公司代码:600072 公司简称:中船科技

中船科技股份有限公司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 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	中船科技	600072	江南重工、中船股份、蚌构工程、*ST蚌构

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈慧	刘晨露
电话	(021)63022385	(021)63022385
办公地址	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼
电子信箱	mail@cssckj.com	mail@cssckj.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	46,105,556,975.96	45,165,577,417.91	45,164,887,728.13	2.08
归属于上市公司股东的净资产	7,282,641,622.74	7,797,617,793.17	7,798,152,611.20	-6.60
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,614,764,374.54	3,772,013,975.85	3,771,721,055.50	22.34
利润总额	-626,412,607.14	-624,349,926.35	-624,205,769.11	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-520,932,928.27	-574,334,493.75	-574,189,905.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-528,653,506.02	-595,457,846.44	-595,457,846.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,413,607,350.91	-3,334,027,347.96	-3,330,785,348.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.91	-5.36	-5.41	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.3474	-0.3812	-0.3811	不适用
稀释每股收益(元/股)				不适用

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)					107,813
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
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	18.34	275,204,726	0	无 0
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	12.57	188,557,526	188,557,526	无 0
中国船舶集团投资有限公司	国有法人	3.64	54,603,806	54,603,806	无 0
中船海为高科技有限公司	国有法人	3.53	53,027,089	53,027,089	无 0
中银金融资产投资有限公司	未知	2.85	42,727,478	0	未知 0
工银资本管理有限公司-江苏港泉航天工融股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	2.01	30,181,182	0	未知 0
江南造船(集团)有限责任公司	国有法人	1.91	28,727,521	0	无 0
重庆前卫科技集团有限公司	国有法人	1.71	25,681,736	25,681,736	无 0
洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司	国有法人	1.66	24,956,742	24,956,742	无 0
中国船舶集团重庆船舶工业有限公司	国有法人	1.46	21,923,053	21,923,053	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、中船海为高科技有限公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司为一致行动人;与前十名股东、前十名流通股东中的其他股东不存在关联关系。				
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:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2026-029

中船科技股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:新疆维吾尔自治区哈密市伊州区40万千瓦风电场经营性投资项目
- 投资金额:约141,905.71万元(具体投资金额以实际投入为准,下同)
- 相关风险提示:上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境、所在区域地形、气候等多方面因素的影响。同时,由于项目建设规模较大、涉及工程多,项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险,亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险,进而对中船科技股份有限公司(以下简称"公司")未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

根据公司主营业务发展需要,公司子公司中船海装风电有限公司(以下简称"中船海装")拟投资建设新疆维吾尔自治区哈密市伊州区40万千瓦风电场经营性投资项目(以下简称"哈密伊州项目"),哈密伊州项目总投资金额约为141,905.71万元。

2026年8月27日,公司召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》。根据《中船科技股份有限公司章程》《中船科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。

二、对外投资项目情况

哈密伊州项目主要建设内容包括40台10MW风机并建设升压站、输电线路等配套设施。哈密伊州项目总投资金额约为141,905.71万元,其中,企业自筹资金金额约为28,381.14万元,贷款金额约为113,524.57万元。

1.投资主体的基本情况

(1)哈密海科新能源开发有限公司

中船海装全资子公司哈密海科新能源开发有限公司作为哈密伊州项目投资运营主体。基本情况如下:

项目公司名称:哈密海科新能源开发有限公司。

注册资本:2,800万元人民币。

注册地址:新疆哈密市伊州区天山西路1号瑞华大厦20层2009、2010室。

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工。(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)

股权结构:中船海装持股比例为100%。

治理结构:不设董事会,设董事1人,并任公司法定代表人;公司设经理1人。公司不设监事会、监事。

2.投资标的基本情况

建设地点:哈密市伊州区。

建设内容:40台10MW风机并建设升压站、输电线路等配套设施。

资金计划及资金来源:总投资金额约为141,905.71万元,其中,企业自筹资金金额约为28,381.14万元,贷款金额约为113,524.57万元。

三、对外投资对公司的影响

上述对外投资项目将有利于公司进一步聚焦主责主业,促进风电主机装备与电站系统集成融合发展,若上述项目顺利建成投产,预计可为公司带来良好的经济效益,有利于提升公司风机设备的市场份额,夯实公司业务发展格局,提升公司盈利能力。

四、对外投资的风险分析

上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境、所在区域地形、气候等多方面因素的影响。同时,由于项目建设规模较大、涉及工程多,项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险,亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险,进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。公司将密切关注上述对外投资项目的进展情况,妥善做好风险控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2026-028

中船科技股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十六次会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊华先生主持,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《中船科技股份有限公司2026年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经由公司董事会审计委员会会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中船科技股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

(二)审议并通过《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司半年度风险持续评估报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案已经由公司独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易,关联董事李俊华、郑松、孙伟军、任开江均回避表决,非关联董事严臻、刘响东、彭诚信参与表决。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司半年度风险持续评估报告》。

三、审议并通过《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的公告》(公告编号:临2026-029)。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2026-034

西安西测测试技术股份有限公司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	西测测试	股票代码	301306
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	刘娜		
电话	029-88607193		
办公地址	陕西省西安市高新区丈八二路16号		
电子信箱	xcti@xcet.com.cn		

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)	156,310,220.29	147,900,054.35	5.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-57,281,990.07	-60,406,277.00	5.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-59,006,148.09	-61,244,120.52	3.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,538,310.76	12,116,155.81	-244.75%
基本每股收益(元/股)	-0.68	-0.72	5.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.68	-0.72	5.56%
加权平均净资产收益率	-6.62%	-6.11%	-0.51%
	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)	1,832,693,490.96	1,681,026,172.20	9.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	910,706,130.28	879,833,134.86	3.51%

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	14,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
李泽新	境内自然人	36.29%	30,630,000.00	26,137,500.00	不适用 0.00
新余市华瑞智测企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.11%	6,000,000.00	0.00	不适用 0.00
新余市聚源嘉利管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.12%	4,320,000.00	0.00	不适用 0.00
中投国联(北京)投资基金有限公司-中投国联匠心九号私募证券投资基金	其他	5.00%	4,220,000.00	0.00	不适用 0.00
全国社保基金五零三组合	其他	4.15%	3,500,000.00	0.00	不适用 0.00
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.20%	2,700,000.00	0.00	不适用 0.00
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.33%	1,123,049.00	0.00	不适用 0.00
吴卫	境内自然人	0.96%	807,000.00	0.00	不适用 0.00
高盛国际-自有资金	境外法人	0.73%	619,328.00	0.00	不适用 0.00
蒋耀法	境内自然人	0.66%	558,988.00	0.00	不适用 0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,李泽新与聚源嘉利为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

无

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2026-063

美的集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2、董事、高级管理人员无异议声明,所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

3、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

4、董事会审议的报告期利润分配方案或公积金转增股本方案

√ 适用 □ 不适用

经公司第五届董事会第十八次会议审议通过的利润分配方案为:以截至本公告披露之日公司总股本7,628,798,092股扣除回购专户上已回购股份后(截至本公告披露之日,公司回购专户股份余额为180,200,108股)的股本总额7,448,597,984股为基数,向全体股东每10股派发现金5元(含税),合计现金分红总额为3,724,298,992元,不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

5、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	美的集团	股票代码	000333(A股),0300(H股)
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高书	犹明阳	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼	广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼	
电话	0757-22607708	0757-26637438	
电子信箱	IR@midea.com	IR@midea.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(千元)	260,042,490	251,123,714	3.55%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	26,446,037	26,013,690	1.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	19,595,179	26,235,399	-25.31%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	37,552,090	37,281,015	0.73%
基本每股收益(元/股)	3.52	3.41	3.23%
稀释每股收益(元/股)	3.50	3.41	2.64%
加权平均净资产收益率	11.33%	11.29%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(千元)	643,101,789	608,791,766	5.64%
归属于上市公司股东的净资产(千元)	212,861,055	223,221,305	-4.64%

备注:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降主要由于2026年上半年人民币汇率持续走高,本公司外币货币性项目产生的汇率损失归属于经常性损益,而用于管理上述外汇风险所持有的衍生金融工具产生的收益归属于非经常性损益所致。

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	270,985	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
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
美的控股有限公司	境内非国有法人	28.49%	2,169,178,713	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	11.74%	893,478,198	0	-	-
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	8.55%	650,791,422	0	-	-
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	2.72%	206,856,697	0	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.86%	141,687,696	0	-	-
方洪波	境内自然人	1.54%	116,990,492	87,742,869	-	-
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.49%	113,675,545	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	88,260,460	0	-	-
黄健	境内自然人	1.13%	86,140,000	0	-	-
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	0.80%	61,204,834	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

注1:香港中央结算有限公司为公司深股通股票的名义持有人。

注2:HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

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	利率
美的投资发展有限公司2.88%有担保票据2027年	MIDEAZ 2.88% 02/24/2027	ISIN XS2432130453	2022年02月16日	2027年02月24日	4.5亿美元	2.88%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	114.52%	121.34%	-6.82%
资产负债率	64.89%	61.17%	3.72%
速动比率	93.52%	94.60%	-1.08%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(单位:千元)	19,497,429	26,914,380	-27.56%
EBITDA全部债务比	28.75%	29.48%	-0.73%
利息保障倍数	37.91	29.06	30.45%
现金利息保障倍数	91.32	52.55	73.78%
EBITDA利息保障倍数	43.70	32.88	32.91%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项

2026年5月6日,公司根据发行境内外债务融资工具一般性授权及发行股份一般性授权,通过公司全资境外子公司美的投资发展有限公司(以下简称"美的投资发展")在境外市场发行于2027年到期的86.24亿港元及于2033年到期的86.24亿港元零息有担保可转换为公司H股的公司债券,公司将为美的投资发展本次发行可转债提供担保。本次发行债券的所得款项净额约60%将用于国际扩张及提升海外流动性,约40%将用于一般企业用途。

美的集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2026-064

美的集团股份有限公司 关于2026年中期利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 美的集团股份有限公司(以下简称"公司")2026年中期利润分配方案:每10股派发现金5元(含税),拟派现总金额为3,724,298,992元。
- 本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
- 本次利润分配方案已经2026年8月28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过,尚待公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

一、审议程序

本次利润分配方案已经2026年8月28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过,尚待公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案基本情况

根据公司按照中国企业会计准则编制的《2026年半年度报告》(未经审计),公司2026年半年度合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为26,446,037,000元,2026年半年度母公司实现净利润1,754,305,000元,加上年初未分配利润34,580,009,000元,减去已分配的28,389,299,000元及其他转出211,509,000元;根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《美的集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上的,可以不再提取,本期公司未提取法定公积金。因此,2026半年度母公司实际可分配利润为7,733,506,000元。

公司2026年中期利润分配方案为:以截至本公告披露之日公司总股本7,628,798,092股扣除回购专户上已回购股份后(截至本公告披露之日,公司回购专户股份余额为180,200,108股)的股本总额7,448,597,984股为基数,向全体股东每10股派发现金5元(含税),合计现金分红总额为3,724,298,992元,不以公积金转增股本,占归属于上市公司股东的净利润比例为14.08%。

本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。A股股息以人民币派发;H股股息以港币派发,实际金额按照公司2026年第一次临时股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

三、现金分红方案的具体情况

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,该利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,公司保持稳定持续的现金分红。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证正常经营业务发展的前提下,拟定的2026年中期利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》的规定。本次利润分配实施后,公司仍保持健康财务状况,不影响公司偿债能力,同意将《2026年中期利润分配方案》提交公司股东会审议。

六、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:公司2026年中期利润分配方案考虑了公司的实际情况,有利于公司的健康稳定发展,符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司2026年中期利润分配方案。

七、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2026-062

美的集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2026年8月13日发出书面通知,会议于2026年8月28日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼A201会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持,应出席董事10人,实际出席董事10人。公司董事会秘书和部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《美的集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年半年度报告》

董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的2026年半年度报告及其摘要(A股),以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")及国际财务报告准则等要求编制的2026年中期业绩公告(H股)及2026年中期报告(H股)初稿。

其中,2026年半年度报告及其摘要(A股)和2026年中期业绩公告(H股)已于同日分别披露于巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")网站,2026年半年度报告摘要(A股)同时披露于公司指定信息披露报刊。

公司将于2026年9月30日之前披露2026年中期报告(H股),董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该中期报告的内容进行调整、完善及披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年中期利润分配方案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,基于股东利益和公司发展等综合因素的考虑,公司2026年中期利润分配方案如下:

以截至本公告披露之日公司总股本7,628,798,092股扣除回购专户上已回购股份后(截至本公告披露之日,公司回购专户股份余额为180,200,108股)的股本总额7,448,597,984股为基数,向全体股东每10股派发现金5元(含税),合计现金分红总额为3,724,298,992元,不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

A股股息以人民币派发;H股股息以港币派发,实际金额按照公司2026年第一次临时股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

内容详见公司已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2026年中期利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于香港联交所联讯通相关事项的议案》

香港联交所将推出电子平台"香港联交所联讯通"(以下简称"联讯通"),供上市发行人进行公开申报、提交案件资料以及与香港联交所进行双向沟通。董事会已授权办理相关具体事宜,具体如下:

(一)公司同意接纳《香港联交所联讯通条款及细则》;

(二)董事会授权相关人士于联讯通中履行相应的职能;

(三)董事会授权任何一名董事或任何一名授权代表,均获授权代表公司:(1)办理联讯通账户注册事宜;(2)签署及提交联讯通同意书及董事会决议予香港联交所;及(3)办理所有相关事项,并采取其认为必要或适宜的一切行动。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意授权公司董事长择机确定2026年第一次临时股东会的具体召开时间及A股股权登记日、H股停止过户期间等相关时间,并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出2026年第一次临时股东会会议通知及其他相关文件。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:301235 证券简称:华康洁净 公告编号:2026-104

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司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	华康洁净	股票代码	301235
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	华康医疗		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭洁	李心怡	
电话	027-87267611	027-87267611	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋	武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋	
电子信箱	hksj@whhksj.com.cn	hksj@whhksj.com.cn	

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)	1,023,429,136.50	834,911,452.63	22.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,362,934.21	18,683,026.14	-28.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,291,988.05	19,595,068.79	-42.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-385,955,858.36	-294,274,810.46	-31.15%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84%
加权平均净资产收益率	0.70%	1.04%	-0.34%
	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)	4,538,845,995.11	4,296,494,916.53	5.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,927,475,292.26	1,911,561,702.77	0.83%

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	17,321	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
谭平涛	境内自然人	41.41%	44,633,910	35,031,742	不适用 0
武汉康汇投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.50%	3,772,073	0	不适用 0
胡小艳	境内自然人	2.90%	3,123,650	0	不适用 0
上海翀沣私募基金管理有限公司-翀沣305私募证券投资基金	其他	1.67%	1,801,940	0	不适用 0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	其他	0.96%	1,034,993	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	972,808	0	不适用 0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.73%	790,000	0	不适用 0
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.68%	734,583	0	不适用 0
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	0.65%	695,761	0	不适用 0
徐磊	境内自然人	0.53%	574,607	0	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谭平涛先生为公司控股股东、实际控制人之一;胡小艳女士是谭平涛先生的配偶,是实际控制人之一; 2、武汉康汇投资管理中心(有限合伙)系公司的员工持股平台,胡小艳女士为其执行事务合伙人。除上述股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,上海翀沣私募基金管理有限公司-翀沣305私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量1,801,940股,通过普通证券账户持有0股,合计持股1,801,940股;徐磊通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量574,607股,通过普通证券账户持有0股,合计持股574,