证券代码:300918　　证券简称:南山智尚　　公告编号:2026-036

山东南山智尚科技股份有限公司 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 506,064,427 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 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	南山智尚	股票代码	300918
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	赵厚杰	李志浩	
电话	0535-8738668	0535-8738668	
办公地址	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	
电子信箱	zhaohoujie@nanshan.com.cn	lizhihao1@nanshan.com.cn	

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)	1,181,274,749.98	731,456,407.30	61.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,963,028.38	75,145,427.90	-4.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,172,475.29	73,881,536.56	-7.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,496,010.68	-84,913,415.12	268.98%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	1.88%	2.78%	-0.90%
	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)	5,586,861,614.95	5,310,582,540.84	5.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,896,736,841.24	3,794,009,446.04	2.71%

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	26,324	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
南山集团有限公司	境内非国有法人	48.01%	243,000,000	0	不适用	0
烟台盛明投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	7,593,800	0	不适用	0
烟台南晟投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	7,593,782	0	不适用	0
北京林亿资本管理有限公司-林亿小红花股票型私募证券投资基金	其他	0.89%	4,510,500	0	不适用	0
山东南山智尚科技股份有限公司-2025 年员工持股计划	其他	0.85%	4,299,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	3,587,647	0	不适用	0
汪宝友	境内自然人	0.58%	2,914,600	0	不适用	0
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,142,857	0	不适用	0
财通基金-南昌产投投资基金管理有限公司-财通基金玉泉合富 1278 号单一资产管理计划	其他	0.40%	2,000,000	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.35%	1,762,548	0	不适用	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或为一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、北京林亿资本管理有限公司-林亿小红花股票型私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 4,510,500 股,通过普通证券账户持有 0 股; 2、汪宝友通过投资者信用证券账户持有 600,000 股,通过普通证券账户持有 2,314,600 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

不适用

证券代码:300918　　证券简称:南山智尚　　公告编号:2026-033

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 26 日(星期三)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开,会议通知已于 2026 年 8 月 16 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持,应出席董事人数 9 人,亲自出席董事人数 9 人,委托出席董事人数 0 人,公司高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,董事会认为:公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制了公司 2026 年半年度报告及其摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年半年度报告》(公告编号:2026-035)、《山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-036)。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告及财务信息。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核,董事会认为:2026 年半年度,公司募集资金的存放和使用均符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—一创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《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的议案》

经审核,董事会认为:南山集团财务有限公司具有合法有效的经营资质,内控机制健全,能有效地控制风险,财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,各项监管指标均符合该办法规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司在财务公司存款的安全性和流动性良好,公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技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》。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事赵亮已回避表决本议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

经审议,董事会认为:为贯彻落实中央政治局会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”工作要求,落实国务院常务会议“大力提升上市公司质量和投资价值,多措并举稳市场、稳信心”相关部署,践行“以投资者为本”发展理念。公司管理层将持续优化经营管理,提升核心竞争力与价值创造水平,助力企业高质量发展,切实回馈广大投资者。结合自身发展战略、经营状况与财务条件,公司特制定“质量回报双提升”行动方案。自制定并披露《行动方案》以来,公司多措并举积极落实方案内容,现将方案进展情况公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号:2026-038)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审核,董事会认为:1、本次为控股子公司南山恒枫提供担保系满足项目建设和生产经营资金需要,董事会已全面评估该子公司资产质量、经营状况、行业前景及偿债能力、资信状况,其经营稳定、资信良好,具备相应债务偿还能力。

2、本次担保对象为公司持股 60%的控股子公司,南山恒枫其他股东未按照出资比例提供同等比例担保,主要原因系被担保对象南山恒枫为公司控股子公司,公司对其具有绝对控制权,能够有效控制其财务和经营决策,且南山恒枫向公司提供了同等金额反担保。

3、南山恒枫经营稳定,不存在逾期还款的情形,也未被列入失信被执行人,资信状况良好,具备偿还债务的能力,其经营管理风险和财务风险均处于公司有效控制范围内,担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不会损害公司及股东利益。

因此,董事会一致同意本次担保事项。同时,董事会授权法定代表人或其授权人士代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划预留份额购买价格的议案》

经审核,董事会认为:鉴于公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 6 月 9 日实施完毕,董事会同意根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《2025 年员工持股计划(草案)》的相关规定,以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权,对公司 2025 年员工持股计划购买价格进行相应调整,由 11.61 元 / 股调整为 11.57 元 / 股(四舍五入,保留小数点后两位)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于调整公司 2025 年员工持股计划预留份额购买价格的公告》(公告编号:2026-040)。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员已回避表决,并提交董事会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事赵亮、曹勤儒、刘刚中、赵厚杰、王剑、戎智宗回避表决。

根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权,本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

(七)审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》

经审核,董事会认为:公司根据《2025 年员工持股计划(草案)》《2025 年员工持股计划管理办法》的规定,同意本次预留部分的 107 万股由符合条件的不超过 13 名参与对象以 11.57 元 / 股的价格进行认购,前述人员不包含公司董事、高级管理人员,股份来源于已回购的公司股票,最终参与人员名单、人数及最终分额分配情况根据实际缴款情况确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号:2026-041)。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

经审核,董事会认为:公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,拟定 2026 年半年度利润分配预案为:公司拟以 2026 年 6 月 30 日的总股本 506,134,427 股扣除回购专用证券账户所持股份 1,070,000 股后的股本 505,064,427 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.43 元(含税),预计分配股利 21,717,770.36 元,占 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 30.18%,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司 2025 年年度股东会的授权,本次利润分配事项在股东会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

(九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-043)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责,降低公司运营风险,保障广大投资者利益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司(含子公司)及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

为提升决策执行效率,董事会提请股东会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经理层具体办理本次董事、高级管理人员责任险投保的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026-044)。

鉴于本议案涉及公司全体董事自身利益,基于审慎原则,公司全体董事对本议案回避表决,与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(十一)审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会提请于 2026 年 9 月 15 日(星期二)14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-045)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;

2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》;

3、《山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议审核意见》;

4、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026年 8 月 27 日

证券代码:300918　　证券简称:南山智尚　　公告编号:2026-042

山东南山智尚科技股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配预案的公告

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、审议程序

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》,本次利润分配预案的制定已取得公司 2025 年年度股东会授权,无需再提交股东会审议。

二、2026 年半年度利润分配预案基本情况

(一)本次利润分配预案为 2026 年半年度利润分配。

(二)根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),2026 年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 71,963,028.38 元,母公司实现净利润为 73,750,760.47 元。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金 7,375,076.05 元。公司合并报表期初可分配利润 816,060,505.20 元,母公司期初可分配利润为 651,994,248.82 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,扣除派发 2025 年年度红利 18,687,382.39 元,截至 2026 年 6 月 30 日可供股东分配的利润为 699,682,550.85 元。

(三)根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,拟定 2026 年半年度利润分配预案为:

公司截至 2026 年 6 月 30 日的总股本为 506,134,427 股,其中公司回购专用证券账户中股份为 1,070,000 股,作为 2025 年员工持股计划预留份额,以扣除回购账户股份后的 505,064,427 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.43 元(含税),预计分配股利 21,717,770.36 元,占 2026 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 30.18%,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

(四)若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授子行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、利润分配方案的合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,并结合公司当前资金状况,在保证公司正常经营、长远发展及股东投资回报等因素的基础上制定,符合公司和全体股东的利益,具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026年 8 月 27 日

证券代码:300918　　证券简称:南山智尚　　公告编号:2026-045

山东南山智尚科技股份有限公司 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、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:公司董事会,经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年 9 月 15 日(星期二)下午 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026 年 9 月 15 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的,视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

6、会议的股权登记日:2026 年 9 月 8 日

7、出席对象:

(1)截至 2026 年 9 月 8 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司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参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省烟台市龙口市南山南路 4 号公司总部办公大楼二楼会议室。

9、股东会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的,公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知,披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

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	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	?

特别说明:

1、上述议案已由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,上述议案内容详见 2026 年 8 月 27 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

2、本次会议所审议议事项对中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2026 年 9 月 14 日上午 9:30 至 11:30,下午 14:30 至 17:00;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在 2026 年 9 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司。

(二)登记地点:山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

(三)登记方式:

1、法人股东登记:法定代表人出席会议的,应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件 2)及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》《授权委托书》(详见附件 2)和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件 3),以便登记确认,不接受电话登记。

4、其他事项

(1)会议联系方式

联系人:赵厚杰、李志浩

联系电话:0535-8738668

联系传真:0535-8806100

联系邮箱:zhaohoujie@nanshan.com.cn

联系地点:山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码:265706

(2)出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

(3)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件 1。

五、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此通知。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

附件 3:参会股东登记表

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350918;投票简称:智尚投票

2、填报表决意见或选举票数。

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 9 月 15 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 9 月 15 日(现场会议召开当日),9:15 — 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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

兹委托 _____ 女士 / 先生代表 _____ 本人 / 本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人姓名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号码:

委托人持有股份性质:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

对本次股东会提案的明确投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	?			

委托人签名(盖章):

授权委托书签发日期:　年　月　日

授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注:1、本次股东会议案,采用非累积投票制议案,填报表决意见:同意、反对、弃权,投票时请在表决意见对应栏中打“√”,对同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

山东南山智尚科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
身份证号码 / 营业执照号码			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

公司代码:600777　　公司简称:新潮能源

山东新潮能源股份有限公司 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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司第十三届董事会第十四次会议审议通过的 2026 年半年度利润分配预案,拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 6,800,495,825.00 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 68,004,958.25 元(含税),占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.63%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。在利润分配的预案披露日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

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	新潮能源	600777	*ST新潮

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廉涛	孙雷
电话	0535-4830777	0535-4830777
办公地址	山东省烟台市牟平区滨海东路 766 号 16 号楼 2 层	山东省烟台市牟平区滨海东路 766 号 16 号楼 2 层
电子信箱	xcmy@xinchaoenergy.com	leisun@xinchaoenergy.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	34,252,648,558.18	35,213,401,879.33	-2.73
归属于上市公司股东的净资产	22,483,499,432.63	23,118,747,687.30	-2.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,117,831,778.10	3,972,747,596.55	-21.52
利润总额	438,131,560.76	1,211,666,262.74	-63.84
归属于上市公司股东的净利润	329,593,532.25	957,945,973.71	-65.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,748,187.83	957,601,636.35	-70.58
经营活动产生的现金流量净额	2,112,961,979.74	2,768,043,471.70	-23.67
加权平均净资产收益率(%)	1.4455	4.1970	减少 2.7515 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0485	0.1409	-65.58
稀释每股收益(元/股)	0.0485	0.1409	-65.58

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)				46,187		
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	
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	境内非国有法人	50.10	3,407,350,144	0	无	0
宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)	其他	6.39	434,343,434	434,343,434	无	0
北京盛邦科华商贸有限公司	境内非国有法人	5.51	374,579,124	0	无	0
北京汇能海投新能源开发有限公司	境内非国有法人	4.99	339,079,133	0	无	0
内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司-伯纳程芯茂会世 1 号私募证券投资基金	其他	4.98	338,951,558	0	无	0
内蒙古梵海投资管理有限公司-梵海汇孚长期价值私募证券投资基金	其他	4.56	310,284,140	0	无	0
曹驹	境内自然人	0.60	40,744,400	0	无	0
宋娟	境内自然人	0.54	36,452,324	0	无	0
湖北省三皮罐料技有限公司	境内非国有法人	0.32	21,980,000	0	无	0
苏和平	境内自然人	0.31	21,000,027	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.2024 年 8 月 22 日公司向北京汇能海投新能源开发有限公司(以下简称“汇能海投”)就股东举报事项进行询证,汇能海投及其他四方主体均否认存在隐瞒一致行动关系。 2024 年 8 月 30 日,公司收到汇能海投发来的《通知函》:汇能海投与北京盛邦科华商贸有限公司、内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司-伯纳程芯茂会世 1 号私募证券投资基金、内蒙古梵海投资管理有限公司-梵海汇孚长期价值私募证券投资基金存在一致行动关系。 除上述以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。 2.如前所述,鉴于汇能海投与上述一致行动人合计持有上市公司 20.04%股份: (1)根据《证券法》第六十三条规定,汇能海投及其一致行动人违反第六十三条第一款、第二款规定买入上市公司有表决权的股份的,在买入后的三十六个月内,对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权; (2)根据《上市公司收购管理办法》第十六条、第十七条等有关规定,其应当及时编制相应的权益变动报告书并予以披露; (3)根据《证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条等规定,在汇能海投及其一致行动人按照规定履行相应权益变动报告并予以公告前及至公告后 3 日内,不得再行买卖上市公司股票; (4)根据《上市公司收购管理办法》第七十四条、中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》第 1-15 之二,收购人所持股份在收购完成后 18 个月不得转让; (5)根据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.4.6 条规定,上市公司股东及其他相关信息披露义务人未履行报告和公告义务,拒不履行相关配合义务,或者股东存在不得收购公司的情形的,公司董事会应当拒绝接受该股东、实际控制人或受其支配的股东向董事会提交的提案或者临时提案,并及时报告上海证券交易所				
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

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:600777　　证券简称:新潮能源　　公告编号:2026-051

山东新潮能源股份有限