公司代码:600396　　公司简称:华电辽能

华电辽宁能源发展股份有限公司 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	华电辽能	600396	金山股份、*ST 金山

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛振菊	马佳
电话	024-83996005	024-83996040
办公地址	沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座 23 层	沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座 23 层
电子信箱	824729917@qq.com	jia-ma@chd.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	17,987,369,060.63	15,104,436,006.42	19.09
归属于上市公司股东的净资产	1,494,795,628.84	1,367,254,207.64	9.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,247,470,088.01	2,023,873,841.99	11.05
利润总额	285,350,968.55	224,359,964.91	27.18
归属于上市公司股东的净利润	105,084,173.81	86,089,776.43	22.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,067,686.20	82,730,290.73	24.58
经营活动产生的现金流量净额	216,743,310.42	161,046,142.74	34.58
加权平均净资产收益率(%)	7.40	6.05	增加 1.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0714	0.0585	22.05
稀释每股收益(元/股)	0.0714	0.0585	22.05

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)						279,402
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	
中国华电集团有限公司	国家	20.92	308,061,649	0	无	0
华电辽宁能源有限公司	国家	17.58	258,856,048	0	无	0
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	国家	15.60	229,735,814	0	无	0
深圳市联信投资有限公司	境内非国有法人	1.99	29,361,382	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94	13,840,618	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.33	4,932,481	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.18	2,662,800	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.15	2,205,908	0	无	0
吕海东	境内自然人	0.13	1,910,100	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.13	1,846,840	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国华电集团有限公司为华电辽宁能源有限公司的实际控制人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		-				

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

报告期内,公司顺利举办 2025 年度及 2026 年第一季度业绩说明会,公司董事长、总经理、董事会秘书、独立董事等核心管理层悉数参会。围绕公司经营业绩、战略布局、行业趋势及市场热点问题开展深度答疑,精准传递公司核心价值与发展逻辑,有效修复市场信息偏差,进一步巩固和提升投资者长期信心。

三、锚定合规经营底线,全面夯实信息披露工作质量

公司严守合规经营底线,持续优化公司治理、强化合规管控、提升信息披露规范化水平。

(一)深化专项合规培训,完善规范化运营体系

报告期内,公司聚焦董事、高管“关键少数”强化合规能力建设,有序组织参与上交所各类专项培训,及时跟进最新监管规则要求。同步推进关联交易等核心制度的修订与宣贯,补齐制度短板,规范运营流程,持续健全公司合规标准化运营体系,夯实规范治理基础。

(二)严守监管合规要求,持续优化信息披露工作

公司坚持以投资者需求为导向,持续优化信息披露管理制度体系。常态化开展股价波动、股东结构变动监测与分析,严格执行信息披露保密机制,精简优化信息披露管控流程,严把信息披露质量关口,确保各类重大事项依法合规、及时准确披露,稳步提升信息披露规范化、精细化水平。

(三)强化全员合规宣导,层层压实合规管控责任

报告期内,公司持续强化控股股东、实际控制人及董事、高管的合规宣导与警示教育、建立每周合规推送机制,向实际控制人报送监管案例与合规提示,常态化传导监管动态与风险要求,保障重大事项及时报备、风险前置防控,层层压实合规主体责任,筑牢公司合规经营防线。

四、着眼长远发展,重视股东合理投资回报

公司始终秉持“着眼长远发展,重视股东合理投资回报”的理念,立足当前、着眼长远与可持续发展,在综合考虑战略规划、经营状况、盈利能力、股东意愿、资金成本、融资环境等因素的基础上,积极推进对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制建设。2026 年上半年,公司尚不具备分红条件,主要是母公司财务报表累计未分配利润为负,未满足《中华人民共和国公司法》规定的利润分配法定前提,公司未实施利润分配。

2026 年下半年及后续期间,公司将密切关注经营改善与利润积累情况,在达到分红条件后,积极实施现金分红,切实提升投资者获得感。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行分红相关决策程序与信息披露义务,为条件成熟后及时启动分红做好充分准备。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况及效果,不断完善并及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业,提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报,切实保护投资者利益,切实履行上市公司责任和义务,回报投资者信任,维护公司良好市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:600396　　证券简称:华电辽能　　公告编号:临 2026-046 号

华电辽宁能源发展股份有限公司 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 22 日(星期二)11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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 15 日(星期二)至 9 月 21 日(星期一)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 zqb600396@126.com 进行提问。华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 8 月 26 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 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 22 日(星期二)11:00-12:00 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 年半年度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 22 日(星期二)11:00-12:00

(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:姜青松

总经理:田立

财务总监、董事会秘书:薛振菊

独立董事:赵清野

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 22 日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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 15 日(星期二)至 9 月 21 日(星期一)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zqb600396@126.com 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:马佳

电话:024-83996040

邮箱:jia-ma@chd.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(https://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

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:600396　　证券简称:华电辽能　　公告编号:临 2026-044 号

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于公司部分碳排放配额结余量 进行交易的公告

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:

华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 8 月 24 日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于审议公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案》。公司拟在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约 144 万吨,出售价格 85 元/吨(含税)左右,实际以成交价格为准。

一、交易概述

根据《碳排放权交易管理暂行条例》(中华人民共和国国务院令第 775 号),为有效盘活存量碳资产,充分发挥碳资产价值,改善经营状况,公司拟对部分碳排放配额进行交易。目前,公司 2025 年度碳配额盈余存量预计 144 万吨,根据目前碳市场交易走势,为充分发挥碳资产存量价值,公司拟在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约 144 万吨,出售价格 85 元/吨(含税)左右,交易总金额约 12,240 万元。其中约 95 万吨是从全国碳市场购入,购入均价为 54.24 元/吨。

本次出售碳排放配额事项尚不确定是否构成关联交易,后续如构成关联交易,公司将按照相关规定履行相应的决策和披露程序;本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

此事项还需提交股东会审议,同时提请股东会授权公司管理层在全国碳排放权交易系统进行交易,具体以实际成交量及成交价格为准。

二、对公司的影响

出售碳排放配额相关收益计入非经常性损益,将对公司当期财务产生积极影响。本次出售碳排放配额的所得资金将用于公司主营业务经营,补充公司未来发展的资金需求。公司未来将积极参与碳交易市场,在践行“碳达峰、碳中和”战略的过程中,提升持续盈利能力。

三、风险提示

本次交易存在市场环境、政策、交易的不确定性及其他不可抗力因素,公司将遵守相关法律法规,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:600396　　证券简称:华电辽能　　公告编号:临 2026-042 号

华电辽宁能源发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 8 月 24 日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第五次会议。董事长姜青松先生主持会议,会议应出席董事 12 名,实际参加表决董事 12 名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以短信、邮件等方式向各位董事发出,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)同意《关于审议(2026 年半年度报告及摘要)的议案》;

同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2026 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二)同意《关于审议(公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告)的议案》;

同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第九届独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了上述议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《华电辽宁能源发展股份有限公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(三)同意《关于审议(2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告)的议案》;

同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

详见公司临 2026-043 号《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(四)同意《关于修订(华电辽宁能源发展股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法)的议案》;

同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意修订《华电辽宁能源发展股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》。

(五)同意《关于审议 2026 年度部分碳排放配额结余量进行交易的议案》,并提交公司股东会审议;

同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约 144 万吨,出售价格 85 元/吨(含税)左右。

详见公司临 2026-044 号《关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的公告》。

(六)同意《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 9 月 10 日上午 10 时以现场和通讯方式召开 2026 年第二次临时股东会。

详见公司临 2026-045 号《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:600396　　证券简称:华电辽能　　公告编号:2026-045

华电辽宁能源发展股份有限公司 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 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 10 点 00 分

召开地点:公司会议室

(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 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 — 规范运作》等有关规定执行。

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	关于审议 2026 年度部分碳排放配额结余量进行交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上会议审议事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,相关决议公告分别刊登在 2026 年 8 月 26 日出版的《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 上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第一项

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	600396	华电辽能	2026/9/3

(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)登记手续:出席本次股东会的个人股东应持本人身份证和股票账户原件;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票账户原件和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

(二)登记时间:2026 年 9 月 7 日—2026 年 9 月 8 日上午 9:00-11:30;下午 13:30-16:00。异地股东可于 2026 年 9 月 10 日前采取信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:辽宁省沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座 23 层华电辽宁能源发展股份有限公司证券法务部。

六、其他事项

(一)与会人员交通食宿费用自理。

(二)联系办法

联 系 人:马佳

联系电话:024-83996040

传　真:024-83996039

邮　编:110006

特此公告。

华电辽宁能源发展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

华电辽宁能源发展股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

华电辽宁能源发展股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 10 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	关于审议 2026 年度部分碳排放配额结余量进行交易的议案			

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。

公司代码:603595　　公司简称:ST 东尼

浙江东尼电子股份有限公司 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 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	ST东尼	603595	东尼电子

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷勤	邵鑫杰
电话	0572-3256668	0572-3256668
办公地址	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号
电子信箱	public@tonytech.com	public@tonytech.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	4,325,141,968.66	4,923,823,708.65	-12.16
归属于上市公司股东的净资产	1,686,829,430.12	1,496,667,990.24	12.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,067,860,467.44	839,136,927.26	27.26
利润总额	141,794,837.60	-87,509,427.11	262.03
归属于上市公司股东的净利润	142,943,274.49	-41,212,061.41	446.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-162,078,373.56	-53,584,644.70	-202.47
经营活动产生的现金流量净额	-77,084,320.23	104,988,974.09	-173.42
加权平均净资产收益率(%)	9.02	-2.67	增加 11.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	-0.18	438.89
稀释每股收益(元/股)	0.61	-0.18	438.89

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)						10,585
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	
沈新芳	境内自然人	29.25	67,996,800		质押	55,697,500
					冻结	6,610,764
沈晓宇	境内自然人	16.65	38,704,602		质押	30,400,000
					冻结	3,610,763
张英	境内自然人	4.00	9,300,033		未知	
UBS AG	境外法人	2.09	4,851,192		未知	
杜四明	境内自然人	1.12	2,592,278		未知	
罗矜祈	境内自然人	1.05	2,450,900		未知	
高盛国际-自有资金	境外法人	0.96	2,230,617		未知	
上海启态易方投资管理有限公司-启态价值所相 1 号私募证券投资基金	其他	0.89	2,069,900		未知	
熊英	境内自然人	0.87	2,026,400		未知	
康帝实业有限公司	境内非国有法人	0.79	1,839,200		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知沈晓宇系沈新芳之子,沈新芳、沈晓宇为一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人;除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《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

报告期内,公司转让东尼新能源合计 31.698%股权,交易完成后,公司持有东尼新能源的股权比例由 65%减少至 33.302%,东尼新能源从 2026 年 6 月开始不再是公司的控股子公司,不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2026-006)及进展公告。

证券代码:603595　　证券简称:ST 东尼　　公告编号:2026-041

浙江东尼电子股份有限公司 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 11 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 11 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 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 11 日

至 2026 年 9 月 11 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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于审议 2026 年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和《中国日报》披露的相关公告。

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	603595	ST东尼	2026/9/4

(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)登记方式:

1.现场登记: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,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件;委托代理人出席会议的,代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件(加盖公章)外,还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡;委托代理他人出席的,代理人除出示委托人股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

2.邮件登记:邮件登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,将上述文件在 2026 年 9 月 10 日前发送至公司邮箱 public@tonytech.com,电话确认后方视为登记成功。以邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间:2026 年 9 月 10 日上午 09:30—11:30,下午 13:00—17:00。

(三)登记地点:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号。

六、其他事项

1.本次股东会拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.公司联系地址:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号

邮政编码:313008

联系人:证券事务代表邵鑫杰

联系电话:0572-3256668

邮箱:public@tonytech.com

特此公告。

浙江东尼电子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

《浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江东尼电子股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 11 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 年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案			

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:603595　　证券简称:ST 东尼　　公告编号:2026-040

浙江东尼电子股份有限公司 关于 2026 年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告

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。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下:

根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求,公司在 2026 年半年度报告中,对应收账款、应收票据、其他应收款、存货等计提减值准备,具体情况如下:

一、各项减值准备计提情况

(一)整体情况

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策,公司对 2026 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2026 年半年度计提各项资产减值损失共计 134,320,912.26 元人民币,其中信用减值损失 34,062,644.89 元、存货跌价损失 100,258,267.37 元。

(二)各项资产项目计提依据及计提金额

1.信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对应收款项,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收账款组合,在组合基础上计算预期信用损失。本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征账龄进行组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

2026 年半年度信用减值损失合计 34,062,644.89 元,其中应收账款坏账损失 7,702,591.45 元,应收票据坏账损失 295,430.33 元,其他应收款坏账损失 26,064,623.11 元。

2.存货跌价损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;对用于生产而持有的材料等存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

2026 年半年度共计提存货跌价损失 100,258,267.37 元,其中原材料 4,792,921.73 元,在产品 143,702.36 元,半成品 8,171,283.26 元,发出商品 100,099,339.78 元,库存商品 -12,948,979.76 元;2026 年第二季度共计提存货跌价损失 85,303,215.82 元,其中原材料 4,792,921.73 元,在产品 -3,802,871.16 元,半成品 8,549,745.57 元,发出商品 84,172,196.90 元,库存商品 -8,408,777.22 元。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

2026 年半年度计提各项