公司代码:605088　　公司简称:冠盛股份

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站 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

本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

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	冠盛股份	605088	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁蓉蓉	占斌
电话	0577-86291860	0577-86291860
办公地址	浙江省温州市瓯海区梧田街道牛山南路1号	浙江省温州市瓯海区梧田街道牛山南路1号
电子信箱	ir@gsp.cn	ir@gsp.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	8,248,816,896.38	7,109,752,226.32	16.02
归属于上市公司股东的净资产	2,897,915,898.87	2,884,324,093.30	0.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,399,951,264.05	2,034,355,190.26	17.97
利润总额	146,935,944.37	188,709,494.54	–22.14
归属于上市公司股东的净利润	125,685,232.76	161,815,851.49	–22.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,300,689.38	156,372,063.33	–37.14
经营活动产生的现金流量净额	274,504,784.26	–95,196,219.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.26	6.24	减少 1.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.91	–30.77
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.88	–29.55

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)	15,469
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	
周家儒	境内自然人	25.72	52,144,000	0	无	0
ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED	境外法人	9.47	19,200,000	0	无	0
NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD.	境外法人	6.01	12,180,000	0	无	0
赵东升	境内自然人	1.64	3,320,000	60,000	无	0
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.31	2,654,716	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.30	2,640,537	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	1.19	2,414,927	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1.06	2,150,000	0	无	0
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99	2,000,000	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司－自有资金(建行)	其他	0.97	1,965,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	New Fortune 控股股东 ZHANG Mengli(章孟丽)是周家儒的妻子。Alpha 控股股东 Richard Zhou(周隆盛)是周家儒的儿子。周家儒、ZHANGMengli(章孟丽)、RichardZhou(周隆盛)均为公司实际控制人。公司未知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:605088　证券简称:冠盛股份　公告编号:2026-050

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 14 日以书面、邮件等方式发出通知,并于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 10 人,实到董事 10 人,公司高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事长周家儒先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案无需提交股东会审议。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议,并发表了同意的意见。

(二)审议通过《关于公司 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》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司 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》(公告编号:2026-051)。

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:605088　证券简称:冠盛股份　公告编号:2026-051

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司 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

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《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2865 号),本公司由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称国金证券)采用原 A 股股东优先配售和余额包销相结合的方式,发行可转换公司债券 6,016,500 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 601,650,000.00 元,扣除承销和保荐费用(不含税)8,188,679.25 元后实际收到的金额为 593,461,320.75 元,已由主承销商国金证券于 2023 年 1 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 3,102,908.01 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 590,358,412.74 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《验证报告》(天健验〔2023〕7-1 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年公开发行可转债
募集资金到账时间	2023年1月9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	60,165.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,129.16
二、募集资金净额	59,035.84
减:	
以前年度已使用金额	19,296.16
本年度使用金额	8909.73
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
其他－具体说明	
加:	
募集资金利息收入	2,280.61
其他－具体说明	
三、报告期期末募集资金金额	41,120.45

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—一规范运作(2026 年 4 月修订)》(上证发〔2026〕44 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《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(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,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日与中国银行股份有限公司温州市分行及中信银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2022年公开发行可转债	
募集资金到账时间			2023年 1 月 9 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
OEM智能工厂建设项目募集资金专户	中信银行股份有限公司温州分行	8110801012602603443	245,121,303.20	使用中
汽车零部件检测实验中心项目募集资金专户	中信银行股份有限公司温州分行	8110801013302603453	164,716,273.52	使用中
OEM智能工厂建设项目募集资金专户	中国建设银行股份有限公司高淳支行	32050159643600005026	1,366,913.86	使用中
补充流动资金募集资金专户	中国银行股份有限公司温州市分行	385778351137		已于 2024 年 3 月销户
合计			411,204,490.58	

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.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

OEM 智能工厂建设项目和马来西亚汽车零部件项目尚在建设中,无法核算效益。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2026 年 4 月 23 日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用余额总额不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或大额存单,上述额度内的资金可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年公开发行可转债		
募集资金到账时间		2023年1月9日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000	公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或大额存单,且该投资产品不得用于质押。	2026年 4 月 23 日	2027年 4 月 22 日	2026年 4 月 23 日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年公开发行可转债								
募集资金到账时间			2023年 1 月 9 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
本公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25708 期	结构性存款	20,000.00	2026/1/1	2026/1/30	2026/1/30		1.69%	27.17
本公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25708 期	结构性存款	10,000.00	2026/1/1	2026/1/30	2026/1/30		1.69%	13.59
本公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A29020 期	结构性存款	20,000.00	2026/2/1	2026/2/27	2026/2/27		1.67%	24.08
本公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A29020 期	结构性存款	10,000.00	2026/2/1	2026/2/27	2026/2/27		1.67%	12.04
本公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A32824 期	结构性存款	20,000.00	2026/4/3	2026/4/30	2026/4/30		1.68%	25.15
本公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A32824 期	结构性存款	10,000.00	2026/4/3	2026/4/30	2026/4/30		1.68%	12.58

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件股份有限公司董事会

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

发行名称										2022年公开发行可转债					
募集资金到账日期										2023年 1 月 9 日					
本年度投入募集资金总额										8909.73					
已累计投入募集资金总额										20,195.89					
变更用途的募集资金总额										29,563.15[注 1]					
变更用途的募集资金总额比例										50.08%[注 2]					
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(具体到月份)	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		
OEM智能工厂建设项目	生产建设	是	29,064.00	15,162.19	15,162.19	883.23	5,866.43	–9,295.76	38.69	2023年 4 月	不适用	不适用	否		
汽车零部件检测实验中心项目	运营管理	是	16,101.00	439.66	439.66	16.50	439.66	0	100.00	2026年 4 月	不适用	不适用	是[注 3]		
马来西亚汽车零部件项目	生产建设	是	0	31,750.00	31,750.00	0	0	–31,750.00	0.00	2028年 8 月	不适用	不适用	否		
补充流动资金项目	补流	否	13,870.84	13,870.84	13,870.84	0	13,889.80[注 4]	18.96	100.14		不适用	不适用	不适用		
合计			59,035.84	61,222.68	61,222.68	899.73	20,195.89	–41,026.80	—	—		—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	OEM智能工厂建设项目:OEM 智能工厂建设项目立项初期,根据公司整体的战略规划,未来将以全球售后业务模式升级为核心发展方向,同时进一步加强 OEM 整车配套业务的投入,作为新的增长点,促进售后、OEM 整车配套协同发展,形成业务互补。公司在募集资金到位后积极进行与主机厂洽谈 OEM 配套等相关准备工作,大型的主机厂审核流程较多,周期一般都较长,审核周期内还需要根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进,导致客户评审进度不及预期,OEM 配套订单实际落地未达预期,如不能向智能驾驶、先进动力部件等高附加值部件转型,项目全部投产后难以达到预期经济效益,根据 OEM 整车配套业务开展的进展情况,为了提高募集资金的使用效率,经公司审慎研究后,决定调减 OEM 智能工厂建设项目的投资总额,拟使用募集资金投资金额,同时,将“OEM 智能工厂建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2026 年 4 月延期至 2028 年 4 月。 汽车零部件检测实验中心项目:汽车零部件检测实验中心项目在推进过程中,公司与非自制品类供应商进行了更深度的合作,通过调整供应链管控模式将“出厂终检”责任落实到供应商层面,公司提供例如检测标准培训、设备采购建议、初期的人员指导等支持,降低公司费用,因此该项目基于供应商合作模式的深化对比立项初所需的资金体量已大幅下降。 根据《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》第 6.3.9 条第(三)项规定,募集资金投资项目超过投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的,上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。鉴于“OEM 智能工厂建设项目”和“汽车零部件检测实验中心项目”即将达到预计募集资金投资计划的完成期限且投资进度未达计划金额的 50%,公司比照上述规定,对该项目的实施进行了重新论证。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日同步披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-015)。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	汽车零部件检测实验中心项目在推进过程中,公司与非自制品类供应商进行了更深度的合作,通过调整供应链管控模式将“出厂终检”责任落实到供应商层面,公司提供例如检测标准培训、设备采购建议、初期的人员指导等支持,降低公司费用,因此该项目基于供应商合作模式的深化对比立项初所需的资金体量已大幅下降。经公司审慎研究后,为了提高募集资金的使用效率,拟将止汽车零部件检测实验中心项目的后续实施,剩余募集资金用于实施马来西亚汽车零部件项目。具体情况详见公司 2026 年 4 月 24 日同步披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2026-018)。														
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	无														
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”														
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														

注 1:变更用途的募集资金总额 29,563.15 万元为不含理财收益及利息收入 2,186.85 万元的金额。

注 2:变更用途的募集资金总额比例 = 变更用途的募集资金总额 29,563.15 万元(不含理财收益及利息收入 2,186.85 万元)/ 募集资金承诺投资总额 59,035.84 万元(与募集资金净额一致)。

注 3:汽车零部件检测实验中心项目已终止实施。

注 4:补充流动资金项目截至期末累计投入金额 13,889.80 万元包含该募集资金专户注销时账户利息收入 18.96 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

发行名称	2022年公开发行可转债														
募集资金到账日期	2023年 1 月 9 日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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(具体到月份)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
OEM智能工厂建设项目	OEM智能工厂建设项目	生产建设	南京冠盛汽配有限公司	江苏南京	15,162.19	15,162.19	883.23	5,866.43	38.69	2028年 4 月	不适用	否	否	2026年 4 月 23 日	2026 年 5 月 14 日
马来西亚汽车零部件项目	OEM智能工厂建设项目、汽车零部件检测实验中心项目	生产建设	GSP 马来西亚汽车零部件有限责任公司	马来西亚柔佛新山	31,750.00	31,750.00	0	0	0	2028 年 8 月	不适用	否	否	2026年 4 月 23 日	2026 年 5 月 14 日
合计					46,912.19	46,912.19	883.23	5,866.43	–	–		–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	OEM智能工厂建设项目:OEM 智能工厂建设项目立项初期,根据公司整体的战略规划,未来将以全球售后业务模式升级为核心发展方向,同时进一步加强 OEM 整车配套业务的投入,作为新的增长点,促进售后、OEM 整车配套协同发展,形成业务互补。公司在募集资金到位后积极进行与主机厂洽谈 OEM 配套等相关准备工作,大型的主机厂审核流程较多,周期一般都较长,审核周期内还需要根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进,导致客户评审进度不及预期,OEM 配套订单实际落地未达预期,如不能向智能驾驶、先进动力部件等高附加值部件转型,项目全部投产后难以达到预期经济效益,根据 OEM 整车配套业务开展的进展情况,为了提高募集资金的使用效率,经公司审慎研究后,决定调减 OEM 智能工厂建设项目的投资总额,拟使用募集资金投资金额,同时,将“OEM 智能工厂建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2026 年 4 月延期至 2028 年 4 月。 汽车零部件检测实验中心项目:汽车零部件检测实验中心项目在推进过程中,公司与非自制品类供应商进行了更深度的合作,通过调整供应链管控模式将“出厂终检”责任落实到供应商层面,公司提供例如检测标准培训、设备采购建议、初期的人员指导等支持,降低公司费用,因此该项目基于供应商合作模式的深化对比立项初所需的资金体量已大幅下降。经公司审慎研究后,为了提高募集资金的使用效率,拟将止汽车零部件检测实验中心项目的后续实施,剩余募集资金用于实施马来西亚汽车零部件项目。 公司分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 14 日召开第六届董事会第五次会议和 2025 年年度股东会,审议通过了《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的议案》,变更具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日同步披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2026-018)。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	根据《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》第 6.3.9 条第(三)项规定,募集资金投资项目超过投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的,上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。鉴于“OEM 智能工厂建设项目”和“汽车零部件检测实验中心项目”即将达到预计募集资金投资计划的完成期限且投资进度未达计划金额的 50%,公司比照上述规定,对该项目的实施进行了重新论证。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日同步披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-015)。														
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:600567　　公司简称:山鹰国际

山鹰国际控股股份公司 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

不适用

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	山鹰国际	600567	山鹰纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严大林	黄烨
电话	021-62376587	021-62376587
办公地址	上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼	上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼
电子信箱	stock@shanyingpaper.com	stock@shanyingpaper.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	51,227,808,719.19	51,835,736,143.17	–1.17
归属于上市公司股东的净资产	14,570,381,225.28	15,326,670,021.55	–4.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,259,336,214.96	13,842,189,460.39	3.01
利润总额	–693,824,781.10	59,205,452.06	–1,271.89
归属于上市公司股东的净利润	–681,713,441.65	41,815,434.96	–1,730.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–723,817,670.48	–65,779,857.21	–1,000.36
经营活动产生的现金流量净额	1,643,546,700.50	1,382,527,954.91	18.88
加权平均净资产收益率(%)	–4.55	0.28	减少 4.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	–0.11	0.01	–1,200.00
稀释每股收益(元/股)	–0.11	0.01	–1,200.00

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)	189,018
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	
福建泰盛实业有限公司	境内非国有法人	21.27	1,341,572,672	0	质押	725,850,000
吴丽萍	境内自然人	1.94	122,414,516	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.22	76,993,145	0	无	0
林文新	境内自然人	1.02	64,255,175	0	冻结	64,255,175
冯兆明	境内自然人	0.98	62,104,700	0	无	0
吴明武	境内自然人	0.89	56,243,302	0	质押	56,229,602
向立	境内自然人	0.49	30,801,736	0	无	0
张振	境内自然人	0.39	24,340,000	0	无	0
武汉天利恒赢投资管理有限公司－天利君悦一期私募证券投资基金	其他	0.36	22,760,000	0	无	0
武汉天利恒赢投资管理有限公司－天利价值红利私募证券投资基金	其他	0.33	20,979,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新系吴明武的妹夫。上述股东与公司存在关联关系。除上述情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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	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:600567　证券简称:山鹰国际　公告编号:2026-050

山鹰国际控股股份公司关于召开 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 10 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 10 日 14 点 30 分

召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(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 10 日

至 2026 年 9 月 10 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

不涉及

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	关于新增对参股公司担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东会所审议事项已经第九届董事会第三十六次会议审议通过,具体内容刊登于 2026 年 8 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临 2026-051)。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

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	600567	山鹰国际	2026/9/2

(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

股东可以亲自出席股东会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资 格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的,应持 融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托 书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投 资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具 的授权委托书。

现场登记时间:2026 年 9 月 9 日上午 9:00-11:00;下午 1:00-4:00。