证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2026-034

焦作万方铝业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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、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	焦作万方	股票代码	000612
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘梦曦	李蕙鑫	
办公地址	河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧	河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧	
电话	0391-3119099	0391-3119099	
电子信箱	jzwfzqb@163.com	jzwfzqb@163.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)	4,148,082,651.65	3,308,523,506.56	25.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,230,176,729.71	535,839,656.33	129.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,218,197,127.34	533,834,523.24	128.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,164,918,122.48	461,941,411.05	152.18%
基本每股收益(元/股)	1.032	0.449	129.84%
稀释每股收益(元/股)	1.032	0.449	129.84%
加权平均净资产收益率	15.89%	8.28%	上升 7.61 个百分点
	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)	9,035,828,417.86	8,725,053,934.07	3.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,095,649,851.00	7,190,688,642.22	12.59%

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	84,090	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
宁波中曼科技管理有限公司	境内非国有法人	11.87%	141,529,491	0	不适用	0
浙江安晟控股有限公司	境内非国有法人	7.44%	88,649,200	0	不适用	0
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	5.22%	62,180,000	0	质押	26,100,000
济南汇勤投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.14%	25,561,100	0	不适用	0
洪红	境内自然人	0.99%	11,835,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	10,450,408	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	9,139,718	0	不适用	0
秦彦	境外自然人	0.67%	8,000,000	0	不适用	0
王鹏飞	境内自然人	0.60%	7,095,269	0	不适用	0
马宇飞	境内自然人	0.48%	5,670,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,宁波中曼与浙江安晟属于一致行动人,公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东万方集团通过信用账户持股 25,500,000 股,合计持股 62,180,000 股;股东秦彦通过信用账户持股 8,000,000 股,合计持股 8,000,000 股;股东王鹏飞通过信用账户持股 7,095,269 股,合计持股 7,095,269 股;股东马宇飞通过信用账户持股 4,900,000 股,合计持股 5,670,000 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

公司正在推进发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业(三门峡)有限公司 99.4375%股权暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)。2025 年 3 月,公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》,2025 年 8 月,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。2025 年 12 月,公司披露《关于深圳证券交易所(关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函)之回复》及草案修订稿;2026 年 1 月,公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于(焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》,同日公司披露关于本次交易相关加期至 2025 年 8 月的草案修订稿;2026 年 4 月,公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于(焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)) 及其摘要的议案》,同日公司披露关于本次交易相关加期至 2025 年 12 月的草案修订稿;2026 年 4 月,公司董事会第十二次会议审议通过《关于(发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等议案,披露关于调整交易价格及发行股份数量的草案修订稿;2026 年 8 月,公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过《关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》,该议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。上述具体内容详见公司披露的相关公告。截至目前,本次交易尚处于审核过程中,项目正在正常有序推进。敬请注意本次交易的相关风险。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2026-035

焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

第十届董事会第十四次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 27 日采取现场加通讯方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,董事杜景龙以现场方式出席,其余董事以通讯方式出席会议。

(四)董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持,公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:

《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要

《公司 2026 年半年度报告》全文于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,《公司 2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-034) 同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

议案表决情况:

有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案表决通过。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次会议决议。

2、公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2026-44

深圳华侨城股份有限公司 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	华侨城 A	股票代码	000069
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	侯瑞芳	陈 兰	
办公地址	广东省深圳市南山区华侨城大厦	广东省深圳市南山区华侨城大厦	
电话	0755-26909069	0755-26909069	
电子信箱	000069IR@chinaoct.com	000069IR@chinaoct.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)	13,031,826,990.02	11,317,277,334.74	15.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,487,628,402.61	-2,867,734,527.55	-21.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,484,506,535.71	-2,915,310,927.11	-19.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,057,611,243.73	2,555,424,229.46	-180.52%
基本每股收益(元/股)	-0.4435	-0.3568	-24.30%
稀释每股收益(元/股)	-0.4435	-0.3568	-24.30%
加权平均净资产收益率	-10.53%	-5.90%	减少 4.63 个百分点
	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)	262,880,987,434.74	280,384,074,216.07	-6.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	34,948,927,772.16	38,723,300,072.04	-9.75%

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	96,898	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
华侨城集团有限公司	国有法人	49.32%	3,963,867,203	1,138,152,362	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	境内非国有法人	7.08%	569,366,124	0	不适用	0
蒋安奕	境内自然人	1.01%	81,494,423	0	不适用	0
深圳华侨城资本投资管理有限公司	国有法人	0.98%	78,743,684	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.75%	60,510,073	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	57,962,781	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	47,089,390	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达铂祥回报债券型证券投资基金	其他	0.34%	27,408,294	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	0.31%	25,000,000	0	不适用	0
陈隆智	境内自然人	0.30%	24,266,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国有法人股东华侨城集团有限公司与深圳华侨城资本投资管理有限公司存在关联关系,为一致行动人;除此之外,未知前十名其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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
深圳华侨城股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24侨城 01	133811	2024年 03 月 28 日	2027年 03 月 28 日	120,000	3.80%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	80.37%	80.60%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.22	0.21

三、重要事项

不适用。

证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2026-45

深圳华侨城股份有限公司 关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至 2026 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下:

一、本次计提的主要资产减值准备情况

科目	计提减值准备金额(万元)	计提原因
存货跌价准备	169,173.46	存货按照成本与可变现净值孰低计量。当可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。
长期股权投资减值准备	8,765.00	对存在减值迹象的长期资产估计其可收回金额。当可收回金额低于其账面价值时,按其差额计提资产减值准备。
固定资产减值准备	10,234.58	
坏账准备	2,100.73	以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、合同资产及应收款项等进行减值测试并确认减值准备。
合 计	190,273.77	-

二、本次计提的主要资产减值准备合理性的说明

(一)存货跌价准备

在资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,公司按存货的估计售价减去至项目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确定其可变现净值。当可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

2026 年上半年公司对存货共计提减值准备 169,173.46 万元。

(二)长期资产减值准备

资产负债表日,公司对存在减值迹象的固定资产、长期股权投资等进行减值测试,对于估计可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

2026 年上半年公司对长期资产计提减值准备总其为 18,999.58 万元,其中对固定资产计提减值准备 10,234.58 万元,对长期股权投资计提减值准备 8,765.00 万元。

(三)坏账准备

在资产负债表日,对以摊余成本计量的金融资产、合同资产及应收款项等,基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,以组合为基础进行评估时,基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。

2026 年上半年公司对应收款项共计提坏账准备 2,100.73 万元。

三、本次计提的主要资产减值准备对公司的影响

本次计提的主要资产减值准备事项减少公司 2026 年上半年合并净利润 190,273.77 万元,减少归属于上市公司股东的净利润 141,079.23 万元。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2026-43

深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于 2026 年 8 月 17 日(星期一)以书面、电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 8 月 27 日(星期四)上午 10:30 在深圳市南山区华侨城大厦 5317 会议室召开。出席会议董事应到 4 人,实到 4 人。会议由吴秉琪董事长主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

与会董事认真审议并听取了如下事项:

一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告》

具体情况详见同日披露的《2026 年半年度报告摘要》;全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、听取了《关于公司 2026 年上半年投资情况的报告》。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2026-041

广东天龙科技集团股份有限公司 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

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	天龙集团	股票代码	300063
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	王晶	郭靖	
电话	0758-8507810	0758-8507810	
办公地址	广东省肇庆市金渡工业园内	广东省肇庆市金渡工业园内	
电子信箱	tljt@gdtljt.cn	tljt@gdtljt.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)	4,303,559,880.93	3,483,157,131.18	23.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,760,210.71	70,304,840.80	-27.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,217,776.46	42,031,613.06	19.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,448,994.95	-64,275,532.36	27.73%
基本每股收益(元/股)	0.0669	0.0927	-27.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0669	0.0927	-27.83%
加权平均净资产收益率	2.87%	4.23%	-1.36%
	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)	3,894,466,517.97	3,438,020,654.70	13.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,798,491,468.42	1,743,096,143.92	3.18%

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	80,254	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
冯毅	境内自然人	22.51%	170,724,933	128,043,700	不适用	0
冯华	境内自然人	1.35%	10,225,000	0	不适用	0
上海进承投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.27%	9,620,000	0	质押	9,620,000
冯军	境内自然人	1.21%	9,150,000	0	质押	1,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	7,844,917	0	不适用	0
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.47%	3,545,100	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.45%	3,439,467	0	不适用	0
王娜	境内自然人	0.35%	2,664,844	2,664,844	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.29%	2,171,456	0	不适用	0
何本庆	境内自然人	0.19%	1,451,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,冯毅、冯华、冯军为胞兄弟,为一致行动人。未知其他股东是否构成一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东何本庆通过普通证券账户持有 77,400 股,通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,374,200 股,合计持有 1,451,600 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

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

□适用 √不适用

证券代码:001356 证券简称:富岭股份 公告编号:2026-028

富岭科技股份有限公司 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	富岭股份	股票代码	001356
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘梅红	吴婷婷	
办公地址	浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号	浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号	
电话	0576-86623577	0576-86623577	
电子信箱	dshbgs@fulingplastics.com	dshbgs@fulingplastics.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)	1,267,367,939.28	1,015,797,674.33	24.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,492,618.59	66,478,310.97	-36.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,177,176.92	65,141,928.45	-38.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,824,392.02	38,633,010.46	-252.26%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67%
加权平均净资产收益率	2.11%	3.46%	-1.35%
	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)	2,764,815,582.82	2,708,743,813.29	2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,989,268,217.49	2,040,820,457.14	-2.53%

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	27,046	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
台州臻隆智能科技有限公司	境内非国有法人	61.89%	364,743,500	364,743,500	不适用	0
毅风投资有限公司	境外法人	10.92%	64,366,500	0	不适用	0
台州益升管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.19%	12,880,000	12,880,000	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	1.88%	11,049,750	11,049,750	不适用	0
浙江省创业投资集团有限公司-浙江富浙战配股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.46%	2,727,000	0	不适用	0
徐晨久	境内自然人	0.39%	2,281,400	0	不适用	0
陈寿盟	境内自然人	0.36%	2,146,418	0	不适用	0
宁波工投高新技术投资有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,841,625	0	不适用	0
张帆	境内自然人	0.29%	1,692,190	0	不适用	0
董新伟	境内自然人	0.14%	842,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.台州臻隆智能科技有限公司为公司控股股东,台州益升管理咨询合伙企业(有限合伙)为控股股东之一致行动人。 2.除前述事项外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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)	1.陈寿盟通过普通证券账户持有公司股票 906,948 股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,239,470 股,合计持有公司股票 2,146,418 股。 2.张帆通过普通证券账户持有公司股票 1,500 股,通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,690,690 股,合计持有公司股票 1,692,190 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

无

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2026-034

中国第一重型机械股份公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 8 月 28 日

(二)股东会召开的地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,992
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,153,150,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.5611

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由公司董事张文平主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 4 人,出席 3 人,独立董事杜兵因公出差,未出席本次会议。

2、公司董事会秘书胡恩国出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:中国第一重型机械股份公司关于免去公司董事、董事长职务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,150,170,649	99.9282	1,850,184	0.0445	1,129,510	0.0273

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	中国第一重型机械股份公司关于免去公司董事、董事长职务的议案	43,918,078	93.6464	1,850,184	3.9451	1,129,510	2.4085

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况:无

2、特别决议情况:无。

3、中小投资者单独计票情况:该议案为中小投资者单独计票议案,投票情况见“(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:杨映川、张佳倩

(二)律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026 年 8 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2026-035

中国第一重型机械股份公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026 年 9 月 8 日(星期二)14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 9 月 1 日(星期二)至 9 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zjlb@cfhi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)已于 2026 年 8 月 28 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 8 日(星期二)14:00-15:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 8 日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董 事:张文平

独立董事:朱元巢、杜 兵、张建平

董事会秘书:胡恩国

副总裁(财务负责人):刘万江

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 9 月 8 日 (星期二) 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 9 月 1 日(星期二)至 9 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过或通过公司邮箱 zjlb@cfhi.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘 远

电 话:0452-6805591

邮 箱:zjlb@cfhi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司

2026 年 8 月 29 日