公司代码:600769 公司简称:祥龙电业

武汉祥龙电业股份有限公司

【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	祥龙电业	600769	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董耀军(代行)	刘攀
电话	027-87602482	027-87602482
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道1069号	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道1069号
电子信箱	xdfy600769@126.com	xdfy600769@126.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	436,575,304.76	417,309,811.16	4.62
归属于上市公司股东的净资产	131,262,915.78	121,989,783.33	7.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	40,350,393.46	39,827,906.99	1.31
利润总额	12,204,566.13	16,778,206.70	-27.26
归属于上市公司股东的净利润	9,273,132.45	14,313,649.95	-35.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,425,776.64	4,613,948.45	82.62
经营活动产生的现金流量净额	13,224,949.62	35,662,184.98	-62.92
加权平均净资产收益率(%)	7.32	13.00	减少5.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0247	0.0382	-35.34
稀释每股收益(元/股)	0.0247	0.0382	-35.34

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)					25,126	
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	
武汉蓝化集团有限公司	国有法人	29.08	75,291,177	0	无	0
钟伟阑	境内自然人	2.67	10,000,000	0	无	0
代玉萍	境内自然人	1.22	4,572,600	0	无	0
侯建	境内自然人	1.11	4,148,000	0	无	0
王世忱	境内自然人	1.09	4,092,200	0	无	0
王月红	境内自然人	1.06	3,971,857	0	无	0
武汉华源产业资本管理有限公司	国有法人	0.83	3,110,000	0	无	0
许一飞	境内自然人	0.80	3,012,938	0	无	0
马振依	境内自然人	0.76	2,831,358	0	无	0
钟桥	境内自然人	0.75	2,800,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间的关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

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 √不用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不用

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:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2026-018

武汉祥龙电业股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第二次会议通知于2026年8月10日以电子方式送达各位董事,会议于2026年8月17日以现场结合通讯方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2026年半年度报告及其摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2026年半年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过本议案。

(二)关于修订《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。议案获通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等最新法律、行政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。内容详见公司在上海证券交易所网站披露的制度全文。

公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过本议案。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2026-019

武汉祥龙电业股份有限公司关于2026年第二季度主要经营数据情况的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,现将武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"公司")2026年第二季度主要经营数据(未审计)披露如下:

一、水的生产与供应板块

地区	2026年第二季度	
	供应量(吨)	均价(元/吨)
武汉	7,127,962.00	1.94

注:上述价格为含税价,不含污水处理费。

二、建筑板块

	2026年第二季度新签工程		本期比上年同期增减比例		本年累计	
	数量(个)	金额(元)	数量	金额	数量(个)	金额(元)
房屋建设	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	0
基建工程	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	0
专业工程	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	0
建筑装饰	0	0	-100.00%	-100.00%	0	0
其他	2	8,996,814.86	-33.33%	-65.02%	7	13,384,150.42

本公司经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2026-052

天山铝业集团股份有限公司

【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	天山铝业	股票代码	002532
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	新界泵业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周建良	李晓海	
办公地址	上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层	上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层	
电话	021-58773690	021-58773690	
电子信箱	002532@tsly.com	002532@tsly.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)	17,511,409,646.50	15,327,829,634.82	14.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,177,413,975.66	2,094,149,205.86	100.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,066,531,226.80	1,961,029,856.18	107.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,015,213,747.39	3,279,536,845.59	22.43%
基本每股收益(元/股)	0.91	0.45	102.22%
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.45	102.22%
加权平均净资产收益率	13.42%	7.52%	5.90%
	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)	51,774,328,525.84	54,149,630,287.68	-4.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	32,109,252,667.56	29,567,404,713.10	8.60%

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		80,920		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	16.17%	702,206,969	0	质押	85,000,000
曾超鹏	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%	345,357,968	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
香港中央结算有限公司	境外法人	5.21%	240,968,661	0	不适用	0
曾益柳	境内自然人	3.40%	157,228,758	0	不适用	0
中信建投证券-信诺通远(上海)投资管理有限公司-中信建投-无锡3号单一资产管理计划	其他	3.39%	156,947,316	0	不适用	0
曾明柳	境内自然人	2.50%	115,495,332	0	不适用	0
曾鸣	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-无锡2号单一资产管理计划	其他	1.21%	56,109,000	0	不适用	0
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、曾超鹏、曾超林为一致行动人				
参与融资融券业务股东情况说明(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

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.实际控制人通过集中竞价方式减持股份

公司实际控制人曾超鹏于2026年1月12日,通过集中竞价方式减持其持有的公司股份22,949,300股,占公司总股本的0.50%;实际控制人曾超林于2026年1月5日至2026年1月7日,通过集中竞价方式减持其持有的公司股份22,949,300股,占公司总股本的0.50%;本次权益变动后,曾超鹏、曾超林及其一致行动人合计持股数量为1,697,506,276股,持股比例由37.66%下降至36.67%。详情请见公司于2026年1月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于实际控制人股份减持计划实施完成的公告》。

2.2026年度股份回购事项

2026年7月2日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票。具体内容详见公司于2026年7月3日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书》。

2026年7月6日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份845.19万股,具体内容详见公司于2026年7月7日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购股份暨回购股份比例达到1%的进展公告》。

截至2026年7月11日,公司回购方案实施完毕,通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,636.32万股,占公司总股本的0.57%,最高成交价为12.1元/股,最低成交价为10.75元/股,使用资金总额为29,999.96万元。具体内容详见公司于2026年7月11日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购完成暨股份变动公告》。

3.全资子公司天铝有限所得税税率事项

公司全资子公司天铝有限2025年度企业所得税汇算清缴,2026年上半年企业所得税预缴均按25%税率缴纳,相关税务影响已计入当期损益,预计下半年仍按照25%企业所得税率进行申报缴纳。

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2026-051

天山铝业集团股份有限公司第七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)第七届董事会第三次会议于2026年8月18日10:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室召开,会议通知于2026年8月8日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场和视频方式同时进行的方式召开,应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长召集和主持,董事会秘书、部分高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次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年半年度报告)及其摘要的议案》

公司董事会编制的《2026年半年度报告》及其摘要,真实、准确、完整反映了公司2026年半年度经营情况。

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年半年度报告摘要》和《2026年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议。

2.第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司

董事会

2026年8月19日

公司代码:600660 公司简称:福耀玻璃

福耀玻璃工业集团股份有限公司

【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, 投资者应当到上交所:http://www.sse.com.cn 香港联交所:http://www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事局及董事、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局会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事局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

2026年上半年本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,970,299,706元, 按国际财务报告会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,970,084,425元。

2026年上半年本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币7,238,142,775元,加上2026年年初未分配利润人民币7,093,827,824元,扣减当年已分配的2025年度利润人民币3,131,692,238元, 截至2026年6月30日可供股东分配的利润为人民币11,200,278,361元。

综合考虑投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,本公司拟进行2026年中期利润分配。本公司拟订的2026年中期利润分配方案为:公司拟以实施2026年中期权益分派的股权登记日登记的总股数为基数, 向2026年中期权益分派的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利,每股分配现金股利人民币1.00元(含税),本公司剩余未分配利润结转入2026年下半年。截至2026年6月30日,本公司总股数为2,609,743,532股,以此计算合计拟派发现金股利人民币2,609,743,532.00元(含税),前述拟派发的现金股利数额占公司按中国企业会计准则编制的当期合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例为65.73%。2026年中期本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。

在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	福耀玻璃	600660
H股	香港联交所	福耀玻璃(FUYAO GLASS)	3606

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李小溪	张伟
电话	0591-85363777	0591-85363777
办公地址	福建省福清市福耀工业村10区	福建省福清市福耀工业村10区
电子信箱	600660@fuyaogroup.com	600660@fuyaogroup.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	73,951,081,904	70,062,354,686	5.55
归属于上市公司股东的净资产	38,174,426,507	37,566,468,111	1.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	21,971,104,612	21,447,391,716	2.44
利润总额	4,638,346,946	5,794,320,749	-19.95
归属于上市公司股东的净利润	3,970,299,706	4,804,711,717	-17.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,879,167,099	4,706,682,555	-17.58
经营活动产生的现金流量净额	4,550,946,040	5,354,479,815	-15.01
加权平均净资产收益率(%)	10.34	13.18	减少2.84个百分点
基本每股收益(元/股)	1.52	1.84	-17.39
稀释每股收益(元/股)	1.52	1.84	-17.39

本报告期利润总额同比下降19.95%,主要由于汇兑损益的影响,本报告期汇兑损失人民币80,263.16万元,上年同期汇兑收益人民币60,155.11万元,若扣除上述因素影响,则本报告期利润总额比上年同期增长4.78%。

2.3前10名股东持股情况表

截至2026年6月30日, 本公司股东总数为:A股股东139,621户,H股股东44户, 合计139,665户。

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					139,666	
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	
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	未知	22.83	595,825,494		未知	
三益发展有限公司	境外法人	14.97	390,578,816		无	
香港中央结算有限公司	未知	14.93	389,578,089		未知	
问仁慈善基金会	境内非国有法人	6.50	169,512,888		无	
白永丽	未知	1.51	39,499,815		未知	
李海清	未知	0.99	25,785,862		未知	
李福清	未知	0.93	24,291,709		未知	
福建省福华工业村开发有限公司	境内非国有法人	0.92	24,077,800		无	
中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金	未知	0.92	23,907,790		未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	0.80	20,942,486		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		三益发展有限公司与福建省福华工业村开发有限公司系受同一主体控制,除同仁慈善基金外,其他股东关系因信息不对称,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内, 并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记的H股股份合计数。

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(%)
福耀玻璃工业集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26福耀玻璃SCP001	012680838	2026年3月31日	2026年12月25日	5.5	1.49
福耀玻璃工业集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26福耀玻璃SCP002	012680967	2026年4月14日	2026年12月22日	3	1.48
福耀玻璃工业集团股份有限公司2026年度第一期中期票据	26福耀玻璃MTN001	102681580	2026年4月22日	2029年4月23日	3	1.77
福耀玻璃工业集团股份有限公司2026年度第二期中期票据	26福耀玻璃MTN002	102682019	2026年6月3日	2029年6月5日	5	1.70
福耀玻璃工业集团股份有限公司2026年度第三期科技创新债券	26福耀玻璃MTN003(科创债)	102682436	2026年7月3日	2029年7月6日	4	1.69
福耀玻璃工业集团股份有限公司2026年度第四期中期票据	26福耀玻璃MTN004	102682683	2026年7月21日	2029年7月22日	3	1.68
福耀玻璃工业集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券	26福耀玻璃SCP003	012682027	2026年8月12日	2027年5月7日	5	1.46

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率(1)	1.72	1.54	11.69	
速动比率(2)	1.44	1.27	13.39	
资产负债率(%)(3)	48.38	46.40	1.98	
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	3,879,167,099	4,706,682,555	-17.58	
EBITDA全部债务比(4)	0.25	0.36	-30.56	本报告期息税前利润减少所致。
利息保障倍数(5)	28.89	29.74	-2.86	
现金利息保障倍数(6)	36.36	32.48	11.95	
EBITDA利息保障倍数(7)	38.96	37.13	4.93	
贷款偿还率(%)(8)	100.00	100.00	0	
利息偿付率(%)(9)	100.00	100.00	0	

(1)流动比率=流动资产/流动负债

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

(4)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务,其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+应付短期债券(其他流动负债)+一年内到期的非流动负债+租赁负债+长期应付款

(5)利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

(6)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出

(7)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

(8)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%

(9)利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%

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

详见下述"第四节 经营情况的讨论与分析"。

第四节 经营情况的讨论与分析

作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导企业,福耀奉行极致质量、技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内,福耀为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务,为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃、汽车饰件全解决方案,同时不断提升驾乘人的幸福体验。

2026年上半年,全球经济受地缘冲突加剧、贸易保护与关税保护影响、内外需求分化、能源供应链波动等多重因素交织影响,整体环境复杂多变、不确定性抬升。国内汽车产业依托电动化、智能化、全球化三大核心趋势持续转型升级,新能源与海外出口保持强劲增长,但国内终端内需偏弱。根据中国汽车工业协会统计,2026年1-6月,中国汽车产销分别为1,499.3万辆和1,501.7万辆,同比分别下降4%和4.1%。

本报告期公司合并实现营业收入人民币2,197,110.46万元,比上年同期增长2.44%,高于汽车行业平均增速;实现利润总额人民币463,834.69万元,比上年同期下降19.95%,实现归属于上市公司股东的净利润人民币397,029.97万元,比上年同期下降17.37%;实现每股收益人民币1.52元,比上年同期下降17.39%。

本报告期利润总额同比下降19.95%,主要由于汇兑损益的影响,本报告期汇兑损失人民币80,263.16万元,上年同期汇兑收益人民币60,155.11万元,若扣除上述因素影响,则本报告期利润总额比上年同期增长4.78%。

报告期内,公司围绕集团经营战略,以"为客户持续创造价值"为中心,以市场为导向,以技术创新为支持,以规范管理为保障,致力于提升公司综合竞争力,主要开展以下工作:

1、优化全域市场布局,深耕客户价值运营:报告期内,公司坚持国内外双轮驱动发展格局,落实稳老拓新市场策略。持续深化客户维护工作,迭代优化客户服务体系,精准对接客户需求,有效提升客户满意度与合作粘性,稳固市场基本盘,提升独立抗风险能力。

2、提速新项目建设落地,扩容产能供货能力:有序推进上海铝件、重庆铝件、安徽饰件、安徽模具等重点新项目建设,科学统筹项目进度与资源配置,严把建设质量关口,实现企业产能提质扩容,提升订单交付保障能力。

3、聚焦核心技术创新,抢占行业市场先机:紧贴行业发展趋势,强化前沿技术与市场走势研判。聚焦汽车玻璃核心领域,集中资源攻坚新品研发与工艺升级,加快产品迭代节奏,持续巩固行业领先地位。报告期内,智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃、轻量化超薄玻璃、镀膜可加热玻璃、平齐式钢化夹层玻璃等高附加值产品占比持续提升,占比较上年同期上升8.03个百分点,价值得以体现。

4、优化管理模式,建立快速响应模式:公司逐步向扁平化、项目制、快速响应转型,销售、研发、采购、生产、质量同步联动,全面提升组织与生产柔性,全产业链形成快速响应能力,提升整体运营效率与管理质效,保障企业稳健高效运营。

5、健全质量体系,坚守行业品质标杆:质量是企业的生命线,公司坚持源头管控,构建研发、设计、供应链、开发、生产一体化质量防线,落实变更管理与自工序完结,下沉供应链质量管理,强化上下游协同管控,形成全链条质量闭环,严控质量风险。

6、推进落实数字化、智能化,赋能全产业链发展:稳步推进企业数字化、智能化转型,持续开展产线自动化升级改造,搭建数字化智能管控平台。实现生产、质控、运营数据一体化管控与智能分析,全面提升全流程运营效率。

7、夯实人才根基,激活组织内生动力:人才是企业第一核心资源。各部门主动承担人才规划、培育与任用职责,畅通职业通道,持续优化从业环境,打造优质人才生态,锻造精干高效队伍,支撑集团高质量转型。

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:2026-022

福耀玻璃工业集团股份有限公司第十一届董事局第十三次会议决议公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第十一届董事局第十三次会议于2026年8月18日在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年8月4日以专人递送、电子邮件等形式送达全体董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长曹晖先生召集和主持。本次会议应到董事11名,实际参会董事11名(其中出席现场会议的董事9名,以通讯方式参加会议的董事2名)。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于〈公司2026年半年度报告及摘要〉的议案》。表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

公司2026年半年度报告包括A股半年度报告和H股半年度报告, 其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告会计准则编制。其中,A股半年度报告包括2026年半年度报告全文和2026年半年度报告摘要,系根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等有关规定编制,将与本次董事局会议决议公告同日披露;H股半年度报告包括2026年中期业绩公告和2026年中期报告 (印刷版),2026年中期业绩公告将与本次董事局会议决议公告、A股半年度报告同日披露。

公司董事局认为,公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定以及《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;公司2026年半年度报告的格式和内容符合中国证监会、上海证券交易所(以下简称"上交所")或香港联合交易所有限公司(以下简称"联交所")的相关规定,公司2026年半年度报告的内容能真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

公司2026年半年度报告及其摘要已经公司董事局审计委员会审议通过。公司全体董事保证公司2026年半年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的,其中不存在虚假记载、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。

二、审议通过《2026年中期利润分配方案》。表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

根据公司《2026年半年度报告》(未经审计),2026年上半年本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,970,299,706元,按国际财务报告会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,970,084,425元。

2026年上半年本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币7,238,142,775元,加上2026年年初未分配利润人民币7,093,827,824元,扣减当年已分配的2025年度利润人民币3,131,692,238元, 截至2026年6月30日可供股东分配的利润为人民币11,200,278,361元。

综合考虑投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,本公司拟进行2026年中期利润分配。本公司拟订的2026年中期利润分配方案为:公司拟以实施2026年中期权益分派的股权登记日登记的总股数为基数, 向2026年中期权益分派的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利,每股分配现金股利人民币1.00元(含税),本公司剩余未分配利润结转入2026年下半年。截至2026年6月30日,本公司总股数为2,609,743,532股,以此计算合计拟派发现金股利人民币2,609,743,532.00元(含税),前述拟派发的现金股利数额占公司按中国企业会计准则编制的当期合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例为65.73%。2026年中期本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。

本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人,代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。本公司董事局同意授权本公司董事兼总经理叶舒先生或董事兼财务总监陈向明先生,上述二人中任意一位均有权签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件,并全权代表本公司办理与上述派发股利相关的所有事宜。

在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本利润分配方案的具体内容详见公司于2026年8月19日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》。

根据2026年4月21日召开的公司2025年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事局制定2026年中期分红方案的议案》相关授权,本次中期利润分配方案无需提交股东会审议。

三、审议通过《关于修改〈社会责任制度〉的议案》。表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、财政部等五部门联合发布的《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》、上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和政策以及《公司章程》的规定,结合实际情况,公司董事局同意对现行的《社会责任制度》进行修改,修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司社会责任制度(2026年第一次修订)》全文详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于修改〈战略管理制度〉的议案》。表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、财政部等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和政策以及《公司章程》的规定,结合实际情况,公