公司代码:688009.SH 03969.HK 公司简称:中国通号

# 中国铁路通信信号股份有限公司 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、www.hkexnews.hk 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

本公司已在 2026 年半年度报告中详细描述存在的风险因素,请查阅 2026 年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

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 | 上交所科创板 | 中国通号 | 688009 | 无 |
| H股 | 香港联交所主板 | 中国通号 | 03969 | 无 |

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) |
|---|---|
| 姓名 | 李连清 |
| 电话 | 010-50809286 |
| 办公地址 | 北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座 19 层 |
| 电子信箱 | ir@crsc.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 | 117,268,504,847.49 | 118,321,690,651.90 | -0.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 49,495,688,949.83 | 49,843,067,278.35 | -0.70 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 14,080,346,521.17 | 14,664,691,458.72 | -3.98 |
| 利润总额 | 2,108,698,615.09 | 2,284,162,314.73 | -7.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,473,454,789.53 | 1,620,509,774.40 | -9.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,410,985,979.01 | 1,558,511,840.27 | -9.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -807,321,589.07 | -4,405,436,307.68 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.97 | 3.38 | 减少 0.41 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.50 | 5.79 | 增加 0.71 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) | | | | | | 61,851 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 中国铁路通信信号集团有限公司注 1 | 国有法人 | 62.46 | 6,614,216,000 | 0 | 0 | 无 | - |
| HKSCC NOMINEES LIMITED 注 2 | 境外法人 | 18.58 | 1,967,831,700 | 0 | 0 | 未知 | - |
| 中国诚通控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.14 | 121,000,096 | 0 | 0 | 未知 | - |
| 中国机械工业集团有限公司 | 国有法人 | 0.60 | 63,507,192 | 0 | 0 | 未知 | - |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.42 | 44,609,444 | 0 | 0 | 未知 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.37 | 39,131,445 | 0 | 0 | 未知 | - |
| 中国铁路投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.32 | 34,188,000 | 0 | 0 | 未知 | - |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.27 | 28,602,375 | 0 | 0 | 未知 | - |
| 湖南轨道交通控股集团有限公司 | 国有法人 | 0.22 | 23,677,500 | 0 | 0 | 未知 | - |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实护保 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.18 | 18,927,927 | 0 | 0 | 未知 | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有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 | - | | | | | | |

注 1:截止 2026 年 6 月 30 日,中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司 6,614,216,000 股 A 股外,还持有公司 34,302,000 股 H 股。

注 2:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

注 3:除注 2,注 3 提示信息外,上表股东所持股份均为公司 A 股。

注 4:截至报告期末普通股股东总数(61,851 户)为 A 股股东总数,此外,公司另有 H 股股东 194 户。

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

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一) | 通号 YK01 | 242097.SH | 2024/12/6-2024/12/9 | 2029-12-09 | 1,500,000,000.00 | 2.2 |
| 中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二) | 通号 YK02 | 242098.SH | 2024/12/6-2024/12/9 | 2034-12-09 | 1,000,000,000.00 | 2.4 |

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 55.28 | 55.65 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 40.22 | 70.94 |

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

2026 年上半年,公司坚持以稳为主,稳中求进的工作基调,生产经营状况整体平稳。报告期内,公司实现营业收入 140.80 亿元,较上年同期下降 3.98%,其中:铁路领域 85.54 亿元,较上年同期增长 2.75%;城轨领域 33.35 亿元,较上年同期下降 14.85%;海外领域 8.27 亿元,较上年同期下降 12.44%;工程总承包及其他领域 13.65 亿元,较上年同期下降 7.75%。2026 年上半年,累计新签合同总额 177.15 亿元,较上年同期增长 0.84%,其中:铁路领域 105.05 亿元,较上年同期下降 5.65%;城轨领域 48.51 亿元,较上年同期增长 28.52%;海外领域 5.76 亿元,较上年同期下降 69.27%;智能低空领域 1.71 亿元,较上年同期增长 472.88%;工程总承包及其他领域 16.12 亿元,较上年同期增长 113.71%。

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2026-026

# 中国铁路通信信号股份公司 2026 年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《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—一规范运作》的规定,编制了 2026 年上半年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将 2026 年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)1135 号)的批准,中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股,募集资金总额人民币 10,530,000,000 元,募集资金净额为人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》(安永华明(2019)验字第 61172338_A01 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《募集资金三方监管协议》。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币 114,562.87 万元。公司已累计使用募集资金人民币 608,458.72 万元,募集资金存储账户活期余额为人民币 272,084.02 万元(含募集资金专户利息收入)。详见下表:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 2019年科创板首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2019年7月16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 | 1,053,000.00 |
| 其中:超募资金金额 | 0.00 |
| 减:直接支付发行费用 | 17,565.76 |
| 二、募集资金净额 | 1,035,434.24 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 601,987.66 |
| 本年度使用金额 | 6,471.06 |
| 暂时补流金额 | 0.00 |
| 现金管理金额 | 269,500.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.22 |
| 其他-具体说明 | 0.00 |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 114,562.87 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 272,038.17 |

注:以上数据如有尾差,为四舍五入所致,下同;上述余额与募集资金账面余额存在 45.86 万元临时性差异,系第三方误转入募集资金专户所致,该款项已于 7 月原路退回。

二、募集资金管理情况

中国通号于 2019 年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管理办法》,于 2025 年修订为《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管理制度》,对 A 股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。

公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于 2019 年 7 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于 2022 年 12 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;与中信银行股份有限公司北京分行于 2025 年 11 月 24 日、2026 年 2 月 13 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《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,募集资金存放情况如下表所示:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
|---|---|---|---|---|
| 中国铁路通信信号股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京西客站支行 | 10235000000194262 | 52,015.48 | 使用中 |
| 中国铁路通信信号股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京丽泽支行 | 321380100100110492 | 483.80 | 使用中 |
| 中国铁路通信信号股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 955106660688008 | 3,880.92 | 使用中 |
| 中国铁路通信信号股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司北京朝内支行 | 35020188021072032 | 199,405.98 | 使用中 |
| 通号电缆集团有限公司 | 中信银行北京分行 | 8110701012603228986 | 4,233.12 | 使用中 |
| 沈阳铁路信号有限责任公司 | 中信银行北京分行 | 8110701013403221157 | 9,853.00 | 使用中 |
| 通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司 | 中信银行北京分行 | 8110701012803319801 | 2,201.72 | 使用中 |
| 合计 | | | 272,084.02 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第三届董事会第 7 次会议及 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次内资股类别股东大会、2019 年度第一次 H 股类别股东大会批准,公司将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于“先进及智能技术研发项目”“先进及智能制造基地项目”“信息化建设项目”及“补充流动资金”。截至 2026 年 6 月 30 日募集资金使用情况,详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经公司第四届董事会第 29 次会议、第四届监事会第 20 次会议,第四届董事会第 39 次会议审议通过,公司使用额度不超过人民币 27 亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),使用期限不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日,中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 受托银行 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截至日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏银行股份有限公司北京西客站支行 | 大额存单 | 149,000.00 | 2025-12-17 | 随时解付 | - | 139,000.00 | 1.75% | 6.23 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司 | 大额存单 | 50,000.00 | 2025-12-17 | 随时解付 | - | 50,000.00 | 1.75% | - |
| 3 | 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 七天通知存款 | 25,000.00 | 2022-9-8 | 随时解付 | - | 5,500.00 | 2.10% | 1,130.85 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司北京朝内支行 | 大额存单 | 55,000.00 | 2024-6-21 | 随时解付 | - | 55,000.00 | 2.60% | - |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司北京朝内支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2025-12-30 | 随时解付 | - | 10,000.00 | 1.75% | - |
| 6 | 中国光大银行股份有限公司北京朝内支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2025-12-31 | 随时解付 | - | 10,000.00 | 1.75% | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | 269,500.00 | - | 1,137.08 |

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司第四届董事会第 30 次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过,公司终止“先进及智能制造基地项目”,并将该项目剩余募集资金中 61,552.00 万元变更用于实施“西安工业集团沈信公司轨道交通列控系统基础装备自主化研制基地数字化智能化改造项目”“轨道交通用系列电缆生产线智能化、绿色化技术升级改造项目”“西安工业集团传统产线智能化改造升级项目”,其余募集资金继续存放于原募集资金管理专户进行管理,后续择机投入新项目。详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期、变更的公告》(公告编号:2025-024)。

经公司第四届董事会第 33 次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过,公司新增“轨道交通信号系统中试基地项目”,计划使用募集资金金额 8,596.76 万元。详见公司于 2026 年 1 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增募投项目的公告》(公告编号:2026-002)。

公司变更募投项目后募集资金使用情况详见附表 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

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

中国铁路通信信号股份公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

| 募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用) | | 1,035,434.24 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 6,471.06 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 247,465.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 608,458.72 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 23.90% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 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 | 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 |
| 先进及智能技术研发项目 | 否 | 460,000.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 452.51 | 269,783.40 | -190,216.6 | 59 | 2026年12月 | — | — | 否 |
| 先进及智能制造基地项目 | 终止 | 250,000.00 | 2,535.00 | 2,535.00 | - | 2,535.00 | 0.00 | 100 | — | — | — | — |
| 信息化建设项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 301.59 | 24,765.83 | -5,234.17 | 83 | 2026年6月 | — | — | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 295,434.24 | 295,434.24 | 295,434.24 | - | 299,593.40 | 4,159.17 | 101 | — | — | — | 否 |
| 西安工业集团沈信公司轨道交通列控系统基础装备自主化研制基地数字化智能化改造项目 | 新增 | 不适用 | 17,000.00 | 17,000.00 | 2,767.39 | 5,717.41 | -11,282.59 | 34 | 2028年3月 | — | — | 否 |
| 轨道交通用系列电缆生产线智能化、绿色化技术升级改造项目 | 新增 | 不适用 | 21,800.00 | 21,800.00 | 2,949.40 | 6,063.50 | -15,736.50 | 28 | 2027年5月 | — | — | 否 |
| 西安工业集团传统产线智能化改造升级项目 | 新增 | 不适用 | 22,752.00 | 22,752.00 | 0.00 | 0.00 | -22,752.00 | 0 | — | — | — | 否 |
| 轨道交通信号系统中试基地项目 | 新增 | 不适用 | 8,596.76 | 8,596.76 | 0.17 | 0.17 | -8,596.59 | 0 | 2027年4月 | — | — | 否 |
| 合计 | | 1,035,434.24 | 858,118.00 | 858,118.00 | 6,471.06 | 608,458.71 | -249,659.28 | 59 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 当前轨道交通行业对数字化、智能化仍存在较大需求,但行业投资增速有所放缓,近年来人工智能等技术迭代发展较快,但技术成熟度尚不稳定。目前新技术应用已经开展试点研发,但轨道交通装备属于服役周期最长可达 20 年的长周期设备,对技术的成熟度、稳定性要求较高,待相关技术发展趋于稳定后,再行开展规模化研发工作,因此先进及智能技术研发项目投入相对滞后。<br>公司信息化建设以统建平台为核心,面向所属各企业实施。由于各企业业态类型各异,其业务需求存在较大差异,项目需根据实际情况分批次、分阶段推进。另外,鉴于当前人工智能技术处于高速迭代期,公司在数据安全与权限控制方面秉持审慎原则,调整了 AI 与信息系统融合应用的路地节奏,优先夯实安全基础,从而审慎控制了资金的投放节奏,因此信息化建设项目实施进度滞后。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第 29 次会议、第四届监事会第 20 次会议,于 2026 年 7 月 29 日召开第四届董事会第 39 次会议,分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 27 亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),期限不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日,七天通知存款和大额存单余额 26.95 亿元,现有现金管理产品未发现任何风险情况。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

注 1:先进及智能技术研发项目截至报告期末累计投入资金 269,783 万元。其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币 204,788 万元,轨道交通智能综合运维系统及技术研究投入人民币 17,940 万元,智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币 35,841 万元,适用于轨道交通的芯片技术研究投入人民币 1,372 万元,轨道交通智能建造技术研究投入人民币 9,842 万元。

注 2:截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金使用情况对照表中,实际补充流动资金项目投入金额人民币 299,593 万元,其中包括初始承诺投资总额人民币 295,434 万元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币 4,159 万元。

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

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 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 | 本年度实现的效益 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安工业集团沈信公司轨道交通列控系统基础装备自主化研制基地数字化智能化改造项目 | 先进及智能制造基地项目 | 生产建设 | 17,000.00 | 17,000.00 | 2,767.39 | 5,717.41 | 34 | 2028年3月 | — | — | 否 |
| 轨道交通用系列电缆生产线智能化、绿色化技术升级改造项目 | 先进及智能制造基地项目 | 生产建设 | 21,800.00 | 21,800.00 | 2,949.4 | 6,063.5 | 28 | 2027年5月 | — | — | 否 |
| 西安工业集团传统产线智能化改造升级项目 | 先进及智能制造基地项目 | 生产建设 | 22,752.00 | 22,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | — | — | 否 |
| 轨道交通信号系统中试基地项目 | 先进及智能制造基地项目 | 生产建设 | 8,596.76 | 8,596.76 | 0.17 | 0.17 | 0 | 2027年4月 | — | — | 否 |
| 合计 | | | 70,148.76 | 70,148.76 | 5,716.96 | 11,781.08 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 由于市场快速发展、外部环境变化等,项目实施条件较之前发生变化,有轨电车行业发展和市场前景不及预期,经评估,项目若建设完成,其业绩未达成的风险和效益低于原预期效益的风险较高,故项目投入和实施进度滞后。为了更好地保护公司及投资者的利益,提高募集资金使用效率,经公司第四届董事会第 30 次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过,终止该项目继续使用募集资金,将先进及智能制造基地项目剩余募集资金部分变更用于实施新募投项目(新募投项目已分别经公司第四届董事会第 30 次会议、2025 年第一次临时股东会,以及公司第四届董事会第 33 次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过),其余募集资金将继续存放于原募集资金管理专户进行管理,后续择机投入新项目。详细情况见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《关于部分募投项目延期、变更的公告》及 2026 年 1 月 24 日披露的《关于新增募投项目的公告》。 | | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |

公司代码:603120 公司简称:肯特催化

# 肯特催化材料股份有限公司 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

经公司董事会决议,公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币 0.40 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 90,400,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 36,160,000.00 元(含税)。本次不送红股,不以资本公积金转增股本。

在利润分配方案公布后至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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 | 肯特催化 | 603120 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张志明 | | | |
| 电话 | 0571-83888881 | | | |
| 办公地址 | 杭州市萧山区萧山经济技术开发区金二路 617 号 12 号楼 9 楼 | | | |
| 电子信箱 | stock@chemptc.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 | 1,443,694,263.60 | 1,368,392,702.43 | 5.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,213,684,416.67 | 1,172,300,626.58 | 3.53 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 335,029,231.96 | 295,759,571.49 | 13.28 |
| 利润总额 | 49,789,317.68 | 48,043,215.09 | 3.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,144,234.74 | 39,349,925.41 | 4.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,991,406.76 | 36,310,482.30 | 4.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,196,071.54 | 53,808,083.26 | 2.58 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.45 | 4.06 | 减少 0.61 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.52 | -11.54 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.52 | -11.54 |

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) | | | | | 10,572 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 项飞勇 | 境内自然人 | 28.21 | 25,500,000 | 25,500,000 | 无 | |
| 郭燕平 | 境内自然人 | 10.51 | 9,500,000 | 9,500,000 | 无 | |
| 台州肯特股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 10.03 | 9,070,000 | 9,070,000 | 无 | |
| 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙) | 其他 | 3.13 | 2,829,900 | | 无 | |
| 仙居县萧山流水股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.77 | 2,500,000 | 2,500,000 | 无 | |
| 江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙) | 其他 | 2.72 | 2,459,400 | | 无 | |
| 张志明 | 境内自然人 | 2.21 | 2,000,000 | 2,000,000 | 无 | |
| 林永平 | 境内自然人 | 2.21 | 2,000,000 | 2,000,000 | 无 | |
| 宁波和丰创业投资有限公司 | 国有法人 | 2.09 | 1,890,188 | | 无 | |
| 嘉兴崇山投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.84 | 1,666,667 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 前十名股东中,郭燕平系项飞勇配偶;张志明系项飞勇妹妹之配偶;林永平系项飞勇表弟;项飞勇系肯特投资执行事务合伙人,郭燕平、张志明、林永平系肯特投资有限合伙人;郭燕平系高山流水执行事务合伙人。<br>2. 毅达专精、毅达成果均系江苏毅达控制的基金。<br>3. 除上述信息外,公司未知前 10 名其他股东之间的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 | 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

法定代表人:项飞勇

董事会批准报送日期:2026 年 8 月 25 日

证券代码:603120 证券简称:肯特催化 公告编号:2026-037

# 肯特催化材料股份有限公司 关于 2026 年中期利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.40 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 根据公司股东会对董事会的授权,本次中期利润分配方案无需提交股东会审议批准。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至 2026 年 6 月 30 日,肯特催化材料股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表口径期末未分配利润为人民币 314,420,564.19 元。经第四届董事会第十二次会议决议,公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次中期利润分配方案如下:

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 90,400,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 36,160,000.00 元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

3. 本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

1、股东会授权情况

公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会,审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配及 2026 年中期利润分配事项的议案》。股东会同意授权公司董事会决定 2026 年中期利润分配方案及全权办理中期利润分配的相关事宜,即在满足《公司章程》规定的分红条件下,董事会可以在现金分红总额不超过公司 2026 年上半年合并财务报表归属于上市公司股东净利润的限额内决定公司 2026 年中期利润分配方案。根据前述授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议批准。

2、董事会会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。董事会认为,本次利润分配方案兼顾了公司发展和股东回报,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案充分考虑了股东利益、公司行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:603120 证券简称:肯特催化 公告编号:2026-038

# 肯特催化材料股份有限公司 关于 5%以上股东减持计划实施完毕 暨减持结果公告

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。

重要内容提示:

● 股东的基本情况

本次减持计划实施前,嘉兴附加值青山投资合伙企业(有限合伙)(现已更名为:杭州附加值青山创业投资合伙企业(有限合伙),以下简称“附加值青山”)持有公司股份 3,383,332 股,占公司总股本的 3.74%。其一致行动人嘉兴崇山投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“崇山投资”)持有公司股份 1,666,667 股,占公司总股本的 1.84%。附加值青山、崇山投资系杭州附加值投资管理有限公司控制的基金,合计持有公司股份 5,049,999 股,占公司总股本的 5.58%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2026 年 5 月 12 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-025),股东附加值青山基于企业自身资金需要,自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内(2026 年 6 月 3 日至 2026 年 9 月 2 日)通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过 2,712,000 股公司股份,减持比例不超过公司股份总数的 3%。

近日,公司收到股东附加值青山出具的《关于股份减持结果的告知函》,附加值青山于 2026 年 6 月 3 日至 2026 年 8 月 24 日通过集中竞价和大宗交易减持 2,712,000 股公司股份,占公司当前总股本的 3.00%。截至本公告披露日,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 嘉兴附加值青山投资合伙企业(有限合伙) |
|---|---|
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人已是√否<br>直接持股 5%以上股东已是√否<br>董事、监事和高级管理人员已是√否<br>其他:5%以上股东 |
| 持股数量 | 3,383,332 股 |
| 持股比例 | 3.74% |
| 当前持股股份来源 | IPO 前取得:3,383,332 股 |

上述减持主体存在一致行动人:

| | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 嘉兴附加值青山投资合伙企业(有限合伙) | 3,383,332 | 3.74% | 系杭州附加值投资管理有限公司控制的基金 |
| | 嘉兴崇山投资合伙企业(有限合伙) | 1,666,667 | 1.84% | 系杭州附加值投资管理有限公司控制的基金 |
| | 合计 | 5,049,999 | 5.58% | — |

二、减持计划