证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2026-36

通化金马药业集团股份有限公司

【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	通化金马	股票代码	000766
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾伟林	刘红光
办公地址	吉林省通化市二道江区金马路999号	吉林省通化市二道江区金马路999号
电话	0435-3910232,3907298	0435-3910232
电子信箱	thjmjk@163.com	thjmjk@163.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)	557,162,456.82	649,983,808.44	-14.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,104,631.09	16,803,994.50	-57.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,117,071.52	14,407,264.70	-57.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,557,634.56	78,047,568.88	-27.53%
基本每股收益(元/股)	0.0074	0.0174	-57.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0074	0.0174	-57.47%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.74%	-0.43%
	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)	4,705,614,212.66	4,476,785,599.34	5.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,317,635,103.80	2,310,530,472.71	0.31%

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	44,735	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
于兰军	境内自然人	19.66%	190,000,000	0	质押	150,000,000
上海木恺贸易有限公司	境内非国有法人	4.19%	40,500,000	0	不适用	0
孙常好	境内自然人	3.58%	34,590,900	0	质押	13,591,000
李佳	境内自然人	3.50%	33,841,900	0	质押	24,712,100
唐骁妮	境内自然人	2.07%	20,000,000	0	质押	20,000,000
通化市永信投资有限责任公司	国有法人	2.07%	20,000,000	0	质押	10,000,000
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.62%	15,611,560	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.09%	10,520,326	0	不适用	0
詹忆源	境内自然人	0.84%	8,130,754	0	不适用	0
肖浩然	境内自然人	0.74%	7,149,446	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述十名股东中第一大股东与其他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。未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东上海木恺贸易有限公司信用证券账户持有公司股票37,000,000股,普通账户持有本公司股票3,500,000股,合计持有本公司股票40,500,000股。股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持有公司股票10,000,000股,普通账户持有本公司股票10,000,000股,合计持有本公司股票20,000,000股。股东詹忆源信用证券账户持有公司股票2,271,600股,普通账户持有本公司股票5,859,154股,合计持有本公司股票8,130,754股。股东肖浩然信用证券账户持有公司股票7,128,346股,普通账户持有本公司股票21,100股,合计持有本公司股票7,149,446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

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

2026年6月25日,公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学1类创新药琥珀酸安维吖啶片《药品注册证书》,详见公告编号为2026-30的《关于获得琥珀酸安维吖啶片药品注册证书的公告》。报告期,公司其他重要事项参见公司在巨潮资讯网刊登的《2026年半年度报告》。

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2026-35

通化金马药业集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议通知于2026年8月10日以微信、电子邮件形式送达全体董事。

2.2026年8月20日上午9时30分以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人,实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过公司2026年半年度报告及其摘要

公司2026年半年度报告及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会审计委员会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2026-37

通化金马药业集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)、《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号),规定对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"的解释内容,并规定自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》(财会〔2026〕7号),对"关于金融资产合同现金流量特征的评估"、"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行,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。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—一基本准则》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。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》、《企业会计准则解释第20号》要求执行,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》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及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、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的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:300041　证券简称:回天新材　公告编号:2026-42

湖北回天新材料股份有限公司

【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	回天新材	股票代码	300041
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	章宏建	张彦
电话	(0710)3626888-8068	(0710)3626888-8070
办公地址	襄阳市高新区关羽路1号	襄阳市高新区关羽路1号
电子信箱	htjy2009@163.com	htjy2009@163.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)	2,366,494,887.98	2,168,474,467.10	9.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,889,469.06	142,514,884.86	17.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	129,517,344.26	117,725,987.23	10.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,163,885.03	29,169,636.01	-61.73%
基本每股收益(元/股)	0.2983	0.2548	17.07%
稀释每股收益(元/股)	0.2960	0.2540	16.54%
加权平均净资产收益率	5.27%	4.95%	0.32%
	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)	6,940,348,131.21	6,703,434,055.33	3.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,166,896,259.64	3,070,455,176.03	3.14%

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	50,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
杨莲花	境内自然人	5.50%	30,796,299	0	不适用	0
章锋	境内自然人	3.17%	17,722,371	0	冻结	17,722,371
上海璞锐思咨询管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	13,985,851	0	不适用	0
湖北回天新材料股份有限公司-第四期核心团队持股计划	其他	2.11%	11,820,440	0	不适用	0
刘鹏	境内自然人	1.89%	10,599,341	0	不适用	0
章力	境内自然人	1.88%	10,515,180	7,886,385	不适用	0
吴正明	境内自然人	1.19%	6,643,511	0	不适用	0
周启瑞	境内自然人	1.14%	6,358,410	0	不适用	0
庄尔琼	境内自然人	1.11%	6,216,479	0	不适用	0
史襄桥	境内自然人	0.71%	3,983,897	2,987,923	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东章力系股东章锋、杨莲花之子。公司股东章锋、杨莲花、上海璞锐思咨询管理有限公司、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了《表决权委托协议》,将其持有的公司全部股份的表决权委托给章力行使,章锋与章力的表决权委托期限至章锋不再持有公司股份之日止,杨莲花与章力的表决权委托期限至杨莲花不再持有公司股份之日止,上海璞锐思咨询管理有限公司与章力的表决权委托期限至上海璞锐思咨询管理有限公司不再持有公司股份之日止,史襄桥、王争业和赵勇刚为章力之一致行动人,章力、史襄桥因是公司第四期核心团队持股计划之持有人,其与第四期核心团队持股计划存在关联关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东吴正明除通过普通证券账户持有781,161股外,还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,862,350股,实际合计持有6,643,511股。公司股东周启瑞除通过普通证券账户持有3,478,400股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,880,010股,实际合计持有6,358,410股。公司股东徐洋通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,871,800股,实际合计持有3,871,800股。公司股东彭凯路通过普通证券账户持有40,700股外,还通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,694,031股,实际合计持有3,734,731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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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
回天转债123165	回天转债	123165	2022年10月27日	2028年10月26日	87,684.3	0.30% /0.50% /1.00% /1.50%

(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	52.93%	52.86%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.93	6.55

三、重要事项

报告期主要经营情况

2026年上半年,国内经济运行总体平稳,产业结构转型升级步伐加快,行业市场竞争态势更趋激烈。与此同时,以高端制造、新能源、数字经济为代表的新兴动能加速成长,为公司带来结构性增长机遇。面对外部环境的复杂多变,公司上下坚定发展信心,坚持稳中求进工作总基调,聚焦胶粘剂主业赛道深耕细作,精准把握新兴赛道增长契机,通过强化精细化管理、优化供应链韧性、加速产品结构升级等举措,有效对冲了上游原材料价格波动、下游行业需求结构化分化等不利影响,实现了经营业绩的稳步增长。报告期内,公司实现营业收入236,649.49万元,同比增长9.13%;实现归属于上市公司股东的净利润16,688.95万元,同比增长17.10%。

(一)深耕下游优质赛道,持续优化产品结构

报告期内,公司主营胶粘剂产品实现总销量18.64万吨,同比增长16.54%,各细分应用领域呈现结构性分化态势,具体如下:

新能源电池用胶业务:公司紧抓动力电池、新能源汽车赛道增量机遇,倾斜研发、生产与客户运营资源,持续提升锂电配套胶粘剂的市场竞争力。报告期内,锂电池用胶产品销量、销售收入同比均实现大幅提升,成为驱动主业增长的核心动力。其中,锂电负极胶业务深度推进与大客户的合作,打开增量市场,产品实现快速放量,销量同比实现倍增,市场占有率稳步扩大。

乘用车用胶业务:在乘用车领域,公司深化与现有头部整车厂的业务合作,焊装胶业务持续攻坚,取得亿元级合作项目突破;同时,新开发两家TOP级客户,高分通过供应商准入审核,已陆续贡献业务增量。上半年,乘用车用胶业务整体保持稳定增长态势。

电子胶业务:公司一方面深耕消费电子、汽车电子等高景气赛道,UV胶、环氧底填、PUR等产品,在终端手机、可穿戴设备、车载电控等场景持续落地新订单,实现业务稳健增长。另一方面,积极挖掘和开拓半导体、光通信等新兴领域用胶机会,导热凝胶、环氧底填、LID封装粘接材料等产品,已在多家半导体客户处实现批量供货,烧结材料在头部客户处测试通过,预计下半年实现小批量交付;同时成功切入光通信用胶领域,获得多个项目机会,并有产品通过客户测试,预计第三季度实现小批量交付,打开全新增量赛道。报告期内,电子胶粘剂产品销量、销售收入同比均实现20%以上增长。

光伏用胶业务:受行业政策调整等因素影响,光伏用胶下游需求有所下滑,产品销量同比下降。对此,公司通过强化采销协同与成本管控,有效应对了原材料价格上涨带来的成本压力,稳定了盈利水平;同时,公司积极布局钙钛矿、异质结等技术应用场景及光储终端市场,相关胶粘剂产品已与多家行业客户达成技术合作并实现批量供货,为光伏用胶业务的后续增长积蓄发展动能。

包装胶业务:包装胶产品整体销量同比基本持平,核心客户合作份额保持稳定。新产品推广顺利,其中高固低黏系列产品实现新增长。

针对各下游赛道景气分化现状,公司采取"分类施策、动态调整"的经营策略:优化资源倾斜方向,聚焦优质存量客户巩固长期合作关系,加大高附加值业务的资源投入力度,推动高端产品放量突破,同步缩减低效业务的资源占用。得益于产品结构的持续优化、上下游成本传导机制的推动落地,报告期公司综合销售毛利率达23.12%,整体盈利质量持续改善。

(二)强化研发创新驱动,加速技术迭代升级

报告期内,公司以市场化需求为导向,围绕新品开发、现有产品性能迭代、关键基材自主研发开展研发攻坚工作。本期研发费用总投入为10,375.89万元,同比增长21.75%,占营业收入比重约为4.38%。知识产权方面,新增获得发明专利6项,申请受理发明专利17项,取得实用新型专利授权1项,核心技术自主可控率进一步提升。

公司针对高潜力重点品类设立专项攻坚机制,拉通研发、市场、销售、应用服务及生产制造等多部门协同通道,围绕高成长性品类优先倾斜研发投入、优化人员配置,精准对接下游头部客户的定制化需求,实现研发端与业务端的高效联动,推动了大行业、大客户的产品突破。报告期内,多项核心品类技术突破及商业化落地成效显著:

与国内电子行业标杆客户的合作持续深化,供应产品线从有机硅胶、三防漆向EB胶、AA胶、导热粘接、导热凝胶、导电银胶等高端品类跃迁,客户配套份额持续提升。高导热凝胶产品完成新一轮性能迭代升级,上半年累计销量已达去年全年水平,市场渗透率快速提升。负极胶PAA三代产品已在头部锂电池客户处实现稳定批量供货,SBR一代、二代产品均通过性能测试,并已实现对行业重点客户的小批量交付,后续放量空间充足。丁基胶产品成功攻克高低温循环耐受等技术难点,已在行业头部客户处实现批量稳定交付,成为光伏用胶领域新的业绩增长点。环氧胶等产品成功突破航空航天领域重点客户准入要求,在客户处测试验证及导入中。以技术创新引领产品结构优化,推动新产品收入占比稳步攀升,为公司长期盈利能力构筑坚实的技术底座。

(三)深化组织精益变革,全面提升运营效率

报告期内,公司紧密围绕"降本、提效、保交付"核心经营目标,通过流程变革、组织优化与资源整合等多维度举措,全方位推动运营效率显著跃升。

在流程变革方面,公司以端到端全流程视角审视业务链条,聚焦关键环节,系统识别并消除流程中的冗余节点与等待浪费,对核心业务流程实施标准化、模块化重构。重点推进IBP(集成业务计划)流程落地,构建"销一产一供"一体化协同机制,通过需求预测、产能极限挖潜、柔性产能调度及关键月份保供等手段,实现了及时响应、精准交付与库存优化的良性循环。IBP流程变革已初步实现支撑业务需求的目标,生产交付有序性显著增强,应对复杂交付场景的能力稳步提升,PMC及计划团队的专业能力得到进一步夯实。报告期内,销售计划准确率与生产计划准确率均实现大幅提升,库存周转率亦明显改善。

在组织优化方面,公司成功新一轮组织架构调整,深入推进扁平化管理模式,优化决策链条;将同类职能归口整合,消除职能交叉与重复岗位设置,管理效率与决策响应速度同步提升。与此同时,公司全面启动岗位职责与任职标准梳理、岗位价值评估工作,以此为基础推动人岗精准匹配,配套搭建"管理+专业"双晋升通道,核心岗位职级体系与薪酬激励、人才梯队建设直接挂钩,打通人才成长通道,为组织效能的持续释放提供了制度保障。

上述管理举措的系统落地,推动公司运营效率实现整体跃升。报告期内,订单交付及时性进一步提高,库存周转天数缩短5天。管理效能的持续释放,为公司穿越行业周期波动、实现高质量发展奠定了坚实的组织基础。

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

拟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股派发现金红利0.042元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本1,487,456,892股,以此计算合计拟派发现金红利62,473,189.46元(含税),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。

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	国机汽车	600335	*ST盛工

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张之亮
电话	010-88825988
办公地址	北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼
电子信箱	600335@sinomach-auto.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	37,022,791,145.14	36,415,643,219.42	1.67
归属于上市公司股东的净资产	11,644,761,012.18	11,578,509,571.77	0.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	15,362,229,515.29	16,828,589,957.58	-8.71
利润总额	352,976,335.14	300,984,334.57	17.27
归属于上市公司股东的净利润	257,589,756.89	212,747,193.45	21.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,194,585.61	202,638,139.69	24.46
经营活动产生的现金流量净额	-461,666,635.23	3,418,387,757.13	-113.51
加权平均净资产收益率(%)	2.21	1.85	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1727	0.1422	21.45
稀释每股收益(元/股)	0.1727	0.1422	21.45

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)					32,667
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	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	69.08	1,027,608,282	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.96	29,169,222	0	无	0
赵满强	未知	0.34	5,084,100	0	无	0
朱卫华	未知	0.24	3,601,700	0	无	0
李帅军	未知	0.21	3,172,400	0	无	0
冯志伟	未知	0.21	3,100,900	0	无	0
吴小勇	未知	0.19	2,879,800	0	无	0
肖作伟	未知	0.19	2,846,800	0	无	0
高盛国际-自有资金	未知	0.16	2,321,808	0	无	0
鹏华基金管理有限公司-社保基金1804组合	未知	0.15	2,173,050	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国机械工业集团有限公司与第2名至第10名股东之间不存在关联交易,亦非一致行动人,第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。					

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

国机汽车股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:600335　证券简称:国机汽车　公告编号:临2026-34号

国机汽车股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出,会议于2026年8月20日上午以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事9人,现场出席董事7人,视频出席董事2人,董事长戴旻先生、董事朱峰先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司2026年半年度报告及摘要

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2026年半年度报告》,以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)公司2026年半年度利润分配方案

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为188,282,326.13元(未经审计),公司拟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股派发现金红利0.042元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本1,487,456,892股,以此计算合计拟派发现金红利62,473,189.46元(含税)。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。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度利润分配方案公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)关于计提2026年上半年资产减值准备及核销资产的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提2026年上半年资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》。

董事会对该议案进行表决时,关联董事戴旻先生、贺屹先生、从容女士、朱峰先生、宋志明先生、卢元林先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)关于增补战略与可持续发展委员会委员的议案

鉴于郭伟华先生已辞去公司董事及战略与可持续发展委员会委员,现增补宋志明先生担任战略与可持续发展委员会委员,任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:600335　证券简称:国机汽车　公告编号:临2026-33号

国机汽车股份有限公司 2026年半年度利润分配方案公告

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0.042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如发生变动,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

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为188,282,326.13元(未经审计)。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:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.042元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本1,487,456,892股,以此计算合计拟派发现金红利62,473,189.46元(含税)。

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。

为简化分红程序,公司召开的2025年年度股东会已审议通过《公司2025年度利润分配方案》,公司股东会已授权董事会在满足现金分红的条件下,制定2026年中期分红方案并实施。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月20日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过《公司2026年半年度利润分配方案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、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,不会对公司生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2026年8月21日

公司代码:600335　公司简称:国机汽车

国机汽车股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

证券代码:600335　证券简称:国机汽车　公告编号:临2026-38号

国机汽车股份有限公司 2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大、中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上交所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》相关部署,国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")结合"十五五"发展战略、生产经营及财务实际,聚焦战略引领、科技创新、治理完善、股东回报、投资者沟通等重点领域,制定2026年度"提质增效重回报"行动方案。该方案已于2026年4月22日经第九届董事会第十八次会议审议通过并对外发布。现将报告期内行动方案执行情况报告如下:

一、聚焦主责主业,强化战略引领落地

进入"十五五"开局之年,全球地缘格局深刻重构、国际经济形势深层调整;汽车产业生态深度博弈,行业内卷态势持续蔓延、利润率创新低。面对多重承压局面,公司紧扣"治理强基、变革破局、焕新启程"年度主线,坚持战略引领、抢抓机遇、迎难攻坚,整体经营保持稳中有进、稳中向好的良好发展态势。2026年上半年,公司实现营业收入153.62亿元,同比下降8.71%;利润总额3.53亿元,同比增长17.27%;归属于上市公司股东的净利润2.58亿元,同比增长21.08%;毛利率10.30%,提高2.86个百分点;净利率1.73%,提高0.44个百分点;存货周转率2.68次,上升0.45次。汽车工程系统服务持续拓展海外市场,中标Stellantis阿尔及利亚第二涂装车间项目,新签上汽西班牙工厂设计项目,比亚迪巴西涂装及焊装系列项目;紧抓各行业智能制造风口,中标北汽新能源享界超级工厂涂装生产线升级改造项目,新签SEW-工业减速机(天津)有限公司第五工厂总承包项目。汽车流通服务持续巩固批售业务基盘,深化进口品牌合作、拓宽国产品牌合作版图;整车出口业务聚焦东欧、中亚、中东、南非等重点市场持续深耕,新增多家主机厂出口授权;汽车电池流通服务业务取得实质成效,公司依托电池之家构建覆盖动力电池"检测-估值-交易"全链条服务体系,拓展电池领域上下游客户,推动产业链资源整合和价值共创。汽车租赁服务双向统筹存量增量,深化与央国企、政府机关"总对总"战略合作,运营车辆规模稳步增长;持续强化与厂商合作,相继与多家主流新能源车企及头部造车新势力签署框架协议。

扎实推进"十五五"战略谋划与解码落地。公司以战略闭环管理为主线,凝聚战略共识、夯实治理根基、开展战略解码,构建上下同频、双向赋能的战略执行体系。修订《国机汽车发展规划管理办法》,搭建规划编制、执行、评估、调整全生命周期管控机制,建立"531"战略落地体系,推动战略管理规范化、制度化。组织全级次战略宣贯培训,运用专业化解码工具打通战略传导链条,向各业务单元压实战略目标责任,实现任务可执行、可追踪、可考核。紧扣全国"两会"部署及国家"十五五"规划导向,持续优化战略方案,提升中长期发展规划的科学性、系统性与实操性。

二、聚力科技创新,培育发展新质生产力

2026年上半年,公司汽车工程系统服务研发投入强度达4.11%,围绕柔性、精益、智能、绿色,持续推进核心装备业务关键技术攻关,在新产