公司代码:603708　　公司简称:家家悦

家家悦集团股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://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

经公司第五届董事会第十次会议审议通过,公司2026年半年度的利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税),如以2026年8月19日的总股本扣除回购股份后的619,108,434股为基数计算,预计派发现金股利99,057,349.44元(含税),上述利润分配方案尚需提交股东会审议通过。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的,拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整,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	上海证券交易所	家家悦	603708	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周承生	孙琳琳
电话	0631-5220641	0631-5220641
办公地址	山东省威海市经济技术开发区大庆路53号	山东省威海市经济技术开发区大庆路53号
电子信箱	jiajiayue@jiajiayue.com.cn	jiajiayue@jiajiayue.com.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	11,992,861,403.97	13,151,737,174.84	-8.81
归属于上市公司股东的净资产	2,442,373,843.46	2,346,205,849.35	4.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,965,739,036.24	9,007,276,708.67	-0.46
利润总额	239,471,292.26	230,778,510.10	3.77
归属于上市公司股东的净利润	186,141,974.10	182,910,708.64	1.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,187,514.89	181,502,699.67	-2.38
经营活动产生的现金流量净额	1,115,489,210.65	963,385,689.60	15.79
加权平均净资产收益率(%)	7.73	7.41	增加0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	-

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)						21,950
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	
家家悦控股集团股份有限公司	境内非国有法人	62.94	401,786,932	0	质押	43,650,000
威海信悦投资管理有限公司	境内非国有法人	7.45	47,569,157	0	无	0
彭亮	境内自然人	1.69	10,800,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.18	7,552,579	0	无	0
基本养老保险基金一零零三组合	未知	1.03	6,605,428	0	无	0
李红杰	境内自然人	0.79	5,070,000	0	无	0
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.36	2,268,300	0	无	0
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险)	未知	0.34	2,146,400	0	无	0
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	未知	0.31	1,998,806	0	无	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	未知	0.30	1,942,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海信悦投资管理有限公司系家家悦控股集团股份有限公司子公司,且与其交叉持股。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股					

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:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2026-032

家家悦集团股份有限公司关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《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》、《上市公司治理准则》的相关规定,公司已于2026年8月20日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币63833.8675万元。	第六条公司注册资本为人民币61910.8434万元。
第二十一条公司股份总数为63833.8675万股,全部为普通股。	第二十一条公司股份总数为61910.8434万股,全部为普通股。

注:本次注册资本变动主要系回购股份注销19,230,241股。

除本次修订的相关条款外,《公司章程》中其他条款内容保持不变,公司章程的变更需市场监督管理部门核准,最终以市场监督管理部门核准登记为准。《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2026-031

家家悦集团股份有限公司关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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个别及连带责任。

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月20日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》的有关规定,拟注销回购专用证券账户中19,230,241股公司股份。本事项尚需提交股东会审议,现将有关事项公告如下:

一、回购股份的具体情况

1、2024年第一期回购股份的基本方案及实施情况

经公司于2024年2月5日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,基本方案为:同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购,用于股权激励或者员工持股计划。拟回购股份数量800万股-1,600万股,资金总额不高于人民币15,000万元(含15,000万元);回购股份价格不超过人民币11元/股(含11元/股);回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

自2024年2月6日至2024年8月2日期间,公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股份9,434,817股,占公司总股本的1.48%,回购最高价格10.14元/股,回购最低价格7.84元/股,回购均价8.99元/股,使用资金总额84,836,240.02元(不含印花税、交易佣金等交易费用),本次回购股份方案实施完毕。

2、2024年第二期回购股份的基本方案及实施情况

经公司于2024年9月11日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》,基本方案为:同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购,用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。拟回购股份数量1,000万股-2,500万股,资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含);回购股份价格不超过人民币10元/股(含10元/股);回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

自2024年9月18日至2025年9月10日期间,公司通过集中竞价交易方式实际累计回购公司股份10,020,200股,占公司总股本的1.57%,回购最高价格10.90元/股,回购最低价格7.42元/股,回购均价10.08元/股,使用资金总额100,963,767元(不含印花税、交易佣金等交易费用),本次回购股份方案实施完毕。

公司于2025年11月4日披露了《关于"家悦转债"变更转股股份来源的公告》,将"家悦转债"的转股来源由"新增股份"变更为"优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份",用于可转债转股的回购账户中有224,776股已经使用,剩余未使用的股数为9,795,424股。

二、本次变更回购股份用途并注销的相关情况

根据相关规定,公司回购应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。鉴于可转换公司债券已到期兑付暨摘牌,同时综合考虑未来发展规划等因素,公司拟将存放于回购专用账户中的回购股份的用途进行变更,由"用于转换公司可转债"和"用于股权激励或者员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本",即拟对回购专用证券账户中的股份19,230,241股进行注销。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

截至2026年8月19日,公司总股本为638,338,675股,本次注销回购股份后,公司总股本变更为619,108,434股,变动情况如下:

股份类别	本次变动前		回购注销数量(股)	本次变动后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
无限售条件流通股	638,338,675	100.00	19,230,241	619,108,434	100.00
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
合计	638,338,675	100.00	19,230,241	619,108,434	100.00

注:以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销暨相应减少注册资本是公司结合目前实际情况作出的决策,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件,不会影响公司的上市地位。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2026-033

家家悦集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月7日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月7日15点00分

召开地点:山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月7日至2026年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》	√
2	《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案》	√
4	《关于修订(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,请参见2026年8月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案2、议案3、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案4

无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603708	家家悦	2026/9/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年9月2日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

(二)登记地点:山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件原件并准备复印件一份、持股凭证;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证。

注:如通过邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后(联系方式见后)方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二)本次股东会现场会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三)联系方式

联系部门:公司证券事务部

联系地址:山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层

邮箱:jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话:0631-5220641

邮编:264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
2026年8月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》			
2	《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案》			
4	《关于修订(公司章程)的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2026-030

家家悦集团股份有限公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配金额:每股派现金0.16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扣除回购股份后的股数为基数,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化的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司2026年半年度合并报表实现净利润183,106,769.82元,实现归属于上市公司股东的净利润186,141,974.10元,报告期末合并报表可供股东分配的利润为493,935,194.45元;截止2026年6月30日,母公司可供股东分配的利润为316,730,312.77元。

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税),如以2026年8月19日的总股本扣除回购股份后的619,108,434股为基数计算,预计派发现金股利99,057,349.44元(含税),本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的53.22%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的,拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月20日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策,此次利润分配方案尚需提交至股东会审议。

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,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2026-029

家家悦集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于(公司2026年半年度报告)及其摘要的议案》。根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《家家悦集团股份有限公司2026年半年度报告》,报告从公司管理层讨论与分析、股份变动及股东情况、公司治理、重要事项、2026年半年度财务报表及附注等各方面如实反映了公司2026年半年度经营情况。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议并通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》,出具了该专项报告,公司按相关规定对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议并通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税),如以2026年8月19日的总股本扣除回购股份后的619,108,434股为基数计算,预计派发现金股利99,057,349.44元(含税),本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的53.22%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、审议并通过《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》及公司《回购报告书》的相关规定,回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于可转换公司债券已到期兑付暨摘牌,同时综合考虑未来发展规划等因素,公司拟对回购专用证券账户股份19,230,241股进行注销,按规定办理相关注销手续并相应减少注册资本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案》。为了顺利实施公司回购股份的注销程序,拟提请公司股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

6、审议并通过《关于修订(公司章程)的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

7、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司拟于2026年9月7日15:00召开2026年第一次临时股东会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

公司代码:600853　　公司简称:龙建股份

龙建路桥股份有限公司

【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	龙建股份	600853	北满特钢

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫泽澍	黄伟
电话	0451-82281252	0451-82281430
办公地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号	黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号
电子信箱	yzy2018@126.com	ljgfhw@163.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	36,080,237,605.52	37,924,903,432.60	-4.86
归属于上市公司股东的净资产	4,234,755,961.88	4,051,588,199.99	4.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,921,817,676.73	5,083,013,629.34	-3.17
利润总额	96,064,651.42	102,161,598.52	-5.97
归属于上市公司股东的净利润	73,680,231.48	69,935,682.55	5.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,514,931.12	68,032,105.63	3.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,744,676,140.78	-2,076,292,660.87	15.97
加权平均净资产收益率(%)	1.79	1.87	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	/
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	/

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)						54,056
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	
黑龙江省建设投资集团有限公司	国有法人	44.07	446,690,030	0	无	0
周宇光	境内自然人	3.58	36,256,241	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.38	13,951,312	0	无	0
周爽	境内自然人	1.26	12,764,381	0	无	0
章安	境内自然人	0.32	3,210,900	0	无	0
杨喜军	境内自然人	0.32	3,199,700	0	无	0
陈书华	境内自然人	0.29	2,928,700	0	无	0
张美容	境内自然人	0.27	2,775,300	0	无	0
陈文生	境内自然人	0.24	2,409,236	0	无	0
卢冬芳	境内自然人	0.22	2,202,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间的关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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					

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(%)
龙建路桥股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种一)	24龙建路桥MTN001A	102483914	2024-08-30	2026-09-02	250,000,000	4.50
龙建路桥股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种二)	24龙建路桥MTN001B	102483915	2024-08-30	2027-09-02	250,000,000	5.00

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	80.09	81.53
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.69	1.72

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:600853　　证券简称:龙建股份　　公告编号:2026-077
债券代码:110100　　债券简称:龙建转债

龙建路桥股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月20日召开第十届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的概述

为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况,根据《企业会计准则》及本公司有关会计政策规定,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的资产进行了清查和评估,对存在减值迹象的资产进行减值测试,依据测算分析结果,本公司2026年半年度共计提7,911.90万元的资产减值准备。

2026年半年度计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、合同资产等,具体情况如下表:

单位:人民币　万元

类别	项目	2026年半年度计提减值损失金额(负数为转回)
信用减值损失	应收账款坏账损失	7,114.21
	其他应收款坏账损失	11.26
	应收票据坏账损失	-1.48
资产减值损失	合同资产减值损失	787.91
合计		7,911.90

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)信用减值损失确认标准及计提方法

遵照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》,公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。除上述应收票据、应收账款和应收款项融资外,于每个资产负债表日,公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。公司对上述金融资产分类别和依据信用风险特征计提信用减值损失,具体确认标准及计提方法的详细会计政策参见公司披露的《龙建股份2026年半年度报告》。

依据上述确认标准及计提方法,公司2026年半年度计提(考虑了转回的影响后)信用减值损失71,239,854.72元。

(二)资产减值损失确认标准及计提方法

本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值,则本公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

依据上述确认标准及计提方法,公司2026年半年度计提合同资产减值损失7,879,106.37元。

三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司财务状况的影响

公司2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计79,118,961.09元,符合《企业会计准则》和相关政策规定,本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性,计提后能够公允、客观、真实的反映2026年半年度公司财务状况及经营成果。本次计提信用减值损失和资产减值损失,减少公司2026年半年度合并利润总额79,118,961.09元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、公司履行的决策程序

(一)审计与风险委员会

审计与风险委员会认为公司2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失,符合《企业会计准则》和相关政策规定,本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分,公允地反映了公司资产状况,计提减值后,公司2026年半年度财务报表能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会

经公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的资产进行清查和评估,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认标准及计提方法均遵照《企业会计准则》和相关政策规定。依据测算分析结果,同意公司2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计7,911.90万元。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:600853　　证券简称:龙建股份　　编号:2026-075
债券代码:110100　　债券简称:龙建转债

龙建路桥股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告

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

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司、龙建股份)第十届董事会第三十八次会议通知和材料于2026年8月11日以通讯方式发出。

3.会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事11人,实际到会董事11人。会议由公司董事长宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)龙建路桥股份有限公司2026年上半年度总经理工作报告(11票赞成,0票反对,0票弃权);

(二)龙建路桥股份有限公司2026年上半年度董事会授权经理层事项决策运行情况评估报告(11票赞成,0票反对,0票弃权);

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)龙建路桥股份有限公司2026年上半年度董事会决议落实情况及后评估报告(11票赞成,0票反对,0票弃权);

(四)龙建路桥股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(11票赞成,0票反对,0票弃权);

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2026-076"号临时公告。

(五)关于2026年半年度计提资产减值准备的议案(11票赞成,0票反对,0票弃权);

经公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的资产进行清查和评估,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认标准及计提方法均遵照《企业会计准则》和相关政策规定。依据测算分析结果,同意公司2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计7,911.90万元。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2026-077"号临时公告。

(六)龙建路桥股份有限公司2026年半年度报告及摘要(11票赞成,0票反对,0票弃权);

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2026年半年度报告及摘要》。

(七)关于修订《龙建路桥股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案(11票赞成,0票反对,0票弃权);

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份信息披露事务管理制度》。

(八)关于修订《龙建路桥股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案(11票赞成,0票反对,0票弃权);

(九)关于修订《龙建路桥股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的议案(11票赞成,0票反对,0票弃权);

(十)关于修订《龙建路桥股份有限公司合规管理办法》的议案(11票赞成,0票反对,0票弃权);

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。

(十一)关于制定《龙建路桥股份有限公司规划管理办法》的议案(11票赞成,0票反对,0票弃权)。

本议案已经公司第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份规划管理办法》。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2026年8月21日

● 报备文件

1.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议;

2.龙建股份第十届董事会审计与风险委员会会议决议;

3.龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会会议决议

4.龙建股份第十届董事会第三十八次会议决议。

证券代码:600853　　证券简称:龙建股份　　公告编号:2026-076
债券代码:110100　　债券简称:龙建转债

龙建路桥股份有