公司代码:600716　　公司简称:凤凰股份

江苏凤凰置业投资股份有限公司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	凤凰股份	600716	ST凤凰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毕胜	白帮武
电话	025-83566267	025-83566283
办公地址	南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼	南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
电子信箱	fhzy@ppm.cn	Baibw@ppm.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	5,896,885,890.08	6,647,529,576.78	-11.31
归属于上市公司股东的净资产	4,079,768,417.65	4,553,602,961.71	-10.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	303,284,759.67	291,088,701.69	4.19
利润总额	-297,939,815.92	17,481,103.98	-1,804.26
归属于上市公司股东的净利润	-297,348,936.50	11,035,360.52	-2,794.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-297,714,031.01	10,980,763.14	-2,811.23
经营活动产生的现金流量净额	193,705,152.88	62,665,151.73	209.11
加权平均净资产收益率(%)	-6.89	0.22	减少7.11个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.3177	0.0118	-2,792.37
稀释每股收益(元/股)	-0.3177	0.0118	-2,792.37

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)						18,898
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	
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	国有法人	52.12	487,883,543	0	无	0
王辉利	境内自然人	1.58	14,769,521	0	无	0
阮彩友	境内自然人	1.35	12,613,173	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	其他	1.23	11,537,732	0	无	0
华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金	其他	0.95	8,858,800	0	无	0
林璐	境内自然人	0.85	7,989,000	0	无	0
周雅美	境内自然人	0.85	7,949,972	0	无	0
林丽萍	境内自然人	0.85	7,943,500	0	无	0
张广君	境内自然人	0.77	7,180,000	0	无	0
阮友林	境内自然人	0.69	6,423,101	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

证券代码:600716　　证券简称:凤凰股份　　公告编号:2026-027

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于计提减值准备的公告

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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月20日召开公司第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

一、计提资产减值准备概况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日的存货等资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2026年半年度公司计提资产减值损失27,655.43万元,具体如下:

序号	项目名称	金额(万元)
1	存货-紫金和旭府	26,984.17
2	存货-凤凰和顺居	671.26
	合计	27,655.43

二、资产减值准备计提的具体情况说明

2026年上半年受经济环境影响,市场需求不足,房地产市场销售价格持续下探。期末公司根据各项目的周边市场行情、项目实际去化速度等情况,对各项目进行减值测试,经测算2026年半年度公司计提资产减值准备27,655.43万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2026年半年度公司计提资产减值损失27,655.43万元,减少2026年半年度合并报表利润总额27,655.43万元。本次计提资产减值准备是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

四、本次计提减值准备的审议程序

(一)审计委员会审议情况

公司于2026年8月7日召开董事会审计委员会2026年第五次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会认为:依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备事项。同意将《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年8月20日召开第九届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码:600716　　证券简称:凤凰股份　　公告编号:2026-026

江苏凤凰置业投资股份有限公司第九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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十五次会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式发出,会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长王泽萱先生主持,公司全体高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、《(2026年半年度报告)及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2026年8月22日于上海证券交易所网站披露的《2026年半年度报告》及摘要。

二、《关于2026年半年度计提减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2026年8月22日于上海证券交易所网站披露的《关于2026年半年度计提减值准备的公告2026-027》。

三、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

关联董事王泽萱先生、白云涛先生、宗永华先生回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2026年8月22日于上海证券交易所网站披露的《关于对关联人财务公司风险评估报告的公告2026-028》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码:600716　　证券简称:凤凰股份　　公告编号:2026-028

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于对关联人财务公司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

江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司(以下简称"财务公司")是经原中国银行业监督管理委员会批准,于2016年9月取得营业执照正式成立的非银行金融机构。财务公司金融许可证机构编码L0246H232010001,营业执照统一社会信用代码91320000MA1MTHXT03。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	51,000	51
2	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	49,000	49

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)内部控制总体评价

2026年上半年,财务公司内控机制持续健全,风险管控措施有效发挥,各项业务依法合规开展,各项监管指标达标合规,内部控制总体得到持续有效运行,未发现内部控制重大和重要缺陷。

(二)内部控制环境

根据公司治理要求,公司建立完善的公司治理体系,形成股东会、董事会和经理层的"两会一层"法人治理结构。财务公司股东会、董事会和经理层依照相关议事规则和管理制度行使决策权、监督权、管理权,并承担相应的义务和责任,形成决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的公司组织结构。

财务公司董事会下设审计委员会和风险管理委员会。其中,审计委员会负责监督财务公司的内部审计制度及其实施、审查内控制度等,促进其规范、稳健、持续发展,保障财务公司安全稳健运行;风险管理委员会负责定期评估财务公司的风险管理状况、审议重大风险事项等,就董事会会议提案中涉及委员会职责的内容进行预审,防范重大风险,促进合规经营。

财务公司经理层下设信贷审查委员会、投资审查委员会、信息科技管理委员会。信贷审查委员会的主要工作职责是根据国家有关方针政策、法律法规和监管要求,结合财务公司战略发展规划和全面风险管理要求,认真审查审批授信业务,促进信贷业务持续、稳健、有效发展;投资审查委员会主要负责投资决策及重大事项决策工作等;信息科技管理委员会主要负责推动财务公司信息科技相关工作。

财务公司设置总经理、副总经理等高管职位,前台包括金融部、营业部,中台包括风险管理部,后台包括计划财务部、综合管理部、审计稽核部,部门权责明晰。

(三)控制活动

1.内控制度建设

财务公司展业遵循合法合规、制度先行、务实有效的原则。成立内控制度小组,通过线上审议各项内部制度、操作流程的制定和修订。结合监管要求和业务开展实际,持续推进制度体系的建设完善,包括内部制度、操作流程以及重点业务加强风险点控制等,已形成较为符合商业银行标准的制度体系。

2.权限和人员管理

(1)权限管理

一是授权管理。财务公司严格执行授权管理,并通过制定《资金信贷业务审批权限管理办法》建立层级分明的审批权限管理体系。二是系统权限管理。财务公司遵循不相容岗位分离原则,合理设置各岗位权限,并通过操作规程规范系统用户权限变动流程。三是实物控制。财务公司建立严格的出入库手续管理制度,每年对各类实物资产进行全面盘点清查。严格按照制度要求,妥善保管公司印章、UKey等重要物品。

(2)人员管理

财务公司强化人员管理。入职前进行背景调查,入职后通过业务培训、警示教育培训等多种方式强化员工守法合规从业理念。建立责任追究机制,制定《员工行为规范》《员工廉洁从业若干规定(试行)》等准则,与员工签订保密协议。对员工违反公司内部控制制度、保守商业秘密、廉洁从业等方面要求的行为,财务公司依法进行责任追究和内部问责。财务公司定期开展员工行为排查,按照监管要求落实扫黑除恶相关工作,在相关排查中未发现财务公司员工存在违背行为规范、监管规定以及相关法律法规的异常行为。财务公司根据有关规定,制定轮岗计划表并严格执行。

3.各项业务控制情况

财务公司对结算业务、资金业务、信贷业务、投资业务等各项业务规范审批流程,实施全流程管理,制定年度风险偏好、风险限额指标等,对年度业务开展进行约束。财务公司对信贷业务、同业业务进行统一授信管理,并建立贷前调查、贷款申请审核、贷后监控的信贷管理机制;对投资业务进行准入及额度管理,强化投前调查、投中审查及投后跟踪全流程管理。财务公司定期对各项业务进行风险排查,并根据监管要求开展专项排查,相关内控措施得到有效执行。

4.内部审计监督

财务公司实行内部审计监督机制,制定《内部审计管理办法》《内部审计工作流程》,对公司各项经营和管理活动进行内部审计和监督。审计稽核部负责内部审计业务,对内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查,针对审计稽核中发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,提出改进意见和建议。

5.信息系统控制

公司建立较完善的信息科技系统,实现信息系统业务全覆盖,用机控替代人控,保证制度执行的刚性,降低操作风险。公司持续优化、提升信息科技对业务及管理活动的支持,提高风险管控能力。

2026年上半年,公司坚持以业务需求为导向、以监管要求为准则,持续强化信息系统控制。一是抓实系统运维优化,保障业务稳定运行。持续对核心业务系统进行优化调整,对外常态化做好电子档案系统、司库、银企直连、GFIX等外围对接优化工作;对内完善数据统计能力,实现同业存单、投顾业务、监管报送等业务数据统计全覆盖,支撑内部业务开展与报表报送工作。二是落实监管合规要求,完善数据安全管理。紧扣监管部门对数据安全工作的要求,进一步完善公司数据安全管理体系。三是持续推进信息科技基础设施建设与安全防护升级。稳步推进主备机房硬件设备部署优化,提升机房整体承载能力和容灾备份水平;全面完成老旧安全设备排查评估与迭代汰换,优化整体安全防护架构,进一步强化网络与信息安全防护。

二、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	截至2025年12月31日	截至2026年6月30日
资产总额	471,565.34	472,833.09
负债总额	298,061.73	296,081.99
净资产	173,503.61	176,751.10
资产负债率	63.21%	62.62%
	2025年度	2026年上半年
营业收入	6,485.35	3,106.95
净利润	4,672.79	3,397.13

(二)财务公司管理情况

财务公司一贯坚持稳健经营原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价,截至2026年6月末,未发现与财务公司财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	64.36%	≥8.5%
流动性比例	66.31%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	5.98%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	12.10%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	0%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	0%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	≤10%
投资总额/资本净额	35.02%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.04%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月末,本公司及下属子公司在财务公司存款余额为4.27亿元,本公司及下属子公司在财务公司贷款余额7920万元,财务公司未对本公司及下属子公司提供担保。

本公司及下属子公司在财务公司的存款期末余额占在财务公司和银行存款期末余额总额的比例为63.63%;本公司及下属子公司在财务公司的贷款期末余额占其在财务公司和银行贷款期末余额总额的比例为30%。

本公司与财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行,存贷款交易价格公允,交易发生额及余额均符合公司经营发展需要,本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。截至目前,本公司不存在重大经营性支出计划,上述在财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。

五、持续风险评估措施

本公司将每半年取得并审阅财务公司的财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估,出具风险持续评估报告,并与本公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

财务公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局江苏监管局的严格监管。财务公司2026年上半年经营情况良好,各项决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在重大管理风险,不存在损害本公司及股东权益的情形。本公司与其发生的存贷款、金融业务风险可控。

七、其他说明

无

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026年8月22日

公司代码:600228　　公司简称:返利科技

返利网数字科技股份有限公司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	返利科技	600228	*ST返利

注:公司于2026年6月9日起撤销退市风险警示,股票简称由"*ST返利"变更为"返利科技",详见公司于2026年6月6日披露的《关于撤销退市风险警示并停牌的公告》(公告编号:2026-036)。

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘华雯	袁泉
电话	021-80231198	021-80231198
办公地址	上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号	上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号
电子信箱	600228@fanli.com,IR@fanli.com,SPR@fanli.com	600228@fanli.com,IR@fanli.com,SPR@fanli.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	558,920,470.08	570,838,511.55	-2.09
归属于上市公司股东的净资产	367,893,186.91	395,610,319.95	-7.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	336,900,755.25	186,069,035.20	81.06
利润总额	-29,642,864.33	-36,245,260.68	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-28,325,037.79	-33,280,250.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,524,169.73	-30,903,401.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	16,224,107.11	-66,559,683.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.43	-7.55	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0680	-0.0794	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0680	-0.0794	不适用

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)						26,534
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	
上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)	其他	14.47	60,276,290	0	未知	
江西凯九集团有限公司	境内非国有法人	9.09	37,879,694	0	未知	
上海鸮睿企业管理咨询事务所(有限合伙)	其他	6.37	26,526,140	0	未知	
张声茂	境内自然人	1.27	5,273,400	0	未知	
UBS AG	境外法人	1.02	4,245,139	0	未知	
胡刚	境内自然人	1.01	4,200,000	0	未知	
张加强	境内自然人	0.96	3,998,600	0	未知	
毛良玉	境内自然人	0.85	3,540,400	0	未知	
毛聪芬	境内自然人	0.85	3,527,401	0	未知	
魏巍	境内自然人	0.82	3,413,057	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,上海享锐、上海鸮睿、葛永昌先生、隗元元女士(以下合称"一致行动人")为一致行动人,2026年6月24日,一致行动人签订了《一致行动协议之解除协议》,各方同意自相关股份过户登记至繁枫智能名下之日起,各方之间在《一致行动协议》项下建立的一致行动关系即告解除。除前述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

报告期内,受市场环境变化、行业产业发展及公司业务结构的调整等因素综合影响,公司的营业收入构成发生了一定变化:广告推广服务、其他产品及服务收入占比有所提升,导购业务、平台技术服务收入占比下降。

具体情况为:导购服务收入占营业收入比重由去年同期的48%左右下降为43%左右;广告推广服务收入占营业收入比重由去年同期的20%左右提升至31%左右;平台技术服务收入占营业收入比重由去年同期的15%左右下降为1%以下;其他产品服务收入占营业收入比重由去年同期的17%提升至25%左右。

证券代码:600228　　证券简称:返利科技　　公告编号:2026-047

返利网数字科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月11日、8月19日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第十六次会议通知及补充通知,会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事7人,实到董事7人。公司高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持,与会董事经过认真审议,表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

此项议案表决情况为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过,审计委员会认为:公司《2026年半年度报告》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;能真实地反映公司的经营情况和财务状况;内容真实、准确、完整,所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2026年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司2026年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议通过《公司(2026年度"提质增效重回报"行动方案)半年度执行情况评估报告》

此项议案表决情况为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及/或上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司2026年半年度报告》相关章节。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:600228　　证券简称:返利科技　　公告编号:2026-048

返利网数字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4日(星期五)上午11:00-12:00;

会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)、"价值在线"平台(www.ir-online.cn);

会议召开方式:上证路演中心及价值在线平台网络互动;

会议问题征集方式:投资者可于2026年8月26日(星期三)至2026年9月3日(星期四)下午16:00前,通过电话、电子邮件、"上证路演中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)、"价值在线"平台(https://eseb.cn/1AF68eTRMOs)或其微信小程序等方式向返利网数字科技股份有限公司(以下简称"公司")提出关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行回答。

一、说明会类型

公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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年半年度经营成果及财务状况,公司拟于2026年9月4日(星期五)上午11:00-12:00召开2026年半年度业绩说明会。

本次业绩说明会以网络互动的形式召开,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,在信息披露规则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

会议召开时间:2026年9月4日(星期五)上午11:00-12:00;

会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/),同步在"价值在线"平台(www.ir-online.cn)召开;

会议召开方式:上证路演中心及价值在线平台网络互动。

三、参加人员

公司董事长、总经理葛永昌先生,独立董事刘欢女士,董事、副总经理、财务负责人隗元元女士,董事会秘书刘华雯女士将参加本次业绩说明会(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可在2026年9月4日(星期五)上午11:00-12:00,通过互联网登录上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。本次业绩说明会将在"价值在线"平台(www.ir-online.cn)同步召开。

投资者可于2026年8月26日(星期三)至2026年9月3日(星期四)下午16:00前,通过电话、电子邮件、"上证路演中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)、"价值在线"平台(https://eseb.cn/1AF68eTRMOs)或使用微信扫描下方小程序码等方式向公司提出问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行回答。

注:价值在线平台微信小程序并非公司及关联方运营,本公司不通过该小程序采集您的任何机构或个人信息,任何与该小程序相关服务、授权或纠纷解决均请联系实际运营方。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:021-80231198(工作日:上午10:00-12:00;下午14:00-17:00)

邮箱:600228@fanli.com、IR@fanli.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)、价值在线(www.ir-online.cn),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:900948　　证券简称:伊泰B股　　公告编号:2026-046

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与私募基金合作投资事项进展公告

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	上海伊泰通盛锂源创业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	27,927
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展

一、合作投资基本概述情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司("公司")与国泰海通开元投资有限公司("国泰海通开元")共同出资设立上海伊泰通盛锂源创业投资合伙企业(有限合伙)("合伙企业")。合伙企业认缴出资总额为人民币31,030万元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币27,927万元,出资占比90%。国泰海通开元作为普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人,认缴出资人民币3,103万元,出资占比10%。具体内容详见公司2026年8月8日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于投资私募基金的公告》(公告编号:2026-044)。

二、本次对外投资进展情况

今日,公司收到国泰海通开元通知,上海伊泰通盛锂源创业投资合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续,并取得《证券公司私募投资基金备案证明》。备案信息如下:

基金名称	管理人名称	托管人名称	备案编码	备案日期
上海伊泰通盛锂源创业投资合伙企业(有限合伙)	国泰海通开元投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	SBQ616	2026年8月21日

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次投资可能存在程度不等的风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。本次投资无保本及最低收益承诺,投资收益存在不确定性。在投资基金份额出现极端损失情况下,可能面临无法取得预期收益乃至投资本金受损的风险。

针对上述风险,公司将密切关注投资运作情况,督促防范投资风险,维护投资资金安全,并严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2026年8月8日	上海伊泰通盛锂源创业投资合伙企业(有限合伙)	已募集完毕,已完成中国证券投资基金业协会备案登记	27,927
合计				27,927

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2026-069

转债代码:113615　　转债简称:金诚转债

转债代码:113699　　转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年8月21日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	675
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	418,928,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.1582

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长王青海先生主持,采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定,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;

2、董事会秘书吴邦富列席会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于拟为子公司履约提供担保的议案

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	411,875,163	98.3164	6,972,249	1.6643	80,800	0.0193

(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	关于拟为子公司履约提供担保的议案	160,401,765	95.7880	6,972,249	4.1636	80,800	0.0484

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

2、本次股东会议案已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:王鑫、汤士永

(二)律师见证结论意见:

上述两位律师对本次会议进行了见证,并依法出具法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年8月22日