公司代码:603239　　公司简称:浙江仙通

浙江仙通橡塑股份有限公司 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	浙江仙通	603239	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	项青锋	吴杰
电话	0576-87684158	0576-87684158
办公地址	浙江省仙居县现代工业集聚区	浙江省仙居县现代工业集聚区
电子信箱	zjxtzqb@163.com	zjxtzqb@163.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	1,734,673,152.33	1,802,456,284.79	-3.76
归属于上市公司股东的净资产	1,327,624,806.94	1,325,860,781.80	0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	690,428,554.72	671,894,628.88	2.76
利润总额	93,785,238.12	121,206,793.62	-22.62
归属于上市公司股东的净利润	80,672,590.20	107,035,553.11	-24.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,615,043.35	105,053,646.08	-22.31
经营活动产生的现金流量净额	12,322,280.08	3,477,220.79	254.37
加权平均净资产收益率(%)	6.34	9.34	减少 3.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.40	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.40	-25.00

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)						16,975
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
台州五城产业发展有限公司	国有法人	29.69	80,363,400	0	无	0
李超富	境内自然人	21.24	57,510,000	0	无	0
金桂云	境内自然人	7.11	19,237,500	0	无	0
邵学军	境内自然人	3.74	10,125,000	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	2.60	7,026,000	0	无	0
崔一鸣	境内自然人	0.99	2,690,000	0	无	0
陈根宝	境内自然人	0.83	2,257,600	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.44	1,200,838	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	0.31	852,583	0	无	0
招商证券股份有限公司-汇添富国证 2000 指数增强型证券投资基金	其他	0.23	621,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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

证券代码:603239　证券简称:浙江仙通　公告编号:2026-020

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第六次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》,其中 2 位关联董事回避表决。该议案也已经第六届董事会独立董事专门会议审议通过,具体情况如下:

一、调整日常关联交易基本情况

(一)调整日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事已于 2026 年 8 月 21 日召开的第六届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议,审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》,同意将本次调整关联交易议案提交公司董事会审议。专门会议审核意见:本次日常关联交易调整系公司的正常经营及业务开展所需,有利于公司及子公司业务发展,关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则,交易价格公允合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

2.2026 年 8 月 25 日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》,公司关联董事叶未亮先生、许长松先生回避表决。本议案无需提交股东会审议。

(二)调整公司 2026 年度日常关联交易预计金额的情况

单位:万元

关联交易类型	关联方	2026年原预计金额	截止 2026 年 6 月 30 日已发生额	本次调整金额	本次调整后 2026 年度预计金额
接受劳务	台州市人力资源开发有限公司	15.20	15.52	34.80	50.00

二、关联方基本情况

(一)名称:台州市人力资源开发有限公司

(二)统一社会信用代码:91331000736018705 4

(三)法定代表人:卢华平

(四)注册资本:200 万元

(五)注册地址:浙江省台州经济开发区白云山南路 139 号

(六)主营业务:劳务派遣、人力资源服务、残疾人就业帮扶、技能培训、政策申报等

(七)关联关系说明:浙江仙通橡塑股份有限公司、台州市人力资源开发有限公司均受台州市科创投资集团有限公司同一控股股东控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定,台州市人力资源开发有限公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

(一)交易标的

公司接受台州市人力资源开发有限公司提供的残疾人劳务派遣服务、残疾人就业基地管理服务、技能培训、薪酬社保代发、残保金减免申报、人员补充替换等综合服务。

(二)协议期限

自 2026 年 3 月 1 日起至 2029 年 2 月 28 日止,期限 3 年。

(三)定价政策及收费标准

本次交易严格遵循公平、公正、公允原则,参照当地人力资源市场、残疾人劳务派遣及帮扶就业服务公开价格协商定价,定价公允,不损害公司及全体股东利益。残疾人日常管理服务费:轻度残疾 1200 元/人/月,重度残疾 1600 元/人/月;残疾人薪酬:不低于仙居县最低工资标准;社会保险:按国家及地方规定缴纳。

(四)交易目的及对公司的影响

满足公司按比例安置残疾人就业法定义务,合规享受残保金减免政策,降低运营成本;借助专业机构实现残疾人用工合规化、流程化、风险隔离,保障公司用工安全;关联交易定价公允、程序合规,不影响公司独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603239　证券简称:浙江仙通　公告编号:2026-029

浙江仙通橡塑股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 25 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 19 日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2026 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(二)审议通过了《关于 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的《浙江仙通-2026 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(三)审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江仙通-关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2026-031)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。其中 2 位关联董事回避表决。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603239　证券简称:浙江仙通　公告编号:2026-030

浙江仙通橡塑股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告

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。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所沪市公司"提质增效重回报"专项行动倡议,对照公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案部署,结合 2026 年上半年经营运行、主业发展、创新研发、投资者回报、公司治理、内控合规等半年度经营分析相关情况,对上半年行动方案落地成效开展全面阶段性评估,形成本报告。

一、2026 年度行动方案半年度总体执行概况

2026 年上半年,公司严格对照年度行动方案六大核心板块部署推进提质增效、投资者回报各项工作,坚守汽车密封条主业基本盘,同步推进机器人第二增长曲线产业化落地,持续加大研发与智能制造数字化投入,规范信息披露与投资者全渠道沟通,完善内控治理体系,稳定现金分红预期,年度行动方案各项阶段性任务有序落地,整体推进节奏符合年度规划。

上半年,公司持续巩固与吉利、奇瑞、长安、上汽大众、一汽大众及多家新能源头部车企配套合作,无边框密封条、一体化亮条等高附加值产品出货占比稳步提升;精益生产、能耗管控、良品改善等降本工作全面落地;研发投入按年度预算有序投放,数字化系统迭代持续推进;机器人业务完成客户验证并实现小批量交付;信息披露、投资者关系、公司内控治理、董事高管合规培训等工作合规开展,未发生任何违规事项;公司统筹经营现金流与项目资本开支,预留充足资金保障全年高比例分红兑现。

受上半年汽车行业终端需求波动、上游橡胶原材料价格阶段性上涨、整车行业降价传导等外部因素影响,公司上半年经营端短期承压,但公司各项提质增效举措持续发力,为下半年经营改善、完成全年目标奠定坚实基础。

二、分维度半年度执行成效与评估

(一)深耕主业经营,持续夯实市场核心竞争力

公司始终以汽车密封条研发、生产、销售为主营核心,围绕年度方案中扩大头部车企份额、精益降本、募投扩产、培育机器人第二增长曲线等核心任务稳步推进。上半年持续深化与传统自主、合资头部车企长期战略合作,同步加大新能源车企新项目定点开拓力度,新增多款新能源车型密封条定点订单,无边框密封条、欧式导槽、高亮黑及镜面密封条等高附加值产品出货规模持续增长,产品结构持续优化,行业护城河进一步加固。

全公司全面推行精益化生产与精细化管理体系,建立车间成本月度考核机制,聚焦设备稳定性提升、生产能耗管控、边角料损耗压降、不良品返工管控等重点环节落地降本举措,常态化开展生产现场工艺优化,持续提升成本管控能力。公司定增募投无边框密封条智能制造项目按既定计划推进土建施工,稳步破解高端产品产能瓶颈,为未来高端订单放量储备产能,项目整体进度符合年度规划。

依托自身精密制造技术积淀,机器人新业务产业化工作有序落地,上半年完成战略合作签约,机器人进入批量试制与交付阶段,顺利完成多场景终端验证,客户拓展、产线筹备工作均按年度方案节奏推进,第二增长曲线培育取得实质性进展。公司持续抢抓行业整合机遇,集中资源提升头部车企配套份额,稳步向"五年内汽车密封条营业收入国内第一"中长期目标迈进。

(二)健全股东回报机制,常态化开展资本市场价值传播

公司严格遵循《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程、未来三年股东回报规划相关要求,持续保持稳定、连续的现金分红机制。上市以来公司分红政策连贯透明,累计分红金额超 9.4 亿元,2025 年度已实施每 10 股派 3.00 元现金分红,充分兑现对投资者的回报承诺。上半年公司统筹经营回款、扩产建设、研发投入各项资金需求,科学调度自有资金,预留足额现金流,保障 2026 年度在保障正常经营与项目投入基础上,维持高比例可持续现金分红水平。

投资者关系管理工作全面落地,构建多层次常态化沟通体系。上半年积极参与券商行业策略会,组织线上线下反路演,主动接待各类机构上门调研,通过上证 e 互动、投资者热线、中期业绩交流会等渠道及时回应中小投资者各类咨询,全面向资本市场传递公司主业竞争优势、募投项目进展、机器人新业务长期成长逻辑,持续维护公司公开透明、稳健经营的资本市场形象。同时公司同步开展外延发展、资本运作相关前期调研储备,持续拓宽企业长期成长空间,以经营价值提升回馈全体股东。

(三)强化科技创新布局,以数字化智能制造发展新质生产力

公司坚持创新驱动发展,严格落实年度研发投入规划,上半年持续加大高附加值密封产品、新材料、新工艺研发投入,费用投放进度匹配全年预算。重点攻关零阶差导槽、一体化亮条、低摩擦耐磨橡胶配方、无边框车门密封系统等前沿技术,持续完善"生产一代、研发一代、储备一代"研发体系,新增多项发明及实用新型专利,核心技术成果转化效率稳步提升。

智能制造与数字化转型持续深化,全面优化 ERP、MES、APS、PLM 全流程信息系统,上半年完成生产排程、设备运维、能耗监测、质量追溯核心模块迭代升级,依托数据驱动柔性生产调度、全流程质量管控,设备停机率、产品不良率环比持续改善,能源利用效率稳步提升,数字化车间运营水平保持行业前列。

充分释放国家高新技术企业、省级企业研究院、科改企业、专精特新企业等创新平台效能,上半年组织多场产学研协同攻关、工艺技术交流活动,完善研发人才梯队建设,持续夯实中长期技术储备,依靠科技创新巩固行业技术领先地位,为公司高质量发展提供持续技术支撑。

(四)严格规范信息披露,搭建高效投资者沟通渠道

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规,持续完善内部信息披露审核管控流程,上半年定期报告、各类临时公告均做到及时、准确、完整、公平披露,严格执行内幕信息知情人登记与保密管理制度,规范内部信息分级传递流程,半年度未发生信息披露差错、监管问询及违规处罚事项,信息披露合规运行。

公司持续优化投资者沟通机制,保障投资者合法权益。按期组织召开股东会、业绩说明会,常态化回复上证 e 互动平台投资者提问;主动对接国内头部公募、券商汽车行业研究员,开展线下走访、线上电话交流会;妥善受理中小投资者咨询诉求,充分保障投资者知情权、表达权,搭建起机构投资者与中小投资者全覆盖的良性互动渠道。

(五)完善公司治理架构,构建一体化内控风控合规体系

公司持续优化股东会、董事会、经营管理层权责清晰、协调制衡的治理架构,严格按照监管要求保障上市公司经营独立性。独立董事全程参与募投项目、利润分配、重大投资、关联交易等关键事项审议,充分出具专业独立意见,有效发挥决策监督、专业咨询职能。

公司构建集风险管理、内部控制、合规管理、法律管控于一体的综合管理体系,落实全面风险管理与全员合规管理要求。上半年围绕原材料价格波动、新项目投资、客户信用、应收账款、工程建设等重点领域开展多轮专项风险排查,持续完善内控自查闭环机制。半年度内控自我评价及内部核查结果显示,公司内部控制体系运行有效,能够充分防范各类经营合规风险,保障公司依法稳健运营。

(六)抓实关键少数管理,持续提升董高合规履职能力

公司持续面向控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等关键主体传导资本市场最新监管法规,上半年组织多场履职合规专项培训,围绕信息披露、内幕交易防控、现金分红、重大事项决策等内容开展政策宣讲与警示教育,持续强化关键少数合规意识与履职责任担当。

股东会表决环节严格执行中小投资者单独计票制度,重大经营、利润分配相关议案充分听取中小投资者意见,兼顾企业长期发展与中小股东切身利益。依托常态化培训与政策传导机制,持续提升董事、高管专业履职水平,不断推动公司治理规范化、标准化提升。

三、下半年提质增效重回报重点推进举措

结合上半年经营运行情况与年度行动方案全年目标,公司将聚焦六大方向持续发力,补齐阶段性经营压力带来的短板,确保全年各项提质增效、投资者回报目标落地见效。

一是全力深耕主业提质增效,抢抓新能源汽车产业结构性机遇,加速高端高附加值密封产品扩产上量;深化全链条精益降本管理,搭建原材料价格对冲机制,持续优化生产损耗、能耗、人工成本管控,修复盈利水平;加快定增募产项目建设进度,推动高端产线尽早投产释放产能;持续拓展机器人业务合作客户,推进战略合作订单批量交付,稳步做大第二增长曲线,持续提升头部车企配套份额,推进中长期营收目标落地。

二是稳定持续分红回报,统筹公司资金收支平衡,在保障扩产、研发、日常经营资金需求前提下,坚守高比例现金分红政策,稳定投资者长期回报预期;加大机构投资者专项交流力度,围绕新能源配套、机器人新业务开展专场路演与深度调研交流;持续推进产业链并购标的调研,择机开展资本运作,拓宽企业成长空间,持续提升公司资本市场价值。

三是加码科技创新成果转化,持续维持稳定研发投入强度,聚焦高端密封新材料、新结构、新工艺攻关,加快实验室技术产业化落地;打通各信息化系统数据联动链路,搭建生产大数据分析平台,以数字化手段持续提升生产效率与产品良品率;完善研发人才激励机制,扩充新材料、智能结构研发团队,持续扩充专利储备,筑牢技术壁垒。

四是常态化规范信息披露与投资者沟通,持续严格履行信息披露义务,保障公告内容真实完整无瑕疵;丰富投资者沟通形式,增设中小投资者线上专场交流,细化募投项目、新业务经营逻辑解读,提升市场认知;建立投资者意见收集、反馈、跟踪闭环机制,及时响应市场各类关切。

五是深化内控与风险防控体系建设,加快风控合规信息化预警平台搭建,实现原材料价格、项目投资、应收账款风险实时监测;每季度开展内控专项自查,针对供应链、新项目、资金管理薄弱环节制定闭环整改措施;持续优化三会一层议事决策流程,强化独立董事监督职能,保持公司独立规范运作。

六是持续强化关键少数合规管理,新增再融资、产业投资、资本运作专项履职培训,提升董事高管专业经营与合规决策能力;常态化开展内幕交易、信披违规警示教育,压实控股股东、董事高管合规主体责任;持续落实中小投资者单独计票、意见征集机制,全方位保护中小投资者合法权益。

四、半年度整体评估结论

2026 年上半年,公司有序推进《2026 年度"提质增效重回报"行动方案》全部阶段性工作,主业客户与产品结构持续优化,机器人第二增长曲线实现商业化突破,研发创新与智能制造数字化升级稳步落地,信息披露、投资者沟通渠道通畅高效,公司治理与内控合规体系平稳运行,稳定分红回报机制持续夯实,各项提质增效相关任务均按年度规划有序推进。

针对上半年汽车行业周期波动、原材料成本上涨带来的阶段性经营压力,公司已制定系统性下半年提升举措,后续将围绕主业增效、高端产能释放、新业务规模化、科技创新、投资者价值回馈、治理合规六大核心方向持续发力,全力对冲外部环境带来的短期影响,稳步推进 2026 年度各项提质增效、重回报全年目标落地,以持续改善的经营质量回报全体投资者。

本报告为 2026 年度行动方案上半年阶段性评估,文中涉及经营规划、业务发展等前瞻性表述不构成盈利预测与业绩承诺,行业需求、原材料价格、项目建设进度、市场竞争等外部因素仍存在不确定性,敬请广大投资者理性判断,注意相关投资风险。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

公司代码:603223　　公司简称:恒通股份

恒通物流股份有限公司 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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)。按截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 705,822,193 股,扣除回购股份 2,275,500 股后,总股本 703,546,693 股,以此计算合计拟派发现金红利 49,248,268.51 元(含税)。

根据《上市公司股份回购规则》规定,回购账户中的股票不享受利润分配权,有权享受本次现金红利分配的股份数以公司 2026 年半年度利润分配权登记日数据为准。

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	恒通股份	603223	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王仁权	崔裕昌
电话	0535-8806203	0535-8806203
办公地址	山东省龙口市河抱村恒通物流园	山东省龙口市河抱村恒通物流园
电子信箱	wangrenquan@nanshan.com.cn	cuiyuchang@nanshan.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	5,370,962,264.85	5,241,998,501.27	2.46
归属于上市公司股东的净资产	4,130,074,186.82	3,992,649,465.06	3.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	720,043,863.05	668,957,272.52	7.64
利润总额	204,773,555.28	112,466,171.28	82.08
归属于上市公司股东的净利润	184,308,997.63	99,364,805.27	85.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,712,826.65	95,142,908.68	92.04
经营活动产生的现金流量净额	144,547,634.13	-7,854,896.24	1,940.22
加权平均净资产收益率(%)	4.51	2.59	增加 1.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.16	62.5
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.16	62.5

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)						18,209
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	
南山集团有限公司	境内非国有法人	41.79	294,944,408	0	质押	182,633,149
刘振东	境内自然人	10.21	72,086,741	0	质押	71,669,594
SONG JIANBO	境外自然人	4.47	31,575,649	0	无	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉 61 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.72	19,170,799	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.15	8,084,597	0	无	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·恒通股份控股股东及其关联企业第一期员工持股单一资金信托	其他	1.05	7,420,889	0	无	
韩佳颖	境内自然人	0.65	4,604,740	0	无	
李健	境内自然人	0.47	3,351,060	0	质押	3,351,058
龙口南山投资有限公司	境内非国有法人	0.40	2,792,608	0	无	
任纪学	境内自然人	0.39	2,770,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		SONG JIANBO 任南山集团董事长、龙口南山投资有限公司实际控制人,SONG JIANBO 与南山集团为一致行动人;陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉 61 号证券投资集合资金信托计划为南山集团一致行动人。				
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

公司积极布局海外市场,计划在印度尼西亚宾坦岛卡朗巴塘经济特区投资建设数字智慧产业园,该项目涵盖智慧化物流园运营、数据存储处理与设备租赁、信息系统集成及数字化配套技术服务,并配套建设储能与柴电机组,为数据中心提供基础设施保障。依托控股股东既有生态布局快速切入,实现数字服务与实体物流的协同效应,标志着公司从传统物流运输向"数字基建 + 智慧物流"复合型服务商转型迈出实质性一步。在国内港口业务已基本达产、现金流稳健的背景下,此举既是对现有盈利能力的有效延伸,也为公司打开了面向东南亚数字经济蓝海的第二增长曲线。/

股票代码:603223　股票简称:恒通股份　公告编号:2026-053

恒通物流股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

恒通物流股份有限公司(简称"公司")第五届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 25 日 9:00 时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于 2026 年 8 月 15 日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中独立董事 3 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长隋永峰先生主持,表决通过了以下议案:

一、审议通过《恒通物流股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》

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)披露的《恒通物流股份有限公司 2026 年半年度报告》、《恒通物流股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

2026 年半年度财务报告已经通过公司董事会审计委员会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《恒通物流股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元(含税)。按截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 705,822,193 股,扣除回购股份 2,275,500 股后,总股本 703,546,693 股,以此计算合计拟派发现金红利 49,248,268.51 元(含税)。

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)披露的《恒通物流股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司 2025 年年度股东会决议,授权董事会全权办理公司半年度利润分配相关事宜,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

三、审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

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)披露的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

本项议案属于关联交易,关联董事隋永峰先生回避表决。本议案事前已经通过公司独立董事专门会议审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《恒通物流股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司治理和运营风险,促进董事、高级管理人员等充分行使职权、履行职责,公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。

因本议案与公司全体董事存在利害关系,全体董事对本议案回避表决,将直接提交公司股东会审议。本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议,全体薪酬与考核委员会成员均对该议案予以确认,因属于利益相关方回避表决,同意将该议案提交公司董事会及股东会审议。

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)披露的《恒通物流股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》。

五、审议通过《恒通物流股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

因本次董事会议案四需提交股东会审议。董事会决定于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会,本次股东会采取现场和网络的方式召开,具体事项详见《恒通物流股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

股票代码:603223　股票简称:恒通股份　公告编号:2026-054

恒通物流股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

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:

● 恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")2026 年半年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派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。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,按照每股分配金额不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 根据公司 2025 年年度股东会授权,本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 326,776,465.59 元。经董事会决议,公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)。按截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 705,822,193 股,扣除回购股份 2,275,500 股后,总股本 703,546,693 股,以此计算合计拟派发现金红利 49,248,268.51 元(含税)。占 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 26.72%。

2.根据《上市公司股份回购规则》规定,回购账户中的股票不享受利润分配权,有权享受本次现金红利分配的股份数以公司 2026 年半年度利润分配股权登记日数据为准。

3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,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。

二、公司履行的决策程序

公司 2026 年半年度利润分配方案已经通过公司第五届董事会第二十次会议审议,该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。根据公司 2025 年年度股东会决议,授权董事会全权办理公司半年度利润分配相关事宜,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司业务发展阶段、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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

股票代码:603223　股票简称:恒通股份　公告编号:2026-055

恒通物流股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

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。

为进一步完善恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")风险管理体系,降低公司治理和运营风险,促进董事、高级管理人员等充分行使职权、履行职责,公司拟在 2026 年度为公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体情况如下:

一、责任保险方案

1、投保人:恒通物流股份有限公司;

2、被保险人:公司及子公司、全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员(具体以最终签订的保险合同为准);

3、保险费用:不超过人民币 30 万元/年(具体以保险合同约定为准);

4、赔偿限额:不超过人民币 1 亿元(具体以保险合同约定为准);

5、保险期限:12 个月/每期(具体以保险合同为准,后续可续保或重新投保),计划签署 3 年,保险合同每年签署。

二、授权事项

授权公司总经理在上述权限内办理购买该项责任保险的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围,选定保险公司,确定保险金额、保险费及保险条款,签署相关投保文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后 3 年保险期限内董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。上述授权事项经公司股东会审议通过后即时生效。

三、履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会第二十次会议,审议通过《恒通物流股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》,根据相关法律法规的规定,以及基于谨慎性原则,公司全体薪酬与考核委员会委员、全体董事作为本议案利益相关方均回避表决。本议案将直接提交公司股东会进行审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603223　证券简称:恒通股份　公告编号:2026-056

恒通物流股份有限公司 关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方