公司代码:600481
转债代码:110095

公司简称:双良节能
转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 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

不适用

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	双良节能	600481	双良股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪宇煊	凌亦奇
电话	0510-86632358	0510-86632358
办公地址	江苏省江阴市利港镇	江苏省江阴市利港镇
电子信箱	600481@shuangliang.com	lingyq@shuangliang.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	21,327,067,211.39	24,391,447,712.82	-12.56
归属于上市公司股东的净资产	4,073,840,699.09	3,656,682,992.23	11.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,070,279,516.54	4,388,010,621.89	-30.03
利润总额	-897,022,091.00	-717,488,751.43	-25.02
归属于上市公司股东的净利润	-765,718,824.30	-596,767,161.32	-28.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-867,080,832.88	-603,127,588.13	-43.76
经营活动产生的现金流量净额	818,942,019.71	692,782,002.83	18.21
加权平均净资产收益率(%)	-19.81	-13.35	减少 6.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.3825	-0.3185	-20.09
稀释每股收益(元/股)	-0.3825	-0.3185	-20.09

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)						173,082
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
双良集团有限公司	境内非国有法人	15.96	329,370,517		质押	300,000,000
上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)	其他	15.46	319,222,403		质押	84,000,000
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	8.16	168,367,210		无	
香港中央结算有限公司	未知	1.82	37,620,558		未知	
江苏利创新能源有限公司	境内非国有法人	0.94	19,392,000		无	
缪双大	境内自然人	0.71	14,607,722		无	
杜小泉	境内自然人	0.63	13,100,000		未知	
江苏澄利投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.47	9,696,000		无	
广西底发康底投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	0.33	6,908,583		未知	
江阴新国联创业投资有限公司-江阴新国联股权投资基金(有限合伙)	未知	0.33	6,908,583		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)、江苏利创新能源有限公司、江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司互为关联方,拥有共同的终极自然人股东缪双大先生。公司未知除上述关联股东外的其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《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	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:600481 证券简称:双良节能 编号:2026-055
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 增资标的:全资孙公司双良硅材料(包头)有限公司
- 增资总金额:100,000 万元人民币
- 本次增资事项已经公司九届三次董事会会议审议通过
- 本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

一、增资情况概述

为优化双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司双良硅材料(包头)有限公司(以下简称“硅材料公司”)的资产负债结构以及出于其实际生产经营及业务开拓的需要,公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司(以下简称“节能投资”)对全资孙公司硅材料公司进行增资。公司通过节能投资对硅材料公司增资 100,000 万元,由公司自有资金出资。本次增资完成后,硅材料公司注册资本将由 450,000 万元增加至 550,000 万元。

本次增资事项已经公司九届三次董事会会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增资事项无需提交公司股东会审议;本次交易不构成上市公司关联交易;本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)硅材料公司基本情况

公司名称	双良硅材料(包头)有限公司
成立日期	2021年2月22日
注册资本	450,000 万元人民币
法定代表人	吴刚
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91150204MA13U5HQXC
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路 35 号
经营范围	一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;光伏发电设备租赁;机械电气设备制造;机械电气设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)硅材料公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元人民币

科目	2025年度	2026年半年度(未经审计)
资产总额	1,107,133.46	931,541.81
负债总额	799,508.31	674,371.01
营业收入	355,927.25	155,902.37
营业成本	394,465.69	188,966.45

(三)硅材料公司增资前后股权结构情况:

单位:万元人民币

股东名称	增资前		拟增加的注册资本	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
江苏双良节能投资有限公司	450,000	100%	100,000	550,000	100%

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资完成后,硅材料公司仍为公司的全资孙公司。本次增资有利于增强硅材料公司的资本实力,便于硅材料公司更好地开展日常经营活动,有利于提升其在单晶硅行业的市场竞争力。

本次增资风险可控,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的战略发展规划、长远发展目标和股东利益,满足公司未来的发展需要,不会对公司的正常经营产生不利影响。

硅材料公司后续将依法办理工商变更登记手续进行增资,硅材料公司未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响,能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化,加强公司治理和内部控制,降低经营和市场风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二六年八月二十八日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2026-051
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告

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。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 21 日以书面送达及口头方式向公司全体董事发出召开九届三次董事会会议的通知,会议于 2026 年 8 月 27 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议并通过了如下议案:

(1)审议通过《关于审议并披露公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票

本议案已经公司九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《双良节能系统股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

(2)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票

本议案已经公司九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号 2026-052)。

(3)审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《双良节能系统股份有限公司 2026 年半年度报告》中相关内容。

(4)审议通过《关于调整 2026 年度对外担保额度预计事项的议案》

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票

本议案已经公司九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号 2026-053)。

(5)审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号 2026-054)。

(6)审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号 2026-055)。

以上议案(4)尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二六年八月二十八日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2026-053
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于调整 2026 年度对外担保额度预计事项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 截至本公告披露日,双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司提供担保的余额为人民币 592,381.07 万元,占公司最近一期经审计净资产的 162.00%。公司无逾期对外担保,不存在反担保情况。
- 调整内容:在原有为子公司 2026 年度提供的担保额度不变的前提下,将对子公司双良硅材料(包头)有限公司与恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司原有的担保范围调整为包括但不限于银行授信、融资租赁、保理等融资担保及为子公司向供应商采购货物、接受经营所需服务等时使用供应商信用额度、信用账期等日常经营需要时为相关主体提供担保。
- 本事项尚需提交公司股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 22 日分别召开了九届二次董事会会议和 2025 年年度股东会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为保障公司子公司双良硅材料(包头)有限公司与恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司大尺寸单晶硅业务及双良新能科技(包头)有限公司高效光伏组件业务新一年度实际经营的资金需求,公司将继续为双良硅材料(包头)有限公司、双良新能科技(包头)有限公司及恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司提供总额不超过 150 亿元人民币的融资担保,担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告(公告编号 2026-021、2026-026 和 2026-038)。

2026 年 8 月 27 日,公司召开九届三次董事会会议审议通过了《关于调整 2026 年度对外担保额度预计事项的议案》,在原有为子公司双良硅材料(包头)有限公司与恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司 2026 年度提供的共计 140 亿元人民币担保额度不变的前提下,拟将原有的担保范围调整为包括但不限于银行授信、融资租赁、保理等融资担保及为子公司向供应商采购货物、接受经营所需服务等时使用供应商信用额度及信用账期等日常经营需要时为相关主体提供担保。本次担保额度调整情况如下:

序号	被担保公司	被担保公司资产负债率情况	调整前		调整后	
			预计担保额度(亿元)	担保范围	预计担保额度(亿元)	担保范围
1	双良硅材料(包头)有限公司	资产负债率高于 70%	90	融资担保	90	包括但不限于银行授信、融资租赁、保理等融资担保及为子公司向供应商采购货物、接受经营所需服务等使用供应商信用额度及信用账期等日常经营需要时为相关主体提供担保
2	恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司		50		50	

调整后的担保额度有效期仍为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。担保额度可滚动使用,任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。如未来公司实际运营中对外担保超出上述额度的,公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

本事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(1)双良硅材料(包头)有限公司

成立日期	2021年2月22日
注册资本	450,000 万 CNY
法定代表人	吴刚
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91150204MA13U5HQXC
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路 35 号
经营范围	一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;光伏发电设备租赁;机械电气设备制造;机械电气设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:

单位:万元人民币

科目	2025年度	2026年半年度(未经审计)
资产总额	1,107,133.46	931,541.81
负债总额	799,508.31	674,371.01
营业收入	355,927.25	155,902.37
营业成本	394,465.69	188,966.45

1、最新的信用等级状况:不适用。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等:无。

3、与上市公司关联关系或其他关系:双良硅材料(包头)有限公司为江苏双良节能投资有限公司全资子公司,江苏双良节能投资有限公司为公司全资子公司。

(2)恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司

成立日期	2022-11-22
注册资本	314,000 万元人民币
法定代表人	王法根
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91150291MAC5Z7J042
注册地址	内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区滨河新区创业大街 18 号
经营范围	一般项目:半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电器辅件制造;电器辅件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;太阳能热利用产品销售;光电子器件制造;光电子器件销售;以自有资金从事投资活动;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:

单位:万元人民币

科目	2025年度	2026年半年度(未经审计)
资产总额	702,399.70	644,769.79
负债总额	506,602.75	470,647.06
营业收入	225,343.84	120,877.99
营业成本	246,096.34	139,881.12

1、最新的信用等级状况:不适用。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等:无。

3、与上市公司关联关系或其他关系:恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司为江苏双良节能投资有限公司控股子公司,江苏双良节能投资有限公司为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同,具体发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长/总经理及其授权人士在上述担保额度范围内全权办理提供担保的具体事项。

四、本次事项相关意见

1、董事会意见

公司召开九届三次董事会会议审议通过该事项,认为:本次调整为子公司提供担保范围的事项风险可控,不会损害公司利益,且可以进一步满足子公司日常生产经营的实际需求,保障订单落地。

2、董事会审计委员会意见

经公司九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议:经核查,本次对下属子公司提供担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,此事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效。公司扩大为子公司提供的担保范围可以满足其日常经营的实际需求,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关于公司调整为子公司提供担保内容的事项并将该事项提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司为子公司提供的担保余额为 592,381.07 万元,占公司最近一期经审计净资产的 162.00%。

截至公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件

1、公司九届三次董事会会议决议;

2、公司九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二六年八月二十八日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2026-054
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于召开 2026 年第三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 15 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 年第三次临时股东会

(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 15 日 14 点 00 分

召开地点:江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五楼会议室

(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 15 日

至 2026 年 9 月 15 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 —规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于调整 2026 年度对外担保额度预计事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 8 月 27 日召开的九届三次董事会会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:不适用

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:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	600481	双良节能	2026/9/8

(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、登记时间:2026 年 9 月 14 日上午 8:00-11:00,下午 13:00-17:00

2、登记地点:公司董事会办公室

3、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、股东账户卡、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、股东账户卡、委托人身份证复印件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。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

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

1、会议会期半天,费用自理。

2、联系地址:江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

特此公告。

双良节能系统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

双良节能系统股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 15 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于调整 2026 年度对外担保额度预计事项的议案			

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:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2026-052
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开九届三次董事会会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则的相关规定,公司对截至 2026 年 6 月 30 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试,经过确认和计量,计提资产减值损失及信用减值损失。经测试,2026 年 1-6 月计提各类资产减值损失及信用减值损失(损失以“-”列示,下同)如下:

单位:元

项目	2026年6月30日
信用减值损失	5,165,307.99
其中:应收账款坏账损失	15,494,938.49
其他应收款坏账损失	-3,065,280.96
应收票据坏账损失	-7,264,349.54
资产减值损失	-206,824,082.87
其中:合同资产减值损失	-19,904,367.62
存货跌价损失	-186,919,715.25
合计	-201,658,774.88

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日,对于应收账款、其他应收款及长期应收款,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其信用损失。当单项应收账款、其他应收款及长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。

2026 年半年度转回信用减值损失 5,165,307.99 元,其中:转回应收账款坏账损失 15,494,938.49 元,计提其他应收款坏账损失 3,065,280.96 元,计提应收票据坏账损失 7,264,349.54 元。

2、资产减值损失

(1)合同资产减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。

(2)存货跌价损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日,期末存货按成本高于可变现净值的差异计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为:以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额。

2026 年半年度计提资产减值损失 206,824,082.87 元,其中:计提合同资产减值损失 19,904,367.62 元,计提存货跌价损失 186,919,715.25 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026 年半年度公司计提各类信用及资产减值损失共计 201,658,774.88 元,减少 2026 年半年度合并报表利润总额 201,658,774.88 元。

本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定,能够更加公允地反映公司的资产状况。本次计提资产减值准备未经审计,最终会计处理及具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、本次计提资产减值准备相关决策程序

(一)董事会关于本次资产减值合理性的说明

本次计提资产减值准备事项已经公司九届三次董事会会议审议通过。公司董事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,更公允地反映了公司的资产状况。

(二)董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备的依据充分,符合公司的经营策略,有助于更加公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的合并财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。因此,我们同意本次计提资产减值准备。

特此公告

双良节能系统股份有限公司
二〇二六年八月二十八日

(上接 307 版)

1.经各方一致书面同意提前终止《股权转让协议》;

2.如一方在《股权转让协议》项下作出的陈述或保证不真实、不准确或不完整,或未按本协议的规定履行其约定、承诺或义务,并经其他一方发出书面催告后 10 个工作日内未采取有效的补救措施并避免损失扩大,且其他一方善意且合理认为前述行为可能导致本协议的目的无法实现,其他一方有权以书面通知方式单方终止本协议;

3.如任何有管辖权的政府机构或监管部门颁布或发出通知或以其他方式阻止本次股权转让的完成;或

4.发生不可抗力事件必须终止《股权转让协议》。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:2026-048

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于对江苏交通控股集团财务有限公司 风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

江苏交通控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)依据《关于江苏交通控股集团财务有限公司开业的批复》(银监复(2011)594 号)批准于 2011 年 12 月开业,注册资本人民币 20 亿元。财务公司注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 号楼 1、2、33、34 层,无其他分支机构,未异地展业。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	江苏交通控股有限公司	137500	68.75
2	江苏宁沪高速公路股份有限公司	50000	25
3	江苏京沪高速公路有限公司	12500	6.25

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司以打造一流的高质量财务公司为目标,不断加强“卓越党建+现代金融国企”治理体系建设,让党组织与公司法人治理机构在公司决策、执行、监督中形成合力。公司法人治理结构健全,按照《江苏交通控股集团财务有限公司章程》规定设立了股东会、党总支委员会、董事会(下设战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会)、高级管理层。为深入贯彻《中华人民共和国公司法》精神,落实《财政部关于印发(深化国有金融企业监事会改革实施方案)的通知》,2025 年财务公司完成国有金融企业监事会改革,取消监事会,由董事会审计委员会行使相关职权。各治理主体分工明确、职责清晰,报告权属分明,董事会、及高级管理人员均能尽责履职。

2026 年上半年,财务公司法人治理运转有序,管理规范,能够确保内部控制的合规性和有效性,为稳健发展提供坚实的组织保障。

(二)风险的识别与评估

财务公司围绕全面风险管理,制定了风险管理、内部控制机制、业务管理办法和操作规范,设立内部稽核部门,通过设置事后监督岗位,对财务公司的经营管理进行监督和稽核。

公司设立三道防线严控合规风险,其中业务部门为防范合规风险的第一道防线,是合规管理责任主体,部门负责人及业务人员对本部门经营管理合规风险承担首要合规职责;合规管理部门为防范合规风险的第二道防线,承担合规管理体系建设及组织、协调开展合规管理工作的职责;内部审计稽核为防范合规风险的第三道防线,承担合规审计和监督公司整体合规风险防控职责。

各部门在职责范围建立风险评估体系和项目责任管理制度,根据业务不同特点制定各自不同的风险控制制度、操作流程和风险防范措施,各部门职责分离、相互监督,对不同类型风险进行预测、评估和控制。

按照实质重于形式和穿透原则,从风险识别、风险评估、风险分析、风险控制和风险报告五个步骤制定风险管理战略及防范措施,提高风险防范处置能力,切实扛起内控合规管理和风险防控主体责任,确保业务经营符合战略和整体利益。

(三)控制活动

1.资金业务控制

(1)资金计划管理方面,财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》对资产负债等资金计划管理要求,通过制定和实施资金预算、存放同业、同业拆借等管理制度,实现风险控制,保证资金的流动性、安全性和效益性。

(2)成员单位存款业务方面,财务公司与纳入报备监管部门名录内的成员单位开展业务,严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,保障成员单位资金的安全和使用,维护成员单位的合法权益。

(3)资金集中管理方面,财务公司秉持“安全性、流动性、收益性”原则,通过做实资金集中、做严资金预算、做优资金支付等措施保障成员单位正常用款需求,较好地控制流动性风险。同时,充分利用资金集中规模效应尽可能为成员单位提高资金收益。

(4)资金收付结算方面,财务公司重点加大资金监控力度。集团成员单位在财务公司开设结算账户,通过财务公司核心业务系统实现资金结算,所有资金转账结算指令均在系统中设置二级以上经办复核内控机制。财务公司以集团推进司库建设以及运行统一费报系统为契机持续加大银企直联推动工作,核心业务系统接入更多成员单位支付账户,不断拓宽资金结算监控面。

2.信贷业务控制

财务公司信贷的对象仅限于符合《企业集团财务公司管理办法》规定并向监管机构报备的集团内成员单位。财务公司根据不同类型业务的不同特点制定了涵盖客户信用评级、授信管理、流动资金贷款管理、固定资产贷款管理、委托贷款管理、银团贷款管理、商业汇票承兑管理等制度,建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理流程。

3.有价证券投资业务控制