证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:定 2026-02

广电运通集团股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,483,382,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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	广电运通	股票代码	002152
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	谢华	王英	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号	广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号	
电话	020-62878517	020-62878900	
电子信箱	securities@grgbanking.com	securities@grgbanking.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）	5,124,363,582.39	5,275,100,645.81	-2.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	423,277,132.67	465,950,778.53	-9.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	379,849,714.30	405,021,589.19	-6.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-936,233,796.07	-804,894,480.67	-16.32%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.19	-10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.19	-10.53%
加权平均净资产收益率	3.38%	3.69%	-0.31%
	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）	27,446,827,275.89	29,668,988,149.01	-7.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,373,641,514.02	12,484,296,579.80	-0.89%

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	88,331	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
广州数字科技集团有限公司	国有法人	50.01%	1,242,044,254	0	质押	360,000,000
柳州银基实业有限公司	境内非国有法人	2.02%	50,220,134	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	30,138,356	0	不适用	0
吕强	境内自然人	0.97%	23,970,100	0	不适用	0
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	0.82%	20,446,515	0	不适用	0
管文	境内自然人	0.71%	17,730,851	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	15,213,208	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.56%	13,960,000	0	不适用	0
安耐德合伙人有限公司－客户资金	境外法人	0.41%	10,079,455	0	不适用	0
陈穗勇	境内自然人	0.40%	9,968,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：第 1 名股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）为公司控股股东，其与第 2 名股东柳州银基实业有限公司均为公司发起人股东，但不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈穗勇通过信用证券账户持有公司股票 9,848,600 股，通过普通证券账户持有公司股票 120,000 股，合计持有 9,968,600 股。					

注：广州数科集团因非公开发行可交换公司债券，已将其持有的 3.6 亿股公司 A 股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。

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
广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	24运通 01	148730.SZ	2024 年 04 月 26 日和 04 月 29 日	2027 年 04 月 29 日	100,000	2.30%
广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	25广电运通 K1	524288.SZ	2025 年 05 月 29 日和 05 月 30 日	2028 年 05 月 30 日	40,000	1.80%

（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
资产负债率	44.14%	48.08%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	22.12	20.32

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

广电运通集团股份有限公司

董事长：陈建良

2026年 08 月 26 日

证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:临 2026-028

广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2026 年 8 月 26 日，9 位董事均对本次会议审议事项进行了表决，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2026 年半年度报告全文及摘要于 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2026 年半年度报告摘要同时刊登于 2026 年 8 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》

公司（母公司）2026 年半年度实现净利润 806,710,541.68 元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金 80,671,054.17 元，2026 年 6 月末公司可供股东分配利润为 2,712,676,115.99 元（含以前年度未分配利润 1,986,636,628.48 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司 2026 年中期利润分配预案为：

以目前公司总股本 2,483,382,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 248,338,289.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2026 年 -2028 年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

四、审议通过了《关于修订（对外提供财务资助管理制度）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外提供财务资助管理制度》（2026 年 8 月修订）于 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于修订（外汇套期保值业务管理制度）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》（2026 年 8 月修订）于 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 15:30 在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知详见公司于 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:临 2026-029

广电运通集团股份有限公司 关于 2026 年中期利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第二十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、2026 年中期利润分配预案的基本情况

公司（母公司）2026 年半年度实现净利润 806,710,541.68 元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金 80,671,054.17 元，2026 年 6 月末公司可供股东分配利润为 2,712,676,115.99 元（含以前年度未分配利润 1,986,636,628.48 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司 2026 年中期利润分配预案为：

以目前公司总股本 2,483,382,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 248,338,289.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

三、现金分红方案合理性说明

1、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：元

项目	2025年 12 月 31 日		2024年 12 月 31 日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	3,843,215,469.49	1,959,527,810.96	1,924,906,237.03	928,179,255.23
衍生金融资产（套期保值工具除外）	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	523,552,510.86	483,966,761.23	674,236,265.55	604,198,026.80
其他非流动金融资产	-	-	-	-
其他流动资产	767,383,187.65	291,414,589.02	957,254,691.53	323,934,941.26
合计	5,134,151,168.00	2,734,909,161.21	3,556,397,194.11	1,856,312,223.29
总资产	29,668,988,149.01	16,045,213,447.43	28,094,088,762.22	15,421,342,916.18
占总资产比例	17.30%	17.05%	12.66%	12.04%

注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。

2、本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》及《未来三年（2026 年 -2028 年）股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等方面，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司的发展规划。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:临 2026-030

广电运通集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的重要指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月制定了“质量回报双提升”行动方案（详见公司于 2024 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）。2026 年半年度具体措施及工作进展如下：

一、发力数字经济，推动公司高质量发展

公司以数字技术为基石，深度挖掘数据要素价值，有效支撑金融、政务、交通等行业的数字化转型，推动粤港澳大湾区乃至全国的数字经济建设。在金融科技领域，公司连续第 18 年位居国内智能金融设备市场占有率第一，自 2003 年起实施“出海”战略，将智慧银行网点等优秀解决方案不断推广至海外市场，业务范围遍及全球 130 多个国家和地区；在夯实存量市场领先地位的同时，大力拓展数字支付、数据服务、数字财政等金融科技增量业务，积极探索新的增长点。在城市智能领域，公司深入落实“数字政府”建设需求，发挥 AI+ 场景资源优势，聚焦政企数字化、智能算力、智能安防等核心领域展开数字化转型业务，不断强化在算力与数据领域的战略部署，在全国率先打造了一批具有标杆效应的数字应用场景。在智慧交通领域，为地铁、高铁、高速公路和城市道路等行业客户提供数字化出行整体解决方案，智慧出行产品及解决方案已覆盖 40 多个国家和地区、国内 40 多个城市、200 多条地铁和高铁线路。2026 年上半年，公司实现营业收入 51.24 亿元，净利润 5.08 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.23 亿元，加权平均净资产收益率 3.38%，公司经营保持平稳有序，资产质量持续保持稳健水平。

二、强化科技创新，夯实数字核心技术

公司坚持创新驱动发展战略，紧扣产业布局推进基础技术及重点项目研发攻关，持续加大算法、算力、数据及场景等的研发攻关，不断构建和完善数字技术及产品体系。目前，公司已建立“研究总院 + 专业研究院”的研发组织体系，拥有由院士领衔，包括博士、硕士在内的近 3,000 人的专业研发团队。2026 年上半年，公司研发投入达 4.56 亿元。截至 2026 年 6 月底，公司累计获得专利授权 3,222 件，计算机软件著作权登记 428 项，主导、参与制定或修订国家标准 73 项。

三、依法合规治理，提升规范运作水平

公司严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层及各子公司为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，持续修订完善公司治理相关制度，规范运事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。公司注重信息披露质量，坚持真实、准确、完整、及时的信息披露原则。公司股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，公司信息披露工作连续 17 年荣获深交所信息披露 A 级考评。

公司高度重视企业可持续发展建设，连续四年发布 ESG 报告，向社会及利益相关者全面展现了公司在环境、社会责任以及公司治理等方面的 ESG 实践成果。2026 年 3 月，公司发布《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，国证 ESG 评级持续保持为“AAA”，Wind ESG 评级为“A”。

四、高效沟通机制，积极传递投资价值

公司牢固树立“投资者为本”的发展理念，高度重视投资者关系和市值管理工作，建立了高效及时的投资者沟通机制和渠道，通过业绩说明会、互动易平台、投资者见面会、路演及反路演等多种渠道加强与投资者的双向沟通，多维度创新投关活动交流形式，及时传递公司发展战略及经营管理信息，推动资本市场对公司投资价值的发现、认可以及估值的提升。2026 年上半年，公司持续强化投资者沟通交流，接待投资者实地走访调研 11 场、参与线上电话会议 2 场、举行业绩说明会 1 场，并通过不定期参加券商策略会、走访股东及潜在投资者，及时回复互动易、接听投资者热线电话等，提升资本市场影响力。在价值传播方面，公司创新价值传播形式，策划发布数字支付、金融 AI 机器人等专题短视频，实现公司技术实力与业务亮点的可视化、场景化传播。

五、重视股东回报，共享公司发展成果

公司追求自身发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。为了更好地保障投资者的权益，公司不断完善分红决策和监督机制，制定《未来三年股东回报规划》，积极回报投资者。自 2007 年上市以来，公司始终秉持着对投资者的承诺，共实施现金分红 20 次，累计现金分红高达 58.05 亿元。2026 年上半年，公司制定并披露了《未来三年（2026 年 -2028 年）股东回报规划》；2026 年 5 月，公司完成 2025 年度利润分配，共计派发现金红利 4.97 亿元。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:临 2026-031

广电运通集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十四次会议决定召开本次股东会。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 14 日 15:30

（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 14 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 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 7 日（星期一）下午 15:00 交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室。

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 2026 年中期利润分配的议案》	非累积投票提案	√

2、特别强调事项：

（1）上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，提案具体内容详见 2026 年 8 月 28 日公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 9 月 9 日下午 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4、登记时间：2026 年 9 月 8 日（星期二）、9 月 9 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；

5、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼三楼公司证券部，信函请注明“股东会”字样；

6、联系方式：

联 系 人：谢华、王英

联系电话：020-62878517、020-62878900

联系传真：020-62878517

联系邮箱：securities@grgbanking.com

邮　编：510663

7、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广电运通集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 8 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 14 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 14 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

广电运通集团股份有限公司董事会：

兹授权委托　　先生 / 女士代表本公司 / 本人出席 2026 年 9 月 14 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本公司 / 本人依照以下指示对下列提案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于 2026 年中期利润分配的议案》	√			

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或社会信用代码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码:001369　　证券简称:双欣材料　　公告编号:2026-046

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 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	双欣材料	股票代码	001369
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	双欣环保		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	安志敏	任永平	
办公地址	内蒙古自治区鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园	内蒙古自治区鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园	
电话	0477-6431363	0477-6431363	
电子信箱	zzhb@shuangxinpva.com	zzhb@shuangxinpva.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）	2,140,043,146.92	1,796,983,771.18	19.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	273,334,850.24	281,388,913.41	-2.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	252,144,494.96	268,884,620.18	-6.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,367,384.96	17,438,612.28	91.00%
基本每股收益（元/股）	0.2383	0.3272	-27.17%
稀释每股收益（元/股）	0.2383	0.3272	-27.17%
加权平均净资产收益率	3.88%	5.95%	-2.07%
	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）	8,521,742,692.50	8,627,910,882.97	-1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,036,914,485.88	6,930,972,168.90	1.53%

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	65,655	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
内蒙古双欣能源化工有限公司	境内非国有法人	42.82%	491,166,987	491,166,987	不适用	0
内蒙古蒙兴助力发展基金投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	19.73%	226,315,789	226,315,789	不适用	0
华鑫国际信托有限公司	国有法人	4.94%	56,657,224	56,657,224	不适用	0
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	3.75%	43,000,000	43,000,000	不适用	0
洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.03%	23,230,000	23,230,000	不适用	0
中金公司－兴业银行－中金双欣环保 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1.35%	15,455,474	15,455,474	不适用	0
天津京东方创新投资有限公司	国有法人	1.27%	14,598,540	14,598,540	不适用	0
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	12,554,744	12,554,744	不适用	0
北京京国盛投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	12,554,744	12,554,744	不适用	0
中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）	其他	1.09%	12,554,744	12,554,744	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	内蒙古双欣能源化工有限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）均为公司实际控制人乔玉华先生实际控制的企业。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。					

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

（一）公司注册资本、公司类型变更及章程备案登记

公司于 2026 年 1 月 21 日、2026 年 2 月 9 日分别召开第六届董事会第十七次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订（公司章程）并办理工商登记的议案》，并于 2026 年 5 月 11 日取得了鄂尔多斯市行政审批政务服务与数据管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司 5 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告》（公告编号:2026-039）。

（二）子公司设立情况

1、设立 Shuangxin New Materials (Singapore) Pte. Ltd.

2026 年 2 月 14 日，公司召开董事长办公会审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》，为进一步提高公司及各子公司主要产品聚乙烯醇、聚合环保助剂、特种纤维等的境外销量及市场占有率，提升客户服务质量，进一步提高中高端市场的占比，将境外营销业务工作前移，更好的贴近客户、贴近产品市场，公司出资 100 万美金，在新加坡设立全资子公司 Shuangxin New Materials (Singapore) Pte. Ltd.，作为公司东南亚市场拓展及客户服务平台。截至报告期末，公司已完成境外投资审批及子公司的设立登记工作。

2、设立鄂尔多斯市双欣绿能技术研究有限公司

2026 年 3 月 3 日，公司董事长办公会审议通过了《关于子公司鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司投资设立子公司的议案》，双欣化学出资 1000 万元，投资设立全资子公司鄂尔多斯市双欣绿能技术研究有限公司，围绕电石行业及新能源领域开展技术攻关、成果转化、产学研协同的研发活动，形成自主知识产权，持续提升公司自主创新能力，为公司主营业务高质量发展提供坚实技术支撑。

2026 年 3 月 12 日鄂尔多斯市双欣绿能技术研究有限公司完成注册登记，并取得鄂托克旗市场监督管理局核发的营业执照。

（三）重大项目投资

1、2026 年 3 月 4 日公司组织召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于实施建设工业尾气综合利用二期年产 10 万吨电子级 DMC 配套年产 3 万吨 EMC/DEC 项目的议案》。为进一步优化产业布局，提升公司 DMC、EMC/DEC 产品的规模及市场占有率，增加公司整体经济效益，公司决定实施建设工业尾气综合利用二期年产 10 万吨电子级 DMC 配套年产 3 万吨 EMC/DEC 项目。具体内容详见公司于 3 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟投资建设项目的公告》（公告编号:2026-020）。

2、2026 年 4 月 1 日公司组织召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于实施建设年产 1.6 万吨高阻隔树脂项目的议案》。为进一步拓宽公司醋酸乙烯下游产业链，完善公司产业布局，以打造新的利润增长点来提升公司的盈利能力，公司决定实施建设年产 1.6 万吨高阻隔树脂项目。具体内容详见公司于 4 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资建设项目的公告》（公告编号:2026-025）。

证券代码:001369　　证券简称:双欣材料　　公告编号:2026-045

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 21 日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号:2026-046）。

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的