证券代码:003030　　证券简称:祖名股份　　公告编号:2026-036

祖名豆制品集团股份有限公司 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	祖名股份	股票代码	003030
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高锋	李建刚	
办公地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号	浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号	
电话	0571-86687900	0571-86687900	
电子信箱	zumingzqb@chinazuming.cn	zumingzqb@chinazuming.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)	1,012,664,344.11	920,745,366.15	9.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,356,879.76	-9,094,012.16	-167.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-24,129,434.52	-10,246,597.08	-135.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,649,431.11	55,031,370.73	4.76%
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.07	-185.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.07	-185.71%
加权平均净资产收益率	-2.45%	-0.91%	-1.54%
	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)	2,336,228,438.98	2,252,723,083.03	3.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	971,890,404.18	1,008,130,427.10	-3.59%

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	8,388	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
蔡祖明	境内自然人	21.08%	26,302,008	22,384,084	不适用	0
杭州纤品投资有限公司	境内非国有法人	14.14%	17,650,000	0	不适用	0
蔡水琦	境内自然人	9.79%	12,211,200	9,158,400	不适用	0
王茶英	境内自然人	7.34%	9,158,400	6,868,800	不适用	0
沈勇	境内自然人	4.56%	5,683,900	4,337,925	质押	3,930,000
张志祥	境内自然人	3.79%	4,733,350	0	不适用	0
陆勤标	境内自然人	1.18%	1,474,700	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	1.18%	1,467,316	0	不适用	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCP T10(Q)	境外法人	0.90%	1,125,054	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.61%	755,661	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡祖明与王茶英是夫妻关系,蔡水琦为蔡祖明与王茶英之子,蔡祖明、王茶英、蔡水琦为公司的实际控制人,杭州纤品为实际控制人控制的企业。公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陆勤标通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,474,700 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

无

祖名豆制品集团股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

证券代码:003030　　证券简称:祖名股份　　公告编号:2026-037

祖名豆制品集团股份有限公司 关于公司 2026 年度 新增对子公司担保额度预计的公告

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。

祖名豆制品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于 2026 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度新增对子公司担保额度预计的议案》,预计为合并报表范围内子公司提供担保,担保总额度不超过人民币 14,000 万元。本事项尚需提交公司股东会审议通过,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过后方可实施。现将具体事宜公告如下:

一、担保情况概述

为更好满足公司及合并报表范围内子公司生产经营、项目建设的融资需求,进一步提高公司决策效率,在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后,公司预计为合并报表范围内子公司提供担保,担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务,预计担保总额度不超过人民币 14,000 万元。

担保额度预计情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
祖名股份	安吉祖名豆制食品有限公司	100%	36.11%	1,279.31	5,000	5.14%	否
祖名股份	扬州祖名豆制食品有限公司	100%	48.50%	8,200	3,000	3.09%	否
祖名股份	杭州祖名唯品科技有限公司	100%	130.39%	1,500	2,000	2.06%	否
祖名股份	山西祖名金大豆豆制品有限公司	51.13%	68.39%	4,660	2,000	2.06%	否
祖名股份	贵州祖名豆制品有限公司	51.00%	74.20%	4,650	2,000	2.06%	否
合计				20,289.31	14,000	14.40%	

1、公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的担保对象(包括但不限于上述子公司)之间进行担保额度的调剂,担保额度调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。

2、公司为合并报表范围内子公司提供担保,该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。

3、上述担保事项的办理期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效,同时,董事会提请在股东会批准的担保额度内,授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

(一)安吉祖名豆制食品有限公司(以下简称“安吉祖名”)

1、基本情况

统一社会信用代码:91330523556177047M

法定代表人:王茶英

注册资本:29,000 万元

成立日期:2010 年 5 月 31 日

住所:浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号

经营范围:许可项目:食品生产;食品经营;销售;食品用塑料包装容器工具制品生产;货物进出口(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:食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发(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)。

股权结构:公司 100%持股,为公司全资子公司。

2、主要财务指标

单位:元

项目	2025年 12 月 31 日(已审计)	2026年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	845,526,216.18	871,202,573.17
负债总额	297,274,279.67	314,625,216.19
其中流动负债总额	277,430,586.87	291,509,144.69
净资产	548,251,936.51	556,577,356.98
项目	2025年 12 月 31 日(已审计)	2026年 6 月 30 日(未经审计)
营业收入	844,577,326.95	456,297,691.28
利润总额	36,576,205.97	10,270,947.19
净利润	26,616,754.06	8,325,420.47

3、安吉祖名信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)扬州祖名豆制食品有限公司(以下简称“扬州祖名”)

1、基本情况

统一社会信用代码:91321091764176284Y

法定代表人:蔡祖明

注册资本:16,500 万元

成立日期:2004 年 08 月 04 日

住所:扬州市兴扬路 17 号

经营范围:许可项目:豆制品制造;食品生产;食品销售;饮料生产;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:数字技术服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);货物进出口;初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售(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)

股权结构:公司 100%持股,为公司全资子公司。

2、主要财务指标

单位:元

项目	2025年 12 月 31 日(已审计)	2026年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	568,598,552.31	552,274,162.26
负债总额	270,552,042.01	267,851,588.59
其中流动负债总额	202,940,295.82	220,728,770.43
净资产	298,046,510.30	284,422,573.67
项目	2025年 12 月 31 日(已审计)	2026年 6 月 30 日(未经审计)
营业收入	249,465,178.74	143,749,775.35
利润总额	5,757,763.57	-13,623,936.63
净利润	5,757,763.57	-13,623,936.63

3、扬州祖名信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)杭州祖名唯品科技有限公司(以下简称“祖名唯品”)

1、基本情况

统一社会信用代码:91330108MA28MH696C

法定代表人:蔡晓芳

注册资本:100 万元

成立日期:2017 年 3 月 6 日

住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 7 幢 605 室

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机软硬件、计算机网络技术、多媒体技术;网上销售:预包装食品兼散装食品(含冷藏冷冻食品)、家具用品、家居用品、服装服饰、日用百货、箱包、初级食品农产品(除食品、药品)

股权结构:公司 100%持股,为公司全资子公司。

2、主要财务指标

单位:元

项目	2025年 12 月 31 日(已审计)	2026年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	11,357,945.03	14,583,158.36
负债总额	12,226,143.71	19,015,095.67
其中流动负债总额	12,214,199.01	18,850,087.37
净资产	-868,198.68	-4,431,937.31
项目	2025年 12 月 31 日(已审计)	2026年 6 月 30 日(未经审计)
营业收入	76,905,315.55	40,026,608.22
利润总额	-8,295,311.15	-3,531,798.01
净利润	-8,292,083.97	-3,563,738.63

3、祖名唯品信用状况良好,不属于失信被执行人。

(四)山西祖名金大豆豆制品有限公司(以下简称“山西祖名”)

1、基本情况

统一社会信用代码:91140108MA0LXDHA1N

法定代表人:陈寿平

注册资本:13,300 万元

成立日期:2023 年 3 月 10 日

住所:太原市尖草坪区迎新街道大同路 311 号

经营范围:一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;初级农产品收购;非居住房地产租赁;住房租赁;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);食用农产品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)许可项目:豆制品制造;食品生产;食品销售;粮食加工食品生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股权结构:公司持有山西祖名 51.13%股权,太原市金大豆食品有限公司持有山西祖名 48.87%股权。

单位:元

项目	2025年 12 月 31 日(已审计)	2026年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	93,938,666.72	152,351,264.88
负债总额	102,499,325.90	104,190,395.42
其中流动负债总额	94,837,555.24	60,818,105.34
净资产	-8,560,659.18	48,160,869.46
项目	2025年 12 月 31 日(已审计)	2026年 6 月 30 日(未经审计)
营业收入	82,460,194.42	42,451,541.37
利润总额	-13,273,562.98	-5,925,416.04
净利润	-13,273,562.98	-5,925,416.04

3、山西祖名信用状况良好,不属于失信被执行人。

(五)贵州祖名豆制品有限公司(以下简称“贵州祖名”)

1、基本情况

统一社会信用代码:91522730MACAAEDY1E

法定代表人:任福生

注册资本:10,800 万元

成立日期:2023 年 3 月 8 日

住所:贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区沁源路

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:豆制品制造;食品生产;饮料生产;粮食加工食品生产;乳制品生产;食品销售(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)一般项目:食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))

股权结构:公司持有贵州祖名 51.00%股权,贵州芳馨生物科技有限公司持有贵州祖名 49.00%股权。

2、主要财务指标

单位:元

项目	2025年 12 月 31 日(已审计)	2026年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	156,585,611.40	94,225,624.78
负债总额	64,592,037.52	69,914,993.87
其中流动负债总额	60,538,404.35	25,148,690.51
净资产	91,993,573.88	24,310,630.91
项目	2025年 12 月 31 日(已审计)	2026年 6 月 30 日(未经审计)
营业收入	101,151,044.34	41,437,696.48
利润总额	-7,724,790.21	-4,911,957.11
净利润	-7,724,790.21	-5,035,998.29

3、贵州祖名信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保额度对应的相关担保协议尚未签署,公司董事会提请股东会授权董事长在上述担保额度范围内与银行、融资租赁公司等机构确定担保金额、担保期限等条款,签署相关担保协议以及文件,具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。

担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等方式,担保期限按实际签署的协议履行,担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不超过本次审议通过的担保总额度。担保事项实际发生后,公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

上述 2026 年度新增的担保额度预计事项系为更好地满足公司子公司生产经营、项目建设的融资需求,进一步提高公司决策效率,有利于降低子公司财务费用,保障子公司稳健经营。公司为控股子公司提供担保的,该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。公司对各子公司的经营决策具有控制权,财务风险处于可控范围之内,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管控,降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司的对外担保额度总金额为 98,000 万元,占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东净资产的 100.83%,均为公司对合并报表内子公司的担保;截至目前,公司已签署担保协议且尚未履行完毕的担保金额总额为 20,289.31 万元,占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东净资产的 20.88%。

公司对外担保均不存在逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

上述提案由公司第五届董事会第十七次会议审议通过后提交,具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、其他说明

提案为特别决议,应当经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准(需在 2026 年 9 月 11 日 16:30 前送达或发送电子邮件至 zumingzqb@chinazuming.cn,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

2、登记时间:2026 年 9 月 11 日上午 9:00-11:30;下午 13:00-16:30。

3、登记地点:祖名豆制品集团股份有限公司证券投资部

4、会议联系方式:

联系人:证券投资部

电话:0571-86687900

传真:0571-86687900

电子邮箱:zumingzqb@chinazuming.cn

5、其他事项:本次股东会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

特此公告。

祖名豆制品集团股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 28 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363030”,投票简称为“祖名投票”。

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 09 月 14 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 09 月 14 日,9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

祖名豆制品集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席祖名豆制品集团股份有限公司于 2026 年 09 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2026 年度新增对子公司担保额度预计的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:003030　　证券简称:祖名股份　　公告编号:2026-035

祖名豆制品集团股份有限公司 第五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

祖名豆制品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。会议通知及相关议案资料已于 2026 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》;

具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定信息披露媒体”)上披露的《祖名股份 2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-036),同时于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份 2026 年半年度报告》全文。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2026 年度新增对子公司担保额度预计的议案》

为更好满足公司及合并报表范围内子公司生产经营、项目建设的融资需求,进一步提高公司决策效率,在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后,公司新增预计为合并报表范围内子公司提供担保,担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、票据承兑、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务,预计担保总额度不超过人民币 14,000 万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2026 年度新增对子公司担保额度预计的议案》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过后方可实施。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提议于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-038)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议;

特此公告。

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026年 8 月 28 日

证券代码:003030　　证券简称:祖名股份　　公告编号:2026-038

祖名豆制品集团股份有限公司 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。

重要提示:

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:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 09 月 14 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 09 月 07 日

7、出席对象:

(1)截至 2026 年 9 月 7 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当参加股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号祖名豆制品集团股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司 2026 年度新增对子公司担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√

2、提案的具体内容

公司代码:600710　　公司简称:苏美达

苏美达股份有限公司 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	苏美达	600710	常林股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张信	杨勇
电话	025-8453 1968	025-8453 1968
办公地址	江苏省南京市长江路 198 号	江苏省南京市长江路 198 号
电子信箱	tzz@sumec.com.cn	tzz@sumec.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:万元 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減(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,625,318.00	6,089,895.48	5,844,685.73	8.79
归属于上市公司股东的净资产	842,912.62	865,840.02	851,473.90	-2.65
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增減(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,642,239.62	5,561,048.97	5,510,144.11	19.66
利润总额	245,067.13	219,219.63	217,035.82	11.79
归属于上市公司股东的净利润	69,340.74	65,037.98	64,583.03	6.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,006.87	59,333.26	59,333.26	6.19
经营活动产生的现金流量净额	297,998.60	-31,332.47	-26,960.55	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.87	8.21	8.31	减少 0.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.50	0.49	6.00
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.50	0.49	6.00

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)						32,726
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	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	41.60	543,665,613	0	无	
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	13.92	181,948,763	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	3.33	43,501,755	0	无	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.95	25,509,274	0	无	
国机重工集团常林有限公司	国有法人	1.53	20,000,000	0	质押	10,000,000
全国社保基金一一四组合	其他	1.20	15,730,001	0	无	
国机资产管理有限公司	国有法人	1.15	15,082,956	0	无	
郑州国机精工发展有限公司	国有法人	1.15	15,082,956	0	无	
中国福马机械集团有限公司	国有法人	1.09	14,305,840	0	质押	7,152,910
中国电器科学研究院股份有限公司	国有法人	0.58	7,541,478	0	无	
合肥通用机械研究院有限公司	国有法人	0.58	7,541,478	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	国机集团、常林有限、国机资产、郑州国机精工、福马集团、中国电研、合肥研究院为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
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:600710　　证券简称:苏美达　　公告编号:2026-050

苏美达股份有限公司 关于对国机财务有限责任公司 风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等要求,审阅了国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料,对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、国机财务基本情况

(一)国机财务基本信息

国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复,于 2003 年 9 月成立,属非银行金融机构。公司住所:北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、522、523、525、8 层,法定代表人:赵建国,金融许可机构编码:L0010H211000001,统一社会信用代码:91110108100019 34XA,注册资本:175,000 万元。

目前营业执照载明的经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国机械工业集团有限公司	30,600	17.49%
2	第一拖拉机股份有限公司	25,000	14.29%
3	中国机械设备工程股份有限公司	23,444	13.40%
4	中国进口汽车贸易有限公司	14,720	8.41%
5	中国机械工业建设集团有限公司	10,904	6.23%
6	中国电力工程有限公司	9,541	5.45%
7	江苏苏美达集团有限公司	8,178	4.67%
8	西安重型机械研究所有限公司	8,178	4.67%
9	中国汽车工业进出口有限公司	6,815	3.89%
10	中国中元国际工程有限公司	5,452	3.12%
11	中国联合工程有限公司	5,452	3.12%
12	广州机械科学研究院有限公司	3,544	2.03%
13	机械工业第六设计研究院有限公司	3,272	1.87%
14	中国重型机械有限公司	2,726	1.56%
15	中国机械工业国际合作有限公司	2,726	1.56%
16	中国福马机械集团有限公司	2,726	1.56%
17	机械工业第四设计研究院有限公司	1,636	0.94%
18	中国电缆工程有限公司	1,363	0.78%
19	合肥通用机械研究院有限公司	1,363	0.78%
20	中国电器科学研究院股份有限公司	1,363	0.78%
21	成都工具研究所有限公司	1,363	0.78%
22	天津电气科学研究院有限公司	1,090	0.62%
23	兰州石油机械研究所有限公司	1,090	0.62%
24	沈阳仪表科学研究院有限公司	818	0.47%
25	洛阳轴承研究所有限公司	818	0.47%
26	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	818	0.47%

二、国机财务内部控制的基本情况

(一)控制环境

1.治理结构

国机财务由中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)及其所属 25 家成员企业出资组建,依据国家有关法律法规,自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务,以“依托集团资源,服务集团发展”为经营宗旨,以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的,坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。

国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限,以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会