公司代码:603006　　公司简称:联明股份

上海联明机械股份有限公司 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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向公司全体股东每股派发现金红利 0.17 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 254,254,250 股,以此计算合计拟派发现金红利 43,223,222.50 元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前,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,相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

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	联明股份	603006	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨明敏	段银玉
电话	021-58560017	021-58560017
办公地址	上海市浦东新区金海路 3288 号 5 楼	上海市浦东新区金海路 3288 号 5 楼
电子信箱	yangmingmin@shanghailm.com	duanyinyu@shanghailm.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	1,703,571,430.93	1,800,863,030.05	-5.40
归属于上市公司股东的净资产	1,300,543,933.20	1,337,912,609.85	-2.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	432,567,599.07	372,423,156.75	16.15
利润总额	59,249,016.83	42,547,877.79	39.25
归属于上市公司股东的净利润	43,992,683.35	35,040,149.84	25.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,888,694.31	26,823,914.63	41.25
经营活动产生的现金流量净额	51,133,234.43	155,894,138.20	-67.20
加权平均净资产收益率(%)	3.23	2.41	增加 0.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43

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)						12,832
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
上海联明投资集团有限公司	境内非国有法人	69.17	175,869,552		无	
古蔚娜	境外自然人	2.63	6,699,200		无	
张桂华	未知	0.77	1,960,000		未知	
UBS AG	未知	0.46	1,170,456		未知	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	0.34	866,129		未知	
张永进	未知	0.27	682,000		未知	
高盛公司有限责任公司	未知	0.24	622,068		未知	
倪晓冰	未知	0.24	613,900		未知	
叶平	未知	0.21	540,300		未知	
周峰	未知	0.20	500,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东,古蔚娜为实际控制人之一。除上述关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					
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:603006　证券简称:联明股份　公告编号:2026-018

上海联明机械股份有限公司 关于召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会

(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 00 分

召开地点:上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室

(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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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(上海联明机械股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案)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六届董事会第十次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	603006	联明股份	2026/9/7

(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、请符合条件的股东于 2026 年 9 月 8 日(星期二)上午 9:00-11:00、下午 13:30-16:30 到上海市浦东新区金海路 3288 号东楼 5 楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、现场登记方式:

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续; 委托他人出席会议的, 应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东

账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

六、其他事项

1、预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址:上海市浦东新区金海路 3288 号东楼 5 楼

联系人:杨明敏、段银玉

联系电话:021-58560017

传真:021-58566599

邮箱:yangmingmin@shanghailm.com;duanyinyu@shanghailm.com

邮编:201209

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海联明机械股份有限公司:

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 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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(上海联明机械股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案)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。

证券代码:603006　证券简称:联明股份　编号:2026-015

上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 14 日以书面方式向公司董事发出召开第六届董事会第十次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 26 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。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《上海联明机械股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持,与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议:

一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2026 年半年度报告》;

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共 9 名,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于(上海联明机械股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案)的议案》;

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.70 元(含税)进行分配,共分配利润 43,223,222.50 元(含税)。

实际参与表决的董事共 9 名,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-016)。

三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》;

实际参与表决的董事共 9 名,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》(公告编号:2026-017)。

四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 9 月 14 日(星期一)下午 14 时在上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室召开 2026 年第一次临时股东会,审议《关于(上海联明机械股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案)的议案》,并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东会的通知。

实际参与表决的董事共 9 名,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-018)。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:603006　证券简称:联明股份　公告编号:2026-017

上海联明机械股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告

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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极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》,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,增强投资者信心,上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日发布了《上海联明机械股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-008)。公司根据行动方案,积极开展和落实有关工作,现将 2026 年上半年行动方案的实施进展及评估情况报告如下:

一、夯实主营业务,提升经营质量

2026 年上半年,国内汽车行业市场竞争持续加剧,行业整体经营压力有所提升。面对复杂严峻的市场环境,公司坚持以“精益运营、技术创新、市场深耕、产业整合”为驱动,在巩固现有主营业务的基础上,持续优化经营模式与改善盈利能力,稳步推进公司高质量可持续发展。

报告期内, 公司经营整体平稳有序, 展现出较强的经营韧性与风险抵御能力。当期实现营业收入 43,256.76 万元,同比增长 16.15%;归属于上市公司股东的净利润 4,399.27 万元,同比增长 25.55%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,788.87 万元,同比增长 41.52%;基本每股收益 0.17 元 / 股,同比增长 21.43%。

未来,公司将持续锚定长期发展战略,深耕主业,提升整体经营质量,把握行业结构性机遇,稳步扩大核心竞争优势,持续夯实企业可持续发展能力,为全体投资者创造更加稳健、长期的价值回报。

二、加快发展新质生产力,提升核心竞争力

在新能源产业快速迭代的行业趋势下,公司持续深化新能源领域战略布局,加大新品研发与技术迭代力度,稳步推进业务转型升级。

一方面,公司现有车身零部件产品具备燃油车与新能源车双向适配优势,在稳固存量优质业务、保障基本经营盘稳定的前提下,持续优化业务结构、改善盈利能力,有效提升整体产能利用效率与经营效益。另一方面,公司坚持研发创新与数字化赋能双轮驱动,深度契合汽车产业高质量发展战略要求,持续核心技术研发投入。公司聚焦新工艺、新产品攻关研发,稳步构建差异化技术壁垒,持续强化产品核心竞争力。在供应链综合服务板块,公司紧跟产业信息化、数字化、智慧化发展趋势,对标现代供应链发展标准,持续迭代升级智慧物流信息系统,深化数字化、智能化改造,全面提升供应链运营效率与综合服务能力。

此外,公司积极寻找具备产业链协同效应的优质产业整合标的。通过产业并购与资源协同,快速获得新技术、新产品和市场份额,增强公司核心竞争力,助力企业实现高质量、可持续的稳健发展。

三、坚持规范运作,完善公司治理

公司持续深化法人治理规范化建设, 始终将内控管理、合规运营作为企业稳健经营的核心根基。2026 年上半年,公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规范性文件要求,结合公司实际情况,持续完善治理架构、提升治理效能,推动公司治理体系规范化、精细化运行。

根据中证指数有限公司最新发布数据,公司继续获评上证公司治理指数(000019)样本公司。自 2021 年纳入该指数样本范畴以来,公司已连续五年维持入选资格,治理规范性获得市场认可。与此同时,为践行良好公司治理实践、积极履行社会责任,公司自 2021 年度起编制并披露社会责任报告。报告专门设置公司治理结构专属章节,全面披露年度治理运行情况、治理架构优化及重大事项,着力构建健全高效、公开透明的现代化治理体系。公司不断强化内外部监督制衡机制,切实维护全体股东合法权益,保障全体股东享有平等的知情权、参与权与表决权,兼顾各利益相关方合理诉求,稳步提升企业内在价值与可持续发展能力。

未来,公司将持续完善公司治理机制,严守合规运作底线,深化内部控制体系建设,进一步提升经营管理精细化水平与风险防控抵御能力,以坚实规范的治理底座,为公司长期高质量发展筑牢制度保障。

四、强化“关键少数”责任,提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理与风险管控,持续夯实关键岗位合规责任体系。报告期内,公司积极组织相关人员参与中国证监会、上海证券交易所等监管机构专项培训,常态化强化合规履职意识,持续提升专业履职能力,引导“关键少数”严守监管底线、压实履职主体责任、规范履职行为。同时,公司证券部建立月度常态化宣导机制,通过定期推送月度工作动态、最新监管政策更新及法律法规修订要点,持续强化关键岗位人员的政策认知水平与风险研判能力,进一步提升规范化、专业化履职效能。

为健全长效激励约束机制,强化“关键少数”与中小股东的利益共享、风险共担机制,公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会,审议通过《关于修订(上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度)的议案》。本次制度修订进一步完善了公司董事、高级管理人员薪酬考核体系,将董事、高级管理人员薪酬与公司整体经营业绩、个人履职绩效深度挂钩,充分发挥正向激励导向,推动管理层勤勉履职、主动创造企业价值。同时,该制度同步建立绩效薪酬追索扣回及内部追责机制,形成权责对等、奖惩分明的约束体系,保障董事、高级管理人员履职合规、尽责到位。

未来,公司将持续深化“关键少数”履职能力建设与责任体系建设,不断优化薪酬考核与长效激励约束机制,深度绑定管理层与公司、全体股东的长期共同利益,充分激发管理层经营活力与主观能动性,持续提升公司规范治理水平与内在价值,推动公司实现长期稳健高质量发展。

五、牢固树立回报股东意识,提升投资者回报

公司始终秉持“以投资者为本”的核心理念,高度重视投资者合理回报,在保障日常生产经营稳健运行、夯实长期可持续发展根基的前提下,积极通过稳定的现金分红政策切实回报全体股东。自 2014 年上市以来,公司累计向全体股东派发现金红利 7.10 亿元(含税),分红总额是上市募集资金总额(19,860.00 万元)的 357.70%,持续为股东创造长期稳健的投资回报。

为健全科学、持续、稳定的利润分配机制与监督约束体系,提升利润分配决策的透明度与可执行性,充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益,公司制定《上海联明机械股份有限公司未来三年(2026 年 -2028 年)股东分红回报规划》,该规划经公司 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过,为中长期投资者回报安排筑牢制度基础。

2026 年,公司结合整体资金使用规划与经营发展实际,为进一步回馈投资者、提振市场信心、夯实公司内在投资价值,确定 2025 年度利润分配方案:以权益分派股权登记日登记总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.32 元(含税),合计派发现金红利 81,361,360.00 元(含税),本次现金红利已于 2026 年 6 月 2 日发放完毕。

为积极响应资本市场新“国九条”相关要求,公司在满足经营发展条件的前提下进一步提升分红频次、增强投资者获得感,公司结合自身盈利水平、资金状况及长远战略布局,拟定 2026 年中期利润分配方案:拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 254,254,250 股,以此计算合计拟派发现金红利 43,223,222.50 元(含税)。本方案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。后续公司将结合经营实绩,持续优化分红节奏、合理提升分红比例,不断强化公司资本市场投资吸引力。

未来,公司将在保障主营业务稳健发展、重大项目资金需求及风险抵御能力的基础上,持续优化投资者回报长效机制。在利润分配方案制定过程中,公司将综合考量行业发展趋势、公司发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排及投资者合理回报等多重因素,保持利润分配政策的连续性、稳定性与可预期性,稳步提升股东回报水平,与全体投资者共享公司高质量发展成果。

六、加强投资者沟通,传递公司投资价值

2026 年上半年, 公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及监管规范性文件要求,始终坚持信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则,依法依规履行信息披露义务,充分保障全体股东尤其是中小股东的知情权与合法权益。

投资者关系管理方面,公司持续完善投资者沟通机制,依托股东会、业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动平台、投资者邮箱及公司官方网站等多元化沟通渠道,及时、精准回应投资者关注的问题,构建开放透明、高效顺畅的双向沟通桥梁。2026 年 5 月 28 日,公司以视频直播结合网络互动的形式召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会, 就 2025 年度暨 2026 年第一季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,在合规信息披露框架内,对市场普遍关注的经营发展问题逐一进行专业解答。

未来,公司将持续严守信息披露合规底线,持续提升信息披露质量,丰富投资者交流形式、拓宽沟通渠道,进一步提高公司资本市场信息透明度,维护公司资本市场良好形象。

七、风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动,持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况,及时履行信息披露义务。

本评估报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,方案的实施可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:603006　证券简称:联明股份　公告编号:2026-016

上海联明机械股份有限公司 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 0.17 元(含税)。
- 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案经公司第六届董事会第十次会议审议通过, 尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度财务报告(未经审计),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 553,098,169.16 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 0.17 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 254,254,250 股,以此计算合计拟派发现金红利 43,223,222.50 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 98.25%。

如在本公告披露之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,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

二、公司已履行的相关决策程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于(上海联明机械股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案)的议案》,表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本方案符合《上海联明机械股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《上海联明机械股份有限公司未来三年(2026 年 -2028 年)股东分红回报规划》。本次利润分配方案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日

公司代码:688235　　公司简称:百济神州

百济神州有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所:http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在《百济神州有限公司 2026 年半年度报告》中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素,敬请参阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

公司是一家依据瑞士法律注册成立的红筹公司,并且同时在美国纳斯达克全球精选市场、香港联合交易所有限公司和上海证券交易所科创板上市。因此,公司治理模式与根据中国境内法律法规及规则建立的一般境内 A 股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币股份	上海证券交易所科创板	百济神州	688235	不适用
普通股	香港联交所	百济神州、BEONE MEDICINES	06160	百济神州、BEIGENE
美国存托股份	美国纳斯达克全球精选市场	不适用	ONC	BGNE

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	周密
电话	400 862 3235
办公地址	北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 30 号
电子信箱	ir@beonemed.com

注:公司系一家已在境外上市的、依据瑞士法律设立的红筹公司,未设置董事会秘书。

2.2 主要财务数据

单位:千元 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[注]	62,499,314	57,305,412	9.06
归属于上市公司股东的净资产[注]	35,426,523	30,639,439	15.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,219,533	17,518,269	26.84
利润总额	4,082,522	796,767	412.39
归属于上市公司股东的净利润	3,270,593	449,784	627.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,918,072	261,105	1,017.59
经营活动产生的现金流量净额	4,438,577	1,631,496	172.06
加权平均净资产收益率(%)	9.90	1.76	增加 8.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.26	0.32	606.25
稀释每股收益(元/股)	2.14	0.31	590.32
研发投入占营业收入的比例(%)	35.79	41.54	减少 5.75 个百分点

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)						39,678
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
安进	境外法人	16.76	246,269,426	–	–	未知 –
Baker Brothers Life Sciences, L.P.及其联属实体	境外法人	7.81	114,801,150	–	–	未知 –
Capital Research and Management Company 及其联属实体	境外法人	6.34	93,092,453	–	–	未知 –
香港中央结算有限公司	境外法人	0.20	2,975,639	–	–	无 –
广州高新区科技控股集团有限公司	国有法人	0.20	2,966,049	–	–	无 –
兴业银行股份有限公司-永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.14	2,094,594	–	–	无 –
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.14	2,000,000	–	–	无 –
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13	1,892,369	–	–	无 –
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	0.12	1,700,000	–	–	无 –
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.11	1,668,612	–	–	无 –
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在其他关联关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	–					

注 1:安进、Baker Brothers Life Sciences, L.P. 及其联属实体、Capital Research and Management Company 及其联属实体均未持有公司于上交所科创板发行并上市的人民币股份,且其所持公司股份均为公司于境外发行的股份,未在中国证券登记结算有限责任公司登记,不在上交所科创板上市流通和交易,亦不受限于 A 股规则下的限售条件。上述股东持股情况的数据来源均为该等股东向美国证券交易委员会及 / 或香港联交所递交的相关持股情况申报文件。

注 2:根据美国证券交易法、美国证券交易委员会、香港证监会及香港联交所相关股东权益申报规则,持股比例为 5%及以上的股东负有持股情况申报义务,而持股比例为 5%以下的股东无需主动进行持股情况申报,因此,公司无法通过公开渠道获得其持股情况,因此就持有公司境外已上市股份的股东,本报告仅披露持有公司股份比例为 5%及以上的境外股东的持股情况。

注 3:前十名股东持股比例的计算乃基于截至 2026 年 6 月 30 日的公司流通股股份总数。

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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

A 股代码:688235　A 股简称:百济神州　公告编号:2026-026

港股代码:06160　港股简称:百济神州

美股代码:ONC

百济神州有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日出具的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3568 号)批准,百济神州有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)115,055,260 股,每股发行价格为人民币 192.60 元, 募集资金总额为人民币 2,215,964.31 万元; 扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,163,015.49 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 8 日全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 12 月 8 日出具了安永华明(2021)验字第 61119809_A03 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 2,223,323 万元,公司募集资金使用及结存情况如下:

募集资金基本情况表

单位:千元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行人民币普通股(A 股)股票
募集资金到账时间	2021年 12 月 8 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
募集资金总额	22,159,643
其中:超募资金金额	1,630,155
减:直接支付发行费用	520,578
减:	
以前年度已使用金额	21,209,627
本年度使用金额	1,023,598
加:	
募集资金利息收入扣减手续费净额	594,160
报告期末募集资金余额	–

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定,结合公司章程及公司实际情况,制定了《百济神州有限公司 A 股募集资金管理制度》(以下简称“《A 股募集资金管理制度》”),对 A 股募集资金的存放、使用、