公司代码:600409　　公司简称:三友化工

唐山三友化工股份有限公司 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	三友化工	600409	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马欣	王国平
电话	0315-8511642	0315-8519078
办公地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.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	27,129,946,453.53	26,665,060,137.67	1.74
归属于上市公司股东的净资产	13,999,997,588.95	13,867,275,430.00	0.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,802,015,007.86	9,561,937,934.29	2.51
利润总额	167,656,519.89	67,534,809.14	148.25
归属于上市公司股东的净利润	167,854,266.04	73,251,708.94	129.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,947,789.34	46,185,874.22	235.49
经营活动产生的现金流量净额	-9,079,088.89	-96,048,739.38	90.55
加权平均净资产收益率(%)	1.20	0.53	增加 0.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0813	0.0355	129.0141
稀释每股收益(元/股)	0.0813	0.0355	129.0141

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)					65,602	
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	
唐山三友碱业(集团)有限公司	国有法人	36.45	752,399,757	0	无	0
唐山三友集团有限公司	国有法人	8.10	167,257,721	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.77	36,612,703	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	未知	1.01	20,786,500	0	无	0
唐山投资有限公司	国有法人	0.97	19,958,816	0	质押	9,900,000
全国社保基金四一三组合	国有法人	0.90	18,510,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-宏利高端装备股票型证券投资基金	未知	0.86	17,701,700	0	无	0
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	未知	0.75	15,487,200	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金	未知	0.74	15,310,900	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金	未知	0.65	13,383,997	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,唐山投资有限公司同时是三友集团的股东,碱业集团是三友集团的全资子公司。除此之外,本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。				
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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
唐山三友化工股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23三友 01	115124	2023-05-25	2026-05-25	0	3.68
唐山三友化工股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23三友 02	240093	2023-10-23	2026-10-23	512,058,577.14	3.60
唐山三友化工股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第一期)	25三友 K1	243696	2025-09-18	2028-09-18	911,378,681.91	2.18
唐山三友化工股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	26三友化工 MTN001	102681789	2026-05-08	2029-05-08	801,208,032.41	1.90

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	43.01	42.42
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.84	9.69

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

董事长:李建渊

董事会批准报送日期:2026 年 8 月 26 日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2026-038 号

唐山三友化工股份有限公司 2026 年第二季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号一一化工》有关规定和披露要求,现将唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二季度主要经营数据公告如下:

一、2026 年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(万元)
纯碱	81.53	80.90	89,833.36
粘胶短纤维	20.22	20.62	269,939.78
烧碱	16.29	16.24	34,296.35
PVC	9.79	9.74	46,537.64
二甲基硅氧烷混合环体	3.33	3.09	39,055.89

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2026年第二季度	2026年第一季度		2025年第二季度	
	平均售价(元/吨)	平均售价(元/吨)	环比价格变动幅度	平均售价(元/吨)	同比价格变动幅度
纯碱	1,110.42	1,101.95	0.77%	1,220.74	-9.04%
粘胶短纤维	13,092.85	12,092.92	8.27%	12,354.20	5.98%
烧碱	2,112.20	2,130.82	-0.87%	2,559.34	-17.47%
PVC	4,779.75	4,430.58	7.88%	4,483.69	6.60%
二甲基硅氧烷混合环体	12,621.29	12,121.47	4.12%	10,406.56	21.28%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2026年第二季度	2026年第一季度		2025年第二季度	
	采购均价(元/吨)	采购均价(元/吨)	环比价格变动幅度	采购均价(元/吨)	同比价格变动幅度
原盐	154.23	166.95	-7.62%	164.00	-5.96%
原煤	475.50	467.05	1.81%	414.09	14.83%
石灰石	65.60	65.95	-0.53%	70.75	-7.28%
浆粕	5,074.67	4,928.64	2.96%	5,907.42	-14.10%
电石	2,399.69	2,515.00	-4.58%	2,566.01	-6.48%
硅块	8,282.04	8,480.01	-2.33%	8,573.18	-3.40%
甲醇	2,711.50	2,041.97	32.79%	2,158.37	25.63%

四、其他说明

1、以上披露的均价均为不含税价格。

2、2026 年第二季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

3、以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎参考,注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2026-039 号

唐山三友化工股份有限公司 十届二次董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开十届二次董事会的会议通知于 2026 年 8 月 14 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司所在地会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长李建渊先生主持,应出席董事 15 人,亲自出席董事 15 人,部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司 2026 年半年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体委员同意并提交董事会审议。公司 2026 年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案上半年执行情况报告》。同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2026 年上半年,公司坚持聚焦主业发展,积极落实行动方案各项举措,持续推进精益管理,强化成本管控与资产运营效率,优化产业及产品结构,提升经营质效,加速产业转型升级。规范公司治理,强化科技成果转化,加强投资者沟通,统筹经营发展与股东分红回报,较好维护了投资者合法权益。公司经营管理、项目建设、科技创新、公司治理、投资者权益维护等各项工作均取得较好成效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案上半年执行情况报告》。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2026-040 号

唐山三友化工股份有限公司 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 09 月 03 日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

会议召开方式:网络文字互动

投资者可于 2026 年 08 月 27 日(星期四)至 09 月 02 日(星期三)16:00 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 sh600409@126.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者关注的问题予以答复。

一、说明会类型

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度报告已于 2026 年 08 月 26 日对外披露,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度的经营成果、财务状况等情况,公司将举行 2026 年半年度业绩说明会,以网络文字互动形式与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题予以答复。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 03 日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、公司参加人员

总经理:张作功先生

董事会秘书:马欣女士

总会计师:姚志强先生

独立董事:黄伟先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 03 日(星期四)15:00-16:00,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 08 月 27 日(星期四)至 09 月 02 日(星期三)16:00 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/preCallQa),选中公司本次业绩说明会或通过公司邮箱 sh600409@126.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者关注的问题予以答复。

五、联系人及联系方式

联系部门:公司证券部

电话:0315-8519078;0315-8511642

邮箱:sh600409@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2026-041 号

唐山三友化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 8 月 25 日

(二)股东会召开的地点:公司所在地会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	633
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	990,259,151
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.9695

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由董事长李建渊先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 15 人,列席 15 人;

2、董事会秘书及部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于开展商品期货套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	989,558,000	99.9291	542,530	0.0547	158,621	0.0162

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京迈伟律师事务所

律师:范超、肖芳涌

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

公司代码:600362　　公司简称:江西铜业

江西铜业股份有限公司 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	梁青	因事未能亲自出席会议	周少兵

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	江西铜业	600362	-
H股	香港联合交易所有限公司	江西铜业股份	0358	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	涂东阳	万海平
电话	0791-82710117	0791-82710566
办公地址	中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道 7666 号	中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道 7666 号
电子信箱	jccl@jxcc.com	jccl@jxcc.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	293,265,142,356	218,691,168,900	34.10
归属于上市公司股东的净资产	87,634,336,713	81,275,615,316	7.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	307,154,938,743	256,958,886,885	19.53
利润总额	12,382,826,668	5,422,146,929	128.37
归属于上市公司股东的净利润	8,631,822,608	4,174,546,475	106.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,556,196,885	4,349,408,973	73.73
经营活动产生的现金流量净额	5,814,230,993	2,871,405,799	102.49
加权平均净资产收益率(%)	10.22	5.29	增加 4.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.50	1.21	106.61
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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)					260,635	
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	
江西铜业集团有限公司	国有法人	45.72	1,583,162,110	0	无	0
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	29.04	1,005,555,683	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80	62,159,112	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.32	10,911,773	0	无	0
全国社保基金四零三组合	国有法人	0.21	7,397,100	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.20	6,766,012	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	未知	0.17	5,855,075	0	无	0
中信证券股份有限公司-天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.15	5,362,400	0	无	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	未知	0.15	5,138,710	0	无	0
中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.13	4,536,363	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
江西铜业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25江铜 K1	243700.SH	2025-09-03	2028-09-04	20	1.85
江西铜业股份有限公司 2026 年度第一期中期票据(并购)(品种一)	26江铜股份 MTN001A(并购)	102682786.IB	2026-07-27	2036-07-28	9	2.2
江西铜业股份有限公司 2026 年度第一期中期票据(并购)(品种二)	26江铜股份 MTN001B(并购)	102682787.IB	2026-07-27	2041-07-28	16	2.4
江西铜业股份有限公司 2026 年度第二期中期票据(并购)(品种一)	26江铜股份 MTN002A(并购)	102683104.IB	2026-08-13	2036-08-14	5	2.14
江西铜业股份有限公司 2026 年度第二期中期票据(并购)(品种二)	26江铜股份 MTN002B(并购)	102683105.IB	2026-08-13	2041-08-14	10	2.35

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	65.48	56.95
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	15.34	7.35

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:600362　证券简称:江西铜业　公告编号:临 2026-037

债券代码:243700　债券简称:25 江铜 K1

江西铜业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江西铜业股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十九次会议,于 2026 年 8 月 25 日在南昌召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 8 名,董事梁青先生因事未能亲自出席会议,已书面授权董事周少兵先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《江西铜业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律法规及规范性文件的规定,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会(审计委员会)第十次会议审议,全票通过,同意提交本次董事会审议。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.jxcc.com)披露的 2026 年半年度报告及其摘要。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会(审计委员会)第十次会议审议,全票通过,同意提交本次董事会审议。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.jxcc.com)披露的《江西铜业股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《江西铜业股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称《香港上市规则》)《证券及期货条例》(香港法例第 571 章)(以下简称《证券及期货条例》)《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《江西铜业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《香港上市规则》及《证券及期货条例》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《江西铜业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》进行修订。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《企业会计准则》《企业会计制度》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《江西铜业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《江西铜业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会(审计委员会)第十次会议审议,全票通过,同意提交本次董事会审议。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次董事会会议表决通过的相关议案详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.jxcc.com)披露的相关公告。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:600362　证券简称:江西铜业　公告编号:临 2026-038

债券代码:243700　债券简称:25 江铜 K1

江西铜业股份有限公司 关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司(以下简称本公司)于 2026 年 8 月 25 日召开了第十届董事会第十九次会议,审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定,为客观公允反映本公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和资产价值,本公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计算可回收金额,并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提减值准备。于 2026 年半年度,本公司对各项资产共计提减值人民币 290,454 万元(若无特别说明,本公告中后述金额均为人民币万元)。

一、本次计提资产减值准备情况

项目	2026年半年度计提金额(万元)
存货跌价准备	249,427
固定资产减值准备	27,231
在建工程减值准备	8,800
勘探成本减值准备	2,184
投资性房地产减值准备	462
信用减值损失	2,350
合计	290,454

2026 年半年度计提减值主要项目如下:

(一)存货跌价准备

于 2026 年半年度,本公司对存货(含原料、在制品、库存商品等)以成本及可变现净值孰低计量,从而相应计提存货跌价准备 249,427 万元,包括子公司恒邦股份所计提的存货跌价准备 62,414 万元。本公司根据生产计划并结合市场需求进行存货采购用于生产,存货按照成本进行初始计量,并根据成本及可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。

本公司长期实行稳健的经营政策,一直以来严格按照套期保值制度对外购铜原料进行保值,本公司在严格按照会计准则计提相应存货跌价准备的同时,密切关注铜等金属产品的变动趋势,加强对影响产品价格走势的各种因素的分析研究,此前高铜价采购的原料皆通过套期保值对冲了价格下跌风险,在持续套期保值的基础上及时优化策略,有效抵御了市场价格波动对本公司生产经营效益可能产生的不利影响。

(二)固定资产、在建工程、勘探成本及投资性房地产减值准备

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》规定,本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于资产存在减值迹象的,本公司估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,本公司将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

于 2026 年 6 月 30 日,本公司对合并范围内的公司按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》规定对相应资产进行减值测试,识别出部分固定资产、在建工程及勘探成本无使用价值,分别金额计提固定资产减值准备 27,231 万元,在建工程减值准备 8,800 万元,勘探成本减值准备 2,184 万元。部分投资性房地产因可收回金额下降,计提投资性房地产减值准备 462 万元。

(三)信用减值损失

于 2026 年半年度,本公司计提信用减值准备合计 2,350 万元,主要包括本期计提坏账准备 9,026 万元,以及转回坏账准备 6,676 万元。

其中,本公司本期计提应收账款坏账准备 5,663 万元,转回 2,215 万元;计提应收保理款减值准备 64 万元,转回 50 万元;计提其他应收款减值准备 2,584 万元,转回 4,411 万元;计提其他流动资产减值准备 51 万元;计提其他非流动资产减值准备 664 万元。

二、本次计提资产减值准备对本公司损益的影响

本次计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2026 年半年度,本公司计提资产减值准备金额合计 290,454 万元,对本公司 2026 年半年度归属于母公司净利润的影响约为 162,108 万元。

三、董事会独立审核委员会(审计委员会)意见

本次计提资产减值准备已经公司第十届董事会独立审核委员会(审计委员会)第十次会议审议通过。

独立审核委员会(审计委员会)认为本公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定,符合本公司的实际情况;计提依据充分,决策程序合法,能够真实公允地反映本公司资产价值及财务状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害本公司及股东利益的情形,同意将本公司本次计提资产减值准备议案提交董事会审议。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为:本公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备,依据充分,公允反映了本公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件目录

(一)江西铜业股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议

(二)江西铜业股份有限公司第十届董事会独立审核委员会(审计委员会)第十次会议决议

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:688459　证券简称:哈铁科技　公告编号:2026-023

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于参加科创板 2026 年半年度交通概念行业集体业绩说明会的公告

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 2 日(星期三)15:00-17:00

● 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 9 月 1 日(星期二)16:00 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 crtc@veic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 14 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 2 日(星期三)15:00-17:00 参加科创板 2026 年半年度交通概念行业集体业绩说明会,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 2 日(星期三)15:00-17:00

(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:郑彦涛

董事会秘书:刘钦明

总会计师:王延坤

独立董事:费继友

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 2 日(星期三)15:00-17:00,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 9 月 1 日(星期二)16:00 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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 crtc@veic.com.cn 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:董事会办公室

电话:0451-86445573

邮箱:crtc@veic.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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2026 年 8 月 26 日

证券代码:688432　证券简称:有研硅　公告编号:2026-036

有研半导体硅材料股份公司 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 2 日(星期三)上午 9:00-10:00

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 8 月 26 日(星期三)至 9 月 1 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)邮箱 gritekipo@gritek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解 2026 年半年度公司经营成果及财务状况等情况,公司计划于 2026 年 9 月 2 日上午 9:00-10:00 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,