公司代码:600828　　公司简称:茂业商业

茂业商业股份有限公司 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

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	茂业商业	600828	成商集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高宏彪	
电话	028-86665088	
办公地址	四川省成都市东御街 19 号	
电子信箱	csjt600828@126.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	17,069,007,974.06	17,532,418,831.33	-2.64
归属于上市公司股东的净资产	6,555,764,451.18	6,744,895,478.35	-2.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	929,488,533.93	1,263,354,851.77	-26.43
利润总额	-240,112,933.89	41,156,937.05	-683.41
归属于上市公司股东的净利润	-188,499,507.05	34,589,766.85	-644.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-122,177,925.33	38,690,067.88	-415.79
经营活动产生的现金流量净额	112,610,956.79	264,706,051.77	-57.46
加权平均净资产收益率(%)	-2.83	0.49	减少 3.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1088	0.0200	-644.00
稀释每股收益(元/股)	-0.1088	0.0200	-644.00

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)						34,335
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	
深圳茂业商厦有限公司	境内非国有法人	80.90	1,401,135,188	0	质押	170,000,000
					冻结	17,000,000
深圳德茂投资企业(有限合伙)	其他	2.61	45,232,397	0	无	0
深圳合正茂投资企业(有限合伙)	其他	1.04	18,087,452	0	无	0
陈小瑞	未知	0.40	7,000,000	0	无	0
阮晓芸	未知	0.21	3,709,200	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.21	3,633,096	0	无	0
李远泽	未知	0.18	3,164,700	0	无	0
高盛公司有限责任公司	未知	0.12	2,124,497	0	无	0
李远德	未知	0.11	1,929,600	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	未知	0.11	1,860,511	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)除与深圳德茂投资企业(有限合伙)(以下简称“德茂投资”)和深圳合正茂投资企业(有限合伙)(以下简称“合正茂投资”)为一致行动人外,与上述其余股东之间无关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (2)公司未知除上述茂业商厦、德茂投资和合正茂投资外其余股东之间有无关联关系或属于《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:600828　　证券简称:茂业商业　　编号:临 2026-041 号

茂业商业股份有限公司 2026 年半年度经营情况简报

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引》及《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,现将茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度主要经营数据披露如下:

一、2026 年半年度门店变动情况

报告期内,公司无新增门店,关闭茂业包头东河店及茂业时代城店共计 2 家门店;截止本报告披露日,公司拥有各业态零售门店合计 21 家。

二、2026 年半年度主要经营数据

单位:万元

地区	业态	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入同比变动(%)	主营业务成本同比变动(%)	毛利率同比变动(%)	占主营业务收入比例(%)
成都	百货	8,079.14	5,767.15	28.62	-14.90	-8.92	减少 4.69 个百分点	10.98
	购物中心	1,679.98	7.60	99.55	5.88	-94.46	增加 8.19 个百分点	2.28
南充	百货	66.60		100.00	-53.78			0.09
绵阳	百货	958.02	32.06	96.65	-4.62	-40.31	增加 2.00 个百分点	1.30
荷泽	百货	1,650.24	887.98	46.19	-12.84	-16.19	增加 2.15 个百分点	2.24
重庆	购物中心	1,283.69		100.00	13.68			1.74
泰州	百货	1,731.90	116.37	93.28	-10.14	-13.99	增加 0.30 个百分点	2.35
深圳	百货	31,904.81	22,913.09	28.18	-24.28	-24.15	减少 0.13 个百分点	43.37
	奥特莱斯	1,006.86		100.00	-5.44			1.27
珠海	百货	1,011.09		100.00	-27.14			1.37
呼和浩特	百货	5,473.01	3,111.25	43.15	-31.61	-19.29	减少 8.68 个百分点	7.44
	购物中心	7,271.18	1,936.80	73.36	-53.82	-1.26	减少 14.18 个百分点	9.88
包头	百货	731.07		100.00	-26.32			0.99
	购物中心	-89.31		100.00	-157.04			-0.12
合计		62,758.29	34,772.30	44.59	-27.59	-20.51	减少 4.94 个百分点	85.30

本公告的经营数据未经审计,在此提醒投资者审慎使用。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　编号:临 2026-040 号

茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已事先经董事会审计委员会审核,报告全文及摘要详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已事先经董事会提名委员会审核,具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于聘任董事会秘书的公告》。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已事先经董事会审计委员会审核,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　公告编号:临 2026-043 号

茂业商业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2026 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定,本着谨慎性原则,对应收账款、其他应收款及商誉等计提了减值准备,具体情况如下:

一、资产减值准备计提概况

2026 年上半年公司转回坏账准备 14.11 万元,计提商誉减值准备 5,352.48 万元,合计减少 2026 年 1-6 月利润总额 5,338.37 万元。

二、各项资产项目计提具体情况

(一)2026 年上半年公司转回坏账准备 14.11 万元,其中,转回应收账款坏账准备 0.01 万元,转回其他应收款坏账准备 14.10 万元。

1、转回应收账款坏账准备 0.01 万元。

1)公司对按账龄组合计提坏账准备的应收账款,期末应计提坏账准备 168.24 万元,抵减年初坏账准备余额 168.25 万元,应转回坏账准备 0.01 万元。

2)对单项计提坏账准备的应收账款,期末应计提坏账准备 190.92 万元,抵减年初坏账准备余额 190.92 万元,本期应补提坏账准备 0 万元。

2、转回其他应收款坏账准备 14.10 万元

1)公司对按单项计提坏账准备的其他应收款,期末应计提坏账准备 21,109.54 万元,抵减年初坏账准备余额 21,109.54 万元,本期应补提坏账准备 0 万元。

2)公司对按组合计提坏账准备的其他应收款,期末应计提坏账准备 2,589.45 万元,抵减年初坏账准备余额 2,603.55 万元,本期应转回坏账准备 14.10 万元。

(二)计提商誉减值准备 5,352.48 万元

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的要求进行减值测试。资产组和资产组组合的可收回金额采用未来现金流量的现值模式计算。本公司根据历史对市场发展的预测确定增长率和毛利率,预测期增长率基于管理层编制的五年期预算,稳定期增长率为预测期后所采用的增长率。增长率不超过本公司所在行业的长期平均增长率。本公司采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率作为折现率。减值测试中采用的关键假设包括:预测期增长率、稳定期增长率、毛利率、税前折现率等。经测算,本公司控股子公司内蒙古茂业百货(集团)有限公司本期计提商誉减值准备 811.79 万元,成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司本期计提商誉减值准备 4,540.69 万元。

三、对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提资产减值准备,将减少公司当期利润总额 5,338.37 万元。

四、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

经审核,审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备符合公司实际情况,计提依据充分,能够公允的反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备并提交董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为:本次计提资产减值事项依据《企业会计准则》及相关会计政策实施,符合会计谨慎性原则,计提后能够客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、资产状况及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,符合公司及全体股东的长期利益。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　公告编号:临 2026-042 号

茂业商业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任蒋元先生担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下:

一、董事会秘书的基本情况

经公司第十一届董事会第十三次会议审议,同意聘任蒋元先生担任公司董事会秘书。蒋元先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定,具体如下:

(一)具备财务、法律合规及履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验:

蒋元先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。长期担任证券事务代表、董事会秘书及其他高级管理人员等关键岗位,多年从事法律合规、公司治理、信息披露、资本运作等与董事会秘书履职直接相关工作,相关从业经验累计超过 20 年。历任广东睿胜超微线材股份有限公司证券事务代表、福建凤竹纺织科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书,成都泓奇实业股份有限公司副总经理、董事会秘书,四川睿慕鞋业有限公司董事长助理、董事会秘书,四川黄金股份有限公司副总经理、董事会秘书,四川六合特种金属材料股份有限公司董事会秘书。具备担任上市公司董事会秘书所需的专业素养和履职能力。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施;

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)蒋元先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司第十一届董事会提名委员会第一次会议已对蒋元先生任职资格进行审查,认为蒋元先生具备财务、法律合规与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况,具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能;其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定,不存在禁止担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的情形,亦不属于失信被执行人。截至目前,蒋元先生未持有公司股票。同意提交第十一届董事会第十三次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第十三次会议,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任蒋元先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

蒋元先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交蒋元先生董秘任职报送,审核结果无异议通过。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日

附:蒋元先生简历

蒋元先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,持有董事会秘书资格证书。历任广东睿胜超微线材股份有限公司证券事务代表,福建凤竹纺织科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书,成都泓奇实业股份有限公司副总经理、董事会秘书,四川睿慕鞋业有限公司董事长助理、董事会秘书,四川黄金股份有限公司副总经理、董事会秘书,四川六合特种金属材料股份有限公司董事会秘书。

公司代码:603680　　公司简称:今创集团

今创集团股份有限公司 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

以 2026 年半年度利润分配股权登记日的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税),该分配预案尚需经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后实施。

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	今创集团	603680	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高锋	杨明珠
电话	0519-88377688	0519-88377688
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号	江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号
电子信箱	securities@ktk.com.cn	securities@ktk.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	8,299,014,772.04	8,592,820,663.67	-3.42
归属于上市公司股东的净资产	5,998,528,477.57	5,686,837,526.46	5.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,256,258,558.49	2,511,524,468.70	-10.16
利润总额	502,743,426.13	424,345,906.34	18.47
归属于上市公司股东的净利润	433,046,549.96	367,494,713.91	17.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	415,983,757.16	409,337,533.38	1.62
经营活动产生的现金流量净额	461,768,894.51	192,634,198.62	139.71
加权平均净资产收益率(%)	7.34	6.69	增加 0.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.47	17.02
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.47	17.02

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)						16,147
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	
俞金坤	境内自然人	29.78	233,352,887	0	无	0
戈建鸣	境内自然人	28.61	224,201,792	0	无	0
China Railway Transportation Co, Limited	境外法人	17.00	133,232,171	0	无	0
常州万润投资有限公司	境内非国有法人	4.39	34,398,000	0	无	0
常州易宏投资有限公司	境内非国有法人	4.17	32,678,100	0	无	0
唐心恬	境内自然人	1.02	7,960,000	0	未知	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64	5,012,854	0	未知	0
国信证券股份有限公司	国有法人	0.45	3,499,300	0	未知	0
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金	其他	0.42	3,300,000	0	未知	0
苗怀亮	境内自然人	0.31	2,416,011	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接持有公司股份的比例为 29.77%,通过持有易宏投资和万润投资 51%的股权,间接控制公司股份的比例达 8.56%,为第一大股东,戈建鸣先生直接持有股份 28.607%,通过持有易宏投资和万润投资 49%的股权,间接持有公司 4.194%的股份,为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司 66.941%的股份,2017 年 1 月,俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》,协议约定俞今创集团任何重要事项的决策,戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。					
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:603680　　证券简称:今创集团　　公告编号:2026-034

今创集团股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.17 元(含税)。
- 本次利润分配拟以权益分派实施时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。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的主要内容

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度实现归属于上市公司股东净利润为 433,046,549.96 元,截至 2026 年 6 月 30 日,公司合并报表期末未分配利润为 3,031,520,208.10 元,母公司报表期末未分配利润为 2,298,275,986.02 元(2026 年半年度财务数据未经审计)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定,经董事会审议,公司 2026 年半年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,全体股东每股派发现金红利人民币 0.17 元(含税),不进行资本公积转增资本,不送红股。

截至本公告披露日,公司总股本 783,718,767 股,以此为基数计算合计拟派发现金红利 133,232,190.39 元(含税),占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.77%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,出现公司总股本发生变动的情况,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十八次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(二)审计委员会意见

公司审计委员会认为,公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的长期经营和长期发展,充分体现公司重视对投资者的合理回报,同意本次利润分配预案。

三、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素,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。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603680　　证券简称:今创集团　　公告编号:2026-033

今创集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数 9 人,实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定媒体上披露的公司 2026 年半年度报告全文及摘要。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

(二)审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元(含税)。截至 2026 年 8 月 25 日,公司总股本 783,718,767 股,以此为基数计算合计拟派发现金红利 133,232,190.39 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号 2026-034)。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

(三)审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会,会议通知详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603680　　证券简称:今创集团　　公告编号:2026-035

今创集团股份有限公司 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 15 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 15 日 10 点 00 分

召开地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

(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 15 日

至 2026 年 9 月 15 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 2026 年半年度利润分配预案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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	603680	今创集团	2026/9/9

(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)登记时间:2026 年 9 月 14 日 上午 9:00 — 11:30,下午 13:30 — 17:00

(二)登记地点:常州市武进区遥观镇今创路 88 号 今创集团股份有限公司 董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,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大会。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026 年 9 月 14 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会议联系人:高锋、杨明珠

联系电话:0519-88377688

传 真:0519-88376008

邮 箱:securities@ktk.com.cn

地 址:江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号

邮 编:213102

(二)参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

今创集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 15 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 年半年度利润分配预案的议案》			

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:688506　　证券简称:百利天恒　　公告编号:2026-061

四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于宜泽康®(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)用于局部晚期、复发或转移性 HR+HER2-乳腺癌的 III 期临床试验的期中分析达到主要终点的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发的全球首创(First-in-class)、新概念(New concept)、全球首个且唯一获批上市的 EGFR×HER3 双抗 ADC 宜泽康®(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)在 HR+HER2- 乳腺癌的 III 期临床试验(研究方案编号:BL-B01D1-306)中,经独立数据监查委员会(iDMC)判断,在预设的期中分析中达到无进展生存期(PFS)主要终点,其适应症为:既往经至少一线化疗失败的不可手术切除的局部晚期、复发或转移性 HR+HER2- 乳腺癌。这是该双抗 ADC 达到主要终点的第 5 个 III 期临床研究,也是全球首个双抗 ADC 药物在 HR+HER2- 乳腺癌治疗中达到主要终点的 III 期临床研究。

一、药品的基本情况

宜泽康®(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)是全球首创(First-in-class)、新概念(New concept),也是全球首个且唯一获批上市的双抗 ADC。宜泽康?用于复发性或转移性鼻咽癌、复发性或转移性食管鳞癌共 2 项适应症已获得国家药品监督管理局(NMPA)的上市批准,除此之外,用于治疗局部晚期或转移性三