500	1,500.02
负债总额	0	0
所有者权益总额	1,500	1,500.02
科目	2025年度(经审计)	2026年 1-3 月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	0	0.02

注:粮安(北京)研究院于 2025 年 11 月设立,尚未开展实质性业务。

(3)增资前后股权结构

单位:万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
中农发种业集团股份有限公司	1,500	100	28,200	100

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。

三、对外投资对公司的影响

本次增资有利于增强粮安(北京)研究院的资金实力,进一步提升公司自主创新能力,满足公司生物育种技术研发与成果转化的实际需求,为公司开展全链条生物育种研发提供必要的硬件支撑与保障。本次增资完成后,不会导致粮安(北京)研究院股权结构发生变化,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资是从公司长远利益出发做出的审慎决策,增资对象为公司全资子公司,投资风险整体可控,但其未来仍可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等多种因素的影响,经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管理和风险管控,提高资金使用效率,力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临 2026-032

中农发种业集团股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中农发种业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2966 号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 79,175,306 股,发行价格 5.14 元/股,募集资金总额为 406,961,072.84 元,扣除不含税发行费用人民币 4,487,754.71 元,募集资金净额为人民币 402,473,318.13 元。2026 年 1 月 22 日募集资金实际到账 403,821,072.84 元。北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大地泰华会验字[2026]001-3 号)。

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2025年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间	2026年 1 月 22 日	
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
项目	金额	
一、募集资金总额		406,961,072.84
其中:超募资金金额		
减:直接支付发行费用		4,487,754.71
二、募集资金净额		402,473,318.13
减:		
以前年度已使用金额		
本年度使用金额		288,560,000.00
暂时补流金额		
现金管理金额		
银行手续费支出及汇兑损益		0.00
其他 - 具体说明		
加:		
募集资金利息收入		47,895.08
其他 - 具体说明		
三、报告期末募集资金余额		113,961,212.25

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定了《公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储管理。

公司于 2026 年 1 月 26 日与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日,各方按照协议要求履行权利义务。截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2025年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间	2026年 1 月 22 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中农发种业集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京万寿路支行	0259000096910001	113,961,212.28	使用中

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1:2026 年半年度募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司第七届董事会第五十八次会议于 2026 年 3 月 17 日审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目(即:偿还拨资金专项应付款)的自筹资金 288,560,000 元及已支付发行费用的自筹资金 1,347,754.71 元,共计 289,907,754.71 元,具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(临 2026-011)。2026 年 3 月 23 日,公司完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年度向特定对象发行 A 股股票											
募集资金到账日期	2026年 1 月 22 日											
本年度投入募集资金总额	28,856.00											
已累计投入募集资金总额	28,856.00											
变更用途的募集资金总额	不适用											
变更用途的募集资金总额比例	不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或项目完成)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
偿还拨资专项应付款	拨款项目资金	否	28,856.00	28,856.00	28,856.00	28,856.00	28,856.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	11,840.11	11,391.33	11,391.33	—	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
合计			40,696.11	40,247.33	40,247.33	28,856.00	28,856.00	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司不存在未达到计划进度情况。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第七届董事会第五十八次会议于 2026 年 3 月 17 日审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 288,560,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 1,347,754.71 元,共计 289,907,754.71 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。											
募集资金结余的金额及形成原因	无。											
募集资金其他使用情况	无。											

注 1:28,856 万元募投资金用于偿还公司应付实际控制人中国农业发展集团有限公司的国拨资金专项款。

注 2:调整后的 11,391.33 万元为补充流动资金 11,840.11 万元扣除本次发行费用 448.78 万元后的金额。

公司代码:600308 公司简称:华泰股份

山东华泰纸业股份有限公司 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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	华泰股份	600308

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任英祥	邓迎春
电话	0546-7723899	0546-7723899
办公地址	山东省东营市广饶县大王镇	山东省东营市广饶县大王镇
电子信箱	htjtzq@163.com	htjtzq@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	16,082,835,437.82	15,717,597,478.09	2.32
归属于上市公司股东的净资产	9,058,227,330.21	9,028,144,704.42	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	6,210,633,470.86	6,409,112,172.56	-3.10
利润总额	71,553,631.84	137,984,253.52	-48.14
归属于上市公司股东的净利润	18,890,609.66	67,638,176.44	-72.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,978,609.73	47,498,897.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-69,888,593.30	-24,439,485.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.21	0.74	减少 0.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00

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)						43,493
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	
华泰集团有限公司	境内非国有法人	39.78	603,451,743	0	无	
洪泽君	境内自然人	4.67	70,777,500	0	未知	
山东华泰纸业股份有限公司 - 2026 年员工持股计划	其他	1.90	28,850,700	0	未知	
刘育滨	境内自然人	0.98	14,811,200	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.80	12,207,663	0	未知	
古颖谦	境内自然人	0.74	11,172,980	0	未知	
曾广生	境内自然人	0.46	7,042,066	0	未知	
保宁资本有限公司 - 保宁新兴市场中小企基金(美国)	未知	0.43	6,564,752	0	未知	
付湘明	境内自然人	0.40	6,049,400	0	未知	
柏川	境内自然人	0.36	5,398,800	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司 2026 年员工持股计划,山东华泰纸业股份有限公司 -2026 年员工持股计划与公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。控股股东华泰集团有限公司与其余 8 名股东无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其他 8 名股东之间关系无法确定。					
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:600308 股票简称:华泰股份 编号:2026-032

山东华泰纸业股份有限公司 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。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”或“华泰股份”)第十一届董事会第十四次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以专人送达及传真的方式下发给公司董事。会议于 2026 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,公司高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

此项议案已经公司审计委员会事前审核认可同意。公司审计委员会认为:公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2026 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司 2026 年半年度报告提交公司董事会审议。

二、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2026-035

山东华泰纸业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第十一次会议、2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司 2026 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-006)。

一、本次签字会计师变更的基本情况

2026 年 8 月 21 日,公司收到信永中和出具的《关于变更公司 2026 年度签字注册会计师的告知函》,信永中和作为公司 2026 年度财务审计机构,原指派张吉文先生、刘东岳先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因刘东岳先生工作变动原因,不再担任公司 2026 年度审计项目签字注册会计师,现委派强增艳女士为签字注册会计师,继续完成公司 2026 年度财务报告审计的相关工作。

本次变更后,为公司提供 2026 年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为张吉文先生、强增艳女士。

二、本次变更人员的基本信息

(一)基本情况

拟签字注册会计师:强增艳女士,2019 年获得中国注册会计师资质,2014 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2026 年开始为本公司提供审计服务。

(二)诚信记录

本次变更后的签字注册会计师近三年均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。

(三)独立性

本次变更后的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号 - 财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次变更签字注册会计师系信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)内部工作调整,相关工作安排有序交接,不会对公司 2026 年度财务报表审计工作产生影响。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 公告编号:2026-033

山东华泰纸业股份有限公司 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 8 月 31 日(星期一)下午 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 24 日(星期一)至 8 月 28 日(星期五)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 htjtzq@163.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。

山东华泰纸业股份有限公司(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 年上半年经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 8 月 31 日下午 16:00-17:00 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网络互动形式召开,公司将针对 2026 年上半年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 8 月 31 日 下午 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

董事长:李晓亮

财务总监:陈国营

董事会秘书:任英祥

独立董事:张文波

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 8 月 31 日 下午 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 24 日(星期一)至 8 月 28 日(星期五)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公司邮箱 htjtzq@163.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:顾老师

电话:0546-7723899

邮箱:htjtzq@163.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。

山东华泰纸业股份有限公司

2026年 8 月 22 日

证券代码:600308 证券简称:华泰股份 公告编号:2026-034

山东华泰纸业股份有限公司 关于对华泰集团财务有限公司 持续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

华泰集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)系经国家金融监管总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准设立的非银行金融机构,财务公司于 2019 年 10 月 17 日经中国银保监会(银保监复【2019】926 号)批准筹建,于 2020 年 3 月 20