证券代码:002200 证券简称:交投生态 公告编号:2026-057

云南交投生态科技股份有限公司

【2026】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	交投生态	股票代码	002200
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST交投		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹吉虎	刘若愚、邱阳洋
办公地址	云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座	云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座
电话	0871-67125256	0871-67279185
电子信箱	jtst002200@163.com	jtst002200@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)	288,487,921.03	93,314,611.20	209.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,197,112.21	-60,711,033.65	187.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,311,914.57	-35,492,433.26	179.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,645,139.49	-74,887,008.46	48.40%
基本每股收益(元/股)	0.1209	-0.3297	136.67%
稀释每股收益(元/股)	0.1209	-0.3297	136.67%
加权平均净资产收益率	4.05%	--	--
	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)	2,768,787,877.52	2,837,517,561.31	-2.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,339,490,362.51	1,285,729,048.00	4.18%

注:上年同期公司归母净资产、净利润均为负数,加权平均净资产收益率指标计算结果不具备参考性,故未披露。

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	9,350	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
云南省交通投资建设集团有限公司	国有法人	28.70%	129,475,770.00	86,789,843.00	不适用	0
广州泓春企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.88%	22,000,000.00	22,000,000.00	不适用	0
广西金创交盈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.32%	19,500,000.00	19,500,000.00	不适用	0
粤民投慧桥深聚鱼号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.03%	18,200,000.00	18,200,000.00	不适用	0
深圳市招平招扑五号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.44%	15,500,000.00	15,500,000.00	不适用	0
郑州通赫创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.44%	15,500,000.00	15,500,000.00	不适用	0
昆仑信托有限责任公司-昆仑智投非法人组织财富管理信托	其他	3.44%	15,500,000.00	15,500,000.00	不适用	0
深圳前海基础设施投资基金管理有限公司-前海基础价值投资成可长期股权基金	其他	3.44%	15,500,000.00	15,500,000.00	不适用	0
云南产投股权投资基金管理有限公司-云南金种子肆号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.99%	13,500,000.00	13,500,000.00	不适用	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-玄武3号-云南资本特殊资产投资集合资金信托计划	其他	2.55%	11,500,000.00	11,500,000.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十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。					
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

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。

云南交投生态科技股份有限公司

2026年8月8日

证券代码:002200 证券简称:交投生态 公告编号:2026-056

云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议于2026年8月6日以现场结合通讯方式召开(其中董事杨艳军以通讯方式表决)。公司于2026年7月31日以电子邮件方式发出了会议通知,本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2026年半年度报告》

具体内容详见公司于2026年8月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2. 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向华夏银行股份有限公司昆明城北支行申请3,000万元综合授信额度,授信有效期不超过一年。具体内容详见公司于2026年8月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月八日

证券代码:002200 证券简称:交投生态 公告编号:2026-058

云南交投生态科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月6日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

一、本次申请银行综合授信额度情况

根据公司经营发展需要,公司将向华夏银行股份有限公司昆明城北支行申请3,000万元综合授信额度,授信有效期不超过一年,担保方式为信用,授信产品包括流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、非融资性保函等,在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。本次授信额度不等于公司的实际融资额度,具体授信产品和融资金额将根据公司实际资金需求确定,以最终签订的协议为准。本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

二、对公司经营的影响

本次公司申请综合授信额度,在满足公司日常经营需求、提升资金周转灵活性的同时,有助于公司拓宽融资渠道、压降财务成本,优化财务结构,进一步优化资产负债结构、提升抗风险能力。公司本次申请综合授信额度不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月八日

公司代码:600829 公司简称:人民同泰

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

【2026】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	人民同泰	600829	三精制药

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王磊	曲睿
电话	0451-84600888	0451-84600888
办公地址	黑龙江省哈尔滨市道里区哈药路418号	黑龙江省哈尔滨市道里区哈药路418号
电子信箱	wangl@hymtt.com.cn	qur@hymtt.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减(%)
总资产	7,125,754,007.03	7,174,877,141.34	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	3,096,027,901.01	3,015,026,454.89	2.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,408,098,368.38	5,149,330,885.72	5.03
利润总额	110,158,838.40	97,769,836.16	12.67
归属于上市公司股东的净利润	81,001,446.12	72,579,159.56	11.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,238,105.59	72,441,382.04	13.52
经营活动产生的现金流量净额	-417,750,634.07	-126,559,765.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.65	2.49	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1397	0.1252	11.58
稀释每股收益(元/股)	0.1397	0.1252	11.58

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)	36,849
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	
哈药集团股份有限公司	境内非国有法人	74.63	432,762,854	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.85	4,932,185	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	0.21	1,227,438	0	无	0
赵国华	境内自然人	0.20	1,157,200	0	无	0
李晨	境内自然人	0.17	990,500	0	无	0
杨辉	境内自然人	0.15	853,100	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	其他	0.14	832,720	0	无	0
UBS AG	其他	0.13	765,322	0	无	0
张东楠	境内自然人	0.12	695,400	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	其他	0.09	520,229	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知流通股股东之间是否属于《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	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:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-026

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于计提信用减值损失的公告

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。

一、本次计提信用减值损失的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,2026年1-6月计提信用减值损失22,241,192.11元。具体如下:

项目	金额(单位:元)
信用减值损失	-22,241,192.11
其中:应收账款	-22,354,109.08
其他应收款	112,916.97

注:以上表格内,正数表示收益,负数表示损失。本数据未经会计师事务所审计。

公司根据应收账款坏账准备计提政策,充分考虑应收款项质量、可回收性等因素,计提应收款项坏账准备。同时,依据信用风险特征对应收账款客户划分为单项计提客户、组合计提客户,并分别测算相应坏账准备。2026年1-6月,公司计提应收账款坏账准备22,354,109.08元,其中,单项客户转回坏账准备347,134.74元,组合客户计提坏账准备22,701,243.82元;其他应收款转回坏账准备112,916.97元。

二、本次计提信用减值损失的确认标准和计提方法

公司根据预期信用损失模型,考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

上述计提信用减值损失影响公司财务状况及经营成果,2026年1-6月利润总额减少22,241,192.11元。

四、本次计提信用减值损失的审议程序

(一)审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》,审计委员会认为:公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提依据充分,遵循了谨慎性原则,能够公允反映公司资产价值及财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意上述议案并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》,董事会认为:本次计提信用减值损失是基于谨慎性原则和公司实际情况,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,公司董事会同意本议案。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

2026年8月8日

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-025

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议通知以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2026年8月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过《2026年半年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于计提信用减值损失的公告》(公告编号:2026-026)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

2026年8月8日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2026-061

江苏百川高科新材料股份有限公司

【2026】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	百川股份	股票代码	002455
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈慧敏	缪斌
办公地址	江苏省江阴市云亭街道建设路55号	江苏省江阴市云亭街道建设路55号
电话	0510-81629928	0510-81629928
电子信箱	bcc@bcchem.com	bcc@bcchem.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)	3,116,113,126.54	2,909,649,467.11	7.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,766,265.73	53,924,952.19	31.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,726,439.60	47,890,127.20	24.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,491,382.32	359,816,093.99	-64.57%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86%
加权平均净资产收益率	3.08%	2.70%	0.38%
	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)	12,726,664,256.31	11,775,256,180.86	8.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,797,558,938.45	1,791,075,477.76	56.19%

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	81,352	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
邓铁江	境内自然人	9.20%	66,502,400.00	49,876,800.00	质押	19,000,000.00
李焕云	境内自然人	2.57%	18,569,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.38%	17,211,990.00	0.00	不适用	0.00
惠宁	境内自然人	2.33%	16,818,824.00	0.00	不适用	0.00
邓江	境内自然人	1.61%	11,623,877.00	11,623,727.00	不适用	0.00
戴迪峰	境内自然人	1.36%	9,802,500.00	0.00	不适用	0.00
王亚娟	境内自然人	1.11%	8,000,000.00	0.00	质押	8,000,000.00
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来1号私募证券投资基金	其他	1.05%	7,594,800.00	0.00	不适用	0.00
武铁梁	境内自然人	0.78%	5,621,000.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.58%	4,158,071.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系,邓铁江先生与邓江先生为兄弟关系,除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联,也未知是否存在一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东武铁梁通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有5,621,000.00股,合计持有5,621,000.00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、宁夏百川新材料有限公司增资

公司于2026年3月10日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于宁夏百川新材料有限公司增资的议案》,银川凤凰志赋股权投资基金合伙企业(有限合伙)以现金方式出资人民币9,000万元认购宁夏百川新材料新增注册资本人民币9,000万元。本次增资完成后,宁夏百川新材料的注册资本将由35亿元变更为35.9亿元。

公司于2026年4月1日发布了《关于子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2026-033)。子公司宁夏百川新材料已完成了增资及工商变更登记手续,并取得了新颁发的《营业执照》。

2、"百川转2"赎回及摘牌

自2026年2月3日至2026年3月10日,公司股票已满足在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即7.53元/股)的130%(含130%,即9.79元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发"百川转2"有条件赎回条款。公司于2026年3月10日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于提前赎回"百川转2"的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定行使"百川转2"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。

公司于2026年4月10日发布了《关于"百川转2"赎回结果的公告》(公告编号:2026-036)。公司本次赎回"百川转2"的面值总额为1,350,600元,占发行总额的0.14%,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。截至赎回登记日(2026年3月31日)收市,公司总股本因"百川转2"转股累计增加129,297,331股,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

公司于2026年4月10日发布了《关于"百川转2"摘牌的公告》(公告编号:2026-037)。本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无"百川转2"继续流通或交易,"百川转2"因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年4月10日起,公司发行的"百川转2"(债券代码:127075)在深圳证券交易所摘牌。

上述具体内容详见公司披露在"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2026一060

江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会第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

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2026年8月6日在公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年7月24日以书面、电话等方式通知了全体董事,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》

会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2026年8月8日"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn),《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-061)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任曹彩娥女士担任公司总经理,任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2026年8月8日刊登在"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的公告》(公告编号:2026-062)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任朱元庆先生担任公司财务总监,任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2026年8月8日刊登在"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的公告》(公告编号:2026-062)。

本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2026年8月8日刊登在"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-063)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2026-062

江苏百川高科新材料股份有限公司关于高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的公告

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。

一、高级管理人员岗位调整及聘任财务总监情况

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事兼总经理蒋国强先生提交的书面辞职报告,因达到法定退休年龄,蒋国强先生申请辞去公司总经理职务,其辞职后仍在公司担任董事职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2026年8月6日召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。

经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任曹彩娥女士(简历详见附件)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。当选为总经理的同时,曹彩娥女士不再担任公司副总经理兼财务总监职务。经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过,董事会同意聘任朱元庆先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次高级管理人员岗位调整及聘任财务总监事项不会影响公司的正常运作。截至本公告披露日,蒋国强先生、曹彩娥女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,其离任后将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的要求做好工作交接。

截至本公告披露日,蒋国强先生持有公司股份5万股,曹彩娥女士持有公司股份3万股,蒋国强先生、曹彩娥女士将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定对所持股份进行管理。

公司及董事会对蒋国强先生担任公司总经理、曹彩娥女士担任公司副总经理兼财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

二、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议;

4、蒋国强先生的辞职报告。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2026年8月8日

附件:

江苏百川高科新材料股份有限公司

曹彩娥女士、朱元庆先生简历

曹彩娥女士:

中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,中共党员,工商管理硕士,中共江苏百川高科新材料股份有限公司支部委员会书记,中共江阴市第十四届党代表,高级经济师,会计师。历任江阴市百川化学工业有限公司主办会计。现任公司副总经理、财务总监、南通百川新材料有限公司董事、如皋百川化工材料有限公司董事、百川化学(香港)国际贸易有限公司董事。

截止本公告披露日,曹彩娥女士持有公司股份3万股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曹彩娥女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

朱元庆先生:

中国国籍,无境外永久居留权,1984年2月出生,中共党员,经济学和理学双学士学位,会计师。历任南通百川新材料有限公司财务经理,公司内部审计部门负责人。现任公司财务经理。

截止本公告披露日,朱元庆先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱元庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2026-063

江苏百川高科新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,不会对江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更经董事会审议批准后,无需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及时间

2026年6月,财政部发布了《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"),规定"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"相关内容,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。

(二)变更前采用的会计政策

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。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行解释第20号有关规定。其他未变更部分,仍按照财政部发布的《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执行。

二、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相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会审议情况

2026年8月6日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。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,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、审计委员会审议情况

2026年8月5日,公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司审计委员会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。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,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司

董事会

2026年8月8日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2026-064

江苏百川高科新材料股份有限公司关于公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,公司及并表范围内子公司无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保,敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保审议情况

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开的第七届董事会第十一次会议和2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要,母子孙公司之间未来十二个月内拟向相关金融机构申请的融资提供担保,担保总额度不超过650,000.00万元。担保额度的有效期为自2025年度股东会审议通过之日起12个月,有效期内担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司2026年4月29日刊登在"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-044)。

(二)担保进展情况

为满足子公司生产经营和流动资金周转需要,根据股东会授权,公司及并表范围内子公司与相关机构签署了《保证合同》等协议,具体情况请参见附件一"担保情况表"。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请参见附件一"担保情况表"、附件二"被担保人财务情况"。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容请参见附件一"担保情况表"。

四、