公司代码:600789　　公司简称:鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司 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	鲁抗医药	600789	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	荆保坤	杨华
电话	0537-2983174	0537-2983174
办公地址	山东省济宁高新区德源路 88 号	山东省济宁高新区德源路 88 号
电子信箱	jbkyiyi@163.com	yanghua600789@126.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	9,852,718,154.06	10,034,051,069.31	-1.81
归属于上市公司股东的净资产	5,253,363,724.10	5,114,660,477.08	2.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,237,764,932.37	3,153,993,569.88	2.66
利润总额	155,916,739.32	142,932,282.72	9.08
归属于上市公司股东的净利润	138,147,236.40	106,834,976.68	29.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,158,565.03	100,079,235.02	16.07
经营活动产生的现金流量净额	358,799,665.25	312,337,278.58	14.88
加权平均净资产收益率(%)	2.66	2.70	减少 0.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33

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)					110,066
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
华鲁控股集团有限公司	国有法人	21.12	220,788,201	34,891,581	无
华鲁投资发展有限公司	国有法人	2.69	28,108,107	0	无
青岛国信创新股权投资管理有限公司-青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.16	12,087,912	0	未知
张文忠	境内自然人	0.93	9,705,700	0	未知
卢连丰	境内自然人	0.86	9,000,060	0	未知
富诚海富资管-山东发展投资控股集团有限公司-富诚海富通新逸二号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.84	8,800,000	0	未知
姜志丹	境内自然人	0.54	5,664,189	0	未知
胡超华	境内自然人	0.52	5,462,500	0	未知
杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.49	5,128,205	0	未知
青岛皓云私募基金管理有限公司-皓云资产4号私募证券投资基金	其他	0.48	5,053,305	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,华鲁投资发展有限公司为公司控股股东华鲁控股集团有限公司的全资子公司;未知其他流通股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
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:600789　　证券简称:鲁抗医药　　公告编号:2026-043

山东鲁抗医药股份有限公司 第十一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法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)十一届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司高新园区 A1310 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参会董事 9 人,实际参与表决 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持,经过认真讨论,审议并通过了如下议案:

一、《2026 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票

二、《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:600789　　证券简称:鲁抗医药　　公告编号:2026-044

山东鲁抗医药股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2158 号)同意注册,山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A 股)146,520,146 股,发行价格 8.19 元/股,募集资金总额为人民币 1,199,999,995.74 元,扣除发行费用计人民币 13,170,857.06 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 1,186,829,138.68 元。和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了和信验字(2025)第 000041 号《验资报告》。上述募集资金到账后,公司对募集资金进行专户存储,为确保募集资金使用安全,公司及募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户,并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议,具体详见公司于 2025 年 12 月 24 日披露的《关于公司及全资子公司签署募集资金专户存储监管协议的公告》(编号:2025-058)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年 12 月 15 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	120,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,317.09
二、募集资金净额	118,682.91
减:	
以前年度已使用金额	841.49
本年度使用金额	8,763.78
暂时补流金额	6,595.50
现金管理金额	31,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.43
置换募集资金	25,299.83
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	140.26
其他-具体说明	
三、报告期末募集资金金额	46,322.14

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用,结合公司章程及公司实际情况,公司制定了《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金使用管理办法》”),对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的要求,公司及实施募投项目全资子公司山东鲁抗生物农药有限责任公司(以下简称“生物农药公司”)分别开立了募集资金专户。2025 年 12 月,公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁任城支行、中国建设银行股份有限公司济宁西城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁高新区支行和招商银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2026 年 1 月 23 日,公司第十一届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并在中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2024年度向特定对象发行股票		
募集资金到账时间			2025年 12 月 15 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
山东鲁抗医药股份有限公司	招商银行股份有限公司济宁分行	531902840710066	5.39	使用中	
山东鲁抗医药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行	937084013088806666	13,077.62	使用中	
山东鲁抗医药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行	937085023019397777	6,000.00	使用中	
山东鲁抗医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	1608001429200690112	33,360.10	使用中	
山东鲁抗医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济宁西城支行	37050168400800001835	24,878.35	使用中	
山东鲁抗生物农药有限责任公司	招商银行股份有限公司济宁分行	531903268110000	0.68	使用中	
合计			77,322.14		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到账前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司以自筹资金预先进行投入。截至 2026 年 6 月 30 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 25,299.83 万元。

2026 年 1 月 23 日,公司召开了第十一届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

2026 年 4 月 24 日,公司召开了第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况,使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项,后续再以募集资金进行等额置换。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2024年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025年 12 月 15 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高端制剂智能制造车间建设项目	40,000.00	91.20	91.20	2026年 2 月 3 日	2026年 1 月 23 日
生物农药基地建设项目	40,000.00	6,127.91	6,127.91	2026年 2 月 3 日	2026年 1 月 23 日
新药研发项目	20,000.00	398.21	398.21	2026年 2 月 3 日	2026年 1 月 23 日
补充流动资金	18,682.91	18,682.51	18,682.51	2026年 5 月 8 日	2026年 4 月 24 日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年 1 月 23 日,公司召开了第十一届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司使用部分暂时闲置募集资金 20,000 万元临时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称					
募集资金到账时间					
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
4,290.76	2026年 5 月 14 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2026年 1 月 23 日	-	-
1,135.32	2026年 5 月 26 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2026年 1 月 23 日	-	-
1,160.42	2026年 6 月 26 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2026年 1 月 23 日	-	-

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过人民币 31,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2024年度向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025年 12 月 15 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
31,000.00	协定存款、定期存款、大额存单等	2026年 1 月 23 日	2027年 1 月 23 日	2026年 1 月 23 日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2024年度向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2025年 12 月 15 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
山东鲁抗医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	三个月期限大额存单	大额存单	5,000.00	2026 年 1 月 28 日	2026年 4 月 28 日	2026 年 4 月 28 日	0.00	0.90%	11.25
山东鲁抗医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	三个月期限大额存单	大额存单	5,000.00	2026 年 4 月 28 日	2026年 7 月 28 日	-	5,000.00	0.90%	-
山东鲁抗医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	六个月期限大额存单	大额存单	5,000.00	2026 年 1 月 28 日	2026年 7 月 28 日	-	5,000.00	1.10%	-
山东鲁抗医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	十二个月期限大额存单	大额存单	5,000.00	2026 年 1 月 28 日	2027年 1 月 28 日	-	5,000.00	1.20%	-
山东鲁抗医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济宁西城支行	单位大额存单 2025 年第 058 期(3 个月可转让暖冬优享)	单位大额存单	5,000.00	2026 年 1 月 29 日	2026年 4 月 29 日	2026 年 4 月 29 日	0.00	0.90%	11.09
山东鲁抗医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济宁西城支行	单位大额存单 2026 年第 004 期(3 个月客户优享)	单位大额存单	5,000.00	2026 年 4 月 29 日	2026年 7 月 29 日	-	5,000.00	0.90%	-
山东鲁抗医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济宁西城支行	单位大额存单 2025 年第 058 期(3 个月可转让暖冬优享)	单位大额存单	5,000.00	2026年 2 月 3 日	2026年 5 月 3 日	2026年 5 月 3 日	0.00	0.90%	10.97
山东鲁抗医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济宁西城支行	单位大额存单 2026 年第 004 期(3 个月客户优享)	单位大额存单	5,000.00	2026年 5 月 7 日	2026年 8 月 7 日	-	5,000.00	0.90%	-
山东鲁抗医药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行	定期存款三个月	定期存款	6,000.00	2026 年 1 月 29 日	2026年 4 月 29 日	2026 年 4 月 29 日	0.00	0.90%	13.50
山东鲁抗医药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行	定期存款三个月	定期存款	6,000.00	2026 年 4 月 29 日	2026年 7 月 29 日	-	6,000.00	0.90%	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

根据《山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》,结合实际募集资金净额和各募投项目的情况,鉴于募集资金总额为人民币 1,199,999,995.74 元,扣除发行费用及中介机构相关费用人民币 13,170,857.06 元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 1,186,829,138.68 元,因此募投项目中补充流动资金的拟投入募集资金金额调整为 18,682.91 万元,其余募投项目拟投入金额不变。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司未发生变更募投项目投向及变更募投项目实施主体的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金的存放、管理和使用合理、规范,募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2024年度向特定对象发行股票												
募集资金到账日期			2025年 12 月 15 日												
本年度投入募集资金总额			34,063.61												
已累计投入募集资金总额			34,905.10												
变更用途的募集资金总额															
变更用途的募集资金总额比例															
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
高端制剂智能制造车间建设项目	生产建设		40,000.00	40,000.00	40,000.00	91.20	91.20	-39,908.80	0.23	2026年 12 月[略于 1]	不适用	不适用	否		
生物农药基地建设项目	生产建设		40,000.00	40,000.00	40,000.00	14,519.79	15,170.78	-24,829.22	37.93	2026年 12 月	不适用	不适用	否		
新药研发项目	药物研发		20,000.00	20,000.00	20,000.00	770.11	960.61	-19,039.39	4.80	不适用	不适用	不适用	否		
补充流动资金	补流		20,000.00	18,682.91	18,682.91	18,682.51	18,682.51	-0.40	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用		
合计			120,000.00	118,682.91	118,682.91	34,063.61	34,905.10	-83,777.81	—	—		—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用														
项目可行性发生重大变化的情况说明	无														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2026年 1 月 23 日,经公司董事会审核通过,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,617.32 万元,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况进行了专项审核,并出具了《关于山东鲁抗医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》(和信专字(2026)第 000003 号),2026 年 4 月 24 日,经公司董事会审核通过,公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况,使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项,后续再以募集资金进行等额置换。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2026年 1 月 23 日,经公司董事会审核通过,公司使用部分暂时闲置募集资金 20,000 万元临时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。														
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司在履行内部审批程序后,通过使用闲置募集资金购买银行大额定期存单、办理定期存款方式进行现金管理,产品保本、流动性可控,定期存款滚动申购赎回。														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无														
募集资金结余的金额及形成原因	不适用														
募集资金其他使用情况	无														

证券代码:001280　　证券简称:中国铀业　　公告编号:2026-045

中国铀业股份有限公司 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李成城	董事	因公请假	邢拥国
张红军	董事	因公请假	姜宏

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	中国铀业	股票代码	001280
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王辉	李美彦	
办公地址	北京市东城区和平里七区 14 号楼 1-3 层	北京市东城区和平里七区 14 号楼 1-3 层	
电话	010-64270515	010-64270515	
电子信箱	cnuccbgs@cnuc.cn	lixiaoyan@cnuc.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)	10,582,881,484.99	9,551,333,536.99	10.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	987,423,942.32	764,993,460.22	29.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	970,015,722.48	761,976,696.99	27.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	349,000,839.27	-3,885,734,876.23	108.98%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.42	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.42	14.29%
加权平均净资产收益率	5.71%	6.88%	-1.17%
	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)	34,303,342,664.55	32,170,711,076.98	6.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,315,418,723.89	16,897,976,507.37	2.47%

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	96,244	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	
中核铀业有限责任公司	国有法人	57.88%	1,197,043,120	1,197,043,120	不适用	0	
北京惠核投资有限公司	国有法人	9.04%	186,886,700	186,886,700	不适用	0	
国新投资有限公司	国有法人	7.38%	152,574,570	152,574,570	不适用	0	
中核产业基金管理有限公司-北京建原旭核股权投资基金合伙企业(有限合伙)	基金、理财产品等	6.02%	124,591,740	124,591,740	不适用	0	
中国核能电力股份有限公司	国有法人	3.77%	77,870,520	77,870,520	不适用	0	
航天投资控股有限公司	国有法人	2.26%	46,721,220	46,721,220	不适用	0	
核工业北京化工冶金研究院	国有法人	0.75%	15,573,740	15,573,740	不适用	0	
中核大地生态科技有限公司	国有法人	0.75%	15,573,740	15,573,740	不适用	0	
中国原子能工业有限公司	国有法人	0.75%	15,573,740	15,573,740	不适用	0	
中国核工业集团资本控股有限公司	国有法人	0.60%	12,409,095	12,409,095	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中核铀业有限责任公司、北京建原旭核股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中国核电、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司、中国原子能工业有限公司和中国核工业集团资本控股有限公司均为公司实际控制人中核集团控制的企业。除上述情况外,公司未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名股东未参与融资融券或通过信用担保账户持股。						

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

1、换届完成

公司于 2026 年 4 月 7 日完成第二届董事会换届选举,并聘任了高级管理人员及其他人员。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-020)。

2、实施 2025 年年度权益分派

公司已实施完成 2025 年年度权益分派方案:以公司现有总股本 2,068,181,818 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元(含税),共计派发现金红利 537,727,272.68 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-036)。

3、首次公开发行超募资金投资建设项目

公司分别于 2026 年 8 月 10 日、2026 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四次会议及 2026 年第三次临时股东会,审议通过了《关于审议使用超募资金投资建设项目的议案》,同意将尚未使用的首次公开发行股票超募资金合计约 25,262.54 万元用于中核内蒙古矿业有限公司哈达图铀矿床原地浸出采铀工程配套设施项目、煤铀协同开采关键技术研究与工程示范项目。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用超募资金投资建设项目的公告》(公告编号:2026-039)。

4、公司子公司中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案》,为增强公司长期盈利能力,拓宽海外关键矿产资源布局,助力国家核电事业长期发展,董事会同意公司全资子公司中核海外与 Bannerman Energy Limited 及其下属全资子公司 Bannerman Energy(UK)Limited(以下简称“BMN UK”或“标的公司”)、Bannerman Energy (Netherlands) B.V.签署《股份认购协议》,中核海外拟通过增资方式获得标的公司 45%的股权,并将以承接部分现有股东贷款和追加股东贷款的方式,使得双方股东在完成交割时向 BMN UK 所提供的股东贷款金额与双方股权比例完全一致。中核海外需支付的包括股权认购价款和股东贷款在内的交易总对价不超过 3.22 亿美元,资金来源为中核海外的自有资金及其自筹资金。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司对外投资并提供财务资助的公告》(公告编号:2026-013)。本事项已经公司股东会审议通过。

中国铀业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:001280　　证券简称:中国铀业　　公告编号:2026-043

中国铀业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

中国铀业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铀业”)第二届董事会第五次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日通过通讯方式向公司全体董事发出,会议于 2026 年 8 月 27 日在北京市东城区安定门外大街丁 88-1 号江苏大厦三层汉风厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持,应出席董事 12 人,实际亲自出席董事 10 人(其中李成城先生和张红军先生因公未能亲自出席本次会议,李成城先生委托邢拥国先生代为出席会议并行使表决权,张红军先生委托姜宏先生代为出席会议并行使表决权;肖林兴先生和张绍坤先生以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于审议(中国铀业股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险持续评估报告)的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国铀业股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

2、审议通过《关于审议(中国铀业股份有限公司关于中核财资管理有限公司的风险持续评估报告)的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国铀业股份有限公司关于中核财资管理有限公司的风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于审议(中国铀业股份有限公司 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》

表决结果:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国铀业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于审议(中国铀业股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

5、审议通过《关于审议(中国铀业领导班子成员年薪实施细则)的议案》

表决结果:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次会议听取了《中国铀业股份有限公司 2026 年上半年经济运行分析报告(包括总经理执行董事会授权情况)》和《关于中国铀业股份有限公司 2026 年上半年董事会决议执行情况的报告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届董事会 2026 年度第四次审计与风险管理委员会会议专项审查意见;

3、公司第二届董事会 2026 年度第二次薪酬与考核委员会会议专项审查意见。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:001280　　证券简称:中国铀业　　公告编号:2026-044

中国铀业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定,现将中国铀业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“