证券代码:000501　　证券简称:武商集团　　公告编号:2026-045

武商集团股份有限公司 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	武商集团	股票代码	000501
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	鄂武商 A		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付有	黄飞虎	
办公地址	江汉区解放大道 690 号	江汉区解放大道 690 号	
电话	027-85714295	027-85714295	
电子信箱	fuyou@wushang.com.cn	h_feihu@wushang.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）	3,152,830,330.58	3,181,455,978.76	-0.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,125,222.93	165,246,835.46	-20.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,350,334.01	145,371,236.16	-23.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	412,559,295.47	340,318,365.02	21.23%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.21	-19.05%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.21	-19.05%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.49%	-0.29%
	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）	30,392,734,241.26	30,387,493,291.55	0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,006,176,888.33	10,905,512,809.33	0.92%

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			35,131	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
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	21.55%	165,703,232.00	0	不适用	0
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	10.39%	79,896,933.00	0	不适用	0
达孜银泰商业发展有限公司	境内非国有法人	5.56%	42,752,278.00	0	不适用	0
武汉国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346.00	0	不适用	0
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274.00	0	不适用	0
武汉金融控股（集团）有限公司	国有法人	1.42%	10,900,400.00	0	不适用	0
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	7,702,473.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	5,781,298.00	0	不适用	0
时小恒	境内自然人	0.72%	5,521,200.00	0	不适用	0
黄启亮	境内自然人	0.58%	4,455,002.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.武汉国有资本投资运营集团有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司股东，武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；浙江银泰百货有限公司与达孜银泰商业发展有限公司为一致行动人。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	公司股东时小恒通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,521,200 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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
武商集团股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26武商 SCP001	012680021	2026年 01 月 05 日	2026年 09 月 23 日	50,421.92	1.75%
武商集团股份有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	26武商 SCP002	012680580	2026年 03 月 09 日	2026年 12 月 05 日	50,250.77	1.62%
武商集团股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	26武商 SCP003	012680994	2026年 04 月 15 日	2027年 01 月 11 日	50,161.37	1.55%
武商集团股份有限公司 2026 年度第四期超短期融资券	26武商 SCP004	012681935	2026年 08 月 03 日	2027年 04 月 29 日	50,000	1.52%
武商集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24武商 MTN001	102483681	2024年 08 月 21 日	2027年 08 月 23 日	79,466.83	2.2%
武商集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	24武商 MTN002	102484492	2024年 10 月 18 日	2027年 10 月 22 日	73,193.03	2.4%
武商集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25武商 MTN001	102583564	2025年 08 月 20 日	2028年 08 月 21 日	36,681.34	2.2%
武商集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	26武商 MTN001	102682584	2026年 07 月 14 日	2029年 07 月 15 日	94,000	1.79%
武商集团股份有限公司 2026 年度第二期中期票据	26武商 MTN002	102683024	2026年 08 月 11 日	2029年 08 月 12 日	20,000	1.76%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
项目	本报告期	上年同期

三、重要事项

（一）关于高层人员变动事项

1.公司于 2026 年 1 月 6 日召开第十届二十次（临时）董事会，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。同意聘任汤俊同志为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致【详见 2026 年 1 月 7 日公告编号 2026-002 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

2.公司于 2026 年 2 月 26 日收到董事、总经理秦琴同志的书面辞职报告，秦琴同志因达到法定退休年龄并已办理退休手续，申请辞去公司董事、总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务【详见 2026 年 2 月 27 日公告编号 2026-006 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

3.公司于 2026 年 3 月 26 日、4 月 23 日分别召开第十届二十一次董事会及 2025 年度股东会，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，增补雷杨同志为公司非独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止【详见 2026 年 3 月 27 日、4 月 24 日公告编号 2026-014、018 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

4.公司于 2026 年 4 月 29 日召开第十届二十二次董事会，审议通过《关于授权公司董事长代行总经理职责的议案》，授权董事长潘洪祥同志代行总经理职责，期限至公司按程序聘任总经理之日止【详见 2026 年 4 月 30 日公告编号 2026-021 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

5.公司于 2026 年 6 月 26 日召开第十届二十四次（临时）董事会，审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，补选雷杨同志为第十届董事会薪酬与考核委员会委员【详见 2026 年 6 月 27 日公告编号 2026-028 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

6.公司于 2026 年 6 月 26 日召开第十届二十四次（临时）董事会，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于增补非独立董事的议案》。汤俊同志因工作调动辞去公司非独立董事、副总经理职务；同意聘任钟子钦同志任公司总经理，任期至第十届董事会任期届满之日止，董事长潘洪祥同志不再代行总经理职责；同时同意增补钟子钦同志为公司非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致【详见 2026 年 6 月 27 日公告编号 2026-029 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

7.公司于 2026 年 7 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于增补非独立董事的议案》，增补钟子钦同志为公司非独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止【详见 2026 年 7 月 16 日公告编号 2026-034 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（二）关于制定相关制度事项

1.公司于 2026 年 1 月 6 日召开第十届二十次（临时）董事会，审议通过《关于制定相关制度的议案》，《武商集团股份有限公司委托理财管理制度》《武商集团股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》详见 2026 年 1 月 7 日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。

2.公司于 2026 年 6 月 26 日、2026 年 7 月 15 日分别召开第十届二十四次（临时）董事会、2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》，《武商集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 6 月 27 日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）关于超短期融资券注册、发行及兑付事项

1.2026 年 1 月 5 日，公司发行了 2026 年度第一期超短期融资券（简称：26 武商 SCP001，债券代码：012680021），发行规模 5 亿元，发行期限 260 天，票面年利率 1.75%，起息日为 2026 年 1 月 6 日，兑付日为 2026 年 9 月 23 日。上述资金已于 2026 年 1 月 6 日全部到账【详见 2026 年 1 月 7 日公告编号 2026-003 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

2.公司于 2025 年 4 月 17 日发行了 2025 年度第一期超短期融资券（简称：25 武商 SCP001，债券代码：012580947），发行金额 5 亿元，发行期限 270 天，票面利率 1.92%，到期兑付日 2026 年 1 月 13 日。公司已按期完成 2025 年度第一期 5 亿元超短期融资券的兑付【详见 2026 年 1 月 13 日公告编号 2026-004 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

3.2026 年 3 月 9 日，公司发行了 2026 年度第二期超短期融资券（简称：26 武商 SCP002，债券代码：012680580），发行规模 5 亿元，发行期限 270 天，票面年利率 1.62%，起息日 2026 年 3 月 10 日，兑付日 2026 年 12 月 5 日。上述资金已于 2026 年 3 月 10 日全部到账【详见 2026 年 3 月 11 日公告编号 2026-007 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

4.公司于 2025 年 6 月 18 日，发行了 2025 年度第二期超短期融资券（简称：25 武商 SCP002，债券代码：012581417），发行金额 5 亿元，发行期限 270 天，票面利率 1.77%，到期兑付日 2026 年 3 月 16 日。公司已按期完成 2025 年度第二期 5 亿元超短期融资券的兑付【详见 2026 年 3 月 17 日公告编号 2026-008 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

5.2026 年 4 月 15 日，公司发行了 2026 年度第三期超短期融资券（简称：26 武商 SCP003，债券代码：012680994），发行规模 5 亿元，发行期限 270 天。票面年利率 1.55%，起息日 2026 年 4 月 16 日，兑付日 2027 年 1 月 11 日。上述资金已于 2026 年 4 月 16 日全部到账【详见 2026 年 4 月 17 日公告编号 2026-017 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

6. 2026 年 7 月 27 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2026】SCP165 号）：中国银行间市场交易商协会决定接受公司超短期融资券的注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。【详见 2026 年 7 月 28 日公告编号 2026-038 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

7.2026 年 8 月 3 日，公司发行了 2026 年度第四期超短期融资券（简称：26 武商 SCP004，债券代码：012681935），发行规模 5 亿元人民币，发行期限为 268 天。票面年利率 1.52%，起息日 2026 年 8 月 4 日，兑付日 2027 年 4 月 29 日。上述资金已于 2026 年 8 月 4 日全部到账【详见 2026 年 8 月 5 日公告编号 2026-039 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

8.公司于 2025 年 11 月 11 日，发行了 2025 年度第三期超短期融资券（简称：25 武商 SCP003，债券代码：012582721），发行金额 5 亿元，发行期限 270 天，票面利率 1.75%，到期兑付日 2026 年 8 月 9 日。公司已按期完成 2025 年度第三期 5 亿元超短期融资券的兑付【详见 2026 年 8 月 8 日公告编号 2026-040 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（四）关于中期票据发行、兑付、付息事项

1.2026 年 7 月 14 日，公司发行了“武商集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据”（债券简称：26 武商 MTN001，债券代码：102682584），本期中期票据的发行额为 9.4 亿元人民币，期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，票面利率为 1.79%，募集资金已于 2026 年 7 月 15 日到账。【详见 2026 年 7 月 16 日公告编号 2026-036 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

2.公司于 2023 年 7 月 17 日 -2023 年 7 月 18 日，发行了“武商集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据”（债券简称：23 武商 MTN001，债券代码：102381720），发行金额 9.4 亿元人民币，发行期限为 3 年，票面利率为 3.3%，到期兑付日为 2026 年 7 月 19 日。公司已按期完成 2023 年度第一期中期票据兑付【详见 2026 年 7 月 21 日公告编号 2026-037 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

3.公司 2025 年度第一期中期票据（债券简称：25 武商 MTN001，债券代码：102583564），发行总额 3.6 亿元，发行期限 3 年，票面利率 2.20%，付息日 2026 年 8 月 21 日【详见 2026 年 8 月 11 日公告编号 2026-041 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

4.公司 2024 年度第一期中期票据（债券简称：24 武商 MTN001，债券代码：102483681），发行总额 7.8 亿元，发行期限 3 年，票面利率 2.20%，付息日 2026 年 8 月 23 日【详见 2026 年 8 月 13 日公告编号 2026-042 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

5.2026 年 8 月 11 日，公司发行了“武商集团股份有限公司 2026 年度第二期中期票据”（债券简称：26 武商 MTN002，债券代码：102683024），本期中期票据的发行额为 2 亿元人民币，期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，票面利率为 1.76%，募集资金已于 2026 年 8 月 12 日到账。【详见 2026 年 8 月 13 日公告编号 2026-043 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（五）关于持股 5%以上股东减持事项

1.公司于 2026 年 2 月 10 日收到持股 5%以上股份的股东达孜银泰商业发展有限公司（以下简称“达孜银泰”）《关于计划减持公司股份的告知函》，达孜银泰计划在 2026 年 3 月 13 日 -2026 年 6 月 12 日，以集中竞价和 / 或大宗交易方式减持公司股份不超过 22,497,120 股（占公司剔除回购专用账户后总股本比例 3%）【详见 2026 年 2 月 11 日公告编号 2026-005 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

2.2026 年 6 月 12 日，公司收到达孜银泰出具的《关于减持计划时间届满暨未实施减持的告知函》，截至公告披露日，达孜银泰减持计划时间已届满，未减持公司股份【详见 2026 年 6 月 13 日公告编号 2026-026 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（六）关于权益分派事项

公司于 2026 年 3 月 26 日、4 月 23 日分别召开第十届二十一次董事会及 2025 年度股东会，审议通过《武商集团 2025 年度利润分配预案》，以 749,904,031 股为基数，每 10 股派现金股利 1 元，不送红股，不以资本公积转增股本。共计派发现金红利 74,990,403.10 元，加上 2025 年中期分红，公司 2025 年全年共计派发现金红利 149,980,806.20 元，占公司净利润的 83.12%。剩余可分配利润 6,248,168,388.59 元结转至下年度。本次权益分派股权登记日为 2026 年 5 月 21 日，除权除息日为 2026 年 5 月 22 日【详见 2026 年 3 月 27 日、4 月 24 日、5 月 16 日公告编号 2026-011、018、022 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（七）关于续聘会计师事务所的事项

公司于 2026 年 3 月 26 日、4 月 23 日分别召开第十届二十一次董事会及 2025 年度股东会，审议通过了《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内部控制及信息系统审计机构【详见 2026 年 3 月 27 日、4 月 24 日公告编号 2026-012、018 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（八）关于举办年度业绩说明会并参加辖区投资者集体接待日活动事项

1.公司于 2026 年 4 月 17 日（星期五）15:30-16:30，通过深圳证券交易所“互动易”举办 2025 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行【详见 2026 年 3 月 27 日公告编号 2026-016 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

2.公司于 2026 年 7 月 9 日（周四）14:00-17:00，参加由湖北证监局指导，湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动”，本次活动采用网络远程的方式举行【详见 2026 年 6 月 30 日公告编号 2026-032 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（九）关于变更证券事务代表的事项

公司于 2026 年 6 月 4 日召开第十届二十三次（临时）董事会，审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。张媛女士因工作调整不再担任公司证券事务代表，同意聘任黄飞虎先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止【详见 2026 年 6 月 5 日公告编号 2026-025 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（十）关于公司第一大股东增持事项

公司于 2026 年 6 月 26 日收到第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司《增持股份计划的告知函》，武商联计划自公告披露之日起 6 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于 3,000 万元、不超过 6,000 万元【详见 2026 年 6 月 27 日公告编号 2026-027 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（十一）关于变更回购股份用途的事项

公司于 2026 年 6 月 26 日、2026 年 7 月 15 日分别召开了第十届二十四次（临时）董事会、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订（公司章程）的议案》，同意对当前公司回购专用证券账户中 2024 年已回购的股份 19,088,700 股进行注销，并相应减少公司注册资本，公司特此通知债权人【详见 2026 年 6 月 27 日、7 月 16 日公告编号 2026-030、035 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（十二）关于经营者 2025 年度业绩考核及薪酬兑现的事项

公司于 2026 年 7 月 13 日召开第十届二十五次（临时）董事会，审议通过《武商集团经营者 2025 年度业绩考核及薪酬兑现方案》【详见 2026 年 7 月 14 日公告编号 2026-033 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（十三）关于全资子公司终止意向协议书事宜

2025 年 11 月 28 日，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司武汉江豚数智科技有限公司与出让方代表唐永波先生签署了《武汉江豚数智科技有限公司关于收购杭州小电科技股份有限公司的意向协议书》（以下简称“《意向协议书》”），拟就产业整合与资本合作事项达成初步意向。《意向协议书》签署后，公司聘请中介机构对标的公司开展了尽职调查及评估工作，并会同相关方就投资事项进行了多轮沟通与磋商。因双方无法就交易核心条款达成共识，经各方友好协商，一致同意终止该《意向协议书》【详见 2026 年 5 月 16 日公告编号 2026-023 号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

武商集团股份有限公司

董 事 会

董事长：潘洪祥

2026 年 8 月 28 日

（上接 149 版）

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。

候选人（签署）：龚甫国

日期：2026 年 8 月 27 日

证券代码：002485　　证券简称：ST 雪发　　公告编号：2026-033

雪松发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人 祝捷，作为雪松发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，已充分了解并同意由提名人雪松发展股份有限公司董事会提名为雪松发展股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过雪松发展股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

□ 是 √ 否

如否，请详细说明：本人暂未取得独立董事资格证书，已做出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□ 是　□ 否　√ 不适用

如否，请详细说明：_____

十七、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人及其直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。

候选人（签署）：祝 捷

日期：2026 年 8 月 27 日

（上接 150 版）

4.最近一年又一期财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，香港财资管理公司经审计资产总额为 606,621,021.61 元，净资产 18,283,152.03 元，2025 年度实现营业收入 19,293,193.58 元，净利润 4,076,880.65 元。截至 2026 年 6 月 30 日，香港财资管理公司未经审计资产总额为 1,072,660,801.54 元，净资产 20,399,317.79 元。

5.与公司的关联关系

香港财资管理公司与公司同属中国节能环保集团有限公司控制的企业，为公司的关联方。

经查询，香港财资管理公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策、定价依据及公允性

本次交易涉及的利率将在参考同期融资市场利率的基础上，与香港财资管理公司协商确定，相关融资利率不高于 3%且不高于同期限贷款市场报价利率（LPR），担保方式为信用。本次关联交易价格符合市场行情，公允合理。

四、关联交易协议的主要内容

1.太阳能香港公司向香港财资管理公司申请借款。

2.借款金额：不超 1 亿元人民币

3.协议期限：1 年

4.借款利率：不高于 3%且不高于同期限贷款市场报价利率（LPR）

5.担保方式：信用方式

具体融资方案以太阳能香港公司、香港财资管理公司最终签订的相关协议为准。

五、关联交易的目的及影响

通过本次关联交易，有利于缓解太阳能香港公司资金压力。太阳能香港公司根据自身资金需求申请提款，有利于日常经营的持续稳定。

本次关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，公司不会因此对香港财资管理公司形成较大的依赖。

六、公司与中国节能及其子公司已发生的各类关联交易

2026 年年初至今，公司与中国节能及其下属公司已发生的关联交易总额为 56,378,500 元（不包含本笔，不包含以前年度已经审批、在年初至披露日执行的关联交易，不包含年度预计范围内的日常关联交易）。

七、授权事项

授权太阳能香港公司董事程欣在董事会审议通过本议案后，与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署相关协议。

八、独立董事过半数同意意见

该事项经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

九、保荐人意见

经核查，保荐人认为：太阳能全资子公司太阳能香港与香港财资管理公司开展融资业务暨关联交易事项系公司正常生产经营的需要，在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，且本次交易无需提交公司股东会审议，决策程序规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。综上，保荐人对太阳能全资子公司太阳能香港与香港财资管理公司开展融资业务暨关联交易的事项无异议。

十、备查文件

1.第十一届董事会第三十一次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；

3. 华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司子公司与关联方开展融资业务暨关联交易的核查意见。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日

证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2026-77

债券代码：127108　　债券简称：太能转债

债券代码：149812　　债券简称：22 太阳 G1

债券代码：148296　　债券简称：23 太阳 GK02

债券代码：524739　　债券简称：26 太阳 GK01

中节能太阳能股份有限公司 关于聘任公司总工程师的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2026 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，公司因业务发展需要，经公司总经理杨忠绪先生提名、公司董事会提名委员会确认，聘任公司科技发展部主任勾宪芳女士担任公司总工程师（总经理助理级，勾宪芳女士同时兼任科技发展部主任），任期与公司第十一届董事会相同。勾宪芳女士简历如下：

勾宪芳，女，1976 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，正高级工程师。曾任北京市太阳能研究所有限公司光电研究室职员，中节能太阳能科技有限公司业务拓展部高级业务经理，中节能太阳能科技有限公司科技研发中心副主任、主任，其间 2013 年 4 月至 2018 年 4 月兼任中节能太阳能科技（镇江）有限公司副总经理，2016 年 1 月至 2018 年 3 月兼任中节能太阳能科技（镇江）有限公司党总支书记。现任公司总工程师、科技发展部主任。

勾宪芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关