证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2026-27

山西高速集团股份有限公司 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	山西高速	股票代码	000755
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	山西三维、山西路桥		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵晴楠	范辉	
办公地址	山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层	山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层	
电话	0351-7773587	0351-7773587	
电子信箱	sxdq000755@163.com	sxdq000755@163.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）	728,209,626.34	729,987,052.49	-0.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,458,248.74	240,942,157.42	1.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	245,270,841.91	239,974,901.88	2.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	493,758,180.89	503,447,947.34	-1.92%
基本每股收益（元 / 股）	0.1673	0.1642	1.89%
稀释每股收益（元 / 股）	0.1673	0.1642	1.89%
加权平均净资产收益率	4.39%	4.44%	-0.05%
	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）	11,606,706,182.75	12,157,403,092.72	-4.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,471,717,867.74	5,519,207,360.49	-0.86%

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		28,308	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
山西省高速公路集团有限责任公司	国有法人	58.42%	857,266,275.00	0	不适用 / 0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	9.59%	140,779,300.00	0	不适用 / 0
山西路桥建设集团有限公司	国有法人	8.89%	130,412,280.00	0	不适用 / 0
李永俊	境内自然人	2.65%	38,936,632.00	0	不适用 / 0
广发证券资管 - 华远陆港资本运营有限公司 - 广发资管申鑫利 26 号单一资产管理计划	其他	1.71%	25,137,408.00	0	不适用 / 0
华新燃气集团有限公司	国有法人	0.94%	12,268,400.00	0	不适用 / 0
山西交控金资管理有限公司	国有法人	0.42%	6,097,400.00	0	不适用 / 0
山西省旅游投资控股集团有限公司	国有法人	0.41%	6,000,000.00	0	不适用 / 0
兴证证券资管 - 格林基金华远 2 号单一资产管理计划 - 兴证资管风达 8 号单一资产管理计划	其他	0.39%	5,659,000.00	0	不适用 / 0
张秀红	境内自然人	0.35%	5,073,200.00	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西省高速公路集团有限责任公司与山西路桥建设集团有限公司、山西交控金资管理有限公司受同一实际控制人山西交通控股集团有限公司控制。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 公司股东广发证券资管 - 华远陆港资本运营有限公司 - 广发资管申鑫利 26 号单一资产管理计划通过普通证券账户持有 8,000,000 股，通过信用账户持有 17,137,408 股，实际合计持有 25,137,408 股。 2.公司股东李永俊通过信用账户持有 38,936,632 股，实际合计持有 38,936,632 股。 3.公司股东张秀红通过信用账户持有 5,073,200 股，实际合计持有 5,073,200 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

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

不适用

证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2026-26

山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第十次会议通知，会议于 2026 年 8 月 24 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长韩昱先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2026 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

2.审议通过《2026 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于“价值提升与股东回报”行动方案进展的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司“价值提升与股东回报”行动方案进展的主要内容详见 2026 年半年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

4.审议通过《关于修订（对外捐赠管理办法）的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外捐赠管理办法》。

5.审议通过《关于修订（融资管理办法）的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于修订（防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度）的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第十次会议决议。

2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2026-036

健之佳医药连锁集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
云南健之佳连锁健康药房有限公司	5,000.00 万元	64,899.91 万元	是	否
健之佳（广西）医药连锁有限公司	6,000.00 万元	8,793.80 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日，包括本次担保在内，上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	167,807.40
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	62.78
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、2026 年 8 月 24 日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）与恒丰银行股份有限公司昆明分行（以下简称“恒丰银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称“连锁药房”）提供连带责任保证，保证担保最高债权额为人民币 5,000.00 万元（大写：伍仟万元整）的最高本金余额，及债权人依据主合同而享有的对债务人的其他债权在内的全部债权。

本次担保无反担保。

2、2026 年 8 月 24 日，公司与兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子健之佳（广西）医药连锁有限公司（曾用名：广西健之佳勤康医药销售有限公司，以下简称“广西医药连锁”）提供连带责任保证，保证担保最高本金限额为人民币 6,000.00 万元（大写：陆仟万元整）。

本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司分别于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，决定：

公司和子公司（包含全资或控股子公司，子公司的下级公司作为集团内企业视同子公司表述）向金融机构申请的授信额度及对应的融资业务，不超过 83 亿元人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过 58 亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超过 25 亿元人民币的专项授信额度（包括专项并购项目、专项资产购置、专项更新改造项目等）及对应的融资业务用于指定项目的相关支付。

公司及子公司向金融机构申请的授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、银团贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务。

集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司）及公司实际控制人，同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保，预计担保总额不超过人民币 83 亿元，综合授信期限最长不超过 8 年，担保期限自担保协议生效之日起至债务履行期限届满之日后 3 年。担保方式包括不可撤销的连带责任保证担保、资产抵押、收购标的股权质押、其他资产质押担保等。

本次担保额度在股东会已决策授权担保的范围内。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》及于 2026 年 5 月 20 日披露的《2025 年年度股东会决议公告》。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	云南健之佳连锁健康药房有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91530000713402843J
法人	健之佳（广西）医药连锁有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91450100MA7AYY39XM

被担保人名称	主要财务指标（万元）										
	2025年度 /2025 年 12 月 31 日（经审计）					2024年度 /2024 年 12 月 31 日（经审计）					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
云南健之佳连锁健康药房有限公司	287,465.63	194,348.24	93,117.39	514,294.31	7,667.28	274,223.51	166,738.97	107,484.53	557,427.90	1,336.84
健之佳（广西）医药连锁有限公司	32,996.78	16,659.61	16,337.17	31,019.40	125.68	32,323.31	16,111.82	16,211.49	32,222.55	645.11

三、担保协议的主要内容

合同	《最高额保证合同》	《最高额保证合同》
债权人	恒丰银行	兴业银行
债务人	连锁药房	广西医药连锁
保证人	公司	公司
保证方式	连带责任保证	连带责任保证
保证期间	1、任何一笔具体业务而言，保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定： 主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，该笔债务的保证期间起算日为被担保债权的确定日； 主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，该笔债务的保证期间起算日为履行期限届满日。“债务的履行期限届满日”包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。 2、主合同项下任何一笔债务为分期清偿的，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起三年。	1、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。 2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。 3、如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。 4、如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任，就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。 5、若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。 6.银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。 7.商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。 8.债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
担保金额	5,000.00 万元	6,000.00 万元
保证范围	本合同项下最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、保管担保财产的费用及实现债权和实现担保物权的费用（包括但不限于鉴证费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、鉴定费、外国法查明费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及债务人应负担的其他各项成本及费用等）。	为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
主合同	为债权人与债务人约定的债权确定期间内签订的一系列合同及其修订或补充。	为保证额度有效期内，债权人与债务人签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。

除公司为上述两家全资子公司提供保证担保外，公司实际控制人蓝波、舒畅与上述银行分别签署《最高额保证合同》，共同为上述担保金额承担连带责任担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司，具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司及子公司申请综合授信额度，以及股东对公司及子公司、集团内公司间担保业务及其担保额度、资产抵押和质押是结合公司发展计划，为满足公司及相关子公司日常经营、业务发展、门店拓展并购、基建计划、配送中心购置等资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估。被担保对象为公司或公司下属子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

本次申请综合授信额度、对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司担保系为集团合并报表范围内公司提供的担保，不涉及集团外担保。

截至本公告披露日，包括本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额为 167,807.40 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 62.78%；本公司及其控股子公司对外担保实际担保余额为 113,416.88 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 42.43%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:301608 证券简称:博实结 公告编号:2026-028

深圳市博实结科技股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 132,595,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3938 元（含税），送红股 0 股（含税），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	博实结	股票代码	301608
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	向碧琼	王占超	
电话	0755-89891969	0755-89891969	
办公地址	深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 2701、2702、2703	深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 2701、2702、2703	
电子信箱	bsjir@bsjkj.com	bsjir@bsjkj.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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	910,310,015.03	804,988,350.19	804,988,350.19	13.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,239,727.04	107,783,088.79	107,783,088.79	15.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,392,112.21	94,207,317.36	94,207,317.36	23.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,135,479.65	61,591,418.64	61,591,418.64	-65.68%
基本每股收益（元 / 股）	0.9370	1.2112	0.8129	15.27%
稀释每股收益（元 / 股）	0.9370	1.2112	0.8129	15.27%
加权平均净资产收益率	5.58%	5.24%	5.24%	0.34%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,034,775,867.30	2,860,436,199.29	2,860,436,199.29	6.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,253,412,166.14	2,169,172,554.20	2,169,172,554.20	3.88%

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	9,816	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
周小强	境内自然人	33.88%	44,927,821	44,927,821	不适用 / 0
惠州市惠博科技有限公司	境内非国有法人	7.50%	9,943,813	9,943,813	不适用 / 0
关志强	境内自然人	6.37%	8,452,323	8,452,323	不适用 / 0
陈潭	境内自然人	6.00%	7,955,110	0	不适用 / 0
谭晓勇	境内自然人	5.84%	7,743,483	5,966,332	不适用 / 0
惠州市博添益投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.52%	7,321,711	0	不适用 / 0
惠州市实添益投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.86%	3,798,457	3,798,457	不适用 / 0
惠州市惠添益投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	3,646,258	0	不适用 / 0
崔雯琦	境内自然人	1.12%	1,490,000	0	质押 / 1,490,000
国泰佳泰股票专项型养老金产品 - 招商银行股份有限公司	其他	0.73%	966,374	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实控人周小强持有惠州市惠博科技有限公司 100.00%股权，同时系惠州市实添益投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，周小强与关志强系表兄弟关系，惠州市博添益投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人向君琼与谭晓勇系夫妻关系。除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名普通股股东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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

具体情况请见公司 2026 年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第五节“重要事项”。

证券代码:301596 证券简称:瑞迪智驱 公告编号:2026-033

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 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	瑞迪智驱	股票代码	301596
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	刘兰	方玲	
电话	028-80518294	028-80518294	
办公地址	成都市双流区西航港大道中四段 909 号	成都市双流区西航港大道中四段 909 号	
电子信箱	dbs@reachmachinery.com	dbs@reachmachinery.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）	373,400,608.31	317,155,365.43	17.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,753,071.16	51,009,064.09	-8.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,769,946.10	48,230,352.22	-9.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,506,883.82	64,363,317.46	-55.71%
基本每股收益（元 / 股）	0.4328	0.4722	-8.34%
稀释每股收益（元 / 股）	0.4328	0.4722	-8.34%
加权平均净资产收益率	5.21%	5.96%	-0.75%
	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）	1,251,342,518.90	1,164,496,585.97	7.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	907,691,594.58	874,682,212.77	3.77%

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	11,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
成都瑞迪机械实业有限公司	境内非国有法人	32.39%	34,986,000	34,986,000	不适用 / 0
卢晓蓉	境内自然人	16.49%	17,815,420	17,815,420	不适用 / 0
王晓	境内自然人	6.22%	6,722,800	6,722,800	不适用 / 0
焦景凡	境内自然人	5.76%	6,218,590	4,663,942	不适用 / 0
成都迪英财务咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	5,401,480	0	不适用 / 0
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.62%	3,913,722	0	不适用 / 0
成都瑞致企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	1,600,480	0	不适用 / 0
郭幼全	境内自然人	1.28%	1,380,820	0	不适用 / 0
卓玉酉	境内自然人	0.93%	1,005,330	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	417,671	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢晓蓉、王晓夫妇系公司实际控制人，二人合计持有公司控股股东成都瑞迪机械实业有限公司 73%的股份，构成一致行动关系。公司董事、副总经理焦景凡担任成都迪英财务咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除前述情形外，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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东郭幼全通过普通证券账户持股 56 股，通过信用证券账户持股 1,380,764 股；公司股东杨文通过普通证券账户持股 0 股，通过信用证券账户持股 348,000 股；公司股东赵玉会通过普通证券账户持股 0 股，通过信用证券账户持股 275,000 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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

本报告期内未发生其他未经披露的重大事项。

证券代码:000911 证券简称:*ST 广糖 公告编号:2026-062

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的提示性公告

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。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 11 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

为保护投资者合法权益，现将公司召开 2026 年第二次临时股东会的有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.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。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 8 月 26 日 15:30

（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 8 月 26 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 8 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 8 月 21 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 8 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、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。

8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	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	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2.00	关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√

上述提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

提案 2.00 属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

提案 1.00 已经公司第九届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过，提案 2.00 已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 6 月 27 日、2026 年 8 月 11 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；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和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

（二）登记时间：2026 年 8 月 25 日上午 8:30 至 11:00，14:30 至 17:00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

电话：0771-4914317，传真：0771-4910755

联系人：李鑫华先生、万倩女士

地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编：530023

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

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 1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议；

2.公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年 8 月 26 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

2.填报表决意见。本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.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 8 月 26 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 8 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 8 月 26 日下午 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 2：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（或单位）出席 2026 年 8 月 26 日召开的广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案