公司代码:600979 公司简称:广安爱众

四川广安爱众股份有限公司

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https://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公司全体董事出席董事会会议。

1.4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

无

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广安爱众	600979	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨伯菊	苏银川
电话	0826-2983033	0826-2983188,2983049
办公地址	四川省广安市广安区凤凰大道777号	四川省广安市广安区凤凰大道777号
电子信箱	yanghaiju730@sohu.com	729090442@qq.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	13,230,952,236.85	12,872,445,407.14	2.79
归属于上市公司股东的净资产	4,231,634,292.84	4,121,352,582.67	2.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,441,733,592.68	1,438,847,878.15	0.20
利润总额	123,076,795.66	106,980,621.9	15.05
归属于上市公司股东的净利润	81,135,266.97	77,693,741.88	4.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,594,113.09	62,773,115.97	-41.70
经营活动产生的现金流量净额	106,334,603.34	71,491,688.45	48.74
加权平均净资产收益率(%)	1.95	1.67	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0643	0.0616	4.38
稀释每股收益(元/股)	0.0643	0.0616	4.38

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)						76,846
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
四川爱众发展集团有限公司	国有法人	19.8	249,808,008	0	质押	71,585,000
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	11.87	149,717,599	0	无	0
广安神龙实业有限公司	国有法人	3.48	43,908,550	0	无	0
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	2.85	35,907,183	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67	8,415,800	0	无	0
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	国有法人	0.62	7,808,756	0	无	0
彭进军	境内自然人	0.43	5,372,000	0	无	0
郑志忠	境内自然人	0.32	4,055,800	0	无	0
黄江河	境内自然人	0.28	3,516,800	0	无	0
华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25	3,095,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本报告期末,四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司44.783%的股权; 2.2025年2月,四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投集团”)与四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“能投集团”)实施新设合并,导致合并后新设四川能源发展集团有限责任公司取得川投集团直接持有的公司35,907,183股股份(占公司股份总额的2.85%),并取得能投集团持有的水电集团77.463%股权; 3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
四川广安爱众股份有限公司2021年度中期票据(第一期)	21广安爱众MTN001	102100788	2021-08-24	2026-08-26	300,000,000.0	2.45
四川广安爱众股份有限公司2026年度中期票据(第一期)	26广安爱众MTN001	102681304	2026-04-17	2029-04-20	200,000,000.0	2.30

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	65.82	65.72
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.46	7.37

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:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-068

四川广安爱众股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 全体董事参加了本次会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2026年8月11日以电子邮件形式发出通知和资料,并于2026年8月21日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事12人,实际参与表决的董事12人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

本议案提交公司董事会审议之前,已经董事会审计委员会审议并通过。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司2026年半年度报告》《四川广安爱众股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2026-069)。

(三)审议通过《“十五五”战略规划》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-070

四川广安爱众股份有限公司 2026年1-6月生产经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》的相关规定,现将四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)2026年1-6月生产经营数据(未经审计)公告如下:

一、水务板块

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月	增减变动幅度(%)
购水量(万立方米)	1275.75	1311.19	-2.70
制水量(万立方米)	4380.98	4498.59	-2.61
售水量(万立方米)	4859.29	4777.59	1.71
其中:广安水务	1688.16	1667.83	1.22
前锋水务	364.70	363.92	0.21
岳池水务	832.93	784.79	6.13
华蓥水务	449.43	447.79	0.37
武胜水务	650.74	652.19	-0.22
邻水水务	759.67	750.87	1.17
花园制水	113.65	110.20	3.13

注:公司售水量已冲抵花园制水向广安水务、华蓥水务售水量。

二、电力板块

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月	增减变动幅度(%)
发电量(万千瓦时)	64291.81	65649.27	-2.07
其中:四九滩电站	6329.84	2797.32	126.28
凉滩电站	6167.25	2506.41	146.06
富流滩电站	9429.81	3399.55	177.38
龙凤电站	6125.48	7387.64	-17.08
广草坪电站	0.00	14407.62	-100.00
泗耳河电站			
油坊沟电站			
大高滩电站	287.96	115.39	149.56
高低坑电站			
长滩寺电站			
哈德布特电站	35951.48	35035.35	2.61
发电售电量(万千瓦时)	51722.21	59454.42	-13.01
外购电量(万千瓦时)	98796.20	106563.41	-7.29
供区售电量(万千瓦时)	105366.02	105858.47	-0.47

注:1.四九滩电站、凉滩电站为自发自供,余电上网模式;富流滩电站为全电上网模式;大高滩电站、高低坑电站、长滩寺电站为自发自供模式。

2.广草坪电站、泗耳河电站因政策性关停自2025年6月20日起停止发电,油坊沟电站受一、二级电站关停影响无法正常运行,

三、燃气板块

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月	增减变动幅度(%)
售气量(万立方米)	14396.56	14605.93	-1.43
其中:广安燃气	4522.38	4661.31	-2.98
前锋燃气	1253.31	1374.38	-8.81
武胜燃气	2262.07	2182.73	3.63
邻水燃气	3515.12	3506.49	0.25
德宏燃气	645.70	573.77	12.54
西充燃气	1772.82	1879.06	-5.65
威宁燃气	425.17	428.18	-0.70
购气量(万立方米)	14744.55	14932.79	-1.26

四、光伏

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月	增减变动幅度(%)
发电量(万千瓦时)	10244.15	5070.51	102.03

五、风电

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月	增减变动幅度(%)
发电量(万千瓦时)	13887.12	/	/

六、数据来源及风险提示

上述数据为投资者及时了解公司生产经营概况所用,可能与公司定期报告披露的数据有差异,敬请投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-069

四川广安爱众股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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。

为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议,积极践行以投资者为本的理念,进一步推动公司高质量发展和投资价值提升,四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)于2026年4月28日发布了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来,公司积极开展和落实有关工作,现将主要进展及工作成果报告如下:

一、深耕主责主业,加快推动项目进程

面对复杂严峻的宏观环境、持续收紧的行业政策、多重叠加的经营压力,公司秉持“全局思维、系统治理、协同作战”的治理理念,持续深挖内外潜力,全力提升经营质效。上半年,公司聚焦服务提质,客户稳定有增,水电气客户数291.56万户,同比增长9.94%;水电气板块综合损耗控制有效,水务板块综合损耗为五年内最低。公司全力推进变电站扩容、线路改造等12个迎峰度夏重点项目建设,有效提升水电气供应保障能力,顺利保障2026年虚拟电厂运营与未来发展大会、四川省第十五届运动会及中高考等重要活动期间的水电气稳定供应。持续构建新疆、川渝“双能源中心”发展格局,奇台400MW风电项目实现全容量并网,正式进入商业运行,上半年风力发电量为1.39亿kWh;公司持续推进分布式光伏能源项目标准化与规模化,分布式光伏装机规模达289.27MW,上半年发电1.02亿kWh,同比增长102.03%。公司通过并购淄博瑞光72.75%股权,拓展了新的业务区域,扩大了公司资产、业务规模。

二、加强提质增效,提升精细化管理水平

公司稳步推进组织体系优化,确保机构设置、人员编制与业务发展需求相匹配。持续深化激励约束机制,推动薪酬分配与经营业绩、战略任务深度挂钩,有效激发队伍活力。实施分层分类人才培养,不断优化人才梯队体系建设。公司持续推进数字化建设工作,完成督查督办模块全流程闭环上线,实现合同智能化审批,试点上线AI服务等;不断完善生产信息化建设工作,完成GIS系统二期建设,完成水务智慧调度系统开发建设、电力调配一体化平台招标及设备厂内调试、燃气调度指挥系统建设。全面推行服务网格化,启动广安水电气客户基础档案治理试点,不断完善营销系统数据标准底座;通过现场服务,宣讲价费政策、安全用能知识、服务流程、“掌上爱众”APP使用等,提升客户满意度与服务透明度。

三、提高产融互动,助力绿能业务发展

一是依托上市公司平台优势,公司积极对接资本市场,围绕绿能产业发展规划探索多样化融资工具,保障风电、光伏等新能源项目建设资金需求,推动产业和资本协同发展;同时严格做好项目尽职调查及收益研判,防范财务风险。二是持续推进存量资产盘活,优化整合非核心低效资产,以回收资金反哺核心绿能业务布局,进一步优化公司能源资产结构,为长期可持续增长筑牢资金基础。三是通过智能应用与司库系统的集约化运营,提升公司业财协同水平,夯实公司财务共享智能化、数字化建设成果,目前公司财务共享、司库体系建设成果已成功入选四川省财政厅数智化会计改革典型案例。

四、完善公司治理,强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控,持续强化责任传导与激励约束。上半年,公司组织董事、高级管理人员以线上、线下相结合的方式参加《2026年第3期上市公司独立董事后续培训》《2026年第1期上市公司董事、高管初任培训》等10余次培训,不断提高董事、高管的履职能力;严格执行董事、高级管理人员的绩效考核方案,强化“责权利”统一,薪酬水平和公司经营业绩、个人工作业绩等考核结果挂钩,推动“关键少数”主动担当作为,切实履行经营管理责任。同时不断完善内控合规体系建设,持续开展关联交易、对外担保、资金占用等重点事项的合规自查,强化重点领域风险防控,督促董事、高级管理人员履职尽责,推动公司规范运作水平稳步提升。

五、提升信息披露质量,增强投资者互动

公司高度重视信息披露质量,将信息披露作为传递企业价值和树立良好形象的重要抓手,严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则,持续提高信息披露水平。公司坚持“开放多元和良性互动”的投资者关系管理理念,通过信息披露、业绩说明会、上证e互动、电话、邮件等多种方式与投资者开展沟通交流,积极解答疑问,获得投资者宝贵的反馈意见。上半年,公司召开业绩说明会1次,发布公告59个,通过电话、上证E互动等回复投资者问题超80个。2026年4月28日,公司发布了《环境、社会及公司治理(ESG)报告》,系统披露环境、社会责任与公司治理领域实践成果,并积极将ESG发展理念深度融入公司经营管理全过程,夯实长期发展基础。

六、强化市值管理,提升投资者回报

上半年,公司顺利完成2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁事宜,推动3名员工因客观原因不能继续持有公司限制性股票及第二个解除限售期未达到解锁标准涉及的限售股回购注销工作。公司将继续严格落实上市公司现金分红相关监管要求,结合自身盈利情况、发展阶段和资金需求,统筹平衡投资者回报与公司长远发展的关系,切实维护投资者利益。

七、其他说明及风险提示

2026年上半年,公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》各项举措总体有序推进。未来公司将继续聚焦核心战略,稳步推进各项提质增效举措落地见效,持续提升经营业绩和公司价值,切实增强投资者获得感,推动公司实现高质量可持续发展。

本次报告是基于公司实际经营情况进行的阶段性总结,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意相关风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年8月25日

公司代码:600894 公司简称:广日股份

广州广日股份有限公司

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公司全体董事出席董事会会议。

1.4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

公司拟以总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派送现金红利1.0元(含税)。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广日股份	600894	*st广钢

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	巴根	刘伟斌
电话	020-38371213	020-38371213
办公地址	广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼	广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼
电子信箱	grgf@guangrigf.com	grgf@guangrigf.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	14,220,879,406.71	15,127,016,796.57	-5.99
归属于上市公司股东的净资产	8,683,343,169.90	8,881,112,459.02	-2.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,119,942,000.77	3,116,466,050.38	0.11
利润总额	143,285,772.54	235,082,263.37	-39.05
归属于上市公司股东的净利润	131,339,770.92	222,852,831.42	-41.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,738,494.05	180,283,005.16	-11.40
经营活动产生的现金流量净额	111,578,725.35	-193,552,705.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.49	2.52	减少1.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1538	0.2578	-40.34
稀释每股收益(元/股)	0.1538	0.2578	-40.34

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)						27,551
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	
广州智能装备产业集团有限公司	国有法人	57.11	486,361,929	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.71	23,108,096	0	无	0
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	2.10	17,927,000	0	无	0
富国基金-中国移动通信有限公司-富国基金逸享41号单一资产管理计划	其他	1.55	13,177,484	0	无	0
易方达基金-邮储银行-易方达基金安鑫1号集合资产管理计划	其他	1.36	11,594,376	0	无	0
广州维正通用实业有限公司	境内非国有法人	1.30	11,074,315	0	无	0
广发基金-中国移动通信有限公司-广发基金恒久单一资产管理计划	其他	1.11	9,455,367	0	无	0
广州花都通用集团有限公司	境内非国有法人	0.79	6,687,291	0	无	0
广州市南头科技有限公司	境内非国有法人	0.74	6,332,872	0	无	0
广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证投价值1号私募证券投资基金	其他	0.68	5,754,478	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					

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:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2026-024

广州广日股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月15日 14点30分

召开地点:广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2026年中期利润分配方案	√
2	公司董事2026年度薪酬方案	√

注:本次股东会将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议,具体内容详见公司2026年8月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州广日股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2026-022)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的公司董事

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。其次,为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600894	广日股份	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复 印件(加盖法人公章)办理登记手续。

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件办理登记手续。

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定 代表人授权委托书需加盖法人公章)办理登记手续。

(四)异地股东可以信函或传真方式登记。

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会 投票。

(六)登记时间:2026年9月10日上午9:00—12:00。

(七)登记地点:广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼

(八)联系人:黄先生

联系电话:020-38371213

传真:020-32612667

邮箱:grgf@guangrigf.com

六、其他事项

(一)出席股东需凭身份证进入会场。

(二)本次股东会会期半天,参会股东的食宿及交通费自理。

(三)凡参加股东会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
2026年8月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

广州广日股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2026年中期利润分配方案			
2	公司董事2026年度薪酬方案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2026-023

广州广日股份有限公司 2026年中期利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.1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。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,971,922,764.12元。经公司第十届董事会第九次会议决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.0元(含税),截至2026年8月21日,公司总股本为847,206,229股,以此计算,合计拟派发现金红利84,720,622.90元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月21日召开第十届董事会第九次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年中期利润分配方案》,本次利润分配方案符合《广州广日股份有限公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响,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提交公司2026年第二次临时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。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2026-022

广州广日股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月11日以邮件形式发出第十届董事会第九次会议通知,会议于2026年8月21日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室(二)召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,现场出席董事5名,董事骆继荣先生、董事伍宏铭先生、董事杨晓光先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议,采用通讯方式表决;故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。与会董事经充分审议,逐项审议了如下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》:

《广日股份2026年半年度报告》全文详见2026年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《广日股份2026年半年度报告摘要》详见2026年8月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2026年中期利润分配方案》:

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派送现金红利1.0元(含税),截至2026年8月21日,公司总股本为847,206,229股,以此计算,合计派发现金红利84,720,622.90元(含税)。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见2026年8月25日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份2026年中期利润分配方案公告》(公告编号:临2026-023)。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、以0票赞成、0票反对、0票弃权,审议了《公司董事2026年度薪酬方案》:

鉴于本议案与所有董事利益相关,全体董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第4次会议审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》:

同意公司高级管理人员2026年薪酬方案。

关联董事朱益霞先生、张晓梅女士回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第4次会议审议通过。

本议案将向公司2026年第二次临时股东会说明。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》:

同意杨晓光先生为公司第十届董事会提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》:

同意公司于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会。通知内容详见2026年8月25日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-024)。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2026-025

广州广日股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年9月4日(星期五)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年8月28日(星期五)至9月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱grgf@guangrigf.com进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月4日上午11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月4日(星期五)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse