公司代码:601766　　公司简称:中国中车

中国中车股份有限公司

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本半年度报告已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,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

经公司2025年年度股东会授权,2026年8月19日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于中国中车股份有限公司2026年半年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数,向全体股东派发现金红利。截至2026年6月30日,公司总股本为28,698,864,088股,以此为基数按每10股派发人民币1.1元(含税)的现金红利计算,合计拟派发现金红利人民币31.57亿元(含税)。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

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	上交所	中国中车	601766	中国南车
H股	联交所	中国中车	1766	中国南车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王健	靳勇刚
电话	010-51862188	010-51862188
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号	北京市海淀区西四环中路16号
电子信箱	crrc@crrcgc.cc	crrc@crrcgc.cc

2.2主要财务数据

单位:千元　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	545,680,549	550,774,434	-0.92
归属于上市公司股东的净资产	176,477,086	172,120,649	2.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	131,682,442	119,758,127	9.96
利润总额	11,466,411	10,695,092	7.21
归属于上市公司股东的净利润	7,990,535	7,245,652	10.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,408,122	6,661,007	11.22
经营活动产生的现金流量净额	-16,139,470	-8,997,544	-
加权平均净资产收益率(%)	4.54	4.20	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00

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)注1					585,454	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-	
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	
中国中车集团有限公司注2	国有法人	50.83	14,587,578,250	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED注3	境外法人	15.19	4,360,405,811	0	未知	-
平安资管-工商银行-平安资产夏荷21号资产管理产品	未知	1.19	342,695,155	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07	306,928,130	0	未知	-
国新宏盛投资(北京)有限公司	国有法人	0.58	166,639,550	0	未知	-
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	未知	0.53	151,658,400	0	未知	-
国开金融有限责任公司	国有法人	0.36	103,636,700	0	未知	-
瑞众人寿保险有限责任公司-万能产品	未知	0.29	82,798,900	0	未知	-
基本养老保险基金二零零四组合	未知	0.25	72,197,700	0	未知	-
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	未知	0.24	67,900,685	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注1:截至报告期末,公司A股股东户数为583,497户,H股登记股东户数为1,957户。

注2:截至报告期末,中国中车集团有限公司(以下简称"中车集团")合计持有公司14,765,441,250股(包括A股股份14,587,578,250股,H股股份177,863,000股),约占公司已发行股份总数的51.45%,中车集团持有的公司177,863,000股H股均登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,中车集团决定自2026年7月20日起6个月内,通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份,增持股份的金额不低于人民币1.5亿元,不超过人民币3.0亿元。本次增持计划及其进展情况详见公司发布的日期为2026年7月20日和2026年7月28日的公告。

注3:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

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:601766(A股)　股票简称:中国中车(A股)　编号:2026-027

证券代码:1766(H股)　股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2026年8月13日以书面形式发出通知,于2026年8月19日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2026年半年度报告的议案》。

同意公司2026年半年度报告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2026年半年度报告》。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2026年半年度利润分配方案的议案》。

同意公司2026年半年度利润分配方案:截至2026年6月30日,公司总股本为28,698,864,088股,以此为基数按每10股派发1.1元人民币(含税)的现金红利计算,合计拟派发现金红利31.57亿元人民币(含税),其余未分配利润留存结转待分配。公司本次半年度现金分红数额占公司2026年度1-6月归属于上市公司股东的净利润比例为39.51%。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

本次半年度利润分配方案未超出公司2025年年度股东会授权范围,无需提交股东会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2026年半年度利润分配方案的公告》。

三、审议通过《关于修订(中国中车股份有限公司审计与风险管理委员会工作细则)的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司审计与风险管理委员会工作办法》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于修订(中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则)的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于中国中车股份有限公司申请注册香港交易所联讯通及相关授权事宜的议案》。

同意公司申请注册香港交易所联讯通(HKEX Issuer Access Platform),接受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他各项规范文件;授权公司董事会秘书兼联席公司秘书全权办理联讯通注册、使用及维护相关事宜,代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件,或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序等;批准公司董事会秘书兼联席公司秘书作为公司联讯通的管理员。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于中国中车股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。

同意《中国中车股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码:601766(A股)　证券简称:中国中车(A股)　公告编号:2026-028

证券代码:1766(H股)　证券简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司 2026年半年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例

A股每10股派发现金红利人民币1.1元(含税)。

●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。

●根据公司2025年年度股东会的授权,本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日,中国中车股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末可供分配利润为人民币45.23亿元。经董事会决议,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:

截至2026年6月30日,公司总股本为28,698,864,088股,以此为基数按每10股派发1.1元人民币(含税)的现金红利计算,合计拟派发现金红利31.57亿元人民币(含税),其余未分配利润结转下年待分配。公司本次现金分红数额占公司2026年度1-6月归属于上市公司股东的净利润比例为39.51%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内,公司拟派发现金红利31.57亿元人民币(含税),占期末母公司报表中未分配利润的69.80%,达到50%以上。

本次利润分配方案不会影响公司的偿债能力,对公司现金流、每股收益无重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展;公司过去12个月内以及未来12个月均不涉及使用募集资金补充流动资金的情形或计划。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年8月19日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于中国中车股份有限公司2026年半年度利润分配方案的议案》,表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)股东会授权情况

2026年6月16日,公司2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会实施2026年半年度利润分配的议案》,授权公司董事会根据股东会决议在符合条件前提下,制定并实施2026年半年度利润分配方案。本次半年度利润分配方案未超出股东会授权范围,无需提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会影响公司的偿债能力,对公司现金流、每股收益无重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码:000701　证券简称:厦门信达　公告编号:2026-42

厦门信达股份有限公司

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	厦门信达	股票代码	000701
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	王孝顺	李鹏飞	
办公地址	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼	
电话	0592-5608117	0592-5608117	
电子信箱	wangxs@xindeco.com.cn	lipf@xindeco.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	14,405,466,145.65	16,324,349,022.03	-11.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	422,704,319.63	-55,961,713.75	855.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-171,420,712.35	-138,466,750.53	-23.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,749,825,109.53	368,230,678.45	-846.77%
基本每股收益(元/股)	0.5482	-0.1750	413.26%
稀释每股收益(元/股)	0.5482	-0.1750	413.26%
加权平均净资产收益率	85.27%	-26.27%	111.54%
	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)	16,292,558,159.55	14,453,702,213.57	12.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,619,012,820.30	2,280,326,642.39	14.85%

□是 √否

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	45,373	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
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	40.38%	269,867,236	0		
沈永富	境内自然人	0.75%	4,979,600	0		
高盛国际-自有资金	境外法人	0.61%	4,052,002	0		
阿拉丁汽车有限公司	境内非国有法人	0.45%	3,000,000	0		
施强	境内自然人	0.40%	2,680,000	0		
陈丽敏	境内自然人	0.38%	2,507,300	0		
郑清涛	境内自然人	0.34%	2,290,000	0		
林慧	境内自然人	0.27%	1,812,600	0		
刘国兴	境内自然人	0.27%	1,780,600	0		
刘琪洪	境内自然人	0.26%	1,730,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份,与其他9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知第2-10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》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)	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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
厦门信达股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)	24厦信Y1	134134.SZ	2024年12月17日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依照发行条款的约定赎回时到期	40,000	3.13%
厦门信达股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)	25厦信Y1	133916.SZ	2025年01月16日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依照发行条款的约定赎回时到期	30,000	3.35%
厦门信达股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)	25厦信Y2	134210.SZ	2025年04月14日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依照发行条款的约定赎回时到期	30,000	3.29%
厦门信达股份有限公司2025年度第一期中期票据	25信达MTN001	102585373	2025年12月26日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依照发行条款的约定赎回时到期	35,000	3.50%
厦门信达股份有限公司2026年度第一期中期票据	26信达MTN001	102680798	2026年03月11日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依照发行条款的约定赎回时到期	50,000	3.24%
厦门信达股份有限公司2026年度第二期中期票据	26信达MTN002	102682996	2026年08月10日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依照发行条款的约定赎回时到期	50,000	2.78%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	77.24%	76.78%
流动比率	1.06	1.04
速动比率	0.72	0.75
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.77	2.17
扣除非经常性损益后净利润	-17,142.07	-13,846.68
EBITDA全部债务比	6.01%	1.87%
利息保障倍数	6.57	0.89
现金利息保障倍数	-28.26	2.96
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

2026年上半年,中国精准实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,通过政策靠前发力、结构性工具精准滴灌及多维协同,有效应对外部冲击挑战。中国经济顶住压力延续总体平稳、向新向优的发展态势,展现出强大的韧性和活力。

公司依据"十五五"战略规划,聚焦主业、归核提质,深化战略转型升级。公司完成汽车经销业务整体出售交割,战略性退出SMD贴片封装业务,并实现重大诉讼事项执行回款,集中资源推动核心主业提质增效。继2025年度实现扭亏为盈后,2026年上半年公司经营持续向好,报告期内实现营业收入144.05亿元,税前利润总额5.42亿元。

1、供应链板块

报告期内,公司聚焦有色金属和黑色金属大宗商品领域,持续向产业链上下游纵深拓展,推动从贸易流通向供应链运营服务的战略转型,主业核心竞争力稳步提升。

公司稳资源、拓品种,筑牢业务基本盘。公司深化战略客户合作,推进广西铝锌矿山、内蒙、云南焦煤矿山等上游矿端资源项目落地,打造稳定可控的资源保障体系;探索造船板、碳酸锂等增量品种布局,丰富贸易业务品类结构。

公司延链条、设仓储,完善一体化布局。公司聚焦铝产业链条,协同上下游实体生产企业,延伸铝土矿、铝棒等铝产业新品类、新赛道;在广西、新疆新设立仓储网点,形成矿山-仓储-冶炼厂一体化产业链布局;深耕自管库环节,报告期内,山西宏达库吞吐量较上年同期增长46.10%。

公司强服务、创价值,推动产业模式升级。公司着力资源获取、中转加工、终端配送等供应链服务节点,综合期现结合、基差交易等服务模式,推动产业价值链向综合服务体系转型升级。报告期内,公司落地云南武定球团加工厂、山东港口铁矿混矿"配矿"等多个综合服务项目。

公司系厦门市现代供应链联合会副会长单位,公司及旗下企业获颁海关AEO高级认证。公司已连续多年蝉联上海钢联等多家单位联合评选的"黑金杯"全球铁矿石供应商二十强,并荣获铁矿石国际市场研讨会长期合作伙伴金石砥砺奖。

2、信息科技板块

(1)算力业务

报告期内,公司紧盯战略部署,进军算力业务赛道,推进算力供应链业务基础搭建、开启算力运营业务探索工作、启动AI应用产品化进程、数智业务转型发展稳步实施。

公司初步搭建涵盖战略备采等算力供应链业务基盘,与部分头部设备厂商建立合作关系。公司积极推进布局算力建设运营端,建立标准化运营管理机制,探索算力运营业务模式,并持续推进算力集群的业务机会,初步落地首个算力运营项目,开启算力运营新征程。公司重视AI技术在垂类场景中的技术应用及市场推广,报告期内,公司手语数字人一体机推进产品化落地,实现自研AI手语产品商业订单零的突破。

报告期内,公司算力及数智业务新增各类软件著作权16项,各类资质证书6项。公司研发的浆纸业务集群数字化风控平台、大宗供应链全链路数智化风控与决策平台分别获得"2025-2026年度央国企数智化转型创新实践成果"奖。

(2)物联网业务

报告期内,公司物联网业务海内外市场多点放量、品牌客户合作深化、竞争壁垒持续巩固,向"物联网信息采集方案服务商"战略转型目标迈出坚实步伐。

对外,公司海内外市场双线发力。公司加强与全球知名鞋服制造、零售及物流行业龙头企业的战略合作,与部分全球头部品牌的新产品项目对接取得阶段性进展;新增多家规模级客户,订单规模持续扩大,其中异形标签OFN出货量突破500万片。公司设立南美办事处作为南美市场新支点,并加速布局北美、欧洲及日本等重点市场,实现西班牙、巴西等重点区域业务的快速增长,海外品牌影响力稳步提升。

对内,公司持续构建竞争壁垒。技术端,公司首创单端口高长宽比全向感应技术,突破行业双端口芯片依赖的常规路径,显著降低客户方案成本,形成差异化产品竞争优势;稳步推进移动方向判别系统研发,加速从标签供应商向信息采集方案服务商的能力跃迁。质量端,洗唛产品获得欧盟DPP标准准入资质,打通欧洲高端市场合规通道,同步推行技术端质量前置管控,健全RoHS合规体系,实现全链路品质闭环。产能端,信达智慧科技园完成主体土建收尾,为产能有序扩容奠定基础。

报告期内,公司累计申请专利8项,其中发明专利2项,自主研发的VersaTrack系列RFID标签产品荣获2025物联之星"中国AIoT行业RFID创新产品奖"。

报告期内,公司持续开拓照明应用市场。公司成功中标厦门地铁6号线滨海停车场、福州机场高速公路二期等多个省市级照明工程项目,收获沙特、以色列等新兴市场订单。公司坚持产品定制化开发,170-200流明/瓦照明产品及高性能直插式交通屏的研发取得阶段性成果,LED路灯、LED隧道灯、智慧灯管等产品线持续迭代升级。

截至本报告出具日,为贯彻落实"十五五"战略规划,动态优化业务结构与资源配置,公司对SMD贴片封装业务实施战略性退出,并推进在手业务平稳过渡、生产基地整合、存量资产处置等工作。本次事项预计不会对公司主业正常经营产生重大影响。

厦门信达股份有限公司董事会
董事长:王明成
二〇二六年八月二十日

证券代码:000701　证券简称:厦门信达　公告编号:2026-41

厦门信达股份有限公司 董事会决议公告

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

厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会二〇二六年度第三次会议通知于2026年8月8日以书面方式发出,并于2026年8月18日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过以下事项:

(一)审议通过《公司二〇二六年半年度报告及摘要》。

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二六年半年度报告》全文刊载于2026年8月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《厦门信达股份有限公司二〇二六年半年度报告摘要》全文刊载于2026年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

(二)审议通过《关于关联交易的议案》。

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。

本次交易属于公司日常经营业务,交易遵循市场公允原则,定价公允,不会对公司造成不利影响,不会损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

公司与关联方之间在人员、资产、财务上相互独立,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成重大依赖,不影响公司独立性。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司二〇二六年半年度风险持续评估报告》全文刊载于2026年8月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

(三)审议通过《董事会关于募集资金二〇二六年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二六年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》全文刊载于2026年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

(四)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

在确保2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司使用总额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限内,资金可以循环使用,到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。

《厦门信达股份有限公司关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文刊载于2026年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案保荐机构出具的核查意见刊载于2026年8月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

(五)审议通过《关于修订公司(预算管理制度)的议案》。

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次修订后,原相应制度同时废止。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十三届董事会二〇二六年度第三次会议决议;

2、厦门信达股份有限公司第十三届董事会独立董事二〇二六年度第一次专门会议决议;

3、厦门信达股份有限公司第十三届董事会审计与风险控制委员会二〇二六年度第一次会议审核意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十日

证券代码:000701　证券简称:厦门信达　公告编号:2026-43

厦门信达股份有限公司 董事会关于募集资金二〇二六年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关格式指引规定,厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")现将二〇二六年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]125号)核准,公司向十名特定对象发行股票136,569,730股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币5.19元,募集资金总额为708,796,898.70元,扣除承销费和保荐费(不含税)人民币6,686,763.20元,其它发行费用(不含税)2,146,081.16元后,实际募集资金净额为人民币699,964,054.34元,上述募集资金于2023年6月14日存入公司的募集资金专户中,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到账情况进行验证,并出具《验资报告》(众环验字(2023)3000001号)。

(二)募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	69,996.41
减:累计使用募集资金	43,116.56
其中:以前年度已使用金额	40,964.60
本期使用金额	2,151.96
减:节余募集资金永久补充流动资金	1,478.31
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	25,299.00
加:累计募集资金利息收入扣除手续费等	141.77
募集资金账户余额	244.31

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定和要求,结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

2023年6月,公司与中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")签署了《募集资金三方监管协议》;公司及全资子公司厦门信达物联科技有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》;公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	金额	备注
中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行	4100200919100072952	39,944.03	
中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行	4100200919100072704	2,049,893.04	
中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行	4100200919100072828	59,031.53	
交通银行股份有限公司厦门分行	352000661013001240477	242,528.67	
交通银行股份有限公司厦门分行	352000661013001240553	51,745.03	
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100547585	0.00	已销户(注)
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100547609	0.00	
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100547463	0.00	
合计	——	2,443,142.30	

注:根据公司二〇二四年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司在永久补充流动资金事项实施完毕后,注销相关募集资金专户。具体内容详见公司披露的2024-70、81号公告。

三、二〇二六年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(三)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2025年8月21日、2025年9月26日召开董事会及监事会、股东大会,审议通过《关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的议案》,为优化公司的资源配置和业务布局,保障募投项目的顺利实施以及募集资金使用效率的提高,同意公司将"集团数字化升级项目"实施主体、内部投资结构进行调整。具体内容详见公司披露的2025-60号公告。

(四)募投项目先期投入及置换情况

2023年8月25日,公司董事会及监事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司及下属子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2026年6月30日,公司置换金额为6,242.03万元。

(五)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年9月9日,公司董事会及监事会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保2022年度向特定对象发行股票募投项目正常实施的前提下,使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限内,资金可以循环使用,到期前或募投项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。截至2026年6月30日,公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,299万元,不存在到期未归还的情形。

(六)用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2024年9月20日、2024年10月9日召开董事会及监事会、股东大会,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对2022年度向特定对象发行股票募投项目中的"新能源车经营网点建设项目""4S店升级改造项目""收购福州雷萨少数股权项目"结项,并将前述募投项目募集资金专户节余资金永久补充流动资金。截至2026年6月30日,上述募投项目的节余募集资金1,478.31万元(含利息收入扣减手续费后净额6.79万元)已转入公司一般银行账户并永久补充流动资金,相关募集资金专户已办理完成销户手续,与之对应的《募集资金四方监管协议》随之终止。具体内容详见公司披露的2024-70、81号公告。

本次使用已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金,符合相关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。

(八)超募资金使用情况

不适用。

(九)尚未使用的募集资金用途和去向

截至2026年6月30日,除暂时补充流动资金25,299.00万元外,其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

(十)募集资金使用的其他情况

本报告期,公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,公司募投项目未发生改变的情况,对外转让的情况如下:

公司于2025年12月4日