公司代码:600601　　公司简称:方正科技

方正科技集团股份有限公司

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
不适用。

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	方正科技	600601	延中实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁加庆	臧熙东
电话	(021)58400030	(021)58400030
办公地址	上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦14楼K座	上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦14楼K座
电子信箱	IR@foundtech.com	IR@foundtech.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	11,309,170,450.11	9,702,930,389.29	16.55
归属于上市公司股东的净资产	5,248,471,397.21	4,623,676,462.84	13.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,699,993,416.88	2,140,036,332.30	72.89
利润总额	657,124,668.28	195,783,668.40	235.64
归属于上市公司股东的净利润	573,573,120.51	172,565,377.28	232.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	566,440,302.34	164,666,547.67	237.92
经营活动产生的现金流量净额	511,823,543.12	174,021,623.96	194.11
加权平均净资产收益率(%)	11.61	4.11	增加7.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.04	250.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.04	225.00

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)	238,783
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	
珠海华实换新方科投资企业(有限合伙)	国有法人	22.93	980,018,922	0	无	0
胜宏科技(惠州)股份有限公司	境内非国有法人	5.36	228,949,101	0	质押	228,949,101
方正信息产业有限责任公司	境内非国有法人	3.51	149,902,238	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.53	108,015,669	0	未知	0
方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	1.94	83,023,608	0	无	0
北京方正互联技术有限公司	境内非国有法人	1.08	46,183,986	0	质押	46,183,986
湖南祥鸿置业有限公司	境内非国有法人	0.98	41,702,933	0	质押	41,702,933
UBS AG	境外法人	0.60	25,472,367	0	未知	0
张静	境内自然人	0.59	25,088,000	0	未知	0
李雯佳	境内自然人	0.50	21,413,372	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中方正信息产业有限责任公司与北京方正互联技术有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《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	不适用					

1、方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。

2、华发科技、换新方科与胜宏科技、祥鸿置业分别签署的《一致行动协议》均于2026年2月28日到期自动终止,自到期之日起,换新方科、胜宏科技及祥鸿置业之间不再构成一致行动关系,拥有权益不再合并计算,详见公司披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东与一致行动人一致行动协议到期自动终止暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临2026-003)。

3、胜宏科技(惠州)股份有限公司将持有的228,949,101股公司股份进行了质押,具体情况详见公司于2023年12月1日披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份质押的公告》(公告编号:临 2023-060)。

4、2026年3月23日至2026年6月17日期间,方正信息产业有限责任公司减持公司股份126,431,130股,占公司总股本的2.96%,方正信息产业有限责任公司、新方正控股发展有限责任公司、北京方正互联技术有限公司合计持有公司股份减少至213,687,130股,占公司总股本的比例减少至5.00%。具体情况详见三家公司于2026年6月18日披露的《方正科技简式权益变动报告书(方正信息产业、新方正控股、方正互联)》。

5、北京市第一中级人民法院已裁定受理北京方正互联技术有限公司的破产清算申请,并已指定北京天驰君泰律师事务所担任北京方正互联技术有限公司管理人,具体情况详见公司于2025年1月10日披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司股东进入破产清算程序的提示性公告》(公告编号:临2025-001)。

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:600601　证券简称:方正科技　公告编号:临2026-040

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会2026年第六次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)于2026年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2026年第六次会议通知,会议于2026年8月19日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、关于《2026年半年度报告全文及摘要》的议案

公司2026年半年度报告的财务信息已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司2026年半年度报告》及《方正科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于《珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》的议案

本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过,公司本次编制的风险持续评估报告充分反映了珠海华发集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)的各项情况。财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度。针对财务公司2026年6月30日贷款余额占存款与实收资本之和的比例超过80%规定限值的情况,财务公司表示个别指标异常具有合理原因,不影响其正常经营,并采取了相关风险措施。截至2026年6月30日,公司在财务公司的存款余额为零,风险可控,后续公司应持续跟踪财务公司的监管指标情况。同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。

本议案构成关联交易,关联董事陈宏良先生、郑雷先生、王喆先生、高小军先生、张扬先生回避未参与本关联交易议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:600601　证券简称:方正科技　公告编号:临2026-041

方正科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更原因和变更日期

2026年6月4日,财政部颁布《企业会计准则解释第20号》,规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容,并自发布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。据此,公司对会计政策进行相应变更。

2.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。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部的前颁布的《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以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2026-048
债券代码:148747　债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司

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	锡业股份	股票代码	000960
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	杨佳炜	杨媛
办公地址	云南省昆明市官渡区民航路471号	云南省昆明市官渡区民航路471号
电话	0871-66287901	0871-66287901
电子信箱	yangjiawei@ytc.com	yangyuan@ytc.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)	31,572,707,886.24	21,093,129,716.86	49.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,503,643,577.31	1,061,882,842.15	41.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,945,982,041.45	1,303,437,371.46	49.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,180,111,585.75	1,424,577,56.368	53.04%
基本每股收益(元/股)	0.8991	0.6350	43.63%
稀释每股收益(元/股)	0.8991	0.6350	43.63%
加权平均净资产收益率	7.32%	5.37%	上升1.95个百分点
	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)	42,385,618,092.61	40,236,026,138.85	5.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	22,467,610,904.74	21,764,406,217.77	3.23%

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	228,032	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
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	31.76%	522,571,288.00	0	不适用	0
云南锡业集团(控股)有限责任公司	国有法人	10.81%	177,922,684.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	25,918,698.00	0	不适用	0
林酒华	境内自然人	0.72%	11,872,224.00	0	不适用	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	基金、理财产品等	0.63%	10,382,287.00	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.40%	6,547,351.00	0	不适用	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	基金、理财产品等	0.28%	6,441,135.00	0	不适用	0
庄民	境内自然人	0.35%	5,767,762.00	0	不适用	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	基金、理财产品等	0.31%	5,098,300.00	0	不适用	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	基金、理财产品等	0.26%	4,317,400.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.云南锡业集团有限责任公司为本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股; 2.云南锡业集团(控股)有限责任公司为本公司控股股东的母公司(一致行动人),所持股份性质为国有法人股。					
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
云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	24锡KY02	148747.SZ	2024-06-04 27日-28日	2027-06-04 28日	100,000	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	43.92%	42.90%
流动比率	1.36	1.31
速动比率	0.68	0.47
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	23.36	19.63
扣除非经常性损益后净利润	194,598.20	130,343.74
EBITDA全部债务比	17.84%	15.98%
利息保障倍数	14.39	12.20
现金利息保障倍数	19.56	14.94
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

三、重要事项

无。

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2026-049
债券代码:148747　债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次:2026年第三次临时股东会。

2.会议召集人:云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。经2026年8月18日召开的第十届董事会第一次会议审议通过,同意召开公司2026年第三次临时股东会(详见公司于2026年8月20日披露的公司董事会决议公告)。

3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间:2026年9月4日(星期五)15:00。

(2)网络投票日期、起止时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2026年9月4日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间:2026年9月4日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式

本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6.本次股东会的股权登记日:2026年8月27日(星期四)

7.出席对象

(1)于2026年8月27日(星期四)下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		选例打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《云南锡业股份有限公司关于董事2025年薪酬考核结果的议案》	√
2.00	《云南锡业股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》	√

2.上述提案已经2026年8月18日召开的第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司2026年8月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云南锡业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》《云南锡业股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》。

3.根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规及制度规定,上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

4.上述提案为普通决议事项,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过生效。提案2为关联交易事项,表决时,关联股东云南锡业集团(控股)有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司应回避表决。

三、现场会议登记等事项

1.登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(需加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东出席会议,需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续;

(3)QFII:凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

特别注意:出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。

2.登记时间:2026年9月2日(星期三)8:30-12:00　13:30-17:30

3.登记地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。

4.会议联系方式:

地址:昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 邮编:650200

联系人:杨佳炜、杨媛

电话:0871-66287901 传真:0871-66287902邮箱:xygfzqb@ynxy.wecom.work

本次股东会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》。

特此通知

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360960

投票简称:锡业投票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年9月4日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年9月4日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　(先生/女士)(身份证号码:　)代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司2026年9月4日召开的2026年第三次临时股东会现场会议,代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《云南锡业股份有限公司关于董事2025年薪酬考核结果的议案》	√			
2.00	《云南锡业股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为:2026年9月　日至2026年9月　日

注:1.如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;三者只能任选其一。

2.授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:2026年　月　日图片列表:

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2026-047
债券代码:148747　债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司 关于参股公司减少注册资本暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)参股公司云南锡业新材料有限公司(以下简称“新材料公司”)因自身战略发展需要,拟采用全体股东同比例减少出资的方式将其注册资本由155,781.9182万元(已实缴)减少至36,500.00万元(最终金额以工商核准金额为准),减少的注册资本119,281.9182万元将全部计入新材料公司的资本公积。本次减资完成后,锡业股份对新材料公司的注册资本金额由40,692.9074万元减少至9,534.4257万元(其计减少注册资本31,158.4817万元),持股比例不变仍为26.1217%。

(二)关联关系说明

新材料公司的控股股东为云南锡业集团(控股)有限责任公司(以下简称“云锡控股公司”),云锡控股公司为公司控股股东的母公司,与公司构成关联关系。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7号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易构成上市公司的关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次关联交易不构成重大资产重组。

(三)本次关联交易履行的程序

公司召开第十届董事会独立董事2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过本次关联交易事项,并同意提交董事会审议。锡业股份于2026年8月18日召开第十届董事会第一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司减少注册资本暨关联交易的议案》,关联董事卢丽桃女士及李德宁先生回避上述议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》相关规定,本次参股公司新材料公司减少注册资本所涉关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方的基本情况

1.公司名称:云南锡业集团(控股)有限责任公司

2.法定代表人:孙勇

3.注册资本:462,866.357477万元人民币

4.统一社会信用代码:91532500717887888A

5.成立时间:2006年7月6日

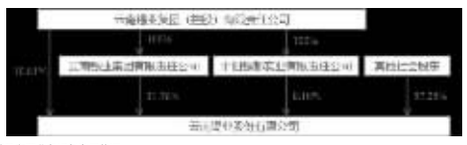
6.注册地址:云南省红河州个旧市金湖东路121号

7.企业性质:有限责任公司(国有控股)

8.经营范围:许可项目:危险化学品经营;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;生产性废旧金属回收;资源再生利用技术研发;再生资源加工;再生资源销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);有色金属合金制造;有色金属合金销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、股权结构:云锡控股公司股东为云南省人民政府国有资产监督管理委员会出资304,589.67万元人民币(62.17%),云天化集团有限责任公司出资124,433.38万元人民币(26.54%),云南省财政厅出资33,843.30万元人民币(7.22%),云南国资国企改革壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资13,032.93万元人民币(2.78%),云南省国有资本运营有限公司出资6,079.92万元人民币(1.30%),云锡控股公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

10、关联关系:云锡控股公司目前直接持有本公司10.81%股权,同时为本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司。具体关联关系如下:



11、历史沿革及主要业务近年发展状况

云南锡业集团(控股)有限责任公司的历史可追溯到1883年清政府创办的个旧厂务招商局。为了扩大生产规模,1940年国民政府、中国银行、云南省政府合股成立了云南锡业股份有限公司。新中国成立后,云南锡业股份有限公司收归国有,1950年3月,改名为云南锡业公司。2001年5月,经省政府批准,云南锡业公司、中国华融资产管理公司和中国信达资产管理公司共同出资设立云南锡业集团有限责任公司。2006年6月,经省国资委批准,云南锡业公司整体改制为云南锡业集团(控股)有限责任公司。在“十五五”新发展阶段,云锡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的历次会议精神,在云南省委、省政府的坚强领导下,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,深刻把握云锡在云南乃至国家稀有战略金属布局中的定位和责任担当,切实贯彻云南省全产业链重塑有色产业新优势要求。

12、主要财务指标

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	6,032,904	6,417,222
净资产	1,889,757	2,061,568
项目	2025年度	2026年1-6月
营业收入	5,360,114	3,598,431
净利润	178,442	146,198

注:2025年数据已经审计,2026年半年度相关数据未经审计。

13、经查询,云锡控股公司不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的的基本情况

1.公司名称:云南锡业新材料有限公司

2.法定代表人:吴建勋

3.注册资本:155,781.9182万元人民币

4.统一社会信用代码:91530100799886470C

5.成立时间:2007年5月9日

6.注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地云景路2号

7.企业性质:其他有限责任公司

8.经营范围:许可项目:危险化学品经营;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;生产性废旧金属回收;资源再生利用技术研发;再生资源加工;再生资源销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);有色金属合金制造;有色金属合金销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、股权结构:本次减资前,新材料公司股东为云锡控股公司出资65,793.21万元人民币(持股比例为42.23%)、锡业股份出资40,692.91万元人民币(持股比例为26.12%)、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)出资20,168.19万元人民币(持股比例为12.95%)、创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙)出资10,256.41万元人民币(持股比例为6.58%)、云南能投资本投资有限公司出资7,692.31万元人民币(持股比例为4.94%)、深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资4,102.56万元人民币(持股比例为2.63%)、云南金产股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资2,564.10万元人民币(持股比例为1.65%)、昆明添赢鑫企业管理合伙企业(有限合伙)出资1,545.29万元人民币(持股比例为0.99%)、昆明添益鑫企业管理合伙企业(有限合伙)出资1,126.85万元人民币(持股比例为0.72%)、昆明添引鑫企业管理合伙企业(有限合伙)出资986.76万元人民币(持股比例为0.63%),深圳市创新资本投资有限公司出资853.33万元人民币(持股比例为0.55%)。

10、主要财务指标

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	391,732.93	578,711.51
净资产	266,559.48	291,422.30
项目	2025年度	2026年1-6月
营业收入	819,160.93	610,719.41
净利润	9,237.44	13,990.97

注:2025年数据已经审计,2026年半年度相关数据未经审计。

11、经查询,新材料公司不属于“失信被执行人”。

四、交易(减资)方案

新材料公司拟将其注册资本由155,781.9182万元(已实缴)按股东持股比例同比例减至36,500.00万元(最终金额以工商核准金额为准),减少部分计入新材料公司资本公积。本次减资完成后,各股东持股比例保持不变,公司仍持有新材料公司26.1217%股权。本次减资前后出资结构如下:

单位:万元

出资人	减资前		减资额	减资后	
	实缴出资额	出资比例		实缴出资额	出资比例
云南锡业集团(控股)有限责任公司	65,793.2061	42.2342%	50,377.73	15,415.4733	42.2342%
云南锡业股份有限公司	40,692.9074	26.1217%	31,158.48	9,534.4257	26.1217%
深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	20,168.1933	12.9464%	15,442.75	4,725.4461	12.9464%
创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙)	20,168.1933	6.5838%	17,765.10	2,403.0964	6.5838%
云南能投资本投资有限公司	7,692.3077	4.9379%	6,889.99	1,802.3223	4.9379%
深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,102.5641	2.6335%	3,141.33	961.2386	2.6335%
云南金产股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,564.1025	1.6460%	1,963.33	600.7741	1.6460%
昆明添赢鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	1,545.2949	0.9920%	1,183.23	362.0655	0.9920%
昆明添益鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	1,126.8461	0.7233%	862.82	264.0222	0.7233%
昆明添引鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	986.7595	0.6334%	755.56	231.1996	0.6334%
深圳市创新资本投资有限公司	853.3274	0.5478%	653.39	199.9362	0.5478%
合计	156,781.9182	100%	119,281.92	36,500.00	100%

五、关联交易的定价政策及定价依据

1、鉴于本次新材料公司将以2026年4月30日经审计账面净资产进行同比例减资,预计锡业股份将减少对新材料公司的注册资本31,158.4817万元,减少部分计入资本公积。

2、本次交易遵循公平、公正的原则,符合有关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

六、本次关联交易所涉其他事项说明

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,上述交易全部完成后,不存在新增关联方及关联交易情况,公司与关联人不存在同业竞争的情形。

七、本次减资的目的及影响

本次减资系新材料公司根据其经营发展需要及战略发展目标综合确定,本次

减资考虑了新材料公司的资金情况,在不影响新材料公司正常业务开展的前提下,对新材料公司的注册资本进行了调整。

本次减资完成后,锡业股份在新材料公司的注册资本由40,692.9074万元减少至9,534.4257万元(其计减少注册资本31,158.4817万元),持有的新材料公司的股权比例未发生变化,不会导致公司合并报表范围发生变更,也不会对公司当期损益产生重大影响。本次减资不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

八、与