证券代码:301508　证券简称:中机认检　公告编号:2026-026

中机寰宇认证检验股份有限公司

【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	中机认检	股票代码	301508
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	魏永斌	夏明珠
电话	010-61256133	010-61256133
办公地址	北京市大兴区北臧村镇天荣街32号	北京市大兴区北臧村镇天荣街32号
电子信箱	cmhci@cmhci.com.cn	cmhci@cmhci.com.cn

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)	436,970,615.49	388,046,835.36	12.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,269,627.22	73,152,147.75	15.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,935,932.96	66,780,611.53	13.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,289,978.11	69,781,271.90	96.74%
基本每股收益(元/股)	0.3727	0.3236	15.17%
稀释每股收益(元/股)	0.3727	0.3236	15.17%
加权平均净资产收益率	4.07%	3.72%	增加0.35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)	2,932,162,256.99	2,884,195,007.75	1.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,077,604,448.80	2,041,308,229.00	1.78%

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	12,813	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
中国机械科学研究总院集团有限公司	国有法人	48.57%	109,800,000.00	109,800,000.00	不适用	0
工研资本投股股份有限公司	国有法人	9.57%	21,625,700.00	21,625,700.00	不适用	0
宁波百寰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.62%	10,438,900.00	10,438,900.00	不适用	0
中机生产力促进中心有限公司	国有法人	4.51%	10,200,000.00	10,200,000.00	不适用	0
宁波百茂企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.46%	7,821,700.00	7,821,700.00	不适用	0
宁波百发企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.26%	7,362,500.00	7,362,500.00	不适用	0
诚通基金管理有限公司-国调战略性新兴产业投资基金(滁州)合伙企业(有限合伙)	其他	0.50%	1,130,474.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	799,819.00	0	不适用	0
陈峰	境内自然人	0.35%	784,926.00	0	不适用	0
毛全安	境内自然人	0.32%	720,400.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国机械总院持有工研资本85.53%股权,为工研资本控股股东。中国机械总院通过全资子公司雁栖湖基础院间接持有生产力中心100.00%股份。生产力中心持有工研资本2.63%股份,且两者均受中国机械总院控制。宁波万旺企业管理有限公司同时担任宁波百寰、宁波百茂、宁波百发执行事务合伙人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名无限售流通股股东陈峰通过普通证券账户持有200,026.00股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有584,900.00股,实际合计持有784,926.00股。 公司股东毛全安通过普通证券账户持有0股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有720,400.00股,实际合计持有720,400.00股。 公司股东刘映红通过普通证券账户持有0股,通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有550,009.00股,实际合计持有550,009.00股。 公司股东罗安定通过普通证券账户持有0股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有523,200.00股,实际合计持有523,200.00股。 公司股东罗安定通过普通证券账户持有0股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,600.00股,实际合计持有400,600.00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

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

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,公司生产经营活动正常,无重大变化。报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2026年半年度报告全文》。

证券代码:301175　证券简称:中科环保　公告编号:2026-109

北京中科润宇环保科技股份有限公司

【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1,471,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7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	中科环保	股票代码	301175
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	王建强	李彦霞
电话	010-62575817	010-62575817
办公地址	北京市海淀区苏州街3号9层901	北京市海淀区苏州街3号9层901
电子信箱	dongbihui@cset.ac.cn	dongbihui@cset.ac.cn

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)	1,154,011,897.92	848,199,579.23	36.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	227,721,761.91	196,263,977.16	16.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	221,277,405.74	193,468,076.33	14.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	378,201,940.63	297,714,464.33	27.04%
基本每股收益(元/股)	0.1547	0.1333	16.05%
稀释每股收益(元/股)	0.1538	0.1333	15.38%
加权平均净资产收益率	6.03%	5.37%	0.66%
	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)	9,573,022,790.27	8,570,031,324.38	11.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,799,949,830.78	3,705,083,902.02	2.56%

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	41,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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
中科实业集团(控股)有限公司	国有法人	57.75%	850,000,000	850,000,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	7,961,055	0	不适用	0
改宏业	境内自然人	0.29%	4,221,000	0	不适用	0
中国科技产业投资管理有限公司-深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.27%	4,000,086	0	不适用	0
富诚海富资管-杭州银行-富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.25%	3,664,575	0	不适用	0
郑强	境内自然人	0.23%	3,356,906	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合	其他	0.22%	3,220,800	0	不适用	0
#李璐强	境内自然人	0.20%	3,000,900	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	0.19%	2,845,000	0	不适用	0
#陶桂仙	境内自然人	0.19%	2,773,200	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	1、股东李璐强通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,000,900股; 2、股东陶桂仙通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,773,200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

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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
北京中科润宇环保科技股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26中科环保SCP001	012681039	2026年04月17日	2027年01月15日	30,086.40	1.46%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	56.94%	52.33%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.77	9.59

三、重要事项

序号	重大事项	具体内容
1	关于董事会延期换届的事项	公司第二届董事会任期已于2026年1月15日届满,因董事会换届考察与审批等工作尚在筹备中,因此董事会换届选举工作将适度延期进行。具体内容详见公司于1月7日在巨潮资讯网披露的《关于董事会延期换届的提示性公告》。
2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项	2026年3月13日、4月2日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和2026年第二次临时股东会审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等向不特定对象发行可转换公司债券事项的有关议案,具体内容详见公司于3月14日和4月2日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。 4月14日,公司取得深圳证券交易所出具的《关于受理北京中科润宇环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。具体内容详见公司于4月15日在巨潮资讯网披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》。 7月24日,公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深圳证券交易所上市审核委员会审核通过,具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的相关公告。
3	关于控股股东自愿延长锁定期的事项	2026年6月26日收到控股股东中科实业集团(控股)有限公司《关于自愿延长持有中科环保限售股份锁定期的承诺函》,其自愿再次延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期6个月(即2026年7月8日至2027年1月7日)。具体内容详见公司于6月29日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告》。

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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
北京中科润宇环保科技股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26中科环保SCP001	012681039	2026年04月17日	2027年01月15日	30,086.40	1.46%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	56.94%	52.33%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.77	9.59

三、重要事项

序号	重大事项	具体内容
1	关于董事会延期换届的事项	公司第二届董事会任期已于2026年1月15日届满,因董事会换届考察与审批等工作尚在筹备中,因此董事会换届选举工作将适度延期进行。具体内容详见公司于1月7日在巨潮资讯网披露的《关于董事会延期换届的提示性公告》。
2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项	2026年3月13日、4月2日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和2026年第二次临时股东会审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等向不特定对象发行可转换公司债券事项的有关议案,具体内容详见公司于3月14日和4月2日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。 4月14日,公司取得深圳证券交易所出具的《关于受理北京中科润宇环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。具体内容详见公司于4月15日在巨潮资讯网披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》。 7月24日,公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深圳证券交易所上市审核委员会审核通过,具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的相关公告。
3	关于控股股东自愿延长锁定期的事项	2026年6月26日收到控股股东中科实业集团(控股)有限公司《关于自愿延长持有中科环保限售股份锁定期的承诺函》,其自愿再次延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期6个月(即2026年7月8日至2027年1月7日)。具体内容详见公司于6月29日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告》。

三、重要事项

报告期内,公司生产经营活动正常,无重大变化。报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2026年半年度报告全文》。

公司代码:600141　公司简称:兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司

【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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2一、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。

1.3二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	李国璋	因公	程亚利
董事	王杰	因公	胡坤蓉

1.4三、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年度中期利润分配预案为每10股派发现金红利2元(含税)。根据《上市公司股份回购规则》(2025年修订)规定,上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起固失去其权利,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。截至2026年8月21日,公司总股本为1,201,739,857股,回购专用账户持有股份5,576,200股,以扣除回购专用账户持有股份的总股本1,196,163,657股测算,预计派发现金红利239,232,731.40元(含税),占2026上半年归属于上市公司股东的净利润(未经审计)比率为28.63%。在实施权益分配股权登记日前公司总股本若发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该预案经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过后,尚需提交公司股东会审议批准后实施。

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
A股	上海证券交易所	兴发集团	600141

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	柚伯颖
电话	0717-6760939
办公地址	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦
电子信箱	dmb@xingfagroup.com

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	56,284,071,651.44	52,023,125,882.74	8.19
归属于上市公司股东的净资产	24,950,602,785.08	22,008,323,923.62	13.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,451,676,514.76	14,619,755,152.72	19.37
利润总额	1,226,401,792.30	1,089,889,507.08	12.53
归属于上市公司股东的净利润	835,537,229.18	726,770,755.72	14.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	870,919,294.08	665,292,445.09	30.91
经营活动产生的现金流量净额	−732,505,071.68	122,633,818.30	−697.31
加权平均净资产收益率(%)	3.45	3.44	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.66	7.58
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.64	10.94

2026年1-6月,公司实现营业收入174.52亿元,同比增长19.37%;实现归属于上市公司股东的净利润8.36亿元,同比增长14.97%,主要原因为:一是农药、有机硅及新能源行业景气度稳步回暖,板块盈利能力有所修复;二是特种化学品板块市场需求向好,特别是电子级DMSO、存储元器件专用次磷酸钠、磷化剂、湿电子化学品等高端化工材料产销规模持续放量,叠加成本端有力支撑,板块盈利水平同比提升,进一步增厚整体经营业绩。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为负,主要是新能源业务规模扩张迅速,碳酸锂等原材料的采购成本显著增加,叠加行业上下游资金结算模式存在差异等因素综合影响所致。

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)	125,544
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	
宜昌兴发集团有限责任公司	国有法人	18.42	221,310,965	0	质押	23,000,000
浙江金帆达生化股份有限公司	境内非国有法人	14.65	176,089,772	0	质押	63,000,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	1.49	17,914,227	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	1.35	16,244,546	0	未知	0
钟岚	境内自然人	1.28	15,382,097	0	未知	0
湖北兴发化工集团股份有限公司-2026年员工持股计划	其他	0.99	11,889,325	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.96	11,521,408	0	未知	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	未知	0.76	9,168,806	0	未知	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.73	8,770,877	0	未知	0
湖北兴发化工集团股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.72	8,642,600	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
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

证券代码:600141　证券简称:兴发集团　公告编号:临2026-086

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于2026年半年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利2元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,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。

一、利润分配方案内容

2026年上半年,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务稳健增长,实现营业收入1,745,167.65万元、归属于上市公司股东的净利润83,553.72万元,同比分别增长19.37%、14.97%;截至2026年6月30日,母公司未分配利润为654,686.33万元(以上数据均未经审计)。

基于公司稳健的盈利能力,为积极践行“以投资者为本”的治理理念,平衡股东即时回报与公司长远发展的关系,在确保公司健康可持续发展的前提下,经公司第十一届董事会第二十次会议决议,同意公司开展2026年半年度利润分配,具体方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。根据《上市公司股份回购规则(2025年修订)》的相关规定,公司回购的股份不享有利润分配权利,在计算相关指标时,应当从总股本中扣减已回购的股份数量。截至2026年8月21日,公司总股本为1,201,739,857股,回购专用账户持有公司股份5,576,200股,以扣除回购专用账户持有股份后的总股本1,196,163,657股测算,预计派发现金红利239,232,731.40元(含税),占2026年上半年归属于上市公司股东的净利润比率为28.63%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

2026年7月5日、7月22日,公司分别召开第十一届董事会第十八次会议及2026年度第三次临时股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意将存放于回购专用证券账户中的5,576,200股公司股份的回购用途进行调整,由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”,并按照相关规定履行了通知债权人的义务。具体情况详见公司《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:临2026-068)、《关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》(公告编号:临2026-073)。

二、公司履行的决策程序

2026年8月21日,公司召开第十一届董事会第二十次会议,对《关于2026年半年度利润分配预案的议案》进行了审议,会议以13票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该项议案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司资金状况、生产经营及项目建设需要,在确保公司正常运营资金需求的前提下回报广大股东,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600141　证券简称:兴发集团　公告编号:临2026-085

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次调整2026年度日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,按照《公司章程》的有关规定,无需提交股东会审议。

●本次调整2026年度日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营需要发生的,具有合理性与必要性,交易定价将依据市场化原则确定,不会损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成不利影响。

一、本次日常关联交易预计调整情况

(一)履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026年8月20日,公司独立董事召开2026年第五次专门会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:本次日常关联交易预计调整属于公司正常业务范围,符合公司实际情况。交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易定价将依据市场化原则确定,审议程序合法合规,不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损害公司及中小股东利益。

2.董事会审计委员会审议情况

2026年8月20日,公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为:本次日常关联交易预计调整事项,是基于公司实际经营的需要,符合相关法律法规规定;各项关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,同意将该议案提交董事会审议。

3.董事会审议情况

2026年8月21日,公司召开第十一届董事会第二十次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

根据《公司章程》的有关规定,本次调整日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

(二)2026年度日常关联交易预计调整情况

根据实际经营情况,公司对2026年度预计的日常关联交易进行适当调整,调整后2026年日常关联交易预计金额为250,900万元,较年初预计金额调增32,500万元。具体调整情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原2026年度预计交易金额	2026年1-6月实际发生金额	本次增加交易金额	调整后2026年度预计交易金额	调整原因
向关联人采购商品	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	55,000	40,915.60	16,000	71,000	2026年,煤炭、甲醇市场受国内供给管控、海外地缘政治变化等多重因素交替影响,市场价格阶段性波动幅度较大,为对冲原材料价格波动风险,稳定原材料供给,公司适度扩大关联方采购规模。
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	50,000	51,083.30	20,000	70,000	
	宜昌兴茂科技有限公司	水泥、钢材	8,000	3,141.27	/	8,000	/
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	10,000	12,534.18	7,500	17,500	主要是草甘膦制剂市场需求增加,产品价格上涨,公司进一步拓展制剂业务所致。
	小计	–	123,000	107,674.35	43,500	166,500	/
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、融资担保	1,100	550.50	/	1,100	/
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务、委托管理	4,500	1,408.18	/	4,500	/
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	800	87.19	/	800	/
	湖北三峡实验室	检测服务、技术开发服务	6,000	6,214.78	5,000	11,000	主要因公司持续加大新产品、新工艺研发力度,研发需求增加所致。
	小计	–	12,400	8,260.65	5,000	17,400	/
向关联人销售商品	湖北瑞泰工程管理有限公司	自来水、电、混凝土	1,000	173.83	/	1,000	/
	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	30,000	12,442.03	−8,000	22,000	主要是草甘膦制剂市场需求提升,公司着力拓展制剂业务,加大原药自用规模用于制剂生产所致。
	浙江金帆达生化股份有限公司		50,000	20,435.86	−8,000	42,000	
	小计	–	81,000	33,051.72	−16,000	65,000	/
为关联方提供劳务	湖北三峡实验室	技术服务等	2,000	1,180	/	2,000	/
	小计		2,000	1,180	/	2,000	/
合计		–	218,400	150,166.72	32,500	250,900	/

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

单位:万元

关联方名称	统一社会信用代码	注册地址	注册资本	法定代表人	主要经营范围	关联关系
宜昌兴发集团有限责任公司	91420600718463710X9	兴山县古夫镇高阳大道58号	50,000	李国璋	矿产资源(非煤矿山)开采;危险化学品经营;农药批发;食品经营;保健食品销售;进出口代理;技术进出口;危险化学品生产(仅限分支机构);融资咨询服务;化工产品生产与销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售等。	控股股东
宜昌兴和化工有限责任公司	91420500798750889E	兴山县古夫镇高阳大道58号	10,000	王支琳	货物进出口,化工产品销售(不含许可类化工产品),金属矿石销售,非金属矿及制品销售等。	控股股东全资子公司
浙江金帆达生化股份有限公司	91330100720049101M	浙江省杭州市桐庐县横村镇	9,000	孔鑫明	草甘膦可溶粉(粒)剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸、硫酸等生产与销售。	持有5%以上股份股东
湖北三峡实验室	12420500MB1F60439U	湖北省宜昌市猇亭区马鞍岭路1号	3,000	刘杨	开展磷石膏综合利用、微电子关键化学品、磷基高端化学品、硅系基础化学品、化工高效装备与智能控制、新能源材料等研究,化工产品、矿产品、原辅材料、食品、食品相关及食品添加剂质量检验检测、环境监测、检测技术研发,成果转化及人才培养。	高管任职单位

(二)关联方近一年一期财务情况

单位:万元

关联方名称	主要财务指标	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)
宜昌兴发集团有限责任公司	总资产	535,500.96	470,404.34
	净资产	216,098.58	206,845.64
	营业收入	511,862.83	1,095,292.83
	净利润	9,299.03	12,183.00
宜昌兴和化工有限责任公司	总资产	224,692.67	154,524.17
	净资产	78,365.93	77,982.96
	营业收入	301,725.40	1,049,453.47
	净利润	365.03	3,542.79
浙江金帆达生化股份有限公司	总资产	994,788.09	837,870.15
	净资产	787,590.98	565,367.42
	营业收入	52,931.13	85,105.68
	净利润	8,787.06	24,563.68
湖北三峡实验室	总资产	17,681.28	17,215.68
	净资产	17,400.21	13,612.34
	营业收入	8,114.47	12,313.33
	净利润	3,787.87	1,700.06

注:以上财务数据为个体报表数据。

公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营,其经济效益和财务状况良好,在日常交易中能正常履行合同约定内容,不是失信责任主体,具备较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据

上述日常关联交易将按照公平、公正、合理的原则开展,以市场价格作为定价依据。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次日常关联交易预计的调整是基于公司经营发展的实际需要,具有合理性与必要性,对公司市场开拓、业务增长、技术创新具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上开展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形,亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600141　证券简称:兴发集团　公告编号:临2026-083

湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届二十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日在宜昌市外滩美爵酒店召开了第十一届董事会第二十次会议。会议通知于2026年8月16日以电子通讯方式发出。公司董事长李国璋、董事王杰因公未能出席会议,会议由副董事长胡坤裔主持,应参会董事13名,实际参会董事11名,董事长李国璋、董事王杰分别委托董事程亚利、副董事长胡坤裔代为行使表决权。公司高管列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议公告:

一、审议通过了关于公司2026