证券代码:002890　证券简称:弘宇股份　公告编号:2026-027

山东弘宇精机股份有限公司

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	弘宇股份	股票代码	002890
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	辛晨萌	高晓宁	
办公地址	山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号	山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号	
电话	0535-2232378	0535-2232378	
电子信箱	xcm@sdhynj.net	sdhy_cwgxn@126.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)	183,501,696.42	173,569,674.40	5.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,883,582.81	8,359,586.71	6.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,101,134.42	6,883,273.54	17.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,200,355.48	-38,498,988.31	91.69%
基本每股收益(元/股)	0.0523	0.0492	6.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0523	0.0492	6.30%
加权平均净资产收益率	1.47%	1.40%	0.07%
	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)	756,259,444.01	747,401,943.30	1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	604,621,796.56	600,058,443.57	0.76%

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	5,175	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
辛军	境内自然人	28.59%	48,563,542	0	质押	33,982,000
李玉功	境内自然人	7.42%	12,612,990	0	质押	12,597,810
李俊	境内自然人	3.03%	5,146,377	0	质押	5,140,000
任雪宁	境内自然人	3.01%	5,112,900	0	不适用	0
杜永斌	境内自然人	3.01%	5,108,610	0	不适用	0
柳秋杰	境内自然人	3.00%	5,090,536	3,817,902	不适用	0
吕健	境内自然人	2.97%	5,037,660	0	不适用	0
姜洪兴	境内自然人	2.54%	4,313,497	0	不适用	0
刘志鸿	境内自然人	2.53%	4,299,628	3,224,721	不适用	0
郭福贵	境内自然人	1.93%	3,278,860	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中柳秋杰、姜洪兴、刘志鸿之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;公司股东李玉功与李俊是父子关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东任雪宁通过普通证券账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,112,900股,合计持有5,112,900股;公司股东杜永斌通过普通证券账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,108,610股,合计持有5,108,610股;公司股东吕健通过普通证券账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,020,860股,合计持有5,020,860股。					

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

无

山东弘宇精机股份有限公司
法定代表人:柳秋杰
2026年08月20日

证券代码:002890　证券简称:弘宇股份　公告编号:2026-029

山东弘宇精机股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)山东弘宇精机股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第四次会议(下称"会议")通知以通讯方式于2026年08月10日向各位董事发出。

(2)本次会议于2026年08月20日(星期四)14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

(3)本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

(4)公司董事长柳秋杰先生召集并主持了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

(5)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

现场出席会议董事:柳秋杰、王铁成、辛晨萌、裴鸿昌

通讯出席会议董事:吕宝宁、辛汪琦、刘学伟、邹钧、王锋德

现场列席会议非董事高级管理人员:刘志鸿、张立杰、李春榆、王成、黄平

二、议案审议和表决情况

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》;

经审议,董事会编制和审核的《2026年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年半年度报告摘要》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。《2026年半年度报告》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

公司审计委员会已审议通过此议案。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审议,董事会认为:公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理:4.1定期报告披露相关事宜》和《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》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,公司募集资金的使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为,不存在违规使用募集资金的情形。

《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司
董　事　会
2026年08月20日

证券代码:002890　证券简称:弘宇股份　公告编号:2026-028

山东弘宇精机股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放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、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1243号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,667.00万股(每股发行价格为人民币12.76元),募集资金总额为人民币21,270.92万元,扣除各项发行费用人民币4,025.86万元,实际募集资金净额为人民币17,245.06万元,已于2017年7月28日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具大信验字【2017】第3-00030号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

2026年半年度公司募投项目直接支出金额3,339.55万元,累计投入7,736.97万元,剩余募集资金购买银行理财产品,2026年半年度获得收益118.36万元。截至2026年06月30日,公司募集资金结存情况如下表:

项　目	金额(人民币万元)
募集资金净额	17,245.06
加:累计投资收益及利息收入扣除手续费支出后的净额	3,937.74
减:直接支出金额	7,736.97
2026年6月30日募集资金期末余额	13,445.83
其中:购买理财产品余额	12,000.00
募集资金专户余额(包括尚未转出的理财产品增值税6.34万元)	1,452.17

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司按照《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定的要求制定了《山东弘宇精机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》要求,2017年08月18日公司同华英证券有限责任公司分别与恒丰银行股份有限公司莱州支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司莱州支行、中国建设银行股份有限公司莱州支行、烟台银行股份有限公司莱州支行(以下分别简称"恒丰银行"、"烟台银行"、"中国工商银行"、"平安银行"、"中国建设银行")签订了《募集资金三方监管协议》。

公司为了方便统一管理,根据《上市公司募集资金监管规则》《公司募集资金管理办法》等要求,公司将中国工商银行、中国建设银行、烟台银行账户内余额转至平安银行股份有限公司烟台分行(15000089267973),资金用途为"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"。公司已办理完成中国工商银行、中国建设银行、烟台银行募集资金专户的销户手续,公司与中国工商银行、中国建设银行、烟台银行和保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司将募投项目"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"变更为"智能铸造车间建设及改造项目"。公司于2025年01月20日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。2025年01月22日,公司同华英证券有限责任公司与中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行、招商银行股份有限公司烟台莱州支行及中国银行股份有限公司莱州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已办理完成恒丰银行、平安银行募集资金专户的销户手续,公司与恒丰银行、平安银行和保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

前述《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议执行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年06月30日,公司募集资金在各银行专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户公司	开户银行	募集资金账户余额(含尚未转出的理财产品增值税)	账户性质
山东弘宇精机股份有限公司	中国银行股份有限公司莱州支行	9,227.85	活期存款
	中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	14,256,343.20	活期存款
	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	256,103.01	活期存款
合计		14,521,674.06	

(四)银行理财产品情况

截至2026年06月30日,公司使用募集资金理财情况如下:

单位:人民币元

产品名称	产品类型	银行	金额	预期年收益率	期限
结构性存款	保本浮动性收益	中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	40,000,000.00	1%	2026.05.07至2026.08.07
结构性存款	保本浮动性收益	招商银行股份有限公司	20,000,000.00	1%	2026.06.10至2026.09.10
结构性存款	保本浮动性收益	中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	60,000,000.00	0.75%	2026.06.26至2026.09.23
合计			120,000,000.00		

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募投项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司
董　事　会
2026年08月20日

附表1　募集资金使用情况对照表

编制单位:山东弘宇精机股份有限公司　2026年06月30日　单位:人民币万元

募集资金总额	17,245.06					本报告期投入募集资金总额	3,339.55			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	7,736.97			
累计变更用途的募集资金总额	17,342.70									
累计变更用途的募集资金总额比例	100.57%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	—									
1.大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目	是	17,245.06					不适用	不适用	不适用	是
智能铸造车间建设及改造项目(变更后)	否		17,342.70	3,339.55	7,736.97	44.61	2026年12月	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于2020年8月25日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司重新论证首次公开发行募集资金投资项目并暂缓实施的议案》,公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。公司暂缓实施大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目是对当前经济和行业发展环境不确定性加剧的应对,对公司生产经营不存在重大影响,符合公司长期发展利益和全体股东利益。公司将根据有关规定加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最大化。 2024年12月6日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》,2024年12月23日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》,将募投项目"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"变更为"智能铸造车间建设及改造项目"。公司"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"为新建项目,总投资金额大。公司募集资金到位后,为了保护上市公司股东利益,公司一直在关注相关环境因素变化对募集资金投资的影响,试图在相关不利因素消除、大马力产品市场明朗后确定该募投项目是否继续实施,因此,"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"一直处于暂缓推进状态,尚未实际投入募集资金。公司虽然未使用募集资金投入新建项目,但公司在生产经营过程中积极利用自有资金投入加工及装配产线设备的现代化更新提升、大马力及电动化提升器研发项目,公司大马力产品的产能及产品质量也有了较高提升,可以满足公司业务发展及市场的需求。而公司加工设备先进性不断提升,铸造环节急需跟进,成为公司产品产量及质量的制约因素。因此公司拟将募投项目"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"变更为"智能铸造车间建设及改造项目",将有助于解决公司铸造环节的瓶颈问题,解决原有铸造产线耗能高、故障率高、效率低问题,降低生产经营综合成本,提升铸造生产效率,增强公司营运能力,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。本报告期已投入智能铸造车间建设及改造项目使用3,339.55万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	具体内容详见上表"分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因"									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2026年4月20日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。募集资金进行现金管理的具体情况详见前文"二、募集资金存放、管理与使用情况(三)银行理财产品情况"。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金部分用于购买理财产品,其余存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:原募投项目"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"拟使用募集资金净额17,245.06 万元,变更为新项目"智能铸造车间建设及改造项目",拟使用募集资金17,342.70 万元,差额为募集资金净额及产生的部分利息,本报告期内使用募集资金3,339.55万元,累计投入募集资金7,736.97万元。

附表2

改变募集资金投资项目情况表

编制单位:山东弘宇精机股份有限公司　2026年06月30日　单位:人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟募投募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
智能铸造车间建设及改造项目	大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目	17,342.70	3,339.55	7,736.97	44.61	2026年12月	不适用	不适用	否
合计	—	17,342.70	3,339.55	7,736.97	44.61				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	具体内容详见上表"分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因"								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:001286　证券简称:陕西能源　公告编号:2026-026

陕西能源投资股份有限公司

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	陕西能源	股票代码	001286
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	徐子睿	周高勇	
办公地址	陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦3层	陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦13层	
电话	029-63355307	029-63355307	
电子信箱	SXNY@sxnyvip.com	SXNY@sxnyvip.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)	10,709,032,685.51	9,862,357,999.77	8.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,347,813,394.19	1,333,536,899.76	1.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,336,397,886.45	1,329,176,355.95	0.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,489,391,033.81	3,894,907,607.55	15.26%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.00%
加权平均净资产收益率	4.99%	5.27%	降低0.28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)	76,113,215,475.11	75,230,956,711.85	1.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,544,425,652.81	26,439,055,947.49	0.40%

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	56,749	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
陕西投资集团有限公司	国有法人	64.31%	2,411,665,001	2,400,000,000	不适用	0
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司	国有法人	9.48%	355,349,051	0	不适用	0
长安汇通集团有限责任公司	国有法人	8.00%	300,000,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.30%	48,763,421	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	37,902,998	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	0.64%	23,999,966	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.51%	19,103,992	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.44%	16,382,600	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	0.27%	10,000,067	0	不适用	0
王花眼	境内自然人	0.25%	9,476,809	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间及前10名无限售流通股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,股东王花眼通过信用证券账户持有公司股票9,476,809.00股。					

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
陕西能源投资股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券(第一期)	26陕能GT01	524765	2026年04月21日	2031年04月22日	100,000	1.61%
陕西能源投资股份有限公司2026年度第一期中期票据(可持续挂钩)	26陕能投资MTN001(可持续挂钩)	102682313	2026年06月23日	2031年06月24日	100,000	1.56%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	55.45%	54.53%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	11.23	10.73

三、重要事项

1.2025年利润分配

公司以总股本3,750,000,000股为基数,在提取法定盈余公积后,向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税)。利润分配方案经2026年5月13日召开的2025年度股东会审议通过,并于2026年6月26日实施完毕。

具体情况详见公司于2026年6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

2.公开发行公司债券及非金融企业债务融资工具获准注册

公司收到中国证券监督管理委员会出具的有关批复,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的可续期公司债券,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券。批复有效期为自同意注册之日起24个月,公司在注册有效期内可以分期发行。

公司收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书,其中超短期融资券注册金额为10亿元、短期融资券注册金额为20亿元、中期票据注册金额为70亿元、永续中期票据注册金额为20亿元,前述注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效。

具体情况详见公司于2026年1月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

陕西能源投资股份有限公司
2026年8月21日

证券代码:001286　证券简称:陕西能源　公告编号:2026-021

陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第七次会议于2026年8月19日上午9:30在西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼321会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年8月7日以书面通知方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,本次会议由董事长王栋先生主持,公司董事会秘书及全体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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了以下议案:

1.审议通过《关于审议2026年半年度报告及其摘要的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2026年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网,《2026年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已事前经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

2.审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案进展的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于"质量回报双提升"行动方案进展的公告》。

3.审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

证券代码:001286　证券简称:陕西能源　公告编号:2026-022

陕西能源投资股份有限公司关于与陕西投资集团财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2023年9月,经陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十一次会议、2023年第四次临时股东大会批准,公司与陕西投资集团财务有限责任公司(简称财务公司)签署了《金融服务协议》,协议有效期3年,将于2026年9月到期。为进一步拓宽融资渠道,优化财务管理,提高资金使用效率,根据经营需求,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,由财务公司为公司提供相关金融服务。

鉴于财务公司由公司实际控制人陕西投资集团有限公司(简称陕投集团)及其附属公司共同注资,陕投集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司与财务公司的上述交易构成关联交易。

公司于2026年8月19日召开第三届董事会第七次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果,审议通过了公司《关于与陕投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事王栋、王琛、史鹏钊先生回避表决。

本次关联交易在提交董事会前,已经公司2026年第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

上述协议约定公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币110亿元。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2025年修订)》的规定,此项交易尚须经公司股东会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.基本情况

企业名称:陕西投资集团财务有限责任公司

住所、注册地及主要办公地点:陕西省西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心E栋12层

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:张少杰

注册资本:100000万元人民币

统一社会信用代码注册号:91610132MA6U5NQD7F

经营范围:吸收成员单位的存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资。

股权结构:陕投集团出资76,800万元人民币,占注册资本总额的76.8%;陕西清水川能源股份有限公司出资5,800万元,占注册资本总额的5.8%;陕西华山创业有限公司出资5,800万元,占注册资本总额的5.8%;陕西省煤田地质集团有限公司出资5,800万元,占注册资本总额的5.8%;陕西秦龙电力股份有限公司出资5,800万元,占注册资本总额的5.8%。

2.历史沿革及相关财务数据

财务公司于2017年6月12日经国家金融监督管理总局陕西监管局批准取得《金融许可证》,于2023年8月14日取得最新的《金融许可证》,于2026年1月20日取得最新的营业执照,注册资本10亿元,注册地址位于西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心E栋12层。

财务公司业务发展稳健,经营状况良好。截至2025年12月31日,财务公司的资产总额117.82亿元,负债总额106.83亿元,其中:吸收成员企业各类存款余额106.24亿元;所有者权益10.99亿元,其中实收资本10亿元,未分配利润0.52亿元;2025年度利息净收入1.65亿元,净利润0.57亿元。

截至2026年6月30日,财务公司的资产总额104.65亿元,负债总额93.31亿元,其中:吸收成员企业各类存款余额92.16亿元;所有者权益11.34亿元,其中实收资本10亿元,未分配利润0.87亿元;2026年半年度利息净收入0.86亿元,净利润0.35亿元。(未经审计)

3.关联关系说明

公司与财务公司的实际控制人均为陕投集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,财务公司为陕西能源的关联法人,故本次交易构成关联交易。

4.经查询,财务公司不属于"失信被执行人"。

三、关联交易协议主要内容

1.协议签署方

甲方:陕西能源投资股份有限公司

乙方:陕西投资集团财务有限责任公司

2.交易标的基本情况

财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

3.协议生效及期限

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效,有效期三年。本协议有效期限内,经双方一致同意,可对具体条款进行修订或提前解除协议。

四、关联交易的定价政策及定价依据和主要内容

财务公司在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向公司依法提供以下金融服务:

1.存款服务

(1)公司在财务公司开立存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

(2)财务公司为公司提供存款服务的存款利率,在符合国家法律法规及中国人民银行有关规定的前提下,将不低于其他金融机构同时期同类存款业务的存款利率。

(3)财务公司保证公司存款自愿、取款自由、存款有息,并保障公司存款的资金安全。

(4)存款业务相关的各项服务费费率按照市场公允价格执行,可在市场公允价格基础上予以优惠,且不高于国家法律法规及中国人民银行有关规定及同业水平。

(5)本协议有效期内,公司在财务公司日存款余额(包括应计利息)不超过110亿元。

2.结算服务

(1)财务公司根据自身需要自由选择是否由财务公司提供信贷服务,包括但不限于使用财务公司提供的授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务。

(2)在符合相关监管条件下,财务公司承诺向公司提供信贷服务的贷款利率将不高于其他金融机构同时期向公司提供同类信贷业务的贷款利率。

(3)财务公司为公司提供信贷业务相关的各项服务费费率按照市场公允价格执行,可在市场公允价格基础上予以优惠,且不高于国家法律法规及中国人民银行有关规定及同业水平。

(4)本协议有效期内,财务公司为公司提供的可使用的授信额度为不超过人民币150亿元(含外币折算人民币),用于办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务。

4.其他金融服务

公司可以根据自身需要自由选择由财务公司提供财务顾问、信用鉴证、咨询代理等其他金融服务,财务公司向公司提供的其他金融服务价格按照市场公允价格执行,可在市场公允价格基础上予以优惠,且不高于国家法律法规及中国人民银行有关规定及同业水平。

五、涉及关联交易的其他安排

陕西能源通过查验财务公司的证件资料,审阅相关专项报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,出具了《陕西能源投资股份有限公司关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。财务公司也不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的倾向,各项监管指标符合该办法的规定要求。

为规范陕西能源与财务公司的关联交易,公司制定了《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》,已经2026年第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第七次会议审议通过,公司将继续按照风险处置预案的要求做好相关风险防范及处置工作,以切实保障公司在财务公