公司代码:600073　　公司简称:光明肉业　　公告编号:2026-038

上海光明肉业集团股份有限公司 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	光明肉业	600073	上海梅林

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何茹	袁勤
电话	021-22866016	021-22866016 021-55669312(可留言)
办公地址	上海市杨浦区济宁路 18 号	上海市杨浦区济宁路 18 号
电子信箱	ir@brightmeat.com	ir@brightmeat.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	14,100,147,652.43	14,657,198,299.69	-3.80
归属于上市公司股东的净资产	4,695,022,402.94	4,692,754,387.73	0.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
营业收入	12,823,063,664.63	12,069,608,632.09	6.24
利润总额	255,113,957.22	259,445,230.73	-1.67
归属于上市公司股东的净利润	106,669,767.40	176,033,571.37	-39.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,050,948.16	169,389,257.38	-42.12
经营活动产生的现金流量净额	-62,696,194.27	90,713,195.38	-169.11
加权平均净资产收益率(%)	2.27	3.49	減少 1.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11

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)						48,710
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	
上海益民食品一厂(集团)有限公司	国有法人	29.83	279,725,184	0	无	0
光明食品(集团)有限公司	国有法人	5.97	55,978,874	0	无	0
信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	未知	1.2	11,227,902	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.86	8,109,881	0	无	0
郭大维	未知	0.73	6,820,000	0	无	0
丁晓俊	未知	0.6	5,636,265	0	无	0
彭刚	未知	0.59	5,521,790	0	无	0
李国俊	未知	0.52	4,900,000	0	无	0
招商基金-农业银行-招商基金稳睿 888 号集合资产管理计划	未知	0.49	4,585,900	0	无	0
上海美桢咨询管理有限公司	未知	0.48	4,480,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股股东,光明食品(集团)有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系,本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。					
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:600073　　证券简称:光明肉业　　公告编号:2026-037

上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“光明肉业”或“公司”)第十届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件形式通知全体董事,并于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,会议由董事长李俊龙主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过了 2026 年半年度报告全文及摘要

同意 2026 年半年度报告全文及摘要内容。(详见 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业 2026 年半年度报告》及《光明肉业 2026 年半年度报告摘要》,编号:2026-038)

表决结果:赞成 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,本议案还需提交股东会审议

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为光明肉业 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构,审计费用合计仍为 258 万元人民币,其中:财务报告审计费用为 198 万元,内部控制审计费用为 60 万元 (含各项税费、交通费、住宿费等相关费用)。(详见 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于续聘会计师事务所的公告》,编号:2026-039)

表决结果:赞成 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

三、审议通过了关于 2026 年半年度计提资产减值准备事项的议案

同意关于 2026 年半年度计提资产减值准备事项的议案。(详见 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于计提资产减值准备的公告》,编号:2026-040)

表决结果:赞成 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告

同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。(详见 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》)

表决结果:赞成 7 票,弃权 0 票,反对 0 票(关联董事陈林国、汪丽丽回避表决)

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600073　　证券简称:光明肉业　　公告编号:2026-039

上海光明肉业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本议案尚需提交股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1)基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入 50.62 亿元,其中审计业务收入 39.05 亿元,证券业务收入 17.48 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 9.16 亿元,同行业上市公司审计客户 3 家。

(2)投资者保护能力

截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼,立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例连带责任,立信将依法提起上诉。立信有足额资产,且购买了职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到监管措施,未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任,目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼, 立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%的比例连带责任。

(3)诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:陈璐瑛,2006 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计业务,2006 年开始在立信事务所执业,2024 年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核富临精工股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的企业审计报告。

(2)签字注册会计师:方宁,2018 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计业务,2018 年开始在立信事务所执业,2024 年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核上海紫燕食品股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司、无锡灵鸽机械科技股份有限公司的企业审计报告。

(3)项目质量控制复核人:戴金燕,2002 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计业务,2002 年开始在立信事务所执业,2024 年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核东软集团股份有限公司、上海新致软件股份有限公司、杭州市园林绿化股份有限公司的企业审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈璐瑛	2024-12-27	纪律处分	深圳证券交易所	在执行浙江海宏液压科技股份有限公司首次公开发行股票财务报表审计项目时,违反了深圳证券交易所《股票发行上市审核规则》的相关规定,被通报批评。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

立信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。光明肉业 2026 年度财务报告和内部控制的审计费用合计仍为人民币 258 万元,其中:财务报告审计费用为 198 万元、内部控制审计费用为 60 万元(含各项税费、交通费、住宿费等相关费用)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 18 日召开第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会审计委员会认真审阅了立信提供的相关材料,对立信的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为其在担任公司审计机构期间,工作认真负责,勤勉尽职,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,同意向公司董事会提议续聘立信为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。

2、董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,同意继续聘请立信为公司 2026 年度审计机构,为公司提供审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600073　　证券简称:光明肉业　　公告编号:2026-042

上海光明肉业集团股份有限公司 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 4 日(星期五) 13:00-14:00

网络互动地址: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

预征集投资者提问:投资者可于 2026 年 8 月 28 日(星期五)至 9 月 3 日(星期四)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 ir@brightmeat.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。

上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2026 年 8 月 29 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 年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 4 日(星期五)13:00-14:00 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、业绩说明会类型

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、召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 4 日(星期五)13:00-14:00

(二)网络互动地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长:李俊龙先生;

公司总裁:王伟先生;

独立董事:黄继章先生;

副总裁、董事会秘书:何茹女士;

财务总监:郑炜峰先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 9 月 4 日 (星期五)13:00-14:00, 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 8 月 28 日(星期五)至 9 月 3 日(星期四)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公司邮箱 ir@brightmeat.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。

五、联系人及联系方式

联系人:袁勤

电话:021-22866016

邮箱:ir@brightmeat.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”(http://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。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600073　　证券简称:光明肉业　　报告编号:2026-040

上海光明肉业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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:

- 本次计提资产减值准备合计 23,723 万元,将減少 2026 年度归母净利润 12,243 万元。
- 本议案已经通过光明肉业第十届董事会第十三次会议审议,无需提交公司股东会审议。

上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“光明肉业”“公司”或“本公司”)于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开公司第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备事项的议案》。具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况概述

按照《企业会计准则》和相关会计政策,依据谨慎性原则,为真实、准确反映公司 2026 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果,公司计提资产减值准备金额合计 23,723 万元。

二、本期计提资产减值的情况

2026 年受生猪市场价格下跌等因素影响,公司下属养殖板块及屠宰板块公司部分存货存在减值迹象,本报告期对其计提减值准备合计 23,723 万元。

三、资产减值事项对公司利润的影响

2026 年半年度资产减值事项, 将減少公司合并报表利润总额 23,723 万元, 減少归母净利润 12,243 万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、相关审批程序及意见

1、2026 年 8 月 18 日, 公司召开第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议, 会议审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备事项的议案》,表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、2026 年 8 月 28 日,公司召开第十届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备事项的议案》,表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600073　　证券简称:光明肉业　　公告编号:2026-041

上海光明肉业集团股份有限公司 2026 年半年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—一食品制造》第十四条相关规定,现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2026 年主要经营数据

1、主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

产品类别	2026年 1-6 月	2025年同期	同比变动
牛羊肉	8,613,054,128.05	7,385,084,862.06	16.63%
生猪养殖	602,848,598.22	874,934,962.39	-31.10%
猪肉制品	1,700,659,586.13	1,625,658,880.79	4.61%
罐头食品	430,205,865.16	464,061,307.67	-7.30%
休闲食品	691,416,251.13	739,592,695.72	-6.51%
其他	784,879,236.94	980,275,923.44	-19.93%
合计	12,823,063,664.63	12,069,608,632.09	6.24%

2、主营业务分渠道情况

渠道类别	2026年 1-6 月	2025年同期	同比变动
直营	1,996,243,233.87	2,376,057,438.44	-15.99%
分销	10,103,841,680.03	8,763,601,160.46	15.29%
其他	722,978,750.73	929,950,033.19	-22.26%
合计	12,823,063,664.63	12,069,608,632.09	6.24%

单位:元 币种:人民币

3、主营业务分地区情况

区域	2026年 1-6 月	2025年同期	同比变动
中国地区	6,162,408,624.72	6,320,268,593.85	-2.50%
海外地区	6,660,655,039.91	5,749,340,038.24	15.85%
合计	12,823,063,664.63	12,069,608,632.09	6.24%

单位:元 币种:人民币

二、报告期经销商变动情况

单位:家

区域	报告期末经销商数量	报告期内增減数量
中国地区	2393	49
海外地区	733	41

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

公司代码:600250　　公司简称:南京商旅

南京商贸旅游股份有限公司 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	南京商旅	600250	南纺股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马焕栋	张国霞
电话	025-83331603	025-83331603
办公地址	南京市秦淮区小心桥东街 18 号	南京市秦淮区小心桥东街 18 号
电子信箱	zqx@nantex.com.cn	zqx@nantex.com.cn

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	1,738,369,562.46	1,786,781,043.28	-2.71
归属于上市公司股东的净资产	626,399,724.43	609,307,853.78	2.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
营业收入	365,812,351.69	359,623,058.34	1.72
利润总额	37,190,235.54	39,917,413.29	-6.83
归属于上市公司股东的净利润	6,433,874.40	7,937,181.69	-18.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,101,311.39	7,665,921.60	-20.41
经营活动产生的现金流量净额	25,986,700.31	8,168,157.30	218.15
加权平均净资产收益率(%)	1.04	1.31	減少 0.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-19.32
稀释每股收益(元/股)			

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)						28,362
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	
南京文旅集团有限责任公司	国有法人	33.44	104,601,069	0	无	0
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	国有法人	11.79	36,871,312	0	无	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国有法人	5.95	18,609,302	0	无	0
南京商厦股份有限公司	国有法人	1.34	4,192,030	0	无	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	0.73	2,292,800	0	无	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.49	1,546,866	0	无	0
南京斯亚集团有限公司	境内非国有法人	0.49	1,544,801	0	无	0
贵州汇新科技发展有限公司	境内非国有法人	0.43	1,346,359	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.35	1,086,489	0	无	0
戴建平	境内自然人	0.33	1,046,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,南京商厦股份有限公司为公司控股股东南京文旅集团有限责任公司的控股子公司意一致行动人,公司未知其他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》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	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

2026 年 8 月, 公司实际控制人南京市人民政府国有资产监督管理委员会 (以下简称南京市国资委)拟以其持有的南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司(以下简称城建集团)等企业股权,向南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(以下简称国资集团)进行增资。增资完成后,国资集团直接持有及通过城建集团间接持有南京文旅集团有限责任公司(以下简称文旅集团)合计 58%股权,成为文旅集团控股股东。因此,国资集团成为公司间接控股股东,间接控制公司 34.78%股份。公司控股股东仍为文旅集团,实际控制人仍为南京市国资委,未发生变化。详见公司于 2026 年 8 月 20 日披露的《关于间接股东权益变动暨免于发出要约的提示性公告》。

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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
南京商贸旅游股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 南京商旅 MTN001	102581376	2025-03-26	2028-03-28	300,000,000	2.98

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	53.59	54.73
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	7.97	8.14

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:600250　　证券简称:南京商旅　　公告编号:2026-024

南京商贸旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

- 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司)依据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)发布的《企业会计准则解释第 20 号》(财会(2026)7 号)(以下简称《解释第 20 号》),对会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的变更, 无需提交公司董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)本次会计政策变更原因及变更日期

财政部于 2026 年 6 月 4 日发布了《解释第 20 号》,明确“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露” 等相关内容, 该准则解释自公布之日起施行,2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

公司依据上述财政部发布的《解释第 20 号》要求,对会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。

(二)变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《解释第 20 号》相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则 —— 基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的变更, 符合有关法律法规的规定和公司实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:600406　　证券简称:国电南瑞　　公告编号:临 2026-042

国电南瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 现金管理种类:结构性存款
- 现金管理金额:人民币 54,500 万元
- 已履行及拟履行的审议程序

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)于 2026 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议,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》,同意公司在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2026 年 8 月 27 日公告。

- 特别风险提示

尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。

一、本次现金管理情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为人民币 54,500 万元。

(三)资金来源

1、现金管理资金来源:部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2224 号)核准,公司以非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股,发行价格为 15.99 元 / 股,本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元,扣除各项发行费用 83,239,359.91 元,实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 8 日全部到位。经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZB22786 号)。

公司及募投项目实施主体子公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关文件的规定,开立募集资金专项账户、募集资金理财产品专用结算账户,用于存放上述募集资金,并与独立财务顾问(保荐机构)、专项账户开户银行、理财产品专用结算账户开户银行签订了募集资金监管协议,以保证募集资金使用安全。

募集资金使用情况表

发行名称	2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金		
募集资金到账时间	2018年 4 月 8 日		
募集资金总额	610,327.999242 万元		
募集资金净额	602,004.063251 万元		
超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目	已结项	2020年 4 月
	大功率电力电子设备智能生产线建设项目	已结项	2024年 12 月
	IGBT模块产业化项目	不适用	不适用
	智慧水务产业化建设项目	已结项	2024年 12 月
	电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	已结项	2022年 12 月
	电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目	已结项	2022年 12 月
	智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力升级项目	已结项	2022年 12 月
	面向清洁能源与开放式电力市场的综合服务平台建设及产业化项目	已结项	2023年 12 月
	区域多维互补智能化产业化项目	已结项	2022年 12 月
	基于物联网及移动技术的电网实物资产管理设备产业化及应用能力建设项目	已结项	2022年 12 月
	大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	不适用	不适用
	产品测试二(江宁基地(5-8 号)楼)项目	已结项	2021年 4 月
	江宁基地成品库建设项目	已结项	2020年 1 月
	大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目	-	2028年 12 月
	储能变流器生产测试线建设项目	16.47	2026年 12 月
	新型储能 PACK 中试生产线建设项目	16.65	2026年 9 月
	支付现金对价	100.00	
	相关税费及中介费	100.00	
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:1、大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目、储能变流器生产测试线建设项目、新型储能 PACK 中试生产线建设项目为经 2025 年 12 月 30 日公司 2025 年第二次临时股东大会审批的变更后的募集资金项目。

2、“累计投入进度(%)”为截至 2026 年 6 月 30 日的进度情况。

(四)现金管理方式

1、产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 82 天(挂钩汇率看涨)	交通银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	82天	54,500 万元	保本浮动收益	1.00%或 1.75%或 1.95%	否	是	否

2、合同主要条款

公司于 2026 年 8 月 27 日与交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》,认购其保本浮动收益型结构性存款产品。具体如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 82 天(挂钩汇率看涨)
产品类型	结构性存款
产品风险等级	保守型产品(1R)
投资金额	54,500 万元
预期年化收益率	1.00%或 1.75%或 1.95%
预计收