公司代码:688367　　公司简称:工大高科

合肥工大高科信息科技股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施。具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

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

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
A股	上海证券交易所科创板	工大高科	688367	不适用

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)	证券事务代表
姓名	胡梦慧	王雅洁、侯菊音
电话	0551-65256600	0551-65256600
办公地址	安徽省合肥市高新区习友路 1682 号	安徽省合肥市高新区习友路 1682 号
电子信箱	hmh@gocom.cn	hmh@gocom.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	741,322,115.02	739,518,193.66	0.24
归属于上市公司股东的净资产	589,608,522.11	594,756,387.69	-0.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	90,314,655.78	97,362,108.01	-7.24
利润总额	4,025,551.29	7,470,146.38	-46.11
归属于上市公司股东的净利润	4,490,840.42	7,629,034.33	-41.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-712,641.96	4,272,437.44	-116.68
经营活动产生的现金流量净额	5,339,915.30	3,574,574.62	49.39
加权平均净资产收益率(%)	0.75	1.28	减少 0.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44
研发投入占营业收入的比例(%)	7.70	8.53	减少 0.83 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)	5,184
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
魏臻	境内自然人	15.17	13,294,710	0	0	无	0
合肥华臻投资管理有限公司	境内非国有法人	9.47	8,294,000	0	0	无	0
合肥工业大学资产经营有限公司	国有法人	6.53	5,720,000	0	0	无	0
诸葛战斌	境内自然人	3.40	2,982,650	0	0	无	0
程运安	境内自然人	2.55	2,231,510	0	0	无	0
田泽训	境内自然人	2.52	2,210,072	0	0	无	0
程磊	境内自然人	1.87	1,636,000	0	0	无	0
张利	境内自然人	1.75	1,533,279	0	0	无	0
凌静芝	境内自然人	1.30	1,136,426	0	0	无	0
田珊珊	境内自然人	1.18	1,035,598	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、报告期内,魏臻先生等 11 名自然人将其合计持有的华臻投资 100%股权转让给芯塔投资,至此华臻投资与魏臻先生无一致行动关系。具体详情可见公司于 2026 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《工大高科关于公司间接股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-020)。 2、除上述关系外,公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 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

证券代码:688367　　证券简称:工大高科　　公告编号:2026-026

合肥工大高科信息科技股份有限公司 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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了公司《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1782 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,169.00 万股,每股面值 1.00 元,发行价格为人民币 11.53 元/股,募集资金总额为人民币 25,008.57 万元,扣除发行费用人民币 6,358.22 万元,募集资金净额为人民币 18,650.35 万元。

上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验后出具《验资报告》(天健验(2021)5-4 号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司累计已使用募集资金人民币 9,698.12 万元投入募投项目,募集资金账户余额为人民币 2,405.10 万元(含利息)。具体明细如下:

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年6月23日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项 目	金 额
一、募集资金总额	25,008.57
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	6,358.22
二、募集资金净额	18,650.35
减:	
以前年度已使用金额	9,698.12
本年度使用金额	0.00
现金管理金额	3,600.00
永久补充流动资金[注]	4,425.51
银行手续费支出及汇兑损益	1.01
加:	
募集资金利息收入	1,479.39
三、报告期期末募集资金余额	2,405.10

[注]公司募投项目均已结项,结余募集资金已于 2026 年 1 月从募集资金专户转出用于永久补充流动资金,具体情况详见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司根据相关法律法规和监管规则的规定,结合公司实际情况,制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等事项进行了明确规定,从制度层面保证了募集资金的专款专用及规范使用。

2021 年 6 月,公司及保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥阜阳北路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日,本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司有 4 个募集资金专户,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户余额(元)
中国光大银行股份有限公司合肥分行营业部	76690188001192249	10,995,627.00
中国银行股份有限公司合肥颍上路支行	182762323334	11,121,774.77
招商银行股份有限公司合肥分行营业部	551902012310906	1,933,644.32
中国光大银行股份有限公司合肥阜阳北路支行	79490188000400265	0.00
合计	/	24,051,046.09

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况详见本报告附件 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司根据实际情况并履行相关审批程序后,将募投项目募集资金等额划转至公司基本存款账户以支付薪酬等相关费用,该部分资金等额划转情况视同为使用募集资金置换,同时对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至本议案审议之日募投项目过往等额划转的情况予以确认。保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 9,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度内,资金可循环使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-030)。

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下:

理财机构名称	产品名称	类型	投资金额(万元)	到期日
光大银行合肥分行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 6	对公结构性存款	2,000.00	2026年7月2日
光大银行合肥分行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 557	对公结构性存款	1,600.00	2026年7月30日
合计		/	3,600.00	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。

(七)节余募集资金使用情况

1、公司于 2023 年 6 月召开公司总经理办公会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目“基于云服务的业务支撑平台建设项目”予以结项,并将节余募集资金 874.95 万元(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)永久补充流动资金。

2、公司于 2025 年 12 月召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”予以结项,并将节余募集资金 3,550.56 万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

3、在上述节余募集资金补流后,募集资金专户余额为 5,961.85 万元(含利息及理财收入)。该部分资金系经公司第五届董事会第十次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议同意调减的募集资金,另含少量募投项目结项时待支付的合同尾款(含质保金)。公司将根据主营业务发展情况,对调减的募集资金作出合理规划与使用,具体用途可包括新项目建设、技术改造、研发投入、市场拓展及补充运营资金等,以匹配公司战略发展方向和实际经营需求。有关资金的具体使用计划,公司将严格按照相关法律法规的要求,履行相应的审议程序及信息披露义务。在资金全部划转前,保荐机构将继续对募集资金专户履行持续督导职责;资金划转完成后,公司将注销相关募集资金专户,届时公司与保荐机构及开户银行签署的募集资金三方监管协议相应终止。

4、在募投项目实施过程中,公司严格遵守募集资金管理的相关规定,结合项目实际需求,秉持合理、有效、节约的原则,在确保项目建设质量与实施风险可控的前提下,审慎推进资金使用。通过优化实施方案、加强成本管控、强化资源统筹与配置,公司有效提升了资金使用效率,形成部分募集资金节余。

5、在不影响募投项目正常实施、不改变募集资金用途且确保资金安全的前提下,公司对部分暂时闲置的募集资金依法依规开展了现金管理,并获得相应投资收益;同时,募集资金在存放期间亦产生了一定利息收入。上述收益按规定计入募集资金专户,亦为资金节余的因素之一。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

为应对日趋激烈的市场竞争环境,适应行业及市场环境的变化,因土地建设相关工作持续受阻,且公司尚需一定时间才能完成数字化生产车间建设以及后续产业化生产,2024 年 12 月,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,并于 2025 年 1 月召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的议案》,同意将三个募投项目(“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”)的实施方式由“新建厂房”变更为“利用公司现有的车间和办公场所”,实施地点亦相应变更为公司现有经营场所所在地“合肥国家高新技术产业开发区习友路 1682 号”;同时相应调减原募投项目中涉及的建设工程费用和若干设备费用,将“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”的募集资金投资总额由 6,350.35 万元调整为 4,208.35 万元,“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”的募集资金投资总额由 5,100.00 万元调整为 3,743.45 万元,“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”的募集资金投资总额由 5,000.00 万元调整为 2,713.95 万元。

上述变更是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求和规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位:合肥工大高科信息科技股份有限公司　　金额单位:人民币 万元

募集资金总额	18,650.35	本年度投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额	5,784.60	已累计投入募集资金总额	9,698.12
变更用途的募集资金总额比例	31.02%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	是	7,100.00	3,743.45	3,743.45	0.00	2,536.46	-1,206.99	67.76	2025年12月(注)	不适用	不适用	否
基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目	是	6,995.00	2,713.95	2,713.95	0.00	2,662.53	-51.42	98.11	2025年12月(注)	不适用	不适用	否
工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	是	8,718.00	4,208.35	4,208.35	0.00	3,102.31	-1,106.04	73.72	2025年12月	不适用	不适用	否
基于云服务的业务支撑平台建设项目	否	3,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,396.82	-803.18	63.49	2023年6月	不适用	不适用	否
合 计		25,813.00	12,865.75	12,865.75	0.00	9,698.12	-3,167.63	75.38				
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				详见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				详见“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”								
募集资金其他使用情况				不适用								

注:根据公司《招股说明书》,“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”原计划于 2026 年 6 月达到预定可使用状态。上述项目实际已于 2025 年 12 月提前达到预定可使用状态并完成结项。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并上市											
募集资金到账日期	2021年6月23日											
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	研发及产业化	本公司	合肥市高新区习友路 1682 号	3,743.45	3,743.45	0.00	2,536.46	67.76	2025年12月	不适用	不适用	否	2024年12月30日	2025年1月15日
基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目	基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目	研发及产业化	本公司	合肥市高新区习友路 1682 号	2,713.95	2,713.95	0.00	2,662.53	98.11	2025年12月	不适用	不适用	否	2024年12月30日	2025年1月15日
工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	生产建设	本公司	合肥市高新区习友路 1682 号	4,208.35	4,208.35	0.00	3,102.31	73.72	2025年12月	不适用	不适用	否	2024年12月30日	2025年1月15日
合计					10,665.75	10,665.75	0.00	8,301.30	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	为应对日趋激烈的市场竞争环境,适应行业及市场环境的变化,并基于原募投项目土地建设相关工作持续受阻,且公司尚需一定时间才能完成数字化生产车间建设以及后续产业化生产,公司于 2024 年 12 月召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,并于 2025 年 1 月召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的议案》。 公司已履行相应的信息披露义务,于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所指定网站披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的公告》(公告编号:2024-055)。 本次变更涉及三个募投项目,具体调整情况如下: 1.基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目 (1)实施方式变更:由“新建厂房”变更为“利用公司现有的车间和办公场所”。 (2)实施地点变更:相应变更为公司现有经营场所所在地,即“合肥国家高新技术产业开发区习友路 1682 号”。 (3)投资总额调整:相应调减原募投项目中涉及的建设工程费用和若干设备费用,募集资金投资总额由 5,100.00 万元调整为 3,743.45 万元。 2.基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目 (1)实施方式变更:由“新建厂房”变更为“利用公司现有的车间和办公场所”。 (2)实施地点变更:相应变更为公司现有经营场所所在地,即“合肥国家高新技术产业开发区习友路 1682 号”。 (3)投资总额调整:相应调减原募投项目中涉及的建设工程费用和若干设备费用,募集资金投资总额由 5,000.00 万元调整为 2,713.95 万元。 3.工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目 (1)实施方式变更:由“新建厂房”变更为“利用公司现有的车间和办公场所”。 (2)实施地点变更:相应变更为公司现有经营场所所在地,即“合肥国家高新技术产业开发区习友路 1682 号”。 (3)投资总额调整:相应调减原募投项目中涉及的建设工程费用和若干设备费用,募集资金投资总额由 6,350.35 万元调整为 4,208.35 万元。 上述变更是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

四川安宁铁钛股份有限公司 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	安宁股份	股票代码	002978
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	杨骏威	刘佳	
办公地址	四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号	四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号	
电话	0812-8117 310	0812-8117 310	
电子信箱	dongshiban@scantt.com	dongshiban@scantt.com	

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)	1,014,619,294.32	1,107,335,177.06	-8.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	340,795,534.13	441,047,928.96	-22.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	337,504,311.80	442,825,483.22	-23.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,224,236.16	494,815,570.41	-37.10%
基本每股收益(元/股)	0.7224	0.9358	-22.80%
稀释每股收益(元/股)	0.7224	0.9358	-22.80%
加权平均净资产收益率	3.87%	5.32%	-1.45%
	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)	17,363,240,559.78	16,845,810,057.90	3.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,976,923,639.39	8,621,910,771.53	4.12%

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	25,590	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
成都紫东投资有限公司	境内非国有法人	36.02%	170,000,000	0	不适用	0
罗阳勇	境内自然人	28.81%	136,000,000	102,000,000	质押	20,000,000
罗洪友	境内自然人	5.50%	25,980,000	0	质押	17,960,000
罗洪友	境内自然人	5.50%	25,980,000	0	冻结	25,980,000
陈元鹏	境内自然人	1.37%	6,462,118	0	不适用	0
湖北省铁路发展基金有限责任公司	境内非国有法人	1.35%	6,357,521	0	不适用	0
杨俊诚	境内自然人	0.72%	3,381,900	0	不适用	0
曾勇	境内自然人	0.44%	2,058,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	1,577,682	0	不适用	0
财通基金-浙江广杰投资管理有限公司-财通基金广杰定增 1 号单一资产管理计划	其他	0.33%	1,539,166	0	不适用	0
吴东萍	境内自然人	0.30%	1,406,813	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		罗阳勇先生系紫东投资控股股东,紫东投资与罗阳勇先生构成一致行动关系。除此之外,公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		杨俊诚信用账户 2,300,000 股,普通账户 1,081,900 股;曾勇信用账户 2,058,000 股,普通账户 0 股;吴东萍信用账户 1,309,013 股,普通账户 97,800 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

经第六届董事会第三十五次会议及 2026 年第二次临时股东会审议通过,公司拟发行可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券,募集资金总额不超过 250,000.00 万元(含本数),募集资金拟投入对箐沟尾矿库建设项目、安宁(常州)新材料有限公司有色金属压延分割及仓储物流项目(一期),具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《四川安宁铁钛股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

证券代码:002978　　股票简称:安宁股份　　公告编号:2026-041

四川安宁铁钛股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会将于 2026 年 9 月 11 日任期届满。目前,公司董事会换届选举工作正在有序推进之中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司第六届董事会将延期换届,公司第六届董事会各专门委员会以及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进董事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:002978　　证券简称:安宁股份　　公告编号:2026-042

四川安宁铁钛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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第四次临时股东会

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 9 月 21 日 15:00

(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 9 月 21 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 9 月 21 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 9 月 15 日

7、出席对象:

(1)截至 2026 年 9 月 15 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普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号。

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	关于换届选举第七届非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
1.01	关于换届选举罗阳勇先生为第七届非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于换届选举曾成华先生为第七届非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于换届选举陈学渊女士为第七届非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于换届选举第七届独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	关于换届选举潘鹰先生为第七届独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于换届选刘玉强先生为第七届独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于换届选举谢晓霞女士为第七届独立董事的议案	累积投票提案	√

2、上述议案已经于 2026 年 8 月 26 日召开的公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员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)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

(1)自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件。

(2)自然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,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;