

B048
Disclosure

2026/8/11 星期二 中国证劵报

信息披露

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

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	宁波富邦	600768
A股		宁波富邦	600768
A股		宁波富邦	600768
股票人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐伟	徐伟	
电话	0574-87410601	0574-87410601	
办公地址	宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼	宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼	
电子邮箱	thy#600768@com.cn	yu#600768@163.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	1,276,362,062.02	1,101,843,866.33	15.80
归属于上市公司股东的净资产	481,517,314.75	429,662,306.55	12.06
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	1,024,856,628.83	836,473,662.05	91.04
利润总额	122,066,072.10	77,456,454.02	341.36
归属于上市公司股东的净利润	58,512,380.20	9,679,727.30	504.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,406,094.58	7,777,508.49	523.54
经营活动产生的现金流量净额	-266,456,476.56	-22,307,204.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	12.76	25.53	增加10.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.07	528.57
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.07	528.57

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)		13,643	
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
宁波富邦控股集团有限公司	境内非国有法人	37.25	49,820,082
葛其泉	境内自然人	0.99	1,319,200
郭凯立	境内自然人	0.98	1,308,000
孙振云	境内自然人	0.90	1,204,100

公司代码:600768

公司简称:宁波富邦

证券代码:600768

证券简称:宁波富邦

公告编号:2026-038

宁波富邦精业集团股份有限公司2026年第二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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年8月10日

(二)股东大会召开的地点:宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	118
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	51,900,002
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(%)	38.8113

(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。

本次会议由公司监事会召集,由董事长宋令波先生主持,本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.董事会秘书徐伟先生出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,889,293	10,400	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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	关于变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的议案	2,009,311	99.0669	10,400	0.5074	9,100	0.4367

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1以特别决议通过,由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(杭州)律师事务所

律师:倪金丹、李朝晖

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司
董事会
2026年8月11日

【2026】半年度报告摘要

一) 存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量,当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试,2026年半年度公司计提存货跌价准备14,636,866.92元,转销存货跌价准备4,275,580.76元。

(二) 信用减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。经测试,2026年半年度公司计提应收账款坏账准备4,393,932.67元,其他应收款坏账准备9,200,000.00元,应收票据坏账准备5,116.84元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本计提各类减值准备共计28,285,916.43元,转销存货跌价准备4,275,580.76元,本计提减值准备将减少公司2026年半年度合并报表利润总额24,010,335.67元。本计提各类减值准备金额未经公司年审会计师事务所审计,具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司
2026年8月11日

证券代码:600768

证券简称:宁波富邦

公告编号:临2026-036

宁波富邦精业集团股份有限公司
十一届董事会第三次会议决议公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“宁波富邦”或“公司”)十一届董事会第三次会议于2026年7月30日以通讯方式发出会议通知,于8月10日在宁波市宁东路188号富邦中心D座22楼公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加董事9名,实际参加9名。会议由董事长宋令波先生主持,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。经各位董事认真审议,会议一致通过如下议案:

一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

二、审议通过《关于公司2026年半年度计提减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成0名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司2026年半年度计提减值准备的公告》。

宁波富邦精业集团股份有限公司
董事会
2026年8月11日

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	转销	
存货跌价准备	1,034,278.04	14,636,866.92	4,275,580.76	12,396,064.00
应收账款坏账准备	12,431,663.32	4,203,032.67		16,635,596.00
其他应收款坏账准备	6,200.00	9,200,000.00		9,206,200.00
应收票据坏账准备	35,429.40	56,116.84		98,546.24
合计	14,496,720.56	28,285,916.43	4,275,580.76	38,416,066.23

一、计提资产减值准备事项的相关说明