公司代码:601096　　公司简称:宏盛华源

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

【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

公司拟定2026年半年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.228元(含税),合计拟派发现金红利6,099.35万元,占2026年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的33.22%。该事项已经第二届董事会第二十二次会议审议通过。根据2025年年度股东会审议通过的议案,股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期(半年度)分红方案,无需提交股东会审议。

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	宏盛华源	601096	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁刚	仇恒观
电话	0531-67790760	0531-67790760
办公地址	山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼	山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼
电子信箱	hsino_tower_group@163.com	hsino_tower_group@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	9,337,448,026.68	9,802,059,778.86	-4.74
归属于上市公司股东的净资产	4,785,886,076.51	4,661,525,280.54	2.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,885,774,738.27	4,905,278,222.09	-0.40
利润总额	231,504,830.89	251,416,560.99	-7.92
归属于上市公司股东的净利润	183,624,146.72	198,363,598.37	-7.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,368,159.30	187,726,822.75	-6.58
经营活动产生的现金流量净额	-202,599,388.46	165,502,197.12	减少0.54个百分点
加权平均净资产收益率(%)	3.87	4.41	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0686	0.0742	-7.55
稀释每股收益(元/股)	0.0686	0.0742	-7.55

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)	85,524
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	
中国电气装备集团有限公司	国有法人	31.52	843,257,367	843,257,367	无	
工银金融资产投资有限公司	国有法人	17.86	477,696,444		无	
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	其他	12.64	338,208,733		无	
山东电工电气集团有限公司	国有法人	7.06	188,921,180	188,921,180	无	
建信金融资产投资有限公司	国有法人	4.44	118,879,011		无	
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.5	13,500,800		无	
香港中央结算有限公司	其他	0.49	13,009,843		无	
刘冰	境内自然人	0.4	10,581,100		无	
林桃英	境内自然人	0.32	8,536,197		无	
邓丽君	境内自然人	0.32	8,533,200		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电气装备持有山东电工100%股权,中国电气装备与山东电工构成一致行动人。建信投资对国新建源的出资比例为50.00%,对国新建源的重大决策存在重大影响,建信投资与国新建源构成一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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	无					

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:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2026-040

宏盛华源铁塔集团股份有限公司产品中标公告

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。

2026年8月18日,中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)公布了《南方电网公司2026年主网线路材料第一批框架招标项目中标公告》。在南方电网公司2026年主网线路材料第一批框架招标项目活动中,宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称为“公司”)下属6家子公司为相关中标人,现将相关情况提示如下:

一、中标项目概况

根据招标公告,公司下属子公司安徽宏源铁塔有限公司、中电装备青岛豪迈钢结构有限公司、重庆顺泰铁塔制造有限公司、江苏振光电力设备制造有限公司、重庆瑜煌电力设备制造有限公司、江苏华电铁塔制造有限公司中标500kV变电站钢结构、35kV-220kV变电站钢结构、500kV交流角钢塔、35kV-220kV交流角钢塔、500kV交流钢管塔、35kV-220kV交流钢管塔、35kV-220kV钢管杆等产品,中标金额约8.94亿元,约占公司2025年经审计的营业收入的9.33%。

本次中标人公示平台是中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台,招标人为中国南方电网有限责任公司,详情请查阅中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台相关公告:

《南方电网公司2026年主网线路材料第一批框架招标项目中标公告》,网址如下:

https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200439553.jhtml

二、中标对公司的影响

相关项目签约后,其合同的履行将对公司经营业绩具有积极影响,项目的中标不影响公司业务的独立性,不会因履约合同而对合同对方形成依赖。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司尚未与中国南方电网有限责任公司相关机构签署正式商务合同,合同条款尚存在不确定性,上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定,对公司当期业绩的影响存在不确定性,具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2026-035

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于变更注册地址并修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月18日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。现将有关事项公告如下:

一、变更注册地址情况

根据公司经营发展需要和实际情况,公司拟将注册地址由原登记地址变更为:山东省济南市高新区椒山路539号。

二、《公司章程》修订情况

根据公司注册地址变更事项,公司拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。修订内容如下:

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第五条 公司住所:山东省济南市高新区孙村片区35号路以南2号路以西,邮政编码:250101。	第五条 公司住所:山东省济南市高新区椒山路539号,邮政编码:250000。

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。

三、其他事项说明

本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项将提交公司2026年第一次临时股东会审议,公司董事会提请股东会授权管理层及其授权人员办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。本次变更内容最终以工商登记机关登记为准。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2026-034

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于2026年度货币类金融衍生业务计划的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____) □其他:_____
交易品种	远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合
交易金额	预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过10,500万美元,800万欧元
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 已履行及拟履行的审议程序

该事项已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过。

● 特别风险提示

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(含所属子公司,以下简称“公司”)开展货币类金融衍生业务不以投机为目的,主要为有效规避汇率波动对公司的不利影响,但同时也会存在市场风险、履约风险及其他风险,敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司在日常经营过程中会涉及外币业务,受国际经济、金融环境波动频繁等多重因素影响,人民币汇率波动的不确定性仍然较强,外汇市场风险显著增加。为防范汇率波动风险,降低市场波动对公司经营及损益带来的影响,公司拟开展与日常经营相关的货币类金融衍生业务。

(二)交易金额

公司拟开展货币类金融衍生业务额度分别为10,500万美元及800万欧元。在上述额度范围内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过该额度。

(三)资金来源

公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

拟开展货币类金融衍生业务的子公司符合国资委规定开展货币类金融衍生业务的资质条件,拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。拟开展的具体方式或产品主要包括远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。

(五)交易期限

交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

(一)审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于2026年度货币类衍生业务计划的议案》。

(二)董事会的审议情况

公司于2026年8月18日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2026年度货币类衍生业务计划的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展货币类金融衍生业务以防范和化解汇率风险为目的,以正常生产经营为基础,杜绝开展任何形式的投机衍生业务,但仍存在一定的风险,具体如下:

1.市场风险:国因金融市场价格波动,导致货币类金融衍生业务可能出现亏损的市场风险。

2.履约风险:国因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约,导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。

3.操作风险:公司在开展货币类金融衍生业务时,若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等,将带来操作风险。

4.法律风险:国因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规造成合约无法正常执行,导致可能给公司带来损失的法律风险。

(二)风险控制措施

1.严格审查开展金融衍生业务必要性,所开展的金融衍生业务要与实货的品种、规模、方向、期限相匹配,与自身资金实力、交易处理能力相适应。

2.公司已制定《金融衍生业务管理办法》,通过严格有效地执行风险管理制度,包括严格落实主体责任,配备具备相关专业背景和从业经历的人员,坚持不相容岗位人员分离,严格审批授权管理等,以降低业务风险。明确由业务人员、法律风控人员、财务人员分别担任前中后台,确保合理授权。

3.公司要求各子公司在签订以外币计价的合同后,应认真做好项目的履约和收、付款工作,确保有关款项能够按照预定时间收、付汇,消除由于项目执行情况的不确定性给企业带来的高风险损失。

4.公司定期组织对套期保值交易进行风险监控,并要求各子公司按月上报月度执行情况,内容包括但不限于执行情况、持仓规模及资金使用、盈亏情况等。

5.公司将密切跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易衍生品的风险敞口,并向管理层汇报金融衍生品交易情况、盈亏状况等,如发现异常情况及时提交分析报告和解决方案,并跟踪业务进展情况,执行应急措施。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

公司开展金融衍生业务是为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对经营业绩和股东权益造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,有利于增强经营稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等准则及指南的相关规定,对所开展的金融衍生业务进行相应的会计核算处理。

五、可行性分析

公司开展货币类金融衍生业务是以真实外汇收付为基础,不以投机为目的,坚持汇率中性原则开展相关业务。合理、合规应对汇率波动对企业经营造成的不确定性影响,规避企业经营风险。在业务开展的过程中建立监督报告机制,风险应急机制,整体业务风险可控。货币类金融衍生业务开展具备可行性。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2026-033

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于计提2026年半年度信用减值及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、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

公司本次计提各项减值准备共计42,210,028.22元,计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日,明细如下表:

单位:元　币种:人民币

项 目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	13,826,583.96
其中:应收票据坏账损失	70,000.00
应收账款坏账损失	16,240,404.33
其他应收款坏账损失	-2,483,820.37
二、资产减值损失	28,383,444.26
其中:存货跌价损失	16,252,608.65
合同资产减值损失	6,868,369.93
其他非流动资产减值损失	5,262,465.68
合计	42,210,028.22

注:上表数据包含2026年一季度已计提的减值准备。

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)计提信用减值准备

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。经测算,公司2026年半年度计提信用减值损失13,826,583.96元。

(二)计提资产减值准备

1.存货

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。经测算,公司2026年半年度计提存货跌价损失16,252,608.65元。

2.合同资产及其他非流动资产

对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。经测算,公司2026年半年度计提合同资产减值损失及其他非流动资产减值损失12,130,835.61元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2026年半年度利润总额42,210,028.22元,减少归属于上市公司股东的净利润32,871,194.09元,减少归属于上市公司股东的所有者权益32,871,194.09元。

四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

审计委员会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定,符合公司实际情况,能真实、公允地反映公司资产情况。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提2026年半年度信用减值及资产减值准备的议案》,认为:公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2026-039

宏盛华源铁塔集团股份有限公司2026年半年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●每10股分配比例:每10股派发现金股利0.228元(含税),不转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●2025年年度股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期(半年度)分红方案,本预案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为83,042,470.00元。经第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.228元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本2,675,155,088股,以此计算合计拟派发现金红利60,993,536.01元(含税),占2026年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的33.22%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了本议案。审计委员会认为:公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

(二)董事会的审议情况

公司于2026年8月18日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东分红回报规划。本次利润分配预案已在公司股东会授权范围内,无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2026-036

宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宏盛华源”)第二届董事会第二十二次会议于2026年8月7日以邮件方式发出通知,并于2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长主持本次会议,高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年半年度报告》及《宏盛华源2026年半年度报告摘要》。

公司第二届董事会计审委员会第十七次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

二、审议通过了《关于(2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-032)。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于(中电装财务有限公司的风险持续评估报告)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-039)。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

五、审议通过了《关于计提2026年半年度信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于计提2026年半年度信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2026-033)。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

六、审议通过了《关于2026年度货币类衍生业务计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2026年度货币类金融衍生业务计划的公告》(公告编号:2026-034)。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

七、审议通过了《关于经理层成员年度业绩考核指标的议案》

审议通过经理层成员年度业绩考核指标。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

八、审议通过了《关于生产物资部(安全质量部)分立的议案》

同意将本部生产物资部(安全质量部)分立为两个部门。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

九、审议通过了《关于江苏华电签订土库曼斯坦代理合同补充协议的议案》

同意子公司江苏华电铁塔制造有限公司签订土库曼斯坦代理合同补充协议。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

十、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更注册地址并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-035)。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。该议案尚需提交股东会审议。

十一、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步完善制度体系建设,现根据企业经营管理需要,修订《全面预算管理制度(试行)》《合规管理制度》《全面风险管理制度》三项制度。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

十二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-038)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-038)。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

会议还听取了《2026年半年度董事会授权对象行权情况报告》《2026年半年度内部审计报告》。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2026-037

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年9月17日(星期四)9:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年9月10日(星期四)至9月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hsino_tower_group@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月20日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月17日(星期四)9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月17日(星期四)9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董 事 长: 马新征

总会计师: 宋宏乐

董事会秘书:丁 刚

独立董事: 王军利

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月17日(星期四)9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月10日(星期四)至9月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hsino_tower_group@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0531-67790760

邮箱:hsino_tower_group@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2026年8月20日

证券代码:601096　证券简称:宏盛华源　公告编号:2026-032

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1988号),同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宏盛华源”)首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)66,878.88万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币1.70元,募集资金总额为人民币113,694.09万元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币10,033.68万元,实际募集资金净额为人民币103,660.41万元。

该次募集资金到账时间为2023年12月19日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年12月19日出具天职业字[2023]53250号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年12月19日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	113,694.09
其中:超募资金金额	3,660.41
减:直接支付发行费用	10,033.68
二、募集资金净额	103,660.41
减:	
以前年度已使用金额	41,702.50
本年度使用金额	8,112.68
现金管理金额	31,000.00
加:	
募集资金利息收入扣除手续费净额	422.97
使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益	1,049.11
三、报告期期末募集资金余额	24,317.30

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、改变募集资金用途、募集资金管理与监督等进行了规定,保证专款专用。该管理制度经公司2021年年度股东大会审议通过,于2023年第三次临时股东大会及2025年第四次临时股东大会修订。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国银行股份有限公司济南泉城支行	223449888940
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	37050161904109997888
宏盛华源(山东)新能源装备有限公司	中国银行股份有限公司胶州支行	205249934228
浙江盛达铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000880
浙江元利江东铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000881
安徽宏源铁塔有限公司	中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行	179773895698
江苏华电铁塔制造有限公司	中信银行股份有限公司徐州分行营业部	8110501012402359615
江苏振光电力设备制造有限公司	中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	548279981368
镇江鸿泽杆塔有限公司	交通银行股份有限公司镇江分行	381006700011000334152
重庆瑜煌电力设备制造有限公司	中国银行股份有限公司重庆蔡家支行	114485436350
重庆顺泰铁塔制造有限公司	交通银行股份有限公司重庆两路口支行	500500300013002748215

注1:江苏振光电力设备制造有限公司原开户行中国银行股份有限公司镇江丹徒支行已被调整合并至中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

单位:元　币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2023年12月19日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国银行股份有限公司济南泉城支行	223449888940	5,123,305.15	使用中
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	37050161904109997888	68,128.71	使用中
宏盛华源(山东)新能源装备有限公司	中国银行股份有限公司胶州支行	205249934228	0.00	久悬
浙江盛达铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000880	67,618,540.73	使用中
浙江元利江东铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000881	21,792,169.07	使用中
安徽宏源铁塔有限公司	中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行	179773895698	47,209,949.23	使用中
江苏华电铁塔制造有限公司	中信银行股份有限公司徐州分行营业部	8110501012402359615	54,660,208.26	使用中
江苏振光电力设备制造有限公司	中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	548279981368	19,568,433.21	使用中
镇江鸿泽杆塔有限公司	交通银行股份有限公司镇江分行	381006700011000334152	10,926,096.49	使用中
重庆瑜煌电力设备制造有限公司	中国银行股份有限公司重庆蔡家支行	114485436350	16,206,124.85	使用中
重庆顺泰铁塔制造有限公司	交通银行股份有限公司重庆两路口支行	500500300013002748215	80.97	使用中
合计		——	243,173,036.67	

注2:因全系列电压等级输电铁塔生产项目暂缓实施,中国银行股份有限公司胶州支行账户未实际使用,目前账户状态为久悬。

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》、2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的议案》、2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》及2025年第二届董事会第九次会议审议通过的《关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》,公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

单位:万元　币种:人民币

| 序号 | 项目名称 | 投资总额