公司代码:600059 公司简称:古越龙山

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 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 http://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	古越龙山	600059	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张叔光	蔡明燕
电话	0575-85158435	0575-85176000
办公地址	浙江省绍兴市北海桥	浙江省绍兴市北海桥
电子信箱	zjy@shaoxingwines.com.cn	zjy@shaoxingwines.com.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	6,546,140,302.86	6,891,144,356.65	-5.01
归属于上市公司股东的净资产	5,854,132,873.36	5,857,754,713.21	-0.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	787,048,913.42	893,265,934.74	-11.89
利润总额	122,928,380.19	121,475,429.83	1.20
归属于上市公司股东的净利润	91,556,385.52	90,307,125.13	1.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,686,025.05	80,978,559.47	-34.94
经营活动产生的现金流量净额	-310,201,108.25	-149,963,266.87	-106.85
加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.52	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00

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)						50,851
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	
中国绍兴黄酒集团有限公司	国有法人	38.52	351,084,158	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.34	21,312,981	0	无	0
汪文政	境内自然人	1.49	13,585,600	0	无	0
黄骏	境内自然人	0.79	7,221,696	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.59	5,373,148	0	无	0
廖雪静	境内自然人	0.59	5,357,560	0	无	0
吴玉芳	境内自然人	0.54	4,953,900	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.53	4,822,420	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52	4,757,600	0	无	0
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46	4,170,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系。也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
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

□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:600059 证券简称:古越龙山 编号:临 2026-028

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2026 年 1-6 月经营数据公告

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个别及连带责任。

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》之《第十二号—酒制造》的相关规定,现将公司 2026 年 1-6 月主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、产品销售情况:

单位:万元

按产品档次	本期销售收入	上期销售收入	变动比例
中高档酒	56971.19	62138.10	-9.92%
普通酒	21281.77	25730.02	-17.29%
合计	77252.96	87868.12	-12.08%

二、销售渠道情况:

单位:万元

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	变动比例
直销(含团购)	21339.60	20503.12	4.37%
批发代理	54162.89	65600.27	-17.44%
国际销售	1690.47	1764.63	-4.20%
合计	77252.96	87868.12	-12.08%

三、区域情况:

单位:万元

区域情况	本期销售收入	上期销售收入	变动比例
上海地区	17723.03	17662.15	0.34%
浙江地区	20126.91	25906.33	-22.31%
江苏地区	6586.74	7580.45	-12.99%
其它地区	31116.81	34954.56	-10.98%
国际销售	1690.47	1764.63	-4.20%
合计	77252.96	87868.12	-12.08%

注:以上数据口径为酒类业务。

四、经销商情况:

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
上海地区	150	8	5
浙江地区	651	12	25
江苏地区	197	34	35
其它地区	970	46	62
国际销售	44	3	1
合计	2012	102	128

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:2026-027

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 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 07 日(星期一)11:00-12:00

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 08 月 31 日(星期一)至 09 月 04 日(星期五)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 zjy@shaoxingwine.com.cn 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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 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 07 日(星期一)11:00-12:00 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 07 日(星期一)11:00-12:00

(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

总经理:马川

董事会秘书:张磊光

财务总监:李维萍

独立董事:徐维栋

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 07 日(星期一)11:00-12:00,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 08 月 31 日(星期一)至 09 月 04 日(星期五)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 zjy@shaoxingwine.com.cn 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:蔡明燕女士

电话:0575-85176000

邮箱:zjy@shaoxingwine.com.cn

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临 2026-025

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第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个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2026 年 8 月 14 日以书面方式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 26 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长孙爱保先生主持,应到董事 11 人,实到董事 11 人,高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案,形成如下决议:

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议情况:召开十届十三次会议,应到委员 3 人,实到委员 3 人,以“3 票同意,0 票反对,0 票弃权”的表决结果,同意将公司财务管理部编制的 2026 年半年度财务会计报告提交董事会十届十六次会议审议。

二、审议通过《公司关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2026-026《古越龙山关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:2026-026

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案 半年度评估报告的公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)为切实落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,深入践行以“投资者为本”的理念,为进一步推动公司高质量发展,增强投资者回报、提升投资者获得感,于 2026 年 4 月制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”),详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露的 2026-012 公告。2026 年上半年,公司以该行动方案为指导,扎实推进各项举措落地,在优化运营效能、增强核心竞争实力、提升治理水平、维护投资者合法权益等维度均取得了阶段性积极成果。公司于 2026 年 8 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《公司关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》,现将 2026 年行动方案 1-6 月的落实情况和主要举措报告如下:

一、坚持主业引领,增强核心经营质效

(一)深化高端化布局,提升品牌价值

依托古越龙山中央酒库占地 308 亩陈年原酒库藏底蕴,以及涵盖二十年、三十年、四十年及以上不同梯次的稀缺陈酿基酒储备,利用非遗手工酿造示范基地,遵循“夏做酒药、秋制麦曲、立冬开酿、立春榨酒、谷雨封坛”的节气法则,构建“从田间一粒米到餐桌一滴酒”全过程质量管理体系,以严苛品控持续夯实高端产品的品质根基。同时加大高端产品的场景化营销力度,充分利用古越龙山“青花醉”二十年陈高端产品切入科技精英消费场景并及时跟进营销,提升了在高净值人群中的认知度。积极拓展高端餐厅及酒店在产品定制、品牌推广及场景共建等领域的深度合作,为消费者提供更具仪式感的美食美酒融合体验,并由李亚鹏直播带货,单品实现全网 GMV 突破 300 万元,刷新黄酒品类直播带货纪录。1-6 月“青花醉”系列产品销售同比增长 35.17%,其中青花醉 10 年陈、20 年陈产品销售分别同比增长 19.19%、53.03%。对国酿高端产品系列采用控量稳价实行配额制,限量款“白玉”于 3 月底售罄,“红玉”实现较好销售,“只此青玉”实行配额制以确保产品市场价格稳定,巩固古越龙山在高端消费场景的占位与话语权,1-6 月“国酿”“青花醉”等高端系列产品销售同比增长 9.81%。

(二)推进年轻化战略,拓宽消费客群

公司精准把握低度微醺、个性便携的消费趋势,定向开发越小啤、鲜米酒、咖啡黄酒、青柠黄酒等风味新品,新业态菜酒板块青梅酒与鲜米酒菜获中国国际酒业博览会“青酌奖”,清米酒、米酒通过中国有机产品续证。公司持续深化线上与新零售布局,深耕抖音、小红书等年轻化平台,优化产品矩阵,借力社交媒体种草、跨界联名及头部达人直播,引入第三方团队优化内容素材,扩大 A3 人群触达,线上获客成本同比优化,复购率稳步提升。开发“无高低”系列新品并拓展私域、得物等新兴渠道,强化 Z 世代及女性客群黏性,推动线上销售实现较快增长。1-6 月线上整体销售收入突破 1.54 亿元,同比增长 10.17%,其中女儿红线上销售 3985.37 万元,同比增长 40.78%。古越龙山荣获“京东超市 2025 年度酒类卓越品牌奖”,品牌年轻化影响力不断增强,线上渠道运营效率与质量同步提升,成为半年度提质增效的重要支撑。

(三)加强市场拓展,推进全球化战略

紧扣品牌推广、消费培育与价格管控,多维度推进公司营销销售等经营工作。

在品牌端,持续深化文化 IP 合作,亮相酒博会、消博会等大型活动,深度参与越剧艺术节,联动戏曲剧目完成品牌场景植入,消费培育通过品鉴会、名酒进名企及回厂游深化体验,“越酒行天下”推广活动在赤峰、泉州、三亚、苏州等地落地,推进古越龙山品牌全国化布局。在市场端,国内市场 1-6 月新增经销商 102 家,巩固提升江浙沪成熟市场,杭州新增终端超 3000 家,上海市场持续深化渠道布局与产品结构优化,1L 装木盒十年陈产品成功导入山姆会员店系统动销良好,西南市场率先推行“费用承包、指标承包、利润承包”的承包制模式,京津冀主攻高端圈层与火锅烧烤场景兼顾年轻消费群体,广深市场实现空白地级市招商全覆盖,河南西北市场推进铺货与专卖店开设实现较好销售。国际市场持续巩固日韩、港澳成熟市场,绍兴酒百纳入麒麟啤酒评价体系,为公司陈年系列等高附加值产品转化奠定基础,入驻 400 多家日本餐饮门店,携手台商推动黄酒年轻化研发合作及澳门市场新增客户落地,推动高端品类扩容与产品结构优化;积极开拓东欧、东南亚等新兴市场,填补俄罗斯、柬埔寨市场空白。同时依托外事活动、国际展会等推动文化出海,通过美酒品鉴、花雕彩绘、开坛仪式等形式,充分展示黄酒文化,品牌国际影响力持续扩大,鉴湖长春酒被选为上海国际旅博会“浙江之夜”指定用酒。

二、推进数智赋能产业园,加快培育新质生产力

(一)推动传统产业绿色智能酿造

全力保障黄酒产业园酿酒总厂智能化酿造,深入推进绿色低碳制造与节能降耗。2025 年冬酿生产圆满收官,持续优化酿造工艺提升出酒率,新增产量 3,000 吨以上。利用米浆水回用技术,日均减排废水 100 吨。加速光伏电站项目建设,已实施完成古越龙山中央酒库一期工程建设。

(二)打造黄酒行业未来工厂

公司持续推进黄酒产业园“酿造智能化、勾调数字化、物流无人化、生产绿色化”建设,深度融合物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术,实现了多项行业突破,首次从酒药中选育出高酯低醇“古越龙山 1 号酵母”,首创仿生态生麦块曲制备系统,黄酒酒母扩培技术装备系统等关键核心技术,先后被评为黄酒行业首家“浙江省智能工厂”和行业唯一“浙江省先进级智能工厂(第一批)”、入选 2025 年浙江省未来工厂试点企业名单、入选国家 2025 年第一批超长期特别国债“两新”项目、列入浙江省 2025 年度历史经典产业生产制造方式转型示范项目。

(三)推进数智化管控体系建设

公司通过组建以“一中心五平台”为重点的企业“黄酒大脑”,引入施耐德 MES 系统,以实现全流程质量管控与效率提升。报告期内制定专项推进方案,先后完成生产数字化提升、LIMS、PLM 等多个项目落地实施,有序推进生产数字化提升项目、访销系统、实验室管理系统、合同管理模块开发、PLM 系统等,完成生产区域网络重构与架构优化,保障生产设备数据实时稳定上传。报告期内,获国家知识产权局“一种麦曲品质智能检测系统”“一种麦曲生产工艺管理系统”“一种麦曲智能化生产控制系统”3 项软件著作权授权;“一种储罐疏通装置”“一种麦曲生产装置的输送单元”2 项实用新型发明专利权,系列自主知识产权的取得,进一步巩固了公司在黄酒酿造智能化装备与品控系统领域的技术壁垒和领先优势。截至报告期末,公司累计获得有效发明专利 30 项,实用新型专利 32 项,软件著作权 6 项。

三、坚持科研创新引领,不断夯实技术壁垒

(一)深化产学研协同创新

报告期内,研发费用投入 3267.06 万元,同比增加 87.15%。公司联合中国酒业协会黄酒分会、江南大学等机构,正式发布古越龙山绍兴酒“十四五”科研及应用成果,系统总结了五年来的标志性创新成果。在研国家级项目有序推进,国家重点研发计划子课题《基于微生物组和现代工程学技术的黄酒和食醋绿色智能酿造产业化示范研究》、中央引导资金项目《全省黄酒技术与装备重点实验室建设》及 3 项省科技计划项目均按计划稳步实施。绍兴市重点研发项目《低产杂醇高产酯优质高活性酵母菌粉的制备及扩大化应用》顺利通过验收,为提升黄酒品质稳定性和健康属性提供了关键技术支撑。申报省地协同项目《绍兴黄酒主体风味物质形成机理研究》,进一步揭示黄酒风味形成的内在规律。

(二)加快科研成果高效转化

公司联合江南大学等科研机构成功研发“古越龙山 1 号酵母”,从绍兴黄酒发酵样品中高通量原位选育获得首株绍兴本土低产高级醇、高产酯的黄酒酵母,并完成全基因组解析,该技术成果通过中国酒业协会组织的科技成果鉴定,整体达到国际领先水平。基于该突破性成果结合低温慢发酵创新工艺开发的“无高低”系列产品(无焦糖色、高酒精度、低含糖量),于 2024 年 8 月正式上市后迅速成为市场爆款,累计销量已突破 500 万瓶,更有效拓展了黄酒消费场景和受众边界。女儿红公司科研项目《绍兴东路黄酒生产环境和高温麦曲核心功能微生物解析》荣获 2025 年度中国酒业协会科技进步奖一等奖,系该年度黄酒行业唯一获此殊荣的项目。古越龙山黄酒酿造省级传承创新工作室入选 2025 年浙江省历史经典产业传承创新工作室名单,实现了传统技艺传承与科技创新的有机融合。

(三)加快新品研发丰富产品矩阵

公司紧扣市场消费趋势,系统推进产品结构优化与品类创新。报告期内累计完成 20 款新产品的开发设计,研发转化效率显著提升。在年轻化赛道相继推出的“无高低”系列、越小啤、咖啡黄酒、青柠黄酒等创意新品,成功触达都市轻饮群体深受市场好评,有效拓宽了黄酒的饮用时点与消费圈层。在高端化与品质化层面,行业权威奖项认可度持续提升,古越龙山绍兴酒入选首批“浙江精品”名单,公司 6 只新品斩获 2025 年度中国酒业最高奖“青酌奖”,沈永和厨用料酒和聘珍楼女儿红优选料酒荣获“酝味奖”,“经典五年黄酒”入选第五届浙江省名特优食品,基于生物发酵技术突破的“小分子活性肽半干型黄酒”项目入选浙江省制造业单项冠军,标志着公司在健康化黄酒细分领域已建立技术先发优势,充分彰显了公司在基础科研、产品研发与品质把控上的行业领先地位。

(四)质量体系保障持续强化

公司持续筑牢产品质量合规防线,顺利取得有机黄酒酿造、酒类产品质量优级等多项体系认证。先后完成金龙鱼、盒马等合作方的验厂工作。积极参与行业标准建设,承办《黄酒质量要求》国家标准修订启动会,参与多项团体标准修订工作,并发布《食品安全管理体系 黄酒生产企业要求》,获评安徽经济新闻网“315 质量服务诚信承诺示范单位”。

四、切实履行信息披露义务,加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作,通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度。2026 年上半年,公司严格按照相关法规及公司信息披露管理相关制度的规定,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息,2025 年度 ESG 报告连续第二年发布,Wind 评级提升至 A 级,自 2008 年始已持续十七年践行社会责任披露。公司持续加强与投资者的沟通交流,积极参与券商策略会,认真回应投资者关切,通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者热线、现场参观及调研活动等多渠道,让投资者能够深入了解公司经营状况与价值,增强市场认同。报告期内,公司召开了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,上证 e 互动投资者咨询问题回复率达 100%。

五、强化“关键少数”责任,提升规范履职效能

深入推进科学、理性、高效的董事会建设,完成《公司章程》两次修订及报批,系统梳理股东会与董事会决策权限,提升决策效率,完善董事、高管薪酬制度,持续提升董事及高管履职效能。聚焦控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”,健全常态化政策培训、履职支持机制,及时传递监管政策与合规要求,提升规范履职能力。积极组织董事、高管等“关键少数”参加交易所、证监局、上市公司协会组织的培训,并定期搜集整理与上市公司监管相关的法律法规、处罚案例等信息,确保“关键少数”对监管要求的有效落实与深刻理解,进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。报告期内邀请律师事务所开展“监管新常态下的高质量发展”合规专题培训,覆盖董事、高管及相关业务部门,有效提升全员合规意识。

六、重视投资者回报,维护投资者权益价值

2026 年 4 月公司完成股份回购计划,通过集中竞价累计回购股份 1990.57 万股,占总股本 2.1837%,回购金额 20098.27 万元,回购股份将用于员工持股或股权激励,建立健全长效激励机制。2026 年 6 月,公司完成 2025 年度权益分派的实施工作,以 2025 年度权益分派实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,每 10 股派 0.90 元,分红总额 8024.73 万元,占 2025 年净利润的 36.10%,分红金额同比增长 12.50%,以稳定可预期的回报增强投资者获得感。此外,基于对公司长期投资价值的认可和发展前景的坚定信心,2025 年 4 月,控股股东黄酒集团完成增持股份 1646 万股,增持金额 1.5 亿元,公司在任董事、高管在 2023 年实施增持后至今未减持股份,共同维护股价平稳与市场秩序,切实履行市值管理主体责任。

七、优化运行体制,多维驱动管理质效提升

持续完善公司治理,实施“一企一策”合规运营监管,聚力强化核心业务板块建设,动态压减管理层级,推进低效子企业清算。抓实内控管理,紧盯采购、合同等高风险环节,健全制度、开展专项排查,并推进合同管理数字化建设。积极争取相关政府奖励补贴和荣誉申报,获 2025 年市级十链百场万企奖励和高质量发展突出贡献奖先进集体,成功入选国家知识产权示范企业、第一批浙江省制造业单项冠军企业,“古越龙山”商标荣获浙江省知识产权奖商标奖一等奖。强化人才培养,进一步打通“管理、技术、销售”三通道,以销售公司主体为主要“作战单元”,实行“揭榜挂帅”。分层分类开展培训,1-6 月共组织专题培训 16 场,覆盖 1,956 人次。开展“守艺传薪火,匠心酿岁月”第五届古越龙山技能文化节,覆盖 2,000 余人次。古越龙山入选浙江省“幸福共同体领头雁企业”,多名员工获浙江省 2025 年高质量发展突出贡献奖、入选 2025 年“浙江工匠”名单、绍兴市国资委系统优秀共产党员等荣誉。

八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况,及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业,努力提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报,切实保护投资者利益,履行上市公司责任和义务,促进资本市场平稳健康发展。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

公司代码:603067 公司简称:振华股份

湖北振华化学股份有限公司 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

公司 2026 年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

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	振华股份	603067	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨帆	朱士杰
电话	0714-6406329	0714-6406329
办公地址	湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号	湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号
电子信箱	603067@hzzhenhua.com	zq@hzzhenhua.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	6,954,205,844.66	6,116,472,929.25	13.70
归属于上市公司股东的净资产	4,327,660,333.85	3,726,955,131.79	16.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,805,901,326.88	2,189,605,361.22	28.15
利润总额	343,658,616.78	338,941,337.95	1.39
归属于上市公司股东的净利润	308,211,637.49	297,932,720.61	3.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,528,425.68	298,134,881.44	4.83
经营活动产生的现金流量净额	-126,646,538.10	3,139,426.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.71	9.01	减少 1.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.42	2.38
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.40	7.50

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)						35,322
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
蔡再华	境内自然人	35.05	264,815,067	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5.57	42,085,979	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022 组合	其他	1.03	7,767,878	0	无	0
北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基金	其他	0.84	6,315,580	0	无	0
中国银行股份有限公司-平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75	5,679,249	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金	其他	0.69	5,187,438	0	无	0
中国银行股份有限公司-平安鑫安混合型证券投资基金	其他	0.66	5,022,200	0	无	0
科威特政府投资局-自有资金	其他	0.63	4,739,363	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金	其他	0.62	4,648,878	0	无	0
柯俊胜	境内自然人	0.60	4,534,163	0	质押	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2026-067

债券代码:113709 债券简称:振 26 转债

湖北振华化学股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
重庆民丰化工有限责任公司	100,000 万元	9,579.80 万元	是	否
湖北旌冶科技有限公司	8,000 万元	9,050.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	212,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	56.88
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1、因全资子公司重庆民丰化工有限责任公司(以下简称“重庆民丰”)迁建“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”资金需求,湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)与中国建设银行股份有限公司重庆潼南支行(以下简称“建设银行”)签订了《保证合同》(合同编号:HTC500102149YBDB2026N004),提供不超过人民币 100,000 万元的连带责任担保,本次担保不存在反担保。公司此前与建设银行签署的《保证合同》(合同编号:HTC500102149YBDB2026N002)对应的贷款将由本次《保证合同》(合同编号:HTC500102149YBDB2026N004)对应的贷款进行归还,归还后原《保证合同》(合同编号:HTC500102149YBDB2026N002)的担保义务终止。公司本次新增签订担保合同所使用的担保额度,未被上述已终止合同占用。

2、因全资子公司湖北旌冶科技有限公司(以下简称“旌冶科技”)有经营性资金需求,公司分别与招商银行股份有限公司黄石分行(以下简称“招商银行”)签订了《最高额不可撤销担保书》(编号:127XY260825T00000701),为旌冶科技与招商银行办理最高额度为人民币 5,000 万元的综合授信业务提供连带责任担保;与中信银行股份有限公司黄石分行(以下简称“中信银行”)签订了《最高额保证合同》(合同编号:2026 信银鄂最保字第 003814 号),为旌冶科技在中信银行申请融资形成的债务提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保,本次担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

公司分别于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议、2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于 2026 年度预计担保额度的议案》,同意为重庆民丰提供不超过人民币 185,000 万元的连带责任担保。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《振华股份关于 2026 年度预计担保额度的公告》(公告编号:2026-035)。

二、被担保人基本情况

(一)重庆民丰化工有限责任公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆民丰化工有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	袁代建
统一社会信用代码	91500223668889933D
成立时间	2007 年 05 月 28 日
注册地	重庆市潼南区桂林街道办事处民丰路 1 号
注册资本	壹亿柒仟肆佰万元整
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:危险化学品生产;食品添加剂生产;生产、销售:工业亚铬酸钠、工业铬酸酐、工业亚铬酸钾,废物处理服务(含危险废物收集、贮存、利用及处置)。(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)一般项目:肥料销售;腐料销售;食品添加剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);有色金属合金制造;有色金属合金销售;固体废物治理;新材料技术研发;生产、销售:亚硫酸氢钠甲萘醌、铬酸系列、皮革化学品(不含危险化学品)、工业三氯化二铬、氢氧化铬、铬酸铵、硫酸铬、硫酸钠、甲酸铬、吡啶甲酸铬、烟酸铬、三氯化铬、维生素 K3(MNB 亚硫氢氧烟酸胺甲