公司代码:600864　　公司简称:哈投股份

哈尔滨哈投投资股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所http://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	哈投股份	600864	岁宝热电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张名佳	陈曦
电话	0451-51939831	0451-51939831
办公地址	哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层	哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层
电子信箱	sbsd27@sohu.com	sbsd27@sohu.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	43,939,286,037.83	40,509,726,159.58	8.47
归属于上市公司股东的净资产	13,247,282,390.48	12,978,065,636.71	2.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	1,572,729,947.66	1,475,118,226.39	6.62
营业收入	961,702,765.61	984,073,653.09	-2.27
利润总额	527,189,348.29	466,705,690.03	12.96
归属于上市公司股东的净利润	404,093,057.84	380,020,666.60	6.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,624,895.22	360,559,226.45	9.73
经营活动产生的现金流量净额	-15,509,560.65	38,689,837.23	-140.09
加权平均净资产收益率(%)	3.08	2.92	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56

注:营业总收入包括营业收入、利息收入、手续费及佣金收入,具体见全文财务报告部分。

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)	71,539
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	
哈尔滨投资集团有限责任公司	国有法人	36.96	768,891,438	0	无	0
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	国有法人	8.90	185,127,454	0	无	0
北京东富华盈投资管理中心(有限合伙)	未知	4.07	84,729,586	0	无	0
哈尔滨市城投投资控股有限公司	国有法人	1.78	37,115,588	0	冻结	11,135,000
哈尔滨创业投资集团有限公司	国有法人	0.76	15,906,681	0	无	0
徐开东	境内自然人	0.44	9,163,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.43	8,852,218	0	无	0
卜方威	境内自然人	0.35	7,318,000	0	无	0
王琦	境内自然人	0.35	7,231,300	0	无	0
卜水桥	境内自然人	0.25	5,212,973	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间关联关系或一致行动关系					
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

单位:亿元　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(%)
江海证券有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	25江海01	258591.SH	2025-05-19	2028-05-20	24	2.65

反映发行人偿债能力的指标:

□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:600864　　证券简称:哈投股份　　编号:临2026-031号

哈尔滨哈投投资股份有限公司会计政策变更公告

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:

● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)的规定和要求进行的合理变更。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

一、概述

2026年6月4日,财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号),规定了"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"的相关内容,自2026年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)变更前后采用的会计政策

1.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——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。

2.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则——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及其他相关规定。

(二)会计政策变更日期

根据准则解释第20号的要求,公司于2026年1月1日起执行。

公司于2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第20号》,本次会计政策变更是公司根据准则解释第20号的规定和要求进行的合理变更。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码:600864　　证券简称:哈投股份　　编号:临2026-030

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于2026年中期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法律责任。

一、概述

为真实公允地反映2026年6月30日的资产状况以及2026年上半年度的经营成果,保持公司财务的稳健性,公司及全资子公司江海证券有限公司(以下简称江海证券)根据《企业会计准则》和公司会计政策,对2026年6月30日存在减值迹象的资产(范围包括应收款项、融出资金、买入返售金融资产、其他债权投资等)进行全面清查和减值测试,2026年1—6月上述资产拟计提各项资产减值准备共计人民币13,888.15万元,减少公司2026年1—6月合并归属于母公司股东净利润人民币10,549.72万元。

二、2026年1—6月计提资产减值准备的情况说明

(一)应收款项

公司及江海证券按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项按照预期信用损失模型计提资产减值准备,2026年1—6月计提9,120.83万元。

(二)融出资金

江海证券对融出资金采用预期信用损失模型计量减值准备,2026年1—6月计提-315.11万元。

(三)买入返售金融资产

江海证券对买入返售金融资产股票质押业务采用预期信用损失模型计量减值准备,2026年1—6月计提5,093.46万元,其中,初始确认后信用风险未显著增加的第一阶段和初始确认后信用风险显著增加的第二阶段合计计提-4.34万元,已发生信用减值的第三阶段计提减值5,097.80万元。

(四)其他债权投资

根据江海证券预期信用损失模型计算,2026年1—6月计提其他债权投资减值准备-11.03万元。

综上,公司2026年1—6月计提资产减值准备共计人民币13,888.15万元。

以上数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、2026年1—6月累计计提资产减值准备情况

明细如下表:

单位:人民币 万元

资产名称	2026年1—6月计提资产减值准备金额
应收款项	9,120.83
融出资金	-315.11
买入返售金融资产	5,093.46
其他债权投资	-11.03
合　计	13,888.15

注:以上数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年1—6月计提资产减值准备金额共计人民币13,888.15万元,减少公司2026年1—6月合并归属于母公司股东净利润人民币10,549.72万元。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码: 600864　　证券简称:哈投股份　　公告编号:临2026-029

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第五次会议于2026年8月13日上午9:00在公司2809会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于2026年8月3日以书面送达、电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到9名,其中李殿会董事以视频方式出席。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议的与会董事在投票表决前,认真审议了各项议案,会议以记名表决的方式通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于2026年中期计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份2026年中期计提资产减值准备的公告》(临2026-030号公告)。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司
董事会
2026年8月14日

公司代码:603187　　公司简称:海容冷链

青岛海容商用冷链股份有限公司

【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http://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	海容冷链	603187	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵定勇	王东海
电话	0532-58762750	0532-58762750
办公地址	青岛市黄岛区隐珠山路1817号	青岛市黄岛区隐珠山路1817号
电子信箱	dm@chinahiron.com	dm@chinahiron.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	6,226,966,562.92	6,121,629,956.58	1.72
归属于上市公司股东的净资产	4,245,476,624.64	4,320,672,678.23	-1.74
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,836,692,359.13	1,790,645,113.76	2.57
利润总额	180,555,159.33	259,313,923.23	-30.37
归属于上市公司股东的净利润	157,008,250.79	220,872,745.32	-28.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,499,760.16	212,374,276.38	-30.55
经营活动产生的现金流量净额	-37,792,669.51	221,059,660.21	-117.10
加权平均净资产收益率(%)	3.66	5.20	减少1.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.58	-29.31
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.58	-29.31

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)	18,466
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	
邵伟	境内自然人	19.88	76,810,871	0	无	0
基本养老保险基金八零一组合	其他	4.64	17,927,797	0	无	0
江春瑞	境内自然人	3.50	13,518,590	0	无	0
马洪奎	境内自然人	2.94	11,374,942	0	无	0
赵琦	境内自然人	2.92	11,298,136	0	无	0
王存江	境内自然人	2.89	11,179,016	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.61	10,074,259	0	无	0
赵定勇	境内自然人	2.59	10,003,094	0	无	0
王东荣	境内自然人	1.61	6,213,268	0	无	0
新华资管-光大银行-新华资产-明义四十四号资产管理产品	其他	1.37	5,279,540	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东邵伟、江春瑞、马洪奎、赵琦、王存江、赵定勇、王东荣之间不存在关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2026-026

青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2026年8月14日10:00在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于2026年8月4日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中委托出席董事0人,以通讯表决方式出席董事0人),本次会议由公司董事长邵伟先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司2026年半年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容:根据相关规定,董事会编制了《公司2026年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2026年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

全体审计委员会成员已审议通过本议案,并同意将议案提交董事会审议。

(二)审议通过了关于《2026年度"提质增效重回报"行动方案执行情况半年度评估报告》的议案。

议案内容:公司结合发展战略和实际经营情况制定了《2026年度"提质增效重回报"行动方案》,行动方案发布以来,公司积极开展和落实相关工作并取得了阶段性进展。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的公告》(公告编号2026-027)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

全体战略委员会成员已审议通过本议案,并同意将议案提交董事会审议。

(三)审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

议案内容:根据公司实际情况和相关规则的规定,公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2026-027

青岛海容商用冷链股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》(以下简称"倡议"),促进公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,2026年4月29日,公司结合发展战略和实际经营情况发布了《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。行动方案发布以来,公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的执行情况半年度评估报告汇报如下:

一、持续提升经营质量

(一)产品开发

公司持续加大产品研发力度,坚持技术创新和产品功能融合,以产品智能化和节能环保为核心,采用差异化和定制化的开发策略,推出不同层次、不同特点、不同功能的产品系列,满足全球范围内客户多维度的产品需求。

(二)市场开拓

国内市场,商用冷冻展示柜领域,市场需求趋于稳定,公司产品销量实现增长;商用冷藏展示柜领域,公司调整市场策略,产品销量有所下降;商超展示柜领域,公司凭借产品创新和一站式解决方案等优势,业务规模持续扩大,产品销量保持较好增长;商用智能售货柜领域,公司与头部客户的合作持续加深,产品销量保持增长。

国外市场,美国市场在关税政策的影响消除后,客户需求恢复,公司产品销量实现较好增长;东南亚地区市场需求旺盛,公司产品销量保持增长;公司在其他海外市场继续加大开拓力度;公司外销业务总体上实现较好增长。

(三)生产管理

国内生产基地,根据产品订单情况,结合业务发展趋势,对生产线进行优化、升级、调整,以适应行业需求变化带来的产品结构的变化。公司在印尼的首个海外生产基地,结合市场需求,按计划推进生产各项工作,产量稳步提升。

二、重视投资者回报,稳定分红预期

(一)利润分配

根据2026年第一次临时股东会审议通过的《公司2025年前三季度利润分配预案》,公司向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增股本。2026年1月23日,公司2025年前三季度现金分红实施完毕,共计派发现金红利115,924,832.10元(含税)。

根据公司2025年年度股东会审议通过的《公司2025年度利润分配预案》,公司向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增股本。2026年6月11日,公司2025年度现金分红实施完毕,共计派发现金红利96,604,026.75元(含税)。

公司2025年度现金分红合计212,528,858.85元(含税),占公司2025年年度报告合并报表归属上市公司股东净利润的比例为54.70%

(二)稳定分红预期

公司严格按照每期"提质增效重回报"行动方案中的分红预期进行现金分红,增强了公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性,切实回馈了广大投资者。

公司在《2026年度"提质增效重回报"行动方案》中,明确了2026年度公司将继续进行现金分红,且现金分红比例维持在不低于当年实现的归属上市公司股东净利润的50%的水平。公司将严格执行上述分红比例。

三、加强投资者沟通,传递企业投资价值

2026年上半年,公司召开了2025年度业绩说明会,公司董事长/总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事出席,详细解答了投资者提出的各类问题,并在活动结束后及时发布了活动记录。另外,公司通过接听投资者热线电话、及时回复e互动平台问题,组织针对定期报告的投资者交流活动等方式,保持与投资者密切沟通。

四、坚持规范运作,保护投资者合法权益

公司高度重视规范运作和治理水平的提升,已经严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求,制定了内部管理相关制度,并及时根据相关规则变化进行更新修订。

2026年上半年,公司根据最新《上市公司治理准则》及相关配套制度的要求修订了公司内部制度。公司根据各项规则和制度的要求规范运作,切实保护投资者合法权益。

五、强化"关键少数"责任,完善高管薪酬体系

公司持续保持与控股股东、董事、高管等"关键少数"的密切沟通,积极组织公司内外部培训,及时传递监管最新动态,持续提升关键少数人员责任意识。

2026年上半年,公司内部组织了关于新《上市公司治理准则》及新修订制度的培训;公司结合市场环境、经营发展情况等因素,根据《上市公司治理准则》关于董事和高管薪酬的规定,制定了高级管理人员绩效薪酬考核方案,绩效薪酬与公司发展和经营目标相挂钩,公司管理层和广大股东利益相一致,有利于公司长期稳定发展。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2026-037

濮阳濮耐高温材料(集团)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	濮耐股份	股票代码	002225
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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭艳鸣	张雷
办公地址	河南省濮阳县西环路中段	河南省濮阳县西环路中段
电话	0393-3214228	0393-3214228
电子信箱	p_y_m78@163.com	zhangleizmx8@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)	2,676,210,666.93	2,793,799,019.32	-4.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,205,673.67	68,903,230.51	-77.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,729,005.35	53,916,845.90	-78.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,316,084.87	240,010,515.72	-58.20%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.37%	2.00%	-1.63%
	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)	9,157,331,120.06	9,046,689,157.10	1.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,069,639,052.74	4,116,336,806.89	-1.13%

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	49,199	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
刘百宽	境内自然人	11.41%	132,245,727	99,184,295	质押	66,120,000
刘百春	境内自然人	8.27%	95,842,403	0	质押	29,700,000
郭志庆	境内自然人	7.33%	84,923,204	63,692,403	质押	39,500,000
长江证券股份有限公司	国有法人	1.80%	20,845,900	0	不适用	0
邓化铃	境内自然人	1.75%	20,260,538	15,195,403	不适用	0
史绪波	境内自然人	1.34%	15,566,035	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.29%	14,995,300	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-华安品质甄选混合型证券投资基金	其他	1.27%	14,777,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	12,662,104	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金	其他	1.08%	12,507,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘百宽、刘百春为公司实际控制人刘百宽家族成员,刘百春为刘百宽的兄长。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东许磊通过普通证券账户持有7,170,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有2,150,000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

公司于2025年6月6日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》,同意聘任刘连兵先生、孔志远先生、曹阳先生为公司轮值总裁并按下列顺序当值:刘连兵先生2025年6月6日至2026年6月5日、孔志远先生2026年6月6日至2027年6月5日、曹阳先生2027年6月6日至本届董事会任期届满。目前孔志远先生当值总裁。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2026年8月15日

证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2026-036

濮阳濮耐高温材料(集团)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。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议通知于2026年8月8日以电子邮件形式发出,2026年8月13日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事9名,其中以通讯方式出席会议的董事有:曹阳先生、刘诚先生、李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生。本次会议由董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议了如下议案:

1,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于(2026年半年度报告)及其摘要的议案》

详见登载于巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-037)。

2,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》的相关规定,经公司股东提名及董事会提名委员会审核,董事会同意提名薛玉莲女士为第七届董事会独立董事候选人,其任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。薛玉莲女士当选公司独立董事后,董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一,董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

薛玉莲女士当选后将接任原独立董事王广鹏先生担任的董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务,其独立董事津贴按照第七届董事会独立董事津贴标准执行。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议,提交股东会审议之前薛玉莲女士的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于补选第七届董事会独立董事的公告》(公告编号:2026-038)。

3,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为实现海外业务安全、合规、稳定、可持续发展,有效保障公司国际化发展的长远目标,公司拟出资人民币20,000万元投资设立全资子公司濮阳濮耐国际贸易有限公司(简称"濮耐国际",具体名称以工商登记为准)。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-039)。

4,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司2026年度新增向银行申请授信额度的议案》

根据经营需要,本次控股子公司青海濮耐高新材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司拟向银行申请新增不超过17,000万元的授信,董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作,并授权其在上述额度范围内代表公司及其控股子公司与选定的银行签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。上述新增授信明细如下:

单位:万元

公司名称	授信银行	申请额度
青海濮耐高新材料有限公司	中国银行股份有限公司昌都分行	1,000
青海濮耐高新材料有限公司	中国银行股份有限公司海东分行	8,000
上海宝明耐火材料有限公司	上海农村商业银行股份有限公司宝山支行	8,000
合计		17,000

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

5,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》

为满足控股子公司日常经营活动的需要,根据公司目前对控股子公司的担保情况,公司拟在2026年度新增为青海濮耐高新材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司提供合计不超过16,000万元的担保。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2026年度新增向控股子公司提供融资担保的公告》(公告编号:2026-040)。

6,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。

7,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。

8,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第十二次会议决议》;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2026-040

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于2026年度新增向控股子公司提供融资担保的公告

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、担保概述

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度向控股子公司提供融资担保的议案》,为控股子公司提供合计不超过33,000万元的担保。

为满足控股子公司日常经营活动的需要,公司于2026年8月13日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》,公司拟在2026年度新增为青海濮耐高新材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司提供合计不超过16,000万元的担保,具体担保金额将按照其实际生产经营情况决定。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。

本议案审议通过后,公司2026年度担保金额合计49,000万元(不包括前期已履行过审议程序且其担保期限已涵盖2026年度的情形),占公司2025年度经审计总资产的5.42%,占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.90%,担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度的规定,本议案无需提交股东会审议。

二、被担保公司的基本情况

被担保公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例
青海濮耐高新材料有限公司	2012年	青海省民和县工业园	孔志远	56,000万元	耐火原料、制品生产、销售	100%
上海宝明耐火材料有限公司	1999年	上海市杨行工业园富锦路2319号	孙荣帅	27,500万元	耐火材料生产、加工、销售;窑炉砌筑、施工	100%

注1:经查询,上述被担保公司不属于失信被执行人。

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

1、被担保公司资产负债情况(金额单位:万元)

被担保公司名称	2025年末资产总额	2025年末负债总额	2026年6月30日资产总额	2026年6月30日负债总额	2026年6月30日资产负债率
青海濮耐高新材料有限公司	83,999.83	30,245.34	91,615.17	37,544.07	40