证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2026-052

利欧集团股份有限公司 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

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：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份及不参与本次利润分配的股份 45,779,220 股（附有业绩补偿承诺的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、股份回购等情形导致股本发生变化，或因回购专用证券账户中股份数量发生变动导致参与利润分配的股份基数发生变化的，公司将按照分配比例固定不变的原则，相应调整分配总额。

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	利欧股份	股票代码	002131
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	张旭波	徐欣楠	
办公地址	上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼	上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼	
电话	021-60158601	021-60158601	
电子信箱	aec@leogroup.cn	aec@leogroup.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）	10,188,380,220.31	9,635,328,593.69	5.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,321,459.21	478,186,169.95	-71.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-98,810,323.47	148,328,460.07	-166.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-407,656,803.66	205,305,967.10	-298.56%
基本每股收益（元/股）	0.0212	0.0706	-69.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0212	0.0706	-69.97%
加权平均净资产收益率	1.06%	3.65%	减少 2.59 个百分点
	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）	20,950,667,511.16	21,504,319,914.15	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,236,256,696.82	12,789,126,419.02	3.50%

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		723,234	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
王相荣	境内自然人	9.41%	637,387,033	478,040,275	质押	303,500,000
王壮利	境内自然人	7.44%	503,903,819	377,927,864	质押	220,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	169,793,187			
中国水务投资集团有限公司	国有法人	0.98%	66,590,996			
迹象信息技术（上海）有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220	45,779,220	冻结	45,779,220
					质押	45,779,213
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	31,890,600			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	21,231,698			
UBS AG	境外法人	0.28%	19,290,961			
阿布达比投资局－自有资金	境外法人	0.27%	18,027,862			
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.20%	13,593,397			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟； 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《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）	不适用				

注：公司回购专用证券账户持有公司股份 143,536,043 股，占公司总股本的比例为 2.12%，位于公司股东名册第 4 位，根据相关规定，公司回购专用证券账户不作为十大股东列示。

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

利欧集团股份有限公司

法定代表人：王相荣

二〇二六年八月二十八日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2026-054

利欧集团股份有限公司 关于 2026 年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产情况概述

(一)本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的原因

本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至 2026 年 6 月 30 日各类存货、应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、其他流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资、其他非流动资产等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备，并对部分确认无法收回的款项进行了核销处理，另外，对部分处置的资产相应计提的减值准备进行了转销处理。

(二)本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的明细情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加 计提	收回	其他	本期减少 转回	核销	转销	其他	期末数
应收账款坏账准备	91,155.86	3,487.71			277.95	2,018.54			92,347.08
其他应收款坏账准备	7,191.56	395.02				120.91			7,465.67
应收票据坏账准备	34.82				7.18				27.64
存货跌价准备	2,697.76	643.60					262.84		3,078.52
商誉减值准备	353,861.45								353,861.45
长期股权投资减值准备	33,926.90	1,968.86							35,895.76
合同资产减值准备	2,697.17	414.04							3,111.21
其他流动资产减值准备	0.00	630.91				630.91			0.00
小计	491,565.52	7,540.14	-	-	285.13	2,770.36	262.84	-	495,787.33

二、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的情况说明

(一)本次计提减值准备情况说明

1、应收账款坏账准备

应收账款坏账准备计提，主要根据会计政策，对期末应收账款余额按单项或信用风险特征组合单体计提预期信用损失，以及按账龄组合与预期信用损失率计提坏账准备。本期应收账款核销主要系账龄较长且经多次催收无法收回的客户款项。

2、其他应收款坏账准备

其他应收款坏账准备计提主要根据会计政策，对期末其他应收款余额按单项或账龄组合及预期信用损失率计提坏账准备。本期其他应收款核销主要系已无法收回、不重大的部分其他应收款项。

3、应收票据坏账准备计提

应收票据坏账准备计提主要根据会计政策，对期末应收票据余额按票据类型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

4、存货跌价准备

存货跌价准备主要系采用期末成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

5、商誉减值准备

商誉减值准备计提，在资产负债表日确认包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额，若包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于商誉账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

6、长期股权投资减值准备

对长期股权投资，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

7、合同资产减值准备

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

8、其他流动资产减值准备

对其他流动资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若其他流动资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(二)本次核销部分资产的情况说明

本次核销的坏账主要原因是该部分应收账款和其他应收款项账龄过长，且经各种渠道催收后均无法回收，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更真实、准确的反映公司的财务状况和资产价值，对符合财务核销确认条件的应收款项经核查取证后，确认实际已形成损失且无法收回的应收款项进行核销。本次核销的应收账款余额合计 2,018.54 万元，相应核销其坏账准备 2,018.54 万元，核销的其他应收款余额合计 120.91 万元，相应核销其坏账准备 120.91 万元。

三、本次超过净利润 30%的计提减值准备的详细说明

根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币的具体情况说明如下：

资产名称	长期股权投资
账面余额	1,968.86 万元
资产可回收金额	0.00 万元
资产可收回金额的计算过程	按享有可辨认净资产的份额
本次计提减值准备的依据	长期股权投资可收回金额低于长期股权投资账面价值
本次计提减值准备的金额	本期计提 1,968.86 万元，期末累计计提 1,968.86 万元。
本次计提减值准备的原因	相关资产可收回金额低于账面价值，计提相应减值准备。

四、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产对公司的影响

2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备合计 7,255.01 万元（已剔除转回金额 285.13 万元），核销应收账款和其他应收款合计 2,139.45 万元（其对应的坏账准备合计 2,139.45 万元），考虑所得税的影响后，上述事项合计将减少公司 2026 年半年度归属上市公司股东的净利润 6,072.28 万元，相应减少 2026 年半年度归属上市公司股东所有者权益 6,072.28 万元。

五、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的审批程序

本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的事项，已经公司董事会审计委员会审议并发表意见。同时，该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

六、董事会审计委员会关于本次事项的审议情况

经公司董事会审计委员会审议通过，本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，更有利于客观公允地反映公司财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、董事会关于本次事项的审议情况

经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产，符合《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，本次计提真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，审议程序规范合法，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2026-051

利欧集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件等通讯形式发出通知，于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开，董事会秘书及相关高级管理人员列席了本次会议。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2026 年半年度报告》。

二、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2026-054）。

四、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2026-055

利欧集团股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：利欧集团股份有限公司董事会

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—一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）现场会议召开时间：2026 年 9 月 14 日（周一）下午 15:00

（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具体时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 一 9:25，9:30 一 11:30，13:00 一 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 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 7 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日 2026 年 9 月 7 日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公司全体股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）公司董事、高级管理人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公司会议室

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 本列打勾的栏目可以投票
1.00	《2026 年半年度利润分配方案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

3、表决情况

根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料，须在 2026 年 9 月 11 日 15:30 之前送达或传真至本公司。

2、登记时间：2026 年 9 月 11 日（9:30 一 11:30，13:30 一 15:30）

3、登记地点：上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 13 楼利欧股份董事会办公室

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 1。

五、其他事项

1、会议联系人：张旭波

联系电话：021-60158601

传　真：021-60158602

地　址：上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼

邮　编：200062

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026 年 8 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、投票代码：362131 投票简称：利欧投票

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、本次股东会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 9 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 9 月 14 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 14 日（现场股东会结束当日）下午 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》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　　先生（女士）代表本公司（本人）出席 2026 年 9 月 14 日召开的利欧集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《2026 年半年度利润分配方案》	√			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

证券代码:002131 证券简称:利欧股份公告编号:2026-053

利欧集团股份有限公司 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

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年一次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2026 年半年度利润分配。

2、根据公司 2026 年半年度报告（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 138,321,459.21 元，母公司实现净利润 -10,971,117.72 元。截至 2026 年 6 月 30 日，母公司的可供分配利润为 109,492,761.50 元，合并报表可供分配利润为 4,446,887,435.99 元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2026 年半年度利润分配预案。

3、2015 年 12 月 7 日，公司与迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）、徐佳亮、徐晓峰签订了《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》，约定：业绩补偿回购注销的股份不享有表决权且不享有股利分配的权利。因标的公司未达到业绩承诺要求，迹象信息需将其持有的 45,779,220 股公司股份交由公司办理回购注销。因迹象信息未履行业绩补偿承诺，公司向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交了仲裁请求。根据上海国际经济贸易仲裁委员会下发的《上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）裁决书》【（2021）沪贸仲裁字第 0132 号】，裁决迹象信息需向公司交付 45,779,220 股公司股份，并协助公司办理前述股份的回购、注销事宜。因迹象信息未按照上述仲裁结果履行业绩补偿义务，公司向上海市第三中级人民法院申请迹象信息破产清算。

迹象信息目前尚处于破产清算过程中，其持有的上述股份将根据破产清算进展及相关生效法律文书进行处置。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，股份因司法强制执行等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。因迹象信息尚未履行上述业绩补偿义务，附有业绩补偿承诺的 45,779,220 股公司股份不享有本次股利分配的权利。

4、公司结合目前的经营现状、资金状况和未来发展规划，为积极回报广大投资者，公司 2026 年半年度利润分配预案如下：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份及不参与本次利润分配的股份 45,779,220 股（附有业绩补偿承诺的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 143,536,043 股。按公司总股本 6,771,778,703 股扣除回购专用证券账户的股份 143,536,043 股及不参与本次利润分配的股份 45,779,220 股（附有业绩补偿承诺的股份）后的股本 6,582,463,440 股为基数进行测算，本次利润分配预计派发现金股利 32,912,317.20 元（含税）。

5、若在利润分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、股份回购等情形导致股本发生变化，或因回购专用证券账户中股份数量发生变动导致参与利润分配的股份基数发生变化的，公司将按照分配比例固定不变的原则，相应调整分配总额。

三、利润分配预案的合理性说明

公司 2026 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、现金流状况、盈利水平以及未来发展资金需求等因素，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

公司代码:600439 公司简称:ST 瑞贝卡

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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	上交所	ST瑞贝卡	600439	瑞贝卡
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	胡丽平	徐振		
电话	0374-5136699	0374-5136699		
办公地址	河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号	河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号		
电子信箱	rbk600439@rebeccafashion.cn	rbk600439@rebeccafashion.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	4,200,528,964.41	4,401,608,669.90	-4.57
归属于上市公司股东的净资产	2,493,976,175.03	2,521,736,926.96	-1.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	644,160,463.89	597,940,661.47	7.73
利润总额	8,064,404.99	10,408,859.02	-22.52
归属于上市公司股东的净利润	4,497,168.60	9,375,879.76	-52.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,118,318.90	9,445,705.48	-56.40
经营活动产生的现金流量净额	123,669,869.04	119,049,544.42	3.88
加权平均净资产收益率(%)	0.18	0.36	减少 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0040	0.0083	-51.81
稀释每股收益(元/股)	0.0040	0.0083	-51.81

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)					61,889
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
河南瑞贝卡控股有限责任公司	境内非国有法人	22.22	251,538,217	0	质押 104,000,000
许昌市昌捷商贸有限公司	国有法人	6.18	70,000,000	0	质押 70,000,000
许玉梅	境内自然人	5.30	60,000,000	0	未知
王文娟	境内自然人	0.68	7,707,940	0	未知
丑建忠	境内自然人	0.36	4,095,120	0	未知
张晓峰	境内自然人	0.31	3,453,500	0	未知
赵红飞	境内自然人	0.27	3,070,100	0	未知
丁伟民	境内自然人	0.27	3,059,468	0	未知
王树敏	境内自然人	0.26	2,890,000	0	未知
胡祖平	境内自然人	0.25	2,856,800	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
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:600439 证券简称:ST 瑞贝卡 公告编号:2026-031

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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 18 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 18 日 14 点 30 分

召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室

(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 18 日

至 2026 年 9 月 18 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	《关于修订（公司章程）部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关公告于 2026 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

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	600439	ST瑞贝卡	2026/9/15

(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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件、委托人签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡原件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡原件。

3、异地股东可以邮件或电话方式预登记，并将相关证明文件发送至公司邮箱。

4、授权委托书详见附件 1

六、其他事项

联系电话：0374-5136699

电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室

本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

河南瑞