公司代码：600460 公司简称：士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司 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	士兰微	600460	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈越	陆可蔚
电话	0571–88212980	0571–88212980
办公地址	浙江省杭州市黄姑山路 4 号	浙江省杭州市黄姑山路 4 号
电子信箱	600460@silan.com.cn	600460@silan.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	28,382,791,920.44	26,768,101,138.87	6.03
归属于上市公司股东的净资产	12,350,047,517.18	11,968,643,469.69	3.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,261,927,577.24	6,335,766,076.23	14.62
利润总额	426,668,801.67	164,198,347.75	159.85
归属于上市公司股东的净利润	515,924,653.48	264,797,685.99	94.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,743,388.49	268,946,130.23	0.67
经营活动产生的现金流量净额	292,220,545.96	332,383,390.07	–12.08
加权平均净资产收益率（%）	4.23	2.16	增加 2.07 个百分点
基本每股收益（元／股）	0.31	0.16	93.75
稀释每股收益（元／股）	0.31	0.16	93.75

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）						348,641
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	
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	30.88	513,917,034	0	质押	3,500,000
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	3.72	61,975,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.25	54,008,654	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.50	25,022,539	0	无	0
陈向东	境内自然人	0.74	12,349,896	0	质押	6,587,000
范伟宏	境内自然人	0.64	10,613,866	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56	9,322,473	0	无	0
江忠永	境内自然人	0.50	8,250,000	0	无	0
郑少波	境内自然人	0.44	7,379,253	0	无	0
高盛国际－自有资金	其他	0.41	6,867,256	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永为公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东；其他前十名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动					
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

董事长：陈向东

杭州士兰微电子股份有限公司
2026 年 8 月 22 日

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2026–033

杭州士兰微电子股份有限公司
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 9 月 8 日（星期二）14:00–15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://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 9 月 1 日（星期二）至 9 月 7 日（星期一）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 600460@silan.com.cn 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。

杭州士兰微电子股份有限公司（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 1–6 月的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 9 月 8 日（星期二）14:00–15:00 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 1–6 月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 9 月 8 日（星期二）14:00–15:00

（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：陈向东先生

副董事长、总经理：郑少波先生

独立董事：张洪胜先生

董事会秘书、财务负责人：陈越先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 9 月 8 日（星期二）14:00–15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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 9 月 1 日（星期二）至 9 月 7 日（星期一）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 600460@silan.com.cn 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：公司投资管理部

电话：0571–88212980

邮箱：600460@silan.com.cn

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（http://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。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 25 日

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2026–032

杭州士兰微电子股份有限公司
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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 248,000,000 股，每股发行价格为每股人民币 20.00 元，共计募集资金 496,000.00 万元，坐扣承销费、保荐费（不含税）4,056.60 万元后的募集资金为 491,943.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）637.29 万元后，公司本次募集资金净额为 491,306.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕603 号）。

（二）募集资金使用计划及调整

1. 募集资金投资项目投资金额及募集资金使用计划

本公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资净额	
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	钱塘区杭州钱塘新区行政审批局 2204–330114–89–02–524827
SiC功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	厦门市海沧区工业和信息化局 2207–350205–06–02–858369
汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00	金堂县发展和改革局川投资备〔2210–510121–04–01–381195〕FGQB–0490 号
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	
合 计	1,005,000.00	650,000.00	

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司按照项目的轻重缓急，将募集资金用于年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目、SiC 功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期），不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称士兰集昕公司），SiC 功率器件生产线建设项目实施主体为本公司控股子公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称厦门明镓公司），汽车半导体封装项目（一期）项目实施主体为本公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司（以下简称成都士兰公司），实施方式为募集资金到位后，本公司将利用募集资金对士兰集昕公司、厦门明镓公司、成都士兰公司进行增资。

2. 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

根据公司 2023 年 11 月 29 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	160,000.00
SiC功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	75,000.00
汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00	110,000.00
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	146,306.11
合 计	1,005,000.00	650,000.00	491,306.11

（三）募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年 11 月 14 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	496,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	4,693.89
二、募集资金净额	491,306.11
减：	
以前年度已使用金额	300,363.60
本年度使用金额	11,168.05
暂时补流金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
加：	
募集资金利息收入	3,182.70
三、报告期期末募集资金余额	182,957.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023 年 12 月 11 日，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行在杭州签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024 年 1 月 3 日，公司及厦门明镓公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行厦门市分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024 年 1 月 19 日，公司及成都士兰公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行四川省分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司、厦门明镓公司、成都士兰公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金投资项目"SiC 功率器件生产线建设项目"已于 2025 年 6 月达到预定可使用状态，公司已于 2025 年 6 月 30 日将该项目予以结项，并将项目结余募集资金 15.58 元转入一般账户用于永久补充流动资金。厦门明镓公司已于 2025 年 7 月将该项目结余募集资金 15.58 元转出至一般账户，并将该募集资金专项账户销户。

（二）募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2023年 11 月 14 日			
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行	19033101040036623	173,040.27	使用中
成都士兰公司	国家开发银行四川省分行	51100100000000000625	9,916.89	使用中
合 计			182,957.16	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2023年 11 月 14 日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
99,915.10	2025年 2 月 14 日	不超过 12 个月	2025年 2 月 14 日	2026年 2 月 10 日	99,915.10

截至报告期末，本公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件 1：募集资金使用情况对照表（2026 年 1–6 月）

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年 1–6 月

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股票												
募集资金到账日期	2023年 11 月 14 日												
募集资金总额	491,306.11												
本年度投入募集资金总额	11,168.05												
已累计投入募集资金总额	311,531.65												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	生产建设	否	300,000.00	160,000.00	160,000.00			–160,000.00		2026年12月	不适用		否
SiC功率器件生产线建设项目	生产建设	否	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,090.34	90.34	100.12	2025年6月	2026 年 1–6 月该项目实现销售收入 15,978.79 万元，实现销售毛利 –5,608.38 万元，实现利润总额 –8,439.30 万元	否	否
汽车半导体封装项目（一期）	生产建设	否	110,000.00	110,000.00	110,000.00	11,168.05	90,135.20	–19,864.80	81.94	2026年12月	不适用		否
补充流动资金	补流	否	165,000.00	146,306.11	146,306.11		146,306.11		100.00		不适用		
合 计	–	–	650,000.00	491,306.11	491,306.11	11,168.05	311,531.65	–179,774.46	–	–	–		–
未达到计划进度原因（分具体项目）	根据公司于 2024 年 11 月 25 日第八届董事会第三十次会议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，"年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目"和"汽车半导体封装项目（一期）"是公司完善高端功率半导体领域的重要战略布局，项目建设整体规模较大、资金需求较高。在项目实施过程中，受项目资金到位时间、行业发展和市场竞争情况、IDM 企业各环节产线配套建设情况等因素的影响，公司部分产线建设进度有所放缓。综合考虑当前市场环境，募投项目的实施进度、实际建设情况、项目建设周期以及公司业务发展需求（包括应对外部环境变化进行产品技术升级和产能结构调整）等因素，同时为更好控制投资风险，基于审慎性原则，将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（三）之说明												
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	无												

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2026–031

杭州士兰微电子股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 22 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员。会议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、通过《2026 年半年度报告及其摘要》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、通过《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》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026–032。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 25 日

公司代码：603085 公司简称：天成自控

浙江天成自控股份有限公司 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	天成自控	603085	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	林武威
电话	0576–83737726
办公地址	浙江省天台县西工业区
电子信箱	wuwei.lin@tenchen.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	3,570,529,660.18	3,576,045,211.00	–0.15
归属于上市公司股东的净资产	996,572,225.83	931,881,012.11	6.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,530,462,844.27	1,155,716,403.27	32.43
利润总额	63,098,185.84	36,398,934.21	73.35
归属于上市公司股东的净利润	50,599,444.85	23,270,918.55	117.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,795,302.44	17,150,465.22	202.01
经营活动产生的现金流量净额	74,147,667.90	187,876,681.76	–60.53
加权平均净资产收益率（%）	5.25	2.72	增加 2.53 个百分点
基本每股收益（元／股）	0.13	0.06	116.67
稀释每股收益（元／股）	0.13	0.06	116.67

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）						15,941
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	质押、标记或冻结的股份数量	
浙江天成科投有限公司	境内非国有法人	34.40	136,610,266	0	质押	55,590,000
北京元程序资产管理有限公司－元程序山河稳远私募证券投资基金	其他	4.55	18,065,200	0	无	
陈邦锐	境内自然人	4.27	16,958,613	0	无	
浙江东港实业有限公司	境内非国有法人	1.17	4,630,831	0	无	
高盛国际－自有资金	其他	1.01	3,999,605	0	无	
杭州泉甃私募基金管理有限公司－泉甃悦锦私募证券投资基金	其他	0.98	3,885,400	0	无	
金昭	境内自然人	0.85	3,380,000	0	无	
江苏天麒私募基金管理有限公司－天麒价值优选壹号私募证券投资基金	其他	0.84	3,350,000	0	无	
浙江天成自控股份有限公司－2025 年员工持股计划	其他	0.76	3,000,000	0	无	
许利银	境内自然人	0.74	2,930,680	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈邦锐持有天成科投 51%的股权，陈邦锐的配偶许筱荷持有天成科投 49%的股权。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。				
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

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：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026–038

浙江天成自控股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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

浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议书面通知于 2026 年 8 月 14 日发出，会议于 2026 年 8 月 24 日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日

公司代码：600403 公司简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司 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	大有能源	600403	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建强	李玉飞
电话	0398–5888908	0398–5888908
办公地址	河南省义马市千秋路 6 号	河南省义马市千秋路 6 号
电子信箱	hndayou@163.com	hndayou@163.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	19,341,955,642.98	19,365,166,803.72	–0.12
归属于上市公司股东的净资产	3,085,151,969.01	3,673,354,500.80	–16.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,160,448,387.57	1,920,222,888.57	12.51
利润总额	–649,868,217.94	–824,727,174.85	
归属于上市公司股东的净利润	–642,943,071.61	–851,481,501.94	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–643,598,007.13	–868,093,968.56	
经营活动产生的现金流量净额	–111,136,356.26	101,788,625.87	–209.18
加权平均净资产收益率（%）	–18.87	–16.21	
基本每股收益（元／股）	–0.2689	–0.3561	
稀释每股收益（元／股）	–0.2689	–0.3561	

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）						57,731
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	质押、标记或冻结的股份数量	
义马煤业集团股份有限公司	国有法人	61.81	1,477,659,766	0	质押	738,519,900
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	国有法人	22.69	542,500,845	0	质押	261,000,000
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68	16,322,159	0	无	
中广有线信息网络有限公司	国有法人	0.53	12,627,784	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32	7,694,869	0	无	
刘大鹏	境内自然人	0.26	6,200,000	0	无	
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	0.19	4,641,952	0	无	
UBS AG	境外法人	0.13	3,163,035	0	无	
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.12	2,871,629	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.11	2,663,908	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东义马煤业集团股份有限公司系股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司的母公司，属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
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

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2026–035 号

河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 24 日以通讯方式召开了第九届董事会第三十次会议，会议通知于 2026 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案（议案 2 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决）：

1、关于《河南大有能源股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要的议案

同意《河南大有能源股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。

2、关于《河南能源集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》的议案

同意《河南能源集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026–042

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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、基本情况

经山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度股东会授权，公司于 2026 年 7 月 21 日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于公司根据一般性授权发行 H 股的议案》。同意由授权人士在董事会决议范围内根据年度股东会的一般性授权办理境外上市外资股（H 股）发行，其中包括根据 H 股配售情况增加公司的注册资本。

2026 年 7 月 29 日，公司发行 25,678,400 股新 H 股股份，本次发行的股票种类为境外上市外资股（H 股），每股面值为人民币 1.00 元，本次发行的 H 股股票总数为 25,678,400 股。详情请见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

2026 年 7 月 31 日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》。公司因此新增注册资本 25,678,400 元，公司注册资本由原来的 797,848,400 元增加至 823,526,800 元。

除上述变更外，公司其他登记事项未发生变化。

二、工商变更登记及备案情况

根据公司股东会的授权，公司在主管工商行政管理部门办理了相应的工商变更登记手续，并于近日取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次《营业执照》变更仅涉及"注册资本"，其他登记信息未发生实质性变更。变更后的《营业执照》具体信息如下：

名称：山东墨龙石油机械股份有限公司

统一社会信用代码：91370000734705456P

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

住所：山东省寿光市古城街道兴尚路 99 号

法定代表人：韩高贵

注册资本：人民币元 捌亿贰仟叁佰伍拾贰万陆仟捌佰元整

成立日期：2001 年 12 月 30 日

经营范围：抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械、钢压延加工、特种设备制造、齿轮及齿轮减、变速箱制造、石油钻采专用设备制造、阀门和旋塞制造、冶金专用设备制造、机械零部件加工的生产及销售；石油机械及相关产品的开发；商品信息服务(不含中介)；技术推广服务；节能技术推广服务；技术进出口；货物进出口；检测服务；计量服务。（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，有效期限以许可证为准）。

三、备查文件

《山东墨龙石油机械股份有限公司营业执照》。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026–055

天齐锂业股份有限公司
关于举行 2026 年半年度业绩说明会的公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体披露公司《2026 年半年度报告》及摘要。

为了让广大投资者进一步了解公司 2026 年半年度经营情况，公司将于 2026 年 8 月 28 日（星期五）下午 15:00–16:00 举办 2026 年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式在同花顺路演平台举行，投资者可以通过以下两种方式参与本次业绩说明会：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间进行提问（可通过访问 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010868 进入本次业绩说明会的直播间）；（2）使用同花顺手机端软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问，与公司互动交流。

出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长蒋安琪女士、董事／总经理夏浚诚先生、董事会秘书／副总经理／香港联席公司秘书张文宇先生、财务负责人／副总经理朱辉先生、独立董事李越冬女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

为充分尊重广大投资者，提升交流效率，现就公司 2026 年半年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过访问同顺路演问题征集页面（https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010868），进入本次半年度业绩说明会的问题征集专题页面。公司将在 2026 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日