公司代码:688136 公司简称:科兴制药

科兴生物制药股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险,有关内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	科兴制药	688136	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王小琴	邵溶溶
电话	0755-86967773	0755-86967773
办公地址	深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 19 楼	深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 19 楼
电子信箱	ir@kexing.com	ir@kexing.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	3,712,081,727.14	3,533,565,150.27	5.05
归属于上市公司股东的净资产	1,837,797,255.03	1,750,991,742.17	4.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	607,123,999.50	700,464,766.25	-13.33
利润总额	147,061,716.40	84,128,950.20	74.81
归属于上市公司股东的净利润	133,942,606.03	80,344,468.24	66.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,357,407.12	45,279,121.97	-273.05
经营活动产生的现金流量净额	25,245,645.18	29,798,082.73	-15.28
加权平均净资产收益率(%)	7.41	4.80	增加 2.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.41	65.85
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.40	70.00
研发投入占营业收入的比例(%)	21.04	13.70	增加 7.34 个百分点

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)						13,185
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						不适用
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
深圳科益医药控股有限公司	境内非国有法人	49.50	99,625,830	0	0	无 0
汇安基金-华能信托·悦盈 18 号单一资金信托-汇安基金汇鑫 86 号单一资产管理计划	其他	2.32	4,662,000	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05	2,116,651	0	0	无 0
邓学勤	境内自然人	0.88	1,764,125	0	0	无 0
李勇刚	境内自然人	0.60	1,214,505	0	0	无 0
邵林	境内自然人	0.54	1,084,078	0	0	无 0
关帅	境内自然人	0.46	923,907	0	0	无 0
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	0.42	836,796	0	0	无 0
国泰海通证券股份有限公司-国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	725,400	0	0	无 0
王世强	境内自然人	0.35	696,584	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东深圳科益医药控股有限公司为股东邓学勤控制的企业,深圳科益医药控股有限公司为公司控股股东,邓学勤为公司实际控制人。除此之外,公司未知前十大股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-049

科兴生物制药股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,现将相关事项公告如下:

一、变更公司注册资本的基本情况

公司于 2026 年 7 月 6 日完成了 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作,归属股票数量 727,750 股,并于 2026 年 7 月 13 日上市流通。本次归属完成后,本公司的总股本由 201,257,250 股变更为 201,985,000 股,注册资本由人民币 201,257,250 元变更为人民币 201,985,000 元。具体内容详见公司 2026 年 7 月 8 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

二、修订公司章程的情况

根据上述变更事项,对《公司章程》具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 201,257,250.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 201,985,000.00 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 201,257,250.00 股,均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 201,985,000.00 股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

公司于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。本次对《公司章程》的修订无需提交股东会审议批准。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-048

科兴生物制药股份有限公司 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

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出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2655 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股 4,967.5300 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 22.33 元,本次发行募集资金总额为 1,109,249,449.00 元,扣除保荐承销等发行费用 114,608,529.84 元,募集资金净额为 994,640,919.16 元。上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并于 2020 年 12 月 7 日出具大华验字 [2020]000752 号《验资报告》验证确认。

本期投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金 2,281.46 万元,截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年 12 月 7 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	110,924.94
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	11,460.85
二、募集资金净额	99,464.09
减:	
以前年度已使用金额	85,360.93
本年度使用金额	2,281.46
暂时补流金额	0
现金管理金额	8,400.00
银行手续费支出及汇兑损益	3.59
其他	0
加:	
募集资金利息及理财收入	3,422.03
其他	0
三、报告期期末募集资金余额	6,840.14

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,按规定要求管理和使用募集资金。

公司于 2020 年 12 月、2024 年 6 月分别与中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于 2021 年 6 月、2025 年 7 月分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构、全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》或《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;监管协议对本公司、本公司子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定,明确了各方的权利和义务。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司及子公司募集资金的存储情况列示如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年 12 月 7 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
科兴生物制药股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳深南东路支行	78210180803821066	712.03	正常
	招商银行股份有限公司深圳宝安支行	531902250710503	354.23	正常
	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	745878717806	0.23	正常
	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	775780914469	240.76	正常
	交通银行股份有限公司深圳翠竹支行	443066254013009023907	26.93	正常
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行	37050161600800000078	2,782.11	正常
	华夏银行深圳科技园支行	10870000000001690037	3.10	正常
深圳科兴药业有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南头支行	944036013000576208	2,720.75	正常

三、本年度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

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用情况详见附表 1《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

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金的使用效率,公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第五次会议、第二届董事会审计委员会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年 12 月 7 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
15,000	投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)	2025年 12 月 30 日	2026年 12 月 29 日	2025年 12 月 30 日

报告期内,公司任一时点购买理财产品的余额均未超过董事会审议通过的额度。截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金购买理财产品的余额为 8,400 万元,本公司利用闲置募集资金购买的理财产品到期后的本金及收益均已归还至本公司的募集资金账户。

(五)节余募集资金使用情况

不适用。

(六)募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 6 月 15 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前首发募投项目的实施进度、GMP 认证进展等因素,同意公司对首发募投项目“药物生产基地改扩建项目”进行延期,预定达到可使用状态的时间由 2026 年 6 月 30 日调整至 2027 年 8 月 31 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年 12 月 13 日、2025 年 12 月 31 日,公司第三届董事会第四次会议、2025 年第三次临时股东会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》,同意公司将“药物生产基地改扩建项目”的部分募集资金变更至“研发中心升级建设项目”的研发项目临床试验投入。

变更情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 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	2020年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2020年 12 月 7 日											
本年度投入募集资金总额	2,281.46											
已累计投入募集资金总额	97,642.39											
变更用途的募集资金总额	10,355.32											
变更用途的募集资金总额比例	10.87%											
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(或项目完工期)	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	
药物生产基地改扩建项目	生产建设	是	52,092.54	12,112.93	12,112.93	329.17	11,402.66	-710.12	94.13	2027年 8 月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	研发	是	34,746.24	45,003.46	45,003.46	1,952.29	34,540.22	-11,123.24	75.64	2028年 12 月	不适用	不适用	否
信息管理系统升级建设项目	运营管理	不适用	3,702.80	2,330.00	2,330.00	-	2,110.16	310.16	310.51	已于 2022 年 6 月结项	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	不适用	80,000.00	39,580.86	39,580.86	-	39,580.86	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			170,541.58	99,026.25	99,026.25	2,281.46	97,642.39	-11,523.71	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
结项募集资金正已投资项目情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”2“(1)”中阐明。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”2“(1)”中阐明。											

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票													
募集资金到账日期	2020年 12 月 7 日													
变更后的项目	对应原项目	拟投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金金额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或项目完工期)(具体到年月)	本年度实现效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	募集资金结余金额	剩余募资资金投向	剩余募资资金投向时间
药物生产基地改扩建项目	药物生产基地及扩建项目	生产建设	科兴智药	济南	12,112.93	12,112.93	329.17	11,402.66	94.13	2027年 8 月	不适用	不适用	否	2025年 12 月 13 日	2025年 12 月 31 日
研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	研发项目	科兴智药、科兴新药	济南、深圳	45,003.46	45,003.46	1,952.29	34,540.22	75.64	2028年 12 月	不适用	不适用	否	2025年 12 月 13 日	2025年 12 月 31 日
合计					57,116.39	57,116.39	2,281.46	45,942.88	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	具体情况已在报告正文“四、变更募投项目的资金使用情况”中阐明。													
未达到计划进度原因(具体募投项目)	不适用													
变更后的项目可行性发生重大变化的说明	不适用													

注:截至期末计划累计投资金额不含项目变更及项目本身产生的“利息收入、理财收益净额”,实际变更转出的“利息及理财收益净额”为 16,506,504.80 元。

公司代码:603103 公司简称:横店影视

横店影视股份有限公司 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

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	横店影视	603103	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马俊华	刘明月
电话	0579-86751333	0579-86751333
办公地址	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼
电子信箱	majunhua@hengdianfilm.com	liumy@hengdianfilm.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	3,473,061,143.03	3,748,879,078.83	-7.36
归属于上市公司股东的净资产	1,176,497,700.34	1,238,106,416.99	-4.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	807,416,538.71	1,373,106,462.57	-41.20
利润总额	-50,474,996.20	209,112,177.60	-124.14
归属于上市公司股东的净利润	-61,618,714.45	202,161,647.20	-130.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,891,700.34	166,929,027.16	-163.44
经营活动产生的现金流量净额	10,889,601.47	588,093,850.71	-98.15
加权平均净资产收益率(%)	-5.10	15.93	减少 21.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.32	-131.25
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.32	-131.25

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)						27,609
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	
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	80.35	509,600,000		无	
金华恒影投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.95	44,060,000		无	
香港中央结算有限公司	其他	0.37	2,326,057		无	
李博之	境内自然人	0.34	2,171,100		无	
阿拉丁控股集团有限公司	境内非国有法人	0.24	1,500,000		无	
张斌	境内自然人	0.11	693,900		无	
王睿智	境内自然人	0.09	546,400		无	
高盛国际-自有资金	其他	0.09	539,992		无	
陈乐	境内自然人	0.07	433,700		无	
侯立异	境内自然人	0.06	397,863		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店集团控股有限公司为金华恒影投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人,与金华恒影投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。除上述关系外,公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2026-039

横店影视股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告

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。

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议,逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》包括的全部事项。具体情况如下:

为进一步促进公司规范运作,完善公司内部治理机制,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件和《横店影视股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟对部分制度进行修订。具体情况如下表所示:

制度名称	变更类型	是否提交股东会审议
《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
《董事会秘书工作细则》	修订	否

上述修订的公司制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2026-038

横店影视股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 8 月 11 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,于 2026 年 8 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中独立董事姚明龙、蒋岳祥和张爱珠以通讯表决方式出席本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。经审议,董事会认为公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合最新的法律法规及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二)逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2.02、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2026-039)及《董事会审计委员会工作细则(2026 年 8 月修订)》《董事会秘书工作细则(2026 年 8 月修订)》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

公司代码:600395 公司简称:盘江股份

贵州盘江精煤股份有限公司 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

本报告期,公司不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本。

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	盘江股份	600395	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓丽茶	梁东平
电话	0858-3700740	0858-3700068
办公地址	贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥	贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥
电子信箱	pjf600395@163.com	pjf600395@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	49,266,859,952.22	47,334,486,946.15	4.08
归属于上市公司股东的净资产	10,607,016,949.68	10,634,442,732.57	-0.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,845,327,021.28	5,151,976,618.48	-5.95
利润总额	187,960,745.14	20,658,903.80	809.93
归属于上市公司股东的净利润	63,407,056.00	-5,095,068.18	1,344.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,662,284.73	-18,362,109.11	512.06
经营活动产生的现金流量净额	1,116,788,431.27	307,978,770.29	262.62
加权平均净资产收益率(%)	0.594	-0.049	增加 0.643 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.030	-0.002	1,600.000
稀释每股收益(元/股)	0.030	-0.002	1,600.000

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)						41,107
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
贵州能源集团有限公司	国有法人	45.60	978,884,100	0	无	0
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	国有法人	3.93	84,269,662	0	无	0
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.93	84,269,662	0	无	0
无湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.27	70,224,719	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.70	36,573,219	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.02	21,960,064	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94	20,264,834	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.90	19,369,640	0	无	0
广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇 26 号私募证券投资基金	其他	0.59	12,608,210	0	无	0
银河德睿资本管理有限公司	国有法人	0.53	11,275,929	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,贵州能源集团有限公司是公司控股股东;贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司是公司控股股东贵州能源集团第二大股东,其全资子公司贵州省产业发展有限公司是贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)的股东。除此之外,公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《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	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:600395 证券简称:盘江股份 编号:临 2026-046

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持,应参加会议董事 8 人,实际参加会议董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

一、2026 年半年度报告及摘要

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议认为:公司《2026 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果。因此,会议同意公司《2026 年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

二、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,与本议案有关联关系的 3 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议认为:贵州能源集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,建立了完善的内部控制制度,各项监管指标均符合有关规定,公司与其开展金融服务业务风险可控。因此,会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、关于公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案