证券代码:001896　　证券简称:豫能控股　　公告编号:定 2026-04

河南豫能控股股份有限公司 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	豫能控股	股票代码	001896
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李琳	魏强龙	
办公地址	河南省郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 A 座 24-26 层	河南省郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 A 座 24-26 层	
电话	0371-69515111	0371-69515111	
电子信箱	yuneng@vip.126.com	yuneng@vip.126.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)	4,883,198,727.41	5,283,645,072.69	-7.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,464,364.94	103,204,842.65	-36.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,256,486.70	96,549,659.60	-36.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	501,970,389.68	1,589,360,934.65	-68.42%
基本每股收益(元/股)	0.0429	0.0676	-36.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0429	0.0676	-36.54%
加权平均净资产收益率	1.84%	3.25%	-1.41%
	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)	33,017,911,782.48	32,147,112,791.66	2.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,613,732,261.97	3,508,939,394.15	2.99%

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	183,022	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
河南投资集团有限公司	国有法人	61.85%	943,700,684	0	不适用	0
王秀韶	境内自然人	0.99%	15,086,866	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	10,994,808	0	不适用	0
康新明	境内自然人	0.59%	9,056,813	0	不适用	0
交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.40%	6,166,872	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	5,825,435	0	不适用	0
王秀英	境内自然人	0.27%	4,070,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.22%	3,378,516	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.22%	3,373,044	0	不适用	0
张嘉仪	境内自然人	0.20%	3,000,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,河南投资集团有限公司与其他股东之间无任何关联关系,不属于一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王秀韶投资者信用证券账户持有数量 15,086,866 股;康新明投资者信用证券账户持有数量 9,056,813 股;王秀英投资者信用证券账户持有数量 4,070,000 股;张嘉仪投资者信用证券账户持有数量 3,000,500。					

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
河南豫能控股股份有限公司 2026 年度第一期中期票据(乡村振兴)	26豫能控 MTN001(乡村振兴)	102680129	2026年 01 月 09 日	2029年 01 月 13 日	50,000	2.00%
河南豫能控股股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券(乡村振兴)	26豫能控 SCP001(乡村振兴)	012681031	2026年 04 月 17 日	2027年 01 月 15 日	50,000	1.46%

(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	86.74%	86.80%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.31	3.40

三、重要事项

1.子公司以公开挂牌方式增资扩股

公司子公司林州豫能抽水蓄能有限公司(以下简称“林州抽蓄”)在河南中原产权交易有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股,合格意向投资方林州市惠民水务有限公司以实物出资方式认缴资金 18,348 万元,其中 17,142.8571 万元计入新增注册资本金,持股比例为 16%。本次交易完成后,公司子公司林州抽蓄注册资本金由 90,000 万元增至 107,142.8571 万元,公司对子公司林州抽蓄持股比例由 100%降至 84%,公司子公司林州抽蓄仍纳入公司合并报表范围。

相关公告详见 2026 年 1 月 9 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.发行中期票据、超短期融资券

2026 年 1 月 9 日,公司发行了 2026 年度第一期中期票据(乡村振兴),实际发行总额为 5 亿元,期限为 3 年,发行利率为 2.0%。

2026 年 4 月 17 日,公司发行了 2026 年度第一期超短期融资券(乡村振兴),实际发行总额为 5 亿元,期限为 270 天,发行利率为 1.46%。

相关公告详见 2026 年 1 月 14 日、4 月 22 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.子公司以公开挂牌方式转让参股股权

为聚焦主责主业,2026 年 3 月公司全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司在河南省产权交易中心以公开挂牌方式转让鹤壁镁交易中心有限责任公司 20%股权,合格意向投资方鹤壁投资集团有限公司摘牌,成交价格为 1697.4 万元,产生投资损失 310.57 万元。

董事长:余德忠

河南豫能控股股份有限公司

2026 年 8 月 24 日

证券代码:001896　　证券简称:豫能控股　公告编号:临 2026-70

河南豫能控股股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”或“豫能控股”)为深入贯彻落实中央金融工作会议精神,积极响应深圳证券交易所关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的倡议,践行以“投资者为本”的发展理念,持续推动公司高质量发展和投资价值提升,公司于 2026 年 3 月 31 日披露了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:临 2026-21)。自行动方案发布以来,公司积极落实相关工作,并于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》,现将行动方案的实施进展情况公告如下:

一、持续聚焦主业,提升经营质量

1.电力市场能力建设纵深推进。市场化体系方面:编制印发《电力市场交易管理办法(试行)》《电力市场开发工作管理办法(试行)》等 4 项制度,全面推行全员“双证上岗”机制,市场化体系逐步完善。能力建设方面:持续加强电力市场能力建设,交易岗位实现“N+2”人员配备;常态化开展培训竞赛活动,累计覆盖市场从业人员 300 余人次。现货市场方面:开展交易效能专项提升行动,电价预测平均准确率达到 75%。

2.资金统筹保障水平稳步提升。2026 年 1 月首发 5 亿元中期票据,利率 2%,实现中长期债券融资破局;2026 年 4 月超短期融资券发行利率 1.46%。

3.综合能源服务协同效能有效提升。公司控股子公司中原能建发挥专业技术优势,完成等级检修 7 台次,全部实现一次启动并网成功;完成第二台筒型缸自主检修,拆装工期较首台压降 2.5 天,主机自主检修能力持续提升;承接中益、天益、郑州豫能精准喷氨改造项目,助力企业环保提效。

4.火储调频项目落地见效。抢抓辅助服务市场机遇,推进火储调频项目落地,鹤淇发电项目顺利投运,大幅提升了机组安全可靠性。

5.可持续发展综合管理能力有效增强。公司主动对标、自我加压推进可持续发展建设,建立健全 ESG 管理架构及指标体系,并于 2026 年 3 月 31 日披露首份 ESG 报告。报告结合实践案例、管理层论述系统阐释公司 ESG 发展战略,以详实量化数据客观反映 ESG 履职绩效。经过体系化建设落地,公司万得 ESG 评级由 B 级提升至 BBB 级,可持续发展综合管理能力得到有效增强。

二、强化科技创新,发展新质生产力

1.科技创新成果持续落地。公司全资子公司黄河能创联合郑州大学、河南大学、河南省区域合作中心组建产学研联合体,扎实推进省级课题申报工作,《火电调频钛酸锂储能系统研发》《机组大比例掺烧生物质技术研究》两项科技攻关项目获批,实现省级科技项目立项零突破;科技创新成果持续落地,取得专利受理 17 项,软件著作权授权 6 项,论文录用 7 篇、投稿 3 篇,同步推进 2 项团体标准、2 项工法编制。

2.推进数智化转型。编制完成“十五五”数智化发展规划,成立一体化管控、电力交易、智慧电厂三大专班,统筹推进各平台建设。自主研发豫电智联电力市场运营平台,并配套上线移动端 APP;同步攻坚自研算法平台建设,开展预测模型优化工作,致力于提升预测准确性。

3.筑牢人才支撑。深耕“能源学院”品牌建设,开展内训师、青蓝工程、筑梦计划等培训 30 余场次,出台校招生、实习生全周期管理制度;修订专家人才管理制度,分层分类人才培养机制持续完善。完成人力资源三支社模式诊断,选定 6 家煤电企业作为试点,同步推进薪酬一体化改革及高管年薪制度修订,围绕业务开展常态化技能比武,摸排 480 余人一线运行人员状况,多措并举培育懂业务、善创新复合型人才,为公司转型发展筑牢人才支撑。

三、完善公司治理,强化“关键少数”责任

1.落实最新监管规定。对照《上市公司治理准则》相关规定,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》,并经第十届董事会第二次会议、2026 年第四次临时股东会审议通过,高级管理人员的绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例 60%以上。

2.如期完成公司董事会、管理层换届工作。2026 年 5 月 8 日召开 2026 年第三次临时股东会,顺利审议通过董事会换届系列相关议案。同日,组织召开第十届董事会第一次会议,完成董事长、董事会各专门委员会选举及管理层聘任工作,实现公司治理班子平稳交接、工作有序接续。

3.规范召开公司治理会议。2026 年上半年,公司累计组织召开股东会 5 次、董事会 7 次、董事会专门会议及独立董事专门会议 12 次,审议各类议案 40 余项,对外发布公告 87 份。如期披露 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告。在股东会洪议公告中,对中小股东表决情况单独统计并予以公告。

四、加强投资者沟通,积极回应投资者诉求

1.召开 2025 年度业绩说明会。2026 年 4 月 16 日下午 15:00-17:00 在“豫能控股 1896”小程序举行 2025 年度网上业绩说明会,与投资者就公司披露的《2025 年年度报告》《2025 年度环境、社会与公司治理报告》《关于制定“质量回报双提升”行动方案的公告》进行了交流。

2.多形式与投资者交流。2026 年上半年,累计回复 28 条互动易问题、接听 400 余次投资者热线,及时传递公司转型发展动态,增进投资者对上市公司了解,提升投资者关系管理工作效率和公司透明度,提振投资者信心。

五、其他说明

展望未来,公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案,持续深入践行高质量发展要求,坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调,全面贯彻新发展理念,持续优化国有资本布局结构,推动企业实现质的有效提升和量的合理增长,努力为投资者创造可持续的收益,为员工搭建实现价值的平台,为社会贡献更大力量。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

六、备查文件

1.第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:001896　　证券简称:豫能控股　公告编号:临 2026-69

河南豫能控股股份有限公司 关于公司转让参股股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一)概述

为进一步聚焦主责主业,集中优势资源发展核心主营业务,河南豫能控股股份有限公司(简称“公司”)将所持河南汇融供应链管理有限公司(简称“汇融供应链”)20%股权转让给河南汇融资产经营有限公司(简称“汇融资产”),转让价格为 904.014 万元。

(二)决策程序

由于受让方汇融资产系公司控股股东河南投资集团有限公司(简称“投资集团”)的全资孙公司,本次股权转让事项构成关联交易。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第四次会议审议了《关于公司转让参股股权暨关联交易的议案》,关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决,非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过上述议案。本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议全票审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,该事项无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次股权转让不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称:河南汇融资产经营有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91410000589714566F

住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛外环路 24 号 12 层 1201 号

法定代表人:徐东伟

注册资本:500,000 万元人民币

成立日期:2012 年 1 月 12 日

经营范围:土地收购、土地资产管理与处置;非金融类资产重组、接受委托管理和处置非金融类资产的服务;地产和房产及配套设施的管理、房地产信息咨询和投资咨询;企业投资与企业管理咨询、房地产投资策划、受托或委托资产管理业务。(以上范围凡需审批或许可的,凭审批或许可经营)。

股东构成:河南省科技投资有限公司 100%持股,实际控制人为河南省财政厅。

信用情况:经查询,不属于失信被执行人。

主要财务数据:截至 2026 年 6 月 30 日,汇融资产总资产 319,055.54 万元,负债总额 138,843.94 万元,净资产 180,211.60 万元。2026 年上半年度实现营业收入 19,143.01 万元,净利润 7,066.13 万元(合并口径,未经审计)。

关联关系说明:根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定,汇融资产属于“(二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人(或者其他组织)”,为公司关联法人。

三、关联交易标的资产基本情况

(一)标的资产

本次转让标的资产为公司持有的汇融供应链 20%股权,交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)标的公司概况

汇融供应链成立于 2020 年 9 月 27 日,注册资本 5000 万元,实缴金额 5000 万元。汇融供应链股权结构如下:

股东名称	注册资本金	持股比例
河南汇融资产经营有限公司	3300	66%
河南豫能控股股份有限公司	1000	20%
河南数据集团有限公司	500	10%
河南博之途科技实业发展有限公司	200	4%
合计	5000	100%

法定代表人为徐东伟,注册地址为河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛外环路 4 号投资集团新办公楼 12F,经营期限:2020 年 9 月 27 日至无固定期限;其他有限责任公司。

一般项目:供应链管理服务;市场调查(不含涉外调查);数据处理服务;粮食收购;粮油仓储服务;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机及通讯设备租赁;电子产品销售;办公用品销售;家用电器销售;环境保护专用设备销售;塑料制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备销售;电池销售;蓄电池租赁;充电桩销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;移动通信设备销售;通信设备销售;网络设备销售;信息安全设备销售;云计算装备技术服务;软件销售;信息系统集成服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;商务代理代办服务;政府采购代理服务;采购代理服务;销售代理(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)

经查询,汇融供应链不属于失信被执行人。

(三)主要财务数据

根据广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南汇融供应链管理有限公司净资产专项审计报告》(编号:诚信审专(2026)0916 号),标的公司 2025 年 9 月 30 日的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年 9 月 30 日(经审计)
资产总额	12,695.85
负债总额	8,244.89
净资产	4,450.96
项目	2025年 9 月 30 日(经审计)
营业收入	31,860.92
利润总额	55.46
净利润	55.46

(四)其他说明

截止本公告日,公司不存在为汇融供应链提供担保、财务资助、委托理财的情况以及汇融供应链非经营性占用公司资金的情况。

四、关联交易定价政策和定价依据

根据广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南汇融供应链管理有限公司净资产专项审计报告》(编号:诚信审专(2026)0916 号)和联合中和土地房地产资评估有限公司出具的《河南豫能控股股份有限公司拟股权转让所涉及的河南汇融供应链管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(编号:联合中和评报字(2026)第 6015 号),经资产基础法评估,截至评估基准日 2025 年 9 月 30 日,汇融供应链所有者权益账面价值为 4,450.96 万元,评估价值为 4,520.07 万元,增值额为 69.11 万元,增值率 1.55%。

经双方协商一致,本次交易价格为公司所持汇融供应链 20%股权对应评估价值 904.014 万元。本次交易以 2025 年 9 月 30 日为基准日的评估结果作为作价依据,定价依据合理,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易协议主要内容

(一)协议主体

转让方:河南豫能控股股份有限公司(简称“甲方”)

受让方:河南汇融资产经营有限公司(简称“乙方”)

(二)交易标的

河南汇融供应链管理有限公司 20%股权

(三)交易方式及支付

甲乙双方一致同意通过非公开协议转让的方式完成本次交易。自乙方以银行转账的方式向甲方指定银行账户支付本次交易全部价款后,进行汇融供应链股权交割工作(即将甲方持有的汇融供应链 20%股权通过工商变更登记至乙方名下)。

(四)过户办理

甲方督促汇融供应链在签订本协议 10 日内配合乙方办理完成本次交易涉及的工商变更登记事项。

(五)过渡期损益

结合实际情况,公司和汇融资产商定,评估基准日 2025 年 9 月 30 日至股权交割日期间损益由汇融资产承担。

(六)协议的生效

甲乙双方签字并盖章之日起生效。

六、本次关联交易的其他安排

本次交易完成后,不会导致上市公司新增同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易目的

根据国企深化改革及优化资源配置、集中优势发展核心主业的战略安排,公司计划将资金和管理等资源集中投入到公司核心主业。本次股权转让有利于优化公司资产结构,增强公司核心竞争力。

(二)对公司的影响

本次股权转让有助于公司专注主营业务,提高运营效率,有利于公司长远发展,不会对公司未来经营情况和盈利能力产生不利影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

自本年年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与控股股东河南投资集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易金额为 81,191.66 万元。

九、备查文件

1.第十届董事会第四次会议决议;

2.独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议;

3.拟签署的股权转让协议;

4.河南汇融供应链管理有限公司净资产专项审计报告(编号:诚信审专(2026)0916 号);

5. 河南豫能控股股份有限公司拟股权转让所涉及的河南汇融供应链管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告(编号:联合中和评报字(2026)第 6015 号)。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:001896　　证券简称:豫能控股　公告编号:临 2026-68

河南豫能控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议召开通知于 2026 年 8 月 14 日以书面形式发出。

2.2026 年 8 月 24 日,会议以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事 7 人,董事长余德忠,董事李军、王璞、贾伟东和独立董事叶建华、魏胜民、王京宝共 7 人出席了会议。其中董事王璞、贾伟东通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有:公司副总经理刘中显、郝笑辰,总会计师王萍,董事会秘书李琳,纪检审计部主任房亮,证券事务代表魏强龙。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

(一)表决通过了《2026 年上半年经营管理工作情况暨下半年重点工作计划》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

(二)表决通过了《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2026 年半年度报告》,刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《2026 年半年度报告摘要》。

(三)表决通过了《关于公司转让参股股权暨关联交易的议案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。

为进一步聚焦主责主业,集中优势资源发展核心主营业务,同意公司将所持河南汇融供应链管理有限公司 20%股权转让给河南汇融资产经营有限公司(简称“汇融资产”),转让价格为 904.014 万元。汇融资产系公司控股股东河南投资集团有限公司的全资孙公司,本次股权转让事项构成关联交易。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司转让参股股权暨关联交易的公告》。

(四)表决通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

三、备查文件

1.第十届董事会第四次会议决议;

2.第十届董事会审计委员会第二次会议决议;

3.独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2026-048

成都康弘药业集团股份有限公司 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	康弘药业	股票代码	002773
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓康	王婷	
办公地址	成都市金牛区蜀西路 108 号	成都市金牛区蜀西路 108 号	
电话	028-87502055	028-87502055	
电子信箱	khdm@cnkh.com	khdm@cnkh.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)	2,179,163,287.00	2,453,661,937.96	-11.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	564,746,237.75	729,699,133.47	-22.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	557,039,123.98	722,555,631.64	-22.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	539,771,740.37	915,786,321.10	-41.06%
基本每股收益(元/股)	0.61	0.79	-22.78%
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.79	-22.78%
加权平均净资产收益率	5.96%	8.17%	-2.21%
	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)	9,939,096,406.05	9,919,864,744.67	0.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,214,862,815.85	9,298,916,486.14	-0.90%

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	37,907	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
成都康弘科技实业(集团)有限公司	境内非国有法人	31.70%	292,014,900	0	不适用	0
柯尊洪	境内自然人	22.55%	207,726,419	155,794,814	不适用	0
柯潇	境内自然人	8.71%	80,259,998	60,194,998	不适用	0
龚静	境内自然人	3.14%	28,966,779	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80%	16,576,965	0	不适用	0
四川蓝剑投资管理有限公司	境内非国有法人	1.17%	10,800,000	0	不适用	0
钟建荣	境内自然人	1.15%	10,579,479	7,934,609	不适用	0
钟建军	境内自然人	1.02%	9,353,788	7,015,341	不适用	0
赵兴平	境内自然人	0.84%	7,745,715	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	其他	0.77%	7,060,056	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前 10 名股东中,柯潇为成都康弘科技实业(集团)有限公司控股股东、董事长,柯尊洪、钟建军、赵兴平为成都康弘科技实业(集团)有限公司股东、董事,钟建荣为成都康弘科技实业(集团)有限公司股东;柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为公司实际控制人,柯潇为公司控股股东;钟建军为钟建荣之弟。 2.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	四川蓝剑投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票 10,800,000 股,通过普通证券账户持有公司股票 0 股,合计持有公司 10,800,000 股。					

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

三、重要事项

序号	公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及检索路径
1	2026-001	弘基生物申报的 KH631 眼用注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2026/1/5	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2	2026-003	康弘生物申报的 KH816 注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2026/1/15	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
3	2026-005	公司申报的 KHN707 片临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2026/2/26	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
4	2026-006	公司的枸橼酸莫沙必利片、右佐匹克隆片、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口崩片、草酸艾司西酞普兰片、盐酸普拉克索缓释片、富马酸喹硫平片、玻璃酸钠调刷液八个产品被接续采购办公室列入《国家组织集采药品协议期满品种接续采购中选结果表》及《国家组织集采药品协议期满品种接续采购中选品种供应清单》(LC-YPJX-2026-1)。	关于公司参与国家组织集采药品协议期满品种接续采购中选结果的公告	2026/3/2	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
5	2026-012	康弘生物申报的注射用 KHN922 临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2026/3/27	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
6	2026-015	弘基生物收到 U.S.Food and Drug Administration(美国食品药品管理局)准许 KHN921 注射液在美国开展临床试验的邮件。	关于子公司获得美国 FDA 准许开展临床试验的公告	2026/4/20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
7	2026-028	康弘生物申报的 KH812 眼内注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2026/5/20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
8	2026-030	公司收到国家药品监督管理局签发的吡仑帕奈片的《药品注册证书》(证书编号:2026S01622、2026S01623)。	关于公司收到药品注册证书的公告	2026/5/22	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2026-050

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 15 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名,实到董事九名(其中:董事王霖先生、张志荣先生,独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加),会议由董事长柯尊洪先生主持,公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议:

1.会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》。

《2026 年半年度报告》于 2026 年 8 月 26 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2026 年半年度报告摘要》于 2026 年 8 月 26 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

2.会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。

根据公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,由于 1 名激励对象存在预留授予部分股票期权第三个行权期满未行权的情形,董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权,同意注销该激励计划的 1 名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 3.00 万份。

《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于 2026 年 8 月 26 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。北京通商(成都)律师事务所对本次注销事项出具了法律意见书。

3.会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃