公司代码:603536 公司简称:惠发食品

山东惠发食品股份有限公司 [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

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	惠发食品	603536	惠发股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海伟	周佳儒
电话	0536-6175996	0536-6175931
办公地址	山东省诸城市舜德路159号	山东省诸城市舜德路159号
电子信箱	adhdzb@163.com	adhdzb@163.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	1,070,600,197.52	1,214,829,352.91	-11.87
归属于上市公司股东的净资产	353,559,728.40	379,359,502.76	-6.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	675,700,319.76	734,659,699.73	-8.03
利润总额	6,770,289.24	-28,803,682.79	不适用
归属于上市公司股东的净利润	3,632,158.70	-29,993,555.59	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,425,774.13	-30,533,983.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	60,155,423.86	62,839,911.07	-4.27
加权平均净资产收益率(%)	0.95	-6.88	增加7.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.12	不适用

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)						18,415
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
山东惠发投资有限公司	境内非国有法人	28.68	69,507,573.00	0	质押	50,700,000.00
惠增玉	境内自然人	20.99	50,884,963.00	0	无	
惠希平	境内自然人	5.55	13,443,471.00	0	无	
山东惠发食品股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.25	3,025,000.00	0	无	
正和昌投资(北京)有限公司	境内非国有法人	1.18	2,850,277.00	0	无	
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田42号私募证券投资基金	未知	1.00	2,423,800.00	0	无	
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	未知	0.75	1,826,044.00	0	无	
UBS AG	未知	0.61	1,474,418.00	0	无	
高盛国际-自有资金	未知	0.55	1,321,741.00	0	无	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	未知	0.48	1,158,980.00	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平为一致行动人。惠增玉为山东惠发投资有限公司的控股股东并担任法定代表人、董事长;惠增玉和惠希平为父子关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2026-041

山东惠发食品股份有限公司关于2026年半年度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定,现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度主要经营数据公告如下:

一、2026年半年度经营情况

1、主营业务收入按照行业分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分行业情况			
分行业	2026年半年度	2025年半年度	变动情况(%)
速冻食品	66,449.18	72,164.29	-7.92

2、主营业务收入按照产品分项分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分产品分项情况			
产品分项	2026年半年度	2025年半年度	变动情况(%)
丸制品	18,184.79	14,825.07	22.66
油炸品	13,815.70	11,170.05	23.69
肠制品	7,414.78	6,190.90	19.77
串制品	4,858.41	4,601.56	5.58
其他类	2,829.64	2,400.39	17.88
供应链类	12,431.59	25,539.93	-51.32
餐饮类	359.39	486.15	-26.07
中式菜肴	6,554.88	6,950.25	-5.69
小计	66,449.18	72,164.29	-7.92

3、主营业务收入按照销售模式分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分销售模式情况			
销售模式	2026年半年度	2025年半年度	变动情况(%)
经销商模式	48,395.87	41,384.23	16.94
商超模式	858.83	791.61	8.49
终端直销模式	5,477.11	7,107.42	-22.94
供应链模式	11,717.37	22,881.04	-48.79
小计	66,449.18	72,164.29	-7.92

4、主营业务收入按照地区分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分地区情况			
地区分部	2026年半年度	2025年半年度	变动情况(%)
华北	21,046.19	28,006.52	-24.85
华东	24,459.55	26,362.08	-7.22
华中	5,776.91	5,318.51	8.60
西北	9,542.44	8,664.47	10.13
东北	947.91	913.94	3.72
西南	2,929.10	970.28	201.88
华南	1,384.20	1,281.73	7.99
境外	363.86	646.76	-43.74
小计	66,449.18	72,164.29	-7.92

二、2026年半年度经销商变动情况

单位:户

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华北	218	22	38
华东	457	65	98
华中	174	20	35
西北	189	27	43
东北	99	10	24
西南	79	9	16
华南	56	6	14
境外	7	0	0
小计	1279	159	268

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年8月25日

公司代码:603458 公司简称:勘设股份

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 [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	勘设股份	603458	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢海文	樊宇
电话	0851-85825757	0851-85825757
办公地址	贵阳市阳关大道附100号	贵阳市阳关大道附100号
电子信箱	xiehw@gzjtsjy.com	fanyu@gzjtsjy.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	4,693,209,177.05	5,206,970,565.18	-9.87
归属于上市公司股东的净资产	2,463,991,667.54	2,600,681,677.15	-5.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	455,785,229.45	571,580,001.55	-20.26
利润总额	-143,500,895.42	-112,690,861.41	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-129,782,020.03	-97,223,564.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-131,846,650.10	-98,481,330.74	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-65,425,784.96	-137,052,949.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.13	-3.30	减少1.83个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.32	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.32	不适用

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)						15,250
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	
张林	境内自然人	9.46	28,961,725	0	质押	15,000,000
钟玲兵	境内自然人	2.07	6,343,770	0	无	0
漆贵荣	境内自然人	1.71	5,236,621	0	无	0
管小青	境内自然人	1.53	4,696,499	0	质押	123,400
叶卫国	境内自然人	1.53	4,672,100	0	无	0
杨健	境内自然人	1.00	3,052,341	0	无	0
喻建华	境内自然人	0.98	3,010,000	0	无	0
陈焕浩	境内自然人	0.82	2,513,000	0	无	0
王丹芳	境内自然人	0.81	2,494,100	0	无	0
陈海慈	境内自然人	0.75	2,300,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2026-030

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

- 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(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”)相关规定进行的会计政策变更,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
- 本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东会审议。

一、本次会计政策变更的具体情况

(一)本次会计政策变更的原因

2026年6月4日财政部发布了《企业会计准则解释第20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”等内容进行进一步规范及明确,自公布之日起施行。2026年1月1日起至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》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。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行,其他未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》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。

(四)会计政策变更日期

公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2026年8月25日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2026-031

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析,根据测试结果对存在减值迹象的资产进行了减值准备。2026年半年度公司计提各类资产减值准备共计12,783.58万元,具体如下:

序号	项目	计提金额
1	信用减值准备	11,890.08
2	资产减值准备	893.50
	合计	12,783.58

二、计提资产减值准备事项的相关说明

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号一收入》的规定,公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余成本计量的金融资产,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用损失进行估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值,在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的金融资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,2026年半年度公司计提应收账款、应收票据及其他应收款信用减值准备11,890.08万元,计提合同资产减值准备893.50万元,合计计提12,783.58万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提各类资产减值准备共计12,783.58万元,减少公司2026年半年度合并报表利润总额12,783.58万元,已在公司2026年半年度财务报告中反映。

四、风险提示

本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计,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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2026年8月25日

/公司代码:600221 公司简称:海航控股

海南航空控股股份有限公司 [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

本公司未拟定本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	海航控股	600221	—
B股	上海证券交易所	海控B股	900945	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	葛兴峰	张京鹏
电话	0898-65801619	0898-65801619
办公地址	海南省海口市国兴大道7号海航大厦	海南省海口市国兴大道7号海航大厦
电子信箱	hhgfdshmsbgs@hnair.com	hhgfdshmsbgs@hnair.com

2.2主要财务数据

单位:千元 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	154,241,743	152,285,310	1.28
归属于上市公司股东的净资产	5,493,560	5,264,722	4.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	35,517,346	33,083,352	7.36
利润总额	108,506	11,564	838.31
归属于上市公司股东的净利润	270,165	56,945	374.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,207	-52,186	不适用
经营活动产生的现金流量净额	6,231,008	5,627,355	10.73
加权平均净资产收益率(%)	4.98	2.38	增加2.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0063	0.0013	384.62
稀释每股收益(元/股)	0.0063	0.0013	384.62

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)						525,182
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	
海南瀚巍投资有限公司	境内非国有法人	24.41	10,546,866,453	0	质押	2,414,321,122
海南方大航空发展有限公司	境内非国有法人	9.72	4,200,000,000	0	质押	4,200,000,000
大新华航空有限公司	境内非国有法人	7.65	3,305,200,000	0	质押	3,305,200,000
海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	1.91	826,088,765	0	无	0
海南幸运国旅包机有限公司	其他	1.53	662,000,000	0	无	0
海航集团有限公司	其他	1.37	593,941,394	0	质押	593,920,000
中银金融资产投资有限公司	国有法人	1.23	531,349,764	0	无	0
海口海航商务服务有限公司	其他	1.20	517,671,098	0	无	0
中国进出口银行海南省分行	国有法人	1.19	514,150,867	0	无	0
北京农村商业银行股份有限公司	国有法人	1.08	467,619,661		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中,海南瀚巍投资有限公司、大新华航空有限公司为海南方大航空发展有限公司间接控股子公司;海南幸运国旅包机有限公司、海航集团有限公司与海口海航商务服务有限公司为一致行动人。					
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:千元 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(%)
美元债	美元债	/	2018-10-29	2021-10-29	276,999	12

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	96.46	96.47
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.84	3.50

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

证券代码:600221、900945 股票简称:海航控股、海控B股 编号:临2026-059

海南航空控股股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

2026年8月24日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、海南航空控股股份有限公司2026年半年度报告及报告摘要

公司董事会审议并表决通过公司2026年半年度报告及报告摘要,报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、关于向控股子公司增资的议案

公司董事会同意向控股子公司北京新华顺航商贸有限公司(以下简称“新华顺航”)增资38.00亿元人民币,其中22.00亿元计入注册资本,16.00亿元计入资本公积。增资后,公司直接持有新华顺航99.99%股权,公司控股子公司中国新华航空集团有限公司持有新华顺航0.01%股权。具体内容详见同日披露的《关于向控股子公司增资的公告》(公告编号:2026-060)。

本次增资事项尚需提交股东会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、关于召开2026年第三次临时股东会的议案

公司董事会同意于2026年9月18日召开公司2026年第三次临时股东会,具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-061)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 公告编号:2026-061

海南航空控股股份有限公司关于召开2026年第三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18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年第三次临时股东会

(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18日 14点30分

召开地点:海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦会议室

(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18日

至2026年9月18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

不涉及

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	B股股东	
非累积投票议案				
1	关于向控股子公司增资的议案	√	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2026 年 8 月 24日第十一届董事会第十一次会议审议通过,详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向控股子公司增资的公告》(编号:临 2026-060)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(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。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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	最后交易日
A股	600221	海航控股	2026/9/10	-
B股	900945	海控B股	2026/9/15	2026/9/10

(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

符合上述条件的个人股东持股东有效证明、身份证原件、复印件;法人股东

持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身

份证复印件;被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权

委托书,于 2026 年 9月 17日 17:00 前到海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 6 楼西区进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。

六、其他事项

地址:海南省海口市国兴大道7号新海航大厦6层西区

联系电话:0898-65801619

电子信箱:hhgfdshmsbgs@hnair.com

邮编:570203

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月18日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于向控股子公司增资的议案			

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:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 公告编号:2026-062

海南航空控股股份有限公司关于为控股子公司提供担保实施的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
长安航空有限责任公司	5,000.00万元	13,106.53万元	是	是

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元)	440,700.69
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	83.71
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保余额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)控股子公司长安航空有限责任公司(以下简称“长安航空”)为保障自身经营发展及补充流动资金需求,与陕西秦农农村商业银行股份有限公司港务支行(以下简称“秦农银行”)签署《最高额流动资金借款合同》《商业汇票银行承兑业务协议书合同》(合称“主合同”),向秦农银行申请5,000万元人民币综合授信,其中最高额流动资金借款2,000万元人民币,差额银行承兑汇票3,000万元人民币。公司就前述两份合同分别与秦农银行签署《最高额保证担保合同》,为长安航空履行主合同项下的还款义务提供连带责任保证担保。长安航空向公司提供反担保。

(二)内部决策程序

为其享金融机构授信资源,满足公司与控股子公司经营发展的正常需要,公司于2025年12月1日召开第十届董事会第四十八次会议、于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司2026年互保额度的议案》,批准公司与控股子公司2026年的新增互保额度为95.00亿元,其中,公司为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币80.00亿元,公司为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为人民币15.00亿元,并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续,公司不再另行召开董事会或股东会。此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2026年12月31日止。授权期限内公司所有控股子公司之间合新设立或纳入合并范围的子公司可按其资产负债率在上述授权额度内调剂使用担保额度。详情请见公司于2025年12月2日披露的《关于与控股子公司2026年互保额度的公告》(编号:临2025-114)。

本次担保在公司2026年度担保授权额度内,无需另行提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	长安航空有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	海航控股持股比例为71.3395%,陕西长安航空旅游有限公司持股比例为25.7129%,陕西省空港民航产业投资有限公司持股比例为2.9476%。
法定代表人	张俊华
统一社会信用代码	91610000719747957T
成立时间	2000-10-23
注册地	陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场长安航空空营运基地
注册资本	400,360.0544万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;航空商务服务;航空运营支持服务;旅客票务代理;运输设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);交通设施维修;货物进出口;进出口代理;日用百货销售;化妆品零售;机械设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;仪器仪表销售;家用电器销售;广告发布;会议及展览服务;商务代理代办服务;特种作业人员安全技术培训;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);酒店管理;以自有资金从事投资活动;玩具销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);广告设计、代理;广告制作;珠宝首饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);钟表销售;票务代理服务;服装服饰零售;鞋帽零售;母婴用品销售;箱包销售;文具用品零售;办公用品销售;家居用品销售;体育用品及器材零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;塑料制品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:公共航空运输;职业中介活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。		
	项目	2026年1-6月(未经审计)	2025年度(经审计)
主要财务指标(万元)	资产总额	869,591.66	854,890.13
	负债总额	552,098.76	519,792.94
	资产净额	317,492.91	335,097.19
	营业收入	143,811.64	270,090.96
	净利润	-17,060.49	-4,514.78

三、担保协议的主要内容

(一)担保合同签署主体

保证人(甲方):海南航空控股股份有限公司

债权人(乙方):陕西秦农农村商业银行股份有限公司港务支行

(二)担保事项

长安航空为保障自身经营发展及补充流动资金需求,与秦农银行签署《最高额流动资金借款合同》《商业汇票银行承兑业务协议书合同》(以下合称“主合同”),向秦农银行申请合计5,000万元人民币综合授信,其中最高额流动资金借款2,000万元人民币,差额银行承兑汇票3,000万元人民币。基于主合同连续发生多笔债权债务关系,保证人愿意