公司代码:603977　　公司简称:国泰集团

江西国泰集团股份有限公司 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 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	国泰集团	603977	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何骥	杨洁芸
电话	0791-88119816	0791-88119816
办公地址	江西省南昌市高新区高新大道 699 号	江西省南昌市高新区高新大道 699 号
电子信箱	gtjm@jxgtjtjgw.com	gtjm@jxgtjtjgw.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	6,866,409,591.60	6,736,331,722.89	1.93
归属于上市公司股东的净资产	3,437,677,208.15	3,414,526,306.90	0.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,155,239,820.04	1,058,806,371.49	9.11
利润总额	105,210,826.58	145,328,572.46	-27.60
归属于上市公司股东的净利润	97,991,978.31	121,296,766.44	-19.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,827,845.90	113,011,404.37	-20.51
经营活动产生的现金流量净额	-247,699,237.77	141,810,866.34	-274.67
加权平均净资产收益率(%)	2.83	3.70	减少 0.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00

公司收入、利润变化的主要原因:报告期内公司钽铌产品业务产销两旺,收入大幅提升;但受民爆行业下行影响,公司主要民爆产品销量、价格同比下降,民爆业务业绩同比出现下滑。

公司经营活动产生的现金流量净额出现下滑的主要原因:公司抓住钽铌市场上行机遇,积极采购钽铌矿石原材料,存货及预付账款账面余额较上年同期大幅增加,由此购买商品支付的现金同比大幅增加。

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)	27,835
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	
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	47.08	292,468,540	0	无	0
江西钨业集团有限公司	国有法人	3.07	19,076,152	0	无	0
江西鑫安信和投资集团有限责任公司	境内非国有法人	1.52	9,433,892	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.99	6,166,500	0	无	0
梁成喜	境内自然人	0.94	5,822,900	0	无	0
贾春	境内自然人	0.83	5,180,000	0	无	0
金炜	境内自然人	0.82	5,100,200	0	无	0
高盛公司有限责任公司	未知	0.68	4,252,764	0	无	0
UBS AG	未知	0.42	2,591,598	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	0.41	2,560,741	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,军工控股直接持有鑫安信和 15%股权,除上述外,未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

证券代码:603977　证券简称:国泰集团　编号:2026 临 024 号

江西国泰集团股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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。

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 24 日召开第七届董事会第三次会议,审议了《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,公司 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年度

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、非独立董事

在公司任职的非独立董事,根据其职位对应的薪酬与考核管理办法领取职务薪酬。未在公司任职的非独立董事,原则上不在公司领取薪酬或津贴。

2、独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。根据独立董事专业素质、胜任能力和履职情况,结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪酬水平,按月发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据《公司经理层经营业绩考核和薪酬管理办法(暂行)》要求,依据与公司签署的经营业绩责任书、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。其中,薪酬由年薪和任期激励收入两部分构成,年薪包括基本年薪和绩效年薪。年薪、任期激励收入以年薪基准值、任期激励收入基准值为基数,依据年薪分配系数、任期激励收入分配系数确定。

综上,公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入等组成,其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十。

四、其他说明

(一)公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(二)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

五、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议了《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,直接将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议;审议通过了《关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(二)董事会审议情况

公司第七届董事会第三次会议审议了《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,直接将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议;审议通过了《关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:603977　证券简称:国泰集团　编号:2026 临 022 号

江西国泰集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长洪余和先生召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司部分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》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026 临 023 号)。

(三)审议《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2026 临 024 号)。

(四)审议通过了《关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2026 临 024 号)。

(五)审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率,激励独立董事勤勉尽责,更好地发挥独立董事的作用,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,拟将公司独立董事津贴标准由每人每年税前 5 万元调整为 8 万元。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因非关联委员不足半数,直接提交董事会审议。

独立董事邓铁清先生、陆明先生、张岩先生回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号:2026 临 025 号)。

(六)审议通过了《公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

(七)审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会提请于 2026 年 9 月 9 日(周三)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会,具体内容详见公司于同日披露的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026 临 026 号)。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:603977　证券简称:国泰集团　公告编号:2026 临 026 号

江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 9 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 9 日　14 点 30 分

召开地点:南昌高新开发区高新大道 699 号公司 24 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
2	关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
3	关于调整公司独立董事津贴的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的董事会审议情况,详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603977	国泰集团	2026/9/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东,于 2026 年 9 月 8 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00)持有关证明到江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团董事会办公室(2206 室)办理登记手续,并于 2026 年 9 月 9 日会议开始前到大会秘书处签到,签到时间为下午 14:00-14:30。

(一)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026 年 9 月 8 日 17:00,信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二)会议联系地址:江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团董事会办公室

(三)联系人:郭辉　电话:0791-88119816　传真:0791-88115785

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

江西国泰集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 9 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
2	关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案			
3	关于调整公司独立董事津贴的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603977　证券简称:国泰集团　编号:2026 临 023 号

江西国泰集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)

一、拟聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

大信所成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制会计师事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏先生。大信所在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日,大信所从业人员总数 3914 人,其中合伙人 182 人,注册会计师 1053 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

大信所 2025 年度业务收入 16.54 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。其中审计业务收入 14.17 亿元、证券业务收入 4.83 亿元。2025 年上市公司年报审计客户 218 家(含 H 股),平均资产额 208.93 亿元,收费总额 2.77 亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。大信所提供审计服务的上市公司与公司同行业客户共 145 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

大信所近三年因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务,投资者诉讼金额共计 581.51 万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5、诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日,大信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人、注册会计师:舒佳敏,拥有注册会计师执业资质。1996 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在大信所执业,近三年签署过国盛金融控股集团股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、凤形股份有限公司等上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

(2)拟签字注册会计师:汪鹏,拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2004 年成为注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在大信所执业,近三年签署过国盛金融控股集团股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、凤形股份有限公司等上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

(3)项目质量复核人员:赖华林,拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计质量复核,2013 年开始在大信所执业,近三年复核的上市公司审计报告有江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、江西长运股份有限公司、国盛金融控股集团股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4、审计收费

大信所对公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计费用合计为 117 万元(含审计人员差旅费),其中财务报告审计费用为 90 万元,内部控制审计费用为 27 万元,较 2025 年度审计费用保持不变。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

大信所自 2024 年开始担任公司财务审计机构和内控审计机构,目前已累计为公司提供审计服务 2 年。在担任公司审计机构期间,大信所始终坚持独立、公正、客观的审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,较好地完成了公司的各项审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司拟续聘大信所为 2026 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。董事会审计委员会对大信所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:大信所在担任公司审计机构期间,工作认真负责,勤勉尽职,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,同意向公司董事会提议续聘大信所为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构。

(二)董事会审议情况

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,同意续聘大信所为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:603977　证券简称:国泰集团　编号:2026 临 025 号

江西国泰集团股份有限公司 2026 年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号——化工》和《关于做好主板上市公司 2026 年半年度报告披露工作的重要提醒》要求,江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2026 年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量	销量	营业收入(万元)
工业包装炸药(吨)	50,640.38	48,163.13	28,642.24
电子雷管(万发)	785.02	810.26	8,990.21
工业导爆索(万米)	212.62	222.00	829.37
爆破工程(万立方米)	2,823.24	2,823.24	21,141.90
高氯酸钾(吨)	3,596.09	3,699.35	4,354.76
自产氧化铌(公斤)	119,659.67	161,010.00	5,229.82
代工氧化铌(公斤)	42,664.73	0.00	0.00
自产氟钽酸钾(公斤)	121,486.98	140,007.01	20,855.07
代加工氟钽酸钾(公斤)	34,662.64	6,788.19	69.08
自产氧化钽(公斤)	64,589.03	49,101.00	12,287.15
代加工氧化钽(公斤)	1,935.73	1,923.76	56.40

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2026年1-6月 平均价格	2025年1-6月 平均价格	变动比例(%)
工业包装炸药(元/吨)	5,946.92	6,005.25	-0.97
电子雷管(元/万发)	110,954.76	127,718.42	-13.13
工业导爆索(元/万米)	37,358.86	37,603.10	-0.65
高氯酸钾(元/吨)	11,771.68	11,523.68	2.15
自产氧化铌(元/公斤)	324.81	332.58	-2.34
代工氧化铌(元/公斤)	-	104.00	-
自产氟钽酸钾(元/公斤)	1,489.57	865.48	72.11
代加工氟钽酸钾(元/公斤)	101.77	102.12	-0.34
自产氧化钽(元/公斤)	2,502.42	1,396.12	79.24
代加工氧化钽(元/公斤)	293.19	-	-

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2026年1-6月 平均价格	2025年1-6月 平均价格	变动比例(%)
硝酸铵(元/吨)	1,882.68	1,877.64	0.27

三、其他说明

报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营信息来自公司内部统计,且部分数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:603977　证券简称:国泰集团　编号:2026 临 027 号

江西国泰集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 24 日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》,该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下:

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率,激励独立董事勤勉尽责,更好地发挥独立董事的作用,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,结合公司发展情况,并参考行业津贴水平、地区经济发展状况,公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税前 5 万元调整为 8 万元,调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

因董事会薪酬与考核委员会审议与本次《关于调整公司独立董事津贴的议案》的非关联委员不足半数,本事项直接提交公司第七届董事会第三次会议审议,独立董事邓铁清先生、陆明先生、张岩先生对本议案进行回避表决。

本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定,有利于进一步调动独立董事的工作积极性,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2026-29

四川美丰化工股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	四川美丰	股票代码	000731
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王东	邹红	
办公地址	四川省德阳市鲁华南路一段 10 号	四川省德阳市鲁华南路一段 10 号	
电话	0838-2304235	0838-2304235	
电子信箱	mfzqb@163.com	mfzqb@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,891,146,516.33	1,859,078,284.72	1.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-53,453,319.99	8,031,259.68	-765.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-61,933,488.84	-11,555,786.39	-435.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-259,181,888.87	-162,599,889.92	-59.40%
基本每股收益(元/股)	-0.0974	0.0144	-776.39%
稀释每股收益(元/股)	-0.0974	0.0144	-776.39%
加权平均净资产收益率	-1.40%	0.19%	-1.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,723,432,908.01	5,046,144,208.50	-6.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,800,194,524.93	3,847,004,634.35	-1.22%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	国有法人	13.13%	72,053,562	0	不适用	0
四川美丰集团有限责任公司	国有法人	4.80%	26,325,360	0	不适用	0
廖炜欧	境内自然人	3.24%	17,800,000	0	不适用	0
中信证券股份有限公司-社保基金 17052 组合	其他	2.96%	16,219,200	0	不适用	0
庄景坪	境内自然人	1.09%	6,000,488	0	不适用	0
孙祥	境内自然人	0.95%	5,220,800	0	不适用	0
陈燕甜	境内自然人	0.80%	4,377,200	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.69%	3,813,600	0	不适用	0
纪巍	境内自然人	0.63%	3,432,000	0	不适用	0
刘掘水	境内自然人	0.58%	3,174,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司与其他股东不存在关联关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东廖炜欧通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 17,800,000 股; 2.股东庄景坪通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,000,488 股; 3.股东孙祥通过普通证券账户持有公司股份 463,900 股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,756,900 股,实际合计持有 5,220,800 股; 4.股东陈燕甜通过普通证券账户持有公司股份 2,107,200 股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,270,000 股,实际合计持有 4,377,200 股; 5.股东纪巍通过普通证券账户持有公司股份 157,000 股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,275,000 股,实际合计持有 3,432,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

关于利用自有土地开发房地产项目事项

公司利用自有土地开发的“景泰苑”项目,自 2024 年 12 月 9 日起集中交付,截至 2026 年 6 月 30 日,项目可售商品房 955 套已全部售罄,累计交付 949 套;商业用房已销售 1,751㎡(可售总面积 3,372㎡),已交付 1,751㎡。2026 年 1 一 6 月,该项目按会计准则确认营业收入 489 万元。截至本报告披露日,本项目共销售商品房 955 套,已交付 952 套;商业用房已销售 1,751m2,已交付 1,751m2。

鉴于该项目主要收入及损益已在前期及本报告期内基本确认完毕,后续剩余资产处置所产生的收入和损益金额预计较小,不会对公司未来经营业绩产生重大影响。

四川美丰化工股份有限公司

二〇二六年八月二十五日

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2026-28

四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议