证券代码:600512　　券简称:腾达建设

腾达建设集团股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	799,612,363.61	699,462,337.55	14.32
利润总额	55,990,153.46	81,322,040.84	-31.15
归属于上市公司股东的净利润	39,756,537.51	58,718,900.09	-32.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,516,955.64	57,603,098.41	-31.40
经营活动产生的现金流量净额	-411,613,057.74	-477,041,799.48	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.64	0.94	减少0.30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变动幅度(%)
总资产	10,720,106,869.64	10,841,069,577.41	-1.12
归属于上市公司股东的所有者权益	6,188,372,653.72	6,150,469,120.11	0.62

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-90,406.57	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	236,203.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,294.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
减:所得税影响额	5,280.33	
少数股东权益影响额(税后)	-23,770.54	
合计	239,581.87	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-31.15	本期转回的信用减值损失金额较上期转回的信用减值损失有所减少
归属于上市公司股东的净利润	-32.29	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31.40	同上
基本每股收益(元/股)	-50.00	同上
稀释每股收益(元/股)	-50.00	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,187	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
叶林富	境内自然人	132,047,177	8.28	0	无	0
徐爽	境内自然人	95,692,673	6.00	0	无	0
叶洋友	境内自然人	33,079,360	2.08	0	无	0
叶小根	境内自然人	27,507,484	1.73	0	无	0
冯云浩	境内自然人	20,000,000	1.25	0	无	0
叶立春	境内自然人	15,640,932	0.98	0	无	0
袁东红	境内自然人	14,500,000	0.91	0	无	0
叶亚妮	境内自然人	11,450,000	0.72	0	无	0
项兆云	境内自然人	11,101,924	0.70	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	10,297,914	0.65	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
叶林富	132,047,177	人民币普通股	132,047,177
徐爽	95,692,673	人民币普通股	95,692,673
叶洋友	33,079,360	人民币普通股	33,079,360
叶小根	27,507,484	人民币普通股	27,507,484
冯云浩	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
叶立春	15,640,932	人民币普通股	15,640,932
袁东红	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
叶亚妮	11,450,000	人民币普通股	11,450,000
项兆云	11,101,924	人民币普通股	11,101,924
高盛公司有限责任公司	10,297,914	人民币普通股	10,297,914
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,叶洋友系叶林富父亲;徐爽系叶林富配偶;其他股东与公司实际控制人不存在一致行动人的情况。叶洋友与叶小根系兄弟关系;叶立春与叶亚妮系父女关系;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,冯云浩通过信用证券账户持有20,000,000股;袁东红通过信用证券账户持有14,500,000股;叶亚妮通过信用证券账户持有11,400,000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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,297,381,229.85	2,834,654,750.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	539,892,066.75	709,568,883.50
应收款项融资		
预付款项	54,566,323.50	46,667,263.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,750,429.11	130,657,981.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,545,561,401.89	2,291,043,695.32
其中:数据资源		
合同资产	1,788,947,422.32	1,576,749,316.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,484,479.50	90,346,689.58
流动资产合计	7,497,583,352.92	7,679,688,580.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,868,661,610.89	1,823,005,413.03
其他权益工具投资	35,979,604.39	35,979,604.39
其他非流动金融资产	73,883,588.29	63,883,588.29
投资性房地产	554,584,747.44	545,940,072.55
固定资产	480,330,149.14	493,844,491.33
在建工程	49,510,075.85	32,495,088.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,757,170.03	18,801,931.47
无形资产	59,039,647.85	59,484,605.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,190,420.71	1,337,283.64
递延所得税资产	82,586,502.13	85,268,918.73
其他非流动资产		1,340,000
非流动资产合计	3,222,523,516.72	3,161,380,996.50
资产总计	10,720,106,869.64	10,841,069,577.41
流动负债:		
短期借款	34,648,665.56	25,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,967,418,823.46	3,304,123,222.59
预收款项	56,679,714.96	52,221,986.96
合同负债	265,216,141.11	146,462,547.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,127,189.36	84,457,114.26
应交税费	13,064,949.49	31,619,447.77
其他应付款	844,175,530.97	851,369,939.08
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,070,253.94	2,275,248.17
其他流动负债	178,679,679.11	151,832,412.60
流动负债合计	4,390,080,947.96	4,649,361,919.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	105,000,000.00	5,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,099,305.38	12,287,698.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,099,305.38	17,287,698.49
负债合计	4,508,180,253.34	4,666,649,617.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,593,810,979.00	1,593,810,979.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,230,915,676.45	2,230,915,676.45
减:库存股	8,840,026.63	8,840,026.63
其他综合收益	-106,198,224.15	-113,327,776.89
专项储备	239,918,667.68	248,901,224.31
盈余公积	239,780,528.93	239,780,528.93
一般风险准备		
未分配利润	1,998,985,052.44	1,959,228,514.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,188,372,653.72	6,150,469,120.11
少数股东权益	23,553,962.58	23,950,839.70
所有者权益(或股东权益)合计	6,211,926,616.30	6,174,419,959.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,720,106,869.64	10,841,069,577.41

公司负责人:叶丽君主管会计工作负责人:陈德锋会计机构负责人:陈德锋

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	799,612,363.61	699,462,337.55
其中:营业收入	799,612,363.61	699,462,337.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	807,280,183.63	700,331,055.52
其中:营业成本	726,455,376.39	632,124,296.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,948,083.69	3,379,257.81
销售费用	2,060,743.70	2,028,693.23
管理费用	40,524,419.49	45,016,660.50
研发费用	34,028,449.20	20,523,567.09
财务费用	-1,736,888.84	-2,741,419.84
其中:利息费用	166,768.18	
利息收入	2,064,344.45	2,877,071.02
加:其他收益	326,610.42	1,539,097.44
投资收益(损失以"-"号填列)	53,317,651.95	31,958,775.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,402,007.23	32,039,084.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,282,209.36	48,754,607.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-14,544.84	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,244,106.87	81,383,761.96
加:营业外收入	37,714.52	497,326.96
减:营业外支出	291,667.93	559,048.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	55,990,153.46	81,322,040.84
减:所得税费用	16,630,493.07	22,004,263.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	39,359,660.39	59,317,777.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	39,359,660.39	59,317,777.35
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	39,756,537.51	58,718,900.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-396,877.12	598,877.26
六、其他综合收益的税后净额	7,129,552.74	-36,123,615.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,129,552.74	-36,123,615.22
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	7,129,552.74	-36,123,615.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	7,481,402.91	-36,123,615.22
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-351,850.17	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,489,213.13	23,194,162.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	46,886,090.25	22,595,284.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-396,877.12	598,877.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:叶丽君主管会计工作负责人:陈德锋会计机构负责人:陈德锋

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,417,893,453.04	878,517,971.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,268,056.42	92,074,030.68
经营活动现金流入小计	1,500,161,509.46	970,592,002.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,370,801,677.45	882,517,664.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	231,475,204.75	242,072,750.99
支付的各项税费	43,069,038.72	32,352,449.33
支付其他与经营活动有关的现金	266,428,646.28	290,690,937.01
经营活动现金流出小计	1,911,774,567.20	1,447,633,801.85
经营活动产生的现金流量净额	-411,613,057.74	-477,041,799.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,142,857.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,810,876.10	2,870,135.26
投资活动现金流入小计	33,953,733.10	2,870,135.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,453,264.50	2,631,958.25
投资支付的现金	35,800,000.00	7,399,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,253,264.50	10,030,958.25
投资活动产生的现金流量净额	-6,299,531.40	-7,160,822.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-558,016.52	
五、现金及现金等价物净增加额	-318,470,605.66	-484,202,622.47
加:期初现金及现金等价物余额	2,607,409,167.60	2,470,850,493.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,288,938,561.94	1,986,647,871.43

公司负责人:叶丽君主管会计工作负责人:陈德锋会计机构负责人:陈德锋

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,229,587,143.01	2,756,590,458.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	537,165,397.41	709,950,039.31
应收款项融资		
预付款项	49,742,697.80	46,108,676.45
其他应收款	1,805,458,820.04	1,745,790,577.31
其中:应收利息		
应收股利		
存货	501,993,646.30	308,724,777.10
其中:数据资源		
合同资产	1,786,480,352.93	1,670,633,180.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,744,748.90	6,145,676.21
流动资产合计	6,955,172,806.39	7,243,943,385.40
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,573,408,405.84	2,569,007,228.32
其他权益工具投资	20,110,094.27	20,110,094.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,666,487.69	7,778,213.05
固定资产	436,961,001.53	451,172,867.54
在建工程	308,118.81	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,643,185.54	3,153,530.73
无形资产	137,640.53	176,428.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	935,179.14	1,068,608.31
递延所得税资产	76,583,580.11	78,331,660.66
其他非流动资产		1,340,000.00
非流动资产合计	3,118,753,693.46	3,132,138,631.16
资产总计	10,073,926,499.85	10,376,082,016.56
流动负债:		
短期借款	34,648,665.56	25,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,869,601,938.57	3,289,475,336.53
预收款项	768,254.00	768,254.00
合同负债	264,602,933.56	142,287,794.84
应付职工薪酬	27,167,381.00	77,077,293.64
应交税费	12,770,340.12	25,731,915.48
其他应付款	858,664,043.81	849,982,367.18
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,480,244.53
其他流动负债	178,679,679.11	151,945,122.16
流动负债合计	4,246,903,235.73	4,563,748,328.36
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,580,444.74	221,351.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,580,444.74	221,351.53
负债合计	4,248,483,680.47	4,563,969,679.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,593,810,979.00	1,593,810,979.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,634,097,985.67	2,634,097,985.67
减:库存股	8,840,026.63	8,840,026.63
其他综合收益	-126,289,905.73	-126,289,905.73
专项储备	239,918,667.68	248,901,224.31
盈余公积	239,780,528.93	239,780,528.93
未分配利润	1,252,964,590.46	1,230,651,551.12
所有者权益(或股东权益)合计	5,825,442,819.38	5,812,112,336.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,073,926,499.85	10,376,082,016.56

公司负责人:叶丽君主管会计工作负责人:陈德锋会计机构负责人:陈德锋

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	884,088,614.78	692,747,005.01
减:营业成本	809,572,468.13	640,873,128.75
税金及附加	4,938,222.79	2,538,718.92
销售费用		
管理费用	30,688,507.58	38,597,763.60
研发费用	34,028,449.20	20,523,567.09
财务费用	-1,845,638.22	-2,732,039.06
其中:利息费用	166,768.18	
利息收入	2,045,189.01	2,779,692.13
加:其他收益	291,797.47	251,410.73
投资收益(损失以"-"号填列)	5,601,177.52	79,375,946.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,398,822.48	709,306.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,653,870.34	34,375,892.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-14,544.84	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,238,905.79	106,949,115.46
加:营业外收入	0	280,332.86
减:营业外支出	215,581.75	533,198.08
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,023,324.04	106,696,250.24
减:所得税费用	1,710,284.70	5,023,278.74
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,313,039.34	101,672,971.50
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,313,039.34	101,672,971.50
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	22,313,039.34	101,672,971.50
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06

公司负责人:叶丽君主管会计工作负责人:陈德锋会计机构负责人:陈德锋

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:腾达建设集团股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,521,609,543.30	816,282,353.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,327,930.33	89,058,750.79
经营活动现金流入小计	1,584,937,473.63	905,341,104.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,299,527,597.69	625,918,953.31
支付给职工及为职工支付的现金	218,771,695.00	230,891,667.06
支付的各项税费	34,860,720.52	21,097,950.65
支付其他与经营活动有关的现金	30,009,175.67	26,523,855.10
经营活动现金流出小计	1,583,169,188.88	904,432,426.12
经营活动产生的现金流量净额	1,768,284.75	908,678.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,796,652.89	2,779,691.70
投资活动现金流入小计	1,796,652.89	2,779,691.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,673.30	1,507,351.92
投资支付的现金	306,800,000.00	237,399,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	307,188,673.30	238,906,351.92
投资活动产生的现金流量净额	-305,392,020.41	-236,126,660.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-303,623,735.66	-235,217,981.67
加:期初现金及现金等价物余额	2,531,110,878.67	2,143,171,628.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,227,487,143.01	1,907,953,646.77

公司负责人:叶丽君主管会计工作负责人:陈德锋会计机构负责人:陈德锋

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:002532　　证券简称:天山铝业　　公告编号:2026-024

天山铝业集团股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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)	8,444,424,346.87	7,925,025,818.02	6.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,218,783,652.74	1,058,092,960.94	109.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,198,816,692.98	1,038,275,431.46	111.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,341,589,822.24	801,046,015.79	192.32%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.23	108.70%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.23	108.70%
加权平均净资产收益率	7.27%	3.87%	3.40%
	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)	52,133,217,248.01	54,149,630,257.68	-3.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	31,321,109,179.37	29,567,404,713.10	5.93%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	254,872.67	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	22,083,394.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,351,814.04	
减:所得税影响额	3,719,841.65	
少数股东权益影响额(税后)	3,279.70	
合计	19,966,959.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动比例	变动说明
应收账款	627,583,995.72	473,272,694.28	32.61%	系公司报告期末销售铝箔、高纯铝产生的应收账款有所增加。
应收款项融资	41,458,996.75	112,836,999.47	-63.26%	系报告期末,票据承兑银行的信用等级较高的应收票据余额减少导致。
应付票据	2,721,708,519.67	5,129,397,743.78	-46.94%	系本期公司减少了银行承兑汇票的开具导致。
租赁负债	828,132.68	1,867,115.53	-55.65%	系公司租赁的租金偿还所致。
长期应付款	20,720,873.51	45,525,963.24	-54.49%	主要系公司本期归还融资租赁款所致。
专项储备	23,034,934.77	11,919,291.10	93.26%	系报告期公司计提安全生产费用所致。
少数股东权益	-11,011,577.56	-4,130,390.84	-166.60%	系本期子公司少数股东权益亏损增加所致。
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动说明
营业收入	8,444,424,346.87	7,925,025,818.02	6.55%	主要为本报告期铝价上涨,公司营业收入增加。
销售费用	5,974,777.39	4,042,838.44	47.79%	系本期铝箔销售包装费及销售人员职工薪酬费用增加所致。
研发费用	77,749,341.78	48,983,469.91	58.73%	系本期比去年同期研发投入增加所致。
其他收益	35,110,095.65	63,758,969.45	-44.93%	主要系报告期内可享受的增值税加计抵减金额减少所致。
信用减值损失	-3,586,130.05	-5,804,506.80	38.22%	系本期冲回应收账款、应收票据的坏账所致。
资产减值损失	51,835,655.74	0.00	100.00%	系上期末计提的存货跌价准备在本期末转回所致。
资产处置收益	260,735.13	4,853.90	5271.66%	系处置长期资产的损益导致。
营业外支出	406,036.71	1,896,699.93	-78.59%	系本期资产报废金额较上年同期减少所致。
所得税费用	410,631,999.98	184,159,657.30	122.98%	系本期利润较上年同期有所增加所致。
现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	2,341,589,822.24	801,046,015.79	192.32%	主要系本期净利润较上年同期大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,838,227,843.68	-1,370,135,350.37	-34.16%	系报告期内公司降低有息负债所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	93,692	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
石河子市锦隆能源产业链有限公司	境内非国有法人	15.17%	702,206,959	0	质押	68,500,000
曾超懿	境内自然人	8.01%	370,829,064	295,333,773	质押	144,350,000
石河子市锦汇能源投资有限公司	境内非国有法人	7.46%	345,357,966	0	质押	172,680,000
曾超林	境内自然人	6.03%	279,112,287	226,546,190	质押	114,200,000
曾益柳	境内自然人	3.40%	157,228,758	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.13%	144,887,533	0	不适用	0
曾明柳	境内自然人	2.50%	115,495,332	0	不适用	0
中信建投证券-信郅通远(上海)投资管理有限公司-中信建投-先锋3号单一资产管理计划	其他	2.25%	104,353,100	0	不适用	0
曾鸿	境内自然人	1.89%	87,524,621	0	不适用	0
中信建投证券-华融控股(深圳)股权投资基金管理有限公司-中信建投-先锋2号单一资产管理计划	其他	1.21%	56,109,000	0	不适用	0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
石河子市锦隆能源产业链有限公司	702,206,959	人民币普通股	702,206,959
石河子市锦汇能源投资有限公司	345,357,966	人民币普通股	345,357,966
曾益柳	157,228,758	人民币普通股	157,228,758
香港中央结算有限公司	144,887,533	人民币普通股	144,887,533
曾明柳	115,495,332	人民币普通股	115,495,332
中信建投证券-信郅通远(上海)投资管理有限公司-中信建投-先锋3号单一资产管理计划	104,353,100	人民币普通股	104,353,100
曾鸿	87,524,621	人民币普通股	87,524,621
曾超懿	75,495,291	人民币普通股	75,495,291
中信建投证券-华融控股(深圳)股权投资基金管理有限公司-中信建投-先锋2号单一资产管理计划	56,109,000	人民币普通股	56,109,000
信郅致诚柒号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	52,594,216	人民币普通股	52,594,216
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林为一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二)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

三、其他重要事项

(适用 √不适用

本章节不适用。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天山铝业集团股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	4,910,527,729.23	6,539,755,565.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,445,885,194.44	1,767,065,521.67
应收账款	627,583,995.72	473,272,694.28
应收款项融资	41,458,996.75	112,836,999.47
预付款项	1,256,156,035.51	1,160,157,594.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,219,474.91	194,483,366.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,034,846,377.31	7,187,326,926.93
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,500,000.00	34,500,000.00
其他流动资产	308,168,803.88	395,134,650.51
流动资产合计	15,865,346,607.75	17,864,533,318.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,795,283,952.47	28,674,106,483.98
在建工程	1,682,771,892.16	1,877,012,591.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,892,844.75	7,335,817.46
无形资产	3,805,518,540.22	3,838,337,145.77
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,183,307.70	6,183,307.70
长期待摊费用		
递延所得税资产	606,686,411.19	604,269,930.79
其他非流动资产	1,349,533,691.77	1,261,851,661.91
非流动资产合计	36,267,870,640.26	36,285,096,938.92
资产总计	52,133,217,248.01	54,149,630,257.68
流动负债:		
短期借款	2,762,713,212.09	2,766,906,586.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,721,708,519.67	5,129,397,743.78
应付账款	1,686,265,203.93	1,634,951,605.87
预收款项		
合同负债	131,645,353.48	108,002,991.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	65,014,744.83	63,587,707.81
应交税费	1,815,637,215.67	1,672,784,816.80
其他应付款	1,161,231,007.80	1,156,071,321.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,238,485,090.72	4,097,423,687.08
其他流动负债	1,189,038,591.60	1,272,820,738.29
流动负债合计	15,771,738,939.79	17,901,947,198.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,485,749,608.69	6,078,307,398.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	828,132.68	1,867,115.53
长期应付款	20,720,873.51	45,525,963.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	478,572,736.60	491,679,959.86
递延所得税负债	65,509,354.93	67,028,299.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,051,380,706.41	6,684,408,737.00
负债合计	20,823,119,646.20	24,586,355,935.42
所有者权益:		
股本	4,628,737,415.00	4,628,737,415.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,699,012,157.90	8,699,012,157.90
减:库存股	300,033,592.26	300,033,592.26
其他综合收益	-97,753,148.07	-80,546,006.43
专项储备	23,034,934.77	11,919,291.10
盈余公积	1,460,469,101.18	1,460,469,101.18
一般风险准备		
未分配利润	16,907,642,310.85	15,147,846,346.61
归属于母公司所有者权益合计	31,321,109,179.37	29,567,404,713.10
少数股东权益	-11,011,577.56	-4,130,390.84
所有者权益合计	31,310,097,601.81	29,563,274,322.26
负债和所有者权益总计	52,133,217,248.01	54,149,630,257.68

法定代表人:曾超林　　主管会计工作负责人:胡春华　　会计机构负责人:朱弘松

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,444,424,346.87	7,925,025,818.02
其中:营业收入	8,444,424,346.87	7,925,025,818.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,906,851,445.12	6,740,758,568.95
其中:营业成本	5,437,768,999.26	6,324,761,883.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	142,488,400.58	119,288,108.97
销售费用	5,974,777.39	4,042,838.44
管理费用	145,979,015.43	118,954,995.62
研发费用	77,749,341.78	48,983,469.91
财务费用	96,890,910.68	124,727,272.59
其中:利息费用	96,217,208.51	138,988,973.52
利息收入	22,130,737.73	23,508,920.16
加:其他收益	35,110,095.65	63,758,969.45
投资收益(损失以"—"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,586,130.05	-5,804,506.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	51,835,655.74	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	260,735.13	4,853.90
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	2,621,193,258.22	1,242,226,565.62
加:营业外收入	1,751,988.29	1,503,341.86
减:营业外支出	406,036.71	1,896,699.93
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	2,622,539,209.80	1,241,833,207.55
减:所得税费用	410,631,999.98	184,159,657.30
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	2,211,907,209.82	1,057,673,550.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	2,211,907,209.82	1,057,673,550.25
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,218,783,652.74	1,058,092,960.94
2.少数股东损益	-6,876,442.92	-419,410.69
六、其他综合收益的税后净额	-17,211,885.44	-11,679,167.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,207,141.64	-11,416,058.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-17,207,141.64	-11,416,058.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-17,207,141.64	-11,416,058.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,743.80	-263,109.45
七、综合收益总额	2,194,695,324.38	1,045,994,382.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,201,576,511.10	1,046,676,902.60
归属于少数股东的综合收益总额	-6,881,186.72	-682,520.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.48	0.23
(二)稀释每股收益	0.48	0.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:曾超林　　主管会计工作负责人:胡春华　　会计机构负责人:朱弘松

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,432,939,622.17	8,558,488,884.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,202,000.00	6,493,872.67
收到其他与经营活动有关的现金	29,130,368.76	65,230,157.35
经营活动现金流入小计	9,463,271,990.93	8,630,212,914.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6,000,249,744.06	6,463,663,193.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	275,395,003.01	243,956,176.49
支付的各项税费	774,290,931.13	913,600,180.04
支付其他与经营活动有关的现金	71,746,490.49	207,947,348.80
经营活动现金流出小计	7,121,682,168.69	7,829,166,898.67
经营活动产生的现金流量净额	2,341,589,822.24	801,046,015.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,300.00	459,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	148,300.00	459,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,573,512.68	200,020,919.51
投资支付的现金		54,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	266,573,512.68	254,020,919.51
投资活动产生的现金流量净额	-266,425,212.68	-253,561,919.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	279,475,892.80	1,442,639,606.79
收到其他与筹资活动有关的现金	858,667.71	120,480,312.50
筹资活动现金流入小计	280,334,560.51	1,563,119,919.29
偿还债务支付的现金	1,480,729,277.39	2,358,130,364.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	553,577,190.48	163,688,203.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	84,255,936.32	411,436,701.32
筹资活动现金流出小计	2,118,562,404.19	2,933,255,269.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,838,227,843.68	-1,370,135,350.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,376,466.23	4,779,860.22
五、现金及现金等价物净增加额	230,560,299.65	-817,871,393.87
加:期初现金及现金等价物余额	1,421,598,997.03	1,408,012,170.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,652,159,296.68	590,140,776.46

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年04月28日

证券代码:002532　　证券简称:天山铝业　　公告编号:2026-023

天山铝业集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议于2026年4月28日10:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开,会议通知于2026年4月25日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。本次董事会会议由董事长曾超林主持,高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。

公司董事会编制的《2026年第一季度报告》真实、准确、完整反映了公司2026年第一季度经营情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年第一季度报告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为了进一步加强公司与投资者之间的信息沟通,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》,以及《天山铝业集团股份有限公司章程》和《天山铝业集团股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度(2026年4月)》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈财务管理制度〉的议案》。

为进一步加强公司财务管理工作,规范公司财务行为,健全财务管理体系,防范公司财务风险,保障股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》及《天山铝业集团股份有限公司章程》,结合公司实际情况,董事会同意制定《财务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《财务管理制度(2026年4月)》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理,建立公司与投资者之间良好的沟通机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及《天山铝业集团股份有限公司章程》《天山铝业集团股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2026年4月)》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日