公司代码:600505 公司简称:西昌电力

四川西昌电力股份有限公司

【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	西昌电力	600505	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	晏科	郑媛媛
电话	0834-3830167	0834-3830167
办公地址	四川省西昌市胜利路66号	四川省西昌市胜利路66号
电子信箱	xcdlgs@126.com	xcdlgs@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	3,823,206,172.76	3,965,240,526.26	-3.58
归属于上市公司股东的净资产	1,229,090,314.36	1,221,837,178.51	0.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	688,339,895.33	727,113,665.86	-5.33
利润总额	8,272,011.92	5,802,645.42	42.56
归属于上市公司股东的净利润	6,570,088.98	3,241,525.32	102.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,094,294.52	3,173,331.19	29.02
经营活动产生的现金流量净额	142,562,494.66	216,716,119.99	-34.22
加权平均净资产收益率(%)	0.54	0.27	增加0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0180	0.0089	102.25
稀释每股收益(元/股)	0.0180	0.0089	102.25

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)						44,720
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	
国网四川省电力公司	国有法人	20.15	73,449,220	0	无	0
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	18.32	66,770,883	0	无	0
凉山州发展(控股)集团有限责任公司	国有法人	16.89	61,578,420	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.11	4,043,319	0	无	0
四川昭觉电力有限责任公司	国有法人	0.49	1,800,000	0	无	0
朱强	境内自然人	0.39	1,406,500	0	无	0
冯广飚	境内自然人	0.27	1,000,600	0	无	0
文家康	境内自然人	0.23	853,000	0	无	0
王建平	境内自然人	0.21	772,200	0	无	0
王东升	境内自然人	0.18	648,372	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东中,四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。2、未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
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

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:2026-030

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第七十次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七十次会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事14名,实际出席董事14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,通过如下议案:

一、2026年半年度报告

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、公司"十五五"发展规划

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

三、关于修订《董事会专业委员会实施细则》的议案

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、关于修订《公司总经理工作细则》的议案

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、公司提质增效重回报专项行动方案2026年半年度评估报告

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

会议还听取了关于《2026年上半年股东会、董事会议案执行情况》等事项的报告。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年8月20日

公司代码:600111 公司简称:北方稀土

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

二〇二六年八月十九日

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,为全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn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

报告期,公司不进行利润分配及公积金转增股本。

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	北方稀土	600111	报告期未变更

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	吴永钢
电话	0472-2207799 0472-2207525
办公地址	内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号
电子信箱	cnrezqb@126.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	51,717,202,001.06	48,127,817,177.89	7.46
归属于上市公司股东的净资产	26,254,761,174.83	24,660,969,712.52	6.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	25,798,892,982.11	18,866,094,344.27	36.75
利润总额	2,979,626,210.40	1,532,967,159.76	94.37
归属于上市公司股东的净利润	2,053,166,573.28	931,313,511.79	120.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,051,463,997.05	896,638,713.02	128.79
经营活动产生的现金流量净额	1,208,291,208.53	925,385,523.70	30.57
加权平均净资产收益率(%)	8.02	4.06	增加3.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5679	0.2576	120.46
稀释每股收益(元/股)	0.5679	0.2576	120.46

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)						671,861
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
包头钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	38.03	1,374,799,791	0	质押	334,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.60	93,927,250	0	无	0
嘉鑫有限公司	境外法人	2.59	93,577,145	0	无	0
王斌	境内自然人	0.85	30,895,800	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73	26,566,263	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63	22,801,905	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	16,449,234	0	无	0
付小铜	境内自然人	0.42	15,117,811	0	无	0
中信证券股份有限公司-天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	13,081,600	0	无	0
中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31	11,075,035	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,控股股东包钢(集团)公司和股东嘉鑫有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,不存在关联关系。2.包钢(集团)公司与其他股东之间无关联关系或一致行动;其他股东之间是否存在关联关系不详,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。					
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: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(%)
公司2026年度第一期科技创新债券	26北方稀土MTN001(科创债)	102682198	2026-06-12	2029-06-16	500,000,000	1.75

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率(%)	36.98	35.89
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	34.60	14.95

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:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2026-035

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)董事会于2026年8月19日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《2026年半年度报告及摘要》;

公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议,对《2026年半年度报告及摘要》中的财务信息进行了审议,全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》;

根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48号)、国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及公司内控制度等规定,公司通过查验包钢集团财务有限责任公司(以下简称财务公司)的《金融许可证》《营业执照》等资料,并审阅了财务公司2026年半年度资产负债表、利润表等经营资料,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,形成了《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司独立董事于本次董事会前召开独立董事专门会议,对本报告进行了审议,全体独立董事一致同意本报告并提交本次董事会审议。

表决结果:关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、宋冷、杨志强回避了表决,其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

为进一步健全完善公司证券事务管理组织架构,高质量做好证券事务管理工作,提升公司治理及规范运作水平,根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《董事会秘书工作规则》等规定,董事会聘任潘燚先生为公司证券事务代表。

潘燚先生职业道德和个人品质良好,具有履行证券事务代表职责所需的相关知识、能力和工作经验,不存在法律法规、上海证券交易所规定的不得担任证券事务代表情形,未曾受到中国证监会及上海证券交易所的处罚或惩戒等情形。潘燚先生的证券事务代表任期与公司第九届董事会一致。证券事务代表联系方式如下:

联系地址:内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号

联系电话:0472-2207799

传 真:0472-2207788

电子邮箱:cnrezqb@126.com

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(四)通过《关于修订公司(董事会秘书工作规则)的议案》;

为进一步提升公司治理和规范运作水平,规范公司董事会秘书选任、履职等行为,促进和保障董事会秘书积极履行职责,以铸牢中华民族共同体意识为主线,树立和践行正确政绩观,提升公司高质量发展水平,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《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》、《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号一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等规定,公司对《董事会秘书工作规则》进行修订。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(五)通过《关于修订公司(合规管理办法)的议案》;

为深入推进公司及公司分、子公司依法合规经营管理,建立健全合规管理体系,有效防控合规风险,保障公司可持续高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《内蒙古自治区国资委监管企业总法律顾问履职评价办法》等要求,结合公司实际,公司对《合规管理办法》进行修订。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(六)通过《关于公司控股子公司吸收合并的议案》;

按照国企深化改革关于优化产业布局、推进重组整合的要求,为进一步提高公司产业集中度,配置优势资源增强子公司竞争力,减少管理跨度,降低管理成本,公司控股子公司包头市飞达稀土有限责任公司(以下简称飞达稀土)拟吸收合并公司控股子公司包头市红天宇稀土金属冶炼有限责任公司(以下简称红天宇公司)。

本次吸收合并由飞达稀土承接红天宇公司的全部资产、负债、业务、人员以及其他权利和义务。吸收合并期间,除相关股东需依法缴纳税费外,不涉及债务清偿、人员安置等费用。红天宇公司将于吸收合并完成后注销法人资格,飞达稀土作为存续公司沿用当前公司名称继续经营。本次吸收合并将红天宇公司股东纳入飞达稀土,各股东持股比例根据飞达稀土和红天宇公司净资产评估值重新计算,其中公司持股比例保持不变,飞达稀土仍为公司控股子公司。

本次吸收合并是公司进一步深化国资国企改革的重要举措,有利于整合两家子公司资源,推动工序优化升级,精简管理架构,降低管理成本,增强核心竞争力,为公司提高上游产业集中度,构筑更加协同高效的稀土原料生产基地,实现产业专业化发展,打造世界一流稀土领军企业奠定基础,符合公司战略规划和集团化管控需要。因本次吸收合并涉及的两家子公司体量规模较小,不会对公司经营成果、财务状况及现金流量构成重大影响,不会损害公司及股东利益。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董事会

2026年8月20日

附件

证券事务代表简历

潘燚,男,1974年9月出生,1996年7月参加工作,大学本科,中共党员,高级经济师。2005年3月至2016年8月,历任包钢(集团)公司董事会秘书处干事、业务主办,包钢(集团)公司办公厅秘书处业务主办、业务主管、副处长、处长;2016年8月至2020年2月,历任内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司副经理,北方稀土市场营销部副部长;2020年2月至2025年9月,历任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司党总支书记、工会主席,党总支书记、董事长、经理,党总支书记、经理,北方稀土证券部(法律事务部)副部长;2025年9月至今,任北方稀土证券部(法律事务部)部长。

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2026-036

中国北方稀土(集团)高科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年8月28日(星期五)上午9:30~11:00

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

●会议召开方式:上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动

●投资者可于2026年8月21日至2026年8月27日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,或者通过中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)邮箱(cnrezqb@126.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。

公司于2026年8月20日发布2026年半年度报告及摘要。为便于广大投资者更全面深入了解公司2026年半年度经营成果、财务状况等信息,公司将召开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

本次业绩说明会以"上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动"形式召开,公司将就2026年半年度经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流,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、召开时间及方式

召开时间:2026年8月28日(星期五)上午9:30~11:00

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

召开方式:上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动

三、参加人员

公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生,独立董事杨文浩先生,董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生,董事、财务总监宋泠女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可在2026年8月28日上午9:30~11:00,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,公司将回答投资者的提问。

投资者可于2026年8月21日至2026年8月27日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,或者通过公司邮箱(cnrezqb@126.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。

五、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:0472-2207799 0472-2207788

电子邮箱:cnrezqb@126.com

六、其他事项

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

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董事会

2026年8月20日

公司代码:600379 公司简称:宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司

【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 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、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:请投资者特别关注。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本年度报告未经审计。

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

依据公司2025年年度股东会对2026年中期现金分红事项的授权,公司在2026年上半年持续盈利且累计未分配利润为正,现金流可以满足正常经营和持续发展的情况下,制定2026年半年度利润分配方案:

向全体股东每10股派发现金红利0.352元(含税),以2026年6月末公司总股本330,201,564股计算,合计派发现金红利11,623,095.05元(含税)。现金分红金额占2026年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.04%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本。

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	宝光股份	600379	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章红钰	李国强
电话	0917-3561512	0917-3561512
办公地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
电子信箱	bgoffice@xd.cee-group.cn	bgoffice@xd.cee-group.cn

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	1,927,444,402.71	2,144,924,834.92	-10.14
归属于上市公司股东的净资产	807,928,370.00	777,695,976.61	3.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	700,176,652.35	639,098,663.74	9.56
利润总额	45,052,903.23	43,957,810.74	2.49
归属于上市公司股东的净利润	38,694,427.99	37,212,894.15	3.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,858,944.11	35,777,116.80	8.61
经营活动产生的现金流量净额	26,769,739.76	-34,684,060.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.8807	4.8758	增加0.0049个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1172	0.1127	3.99
稀释每股收益(元/股)	0.1172	0.1127	3.99

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)						40,541
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
中国西电集团有限公司	国有法人	30.00	99,060,484	0	无	0
西藏锋泓企业管理有限公司	境内非国有法人	14.19	46,856,600	0	无	0
华泰证券资管-张宝玉-华泰尊享稳进86号单一资产管理计划	其他	2.01	6,625,800	0	未知	/
广发证券资管-张敏-广发资管中鑫利52号单一资产管理计划	其他	1.64	5,430,600	0	未知	/
兴证证券资管-张宝玉-兴证资管阿尔法科睿109号单一资产管理计划	其他	0.96	3,156,200	0	未知	/
周立镇	境内自然人	0.93	3,067,100	0	未知	/
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.67	2,227,100	0	未知	/
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.62	2,054,279	0	未知	/
高盛公司有限责任公司	其他	0.61	2,009,522	0	未知	/
马桐	境内自然人	0.48	1,571,943	0	未知	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西电集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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:600379 证券简称:宝光股份 编号:2026-021

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议于2026年8月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事,并于2026年8月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

公司2026年半年度报告及摘要已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司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:向全体股东每10股派发现金红利0.352元(含税),以2026年6月末公司总股本330,201,564股计算,合计拟派发现金红利11,623,095.05元(含税)。现金分红金额占2026年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.04%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配方案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,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第九次会议审议通过,本次董事会审议通过后方可实施。具体内容详见同日披露的《公司2026年半年度利润分配方案的公告》(2026-022号)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于续聘2026年度年审会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构,为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期一年。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《公司关于续聘2026年度年审会计师事务所的公告》(2026-023号)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《(关于对中电装财务有限公司的风险评估报告)的议案》

认可公司2026年半年度《关于对中电装财务有限公司的风险评估报告》,审议该议案时关联董事王海波先生回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《公司关于对中电装财务有限公司的风险评估报告的公告》(2026-024号)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王海波回避表决。

五、审议通过《2026年半年度"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告》

本报告已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第九次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订(董事会秘书工作办法)的议案》

同意本次对《董事会秘书工作办法》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。《董事会秘书工作办法》修订稿全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

同意本次对《内部控制管理制度》《内部审计管理制度》等部分管理制度的修订及制定,自本次董事会审议通过之日起生效。公司《内部控制管理制度》《内部审计管理制度》的修订已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过,修订稿全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2026-022

陕西宝光真空电器股份有限公司 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:每股派发现金红利0.0352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陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,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。

● 公司2026年半年度利润分配方案符合公司2025年年度股东会对董事会关于2026年中期现金分红事项的授权,公司2026年半年度现金分红的条件和标准符合2025年年度股东会的授权条件及公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》。

● 公司2026年半年度利润分配方案无需提交公司股东会审议,董事会审议通过后即可实施。

● 公司2026年半年度财务数据未经审计。

一、2026年半年度利润分配方案的具体内容

公司2026年半年度未经审计合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为38,694,427.99元,母公司实现净利润为39,097,938.00元。截至2026年6月30日,合并报表可供股东分配的利润为386,938,400.66元,母公司可供分配利润为339,140,823.44元。

为持续落实"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制,增强广大投资者获得感,在兼顾公司长远发展的同时,依据公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》及2025年年度股东会对董事会关于2026年中期现金分红事项的授权,经公司董事会决议,公司在2026年上半年持续盈利且累计未分配利润为正,现金流可以满足正常经营和持续发展需求的情况下,制定并实施2026年半年度利润分配方案,具体内容如下:

公司2026年半年度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,向全体股东每10股派发现金红利0.352元(含税)。截至目前,公司总股本330,201,564股,以此计算合计派发现金红利11,623,095.05元(含税)。现金分红金额占2026年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.04%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本。

如在本次利润分配方案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,将另行向投资者披露具体调整情况。

公司2026年半年度利润分配方案无需提交股东会审议,董事会审议通过后即可实施。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月18日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。公司2026年半年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,公司2025年年度股东会对董事会关于2026年中期现金分红事项的授权及公司已披露的股东回报规划。董事会同意制定并实施公司2026年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

公司2026年半年度利润分配方案综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展及现阶段财务状况等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2026-023

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘2026年度年审会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月18日召开的第八届董事会第十九次会议,审议并通过《关于续聘2026年度年审会计师事务所的议案》,董事会同意拟续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制审计服务工作,聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议,相关情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数802名。

立信2025年业务收入(经审计)50.62亿元,其中审计业务收入39.05亿元,证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额9.16亿元,具有上市公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为7.70亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技