证券代码:000686　证券简称:东北证券　公告编号:2026-049

东北证券股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

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、重要提示

(一)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,请投资者到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

(二)非标准审计意见提示

不适用。

(三)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

不适用。公司不派发中期现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(四)董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	东北证券	
股票代码	000686	
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	张士松	刘洋
办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座	吉林省长春市生态大街6666号
电话	010-63210808	0431-85096806
电子信箱	zhangsi@nesc.cn	liuyang_2677@nesc.cn

(二)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

1.主要会计数据(合并报表)

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	2,647,276,877.22	2,046,127,167.23	29.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	764,316,674.47	430,618,841.03	77.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	735,820,775.97	412,511,909.34	78.38%
其他综合收益(元)	-103,942,870.84	56,572,988.41	-287.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,539,011,132.69	-838,104,578.24	879.74%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	83.33%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.18	83.33%
加权平均净资产收益率	3.75%	2.24%	1.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	129,569,628,038.90	113,247,335,364.29	14.41%
负债总额(元)	108,661,776,856.20	92,668,521,741.40	17.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,434,460,377.06	20,129,143,270.75	1.54%

2.主要会计数据(母公司)

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,942,892,024.32	1,319,930,819.92	47.20%
净利润(元)	714,858,617.64	310,194,463.84	130.45%
其他综合收益(元)	-103,633,221.30	56,383,204.10	-283.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,774,448,020.02	-3,185,364,231.33	281.28%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.13	138.46%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.13	138.46%
加权平均净资产收益率	3.80%	1.74%	2.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	118,397,257,111.66	102,409,801,770.80	15.61%
负债总额(元)	99,689,037,915.02	83,861,740,033.25	18.75%
所有者权益总额(元)	18,708,219,196.64	18,548,061,737.55	1.40%

(三)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:(人民币)元

项目名称	本报告期末	本报告期初	本报告期末比期初增减
核心净资本	12,656,586,302.18	12,271,418,166.84	3.14%
附属净资本	3,849,000,000.00	5,469,000,000.00	-29.62%
净资本	16,505,586,302.18	17,740,418,166.84	-6.96%
净资产	18,808,219,196.64	18,548,061,737.55	1.40%
各项风险资本准备之和	8,401,777,271.62	7,903,470,928.87	6.30%
表内外资产风险	82,583,849,694.89	75,739,024,298.97	9.05%
风险覆盖率	196.45%	224.46%	-28.01%
资本杠杆率	15.44%	16.33%	-0.89%
流动性覆盖率	211.83%	181.44%	30.39%
净稳定资金率	162.27%	163.21%	-0.94%
联动净/净资产	87.76%	96.65%	-7.89%
净资本/负债	26.67%	32.43%	-5.76%
净资产/负债	30.39%	33.90%	-3.51%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	30.11%	46.42%	-16.31%
自营固定收益类证券/净资本	241.95%	189.11%	52.84%

注:公司各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。

(四)公司股东数量及持股情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,258		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
吉林亚泰(集团)股份有限公司	境内一般法人	30.81	721,168,744	0	质押	355,190,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80	276,073,582	0	质押	82,800,000
中信证券股份有限公司	国有法人	2.53	59,180,068	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.84	43,088,906	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52	35,583,243	0		
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.19	27,752,186	0		
潘顺云	境内自然人	1.07	25,118,441	0		
杨海兵	境内自然人	1.00	23,351,400	0		
李永俊	境内自然人	0.59	13,707,586	0		
万忠波	境内自然人	0.46	10,717,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明	截至报告期末,自然人股东潘顺云、杨海兵,万忠波所持公司股份均通过信用证券账户持有,李永俊所持公司13,707,086股股份通过信用证券账户持有;股东潘顺云、李永俊所持公司股份增加8,080,700股,潘顺云、杨海兵、万忠波所持公司股份未发生增减变动。					

2.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

不适用。截至报告期末,公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在转融通出借股份情况。

3.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

不适用。截至报告期末,公司持股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。

2."26东北Y1"尚未到发行人续期选择权行权日,未触发利率跳升、利息递延以及强制付息的情况。

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	75.29%	73.44%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.88	2.44

三、重要事项

2026年上半年,公司坚守"金融强国建设的担当者,服务实体经济的深耕者,居民财富增长的守护者"核心使命,严格贯彻落实金融"五篇大文章"部署要求,聚力推进"大财富战略"与"根据地战略"落地实施,加大重点领域资源配置力度,强化业务协同和联动赋能,全面推动各项业务转型升级,财富管理、投资银行、投资与销售交易、资产管理等核心业务收入同比实现增长,经营质效取得稳步提升,经营业绩实现良好增长。报告期内,公司实现营业总收入26.47亿元,同比增加29.38%;实现归属于上市公司股东的净利润7.64亿元,同比增加77.49%,利润构成未发生重大变动;截至报告期末,公司总资产为1,296.70亿元,较2025年末增加14.41%,归属于上市公司股东的所有者权益为204.34亿元,较2025年末增加1.54%。

公司始终坚持以合规经营和有效的风险控制为根本,及时调整、优化风险管理策略,确保公司在总体风险可测、可控、可承受的范围内开展经营。报告期内,公司主要从事的业务包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务等,主营业务构成未发生重大变动,各项业务平稳运行,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

公司具体经营情况和其他重要事项内容详见公司2026年半年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2026-050

关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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。

为深入践行以"投资者为本"的发展理念,有效提升公司发展质量和投资价值,维护公司全体股东利益,切实履行上市公司社会责任和义务,公司积极贯彻落实深圳证券交易所"质量回报双提升"专项行动指导精神,制定"质量回报双提升"行动方案,详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(2025-010),2026年上半年,东北证券坚守金融初心、聚焦主责主业,以核心战略落地为牵引,以服务实体经济为根本,以国际化战略布局为抓手,以数字化转型为支撑,持续夯实经营根基、提升价值创造能力,扎实推动"质量回报双提升"专项行动落地见效。具体情况如下:

一、深耕两大核心战略,实现"十五五"良好开局

2026年上半年,公司坚守"金融强国建设的担当者,服务实体经济的深耕者,居民财富增长的守护者"核心使命,严格贯彻落实金融"五篇大文章"部署要求,聚力推进"大财富战略"与"根据地战略"落地实施,加大重点领域资源配置力度,强化业务协同和联动赋能,全面推动各项业务转型升级,财富管理、投资银行、投资与销售交易、资产管理等核心业务收入同比实现增长,经营质效取得稳步提升,经营业绩实现良好增长。报告期内,公司实现营业总收入26.47亿元,同比增加29.38%;实现归属于上市公司股东的净利润7.64亿元,同比增加77.49%,顺利实现"十五五"开局稳起步、起势见成效。

公司纵深落地"大财富战略",围绕富裕、私募、企业家三大核心客群,聚焦买方投顾服务体系,打造"开放—赋"一体化服务链条,实现投顾业务签约客户数和业务收入持续增长;聚焦机构客户服务体系,打造"私募+"一站式服务平台,新增私募产品规模同比增长62.28%;聚焦上市公司综合金融服务体系,着力打造覆盖全市值、全地域、全类型投资者的"北斗星链"特色服务品牌,成功落地多场反路演及"走进武汉光谷"专题活动;依托新媒体拓客及客群运营体系建设,实现新增有效户和富裕客户数分别同比增长75.58%和80.30%,AB股基交易量同比增长86.14%,期货业务代理交易额同比增长74.36%,财富管理全链条经营指标持续向好,综合服务能力持续增强。

公司扎实落地"根据地战略",积极履行政府智库职能,围绕吉林省核心产业集群、特色产业链与战略性新兴项目,提供全周期、定制化的综合金融解决方案,持续陪伴本地科创企业成长,吸引外部资本投向省内优质资产,金融助力量助推本土产业提质做强、赋能本省实体经济发展。2026年上半年,公司担任中机试验装备股份有限公司北交所公开发行上市项目的保荐机构并完成项目申报工作,主承销吉林区域公司债券6只,并顺利落地多项时效顺问项目,为企业提供融资、资本市场规划相关建议;同时设立吉林区域拓岸部,协同企业家专班和分支机构对吉林省内重点客户开展联合拜访,覆盖半数以上省内上市公司并积累多家核心客户,切实履行上市券商服务区域发展的责任使命。

二、紧扣国家政略导向,发挥资本市场专业功能

(一)深耕科技金融赛道,赋能实体产业升级

2026年上半年,公司积极响应国家创新驱动发展战略,秉持"金融服务实体经济"宗旨,聚焦战略性新兴产业与"专精特新"科创企业,持续完善全周期、专业化科创金融服务体系,畅通科技、产业、金融良性循环。报告期内,公司帮助7家科创企业完成股权及债券融资约18亿元,有效拓宽科创企业直接融资渠道;累计为63家新三板企业提供做市报价服务,强化科创企业价值发现与流动性支持;全资子公司东证融达聚焦硬科技赛道开展私募股权投资,以长期耐心资本陪伴科创企业成长;控股子公司东方基金和参股公司银华基金通过主动权益、ETF及其他产品覆盖人工智能、数字经济、高端制造、新能源、新材料等重点领域,其中,东方基金科技主题类基金规模同比增长185.88%,有效撬动社会资本向科创领域涌流,放大金融赋能科创产业的聚合效应。未来,公司将进一步深化"投行+投资+研究"三位一体协同,全方位强化科创企业综合赋能能力,着力培育新质生产力,服务科创产业转型升级。

(二)践行绿色金融责任,共建低碳资本市场

2026年上半年,公司主动履行金融机构社会责任,依托资本市场专业中介职能,积极参与绿色金融生态构建,持续畅通绿色产业投融资循环,精准助力实体经济低碳转型。报告期内,公司实现绿色债券承销团要资额,独立主承销东密市东源投资发展集团有限公司绿色公司债券,票面利率创下区域同期同级别新低,切实降低绿色主体融资成本;控股子公司东方基金和参股公司银华基金布局绿色普惠、低碳经济主题公募产品,精准引导社会资本向绿色低碳领域集聚。此外,公司已于近期获批碳排放权交易业务资格,为服务实体经济低碳转型增添重要抓手。未来,公司将持续完善绿色金融服务能力,参与绿色资本市场建设,以金融专业助力国家"双碳"目标落地。

三、稳步加快跨境布局,拓宽业务增长空间

2026年上半年,公司主动服务资本市场高水平对外开放战略部署,统筹推进国内重点区域深耕和国际化战略布局,双向赋能公司对外开放高质量发展。一方面,公司充分把握大湾区经济活力充沛、科创资源集聚的区位优势,锚定大湾区产业升级与上市公司综合资本服务需求,在深圳设立大投行区域作战指挥部,统筹企业家专班、研究所以及大湾区分支机构资源,建立客户互通、信息联动、服务协同的一体化业务机制,为大湾区上市公司及优质科创企业提供全生命周期资本赋能综合方案,累计完成30余家上市公司覆盖,并成功举办大湾区AI科技论坛,有效提升公司在大湾区的市场渗透率和品牌影响力;另一方面,公司紧抓内地与香港资本市场互联互通深化的战略机遇,全力推进香港子公司设立申报工作,已顺利取得中国证监会无异议复函,发改委项目备案通知书,并妥善完成香港子公司注册工作,国际化布局实质性取得阶段性里要进展。未来,公司将持续深化对外开放与国际化布局战略,以香港子公司为国际化业务桥头堡,联动大湾区分支机构布局跨境金融服务,稳步拓宽境内外双向业务边界,提升全球化资产配置服务能力,为公司长期高质量发展开辟境外业务空间、积蓄增长动能。

四、全面深化数智赋能,夯实业务科技底座

公司锚定"实现券商行业领先的数字化能力"的长远科技愿景,确立"赋能、共创、引领"的科技发展定位,搭建"传统业务赋能提质、创新业务共建共创、前沿领域引领布局"的分层实施路径,坚守价值创造核心导向,以全域数字化转型为公司整体战略落地提供坚实技术支撑。2026年,公司将数字化建设主题定位为"数智赋能",紧扣经营发展全局统筹推进"数&智"赋能工作维度开展,着力构建覆盖全领域、全方位的数智赋能新格局。上半年,公司一方面深耕核心业务系统迭代,围绕财富管理业务、机构业务、投资银行业务等领域统筹推进业务平台建设和重要系统升级,显著提升业务展业效率和客户经营成效;另一方面深化数智技术市局应用,加速企业级统一AI中台搭建,推进大模型技术攻关、应用场景落地及治理体系配套建设,推动人工智能深度嵌入客户服务及后台运营等多元场景,为业务规模扩容、综合服务能级跃升注入持续创新动力。

五、坚持以投资者为本,共建价值共享格局

2026年上半年,公司将"投资者为本"理念贯穿经营管理全过程,以健全投资者回报机制、畅通投资者沟通渠道、夯实投资者保护举措为抓手,持续构建践性共赢的投资者关系生态。在投资回报方面,公司统筹平衡股东合理投资回报与公司长远发展需要,高效完成2025年度利润分配实施工作,向全体股东合计派发现金红利3.51亿元,综合公司近2025年度利润分配方案与2026年度中期利润分配方案,全年分红比例维持同业较高水平,常态化现金分红机制持续落地,切实提升广大股东投资获得感;在价值传递方面,公司严守监管披露规范,持续提升定期报告、临时公告透明度与可读性,全面客观呈现经营成效、战略布局与业务发展情况,同时依托多元渠道常态化传递公司经营动态,建立中小投资者咨询快速响应机制,高效回应市场关切,充分保障投资者知情权;在客户权益保护层面,公司立足证券公司职能定位,持续创新投教模式、优化服务体系,为客户提供"场景式、陪伴式"服务,着力提升客户风险识别能力与理性投资水平,获评香港交易所"港股投资者教育和极券商奖",并连续五年在证券公司投资者教育评估中荣获"A等次"。

未来,公司将始终锚定金融强国建设使命,坚守服务实体经济本源,秉持"投资者为本"核心发展理念,深入落实"质量回报双提升"各项工作要求,持续深耕主业、强化赋能、优化治理、厚植价值,不断增强核心经营实力与可持续发展能力,以稳健可持续的经营业绩回馈广大股东,以精准专业的金融服务赋能国家战略落地与实体产业升级。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2026-048

东北证券股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

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

1.公司于2026年8月10日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十二届董事会第一次会议的通知》。

2.公司第十二届董事会第一次会议于2026年8月20日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席董事14人,实际出席并参加表决的董事14人。

4.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员:公司董事会秘书等8名高级管理人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《公司"质量回报双提升"行动方案2026年半年度落实情况报告》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(三)审议通过了《公司2026年半年度风险控制指标情况报告》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

(四)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司审计委员会监督管理制度〉的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司洗钱风险管理制度〉的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

(六)审议通过了《关于授权公司经理层决定经纪业务分支机构设立、迁址及撤并等事宜的议案》

综合考虑市场环境、行业惯例和公司制度规定,公司董事会同意授权公司经理层决定经纪业务分支机构设立、迁址、合并及撤销等事宜并具体办理,以持续推动公司财富管理业务发展,满足经纪业务营业网点高效布局、灵活调整的实际需求。授权事项具体如下:

1.授权公司经理层在《公司章程》规定的董事会对外投资权限范围内,根据业务发展需要和时机研究决定设立经纪业务分支机构(含经纪业务分公司、营业部)的数量、地点及类型(含分支机构类型变更);

2.授权公司经理层,在对已设立的经纪业务分支机构净收入规模、有效客户数、客户资产、员工人均创收水平和网点布局等情况进行综合、合理评估后,研究决定经纪业务分支机构的撤销、合并、迁址、营业部升级为分公司等事宜;

3.授权公司经理层具体办理上述设立、迁址、合并及撤销等事宜的行政许可申请、监管报备、营业执照申领、变更及注销等相关手续;

4.公司经理层关于经纪业务分支机构调整的决策形式为召开总裁办公会议(或相同级别会议)研究决定并形成会议纪要。如有需要可以增加其他形式,由总裁办公会议(或相同级别会议)研究决定;

5.授权期限自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

同时,公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司2026年上半年稽核审计工作情况的报告》《公司2026年上半年董事会决议落实情况报告》,董事会对报告内容无异议。

三、相关文件披露情况

以下文件与本公告同日披露:

1.《公司2026年半年度报告摘要》《公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.《公司2026年半年度报告》全文及《公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、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.公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3.公司第十二届董事会风险控制委员会2026年第二次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:000686　证券简称:东北证券　公告编号:2026-047

东北证券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.公司于2026年8月10日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十二届董事会第二次会议的通知》。

2.公司第十二届董事会第二次会议于2026年8月20日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席董事14人,实际出席并参加表决的董事14人。

4.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员:公司董事会秘书等8名高级管理人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《公司"质量回报双提升"行动方案2026年半年度落实情况报告》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(三)审议通过了《公司2026年半年度风险控制指标情况报告》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

(四)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司审计委员会监督管理制度〉的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司洗钱风险管理制度〉的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

(六)审议通过了《关于授权公司经理层决定经纪业务分支机构设立、迁址及撤并等事宜的议案》

综合考虑市场环境、行业惯例和公司制度规定,公司董事会同意授权公司经理层决定经纪业务分支机构设立、迁址、合并及撤销等事宜并具体办理,以持续推动公司财富管理业务发展,满足经纪业务营业网点高效布局、灵活调整的实际需求。授权事项具体如下:

1.授权公司经理层在《公司章程》规定的董事会对外投资权限范围内,根据业务发展需要和时机研究决定设立经纪业务分支机构(含经纪业务分公司、营业部)的数量、地点及类型(含分支机构类型变更);

2.授权公司经理层,在对已设立的经纪业务分支机构净收入规模、有效客户数、客户资产、员工人均创收水平和网点布局等情况进行综合、合理评估后,研究决定经纪业务分支机构的撤销、合并、迁址、营业部升级为分公司等事宜;

3.授权公司经理层具体办理上述设立、迁址、合并及撤销等事宜的行政许可申请、监管报备、营业执照申领、变更及注销等相关手续;

4.公司经理层关于经纪业务分支机构调整的决策形式为召开总裁办公会议(或相同级别会议)研究决定并形成会议纪要。如有需要可以增加其他形式,由总裁办公会议(或相同级别会议)研究决定;

5.授权期限自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

同时,公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司2026年上半年稽核审计工作情况的报告》《公司2026年上半年董事会决议落实情况报告》,董事会对报告内容无异议。

三、相关文件披露情况

以下文件与本公告同日披露:

1.《公司2026年半年度报告摘要》《公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.《公司2026年半年度报告》全文及《公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、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.公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3.公司第十二届董事会风险控制委员会2026年第二次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2026-032

山东金岭矿业股份有限公司

【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595,340,230股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3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	金岭矿业	股票代码	000655
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	邱卫东	成兆鑫	
办公地址	山东省淄博市张店区中埠镇	山东省淄博市张店区中埠镇	
电话	0533-3088888	0533-3088888	
电子信箱	zz000655@163.com	zz000655@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)	893,984,843.80	768,491,866.78	16.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,625,514.32	150,300,187.03	-21.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,194,112.63	136,798,628.15	-23.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,473,411.96	126,065,163.66	38.41%
基本每股收益(元/股)	0.1993	0.2525	-21.07%
稀释每股收益(元/股)	0.1993	0.2525	-21.07%
加权平均净资产收益率	3.34%	4.38%	-1.04%
	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)	4,076,468,202.85	4,089,788,780.29	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,539,173,211.32	3,496,175,009.16	1.23%

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	33,761	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
山东金岭铁矿有限公司	国有法人	58.41%	347,740,145.00	0	不适用	0
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	1.48%	8,810,400.00	0	不适用	0
淄博市城市资产运营集团有限公司	国有法人	1.10%	6,530,000.00	0	不适用	0
王艳珍	境内自然人	0.59%	3,533,900.00	0	不适用	0
徐开东	境内自然人	0.55%	3,282,400.00	0	不适用	0
济南鼎兴投资管理有限公司	境内非国有法人	0.51%	3,031,700.00	0	不适用	0
秦涛	境内自然人	0.39%	2,322,400.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	2,305,991.00	0	不适用	0
谷德力	境内自然人	0.34%	2,033,300.00	0	不适用	0
闫祥滨	境内自然人	0.32%	1,896,200.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王艳珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,533,900股,普通账户持有0股,合计持股3,533,900股;徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,720,800股,普通账户持有1,561,600股,合计持股3,282,400股;济南鼎兴投资管理有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,031,700股,普通账户持有0股,合计持股3,031,700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

报告期内,为承接山东省德州市齐河县大张地区铁矿探矿权,集中开展后续地质勘查等各项工作,公司以自有货币资金出资1,000万元设立了全资子公司山东金舜矿业有限公司。具体内容详见公司分别于2026年6月12日、6月27日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-021)和《关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告》(公告编号:2026-023)。

公司法定代表人签字:王其成

山东金岭矿业股份有限公司

2026年8月22日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2026-034

山东金岭矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更原因及日期

2023年8月1日,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会[2023]11号),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行,企业应当采用未来适用法执行该规定,该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

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。该解释自公布之日起施行,2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——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执行。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行;除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——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执行。

二、会计政策变更对公司的影响

1.为响应国家数据要素相关政策,推进公司数字化转型,挖掘数据资源价值,推动数据资源向数据资产转化,公司开展数据资产登记入表工作,已完成"AI智能配矿数据资产模型""数智金岭精益管控数据仓"的数据资产合规登记,相关数据产品登记工作正在有序推进。2026年度,公司数据资源开发项目新发生符合资本化条件的开发支出合计456.30万元,相关人工成本、资产折旧、登记费用等支出予以资本化计入开发支出,不计入当期损益。上述项目尚处于开发归集阶段,暂未达到预定可使用状态,尚未结转确认为无形资产。

2.报告期内,公司未发生《企业会计准则解释第20号》所规范的金融资产合同现金流量评估特殊情形、货币缺乏可兑换性相关业务,本次执行该解释,未对公司财务报表项目产生调整影响。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026年8月22日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2026-033

山东金岭矿业股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

1.2026年8月20日,山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")召开了第十届董事会第二十一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。

2.2026年5月8日,公司召开2025年度股东会审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》,同意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分红方案。本次利润分配方案符合2026年中期分红条件,未超过2026年中期