证券代码:002866　证券简称:传艺科技　公告编号:2026-031

江苏传艺科技股份有限公司

【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	传艺科技	股票代码	002866
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	徐仕	戴长暇	
办公地址	江苏省高邮市凌波路33号	江苏省高邮市凌波路33号	
电话	0514-84606288	0514-84606288	
电子信箱	tsszb01@transimage.cn	tsszb01@transimage.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)	1,040,029,024.78	1,006,580,152.54	3.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,557,126.51	42,155,689.18	-48.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,695,510.52	27,195,708.62	-57.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,008,411.75	151,865,131.12	-49.29%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.15	-53.33%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.15	-53.33%
加权平均净资产收益率	1.03%	2.08%	-1.05%
	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)	3,796,257,645.18	3,848,475,520.95	-1.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,097,599,581.28	2,094,028,866.39	0.17%

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	42,105	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
邹伟民	境内自然人	48.53%	140,498,483.00	105,373,862.00	质押	23,000,000.0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.46%	10,013,014.00	0	不适用	0
#吴湘伟	境内自然人	1.11%	3,200,000.00	0	不适用	0
陈敏	境内自然人	1.09%	3,145,000.00	0	不适用	0
王佩民	境内自然人	0.68%	1,960,000.00	0	不适用	0
深圳市天地隆实业有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,174,800.00	0	不适用	0
#何文彬	境内自然人	0.40%	1,162,900.00	0	不适用	0
#李美华	境内自然人	0.26%	748,500.00	0	不适用	0
李希辉	境内自然人	0.25%	714,000.00	0	不适用	0
叶海云	境内自然人	0.18%	532,300.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹伟民与陈敏系夫妻,邹伟民、陈敏为一致行动人。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东吴湘伟通过普通证券账户持有0股;通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,200,000股,实际合计持有3,200,000股;股东何文彬通过普通证券账户持有0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,162,900股,实际合计持有1,162,900股;股东李美华通过普通证券账户持有417,200股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有331,300股,实际合计持有748,500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、关于为全资子公司提供担保的事宜

公司2026年1月9日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司传艺香港提供担保,担保总额为不超过人民币2,000万元加客户行使《最高额保证函》项下权利和救济所发生的费用。保证期间为保证债务履行期限届满之日起两年。最终以签署的保证函为准。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

2、关于披露业绩预告事宜

公司于2026年1月30日披露了《2025年度业绩预告》,预计公司2025年度净利润扭亏为盈。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

3、关于制定薪酬管理制度的事宜

2026年3月31日,公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于制定董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》,该议案已经2026年4月21日召开的公司2025年年度股东会审议通过,现已生效。

4、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的事宜

2026年3月31日,公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,该议案已经2026年4月21日召开的公司2025年年度股东会审议通过,现已生效。

5、关于股东减持计划预披露情况

控股股东、实际控制人邹伟民先生及其一致行动人陈敏女士计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内(2026年6月3日至2026年8月31日)减持公司股份,通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过8,685,667股。《关于控股股东、实际控制人减持计划预披露的公告》(2026-020)刊登于2026年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、关于向特定对象发行A股股票相关事项

2026年5月29日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案,拟向不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象发行不超过86,856,676股(含本数)(不超过本次发行前公司总股本的30%)A股股票,拟募集资金总额不超过人民币87,051.36万元(含本数)。公司于2026年6月16日召开2026年第一次临时股东会,审议并通过了相关议案。具体内容详见公司于2026年5月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十四次会议决议公告》《2026年度向特定对象发行A股股票预案》,2026年6月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一次临时股东会决议公告》等相关公告及文件。

公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中,该事项于2026年7月10日经深圳证券交易所受理,尚需经深圳证券交易所审核通过,中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。

江苏传艺科技股份有限公司
法人代表:邹伟民
2026年8月14日

证券代码:002866　证券简称:传艺科技　公告编号:2026-030

江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会第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

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2026年8月14日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年8月4日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司高级管理人员、董事会秘书列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》;

《2026年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2026年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2026年8月14日

证券代码:002697　证券简称:红旗连锁　公告编号:2026-030

成都红旗连锁股份有限公司

【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	红旗连锁	股票代码	002697
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	谭柳	罗乐	
办公地址	成都市高新区西区迪康大道7号	成都市高新区西区迪康大道7号	
电话	028-87825762	028-87825762	
电子信箱	194388230@qq.com	luole@hqlss.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)	4,675,894,182.46	4,807,977,434.05	-2.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	267,948,940.55	280,784,816.81	-4.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	276,712,926.27	262,272,731.73	5.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	291,933,323.29	413,774,700.54	-29.45%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
加权平均净资产收益率	5.47%	6.13%	-0.66%
	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)	8,263,173,856.97	8,305,012,346.34	-0.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,909,696,939.89	4,787,267,999.34	2.56%

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	57,872	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
四川商投投资有限责任公司	国有法人	22.09%	300,368,750	0	不适用	0
曹世如	境内自然人	13.54%	184,173,750	184,173,750	不适用	0
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	6.03%	81,948,800	0	不适用	0
中民财智有限公司	境内非国有法人	2.35%	31,963,510	0	不适用	0
曹曾俊	境内自然人	2.00%	27,157,500	27,157,500	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.64%	22,252,867	0	不适用	0
方丽	境内自然人	0.56%	7,588,000	0	不适用	0
李智	境内自然人	0.40%	5,393,900	0	不适用	0
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	4,984,780	0	不适用	0
上海坤阳私募基金管理有限公司-中环坤阳六号证券投资基金	其他	0.35%	4,770,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东曹世如女士与曹曾俊先生为母子关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东中民财智有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有公司股份31,963,510股,共计持有公司股份31,963,510股。股东上海坤阳私募基金管理有限公司-中环坤阳六号证券投资基金通过国泰海通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份4,770,000股,共计持有公司股份4,770,000股。李灿通过中信建投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份4,670,000股,共计持有公司股份4,670,000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

面对市场承压、需求分化、竞争加剧等多重困难挑战,公司锚定社区便利店主赛道,务实推进门店结构再优化、产品质量再提升、市场拓展再深化、服务民生再升级,实现了重点指标稳中有进,企业发展内生动力不断积聚。

报告期内,实现含税销售收入52亿元、同比下降3.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.77亿元、同比增长5.51%。

1、主要财务指标分析

公司依靠精细化运营和差异化竞争优势,对冲外部不利因素影响,实现了扣非净利润的逆势增长。一是持续优化门店结构,实现单店效益和盈利能力双提升。二是巩固提升供应链效能,综合毛利率保持平稳。三是创新引领拓增量,“云值守”智慧门店规模化运营、预售模式、线上业务的大力推广带来新的增长动能。四是继续向管理要效益,压降非必要费用开支,报告期内三项期间费用同比下降9.35%,提质增效成效显著。五是参股的新网银行经营良好,投资收益稳定增长。

报告期末,归属于上市公司股东的净资产49.10亿元,较年初增长2.56%;资产负债率40.58%,较年初下降1.77%;经营活动现金流量净额2.92亿元,盈利现金保障倍数1.09倍。

2、报告期内公司的重点工作

(1)全面提升产品力,驱动核心增长,以市场需求为导向,突出精准选品和本地化特色,打造商品核心竞争力,截至报告期末,“红旗优选”商品矩阵新增30个单品,联名品牌单品达到30余个,预计年底突破100个,差异化商品竞争力持续增强;新增预售特色产品近50个,涵盖时令水果、高原肉制品、特色冷吃系列等优质品类,实现市场口碑与销量双提升。加速构建红旗“全球优品”消费矩阵,推出刺身级冰鲜挪威三文鱼等高端生鲜产品北欧产地直达成都,最快48小时极速溯源配送,让市民在家即可享受全球优质生鲜好物,高端民生消费供给能力提升,获得市场广泛认可。

(2)强化创新赋能,拓展增量空间。打造“红旗优生活”数字消费平台,构建“网购到家、优品预售、生活服务”三位一体的一站式数字生活服务体系,实现数字化社区生活服务中心的提档升级。目前,“本地送”服务已覆盖成都三环路以内区域,实现“线上下单、配送到家”的便捷消费体验。公司将云值守智慧门店建设作为打造夜间消费新场景,丰富夜间商业供给,提升群众生活便利度与获得感的核心抓手。截至报告期末,云值守智慧门店数量突破1000家,云值守门店夜间客流占比提升至总客流的3%,探索出线下零售升级、培育新质生产力的全新路径。

(3)注重融合发展,增强客户粘性。强化线上线下一体融合,持续创新消费场景、丰富消费供给,释放消费潜力。在线上、深化与抖音、支付宝等平台合作,提升商品策划、营销推广与核销提货的协作效率,增强消费者购物体验。在线下,门店全域联动,参与“天府精品”迎春消费月、“四川名酒新春消费月”等省级重点促消费活动。依托“碰一下”、专属消费券发放等多种形式,开展主题促销活动与占场次,有效拉动终端消费、活跃社区商业氛围。

(4)积极健民服务,增强服务动能。聚焦“社区好邻居、生活好伴侣”定位,通过资源整合、业务协同、优势互补,调整升级原有的80余项便民业务,新增多元化生活服务板块,并上线“红旗优生活”数字消费平台。现已常态化开展家庭保姆、钟点服务、保洁服务、整理收纳、家电清洗、病患陪护、母婴护理等家政服务,满足家庭多元化生活需求。同时,正加快对保险服务、宠物服务、法律咨询、教育培训等新兴服务的市场调研,将持续丰富社区服务矩阵。

(5)深挖发展潜力,实现提质增效。公司高度重视仓储物流体系建设,川南区域配送中心投入运营,将进一步增强区域配送覆盖能力,提升物流响应效率,随着近年对门店的持续调整,目前整体布局更加合理、结构更加优化,整体盈利能力进一步增强。公司将继续做好精细化管理、成本管控、供应链优化等工作,释放更多的提质红利。

证券代码:002697　证券简称:红旗连锁　公告编号:2026-031

成都红旗连锁股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2026年8月14日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年8月3日发出,应出席董事9名,实际出席董事9名,董事李强先生、陈均先生以通讯方式参会并表决。会议由董事长何海林先生主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

与会董事一致认为公司《2026年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二六年八月十四日

证券代码:002697　证券简称:红旗连锁　公告编号:2026-032

成都红旗连锁股份有限公司关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开了2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》,选举张瑞英女士为第六届董事会独立董事,任期自股东会审议通过之日起三年。

截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日,张瑞英女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定,张瑞英女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司收到张瑞英女士的通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训,并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二六年八月十四日

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2026-029

承德露露股份公司

【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	承德露露	股票代码	000848
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	沈志军		
办公地址	河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区(东区9号)		
电话	0314-2128181		
电子信箱	lolozq@lolo.com.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)	1,540,469,124.44	1,384,153,996.59	11.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	297,884,799.22	258,394,233.92	15.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	295,873,405.82	258,377,876.59	14.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-185,586,819.18	-29,725,085.50	-524.34%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.25	16.00%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.25	16.00%
加权平均净资产收益率	8.43%	7.37%	增加1.06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)	4,533,802,028.31	5,310,971,577.93	-14.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,224,920,066.88	3,490,498,161.46	-7.61%

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	45,095	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
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	42.93%	437,931,866	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.82%	28,754,336	0	不适用	0
全国社保基金六零四组合	其他	1.53%	15,605,600	0	不适用	0
#杨伟	境内自然人	1.36%	13,821,900	0	不适用	0
#刘少鸾	境内自然人	1.30%	13,257,000	0	不适用	0
承德露露股份公司-2024年员工持股计划	其他	1.27%	12,988,395	0	不适用	0
#赵志超	境内自然人	1.14%	11,650,000	0	不适用	0
沈志军	境内自然人	0.82%	8,398,000	6,298,500	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.74%	7,590,099	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	6,298,246	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第八大股东“沈志军”持有股份8,398,000股,为公司第一大股东万向三农集团有限公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	杨伟通过信用交易担保证券账户持有本公司股票13,821,900股;刘少鸾通过信用交易担保证券账户持有本公司股票12,257,000股,通过普通证券账户持有本公司股票470,000股,合计持有本公司股票13,257,000股;赵志超通过信用交易担保证券账户持有本公司股票11,650,000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

(一)露露植饮(淳安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料建设项目”进展情况

露露植饮(淳安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料建设项目”目前正在装修、机电安装及设备安装阶段。截至2026年6月30日,项目土建主体结构全部完工,幕墙施工近收尾,项目整体进度(精装修、室外景观、机电等)85%。

项目设备方面,计划先行建设及投产两条生产线,产能7万吨,已完成生产线设备及动力配套进场,正在设备安装,预计2026年10月正式投产。

(二)2024年员工持股计划

公司于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议,并于2024年4月2日召开 2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案。

2024年4月24日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有的12,999,995股公司股票已于2024年4月23日以非交易过户的方式过户至“承德露露股份公司-2024年员工持股计划”,过户价格为6元/股。

2025年4月24日,公司披露了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》,根据本员工持股计划的相关规定,本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就,本次符合条件的134名持有人的可解锁数量为175.68万股。

2026年4月28日,公司披露了《关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满暨未达到解锁条件的提示性公告》,根据本员工持股计划的相关规定,本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就,该解锁期对应的标的股票权益不得解锁,未达到解锁条件的份额由持股计划管理委员会收回。

具体内容详见公司于2024年3月16日、2024年4月3日、2024年4月26日、2025年4月24日、2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)2024年限制性股票激励计划

公司于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议,并于2024年4月2日召开 2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案。

2024年4月15日,公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2024年4月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有的13,000,000股公司股票已于2024年4月25日以非交易过户的方式过户至5名激励对象,过户价格为6元/股。

2025年4月22日,公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为,公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,本次可解除限售数量为345.60万股,公司将按照本激励计划相关规定为符合条件的4名激励对象办理解除限售相关事宜。

2025年5月13日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》,完成公司4户3,456,000 股的解除限售预登记,并于上市日2025年5月16日前一交易日收市后正式完成上述限售股份解除限售的变更登记。

2025年8月25日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销已授予未解锁的本激励计划限制性股票1,144,000股,并将回购价格调整为5.3元/股。律师事务所就此出具了法律意见书。

2025年9月11日,公司召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2025年9月12日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告》,相关注销事宜已于2025年12月18日完成。

2026年4月24日,公司召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销已授予未解锁的本激励计划限制性股票360万股,并将回购价格调整为4.8元/股。律师事务所就此出具了法律意见书。

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2026-028

承德露露股份公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知于2026年8月3日以书面及电子邮件方式发出,会议于2026年8月13日以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持,公司高管人员列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过公司《2026年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果:关联董事沈志军、宋国华、华正果、梁全智、彭思飞回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)审议通过公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年的财务和内部控制审计机构,聘期一年,2026年度审计费用为78万元,其中:财务报告审计收费人民币66万元,内部控制审计收费12万元。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过公司《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年9月1日(星期二)下午15:30在河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区(东区9号)承德露露股份公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二)第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议;

(三)第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

特此公告。

承德露露股份公司
董事会
二〇二六年八月十五日

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2026-030

承德露露股份公司关于万向财务有限公司的风险评估报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求,公司通过查验万向财务有限公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表(未经审计),对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

1、财务公司成立于2002年8月22日,系经中国人民银行批准成立、国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,注册资本金185,000万元人民币,其中:万向集团公司出资122,254.17万元,占66.08%;万向钱潮股份公司出资32,991.67万元,占17.83%;万向三农集团有限公司出资17,729.16万元,占9.59%;德农种业股份公司出资12,025万元,占6.50%。

2、财务公司营业执照注册号:91330000742903006P;金融许可证编码:L0045H233010001;公司法定代表人:刘弈琳;经营范围:经国家金融监督管理总局批准的金融业务。

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司设股东会、董事会。董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬管理委员会和稽核部。公司设立授信与信贷审查委员会、数据智能发展委员会和投行咨询发展委员会,并设综合管理部、财务资源部、数据智理部、内控合规部、服务统筹部、金融市场部、营业部、投行咨询部。

(二)风险评估过程

财务公司制定了《风险管理纲要》,并成立了内控合规部负责牵头履行财务公司全面风险管理日常工作。财务公司各层管理人员负责风险管理制度的执行,并对执行结果负责。财务公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书,明确各自的责任和职权,使各项工作规范化、程序化。

(三)控制活动

1、信贷业务管理

财务公司制定了《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》《对外担保业务管理办法》等制度,规范公司各类信贷业务操作流程。

财务公司办理信贷业务,实行贷前调查、贷时审查和贷后检查,并实行审贷分离、分级审批。

2、资金计划业务管理

财务公司制定了《存款管理办法》《同业拆借业务管理办法》和《资金管理办法》等制度,规范公司各项资金管理。

财务公司资金管理的基本原则是:集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。

3、投资业务管理

财务公司制定了《持有基金产品业务实施细则》等制度,规范公司各项投资行为。

4、稽核审计管理

财务公司制定了《稽核工作管理办法》和《稽核操作规程》,规范稽核工作。

稽核部的主要职责是:根据国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章、公司的发展规划和年度经营计划,制定并实施稽核工作计划;督促有关部门建立和健全有关内部控制制度,不断完善各项内部控制制度,对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正;按照公司制度,负责业务的常规稽核和专项稽核;按照监管要求开展各类专项检查,完成报告及报表,并按时上报。

5、信息系统管理

财务公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《N9、新网银业务系统用户授权管理办法》等制度,规范各部门员工业务操作流程