

公司代码:600336

公司简称:澳柯玛

澳柯玛股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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公司全体董事出席了董事会会议。

1.4半年度报告全文经审计。

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无。

第二节 公司基本情况

下:

单位:元 币种:人民币

序号	项目	计提金额	备注
1	资产减值准备	31,922,621.28	存货跌价准备准备、合同资产减值准备、
2	信用减值准备	11,148,934.02	应收账款减值准备、其他应收款减值准备、应收票据减值准备、长期应收款减值准备
	合计	43,071,555.35	/

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

1.存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》的规定,资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对2026年6月30日的存货项目进行了减值测算,并计提存货跌价准备31,794,161元。

2.合同资产减值准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或适用金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,2026年半年度公司计提信用减值准备11,148,934.02元。

三、本次计提资产减值准备对公司影响

本次计提减值准备计入资产减值准备和信用减值准备科目,各类资产减值准备共计43,071,555.35元,共计减少公司合并报表利润总额43,071,555.35元,已在公司2026年半年度财务报告合并决议中反映。本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况,有助于投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

四、本次计提资产减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会2026年第四次例会、十三届三次董事会会议审议通过。五、董事会审计委员会意见

本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,计提资产减值准备后,能够更公允地反映公司的财务状况、资产结构和经营成果,没有损害公司及中小股东利益。因此,一致同意将相关议案提交公司十三届三次董事会审议。

六、风险提示

本次计提资产减值损失的金额未经会计师事务所审计,具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026年8月22日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2026-027

澳柯玛股份有限公司
十届三次董事会决议公告

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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于2026年8月21日召开,本次会议以通讯方式通知,召开相关决,参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,部分高级管理人员列席了会议,本次会议由公司董事长主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、会议召开情况

本次会议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过并全体通过。

第二项,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过并全体通过。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公编号:临2026-028)。

第三项,审议通过《关于对外投资子公司股权进行内部调拨的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步明晰产权管理关系,同意对公司控股子公司青岛世智云供应链服务有限公司(以下简称“目标公司”)股权进行内部调拨。具体如下:

1.目标公司基本情况

该公司注册资本2,000万元(实收2000万元),公司直接、间接持股全资子公司青岛澳柯玛进出口有限公司,青岛世智云供应链服务有限公司持有其10.0%的股权,另外30%股权由非关联方日新发源新材料有限公司持有,青岛公司注册地位于中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾港街道北京路6号,法定代表人为王树新,目前尚未开展实业务。截至2026年7月31日,目标公司总资产106.33万元,负债总额0.00万元,净资产106.33元,2026年1-7月该公司实现营业收入0.00元,净利润-5.89万元(未经审计数据)。

2.本次股权转让情况

青岛世智云供应链服务有限公司持有持有的目标公司10%股权全部转让给青岛澳柯玛进出口有限公司,转让完成后,青岛澳柯玛进出口有限公司持有目标公司70%的股权,转让价格根据目标公司后续经营于2026年1月底账实价值确定,且不低于该股权转让的资产价值。

第四项,审议通过《关于对外投资子公司股权进行内部调拨的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

2026年8月12日,公司审议通过了《关于对印尼设立子公司投资建设产能60万台冰箱(柜)智能制造工厂项目》的议案,同意公司在印尼设立澳柯玛(印尼)工业有限公司(以下简称“印尼工业公司”),并由其承接在印尼新建产能60万台冰箱(柜)智能制造工厂项目,该项目计划投资约3.62亿元人民币,其中印尼工业公司注册资本为2000印尼盾(相当于人民币约9,000万元人民币)。具体详见公司于2026年8月13日发布的《关于在印度尼西亚子公司新建产能60万台冰箱(柜)智能制造工厂项目可行性报告》(编号:临2026-029)。为进一步增强印尼工业公司竞争力,加快项目建设进度,促进项目长期经营效益,现同意印尼工业公司进行增资。具体如下:

1.印尼工业公司基本情况

印尼工业公司由青岛澳柯玛进出口有限公司、青岛世智云供应链服务有限公司(以下简称“世智云”)、烟台和利有发科技股份有限公司(以下简称“和利有发”)共同出资设立,主要业务为印尼新建产能60万台冰箱(柜)智能制造工厂项目建设和后续运营。该公司目前注册资本200亿印尼盾,其中进出口公司持股80%,即持有该公司股权10%。

2.本次增资情况

根据印尼工业公司目前注册资本和持股比例,目标公司10%股权全部转让给青岛澳柯玛进出口有限公司,转让完成后,青岛澳柯玛进出口有限公司持有目标公司70%的股权,转让价格根据目标公司后续经营于2026年1月底账实价值确定,且不低于该股权转让的资产价值。

第五项,审议通过《关于对外投资子公司股权进行内部调拨的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

2026年8月12日,公司审议通过了《关于对印尼设立子公司投资建设产能60万台冰箱(柜)智能制造工厂项目》的议案,同意公司在印尼设立澳柯玛(印尼)工业有限公司(以下简称“印尼工业公司”),并由其承接在印尼新建产能60万台冰箱(柜)智能制造工厂项目建设和后续运营。该公司目前注册资本200亿印尼盾,其中进出口公司持股80%,即持有该公司股权10%。

2.本次增资情况

根据印尼工业公司目前注册资本和持股比例,目标公司10%股权全部转让给青岛澳柯玛进出口有限公司,转让完成后,青岛澳柯玛进出口有限公司持有目标公司70%的股权,转让价格根据目标公司后续经营于2026年1月底账实价值确定,且不低于该股权转让的资产价值。

3.本次增资对公司的影响

本次增资事项不构成关联交易,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。

二、投资者的基本情况

(一)增资标的概况

本次增资标的为全资子公司印尼工业公司(以下简称“印尼工业公司”)。

(二)增资标的股权结构

根据印尼工业公司目前注册资本和持股比例,目标公司10%股权全部转让给青岛澳柯玛进出口有限公司,转让完成后,青岛澳柯玛进出口有限公司持有目标公司70%的股权,转让价格根据目标公司后续经营于2026年1月底账实价值确定,且不低于该股权转让的资产价值。

三、本次增资的决策程序

本次增资事项已经公司董事会审计委员会审议通过并全体通过。

四、本次增资的会计处理

本次增资事项已经公司董事会审计委员会审议通过并全体通过。

五、本次增资的风险分析

本次增资事项已经公司董事会审计委员会审议通过并全体通过。

六、其他事项

本次增资事项召开后,投资者可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会召开情况以及主要内容。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码:600313 证券简称:中农种业 公告编号:临2026-031

中农发种业集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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。

中农发种业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2026年8月20日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议材料于2026年8月7日以微信及电子邮件形式发出,会议应到董事6名,实际参与表决董事6名,会议由何文忠董事长主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果:经表决,6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、《关于对外投资子公司股权进行内部调拨的议案》

表决结果:经表决,6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据公司的实际情况及相关规定要求,董事会同意修订《公司董事会授权管理办法》、《公司全面预算管理办法》、《公司固定资产内部控制制度》(修订后更名为《公司固定资产管理办法》)。

四、《关于全资子公司“粮安(北京)研究院”增资的议案》

表决结果:经表决,6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司向全资子公司中农发种业(北京)生物技术研发有限公司(以下简称“粮安(北京)研究院”)增资26,700万元,建设其生物育种创新平台,增资款主要用于购置科研办公大楼及其改造装修、购置仪器设备、建设配套试验基地及补充流动资金。本次增资前,粮安(北京)研究院注册资本本为2,000万元。

董事会认为,本次增资有利于提升公司自主创新能力,为开展全链条生物育种研发提供必要的硬件支持与保障,同意上述增资事项,并授权管理层负责实施相关事宜。办增资金及生物育种平台建设等具体事宜。

本议案内容详见上海证券交易网站《中农发种业集团股份有限公司关于全资子公司增资的公告》(临2026-030)。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码:600313 证券简称:中农种业 公告编号:临2026-030

中农发种业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告

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。

中农发种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事戴亚利女士递交的辞职报告,因相关工作安排原因,戴亚利女士决定辞去公司第八届董事会董事及董事会下设专门委员会的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,戴亚利女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后,戴亚利女士将不再担任公司任何职务。

戴亚利女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运转,不会对公司的日常经营、生产经营产生不利影响。经核实,戴亚利女士在《公司章程》规定的任职期限内未发生任何违法违规行为,不存在损害公司利益、损害投资者利益的行为。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码:600313 证券简称:中农种业 公告编号:临2026-033

中农发种业集团股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告

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:

- 投资标的名称:中农发种业(北京)生物技术研发有限公司(以下简称“粮安(北京)研究院”)。
- 投资金额:人民币4,000万元。
- 募集资金用途:粮安(北京)研究院增资26,700万元。
- 本次增资事项已经公司董事会审计委员会审议通过,无需提交公司董事会审议。
- 相关风险提示:本次增资事项已经公司董事会审计委员会审议通过,无需提交公司董事会审议。

本次增资对象为公司全资子公司,投资金额整体较小,但其未来可能受到宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等多种因素的影响,经营获利和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管理和风险监控,提高资金使用效率,争取取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资的基本情况

1.本次增资概况

为进一步夯实研发基础,满足公司生物育种技术研发与成果转化的实际需求,根据全资子公司粮安(北京)研究院的实际情况及战略规划,经公司研究决定,向粮安(北京)研究院增资26,700万元,建设其生物育种创新平台,增资款主要用于购置科研办公大楼及其改造装修、购置仪器设备、建设配套试验基地及补充流动资金。

2.本次增资的交易要素

1.投资标的名称:中农发种业(北京)生物技术研发有限公司(以下简称“粮安(北京)研究院”)。

2.投资金额:人民币4,000万元。

3.募集资金用途:粮安(北京)研究院增资26,700万元。

4.本次增资事项已经公司董事会审计委员会审议通过,无需提交公司董事会审议。

5.相关风险提示:本次增资事项已经公司董事会审计委员会审议通过,无需提交公司董事会审议。

公司代码:601011

公司简称:宝泰隆

宝泰隆新材料股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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公司全体董事出席了董事会会议。

1.4半年度报告全文经审计。

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

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

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	宝泰隆	601011	-
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	张健	董文涛		
电话	010-63660388	0464-2199088		
办公地址	北京市丰台区西三环南路二号楼宝泰隆	黑龙江省哈尔滨市宝泰隆宝泰隆路16号		
电子邮箱	3467556@qq.com	6127923@qq.com		

2.2主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,616,266,209.94	11,631,134,913.40	-0.11
归属于上市公司股东净资产	5,350,841,116.09	5,467,163,121.83	-2.13
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	317,930,125.89	356,883,138.25	-10.91
利润总额	-163,153,225.83	83,229,071.05	-296.03
归属于上市公司股东的净利润	-117,794,702.12	98,883,531.57	-219.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,740,633.76	-64,829,796.30	-44.29
经营活动产生的现金流量净额	185,235,525.74	134,379,287.14	37.85
加权平均净资产收益率(%)	-2.18	1.09	减23.87个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.061	0.052	-217.31
稀释每股收益(元/股)	-0.061	0.052	-217.31

2.3前十名股东持股情况表

单位:

截至报告期末股东总数(P)		98,471			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)		不适用			
前10名股东持股情况					
股东名称	股份性质	持股(股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结的股份数量
宝泰隆新材料股份有限公司	境内自然人	25.8	455,893.45	0	质押 358,500.00
熊云	境内自然人	4.56	87,350.52	0	0
中国工商银行股份有限公司-国寿证券基金	境内法人	2.39	45,721.086	0	0
熊岩	境内自然人	1.53	29,377.22	0	0
熊岩	境内自然人	1.40	26,743.85	0	0
徐东来	境内自然人	1.05	19,692.86	0	0
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金	境内法人	0.67	12,783.46	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59	11,343.984	0	0
熊贵金	境内自然人	0.38	7,206.310	0	0
罗子卿	境内自然人	0.31	6,000.000	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中熊云为宝泰隆集团有限公司实际控制人,熊云与熊岩、熊贵金为父兄关系		

中国工商银行股份有限公司-国寿证券基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中张云为宝泰隆新材料股份有限公司实际控制人,张云与张健、张和为父子关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.截至报告期末的优先及控股股东、前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

(一)会议召开时间:2026年09月02日(星期三)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:张健先生

总经理:张健先生

财务总监:张健先生

董秘:张健先生

独立董事:张健先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可通过2026年09月02日(星期三)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过2026年09月03日(星期三)至2026年09月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征询”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCall/),根据活动时间,将本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会召开情况及主要内容。

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会召开情况及主要内容。