公司代码:688669　　公司简称:聚石化学

广东聚石化学股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在 2026 年半年度报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相应内容。

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	聚石化学	688669	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	包伟	郭怡平
电话	0763-3125887	0763-3125887
办公地址	广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6	广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6
电子信箱	ir@polyrocks.com	ir@polyrocks.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	5,220,793,536.86	5,176,552,085.63	0.85
归属于上市公司股东的净资产	1,041,094,474.80	1,146,841,623.42	-9.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,682,532,510.82	1,976,721,908.25	-14.88
利润总额	-107,063,778.86	11,356,739.20	-1,042.73
归属于上市公司股东的净利润	-104,800,561.01	2,874,009.54	-3,746.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-111,970,225.03	-15,531,636.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	9,890,972.96	125,997,424.27	-92.15
加权平均净资产收益率(%)	-9.5799	0.2202	减少 9.8001 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.8637	0.0237	-3,744.30
稀释每股收益(元/股)	-0.8637	0.0237	-3,744.30
研发投入占营业收入的比例(%)	4.1600	3.3400	增加 0.82 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)	6,743
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

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	
广州市石磐石科技有限公司	境内非国有法人	39.43	47,840,000	0	0	质押	3,500,000
陈钢	境内自然人	4.99	6,058,065	0	0	质押	3,000,000
杨正高	境内自然人	3.54	4,300,400	0	0	无	0
安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长盛一号私募证券投资基金	其他	2.54	3,080,000	0	0	无	0
刘鹏辉	境内自然人	1.33	1,618,500	0	0	无	0
张金诚	境内自然人	0.82	1,000,718	0	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	其他	0.82	994,415	0	0	无	0
安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长盛二号私募证券投资基金	其他	0.76	920,000	0	0	无	0
上海南土资产管理有限公司-南土资产紫荆1号晶选私募证券投资基金	其他	0.74	900,074	0	0	无	0
深圳市启恒私募证券基金管理有限公司-启恒点金私募证券投资基金	其他	0.73	890,367	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,公司控股股东广州市石磐石科技有限公司的法人、执行董事为陈钢,监事为杨正高。						
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

新控股股东名称	广州市石磐石科技有限公司
新实际控制人名称	陈钢
变更日期	2026-01-25
信息披露网站查询索引及日期	2026年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实际控制人一致行动人协议到期不再续签、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-003)。

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

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:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2026-054

广东聚石化学股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3569 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 36.65 元,合计募集金人民币 85,516.67 万元,扣除发行费用人民币 7,943.70 万元(不含增值税),募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位,实际收到募集资金金额为人民币 79,684.57 万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZE10005 号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下表:

单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021年1月19日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
募集资金总额	85,516.67
减:承销保荐费用(不含税)	5,832.10
公司实际收到募集资金金额	79,684.57
减:支付的其他发行费用(含税)	1,729.10
置换预先支付的发行费用(含税)	857.96
减:以前年度已使用金额	77,689.25
本报告期使用金额	0
暂时补流金额	51.00
加:募集资金现金理财收益金额	36.70
募集资金利息收入净额(扣除手续费)	606.37
募集资金专户余额	0.33

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规,制定了《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

根据管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2023 年 7 月 31 日,公司及子公司池州聚石化学有限公司与保荐机构天风证券、中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;2023 年 8 月 1 日,公司与保荐机构天风证券、中国建设银行股份有限公司清远市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(该专户报告期内已注销),公司及子公司安庆聚信新材料科技有限公司与保荐机构天风证券、中国建设银行股份有限公司清远市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格履行。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国光大银行股份有限公司肇庆分行	57560188000012677	34,660.11	-	已销户
中国建设银行股份有限公司清远市分行	44050176020900000843	34,758.96	-	已销户
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行	2018023729200052806	5,265.50	-	已销户
花旗银行(中国)有限公司广州分行	1763092271	5,000.00	-	已销户
中国光大银行股份有限公司肇庆分行	57560188000022082	-	-	已销户
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行	2018023729200055086	-	-	已销户
花旗银行(中国)有限公司广州分行	1811057238	-	-	已销户
中国建设银行股份有限公司清远市分行	44050176020900001441	-	-	已销户
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行	2018023729200066719	-	0.03	四方监管专用账户
中国建设银行股份有限公司清远市分行	44050176020900001446	-	0.31	四方监管专用账户
合计		79,684.57	0.33	

注:表格出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1:募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金置换自筹资金情况

报告期内,公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年 4 月 24 日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将收回和剩余的募集资金临时补充流动资金的议案》,同意安庆聚苯乙烯生产建设项目终止实施,募投项目终止后的结余募集资金(含募集资金账户中剩余的 512,935.85 元、后续收回的政府支付款项中的募集资金部分)将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户,在公司确定新的募集资金用途之前,公司将使用该部分募集资金不超过人民币 8,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。截至目前收回的政府支付款项中的募集资金部分为 0 元。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如下表:

单位:人民币万元

银行名称	银行账户	临时补流金额	是否归还	备注
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行	2018023729200066719	0		池州无卤阻燃剂扩产建设项目
中国建设银行股份有限公司清远市分行	44050176020900001446	51.00	否	安庆聚苯乙烯生产建设项目
合计		51.00		

(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。

(五)超募资金使用情况

报告期内,公司使用超募资金用于“池州无卤阻燃剂扩产建设项目”和“安庆聚苯乙烯生产建设项目”,详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(六)节余募集资金使用情况

无

(七)募集资金使用的其他情况

2026 年 4 月 24 日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将收回和剩余的募集资金临时补充流动资金的议案》,安庆聚苯乙烯生产建设项目终止实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更,不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金,不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情况。

附表 1:《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

广东聚石化学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

2026年半年度							
编制单位:广东聚石化学股份有限公司							金额单位:人民币万元
募集资金总额		85,516.67	本报告期投入募集资金总额				0
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额				77,689.25
变更用途的募集资金总额比例		0					

承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产40,000吨改性塑料扩建项目	否	34,758.96	21,861.60	21,861.60	-	21,861.60	-	100.00	2022年3月已结项,节余资金用于永久补充流动资金。	改性塑料产品产值18,143.67万元,膜材产品产值2,649.50万元	注	否
研发中心建设项目	否	5,265.50	365.88	365.88	-	365.88	-	100.00	2022年3月已结项,节余资金用于永久补充流动资金。	未有业绩承诺	不适用	否
无卤阻燃剂扩产建设项目	是	4,021.71	-	-	-	-	-		已开入“池州无卤阻燃剂扩产建设项目”。	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	100.00		不适用	不适用	否
项目结项结余资金永久补充流动资金	否		18,064.49	18,064.49	-	18,064.49	-	100.00		不适用		否
超募资金流向:												
池州无卤阻燃剂扩产建设项目	是	8,000.00	12,021.71	12,021.71	-	12,038.80	17.09	100.14	2026年7月已结项,节余资金用于永久补充流动资金。	不适用	注	否
安庆聚苯乙烯生产建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	0	100.00	2026年4月已终止,具体见附注。	不适用	注	否
超募资金永久补充流动资金	否	12,358.48	12,358.48	12,358.48	-	12,358.48	-	100.00		不适用	不适用	否
合计	-	77,404.65	77,672.16	77,672.16	-	77,689.25	17.09	100.02	-	-	-	-

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	报告期内,公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期末,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 51.00 万元。详见专项报告“二、本报告期募集资金的实际使用情况(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
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	详见专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况(七)募集资金使用的其他情况”

若表格出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。

注:1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,年产 40,000 吨改性塑料扩建项目达产年度产值预计可达到 64,500.00 万元。2025 年项目产量 40,422.40 吨,达到预计产能利用率;2025 年项目产值为 44,970.18 万元,产值低于预计产值,主要是产品销售单价较可行性研究报告编制时的价格下降所致。2026 年上半年项目产量 17,467.26 吨,产能利用率 87.34%。2026 年上半年项目产值 20,793.17 万元,低于预计产值,主要是产品销售单价较可行性研究报告编制时的价格下降所致。

2、由于支付设备款是按笔支付,导致池州无卤阻燃剂扩产建设项目实际投资金额比承诺投资金额多 17.09 万元。

3、2026 年 7 月,池州无卤阻燃剂扩产建设项目取得安全生产许可证,项目达到预定可使用状态,公司对该项目进行结项并计划将剩余募集资金 0.03 万元用于永久补充流动资金。

4、2026 年 4 月 24 日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将收回和剩余的募集资金临时补充流动资金的议案》,同意安庆聚苯乙烯生产建设项目终止实施,募投项目终止后的结余募集资金(含募集资金账户中剩余的 512,935.85 元、后续收回的政府支付款项中的募集资金部分)将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户,在公司确定新的募集资金用途之前,公司将使用该部分募集资金不超过人民币 8,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。以上内容具体详见公司 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募投项目并将收回和剩余的募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-028)。截至目前收回的政府支付款项中的募集资金部分为 0 元。

证券代码:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2026-052

广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于 2026 年 8 月 10 日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长陈果先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈果先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 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的议案》

根据《上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,结合公司 2026 年半年度募集资金的存储与使用情况,公司编写了《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》。

《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》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

公司编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素,经审慎分析后,公司决定终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

根据公司 2025 年第四次临时股东会对公司董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司独立董事专门审议通过。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事陈果先生回避表决。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026年 8 月 25 日

证券代码:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2026-055

广东聚石化学股份有限公司 关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告

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。

广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况

1、2024 年 12 月 5 日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2、2024 年 12 月 23 日,公司召开 2024 年第四次临时股东大会,审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案,并授权董事会办理本次发行相关的具体事宜。

3、2025 年 11 月 3 日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》,同意提请公司股东会将本次发行决议的有效期和授权有效期延长 12 个月至 2026 年 12 月 22 日。2025 年 11 月 13 日,公司召开 2025 年第四次临时股东会,审议通过了上述议案。

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的原因

自公司董事会及股东会审议通过 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项等相关议案以来,公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前资本市场环境变化以及公司自身实际情况等因素,经与相关中介机构认真研究,公司决定终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

三、终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会独立董事第三次专门会议,审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。独立董事一致认为:公司本次终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项,系综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化等因素后作出的决定,不会对公司正常生产经营造成重大影响,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》,董事会同意终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项。根据公司 2024 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

四、终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行,公司终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

公司代码:603866　　公司简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司 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	桃李面包	603866	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张银安	李润竹
电话	024-22817166	024-22817166
办公地址	沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 40 层	沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 40 层
电子信箱	zhangyinan@tolybread.com	linunzhu@tolybread.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	7,074,362,997.73	7,229,431,276.75	-2.14
归属于上市公司股东的净资产	5,033,667,942.55	5,208,374,102.74	-3.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,559,601,076.74	2,611,425,233.56	-1.98
利润总额	214,031,596.18	271,531,169.34	-21.18
归属于上市公司股东的净利润	145,237,670.81	203,828,406.23	-28.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,043,435.49	194,275,992.21	-29.46
经营活动产生的现金流量净额	328,211,595.80	433,791,560.66	-24.34
加权平均净资产收益率(%)	2.75	3.95	减少 1.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0908	0.1274	-28.75
稀释每股收益(元/股)	0.0908	0.1274	-28.75

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)	53,896
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	
吴学群	境内自然人	24.99	399,716,493	0	质押	65,000,000
吴学亮	境内自然人	15.71	251,327,570	0	无	0
盛蕾莉	境内自然人	10.89	174,179,328	0	质押	73,130,000
吴志刚	境内自然人	3.37	53,964,682	0	无	0
盛龙	境内自然人	2.31	37,003,479	0	无	0
盛蕾萍	境内自然人	2.27	36,285,193	0	无	0
盛利	境内自然人	2.03	32,544,033	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	1.54	24,600,089	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.68	10,880,843	0	无	0
沈奇迪	境内自然人	0.65	10,442,124	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴学亮、吴学群、吴志刚、盛蕾莉为公司控股股东、实际控制人,盛龙为公司董事,上述五人及盛蕾萍、盛利之间存在亲属关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.5 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:603866　　证券简称:桃李面包　　公告编号:2026-032

桃李面包股份有限公司 关于 2026 年半年度经营数据的公告

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。

一、报告期经营情况

1、产品类别

单位:元 币种:人民币

产品类别	本期营业收入
面包及糕点	2,537,343,538.07
其他	22,257,538.67
总计	2,559,601,076.74

2、地区分布

单位:元 币种:人民币

区域	本期营业收入
华北地区	537,613,076.91
东北地区	1,024,866,832.71
华东地区	818,136,818.65
华中地区	121,714,735.81
西南地区	307,450,988.72
西北地区	166,437,996.73
华南地区	141,810,712.69
分部间抵销	-558,430,085.48
总计	2,559,601,076.74

二、报告期经销商情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	同比增加数量	同比减少数量
华北地区	188	13	9
东北地区	267	2	4
华东地区	213	18	19
西南地区	153	14	5
西北地区	80	5	2
华南地区	28	2	6
华中地区	56	8	3
总计	985	62	48

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:603866　　证券简称:桃李面包　　公告编号:2026-035

桃李面包股份有限公司 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 09 月 16 日(星期三)15:00-16:00

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 09 月 09 日(星期三)至 09 月 15 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 tlir@tolybread.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。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 25 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 09 月 16 日(星期三)15:00-16:00 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 09 月 16 日(星期三)15:00-16:00

(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:吴学亮

董事会秘书:张银安

财务总监:孙颖

独立董事:魏弘、侯强、丁永健

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 16 日(星期三)15:00-16:00,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 09 月 09 日(星期三)至 09 月 15 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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 tlir@tolybread.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:李润竹

电话:024-22817166

邮箱:tlir@tolybread.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。

桃李面包股份有限公司

2026 年 8 月 25 日

证券代码:603866　　证券简称:桃李面包　　公告编号:2026-034

桃李面包股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

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:上海双子山商贸有限公司(拟定名,最终名称以工商登记机关核准登记名称为准)
- 投资金额:1,000 万元人民币
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次成立事项未达到股东会审议标准,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次成立事项不涉及关联交易,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。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为整合集团电商业务、适配线上业务、实现规范化发展、提高运营管理效率,现拟成立公司全资子公司上海双子山商贸有限公司,注册资本为 1,000 万元人民币。

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 □