证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-39

招商局公路网络科技控股股份有限公司 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	招商公路	股票代码	001965
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	刘刚	高莹	
办公地址	北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦	北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦	
电　话	(010)56529000	(010)56529000	
电子信箱	cmexpressway@cmhk.com	cmexpressway@cmhk.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)	7,184,560,900.94	5,663,192,874.31	26.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,604,997,833.79	2,503,519,083.18	4.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,585,576,977.68	2,486,904,843.93	3.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,751,558,788.38	2,914,588,863.05	-5.59%
基本每股收益(元/股)	0.3752	0.3684	1.85%
稀释每股收益(元/股)	0.3752	0.3684	1.85%
加权平均净资产收益率	3.69%	3.70%	减少0.01个百分点
	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)	164,851,172,906.18	162,418,433,553.48	1.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	76,004,037,195.83	74,277,550,562.65	2.32%

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	38,166	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
招商局集团有限公司	国有法人	62.42%	4,241,425,880	0	不适用	0
蜀道资本控股集团有限公司	国有法人	5.79%	393,700,787	0	质押	177,165,354
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	5.27%	358,330,000	0	不适用	0
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	2.64%	179,184,167	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	2.41%	164,012,447	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.65%	112,363,863	0	不适用	0
北京首发投资控股集团有限公司	国有法人	1.21%	81,890,951	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	76,959,722	0	不适用	0
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	0.91%	61,570,052	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.82%	55,611,862	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪和中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪构成一致行动人外,前10名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	17招路02	112563	2017年08月07日	2027年08月07日	100,000	4.98%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	23招路K2	148545	2023年12月14日	2026年12月14日	200,000	3.04%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24招路K1	148777	2024年06月17日	2029年06月17日	200,000	2.34%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25招路K1	524252	2025年04月24日	2028年04月24日	200,000	1.92%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	25招路K2	524395	2025年08月06日	2028年08月06日	100,000	1.76%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2025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)	25招路KY01	524480	2025年10月23日	2027年10月23日	155,000	2.00%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	25招路KY02	524557	2025年11月27日	2027年11月27日	175,000	1.90%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年度第一期中期票据	24招商公路MTN001	102482821	2024年06月28日	2029年07月02日	250,000	2.35%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年度第二期中期票据	24招商公路MTN002	102483130	2024年07月19日	2029年07月23日	100,000	2.23%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年度第一期中期票据	25招商公路MTN001	102583122	2025年07月28日	2028年07月29日	200,000	1.72%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年度第二期中期票据	25招商公路MTN002	102583834	2025年09月10日	2028年09月11日	200,000	2.27%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2026年度第三期超短期融资券	26招商公路SCP003	012681636	2026年06月30日	2026年10月15日	150,000	1.46%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2026年度第一期中期票据	26招商公路MTN001	102683082	2026年08月13日	2028年08月14日	50,000	1.52%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2026年度第二期中期票据	26招商公路MTN002	102683098	2026年08月13日	2028年08月14日	50,000	1.52%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	43.29%	43.58%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.53	7.49

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详情请见公司2026年半年度报告全文。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇二六年八月二十四日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-38

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商公路")第四届董事会第六次会议通知于2026年8月14日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员,本次会议于2026年8月24日上午10点在公司1101会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12名,实际行使表决权董事12名;其中,董事张华先生、王永磊先生、王胜伟先生、独立董事曹文炼先生、李兴华先生以通讯方式出席会议;公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长宋嵘先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议公司《2026年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告(2026年6月30日)》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议《关于修订(招商局公路网络科技控股股份有限公司工资总额管理办法)的议案》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议,薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

四、审议《关于修订(招商局公路网络科技控股股份有限公司经理层成员薪酬管理办法)的议案》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议,薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

五、审议《关于修订(招商局公路网络科技控股股份有限公司经理层成员经营管理业绩考核办法)的议案》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议,薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

六、审议《关于聘任刘刚先生为公司董事会秘书的议案》。

根据董事长宋嵘先生提名,并经董事会提名委员会2026年第一次会议审核及本次会议审议,同意聘任刘刚先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

七、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司融资提供担保的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司融资提供担保的公告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

八、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于续聘会计师事务所为公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司独立董事2026年第二次工作会、审计委员会2026年第三次会议审议,独立董事及审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2026年第三次临时股东会审议,并提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

九、审议《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

附件一:董事会秘书简历

刘刚先生:1978年出生,高级工程师,毕业于冶金工业部建筑研究总院,获防灾减灾工程及防护工程专业硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部(董事会办公室)总经理。曾任中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长,招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、风险管理部总经理。

刘刚先生已于2026年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备良好的职业道德与个人品德,诚实守信、勤勉尽责,熟练掌握《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所上市规则、自律监管指引等证券监管法律法规及业务规则,具有五年以上的法律合规工作经验,具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有招商公路股票,不是失信被执行人,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形,不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不得担任董事会秘书其他情形,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

附件二:董事会秘书联系方式

联系电话:010-56529000

联系传真:010-56529111

电子邮箱:cmexpressway@cmhk.com

联系地址:北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦

邮编:100029

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-37

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年8月24日收到公司副总经理、董事会秘书聂泵彬先生提交的辞职申请。因工作原因,聂泵彬先生申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,聂泵彬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后,聂泵彬先生将不再担任公司董事会秘书,仍担任公司副总经理,聂泵彬先生未持有公司股份。

聂泵彬先生在担任公司董事会秘书期间,勤勉敬业,恪尽职守,在公司治理、资本运作等方面做出了突出贡献。公司董事会对聂泵彬先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-40

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司融资提供担保的公告

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、担保情况概述

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商公路")于2026年8月24日以现场及通讯表决方式召开了第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司融资提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司(以下简称"招商设计")为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司申请人民币116.4亿元的银团贷款提供不超过其持股比例的人民币2,320万元连带责任保证担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,重庆开万梁高速公路有限公司的其他股东提供同比例担保。

二、被担保人基本情况

1.被担保人:重庆开万梁高速公路有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:重庆市开州区汉丰街道开州大道中131号交通大厦15楼

法定代表人:代高飞

注册资本:20,000万元

成立日期:2024年09月27日

营业期限:2024年09月27日至无固定期限

营业范围:许可项目:建设工程施工;公路管理与养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:企业管理;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:招商设计持有0.5%股权。

与公司的关系:公司持有招商设计100%股权。

2.主要财务指标:

单位:万元

指标名称	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	263,911.19	345,414.06
负债总额	196,401.19	228,914.06
其中:银行贷款总额	195,035.69	228,609.06
流动负债总额	196,401.19	228,914.06
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	67,510.00	116,500.00
指标名称	2025年12月31日	2026年6月30日
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注:数据来源于2025年财务审计报告及未经审计的2026年6月财务报表

三、担保协议的主要内容

被担保人:重庆开万梁高速公路有限公司

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年

担保金额:最高不超过人民币2,320万元

反担保情况:无

担保用途:银团贷款

四、董事会意见

1.提供担保的原因

重庆开万梁高速公路有限公司因开州至梁平高速公路项目建设的需要向银团申请贷款,按银团要求需要对贷款提供担保。

2.董事会意见

公司董事会认为:重庆开万梁高速公路有限公司本次向银团申请的贷款,符合公司经营发展需要,有利于其业务的开展。招商设计对重庆开万梁高速公路有限公司在银团的贷款提供担保符合公司整体利益,且重庆开万梁高速公路有限公司的其他股东提供同比例担保,财务风险可控。公司董事会同意招商设计为重庆开万梁高速公路有限公司提供担保。

3.股权比例说明

公司间接持有重庆开万梁高速公路有限公司0.5%的股权。公司全资子公司招商设计为重庆开万梁高速公路有限公司申请银团贷款提供担保,能切实做到有效的管理和监督,风险可控。

4.被担保方提供反担保情况

重庆开万梁高速公路有限公司作为被担保方未提供反担保。本次担保未超招商设计持股比例,担保风险可控,不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为人民币61.38亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的8.08%。本次会议审议的担保提供后,公司累计对外担保总额为人民币61.61亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.11%。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

招商局公路第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-41

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所为公司2026年度审计机构的公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商公路")于2026年8月24日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")为公司2026年度审计机构,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司于2026年8月24日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,鉴于毕马威华振在2025年执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要,经公司慎重调查和考虑,拟继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务报告审计工作及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振"),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人黄文辉,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2025年12月31日,毕马威华振有合伙人247人,注册会计师1,412人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2025年经审计的业务收入总额超过人民币48亿元,其中审计业务收入超过人民币46亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币11亿元,其他证券服务业务收入超过人民币13亿元,证券服务业务收入共计超过人民币24亿元)。

毕马威华振2025年上市公司年报审计客户家数为134家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.94亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,采矿业,批发和零售业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460万元),案款已履行完毕。

3.诚信记录

近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做招商局公路网络科技控股股份有限公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人雷江,2003年取得中国注册会计师资格。雷江1998年开始在毕马威华振执业,1998年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核上市公司审计报告21份。

本项目的签字注册会计师刘庆宏,2012年取得中国注册会计师资格,刘庆宏2009年开始在毕马威华振执业,2009年开始从事上市公司审计,从2025年开始为本公司提供审计服务。刘庆宏近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

本项目的质量控制复核人张京京,2000年取得中国注册会计师资格,张京京1996年开始在毕马威华振执业,1996年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。张京京近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审计收费为人民币429万元,其中年报审计费用人民币336万元,内控审计费用人民币93万元。2026年度审计费用将提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司于2026年8月14日分别召开了董事会审计委员会2026年度第三次会议、独立董事2026年第二次工作会,会议分别审议通过了《关于推荐续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,董事会审计委员会认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。结合公司经营发展,能够满足公司2026年度财务及内控审计工作的要求,同意推荐续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(二)公司于2026年8月24日召开了第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务报告审计工作及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

(三)本次聘请毕马威华振为公司2026年度审计机构的议案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。

四、备查文件

(一)招商公路审计委员会2026年第三次会议决议。

(二)招商公路独立董事2026年第二次工作会议决议。

(三)招商公路第四届董事会第六次会议决议。

(四)毕马威华振的相关资料。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-42

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026年第三次临时股东会

(二)股东会的召集人:董事会

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2026年9月9日14:50

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六)会议的股权登记日:2026年9月1日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	提案1:审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

(二)上述提案经公司第四届董事会第六次会议审议通过。提案内容请查阅2026年8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式、登记时间和登记地点

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2.登记时间:2026年9月2日上午9:00—11:30,下午13:00—16:30。

3.登记地点:北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层董事会办公室。

(二)登记手续:

1.社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2.法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会,出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

(三)会议联系方式:

1.联系电话:010-56529088,传真:010-56529111

2.联系人:高莹

3.通讯地址:北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层;邮编:100029。

4.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

招商公路第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:361965

2.投票简称:"公路投票"。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年9月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月9日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2026年第三次临时股东会,并按照本人意见代理行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1:审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√			

股东名称:

股东账号:

持股数:

法定代表人(签名):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1.上述提案为非累积投票提案,如欲投票同意,请在"同意"栏目内相应地方填写"√";如欲投票反对,请在"反对"栏目内相应地方填写"√";如欲投票弃权,请在"弃权"栏目内相应地方填写"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

公司代码:601686　　公司简称:友发集团

转债代码:113058　　转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 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	友发集团	601686	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭锐	张羽
电话	022-28891850	022-28891850
办公地址	天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号	天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号
电子信箱	guorui@yfgg.com	zhangyu@yfgg.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	26,283,567,455.53	24,498,063,567.20	7.29
归属于上市公司股东的净资产	7,085,905,441.75	6,757,448,666.42	4.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	25,023,615,428.16	24,888,120,781.02	0.54
利润总额	415,393,070.90	362,198,923.61	14.69
归属于上市公司股东的净利润	278,467,306.38	286,728,953.88	-2.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,983,970.17	264,387,612.61	-36.08
经营活动产生的现金流量净额	667,468,952.59	907,625,610.80	-26.46
加权平均净资产收益率(%)	4.04	4.27	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52

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)						31,737
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	
李茂津	境内自然人	18.61	275,358,000	0	无	0
徐广友	境内自然人	6.51	96,255,000	0	无	0
尹九祥	境内自然人	6.25	92,496,000	0	无	0
陈克春	境内自然人	3.97	58,677,000	0	无	0
陈广岭	境内自然人	3.82	56,490,000	0	无	0
刘振东	境内自然人	3.60	53,229,000	0	无	0
于洪岑	境内自然人	3.17	46,868,500	0	无	0
朱美华	境内自然人	3.09	45,768,100	0	无	0
边刚	境内自然人	1.77	26,185,972	0	无	0
陈自林	境内自然人	1.45	21,520,900	0	无