公司代码:601928　　公司简称:凤凰传媒

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 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

经公司第六届董事会第十三次会议决议,以公司 2026 年 6 月 30 日总股本 2,544,900,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计派发现金股利 254,490,000.00 元,剩余未分配利润,结转下一报告期分配。不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。详见 2026 年 8 月 27 日披露的《凤凰传媒关于 2026 年中期利润分配的公告》。

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	凤凰传媒	601928	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢志坚	朱昊
电话	025-51883338	025-83651217
办公地址	南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层	南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层
电子信箱	xiezhj@ppm.cn	zhuhao@ppm.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	30,838,391,663.71	30,558,083,804.44	0.92
归属于上市公司股东的净资产	20,015,316,535.33	19,939,351,238.43	0.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,100,493,242.79	7,113,060,233.20	-14.24
利润总额	1,109,702,822.96	1,616,039,906.12	-31.33
归属于上市公司股东的净利润	1,092,336,449.91	1,585,850,163.32	-31.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,009,969,398.30	1,513,551,165.64	-33.27
经营活动产生的现金流量净额	609,487,179.06	200,535,696.26	203.93
加权平均净资产收益率(%)	5.34	7.75	减少 2.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4292	0.6231	-31.12
稀释每股收益(元/股)			

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)					42,837
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
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	国有法人	62.80	1,598,290,258	0	无 0
中移投资控股有限责任公司	国有法人	10.00	254,490,000	0	无 0
中国建设银行股份有限公司 - 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	2.53	64,274,602	0	无 0
招商银行股份有限公司 - 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.90	22,989,900	0	无 0
基本养老保险基金一零零一组合	国有法人	0.79	20,099,844	0	无 0
中国银行股份有限公司 - 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.56	14,188,880	0	无 0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.55	14,013,710	0	无 0
中邮人寿保险股份有限公司 - 传统保险	国有法人	0.53	13,378,500	0	无 0
中国银行股份有限公司 - 博时中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.51	12,870,100	0	无 0
国联民生证券股份有限公司	国有法人	0.46	11,682,100	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中,江苏凤凰出版传媒集团有限公司为公司控股股东。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		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:601928　证券简称:凤凰传媒　公告编号:2026-039

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于 2026 年度中期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法律责任。

重要提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.1 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。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,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,本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则(2026 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案具体内容

根据公司 2026 年半年度报告(未经审计),报告期内母公司报表净利润为 1,406,640,437.87 元,加上年初未分配利润为 4,086,774,376.21 元,提取法定盈余公积 0 元,对股东分配 2025 年度现金股利 1,017,960,000.00 元,2026 年中期可供股东分配的利润为 4,475,454,814.08 元。

公司拟以 2026 年 6 月 30 日总股本 2,544,900,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计派发现金股利 254,490,000.00 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 4,220,964,814.08 元,滚存至下一报告期。

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,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

2026 年 6 月 25 日,公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期现金分红方案的议案》,授权董事会在符合利润分配条件下,制定并实施具体的 2026 年度中期利润分配方案。

(二)董事会的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配的议案》,分配方案符合公司章程规定的利润分配相关政策,利润分配金额在 2025 年年度股东会授权范围内,故分配方案经公司董事会审议通过后即可实施。该议案表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、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。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:601928　证券简称:凤凰传媒　公告编号:2026-038

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"、"凤凰传媒")《董事会议事规则》的有关规定,公司于 2026 年 8 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十三次会议的通知。公司第六届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李贞强先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2026 年半年度报告》。

二、关于公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒 2026 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

三、关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事李贞强先生、王译萱先生、周建军先生和单翔先生回避表决。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告》。

四、关于公司 2026 年度中期利润分配的议案

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于 2026 年度中期利润分配的公告》(2026-039)。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:601928　证券简称:凤凰传媒　公告编号:2026-040

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于 2026 年半年度主要经营数据的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号一行业信息披露》(第十一号一新闻出版)的相关规定,现将 2026 年上半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率(%)	去年	本期	增长率(%)	去年	本期	增长率(%)	去年	本期	增长率
出版业务	551,154.39	497,439.84	-9.75	252,864.58	218,712.33	-13.51	155,299.77	139,936.97	-9.89	38.58	36.02	减少 2.57 个百分点
发行业务	820,930.35	641,462.20	-21.86	589,726.36	475,682.47	-19.34	401,316.11	349,374.36	-12.94	31.95	26.55	减少 5.40 个百分点

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:601928　证券简称:凤凰传媒　公告编号:2026-041

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026 年 9 月 2 日(星期三)下午 15:00-16:00

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议问题征集:投资者可于 2026 年 9 月 2 日前访问网址 https://eseb.cn/1ALuW6PBEQ0 或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露了公司《2026 年半年度报告》及其摘要。

为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司定于 2026 年 9 月 2 日(星期三)下午 15:00-16:00 召开"凤凰传媒 2026 年半年度业绩说明会",就公司业绩和经营情况与广大投资者进行沟通交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、方式

1、会议时间:2026 年 9 月 2 日(星期三)下午 15:00-16:00

2、会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

3、会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

参加本次说明会的人员包括:董事长李贞强先生、董事兼总经理宋吉述先生、独立董事温素彬先生、独立董事汪进元先生及副总经理、财务总监兼董事会秘书谢志坚先生(如有特殊情况,参会人员可能调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 9 月 2 日(星期三)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1ALuW6PBEQ0 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 9 月 2 日(星期三)前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

六、联系方式

电话:025-83651217

邮箱:yangwei03@ppm.cn

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

公司代码:601163　　公司简称:三角轮胎

三角轮胎股份有限公司 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

根据公司 2025 年年度股东会授权,并经公司董事会审议通过,公司 2026 年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税);根据 2026 年 6 月 30 日公司总股本 8 亿股计算合计拟派发现金红利 0.96 亿元(含税)。本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	三角轮胎	601163	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟丹芳	于元忠
电话	0631-5305527	0631-5305527
办公地址	山东省威海市青岛中路 56 号	山东省威海市青岛中路 56 号
电子信箱	jqgc@triangle.com.cn	jqgc@triangle.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	19,849,522,840.00	19,463,163,813.66	1.99
归属于上市公司股东的净资产	13,968,458,551.49	13,944,638,381.83	0.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,084,524,659.04	4,777,853,138.49	6.42
利润总额	403,098,725.67	465,584,342.27	-13.42
归属于上市公司股东的净利润	340,042,760.01	395,882,759.10	-14.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	241,465,319.48	287,996,130.46	-16.16
经营活动产生的现金流量净额	440,097,596.74	365,716,364.05	20.34
加权平均净资产收益率(%)	2.41	2.90	减少 0.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.49	-12.24
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.49	-12.24

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)					35,510
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
三角集团有限公司	境内非国有法人	56.84	454,739,750	0	无 0
单国玲	境内自然人	1.92	15,332,750	0	无 0
香港中央结算有限公司	未知	1.83	14,643,851	0	无 0
丁木	境内自然人	1.74	13,957,525	0	无 0
王福凤	境内自然人	1.73	13,857,525	0	无 0
侯孜成	境内自然人	1.67	13,337,480	0	无 0
王文浩	境内自然人	0.87	6,942,820	0	无 0
国信证券股份有限公司	国有法人	0.69	5,543,985	0	无 0
赵惠新	境内自然人	0.56	4,455,100	0	无 0
上海明法投资管理有限公司 - 明法宏观 2 号私募证券投资基金	未知	0.49	3,920,547	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、丁木先生为公司实际控制人,王福凤女士为丁木先生母亲; 2、三角集团为公司控股股东,丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团,同时担任三角集团董事长、总裁,新太执行董事、新阳董事和金石董事长; 3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过 5%,同时担任三角集团副董事长、金石董事; 4、侯孜成先生在新太、金石持股比例超过 5%,同时担任三角集团副董事长、新太监事; 5、王文浩先生在新太持股比例超过 5%,同时担任三角集团监事会主席、金石监事会主席。 除上述情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。			
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

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:601163　证券简称:三角轮胎　公告编号:2026-019

三角轮胎股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知已于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

(三)本次董事会会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人(其中:以通讯表决方式出席会议 3 人)。

(五)本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配方案》

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《三角轮胎股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-020)。

2025 年年度股东会已授权公司董事会决定 2026 年中期现金分红方案,本议案无需提交股东会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《三角轮胎股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司"提质增效重回报"行动方案 2026 年半年度评估报告》

具体内容详见《三角轮胎股份有限公司 2026 年半年度报告》第三节管理层讨论与分析之"五、其他披露事项"。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:601163　证券简称:三角轮胎　公告编号:2026-021

三角轮胎股份有限公司 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 号一一行业信息披露》要求,三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")现将 2026 年第二季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量(万条)	销售量(万条)	产品销售收入(万元)
轮胎	608.04	603.57	259,850.81

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

2026 年第二季度,公司轮胎产品的销售价格同比下降 4.09%,环比下降 0.42%。产品价格变动主要受国内外市场竞争加剧及汇率波动等多重因素影响。

(二)主要原材料的价格变动情况

2026 年第二季度,公司的主要原材料天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑的综合采购价格同比上涨 10.31%,环比上涨 13.36%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息主要来源于公司 2026 年第二季度财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:601163　证券简称:三角轮胎　公告编号:2026-022

三角轮胎股份有限公司 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 3 日(星期四)10:00-11:00

● 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 27 日(星期四)至 9 月 2 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(jqgc@triangle.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。

三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")将于 2026 年 8 月 27 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 3 日(星期四)10:00-11:00 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,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 3 日(星期四)10:00-11:00

(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

总经理:林小彬先生

董事会秘书兼财务负责人:钟丹芳女士

独立董事:赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 3 日(星期四)10:00-11:00,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 8 月 27 日(星期四)至 9 月 2 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),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(jqgc@triangle.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:于元忠先生

电话:0631-5305527

邮箱:jqgc@triangle.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。

三角轮胎股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:601163　证券简称:三角轮胎　公告编号:2026-020

三角轮胎股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.12 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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 根据公司 2025 年年度股东会的授权,本次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,三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币 5,899,924,743.22 元。经公司第八届董事会第二次会议决议,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为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.12 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 8 亿股,以此计算合计拟派发现金红利 0.96 亿元(含税)。

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。

根据公司 2025 年年度股东会的授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 6 月 16 日召开 2025 年年度股东会,审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期现金分红方案的议案》。

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二次会议,审议通过《公司 2026 年半年度利润分配方案》,本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策,符合 2025 年年度股东会对董事会决定 2026 年中期现金分红的授权。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:000576　　证券简称:甘化科工　　公告编号:2026-21

广东甘化科工股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	甘化科工	股票代码	000576
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈波	龚健鹏	
办公地址	广东省江门市甘化路 62 号	广东省江门市甘化路 62 号	
电话	(0750)3277650	(0750)3277651	
电子信箱	cb@gdganhua.com	gjp@gdganhua.com	

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)	513,561,264.89	236,213,566.00	117.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,607,639.50	33,797,536.07	5.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,705,642.91	1,282,982.16	2,527.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,207,765.26	31,799,126.60	-267.32%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	2.14%	2.09%	0.05%
	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)	2,465,836,487.50	2,324,347,377.85	6.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,686,147,714.43	1,649,007,079.32	2.25%

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		36,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
德力西集团有限公司	境内非国有法人	35.77%	156,087,400	0	质押 40,000,000
谢慧明	境内自然人	1.46%	6,390,000	0	不适用 0
中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红	其他	0.83%	3,611,792	0	不适用 0
中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个人万能	其他	0.74%	3,249,988	0	不适用 0
中国农业银行股份有限公司 - 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57%	2,500,000	0	不适用 0
车晨	境内自然人	0.34%	1,467,800	0	不适用 0
高盛国际 - 自有资金	境外法人	0.33%	1,451,574	0	不适用 0
广发证券股份有限公司 - 博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.31%	1,349,300	0	不适用 0
中国太平洋财产保险 - 传统 - 普通保险产品 -013C-CT001 深	其他	0.29%	1,250,000	0	不适用 0
姚国成	境内自然人	0.27%	1,161,400	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,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		前 10 名公司股东中,谢慧明通过普通证券账户持有 0 股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,390,000 股,实际合计持有 6,390,000 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

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

□适用 √不适用

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

详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2026 年半年度报告》"第五节 重要事项"之"十四、其他重大事项的说明"。

法定代表人:李 忠

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日

证券代码:000576　证券简称:甘化科工　公告编号:2026-20

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 21 日以书面及通讯方式发出,会议于 2026 年 8 月 25 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜??先生主持,应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议,公司董事会秘书等有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案:

1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了 2026 年半年度报告及半年度报告摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2026 年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2026 年半年度报告摘要》。

2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十七次会议决议;

2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日

证券代码:000576　证券简称:甘化科工　公告编号:2026-22

广东甘化科工股份有限公司 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信息披露的内容