公司代码:603839　　公司简称:安正时尚

安正时尚集团股份有限公司 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

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	安正时尚	603839	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐晋阔	杨槐
电话	021-32566088	021-32566088
办公地址	上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼	上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼
电子信箱	info@anzhengggroup.com	info@anzhengggroup.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減(%)
总资产	2,334,872,331.00	2,541,042,606.50	-8.11
归属于上市公司股东的净资产	1,726,115,894.83	1,651,266,354.97	4.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
营业收入	1,209,571,011.53	1,145,984,215.46	5.55
利润总额	53,549,307.12	26,201,402.12	104.38
归属于上市公司股东的净利润	74,849,539.86	22,083,415.94	238.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,018,629.69	13,132,142.86	410.34
经营活动产生的现金流量净额	81,004,108.76	-111,299,928.29	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.43	1.18	增加 3.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.06	216.67
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.06	216.67

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)						14,759
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	
郑安政	境内自然人	30.54	118,188,853	0	质押	9,300,000
郑秀萍	境内自然人	10.70	41,406,300	0	无	0
郑安坤	境内自然人	8.56	33,075,000	0	质押	25,000,000
郑安杰	境内自然人	6.99	27,048,000	0	质押	15,000,000
王海燕	境内自然人	5.94	23,001,365	0	质押	23,001,365
财通证券资管 – 金素芬 – 财通证券资管智汇 99 号单一资产管理计划	其他	5.43	21,000,000	0	无	0
黄则诚	境内自然人	5.37	20,800,000	0	无	0
袁喜保	境内自然人	0.67	2,611,300	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC – 自有资金	境外法人	0.67	2,604,869	0	无	0
中国民生银行股份有限公司 – 建信灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49	1,905,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.郑安坤、郑秀萍、郑安杰系公司控股股东、实际控制人郑安政的一致行动人。 2.财通证券资管 – 金素芬 – 财通证券资管智汇 99 号单一资产管理计划,由金素芬女士单独出资设立并为该资管计划的唯一委托人,金素芬女士与公司控股股东、实际控制人郑安政先生系夫妻关系,二人签署了关于该资管计划的《一致行动协议》。 3.除上述股东关联关系或一致行动外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。					
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:603839　证券简称:安正时尚　公告编号:2026-042

安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 8 月 27 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员,并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持,应参加表决的董事 6 人,实际参加表决的董事 6 人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过《2026 年半年度报告及其摘要》

本报告及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将于 2026 年 9 月届满,为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司第六届董事会推荐,并经公司董事会提名与薪酬考核委员会认真审核,公司董事会拟提名郑安政先生、郑磊鑫先生、洪西生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

(三)审议并通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将于 2026 年 9 月届满,为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司第六届董事会推荐,并经公司董事会提名与薪酬考核委员会认真审核,公司董事会拟提名章智勇先生、王军先生、罗念慈先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

(四)审议并通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:603839　证券简称:安正时尚　公告编号:2026-043

安正时尚集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会即将届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司按程序开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会将由 7 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独立董事 3 名,职工董事 1 名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过,公司于 2026 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名郑安政先生、郑磊鑫先生、洪西生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件 1);同意提名章智勇先生、王军先生、罗念慈先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件 1)。

独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的相关内容。上述独立董事候选人中,章智勇先生为会计专业人士,三名独立董事候选人都已取得证券交易所认可的独立董事任职资格证书或已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

本次换届事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第七届董事会董事自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作,在公司 2026 年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第六届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

2026 年 8 月 29 日

附件 1:公司第七届董事会董事候选人简历

郑安政,男,中国共产党党员,1963 年出生,本科学历,硕士学位。现任公司董事长,同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事,上海安正服饰有限公司执行董事兼总经理,上海尹默服饰有限公司执行董事兼总经理,安正儿童用品(上海)有限公司董事长,中国服装协会第七届理事会副会长,浙江省服装行业协会第七届理事会副会长等职。曾任玖姿服饰经理及执行董事,玖姿实业董事长等职。

截至本公告日,郑安政先生系公司控股股东、实际控制人,与公司董事、持股 5%以上股东郑安坤,公司持股 5%以上股东郑安杰、郑秀萍、财通证券资管 – 金素芬 – 财通证券资管智汇 99 号单一资产管理计划存在关联关系;除前述外,郑安政先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑安政先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

郑磊鑫,男,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年 1 月至 2020 年 7 月,历任公司电商事业部负责人、投资部投资总监;2023 年 6 月至今,任公司董事长特别助理,协助董事长参与管理公司电商事业部、品牌事业部等相关业务。除在公司任职外,郑磊鑫先生还担任上海福荣荣企业管理有限公司董事、上海蒲岐实业有限公司监事,并投资创办上海安九九电子商务中心。

截至本公告日,郑磊鑫先生未持有公司股份;其系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁郑安政之子,与公司董事、持股 5%以上股东郑安坤,公司持股 5%以上股东郑安杰、郑秀萍、财通证券资管 – 金素芬 – 财通证券资管智汇 99 号单一资产管理计划存在关联关系;除前述外,郑磊鑫先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑磊鑫先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

洪西生,男,1981 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2002 年至 2020 年,担任上海美特斯邦威股饰有限公司电商总监;2020 年至 2023 年,担任上海趣梦科技有限公司总经理;2023 年至今,先后担任公司电商事业部总经理、品牌事业部总经理。

截至本公告日,洪西生先生未持有公司股份;与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。洪西生先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

章智勇,男,1970 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。现任深交所上市公司兄弟科技股份有限公司独立董事、上交所上市公司天通控股股份有限公司独立董事、新三板挂牌公司浙江华昌新材料股份有限公司独立董事、海宁正恒会计师事务所(普通合伙)主任会计师 / 所长、海宁恒立税务师事务所有限公司所长。曾任浙江省值房地产土地资产评估有限公司海宁分公司负责人、海宁正明会计师事务所部门经理。

截至本公告日,章智勇先生未持有公司股份;与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。章智勇先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

王军,男,1963 年出生,北京大学本科学历、巴塞罗那大学研究生学历。现任公司独立董事,同时担任时尚探索大会执行主席、北京盛世嘉年国际文化发展有限公司创始人、艺术总监。

截至本公告日,王军先生未持有公司股份;与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王军先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

罗念慈,男,1972 年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士研究生学历。现任公司独立董事,上海黄浦健贤医疗行业创新研究院理事长 / 法定代表人。曾任华润 JCI 医院管理有限公司大中国区总经理、上海创奇健康发展研究院院长。

截至本公告日,罗念慈先生未持有公司股份;与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。罗念慈先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:603839　证券简称:安正时尚　公告编号:2026-044

安正时尚集团股份有限公司 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 14 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 14 日　14 点 30 分

召开地点:上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 3 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 14 日

至 2026 年 9 月 14 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

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
累积投票议案			
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案		应选董事(3)人
1.01	关于选举郑安政先生为公司第七届董事会非独立董事的议案		√
1.02	关于选举郑磊鑫先生为公司第七届董事会非独立董事的议案		√
1.03	关于选举洪西生先生为公司第七届董事会非独立董事的议案		√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案		应选独立董事(3)人
2.01	关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事的议案		√
2.02	关于选举罗念慈先生为公司第七届董事会独立董事的议案		√
2.03	关于选举章智勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站和公司选定信披媒体登载《安正时尚集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会资料》。

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、议案 2

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)权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	603839	安正时尚	2026/9/9

(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)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1.个人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件 1)

2.法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。(详见附件 1)

3.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。(详见附件 1)

(二)出席会议登记时间:2026 年 9 月 14 日 14:30 前。

(三)登记地点:公司董事会办公室(上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼)。

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

(二)联系人:杨槐　电话:021-32566088。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

第六届董事会第二十八次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 14 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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举郑安政先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举郑磊鑫先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举洪西生先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举罗念慈先生为公司第七届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举章智勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案	

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。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈 × ×	
4.02	例:赵 × ×	
4.03	例:蒋 × ×	
……	……	
4.06	例:宋 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张 × ×	
5.02	例:王 × ×	
5.03	例:杨 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈 × ×	500	100	100	
4.02	例:赵 × ×	0	100	50	
4.03	例:蒋 × ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋 × ×	0	100	50	

公司代码:600546　　公司简称:山煤国际

山煤国际能源集团股份有限公司 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(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

本报告期不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

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	山煤国际	600546	中油化建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李艳英	崔蓉
电话	0351-4645546	0351-4645546
办公地址	太原市小店区晋阳街 162 号	太原市小店区晋阳街 162 号
电子信箱	smzqb@smgjny.com	smzqb@smgjny.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減(%)
总资产	40,941,054,394.56	39,423,639,558.87	3.85
归属于上市公司股东的净资产	17,334,491,416.51	16,164,962,141.07	7.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
营业收入	10,354,585,578.21	8,513,520,535.18	21.63
利润总额	2,285,540,581.36	1,369,790,027.50	66.85
归属于上市公司股东的净利润	1,009,508,495.07	654,975,850.20	54.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,044,890,209.50	682,065,794.64	53.19
经营活动产生的现金流量净额	2,560,535,764.21	-469,283,840.06	645.63
加权平均净资产收益率(%)	6.06	3.92	增加 2.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.33	54.55
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.33	54.55

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)						40,092
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	
山西煤炭进出口集团有限公司	国有法人	57.91	1,148,006,282	0	无	
招商银行股份有限公司 – 上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	3.03	60,162,568	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	2.47	49,048,707	0	未知	
中国工商银行股份有限公司 – 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.71	33,870,808	0	未知	
中国银行股份有限公司 – 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.25	24,779,562	0	未知	
上海浦东发展银行股份有限公司 – 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.92	18,251,331	0	未知	
陈延河	境内自然人	0.78	15,533,041	0	未知	
中信建投证券股份有限公司 – 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.71	14,011,324	0	未知	
中国建设银行股份有限公司 – 万家精选混合型证券投资基金	未知	0.51	10,034,234	0	未知	
国联安基金 – 中国太平洋人寿保险股份有限公司 – 分红险 – 国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	未知	0.5	9,885,700	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	未涉及					

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:600546　证券简称:山煤国际　公告编号:临 2026-025 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2026 年 8 月 17 日以送达、邮件形式向公司全体董事发出,本次会议于 2026 年 8 月 27 日在太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长付中华先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于(2026 年半年度报告及摘要)的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于(2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告)的议案》

2026 年上半年,公司以“安全集约高效绿色智能生产”为工作主线,持续巩固产业优势,积极落实行动方案的具体要求和各项措施,编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于(山煤国际能源集团股份有限公司关于对山西焦煤集团财务有限责任公司风险持续评估报告)的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于对山西焦煤集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》(公告编号:临 2026-026 号)。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事付中华先生、原尊军先生、白喜平先生、赵妍瑜女士、刘保龙先生、陈一杰先生、常光玮女士回避表决,其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展需要,公司新增 2026 年度日常关联交易预计金额 10,000 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关于新增 2026 年度日常关联交易预计的具体情况,详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》(临 2026-027 号)。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事付中华先生、原尊军先生、白喜平先生、赵妍瑜女士、刘保龙先生、陈一杰先生、常光玮女士回避表决,其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:600546　证券简称:山煤国际　公告编号:临 2026-026 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于对山西焦煤集团财务有限责任公司 风险持续评估报告的公告

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

山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)经原中国银行业监督管理委员会审查批准,成立于 2009 年 12 月,为山西焦煤集团内部各成员单位提供金融服务,注册资本为人民币 35.5 亿元,山西焦煤集团有限责任公司持股 80%,山西焦煤能源集团股份有限公司持股 20%。

财务公司经营业务包括:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资。(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)

(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	山西焦煤集团有限责任公司	284,000.00	80
2	山西焦煤能源集团股份有限公司	71,000.00	20

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)内部控制环境

《公司章程》是财务公司组织与行为的基本准则。财务公司按照国家法律法规和章程,建立了以股东会、董事会和经理层为主体的公司治理组织架构,具有完善的议事规则和决策程序。

财务公司最高权力机构为股东会,下设董事会。董事会下设战略与风险管理委员会、提名与薪酬管理委员会、审计委员会。经理层在董事会授权范围内对公司日常生产经营行使管理权,经理层下设内部控制委员会、信贷审查委员会、投融资审查委员会和资产负债管理委员会,以及结算管理部、资金计划部、信贷管理部、财务会计部、信息管理部、新业务部、稽核风险部、综合管理部和票据中心共九个部门。

财务公司制定《内部控制制度实施办法》,规定与公司经营宗旨和发展战略相一致的目标和原则,明确主要业务的内部控制措施,起到内部组织结构互相制衡、职责明确的作用。

财务公司在长期经营过程中形成了适应自身发展的企业文化,并在日常各项管理中得到深入贯穿和体现。为发展储备优秀专业人才,按期组织全员内部培训,积极参与人行、监管和协会等机构组织的外部培训,同时结合行业特色和社会责任,大力宣传金融知识,筑牢发展根基,提升全员技能水平,规范员工职业行为。

(二)风险识别与评估

财务公司给成员单位提供高质量资金管理金融服务,财务公司在监管部门、国资委和集