公司代码:601933　公司简称:永辉超市

永辉超市股份有限公司

【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

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	永辉超市	601933	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓枫	欧美珍
电话	0591-83962802	0591-83962802
办公地址	福建省福州市鼓楼区湖头街120号	福建省福州市鼓楼区湖头街120号
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	bod.yh@yonghui.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	27,631,741,533.15	30,461,986,041.30	-9.29
归属于上市公司股东的净资产	2,168,152,451.98	1,859,221,139.66	16.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	23,791,118,093.29	29,948,457,791.00	-20.56
利润总额	344,275,502.30	-207,059,790.76	不适用
归属于上市公司股东的净利润	253,160,017.97	-240,571,558.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,904,486.00	-802,186,001.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	199,348,995.43	1,207,812,864.00	-83.50
加权平均净资产收益率(%)	12.45	-5.57	增加18.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.03	不适用

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)						338,148
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	
广东骏才国际商贸有限公司	境内非国有法人	29.89	2,668,135,376	0	质押	1,867,694,764
张轩松	境内自然人	8.87	791,242,298	0	质押	58,000,000
张轩宁	境内自然人	7.11	634,969,840	0	无	
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	5.36	478,523,106	0	无	
沈洁华	境内自然人	1.12	99,800,000	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09	97,450,055	0	无	
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润6号私募证券投资基金	其他	0.88	78,888,486	0	无	
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润7号私募证券投资基金	其他	0.86	76,986,200	0	无	
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润经世67号私募证券投资基金	其他	0.78	70,058,180	0	无	
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润5号私募证券投资基金	其他	0.75	67,218,264	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021年2月10日,张轩松与私募基金产品(喜世润合润3号私募证券投资基金、喜世润合润6号私募证券投资基金、喜世润合润6号私募证券投资基金、喜世润合润7号私募证券投资基金、喜世润合润8号私募证券投资基金、喜世润经世67号私募证券投资基金)签署一致行动人协议,具体参见公司公告(编号:临-2021-06)。报告期末张轩松及其一致行动人合计持股1,184,237,806股,占比13.27%。张轩宁和张轩松为兄弟关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:2026-047

永辉超市股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2026年8月19日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议通过如下决议:

一、关于公司2026年上半年财务预算执行情况的议案

2026年公司继续贯彻落实整体战略与经营的深度转型工作。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于关闭11家超市门店的议案

2026年第二季度关闭11家超市门店,系因经营亏损、合同到期、股权转让等原因关闭,本次闭店预计损失5,380.72万元。截至目前部分门店关闭事宜正在处理中。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于授权择机出售股票资产的议案

公司全资子公司永辉控股有限公司持有的美股上市公司Advantage Solutions Inc.(以下简称“ADV”)638,704股,占ADV总股本的4.88%,公司拟在美国纳斯达克股票市场按其交易规则允许的方式择机出售上述全部股份,交易价格根据出售时的二级市场价格确定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《永辉超市股份有限公司关于授权择机出售股票资产的公告》(公告编号:2026-048)

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于将部分自用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计量的议案

公司为盘活闲置资产并提升资产使用效率,根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的相关规定及公司未来经营发展需求,在保障生产经营有序进行的基础上,将公司和控股子公司重庆永辉超市有限公司、福建永辉超市有限公司、江苏永辉超市有限公司、福建省永辉商业有限公司所持有的共9处自用房地产由固定资产、无形资产转为投资性房地产并采用成本模式计量,用于出租以获取租金收益。上述房产转为投资性房地产及采用成本模式进行计量的起始日期为2026年6月30日,不涉及会计政策变更。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

五、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案

鉴于公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期即将届满,但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中,为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项,保证本次发行工作的延续性和有效性,公司董事会提请股东会批准将本次向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期延长12个月,即延长至2027年9月17日。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《永辉超市股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告》(公告编号:2026-049)

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本议案尚需提交股东会审议通过。

六、关于批准报出《永辉超市股份有限公司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《永辉超市股份有限公司2026年半年度报告》。报告从公司基本情况、股本变动及股东情况、公司治理情况、董事会工作情况、公司重大事项、2026年半年度财务报表及附注(未经审计)等各方面如实反映了公司2026年上半年整体经营运行情况。具体详见公司披露的《永辉超市股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:2026-048

永辉超市股份有限公司
关于授权择机出售股票资产的公告

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:

- 交易简要内容:截至本公告披露日,永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司永辉控股有限公司(以下简称“永辉控股”)持有美股上市公司Advantage Solutions Inc.(以下简称“ADV”)638,704股,占ADV总股本的4.88%,公司拟在美国纳斯达克股票市场按其交易规则允许的方式择机出售上述全部股份,交易价格根据出售时的二级市场价格确定。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,按照预计交易金额测算,本次择机出售股票资产事项尚未达到股东会审议标准。在后续出售的过程中,如涉及金额达到股东会审议标准,相关事项需另行提交股东会审议。
- 本次出售股票资产计划存在交易方式、时间、数量、价格的不确定性,且由于证券市场股价波动性大,出售股票资产收益存在较大的不确定性。

公司于2026年8月19日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》。具体情况如下:

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

截至本公告披露日,公司间接持有ADV股份638,704股,占ADV总股本的4.88%。为优化资产配置,盘活存量资产,回笼资金,支持公司主营业务发展,提请董事会授权公司财务部门在美国纳斯达克股票市场按其交易规则允许的方式择机出售公司所持有的ADV全部股份(若出售期间,ADV发生股份变动事项导致公司持股数量变动,拟出售股份数量上限将作相应调整),交易价格根据出售时的二级市场价格确定,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述所有股份出售完毕之日止。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√出售 □其他,具体为:
交易标的类型	股权资产(美股上市公司股票)
交易标的名称	ADV638,704股股票
是否涉及跨境交易	√是 □否 (出售ADV股票涉及跨境交易)
预计交易金额(万元)	14,782.80
账面成本(万元)	9,876.45
交易价格与账面值相比的溢价情况	因二级市场交易价格未定,尚不确定溢价情况

注1:上表中预计交易金额根据前收盘日(2026年8月19日)美股ADV股价及当日央行中间价汇率折算,不代表最终交易金额。

注2:上表中账面成本为截至2025年12月31日公司持有ADV股票资产的账面价值。

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年8月19日召开了第六届董事会第十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》。董事会同意公司根据市场情况,择机出售所持ADV的全部股票,并同意授权财务部门在美国纳斯达克股票市场按其交易规则允许的方式出售,授权期限为自董事会审议通过之日起至上述所有股份出售完毕之日止。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。按照预计交易金额测算,本次授权择机出售股票资产事项尚未达到股东会审议标准。在后续出售的过程中,如涉及金额达到股东会审议标准,相关事项需另行提交股东会审议。

二、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的基本情况

法人/组织名称	Advantage Solutions Inc.
交易标的股票代码	ADV
上市公司原持股数量	638,704股
上市公司原持股比例	4.88%
拟出售股数	638,704股
拟出售比例	4.88%
预计交易金额	14,782.80万元人民币

注:上表中预计交易金额根据前收盘日(2026年8月19日)美股ADV股价及当日央行中间价汇率折算,不代表最终交易金额。

2、交易标的的权属情况

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关股票的来源

公司于2017年1月17日召开第三届董事会第十七次会议,通过了《关于受让达曼国际公司40%股权的议案》,同意公司通过永辉控股取得Daymon Worldwide Inc.(达曼国际)40%股权,具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《永辉超市股份有限公司关于全资子公司拟受让达曼国际公司40%股权的公告》(公告编号:临-2017-04)。

上述股权收购事项完成后,2017年11月,公司收到Advantage Solutions Inc.的换股吸收合并公司联营公司子公司达曼国际的要约,吸收合并完成后,公司间接成为其股东,具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《永辉超市股份有限公司关于Advantage换股吸并达曼国际的公告》(公告编号:临-2017-42)。后Advantage Solutions Inc.于美国时间2020年11月13日于纳斯达克上市。目前,公司所持ADV股票计入“交易性金融资产”科目核算。截至2025年12月31日,公司持有的该资产账面成本为9,876.45万元人民币。

三、本次交易安排

出售方式	美国纳斯达克股票市场交易规则允许的方式
出售期限	自董事会审议通过之日起至所有股份出售完毕之日止
出售价格	根据二级市场股价走势择机出售
发生送股、资本公积转增股本等情况的相关安排	若授权期限内,ADV发生股份变动事项导致公司持股数量变动,拟出售股份数量上限将作相应调整。
具体授权安排	授权范围包括但不限于:根据市场情况确定具体出售时机、数量、价格、方式;签署相关法律文件;办理股份过户、资金结算等手续;履行信息披露义务等。

四、出售资产对上市公司的影响

本次交易系公司正常的资产处置行为,有利于改善公司现金流状况,提升资产流动性,不会对公司日常生产经营产生重大影响。本次授权为实际出售股票资产的前置程序,后续将根据市场情况等慎重考虑实施进度。由于市场股价波动性较大,交易产生的收益存在较大的不确定性,实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准,公司将根据处置股份的进度和相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务。

五、相关风险提示

由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性,公司将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素,决定是否实施以及如何实施本次股份处置计划,实际交易方式、交易数量和交易价格存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:2026-049

永辉超市股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告

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。

永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》,上述议案尚需提交公司股东会批准,现将有关情况公告如下:

公司分别于2025年7月30日、2025年9月1日、2025年9月18日召开第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议、2025年第二次临时股东会,审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。根据上述决议,本次发行的股东会决议有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月,即有效期至2026年9月17日;公司股东会授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜,上述授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月,即有效期至2026年9月17日。

鉴于上述股东会决议有效期和相关授权有效期即将届满,但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中,为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项,保证本次发行工作的延续性和有效性,公司董事会提请股东会批准将本次向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期延长12个月,即延长至2027年9月17日。

除上述延长股东会决议有效期和相关授权有效期外,本次不涉及调整向特定对象发行A股股票方案的其他事项和内容;除对授权有效期进行延长外,本次发行授权的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

公司本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。公司将密切关注事项进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:2026-050

永辉超市股份有限公司
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年第三次临时股东会

(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 13点30 分

召开地点:福建省福州市鼓楼区湖头街120号(永辉集团)6楼会议室

(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	关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。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:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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	601933	永辉超市	2026/8/28

(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8月31日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00;

(二)登记地点:福州市鼓楼区湖头街120号左海总部前台;

(三)登记方式:拟报名参加股东会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版,发至公司邮箱:bod.yh@yonghui.cn办理股东会报名登记手续,请务必按照以下格式发送邮件:邮件主题与文件格式命名:股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式,姓名+ 参会方式(投票/列席)+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+ 手机联系方式, 以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。

1、自然人股东:本人有效身份证件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书;

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;

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)。 注:参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

六、其他事项

为了环保及提高工作效率,建议投资者选择网络投票的方式。

特此公告。

永辉超市股份有限公司
董事会
2026年8月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

永辉超市股份有限公司:

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年第三次临时股东会,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	关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案			

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。

公司代码:600282　公司简称:南钢股份

南京钢铁股份有限公司

【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

公司2026年上半年度将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1.072元(含税)。法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹,统一计提,中期利润分配不计提相应公积金,本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。如在实施权益分派的股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。根据公司2025年年度股东会授权,本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东会审议。

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	南钢股份	600282	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐睿	卞晓蕾、李梦怡
电话	025-57072073	025-57072073
办公地址	江苏省南京市六合区卸甲甸	江苏省南京市六合区卸甲甸
电子信箱	nggf@600282.net	nggf@600282.net

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	70,153,379,617.34	69,942,852,148.25	0.30
归属于上市公司股东的净资产	27,837,115,775.96	27,714,842,749.46	0.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	31,131,024,593.58	28,944,495,409.32	7.55
利润总额	1,573,726,771.14	1,676,811,782.64	-6.15
归属于上市公司股东的净利润	1,322,092,093.77	1,463,086,369.70	-9.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,126,570,406.13	1,149,210,487.59	-1.97
经营活动产生的现金流量净额	1,543,064,733.29	2,265,045,264.79	-31.87
加权平均净资产收益率(%)	4.71	5.15	减少0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2144	0.2373	-9.64
稀释每股收益(元/股)	0.2144	0.2373	-9.64

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)						56,349
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	
南京南钢钢铁联合有限公司	国有法人	57.13	3,522,419,593	0	无	0
湖北新冶钢有限公司	国有法人	3.66	225,490,377	0	无	0
南京钢铁联合有限公司	国有法人	1.97	121,167,491	0	无	0
全国社保基金一零三组合	未知	1.82	112,000,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.30	80,303,172	0	无	0
嘉实基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实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	1.11	68,523,400	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.86	53,028,370	0	无	0
平安资管-招商银行-平安资产开阔3号资产管理产品	未知	0.68	41,860,037	0	无	0
富国基金-中国移动通信有限公司-富国基金逸享41号单一资产管理计划	未知	0.62	38,145,300	0	无	0
华泰证券股份有限公司	未知	0.60	37,039,355	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖北新冶钢有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司和南京钢铁联合有限公司,同属中国中信集团有限公司的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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					

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

其他情况说明:

公司上级股东持股结构变更

2026年3月2日,公司收到实际控制人中国中信集团有限公司(以下简称中信集团)的通知,中信集团下属中国中信股份有限公司拟向中信泰富有限公司(以下简称中信泰富)购买其所持有的长越投资有限公司100%股权、盈联钢铁有限公司100%股权。本次交易完成后,公司的控股股东和实际控制人未发生变化,控股股东仍为南京南钢钢铁联合有限公司,实际控制人仍为中信集团,中信泰富不再为公司的间接控股股东。本次交易不会影响公司的独立性和持续经营能力,不会对公司的日常经营活动产生重大影响。 2026年3月13日,公司接获中信集团通知,前述持股结构变更事项已完成,中信泰富不再间接持有公司股权。

本次上级股东持股结构变更具体内容详见公司2026年3月3日、2026年3月17日登载于上交所网站的相关公告。

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2026-039

南京钢铁股份有限公司
第九届董事会第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

南京钢铁股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月10日以直接送达的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十八次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开,现场会议于2026年8月20日上午10:00在公司203会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中,王海勇、肖玲、王全胜、施设、潘俊以通讯表决方式出席会议),公司高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告》(全文及摘要)

2026年上半年,公司实现营业收入311.31亿元,同比增长7.55%;实现归属于上市公司股东的净利润13.22亿元,同比减少9.64%;加权平均净资产收益率4.71%,同比减少0.44个百分点;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.27亿元,同比下降1.97%;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.02%,同比减少0.02个百分点。截至2026年6月30日,公司总资产701.53亿元,比上年度末增长0.30%;归属于上市公司股东的净资产278.37亿元,比上年度末增长0.44%。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,以下简称上交所网站)的《南京钢铁股份有限公司2026年半年度报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2026年半年度报告》。

(二)审议通过《2026年上半年度利润分配方案》

同意公司2026年上半年度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0.1072元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本6,165,091,011股,以此测算合计拟派发现金红利660,897,756.3792元(含税),占合并报表2026年上半年度归属于上市公司股东净利润的50%。法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹,统一计提,中期利润分配不计提相应公积金,本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

如在实施权益分派的股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

2026年4月8日,公司2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》,同意公司2026年上半年度现金分红金额为该半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%,并授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年上半年利润分配方案。本次利润分配方案符合前述授权,无需提交股东会审议。

三、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十八次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2026年上半年度利润分配方案》,本方案符合《南京钢铁股份有限公司章程》规定的利润分配政策和《南京钢铁股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配方案已经公司2025年年度股东会授权董事会审议,无需提交股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2026-041

南京钢铁股份有限公司
关于对中信财务有限公司风险持续评估报告的公告

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。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

中信财务有限公司(以下简称财务公司)成立于2012年11月19日,统一社会信用代码为91110000717834635Q。财务公司于2021年8月18日取得国家金融监督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》(机构编码为L0163H211000001)。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

截至本公告出具日,财务公司注册资本为661,160.00万元,股权结构如下:

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国中信有限公司	283,870.29	42.94
2	中信泰富有限公司	173,387.79	26.23
3	中信建设有限责任公司	83,491.26	12.63
4	中信戴卡股份有限公司	25,047.38	3.79
5	中信重工开诚智能装备有限公司	19,072.65	2.88
6	中信兴业投资集团有限公司	17,338.78	2.62
7	洛阳中重自动化工程有限责任公司	15,604.90	2.36
8	中信医疗健康产业集团有限公司	8,669.39	1.31
9	北京中信国际大厦物业管理有限公司	8,669.39	1.31
10	中信兴业投资宁波有限公司	8,669.39	1.31
11	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	8,669.39	1.31
12	中信建筑设计研究总院有限公司	8,669.39	1.31
合计 合计		661,160.00	100.00

财务公司注册地:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层称B座2层;法定代表人:张云亭。

二、财务公司内部控制的基本情况

1. 内部控制环境

财务公司最高权力机构为股东会,下设董事会、监事会。董事会下设风险管理委员会、审计委员会、战略委员会等专业委员会,各专业委员会按照《公司法》和《公司章程》的要求,规范运作,对财务公司的重大决策提出审议、评价和咨询意见,为董事会