公司代码:601599　　公司简称:浙文影业

浙文影业集团股份有限公司 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

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	浙文影业	601599	鼎港文化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严明	吴东哲
电话	0571-88068357	0571-88068357
办公地址	浙江省杭州市拱墅区体育场路 370 号浙江文化大厦 18 楼	浙江省杭州市拱墅区体育场路 370 号浙江文化大厦 18 楼
电子信箱	ir@zhewenpictures.com	ir@zhewenpictures.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	3,907,777,091.33	3,279,930,700.41	19.14
归属于上市公司股东的净资产	1,602,113,727.72	1,513,915,925.75	5.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,962,084,313.07	1,849,998,402.65	6.06
利润总额	110,464,305.96	159,102,086.76	-30.57
归属于上市公司股东的净利润	89,746,060.93	115,580,303.48	-22.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,912,392.47	111,129,302.78	-23.59
经营活动产生的现金流量净额	-352,889,314.85	-194,231,244.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.76	7.35	减少 1.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00

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)					38,950	
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	
浙江省文化产业投资集团有限公司	国有法人	23.08	267,817,489		无	
钱文龙	境内自然人	4.47	51,924,522		无	
廖进义	境内自然人	3.15	36,499,404		无	
钱忠伟	境内自然人	2.39	27,701,006		无	
马淑环	境内自然人	1.74	20,240,000		无	
张家港市金城创融创业投资有限公司	国有法人	1.34	15,500,000		无	
孙明	境内自然人	1.17	13,579,400		无	
夏亜阳	境内自然人	1.16	13,510,000		无	
欧诗漫控股集团有限公司	境内非国有法人	0.83	9,600,000		无	
路宏杰	境内自然人	0.72	8,405,800		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内,前十名股东及前十名无限售股东中,不存在关联关系或《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:601599　　证券简称:浙文影业　　公告编号:2026-033

浙文影业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

1.浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32 号)(以下简称“《准则解释 19 号》”)和《企业会计准则解释第 20 号》(财会〔2026〕7 号)(以下简称“《准则解释 20 号》”)的相关规定,对公司会计政策进行相应变更。

2.本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

3.本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更的内容及原因

2025 年 12 月,财政部发布了《准则解释 19 号》,规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容,该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

2026 年 6 月,财政部发布了《准则解释 20 号》,规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容,该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释 19 号》《准则解释 20 号》的要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释 19 号》《准则解释 20 号》的要求进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:601599　　证券简称:浙文影业　　公告编号:2026-031

浙文影业集团股份有限公司 关于第七届董事会独立董事离任及 补选独立董事的公告

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:

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事张雷宝先生的书面辞职报告。张雷宝先生因在公司连续担任独立董事即将满六年,申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会成员职务,张雷宝先生离任后将不再担任公司任何职务。同时,公司董事会拟提名徐莉蕾女士为第七届董事会独立董事候选人,具体情况如下:

一、董事 / 高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
张雷宝	独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会成员	股东会审议通过之日	2027年 4 月 9 日	连续担任公司独立董事即将满六年	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

张雷宝先生离任后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,同时将导致独立董事及董事会审计委员会成员中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,在公司股东会补选新任独立董事就任前,张雷宝先生将依据相关法律法规的要求,继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的相应职责。

张雷宝先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为促进公司发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对张雷宝先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、第七届董事会独立董事补选情况

公司于 2026 年 8 月 25 日和 2026 年 8 月 26 日分别召开了第七届董事会提名委员会第六次会议、第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》,同意提名徐莉蕾女士为第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对徐莉蕾女士进行任职资格审查,认为其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,徐莉蕾女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

徐莉蕾女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其作为公司独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核,有关议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

附件:

徐莉蕾女士,1976 年 3 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册税务师、资产评估师。1998 年起先后任职于慈溪会计师事务所、绍兴兴业会计师事务所;2003 年 8 月至今担任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司副总经理。现任江苏如通石油机械股份有限公司独立董事、杭州天丰电源股份有限公司独立董事;兼任浙江省注册税务师协会行业专家、杭州市钱塘区监察委员会特约监察员。拥有二十余年审计、财税专业从业经验,熟悉企业财务规范、内控建设、资本市场信息披露规则,具备履行独立董事职责所需专业能力。

截至本公告日,徐莉蕾女士未持有公司股票,除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:601599　　证券简称:浙文影业　　公告编号:2026-032

浙文影业集团股份有限公司 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。

2026 年 8 月 26 日,浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,基于谨慎性原则, 公司对截至 2026 年 6 月 30 日的相关资产进行了全面充分的评估分析及测试并计提相应资产减值准备。

二、计提资产减值准备的具体说明

公司对截至 2026 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产计提减值准备 3,303.83 万元。具体明细如下:

(一)按财务科目分类,明细如下:

单位:万元 币种:人民币

资产减值明细科目	2026年半年度计提减值准备金额
应收款项	3,303.83
合 计	3,303.83

(二)资产减值明细及原因

本期应收款项计提减值准备 3,303.83 万元,以预期信用减值损失为基础计提。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备 3,303.83 万元,考虑递延所得税影响后,将减少公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润约 2,442.26 万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会审计委员会对《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》进行了审议,认为公司本次计提资产减值准备,基于谨慎性原则,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能更加公允地反映公司目前的资产状况,同意本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况。计提减值准备的依据充分,能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,进一步增强企业防范风险的能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:601599　　证券简称:浙文影业　　公告编号:2026-030

浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议的会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以邮件、专人送达形式发出,并于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开会议,本次会议董事应到 9 人,实到 9 人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》,公司对 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的执行进度与实施成效进行评估。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析—其他披露事项”。

四、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会拟提名徐莉蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于第七届董事会独立董事离任及补选独立董事的公告》。

五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:601599　　证券简称:浙文影业　　公告编号:2026-035

浙文影业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 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
江苏鹿港科技有限公司	5,000 万元	37,749.62 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	100,400(含本次)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	66.32
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)	不适用

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)与华夏银行股份有限公司张家港支行签订了《最高额保证合同》,约定公司为公司全资子公司江苏鹿港科技有限公司在该银行办理授信业务项下,提供不超过 5,000 万元人民币的连带责任担保。保证期间为三年,起算日按《最高额保证合同》约定的方式确定。保证人担保的范围包括主债权本金、利息、逾期利息、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)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议,于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于 2026 年度对外担保预计的议案》,同意公司为全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保,担保额度不超过 14 亿元,同意公司的全资子公司对公司全资孙公司的融资业务活动提供担保,担保额度不超过 0.5 亿元,担保授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起,至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见《关于 2026 年度对外担保预计的公告》(公告编号:2026-010)。

上述担保在公司 2025 年年度股东会审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	江苏鹿港科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	廖进义
统一社会信用代码	91320582251505054C
成立时间	1998年 3 月 2 日
注册地	苏州市张家港市塘桥镇锦苑花园村第五组 80 号
注册资本	45,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	纺织领域内的技术研发;毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。医用口罩生产;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);第二类医疗器械销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售(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)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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:面料纺织加工;针纺织品及原料销售;服装制造;服装服饰批发;服装服饰零售;服饰制造;服饰研发;特种劳动防护用品生产;面料印染加工;专业设计服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);羽毛(绒)及制品制造;皮革制品销售;软件开发;软件销售(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)
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月(未经审计) / 2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计) 资产总额 / 258,289.00 / 242,276.34 负债总额 / 161,001.44 / 141,896.83 资产净额 / 97,287.56 / 100,389.51 营业收入 / 125,014.09 / 162,305.17 净利润 / 1,139.56 / 4,548.74

(二)被担保人失信情况

上述被担保人为公司全资子公司,不属于失信被执行人,信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

(一)公司为江苏鹿港科技有限公司提供担保的《最高额保证合同》主要内容如下:

保证人:浙文影业集团股份有限公司

被担保债务人:江苏鹿港科技有限公司

债权人:华夏银行股份有限公司张家港支行

最高债权额:5,000 万元

保证方式:连带责任保证

保证期间:三年,起算日按《最高额保证合同》约定的方式确定

保证担保的范围:主债权本金、利息、逾期利息、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)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司经营需要,保障业务持续、稳健发展,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于 2026 年度对外担保预计的议案》,公司董事会认为:上述被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司,本公司为其提供担保支持,有利于各子公司及孙公司的良性发展,保证其经营工作的正常开展,符合全体股东的利益。截至目前,上述被担保方经营状况和资信状况良好,各方面运作正常。担保风险整体可控,不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 公司对全资子公司及全资孙公司、公司全资子公司对全资孙公司提供的担保总额合计为 100,400.00(含本次)万元人民币,占公司 2025 年度经审计的归属于母公司净资产的 66.32%,没有逾期担保情况。除为公司全资子公司及全资孙公司提供担保外,不存在其他对外担保事项。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:601599　　证券简称:浙文影业　　公告编号:2026-034

浙文影业集团股份有限公司 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 14 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 14 日　14 点 30 分

召开地点:公司会议室(杭州)

(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 14 日

至 2026 年 9 月 14 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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于补选第七届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,并于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

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会身份认证。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	601599	浙文影业	2026/9/8

(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

1、登记时间:2026 年 9 月 9 日

2、登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会”字样。

3、登记地点:浙文影业集团股份有限公司董秘办

地址:浙江省杭州市拱墅区体育场路 370 号浙江文化大厦 18 楼

联系人:严明

电话:0571-88068357

邮箱:ir@zhewenpictures.com

六、其他事项

1、本次股东会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;

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。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙文影业集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 14 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	关于补选第七届董事会独立董事的议案			

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:600665
债券代码:242114
债券代码:242304
债券代码:259269
债券代码:259414

公司简称:天地源
债券简称:24 天地一
债券简称:25 天地一
债券简称:25 天地二
债券简称:25 天地三

天地源股份有限公司 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

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	天地源	600665	G天地源

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原学功	常永超
电话	029-88326035	029-88326035
办公地址	西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 34 层	西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 34 层
电子信箱	yuanxuegong@tande.cn	changyongchao@tande.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	20,239,296,640.82	22,397,790,760.61	-9.64
归属于上市公司股东的净资产	1,042,823,738.35	1,574,400,500.36	-33.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,630,368,442.27	2,461,094,423.99	-33.75
利润总额	-638,611,836.70	-57,626,457.09	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-531,612,069.60	-124,342,579.62	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-532,509,812.36	-139,632,182.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	668,446,588.39	507,440,181.06	31.73
加权平均净资产收益率(%)	-40.62	-4.42	减少 36.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.6152	-0.1439	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.6152	-0.1439	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)					26,312	
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	
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司	国有法人	57.52	497,000,938	0	质押	197,000,000
信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙)	其他	1.54	13,305,300	0	未知	
于连和	境内自然人	0.72	6,254,700	0	未知	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.69	5,925,252	0	未知	
王德华	境内自然人	0.58	5,000,000	0	未知	
张瑞玉	境内自然人	0.49	4,273,400	0	未知	
顾勇梁	境内自然人	0.46	4,015,371	0	未知	
王有利	境内自然人	0.41	3,550,000	0	未知	
深圳联和智慧科技有限公司	其他	0.40	3,443,500	0	未知	
宁甯	境内自然人	0.38	3,320,700	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 本公司持股 5%以上的股东 —— 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司是公司第一大股东,与其余九名股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		张瑞玉通过普通证券账户持有 885,100 股,通过投资者信用证券账户持有 3,388,300 股;于有利通过普通证券账户持有 450,000 股,通过投资者信用证券账户持有 3,100,000 股。				

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(%)
天地源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24天地一	242114	2024-12-10	2027-12-10	9	4.93
天地源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25天地一	242304	2025-01-17	2028-01-17	5	4.93
天地源股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	25天地二	259269	2025-07-10	2028-07-10	4.13	2.90
天地源股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	25天地三	259414	2025-08-01	2028-08-01	5	4.18
天地源股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 天地源 MTN001	102480502	2024-02-06	2027-02-07	10	6
天地源股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 天地源 MTN002	102482814	2024-06-27	2027-07-01	5	3.53
天地源股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 天地源 MTN003	102484724	2024-10-29	2027-10-31	13	5.00
天地源股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 天地源 MTN001	102583088	2025-07-24	2028-07-25	5	2.99
天地源股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 天地源 MTN002	102584449	2025-10-23	2028-10-27	2	3.60

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	91.30	89.57
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-1.22	0.38

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

公司正在筹划部分房地产开发业务相关资产及负债出售事项。该事项涉及的具体范围需交易双方进一步协商确定。具体内容详见 2026 年 6 月 12 日,公司披露的《天地源股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(