公司代码:600429 公司简称:三元股份

# 北京三元食品股份有限公司 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

根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),2026 年上半年实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润 18,502.93 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,公司合并报表中期末未分配利润为 32,506.80 万元,其中:母公司报表中期末未分配利润为 35,968.17 万元。

经本公司董事会审议,报告期利润分配方案如下:公司拟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 10 股派发现金红利 0.37 元(含税)。截至目前,公司总股本为 1,497,557,426 股,以此计算合计拟派发现金红利约 5,540.96 万元(含税),约占公司 2026 年半年度合并报表归母净利润的 29.95%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

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 | 三元股份 | 600429 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张娜 | 张希 |
| 电话 | 010-56306096 | 010-56306020 |
| 办公地址 | 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 | 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@sanyuan.com.cn | zhengquanbu@sanyuan.com.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[1] | 8,966,285,335.88 | 8,696,128,161.93 | 3.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产[1] | 4,887,727,725.19 | 4,746,512,543.49 | 2.98 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,468,285,938.09 | 3,331,245,136.85 | 4.11 |
| 利润总额 | 200,665,136.42 | 195,489,809.61 | 2.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 185,029,283.18 | 182,930,482.38 | 1.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 176,004,012.35 | 174,123,570.17 | 1.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,785,613.93 | 217,629,016.64 | -37.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.8381 | 3.6103 | 增加 0.23 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1232 | 0.1212 | 1.65 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1232 | 0.1212 | 1.65 |

公司主要会计数据和财务指标的说明:

2026 年上半年,公司持续深耕乳制品主业提质增效,聚焦北京、聚焦低温、B 端突破,聚力打赢产品创新品牌焕新、渠道攻坚、供应链降本增效三大攻坚战,经营质量与盈利水平稳步向好。2026 年上半年,公司实现营业收入 34.68 亿元,同比增长 4.1%;实现利润总额 2.01 亿元,同比增长 2.6%。

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) | | | | | 30,574 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 北京首农食品集团有限公司 | 国有法人 | 35.68 | 535,908,935 | 0 | 无 | |
| BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED | 境外法人 | 18.85 | 283,142,849 | 0 | 无 | |
| 上海平闲投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 14.60 | 219,277,151 | 0 | 质押 | 125,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.88 | 13,256,049 | 0 | 未知 | |
| 上海复星创强股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.88 | 13,255,562 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 0.81 | 12,212,920 | 0 | 未知 | |
| 郭彦超 | 境内自然人 | 0.65 | 9,800,000 | 0 | 未知 | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.61 | 9,215,500 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.51 | 7,591,000 | 0 | 未知 | |
| 基本养老保险基金九零二组合 | 其他 | 0.41 | 6,183,800 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY)LIMITED,简称"北企食品")为公司控股股东北京首农食品集团有限公司(简称"首农食品集团")的控股子公司,因此北企食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创强股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称"复星创强")及上海平闲投资管理有限公司(简称"平闲投资")受同一主体控制,因此复星创强与平闲投资为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。 | | | | | |
| 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

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2026-038

## 北京三元食品股份有限公司 第九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

(一)本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知于 2026 年 8 月 11 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

(三)会议时间:2026 年 8 月 21 日

召开方式:现场结合通讯会议

(四)本次会议应参加董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。

(五)公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》;

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《公司 2026 年度中期利润分配方案》;

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司 2026-039 号《关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于集团财务公司 2026 年上半年风险持续评估报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司对外捐赠的议案》;

为积极践行社会责任,开展"三元学生营养公益中国行"等活动,董事会同意公司 2026 年对外捐赠额度不超过 300 万元。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《公司"提质增效重回报"行动方案 2026 年半年度评估报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核相关议案》;

同意公司高级管理人员绩效考核相关事项。本议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周解先生回避本议案的表决。

表决结果:8 票同意,1 票回避,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》;

详见公司 2026-040 号《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。本议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周解先生回避本议案的表决。

表决结果:8 票同意,1 票回避,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2026-040

## 北京三元食品股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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。

北京三元食品股份有限公司(简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度要求,结合公司实际经营情况,制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案,具体情况如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴,按照股东会审议通过的每人每年 5 万元(税后)的标准按半年度发放。除上述津贴外,独立董事不从公司领取其他形式的薪酬。

2、非独立董事

(1)外部董事。不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事,不在公司领取董事薪酬。

(2)内部董事。在公司担任管理职务的非独立董事,不以董事职务在公司领取薪酬,根据其在公司担任的除董事以外的具体职务确定薪酬,并根据干部管理权限、相关绩效考核办法及考核结果确定薪酬。

内部董事薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪,基本年薪占比为年薪标准的 30%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放,绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪,基本年薪占比为年薪标准的 30%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放,绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。

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,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。

四、薪酬的止付追索

公司因财务造假、故意违法违规等行为造成错报对财务报告追溯重述时,应及时对董事及高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以重新考核,并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。

五、其他说明

公司董事、高级管理人员的薪酬发放、止付追索、考核与调整等事宜,按照相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件及公司经合法程序修订后的相关制度相抵触时,按照有关法律法规、规范性文件及公司最新的相关制度等规定执行。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2026-042

## 北京三元食品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

北京三元食品股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第十一次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"天圆全")负责公司 2026 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作,聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2026-017 号)。

一、签字会计师变更情况

近日,公司收到天圆全出具的《关于变更签字注册会计师的工作函》,天圆全作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,原委派李小磊、刘小琴作为签字注册会计师,为公司提供审计服务。现因工作分工调整,李小磊、刘小琴不再担任公司 2026 年度审计项目签字注册会计师,天圆全另委派马艳美、刘思接替李小磊、刘小琴为签字注册会计师。变更后公司 2026 年度财务报告和内部控制审计签字注册会计师为马艳美、刘思。

二、本次变更的签字会计师基本情况

1、基本情况

签字注册会计师:马艳美,2004 年成为注册会计师,2012 年开始在天圆全执业,2016 年开始从事上市公司审计,近三年签署 1 家上市公司审计报告、1 家新三板挂牌公司审计报告。

签字注册会计师:刘思,2018 年入职天圆全,2023 年开始从事上市公司审计,2024 年成为执业注册会计师,近三年未签署上市公司审计报告。

2、诚信和独立性情况

新任签字会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管措施,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。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。

三、其他情况说明

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2026-041

## 北京三元食品股份有限公司 2026 年半年度经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露之第十四号一一食品制造》相关规定,现将北京三元食品股份有限公司(简称"公司")2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2026 年半年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

| | 单位:万元 币种:人民币 |
|---|---|
| 产品类别 | 2026年半年度主营业务收入 |
| 液态奶 | 189,840.27 |
| 固态奶 | 52,387.03 |
| 冰淇淋及其他 | 91,563.68 |
| 合计 | 333,790.98 |

2、按照销售渠道分类情况

| | 单位:万元 币种:人民币 |
|---|---|
| 渠道 | 2026年半年度主营业务收入 |
| 直营 | 133,156.59 |
| 经销商 | 163,820.78 |
| 其他 | 36,804.61 |
| 合计 | 333,790.98 |

3、按照地区分类情况

| | 单位:万元 币种:人民币 |
|---|---|
| 区域 | 2026年半年度主营业务收入 |
| 北京地区 | 151,200.58 |
| 北京地区以外 | 182,590.40 |
| 合计 | 333,790.98 |

二、2026 年半年度经销商情况

| | | | 单位:个 |
|---|---|---|---|
| 区域 | 报告期末经销商数量 | 2026年 1-6 月 增加数量 | 2026年 1-6 月 减少数量 |
| 北京地区 | 454 | 54 | 43 |
| 北京地区以外 | 1,899 | 285 | 405 |
| 合计 | 2,353 | 339 | 448 |

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2026-039

## 北京三元食品股份有限公司 关于 2026 年度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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 0.37 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;
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案具体内容

北京三元食品股份有限公司(简称"公司")2026 年上半年实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润 18,502.93 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,公司合并报表中期末未分配利润为 32,506.80 万元,其中:母公司报表中期末未分配利润为 35,968.17 万元(2026 年半年度财务数据未经审计)。

经公司第九届董事会第十六次会议决议,公司 2026 年度中期利润分配方案为:公司拟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 10 股派发现金红利 0.37 元(含税)。截至目前,公司总股本为 1,497,557,426 股,以此计算合计拟派发现金红利约 5,540.96 万元(含税),约占公司 2026 年半年度合并报表归母净利润的 29.95%。本次利润分配,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在本利润分配方案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,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司 2025 年年度股东会审议通过《关于授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》,股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期具体现金分红方案,2026 年中期现金分红金额不超过 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的 30%。

公司 2026 年 8 月 21 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2026 年度中期利润分配方案》,该议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营业绩、股东回报的持续性和稳定性、资金支出等因素,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。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

公司代码:600530 公司简称:ST 交昂

# 上海交大昂立股份有限公司 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

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 | ST交昂 | 600530 | 交大昂立 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 葛欣颖 | 夏朱毅 |
| 电话 | 021-54277805 | 021-54277820 |
| 办公地址 | 上海市田州路 99 号 13 号楼 11 楼 | 上海市田州路 99 号 13 号楼 11 楼 |
| 电子信箱 | stock@mail.only.com.cn | stock@mail.only.com.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 | 715,953,482.11 | 748,650,612.40 | -4.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 310,206,928.74 | 320,626,387.95 | -3.25 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 139,988,657.71 | 150,774,339.60 | -7.15 |
| 利润总额 | -9,867,024.68 | 6,995,875.44 | -241.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,972,988.26 | 2,248,634.38 | -721.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,408,715.41 | -2,128,457.43 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,478,581.88 | -9,486,541.87 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.43 | 0.70 | 减少 5.13 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0180 | 0.0029 | -720.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0180 | 0.0029 | -720.69 |

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) | | | | | 22,644 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14.48 | 112,184,187 | 0 | 无 | 0 |
| 上海韵筒实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 12.19 | 94,439,295 | 0 | 质押 | 94,048,695 |
| 上海饰杰装饰设计工程有限公司 | 境内非国有法人 | 6.87 | 53,248,817 | 0 | 无 | 0 |
| 上海徐汇城市发展(集团)有限公司 | 国有法人 | 6.19 | 47,993,727 | 0 | 无 | 0 |
| 丽水新诚新创科技发展合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.82 | 45,133,650 | 0 | 无 | 0 |
| 丽水农帮咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.04 | 39,072,641 | 0 | 无 | 0 |
| 上海金鼎资产管理有限公司-金鼎资产添利二期私募证券投资基金 | 其他 | 3.87 | 29,989,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上海玮北工贸实业总公司 | 境内非国有法人 | 2.75 | 21,289,412 | 0 | 无 | 0 |
| 上海大众集团资本股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.54 | 11,910,252 | 0 | 无 | 0 |
| 杨春艳 | 境内自然人 | 0.68 | 5,231,400 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海韵筒、上海饰杰、丽水新诚新创、丽水农帮咨询、予适贸易为一致行动人,合计持有公司无限售流通股股份 233,346,903 股,占公司总股本的 30.11%。 大众交通、大众资本、金鼎添利二期基金为一致行动人,合计持有公司无限售流通股股份 154,083,439 股,占公司总股本的 19.88%。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

1、2026 年 6 月 13 日,公司披露了《关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划的公告》,基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,公司控股股东上海韵筒拟计划自首次增持之日起 6 个月内,通过上海证券交易所股票交易系统,以集中竞价方式增持公司股份,拟累计增持数量不低于 7,749,200 股,即不低于公司总股本的 1%(含首次已增持数量),且不超过 15,498,400 股,即不超过公司总股本的 2%(含首次已增持数量),增持结果以实际情况为准。上海韵筒于 2026 年 6 月 12 日(首次增持日)通过上海证券交易所股票交易系统,以集中竞价方式首次增持公司股份 300,600 股,占公司总股本的 0.04%。具体内容详见公司披露的临时公告(公告编号:2026-014)。

2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 30 日期间,上海韵筒通过上海证券交易所股票交易系统,以集中竞价方式增持公司股份 90,000 股,截至本报告期内,上海韵筒持有公司股份 94,439,295 股,占公司总股本的 12.19%,上海韵筒及其一致行动人,合计持有公司股份 233,346,903 股,占公司总股本的 30.11%。

2、2026 年 6 月 13 日,公司披露了《关于控股股东股份质押的公告》,上海韵筒将持有的公司无限售流通股 94,048,695 股股份质押给鲁花道生(北京)企业管理发展有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,质押期限为 2026 年 6 月 12 日至办理解除质押手续止。具体内容详见公司临时公告(公告编号:2026-016)。

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

1、2023 年 7 月以来,公司医养板块下属各民非机构分别来函单方面解除管理咨询协议、拒绝支付管理费,公司无法继续获得来自于民非机构的经营收益,公司已向相关民非机构提起诉讼,2025 年 4 月 2 日,公司收到一审判决,诉讼请求未获支持,2025 年 9 月 10 日,公司收到二审判决,驳回上诉,维持原判。具体内容详见公司披露的临时公告(公告编号:2025-049)。

鉴于公司诉请未获法院支持,公司于 2025 年 10 月 28 日、12 月 24 日向上海市高级人民法院递交再审申请、书面意见及相关材料,2026 年 4 月 3 日,公司收到法院裁定书,再审申请未获法院支持。2026 年 5 月 8 日,公司向上海市检察院第一分院递交了检察监督申请及相关材料,2026 年 5 月 15 日收到检察院的立案受理通知,目前等待检察院的下一步通知。

2、2026 年 7 月 31 日,公司收到中国证监会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书(沪证监处罚字[2026]7 号)》,具体内容详见公司披露的《关于收到(行政处罚事先告知书)的公告》(公告编号:2026-021)。根据《上海证券交易所股票上市规则(2026 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款(七)规定,公司股票触及其他风险警示情形,但未触及第 9.5.2 条规定的重大违法类强制退市情形,公司股票于 2026 年 8 月 4 日被实施其他风险警示。

上海交大昂立股份有限公司

董事长:嵇敏

2026 年 8 月 24 日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2026-039

## 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开 2026 年第二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 11 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 年第二次临时股东会

(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 11 日 14 点 00 分

召开地点:湖北省武汉市洪山区珞喻路 1077 号武汉光谷凯悦酒店 6 楼

(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 11 日

至 2026 年 9 月 11 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

不适用

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 | H股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于 2026 年中期利润分配方案的议案 | √ | √ |
| 2 | 2026年 H 股股份奖励计划 | √ | √ |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会或授权人士办理 2026 年 H 股股份奖励计划相关事宜的议案 | √ | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,有关公告及本次会议资料已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:第 2 项、第 3 项。

3、对中小投资者单独计票的议案:第 1 项、第 2 项、第 3 项。

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:不适用。

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 | 601869 | 长飞光纤 | 2026/9/7 |

(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

(一) 登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东回执(见附件)、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东单位出具的授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东回执、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东可以通过电子邮件方式登记。

(二) 登记时间

2026年 9 月 10 日(星期四)9:00-11:30,14:30-16:30

(三) 登记地点

湖北省武汉市东湖高新技术开发区创业街 65 号董事会及总裁办公室

如以电子邮件登记,请将相关资料发送至 quying@yofc.com 或 chentan@yofc.com

六、其他事项

(一) 联系方式

联系人:董事会及总裁办公室

电 话:+86-27-6878 9088

电子邮箱:quying@yofc.com chentan@yofc.com

(二) 其他事项

出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

长飞光纤光缆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 2:回执

报备文件:

长飞光纤光缆股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

长飞光纤光缆股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 11 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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 2026 年中期利润分配方案的议案 | | | |
| 2 | 2026年 H 股股份奖励计划 | | | |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会或授权人士办理 2026 年 H 股股份奖励计划相关事宜的议案 | | | |

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。

附件 2:回执

长飞光纤光缆股份有限公司

2026 年第二次临时股东会回执

| 股东姓名(法人股东名称) | | | |
|---|---|---|---|
| 通讯地址 | | | |
| 持股数量 | | | |
| 委托人 | | 身份证号 | |
| 联系人 | | 电话 | |
| 发言意向及要点 | | | |

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注:

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于 2026 年 9 月 10 日(星期四)以前(含当日)以邮寄或电子邮件方式送达本公司董事会及总裁办公室。

3、委托代理人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件 1)。

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2026-028

## 中国银行股份有限公司 关于减记型无固定期限资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称"本行")于 2025 年 7 月 18 日召开的股东大会审议批准了本行发行不超过 4,500 亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准,本行于 2026 年 8 月 20 日在全国银行间债券市场发行减记型无固定期限资本债券(简称"本期债券"),并于 2026 年 8 月 24 日发行完毕。

本期债券发行规模为 200 亿元人民币,前 5 年票面利率为 1.86%,每 5 年调整一次,在第 5 年及之后的每个付息日附发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充本行的其他一级资本。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2026-027

## 中国银行股份有限公司 关于 400 亿美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市的公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称"本行")于 2026 年 4 月 27 日发布了 40,000,000,000 美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市的公告,本行已向香港联合交易所有限公司提出申请,在未来拟根据采用财务代理结构发行票据,财务代理结构的 40,000,000,000 美元中期票据计划(简称"计划")自 2026 年 8 月 24 日起的 12 个月内仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市。预计计划的上市将于 2026 年 8 月 25 日起生效。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

证券代码:600863 证券简称:华能蒙电 公告编号:临 2026-040
债券代码:240364 债券简称:23 蒙电 Y2

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十三次会议和 2025 年年度股东会审议通过了《关于修订(公司章程)及其附件的议案》,同意变更公司注册资本,具体内容详见公司披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事