公司代码:600370　　公司简称:*ST 三房
转债代码:110092　　转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站(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	*ST三房	600370	三房巷
可转换公司债券	上海证券交易所	三房转债	110092	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹杰(董事长代行董事会秘书职责)	李梦
电话	0510-86229867	0510-86229867
办公地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
电子信箱	jssfx@jssfx.com	jssfx@jssfx.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	16,336,576,082.62	17,399,752,510.75	-6.11
归属于上市公司股东的净资产	5,161,552,803.01	4,824,999,146.52	6.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,669,354,761.32	8,888,525,609.03	8.78
利润总额	13,258,423.42	-339,703,300.20	不适用
归属于上市公司股东的净利润	4,930,503.59	-261,783,897.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,669,216.55	-269,535,968.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-317,248,849.87	1,294,245,311.81	-124.51
加权平均净资产收益率(%)	0.10	-4.69	增加 4.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0012	-0.0672	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0079	-0.0672	不适用

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)					43,499
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
三房巷集团有限公司	境内非国有法人	73.76	2,967,261,031	0	质押 2,967,261,031
江苏三房巷国际贸易有限公司	境内非国有法人	4.98	200,194,552	0	质押 200,194,552
周利方	境内自然人	0.94	38,001,100	0	未知
香港中央结算有限公司	其他	0.35	14,039,941	0	未知
徐荷蓉	境内自然人	0.20	8,218,100	0	未知
杨新国	境内自然人	0.17	6,970,600	0	未知
下平刚	境内自然人	0.11	4,475,267	0	未知
下丰荣	境内自然人	0.10	3,911,600	0	未知
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.10	3,837,668	0	未知
金红梅	境内自然人	0.09	3,700,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,江苏三房巷国际贸易有限公司为三房巷集团有限公司的下属企业,为一致行动人;下平刚先生和下丰荣先生为一致行动人。				
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

(一)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	三房转债
期末转债持有人数	18,795
本公司转债的担保人	无
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无
前十名转债持有人情况如下:	

可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
青岛观澜投资管理有限公司	202,841,000	9.57
合肥欢歌汽车贸易有限公司	182,335,000	8.61
合肥厚赢企业管理咨询有限公司	141,950,000	6.70
陆家恺	32,074,000	1.51
王云杰	23,600,000	1.11
上海千宜投资管理中心(有限合伙)-千宜龙量4号私募证券投资基金	22,730,000	1.07
上海千宜投资管理中心(有限合伙)-千宜龙量5号私募证券投资基金	20,221,000	0.95
海南轰万私募基金管理中心(有限合伙)-轰万川格1号私募证券投资基金	18,400,000	0.87
上海兴聚投资管理有限公司-兴聚投资可换债债券1号私募投资基金	18,140,000	0.86
海南轰万私募基金管理中心(有限合伙)-轰万稳健1号私募证券投资基金	18,000,000	0.85

(二)报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	三房转债
报告期转股额(元)	380,437,000
报告期转股数(股)	125,971,146
累计转股数(股)	126,307,884
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	3.2417
尚未转股额(元)	2,118,546,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	847.418

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:600370　证券简称:*ST 三房　公告编号:2026-098
转债代码:110092　转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于下属公司部分债务逾期进展的公告

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。

一、部分债务逾期的进展情况

江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况,截至 2026 年 8 月 1 日,累计逾期债务金额 50,586.65 万元。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于下属公司部分债务逾期进展的公告》(公告编号:2026-081)。

截至本公告披露日,公司下属公司已偿还(含展期)上述逾期债务合计 4,115.70 万元,新增金融机构逾期债务金额 3,404.86 万元,新增商业承兑汇票逾期 5,770.09 万元。目前逾期债务金额合计 55,645.90 万元,占公司最近一期经审计净资产的 11.52%。

公司下属公司新增金融机构逾期债务具体情况如下:

单位:万元

序号	债权人	债务人	逾期金额	到期日期
1	重庆轻金金融租赁股份有限公司	江苏海伦石化有限公司	853.18	2026年8月1日
2	国银中央合作银行	江苏海伦石化有限公司	523.96	2026年8月15日
3	太平石化金融租赁有限责任公司	江苏海伦石化有限公司	2,027.70	2026年8月15日
合计			3,404.86	

二、对公司可能产生的影响及应对措施

因上述借款逾期,公司及下属公司可能会承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用。若上述借款逾期问题未能得到妥善解决,公司及下属公司可能面临诉讼、仲裁,被要求履行连带担保责任等风险。

为妥善应对当前债务问题,公司正积极与债权机构沟通,力争通过续贷、展期、还款计划调整等可行方案逐步化解逾期债务。同时,公司也将通过加强成本控制、加大应收账款催收力度等方式筹措偿债资金。

有关上述借款逾期进展情况,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600370　证券简称:*ST 三房　公告编号:2026-101
转债代码:110092　转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司及下属公司累计诉讼、仲裁的进展及更正公告

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:

● 诉讼、仲裁情况:江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司自前次披露至今无新增诉讼、仲裁;公司近期收到前期已披露的一起诉讼案件的撤诉裁定。

● 公司及子公司所处的当事人地位:被告。

● 标的金额:21.00 万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次收到的撤诉裁定不会对公司日常生产经营产生负面影响,也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。

一、公司前期已披露且有后续进展的诉讼情况

序号	案号	案由	原告	被告	标的金额(万元)	状态
1	(2026)鲁1302民初2627号	票据追索权纠纷	临沂爱易贸易有限公司	江苏海伦石化有限公司、江阴市龙园法兰有限公司、江苏硕康新材料应用科技有限公司、江阴金山建筑安装工程有限公司、临沂广商网络科技有限公司	21.00	已撤诉

二、尚未披露的其他诉讼及仲裁案件情况

截至本报告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、已披露的累计诉讼情况更正

公司于 2025 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司及下属公司累计诉讼的公告》(公告编号:2026-072),经事后核查,发现原公告中部分内容需要更正。现对相关内容更正如下:

更正前:

● 累计涉案金额:合计 85,948.55 万元,前述金额已超过公司最近一期经审 计净资产的 10%,公司按照相关规定予以披露。

一、诉讼案件基本情况

截至本公告披露日,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及合并报表范围内子公司连续 12 个月内尚未披露的累计诉讼案件进行了统计,累计发生案件共 11 起,涉及金额合计 85,948.55 万元,上述金额已超过公司最近一期经审计净资产的 10%,具体情况详见下表:

序号	案号	案由	原告	被告	涉案金额(万元)	状态
10	(2026)苏0102民初7125号	融资租赁合同纠纷	苏银金融租赁股份有限公司	江阴兴佳新材料有限公司、江苏三房巷聚材股份有限公司	162.92	尚未开庭

更正后:

● 累计涉案金额:合计 87,948.55 万元,前述金额已超过公司最近一期经审 计净资产的 10%,公司按照相关规定予以披露。

一、诉讼案件基本情况

截至本公告披露日,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及合并报表范围内子公司连续 12 个月内尚未披露的累计诉讼案件进行了统计,累计发生案件共 11 起,涉及金额合计 87,948.55 万元,上述金额已超过公司最近一期经审计净资产的 10%,具体情况详见下表:

序号	案号	案由	原告	被告	涉案金额(万元)	状态
10	(2026)苏0102民初7125号	融资租赁合同纠纷	苏银金融租赁股份有限公司	江阴兴佳新材料有限公司、江苏三房巷聚材股份有限公司	2,162.92	尚未开庭

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核,提高信息披露质量,避免出现类似问题。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600370　证券简称:*ST 三房　公告编号:2026-100
转债代码:110092　转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示相关事项的进展公告

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:

● 江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示及其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司将及时披露相关事项的进展情况,敬请注意投资风险。

一、被实施风险警示的基本情况

1.北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第(三)项规定,公司股票将被实施退市风险警示。

2.北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项规定,公司股票将被实施其他风险警示。

3.公司股票于 2026 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示及其他风险警示,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2026-030)。

二、被实施风险警示后所采取的措施及进展

1.针对关联方应收账款事项,公司将加大应收账款清收,督促关联方尽快筹措资金支付相关款项。

2.针对控股股东的股权冻结事项,三房巷集团有限公司及江苏三房巷国际贸易有限公司所持公司股份被司法冻结未对公司治理结构产生重大影响。未来,若三房巷集团有限公司及江苏三房巷国际贸易有限公司所持有的公司股份被司法处置,可能导致公司的实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

3.针对关联担保事项,公司督促控股股东与相关银行保持密切沟通,落实风险化解,持续关注事项进展。

4.公司将针对内部控制存在的缺陷继续深入自查,进一步加强公司治理,结合实际情况不断完善内部控制体系,的范内控风险,提高规范运作能力。同时,加大内部审计监督力度,持续进行内控检查、督查,及时发现并纠正内部控制缺陷,确保内部控制制度有效执行。

5.公司将加强规范运作意识,进一步加强对大股东、董事、高级管理人员、财务人员及内审人员等的合规培训,并要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件。同时,公司将会定期组织全体中高层管理人员,学习了解企业内部控制规范、上市公司规范运作要求等相关规范性文件,切实提高各业务环节规范运作意识,不断优化内控控制环境。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600370　证券简称:*ST 三房　公告编号:2026-099
转债代码:110092　转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司为下属公司及下属公司之间担保逾期的进展公告

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:

● 对外担保事项:截至本公告披露日,江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)为下属公司及下属公司之间担保的共计 33,580.68 万元人民币债务未能到期偿还,占公司最近一期经审计净资产的 6.96%。公司正积极与债权人沟通,争取尽快妥善处理上述担保逾期事项。

● 风险提示:有关上述担保逾期进展情况,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、前期担保逾期情况概述

截至 2026 年 8 月 1 日,公司为下属公司及下属公司之间担保的共计 30,699.80 万元人民币债务未能到期偿还,占公司最近一期经审计净资产的 6.36%,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司为下属公司及下属公司之间担保逾期的进展公告》(公告编号:2026-082)。

二、新增担保逾期情况概述

1.公司与庆民冷金金融租赁股份有限公司签订了《保证担保合同》,为公司全资下属公司江苏海伦石化有限公司(以下简称“海伦石化”)与重庆民冷金金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合同》项下的债务提供不可撤销的连带责任担保,租赁本金为人民币 20,000.00 万元。具体内容详见《江苏三房巷聚材股份有限公司关于为全资下属公司以及下属公司之间提供担保的公告》(公告编号:2023-080)。

截至本公告披露日,海伦石化未能偿还到期租金人民币 853.18 万元。

2.公司与太平石化金融租赁有限责任公司签订了《保证合同》,为公司全资下属公司海伦石化与太平石化金融租赁有限责任公司签订的《融资租赁合同》项下的债务提供不可撤销的连带责任保证,担保金额为人民币 29,000.00 万元。具体内容详见《江苏三房巷聚材股份有限公司关于为全资下属公司提供担保的公告》(公告编号:2024-034)。

截至本公告披露日,海伦石化未能偿还到期租金人民币 2,027.70 万元。

截至本公告披露日,公司新增担保逾期金额人民币 2,830.88 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.60%。累计担保逾期金额人民币 33,580.68 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.96%。

三、担保逾期的后续安排和影响

公司正积极与债权人沟通,争取尽快妥善处理上述担保逾期事项。有关上述担保逾期进展情况,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600370　证券简称:*ST 三房　公告编号:2026-096
转债代码:110092　转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更系江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第 20 号》(财会【2026】7 号)(以下简称“《准则解释第 20 号》”)相关规定进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

(一)变更的原因及变更日期

2026 年 6 月 4 日,财政部发布了《准则解释第 20 号》,对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容进行了规范及明确。该解释自公布之日起施行,2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照《准则解释第 20 号》相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益情形。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600370　证券简称:*ST 三房　公告编号:2026-095
转债代码:110092　转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 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 09 月 18 日(星期五)16:00-17:00

● 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 09 月 11 日(星期五)至 09 月 17 日(星期四)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 jssfx@jssfx.com 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。

江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 08 月 28 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 09 月 18 日(星期五)16:00-17:00 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和沟通,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 09 月 18 日(星期五)16:00-17:00

(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

出席本次业绩说明会人员有公司董事长邹杰先生、独立董事金剑先生、董事会秘书孙志明先生和财务负责人陈晓倪先生(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 18 日(星期五)16:00-17:00,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 09 月 11 日(星期五)至 09 月 17 日(星期四)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 jssfx@jssfx.com 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:公司证券部

电话:0510-86229867

邮箱:jssfx@jssfx.com

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。

江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600370　证券简称:*ST 三房　公告编号:2026-093
转债代码:110092　转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2026 年第四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 21 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 年第四次临时股东会

(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 21 日 14 点 00 分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。

(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 21 日

至 2026 年 9 月 21 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港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—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	关于续聘会计师事务所的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

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。

(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	600370	*ST三房	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

(一)登记时间:2026 年 9 月 18 日 9 时-11 时,14 时-16 时。

(二)登记地点:江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。

(三)登记方式:社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

(二)联系部门:证券部

电话:0510-86229867

传真:0510-86229823

邮箱:jssfx@jssfx.com

联系地址:江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司

邮政编码:214423

如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏三房巷聚材股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 21 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,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	关于续聘会计师事务所的议案			

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:600370　证券简称:*ST 三房　公告编号:2026-092
转债代码:110092　转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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)江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十六次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)本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电话通知、电子邮件的方式发出。

(三)本次董事会会议于 2026 年 8 月 27 日在本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次董事会应到会董事 6 名,实到会董事 6 名。

(五)本次会议由公司董事长邹杰先生主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员变动,现调整董事会专门委员会组成人员如下:

1.董事会审计委员会调整为:金剑、吴增丽、陆建国,金剑为审计委员会召集人;

2.董事会提名委员会调整为:吴增丽、金剑、邹杰,吴增丽为提名委员会召集人;

3.董事会薪酬与考核委员会调整为:金剑、吴增丽、邹杰,金剑为薪酬与考核委员会召集人;

4.董事会战略委员会调整为:邹杰、陆建国、吴增丽,邹杰为战略委员会召集人;

上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

此议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过了《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-097)。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚须提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 21 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-093)。

此议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600370　证券简称:*ST 三房　公告编号:2026-094
转债代码:110092　转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 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。

江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求,现将 2026 年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年1-6月生产量(万吨)	2026年1-6月销售量(万吨)	2026年1-6月营业收入(万元)
瓶级聚酯切片	135.14	130.19	832,603.47
PTA	98.28	22.55	111,981.74

注:PTA 销售量包括部分外采量,不包括公司内部使用量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况(不含税)

主要产品	2026年1-6月平均售价(元/吨)	2025年1-6月平均售价(元/吨)	变动比例(%)
瓶级聚酯切片	6,395.24	5,617.02	13.85
PTA	4,965.04	4,272.82	16.20

(二)主要原材料价格波动情况(不含税)

主要原材料	2026年1-6月平均采购价(元/吨)	2025年1-6月平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
PX	6,610.26	5,940.27	11.28
PTA	5,708.12	4,247.38	34.32
MEG	3,807.79	3,846.94	-1.02

三、需要说明的其他事项

以上经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎参考,注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600370　证券简称:*ST 三房　公告编号:2026-097
转债代码:110092　转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”)。

江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘北京德皓国际为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘用期一年,该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008 年 12 月 8 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人:赵焕琨

截至 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人,注册会计师 296 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 165 人。

2025 年度经审计的收入总额为 40,109.58 万元,审计业务收入为 32,690.81 万元,证券业务收入为 18,700.69 万元。审计 2025 年度上市公司客户家数 129 家,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业,审计收费总额 1.66 亿元,本公司同行业上市公司审计客户家数 87 家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35 万元;已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分