证券代码:000672　证券简称:上峰材料　公告编号:2026-046

甘肃上峰材料股份有限公司

【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953,407,510为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.57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	上峰材料	股票代码	000672
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	上峰水泥		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	瞿辉	杨旭
办公地址	杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1号楼E单元	杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1号楼E单元
电话	0571-56030516	0571-56030516
电子信箱	quhui123@sina.com	yangxu021@126.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)	1,838,516,302.34	2,272,333,443.25	-19.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,364,064,805.30	246,869,480.79	452.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	150,752,441.69	282,002,068.33	-46.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,473,967.71	475,540,067.53	-34.50%
基本每股收益(元/股)	1.44	0.26	453.85%
稀释每股收益(元/股)	1.44	0.26	453.85%
加权平均净资产收益率	14.11%	2.74%	11.37%
	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)	19,165,493,024.78	16,624,381,705.05	15.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,956,320,266.69	9,066,264,143.84	9.82%

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	40,132	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
浙江上峰控股集团有限公司	境内非国有法人	31.15%	301,975,579	0	质押	111,700,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.50%	140,551,698	0	不适用	140,551,698
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	10.39%	100,715,656	0	不适用	100,715,656
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.54%	14,960,667	0	不适用	14,960,667
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	11,964,535	0	不适用	11,964,535
甘肃上峰材料股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.14%	11,084,221	0	不适用	11,084,221
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14%	11,037,880	0	不适用	11,037,880
基本养老保险基金八零二组合	其他	0.98%	9,452,328	0	不适用	9,452,328
俞聪	境内自然人	0.93%	8,981,940	0	不适用	8,981,940
俞孟琼	境内自然人	0.93%	8,981,857	0	不适用	8,981,857
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江上峰控股集团有限公司与俞聪、俞孟琼为一致行动人; 2、甘肃上峰材料股份有限公司-第三期员工持股计划为公司实施员工持股计划的持股账户; 3、除上述外,未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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

无

甘肃上峰材料股份有限公司
法定代表人:俞 锋
二〇二六年八月二十一日

证券代码:000672　证券简称:上峰材料　公告编号:2026-048

甘肃上峰材料股份有限公司关于2026年度第一期科技创新债券发行情况公告

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。

甘肃上峰材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年6月30日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册及发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的超短期融资券和不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据,并已经公司2025年第四次临时股东会审议通过,具体内容详见公司于2025年7月1日及2025年7月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

一、本次科技创新债券注册情况

2025年10月11日,公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN958号),同意接受公司债务融资工具注册,注册有效期为2年。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》(公告编号:2025-066)。

二、本次科技创新债券发行情况

2026年8月19日,公司成功发行2026年度第一期科技创新债券,现将发行情况公告如下:

债券全称	甘肃上峰材料股份有限公司2026年度第一期科技创新债券	简称	26上峰材料MTN001(科创债)
代码	102683204	期限	3+2年
起息日	2026年08月20日	兑付日	2031年08月20日
计划发行总额(万元)	40,000.00	实际发行总额(万元)	40,000.00
发行利率	1.95%	发行价(百元面值)	100.00

经核查确认,本公司未直接认购或者实际由本公司出资,但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具,认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购,本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

公司本次科技创新债券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

经通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,公司不属于失信责任主体。

特此公告。

甘肃上峰材料股份有限公司
董　事　会
2026年8月21日

证券代码:000672　证券简称:上峰材料　公告编号:2026-045

甘肃上峰材料股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

甘肃上峰材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十次会议于2026年8月21日上午10:00时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年8月10日以邮件和书面传递方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》;

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2026年半年度报告全文及摘要》(摘要公告编号:2026-046)。

公司董事会审计委员会就本议案发表如下意见:

公司2026年半年度报告全文及摘要中的财务信息符合《企业会计准则》的相关规定,公司2026年半年度报告及摘要的编制符合相关规定,如实反映了公司2026年上半年度整体经营运行情况,能够准确、客观、真实地反映公司2026年上半年度财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

二、审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。

根据公司2026年半年度财务报告,2026年半年度公司实现归属于上市公司股东净利润1,364,064,805.30元,截至2026年6月30日,公司合并报表累计未分配利润9,737,711,438.83元,公司母公司的单户报表累计未分配利润为915,189,404.31元。

截至目前,公司回购专用证券账户中剩余持有股份15,987,940股,根据上市公司利润分配的相关政策规定,回购的股份不参与利润分配,故本次半年度参与利润分配的股份为953,407,510股。

根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定,结合公司发展规划及资本支出计划的资金需求情况,拟定2026年半年度利润分配方案为:

公司以本次半年度参与利润分配的股份953,407,510股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.57元(含税),合计派发现金红利149,684,979.07元(含税),占公司2026年半年度实现的归属于上市公司股东可供分配利润(不含本期投资业务的浮动收益)的96.97%。

公司于2026年5月19日召开2025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年度中期分红方案的议案》,授权董事会在授权范围内制定和实施2026年度中期分红具体方案,故本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

三、备查文件

1、上峰材料第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰材料股份有限公司
董　事　会
2026年8月21日

证券代码:000672　证券简称:上峰材料　公告编号:2026-047

甘肃上峰材料股份有限公司关于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

甘肃上峰材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开2025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年度中期分红方案的议案》,授权董事会在授权范围内制定和实施2026年度中期分红具体方案。

根据上述授权,公司董事会制订了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》并已提交公司于2026 年8月21日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过。

本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次2026年半年度利润分配具体方案

根据公司2026年半年度财务报告,2026年半年度公司实现归属于上市公司股东净利润1,364,064,805.30元,截至2026年6月30日,公司合并报表累计未分配利润9,737,711,438.83元,公司母公司的单户报表累计未分配利润为915,189,404.31元。

截至目前,公司回购专用证券账户中剩余持有股份15,987,940股,根据上市公司利润分配的相关政策规定,回购的股份不参与利润分配,故本次半年度参与利润分配的股份为953,407,510股。

根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定,结合公司发展规划及资本支出计划的资金需求情况,拟定2026年半年度利润分配方案为:

公司以本次半年度参与利润分配的股份953,407,510股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.57元(含税),合计派发现金红利149,684,979.07元(含税)。

(二)利润分配方案的调整原则

在利润分配方案公告后至实施前,发生如股份回购等原因导致享有利润分配权的股本总额变动的情形,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

三、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合公司2025年度股东会的授权,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东分红回报规划》等相关规定,方案制定是基于公司未来发展的良好预期,综合考虑了公司的经营现状及盈余情况,与公司经营业绩及未来发展相匹配,并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、上峰材料第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰材料股份有限公司
董　事　会
2026年8月21日

证券代码:000707　证券简称:双环科技　公告编号:2026-033

湖北双环科技股份有限公司

【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

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	双环科技	股票代码	000707
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张雷	/
办公地址	湖北省应城市东马坊团结大道26号	/
电话	0712-3580899	/
电子信箱	sh000707@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

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)	987,145,204.04	1,175,014,837.90	1,095,616,947.68	-9.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-74,643,159.20	-10,927,521.48	13,593,913.29	-649.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-87,244,507.69	-12,985,966.57	-24,112,891.70	-261.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,016,848.88	-16,893,161.49	23,033,719.34	82.41%
基本每股收益(元/股)	-0.1277	-0.0235	0.0293	-535.84%
稀释每股收益(元/股)	-0.1277	-0.0235	0.0293	-535.84%
加权平均净资产收益率	-2.70%	-0.48%	0.53%	-3.23%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,103,511,561.51	5,318,815,300.08	5,318,815,300.08	-4.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,712,739,357.53	2,785,785,514.24	2,785,785,514.24	-2.62%

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	40,149	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
湖北双环化工集团有限公司	国有法人	21.68%	126,767,291	10,204,081	不适用	0
长江产业投资集团有限公司	国有法人	4.07%	23,809,523	23,809,523	不适用	0
南昌国微产业投资有限公司	国有法人	1.16%	6,802,721	0	不适用	0
诺德基金-山东惠瀚产业发展有限公司-诺德基金浦江520号单一资产管理计划	其他	0.87%	5,102,040	0	不适用	0
鞠建东	境内自然人	0.57%	3,305,100	0	不适用	0
甄真	境内自然人	0.51%	3,000,000	0	不适用	0
叶小强	境内自然人	0.43%	2,524,600	0	不适用	0
王振海	境内自然人	0.43%	2,500,000	0	不适用	0
福世基	境内自然人	0.43%	2,492,700	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.31%	1,809,382	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	长江产业投资集团有限公司为湖北双环化工集团有限公司的控股股东,除此之外,上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。					
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

无

证券代码:000707　证券简称:双环科技　公告编号:2026-034

湖北双环科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为真实准确地反映公司的财务状况,湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)对 2026年半年度计提资产减值准备的情况披露如下:

一、2026年半年度计提资产减值准备概述

1. 计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,公司基于谨慎性原则,为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了减值测试,对应收款项回收的可能性,各类存货的可变现净值,固定资产、无形资产和在建工程的可收回金额进行了评估和分析。根据测试结果,公司2026半年度计提信用减值损失567,682.20元,计提资产减值损失12,393,598.09 元。

2. 计提和转回减值准备的具体情况

类别	项目	计提减值准备金额(元)
信用减值损失	应收账款坏账准备	-12,960.62
	其他应收款坏账准备	-554,721.58
资产减值损失	存货跌价准备	-6,910,413.26
	固定资产减值准备	-5,483,184.83
合计		-12,961,280.29

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

公司本期计提信用减值损失和资产减值损失,将减少公司2026年半年度利润总额 12,961,280.29元。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1. 金融资产损失的确定方法

公司以预期信用损失为基础,对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、租赁应收款(主要包括应收账款、应收款项融资、其他应收款)按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法),计提减值准备并确认信用减值损失。

(1)应收票据信用损失的确定方法

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	依据银行承兑汇票确定
商业承兑汇票	依据其他客户的应收票据账龄作为组合

(2)应收账款信用损失的确定方法

对于不含重大融资成分的应收账款,对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,公司采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款,按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
应收其他客户的款项	依据其他客户的应收账款账龄作为组合
应收合并范围内关联方的款项	合并范围内关联方的应收款项不计提坏账准备

(3)应收款项融资信用损失的确定方法

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自初始确认日起到期期限在一年内(含一年)的,列报为应收款项融资。公司采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的应收款项融资外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合。

(4)其他应收款信用损失的确定方法

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
交存于政府部门的保证金	保证金等无回收风险款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方款项	合并范围内关联方款项等无回收风险款项具有类似信用风险特征
应收的其他款项	相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征

(5)根据以上计提方法,公司2026年半年度应收账款、其他应收款计提坏账准备情况具体为:

单位:元

项目	本期计提金额
应收账款坏账准备	-12,960.62
其他应收款坏账准备	-554,721.58

2. 存货跌价准备的计提方法

(1)资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(2)根据以上计提方法,公司2026年半年度计提存货跌价准备具体为:

单位:元

项目	本期计提金额
存货跌价准备	-6,910,413.26

3. 长期资产减值准备的计提方法

(1)对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(2)根据以上计提方法,公司2026年半年度计提长期资产减值准备具体为:

单位:元

项目	本期计提金额
固定资产减值准备	-5,483,184.83

四、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2026年8月21日召开第十一届董事会审计委员会第五次会议、第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审核意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。

六、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值损失依据充分,公允地反映了公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1. 第十一届董事会第二十二次会议决议;
2. 第十一届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2026年8月24日

证券代码:000707　证券简称:双环科技　公告编号:2026-031

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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. 湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议通知于2026年8月11日以电子通讯的形式发出。
2. 本次会议于2026年8月21日采用通讯表决的方式召开。
3. 本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。董事会秘书张雷先生列席了本次会议。
4. 本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1. 审议通过《2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

《2026年半年度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2026年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则,依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3. 审议通过《关于制定(湖北双环科技股份有限公司资产减值准备管理制度)的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《资产减值准备管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于制定(湖北双环科技股份有限公司市值管理办法)的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《市值管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二十二次会议决议;
2. 第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2026年8月24日

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　□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	山东海化	股票代码	000822
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	证券事务代表	董事会秘书
姓　名	江修红	杨玉华
办公地址	山东潍坊滨海经济技术开发区	山东潍坊滨海经济技术开发区
电　话	(0536) 5329931	(0536) 5329842
电子信箱	sdhh@haihua.com.cn	shandongyyh@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)	2,128,492,246.53	2,137,933,073.85	-0.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-281,462,679.98	-257,882,006.26	-9.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-307,194,796.64	-284,216,484.76	-8.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,007,011,925.65	346,247,241.87	-390.84%
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.29	-6.90%
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.29	-6.90%
加权平均净资产收益率	-7.63%	-5.09%	-2.54%
	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)	8,872,530,038.82	8,846,117,116.62	0.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,568,423,369.09	3,828,916,939.35	-6.80%

关于经营活动产生的现金流量净额的说明:公司经营活动收支来取现金结算与银行承兑汇票结算两种方式。上表中本期经营活动产生的现金流量净额为-10.07亿元,不含收取和支付的银行承兑汇票。报告期内,公司经营活动产生的现金及银行承兑汇票流量净额为-3.21亿元。

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	57,088	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
山东海化集团有限公司	国有法人	40.34%	361,048,878	0	不适用	0
胡秀娟	境内自然人	3.37%	30,183,082	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	8,830,486	0	不适用	0
黄恒科	境内自然人	0.36%	3,209,600	0	不适用	0
王秀青	境内自然人	0.31%	2,796,000	0	不适用	0
闫斌	境内自然人	0.20%	1,819,400	0	不适用	0
何小春	境内自然人	0.20%	1,796,514	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.19%	1,692,410	0	不适用	0
孙记丰	境内自然人	0.19%	1,680,200	0	不适用	0
马志平	境内自然人	0.18%	1,605,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东山东海化集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东胡秀娟除通过普通证券账户持有800股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有30,182,282股,合计持有30,183,082股;股东黄恒科除通过普通证券账户持有2,600股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有3,207,000股,合计持有3,209,600股;股东何小春除通过普通证券账户持有48,314股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有1,748,200股,合计持有1,796,514股;股东孙记丰除通过普通证券账户持有154,300股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有1,525,900股,合计持有1,680,200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:无。

山东海化股份有限公司董事会
2026年8月24日

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2026-035

山东海化股份有限公司第九届董事会2026年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、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第三次会议通知于2026年8月11日以书面及电子方式下发给各位董事。8月21日,会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开,由孙令波董事长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人(独立董事姚好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席),公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《2026年半年度报告(全文及摘要)》

报告期内,公司有序开展各项生产经营活动,实现营业收入212,849.22万元、归属于上市公司股东的净利润-28,146.26万元。

/证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2026-036

山东海化股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-036)及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2026年半年度报告》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》

为满足经营活动的资金需求,合营企业山东海化骊潍新材料有限公司拟向银行申请3,000万元的综合授信额度,公司与该公司其他股东拟按出资比例提供相关担保。其中公司提供1,530万元的保证担保,担保期限自担保实际发生之日起不超过12个月。

根据相关规定,本事项构成关联担保,公司现任董事均不属于关联董事,无需回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交2026年第四次临时股东会审议批准。公司控股股东山东海化集团有限公司不属于关联股东,无需回避表决。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于变更经营范围并修改(公司章程)相关条款的议案》

为满足经营管理需要,结合实际情况,公司拟变更经营范围,并对《公司章程》相关条款进行修改,具体修改内容如下表:

《公司章程》修改对照表

修改前	修改后
第十五条 经公司登记机关核准,