证券代码:301589　证券简称:诺瓦星云　公告编号:2026-044

西安诺瓦星云科技股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2026年7月31日总股本92,448,000股扣除公司回购专用证券账户所持股份数后的88,889,911股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.80元(含税),送红股0股(含税),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	诺瓦星云	股票代码	301589
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	张丽娟	刘明	
电话	029-89566868	029-89566868	
办公地址	陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园2号楼17层	陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园2号楼17层	
电子信箱	dongmiban@novastar.tech	dongmiban@novastar.tech	

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)	1,764,847,874.07	1,532,856,936.89	15.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,834,388.04	294,140,803.51	12.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	275,017,629.94	296,140,363.10	-7.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	218,202,034.07	156,018,576.93	40.76%
基本每股收益(元/股)	3.73	3.22	15.84%
稀释每股收益(元/股)	3.69	3.22	14.60%
加权平均净资产收益率	8.37%	7.95%	0.42%
	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)	6,342,581,432.14	5,768,069,227.32	10.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,086,186,871.85	3,773,832,387.00	8.28%

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	10,102	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
袁胜春	境内自然人	23.08%	21,338,122	21,338,122	质押	6,909,428
宗晴国	境内自然人	15.29%	14,138,971	14,138,971	质押	6,909,428
西安高新技术产业风险投资有限责任公司	国有法人	4.56%	4,212,000	0	不适用	0
赵小明1	境内自然人	3.93%	3,632,300	0	不适用	0
韩丹	境内自然人	3.91%	3,619,274	3,619,274	不适用	0
梁伟	境内自然人	3.63%	3,359,098	3,355,798	不适用	0
周晶晶	境内自然人	3.63%	3,355,798	3,355,798	不适用	0
赵星梅	境内自然人	3.01%	2,780,309	2,780,309	不适用	0
泉州繁星企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.61%	2,410,560	2,410,560	不适用	0
民生证券-兴业银行-民生证券诺瓦星云战略配售1号集合资产管理计划	其他	2.50%	2,308,691	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.袁胜春、宗晴国为公司控股股东、实际控制人。袁胜春、宗晴国于2021年9月21日共同签署了《一致行动协议》,为一致行动人,协议有效期至2022年2月7日,期满后,协议双方协商一致,仍可延长。 2.宗晴国系泉州繁星企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 3.周晶晶与赵星梅系夫妻关系。 4.袁胜春、宗晴国、韩丹、梁伟、周晶晶、赵星梅分别直接持有民生证券-兴业银行-民生证券诺瓦星云战略配售1号集合资产管理计划43.56%、43.56%、1.22%、0.61%、0.61%、0.61%份额。 除上述关联关系、一致行动关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

注:1、前10名股东持股情况中,前四名股东原为西安诺瓦星云科技股份有限公司回购专用证券账户,报告期末持股数量为4,141,227股,持股比例为4.48%,不纳入前10名股东列示。

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

报告期内,公司分别完成第四期股份回购、第五期股份回购。具体内容详见公司分别于2026年2月11日、2026年5月22日披露于巨潮资讯网的《关于第四期股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-004)、《关于第五期股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-029)。

证券代码:002278　证券简称:神开股份　公告编号:2026-046

上海神开石油化工装备股份有限公司

【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	神开股份	股票代码	002278
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	王振飞	李楠	
办公地址	上海市闵行区浦星公路1769号	上海市闵行区浦星公路1769号	
电话	021-64293895	021-64293895	
电子信箱	zhfe@shenkai.com	zhfe@shenkai.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)	357,284,924.18	406,070,646.24	-12.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,053,579.46	35,375,692.19	-60.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,966,601.20	31,566,603.91	-77.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,684,652.67	18,568,072.90	-405.28%
基本每股收益(元/股)	0.0362	0.0985	-63.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0362	0.0985	-63.25%
加权平均净资产收益率	0.99%	3.10%	下降2.11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)	2,116,644,366.31	2,225,730,141.45	-4.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,405,729,518.68	1,415,664,559.59	-0.70%

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	54,952	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
德阳县国有资产投资管理有限公司	国有法人	12.24%	47,577,481.00	0.00	质押	23,700,000.00
李芳英	境内自然人	7.27%	28,253,140.00	21,189,855.00	不适用	0
王祥伟	境内自然人	5.78%	22,461,561.00	0.00	不适用	0
赵树荣	境内自然人	2.52%	9,822,775.00	0.00	不适用	0
赵心怡	境内自然人	1.88%	7,315,095.00	5,486,314.00	不适用	0
鲁花通宝(北京)企业管理发展有限公司	境内非国有法人	1.22%	4,750,593.00	0.00	不适用	0
东海基金-邓如恒-东海基金-金龙141号单一资产管理计划	其他	0.83%	3,206,650.00	0.00	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.70%	2,727,604.00	0.00	不适用	0
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金	其他	0.61%	2,375,296.00	0.00	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.53%	2,050,433.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李芳英与公司股东赵树荣系夫妻关系,与公司股东赵心怡系母女关系,三人为一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

公司无控股股东,因此不存在报告期控股股东发生变更事宜。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司无实际控制人,因此不存在报告期实际控制人发生变更事宜。

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

报告期内,无其他需要披露的重要事项。

证券代码:002379　证券简称:宏桥控股　公告编号:2026-050

山东宏桥铝业控股股份有限公司

【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	宏桥控股	股票代码	002379
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	宏创控股		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖萧	李敬	
办公地址	山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号	山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号	
电话	0543-4166066	0543-4166066	
电子信箱	xiaoxiao@hongqiaoholdings.com	limin@hongqiaoholdings.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	86,503,979,246.58	1,448,062,736.30	77,269,896,466.32	11.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,645,254,370.52	-119,029,698.76	8,837,921,451.36	77.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,534,968,276.69	-124,946,119.67	-124,946,119.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,701,478,703.14	-68,179,501.62	12,246,829,109.78	52.72%
基本每股收益(元/股)	1.2006	-0.0109	0.6782	77.03%
稀释每股收益(元/股)	1.2006	-0.0109	0.6782	77.03%
加权平均净资产收益率	30.26%	-6.21%	18.76%	增加11.50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)	104,890,124,640.40	111,287,772,033.62	111,287,772,033.62	-5.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	57,889,371,376.11	45,571,106,863.72	45,571,106,863.72	27.03%

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	43,060	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
山东魏桥铝电有限公司	境内非国有法人	86.98%	11,336,057,116.00	11,336,057,116.00	不适用	0.00
山东宏桥新型材料有限公司	境内非国有法人	2.00%	261,096,606.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	112,893,048.00	0.00	不适用	0.00
北京山高君泰私募基金管理有限责任公司-济南君泰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.77%	100,126,337.00	100,126,337.00	不适用	0.00
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	0.72%	94,458,809.00	94,458,809.00	不适用	0.00
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.72%	94,458,809.00	94,458,809.00	不适用	0.00
中信聚信(北京)资本管理有限公司-天津聚信天昂股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.72%	94,458,809.00	94,458,809.00	不适用	0.00
宁波信铝企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.58%	75,567,047.00	75,567,047.00	不适用	0.00
北京山高君泰私募基金管理有限责任公司-济南君泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.44%	56,864,203.00	56,864,203.00	不适用	0.00
北京山高君泰私募基金管理有限责任公司-济南君泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.29%	38,085,791.00	38,085,791.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东宏桥新型材料有限公司直接持有山东魏桥铝电有限公司100%股权,为山东魏桥铝电有限公司的控股股东,系一致行动人。除此以外,公司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)	无					

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

新控股股东名称	山东魏桥铝电有限公司
变更日期	2026年01月13日
指定网站查询索引	巨潮资讯网的《关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告》
指定网站披露日期	2026年01月10日

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

报告期内,除已披露事项外,公司无其他重大事项。

山东宏桥铝业控股股份有限公司

2026年08月22日

证券代码:002379　证券简称:宏桥控股　公告编号:2026-055

山东宏桥铝业控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要提示:

1.现场会议时间:2026年9月8日15:00

2.会议地点:山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

3.会议的股权登记日:2026年9月1日

4.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、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》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月8日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年9月1日

7. 出席对象:

(1)截至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深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体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公司股东。授权委托书详见附件二。

(2)公司董事及高级管理人员。

(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. 会议地点:山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(10)
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.08	上市地点	非累积投票提案	√
2.09	募集资金规模和用途	非累积投票提案	√
2.10	决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√

上述议案已于2026年7月31日召开的公司第七届董事会2026年第二次临时会议审议通过并于2026年8月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

上述议案均为特别决议事项,需由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《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》《公司章程》等的相关要求,公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

证券代码:002379　证券简称:宏桥控股　公告编号:2026-051

三、会议登记等事项

(一)现场登记时间:2026年9月2日9:30-16:30

(二)登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等办理登记手续;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人凭身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位证明(加盖公章的营业执照复印件)办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件或电子邮件进行登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

(三)登记地点:本公司资本市场部

(四)会议联系方式:

联系地址:山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

邮政编码:256200

联系电话:0543-4166066

传真:0543-4166066

联系人:肖萧

邮箱:stock@hongqiaoholdings.com

(五)其他事项

(1)本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理;

(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(3)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第七届董事会第三次会议决议;

2.第七届董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

附件一:

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:投票代码为“362379”,投票简称为“宏桥投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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8日的交易时间,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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月8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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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。

附件二:

山东宏桥铝业控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东宏桥铝业控股股份有限公司于2026年9月8日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数(10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	募集资金规模和用途	√			
2.10	决议有效期	√			
3.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案	√			
4.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√			
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
7.00	关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√			
8.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002379　证券简称:宏桥控股　公告编号:2026-053

山东宏桥铝业控股股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

山东宏桥铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为提升公司运营效率和管理水平,明确职责划分,董事会同意对公司组织架构进行调整,并授权管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

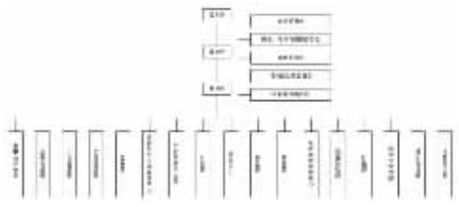
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,有利于公司持续发展。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

附件:山东宏桥铝业控股股份有限公司组织架构图



证券代码:002379　证券简称:宏桥控股　公告编号:2026-052

山东宏桥铝业控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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

山东宏桥铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年8月11日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共9人,实际出席董事共9人。会议由董事长张波先生主持,高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下事项:

1.审议并通过了《关于(2026年半年度报告及摘要)的议案》

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

2.审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。

3.审议并通过了《关于(2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求,公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4. 审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

5. 审议并通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,公司结合实际情况及《公司章程》,对部分内部治理制度进行修订,并制定了相关制度,具体内容如下:

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
2	《独立董事年报工作制度》	修订	否
3	《总经理工作细则》	修订	否
4	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

本议案中修订及制定的治理制度全文刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定,公司定于2026年9月8日(星期二)15:00召开2026年第二次临时股东会,审议第七届董事会2026年第二次临时会议通过的尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议;

2.第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议;

3.第七届董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:002379　证券简称:宏桥控股　公告编号:2026-054

山东宏桥铝业控股股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

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。

山东宏桥铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月19日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》,具体内容详见公司于2026年3月21日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。自行动方案制定以来,公司积极推动落实相关工作,并于2026年8月21日召开第七届董事会第三次会议,审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》,现将行动方案实施进展情况公告如下:

一、聚焦主业,推动公司高质量发展

公司作为全球领先的铝产品制造商,通过高度协同的产业规划和资源整合,成功构建了“氧化铝-电解铝-铝深加工”一体化铝产业链,形成了显著的抗风险能力、成本控制能力等核心竞争力,带来了产业链协同效应和市场集聚效应等良性循环。

公司在山东电解铝生产基地附近配套建设氧化铝生产设施,实现了氧化铝与电解铝的集中生产,有效降低了物流成本,降低了中间环节的仓储成本和交易成本;同时,氧化铝自产可有效规避氧化铝价格波动带来的成本风险,确保了电解铝原材料的成本可控。

公司凭借稳定的电解铝供应能力、优质的产品品质,吸引了下游铝加工企业集聚,逐步形成山东和云南地区的大型铝产业生产基地,实现了铝水不落地直接转化再生产的供应模式。其中,山东铝生产基地可辐射东部沿海、华北、华中等区域,云南铝生产基地可辐射西南、华南等区域,实现了全国范围内市场覆盖效应,铝生产基地的不断发展,进一步强化公司在铝行业中的市场地位和竞争优势。

2026年上半年,公司营业收入达965.04亿元,同比增长11.95%;实现归属于上市公司股东的净利润为156.45亿元,同比增长77.02%。

公司将继续保持稳定经营状态,发挥各项优势,不断优化产业布局、产品结构,进一步巩固及强化市场竞争力,不断争创更优经营业绩。

二、坚持科技创新,培育新质生产力

公司高度重视电解铝生产技术的研发和应用,目前已拥有多项专利,涵盖工艺优化、能耗降低、环保减排等多个领域。先后于2014年建成全球首条产业化600kA特大型电解铝生产线,并于2023年成功研发新一代铝电解迭代技术“铝电解—体化铜炭复合阴极技术开发及应用”,技术水平与绿色发展能力行业领先。

2026年上半年,公司对研发战略进行优化调整,聚焦成熟工艺体系的迭代升级,推行研发资源精准投入模式,合理缩减非核心研发项目,将资源集中投向与生产经营紧密相关的关键技术优化领域,确保研发投入效能最大化,进一步助力降本增效目标实现。

公司通过实施一系列项目改造,显著提升了生产效率、智能化水平和产品质量控制能力。通过将绿色制造与智能技术相结合,公司实现了资源利用率提升和产业链全方位升级。

公司将继续推动科技创新成果的精准快速转化,推动电解铝单吨电耗进一步下降,铝产品生产进一步趋向绿色环保,用技术迭代提高经济效益,实现高质量发展。

三、践行“双碳”目标,引领绿色发展

公司始终坚持绿色发展道路,将降碳减排置于生产管理体系的核心位置。在国家大力推动低碳发展的背景下,公司有序开展电解铝产能向云南转移工作,截至2026年6月30日,已在云南投产约228.02万吨电解铝产能。通过产能转移,公司能够依托云南省丰富的水电、新能源资源优势提升可再生能源使用占比,实现绿色低