公司代码:600740 公司简称:山西焦化

山西焦化股份有限公司

【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	山西焦化	600740	*ST山焦

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	霍志军	李延龙
电话	0357-6625471	0357-6621802
办公地址	山西省洪洞县广胜寺镇	山西省洪洞县广胜寺镇
电子信箱	msc600740@126.com	msc600740@126.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	25,485,668,639.75	26,058,535,000.22	-2.20
归属于上市公司股东的净资产	15,141,844,524.60	15,245,360,550.70	-0.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,104,221,431.71	3,225,504,545.44	-3.76
利润总额	-14,247,473.00	-66,099,169.96	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-14,603,482.12	-77,611,133.08	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	-19,461,981.64	-88,164,334.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-97,159,503.75	-1,564,133,582.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.10	-0.51	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0057	-0.0303	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0057	-0.0303	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)	74,668
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	
山西焦化集团有限公司	国有法人	51.14	1,310,317,574	0	无	0
山西焦煤能源集团股份有限公司	国有法人	5.81	148,796,880	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.70	43,643,575	0	无	0
李国辉	境内自然人	0.89	22,719,930	0	无	0
崔天珍	境内自然人	0.78	20,027,644	0	无	0
徐开东	境内自然人	0.62	15,863,500	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.43	10,926,428	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	未知	0.41	10,598,346	0	无	0
金驼	境内自然人	0.40	10,305,400	0	无	0
程蓉	境内自然人	0.33	8,535,490	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西焦化集团有限公司与山西焦煤能源集团股份有限公司为关联方。公司不知晓其他股东的关联关系或一致行动关系。					
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:600740 证券简称:山西焦化 公告编号:2026-022号

山西焦化股份有限公司 2026年度估值提升计划半年度评估报告

特别提示: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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号—一市值管理》的相关规定,公司于2026年4月制定了年度“估值提升计划”。2026年上半年公司认真组织落实估值提计划,现将评估情况报告如下:

一、持续聚焦主业,提升经营质量

公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售,2026年上半年实现归属于母公司所有者的净利润-1,460.35万元,与上年同期-7,761.11万元相比减亏幅度较大。

2026年上半年,公司面对严峻的市场形势,紧扣“成本、科技、市场”三个竞争力提升和“强经营”发展策略,聚焦“强基、稳产、创收、降本、增效”工作主线,在生产端持续通过优化工艺流程降低生产成本;在管理端,深化精细化管理,从严控制管理费用,巩固提升现有产业优势;同时强化对库存、应收账款等流动资产的管理,提升资产运营效率和公司运行的效能。

二、提升投资者回报,增强投资价值

公司高度重视对投资者的合理回报,积极响应监管部门关于加强现金分红力度的政策导向,2026年上半年公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素,合理确定2025年度利润分配方案,已于2026年6月17日实施完成,合计派发现金红利6,405.30万元(含税),分红比例达到77.05%,切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

三、加快发展新质生产力

2026年上半年公司积极响应国家战略性新兴产业发展方向,综合运用产学研平台,与山西煤化所联合持续推进省科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目“通用级新青碳纤维长丝制备技术开发”进度,2026年上半年持续增加投入787.93万元,与合作单位共同推动焦化产业向高端化、多元化、低碳化发展,助力公司焦化产业链的科技含量和产品附加值的提升。

四、加强投资者沟通,增进市场信心

2026年上半年公司按照中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》和上海证券交易所的相关规定召开2025年年报业绩说明会,向投资者展示公司经营成果、传递公司价值,增进投资者对上市公司的了解和认同,同时倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资理念,形成理性成熟的投资文化。

2026年上半年公司通过“上交所上证e互动平台”回复投资者22项问题,持续加强与投资者的沟通交流,提升与投资者互动质量;通过股东会、投资者说明会、接待来访、座谈交流等方式,加强公司与投资者之间的沟通交流,切实维护投资者合法权益。

五、坚持规范运作,完善公司治理

公司高度重视治理水平提升工作,根据《公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规,修订了公司重大信息内部报告制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度,使制度体系更加符合相关法律法规要求和公司发展的需要,严防公司运营风险。

2026年4月公司对外发布了《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》,公司已连续三年对外披露ESG报告,可持续发展理念日益巩固,ESG信息披露质量持续提升,企业价值反映更加充分。

六、强化关键少数责任,提升履职能力

2026年上半年,制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度及2026年度薪酬方案,健全了激励约束并举的薪酬机制,提升公司治理规范化水平,促进公司董事、高级管理人员与股东长期利益趋于一致,推动公司高质量发展。

2026年上半年公司紧密关注法律法规和监管政策的变化,通过组织“关键少数”参加规范运作、合规履职等专项培训,召开内幕交易警示教育专题合规培训,及时传达监管政策法规、分享典型案例,不断提升“关键少数”履职能力,促进其忠实、勤勉、谨慎履职;同时为“关键少数”履职提供必要支撑和服务保障,提升其履职便利性和有效性。

七、其他事宜

公司将继续深入执行2026年度估值提升计划,持续落实好方案中提出的各项措施,客观评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务;公司将进一步树牢股东回报意识,积极应对复杂的市场形势,着力提升经营质量和核心竞争力,促进公司投资价值合理反映公司质量。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 公告编号:2026-021号

山西焦化股份有限公司 关于对山西焦煤集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告

特别提示: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、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)经中国银行业监督管理委员会审查批准成立于2009年12月,为山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“集团”)内各成员单位提供金融服务。财务公司股东包括山西焦煤集团有限责任公司(占股80%)和山西焦煤能源集团股份有限公司(占股20%)。为持续扩大经营规模,更好地发挥公司职能,财务公司股东以未分配利润经五次按照原持股比例增资,目前注册资本金达到35.5亿元人民币。财务公司始终按照监管部门批准的经营范围,在风险可控的前提下开展各项业务。

注册地址:山西省太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层

法定代表人:郝轩毅

统一社会信用代码:91140000699102982U

金融许可证机构编码:L0105H214010001

注册资本:35.5亿元人民币

组织结构:股东会是财务公司最高权力机构,下设董事会,董事会下设战略与风险管理委员会、提名与薪酬管理委员会、审计委员会。经理层在董事会授权范围内对财务公司日常生产经营行使管理权,经理层下设内部控制委员会、信贷审查委员会、投融资审查委员会和资产负债管理委员会,以及结算管理部、资金计划部、信贷管理部、财务会计部、信息管理部、新业务部、稽核风险部、综合管理部和票据中心共九个部门。

经营范围:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位票据承兑;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资。(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)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	山西焦煤集团有限责任公司	284,000.00	80
2	山西焦煤能源集团股份有限公司	71,000.00	20
合计		355,000.00	100

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)内部控制环境

《公司章程》是财务公司组织与行为的基本准则。财务公司按照国家法律法规和章程,建立了以股东会、董事会和经理层为主体的公司治理组织架构,具有完善的议事规则和决策程序。按照集团发展战略和监管部门要求,在年初工作计划中明确全年经营指标和工作要求,对财务公司运营和发展起到指导引领作用。财务公司制定《内部控制制度实施办法》,规定与公司经营宗旨和发展战略相一致的目标和原则,明确主要业务的内部控制措施,起到内部组织结构互相制衡、职责明确的作用。

财务公司在长期经营过程中形成了适应自身发展的企业文化,并在日常各项管理中得到深入贯穿和体现。为发展储备优秀专业人才,按期组织全员内部培训,积极参与人行、监管和协会等机构组织的外部培训,同时结合行业特色和社会责任,大力宣传金融知识,固牢发展根基,提升全员技能水平,规范员工职业行为。

(二)风险识别与评估

为加强集团资金集中管理和提高资金使用效率,给成员单位提供高质量资金管理金融服务,财务公司在监管部门、国资委和集团等多重监管下始终坚持将风险可控作为开展业务的前提条件。通过搭建健全的治理架构、完善的内控制度和规范的管理体系进行风险总体控制。搭建全面风险管理体系,将信用风险、流动性风险、信息科技风险等纳入统一管理;根据各部门职能、利益和角度不同,建立风险管理三道防线,实现前中后台的相互约束和监督;以守住不发生系统性金融风险为底线,以各项监管指标、政策为红线,积极统筹企业发展和安全,基本保持低风险和合规稳健的风险管理理念。

(三)内部控制措施

1.运行控制

加强内控管理,坚持制度先行,根据监管政策的变化、审计发现的问题,结合实际经营情况,不断完善制度体系,保证制度、流程和信息系统的密切衔接。建立一线岗位双人、双职、双责为基础的监控防线,属于单人单岗处理业务的,必须有相应的后续监督机制;建立部门、岗位之间相互监督制约的工作流程;执行重要岗位人员定期轮岗制度,严格定期执行内外部账户核对工作。根据不同部门、岗位职责,按照“最小授权原则”通过集体决策、制定权责清单、信息系统权限等开展董事会对总经理、总经理对副总经理等高级管理人员和职能部门的逐级授权,在授权范围内规范用权。

2.信息系统控制

强大的信息系统是财务公司稳定运行的有力支撑。利用信息系统大大降低人为操作风险,用户按岗位权限和制度流程执行操作;准确、及时地监测和计算各项监管指标,保证业务开展不越红线;加强各类数据治理,为财务公司经营决策提供可靠依据;在日常运行中,完整保存所有业务凭证、客户资料、账户信息等,使信息数据具有可追溯性和安全性。财务公司N20信息系统于2025年5月正式上线,该系统可为成员单位提供结算、存款、信贷、预算、票据等各类金融服务,不断推进系统对内控管理和防范风险的作用。

3.应急准备与处置

财务公司建立了一系列应急管理制度,有效应付处置安全和计算机方面的突发事件,其中包括《票据业务风险事件处置方案》《资金管理信息系统故障应急处理办法》等。对经营中出现的意外事件,根据事件类型和风险程度,制定处置预案和程序。定期组织应急演练,包括信息系统应急演练、电票系统危机处置演练和流动性风险应急演练等,提高风险处置能力,确保应急预案可行性。

(四)监测评价与纠正

财务公司以绩效考核、稽核审计和内控评价作为内控落实效果的监测手段。为贯彻落实新焦煤发展战略,践行以价值为导向的管理理念,财务公司建立了科学合理的激励约束机制,制定《契约化管理目标责任考核评价办法》,以党建工作、经营业绩、专项工作、安全效益和超额绩效为考核指标,并设有鼓励措施。稽核审计和内控评价是利用监督检查的手段,不断发现问题、解决问题的工作机制,对发现的问题和存在的缺陷,强化落实整改,逐步夯实管理根基。

(五)内部控制总体评价

财务公司有健全的内部控制体系,在各个环节均能有效执行内部控制措施,能对经营过程中的风险进行有效识别和控制,相关控制措施适宜,能够保持稳定的经营成果。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

	截至2025年12月31日(经审计)	截至2026年6月30日(未经审计)
资产总额(万元)	5,466,830.99	6,178,451.27
负债总额(万元)	4,874,315.83	5,558,363.48
净资产(万元)	592,515.16	620,087.78
资产负债率(%)	89.16	89.96
	2025年度(经审计)	2026年半年度(未经审计)
营业收入(万元)	117,279.85	52,644.48
净利润(万元)	47,545.07	27,572.62

(二)财务公司管理情况

财务公司自成立以来,按照中国人民银行、国家金融监督管理总局监管政策坚决守住不发生重大风险事件底线要求,依法依规开展各项业务,风险管理状况总体良好。

财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项;对上市公司存放资金从未带来过任何安全隐患。

(三)财务公司监管指标

截至2026年6月30日,财务公司的主要风险指标均符合规定要求,具体如下:

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	16.13%	≥10.5%
流动性比例	53.94%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	49.73%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	1.77%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	4.18%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	17.01%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.02%	≤10%
投资总额/资本净额	61.34%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.16%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》,公司及控股子公司与财务公司发生关联交易的日存款余额最高不超过30亿元,日贷款额度不超过30亿元,票据池业务总额不超过10亿元。

截至2026年6月30日,公司在财务公司的存款余额41,550.31万元,同期在其他银行存款余额38,084.39万元,在财务公司存款比例52.18%;贷款余额41,690.00万元,同期在其他银行贷款余额779,844.00万元,在财务公司贷款比例5.07%。2026年上半年公司在财务公司未发生票据业务。

五、持续风险评估措施

公司按照《山西焦化股份有限公司在山西焦煤集团财务有限责任公司存款的资金风险防范制度》的要求,每半年通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证照资料,并审阅财务公司的财务报告及风险指标等必要信息,对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估,出具风险评估报告,并与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,建立了较为完善的内部控制体系,2026年上半年严格按照国家金融监督管理总局相关规定规范经营,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与财务公司之间开展存贷款等金融业务风险可控。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 公告编号:2026-023号

山西焦化股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

特别提示: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9日(星期三) 16:00-17:00

●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9月2日(星期三) 至9月8日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的电话、电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山西焦化股份有限公司(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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月9日(星期三) 16:00-17:00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年半年度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,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9日(星期三)

(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

副董事长、总经理:杜建宏

董事、财务总监:王晓军

独立董事:余春宏

董事会秘书:霍志军

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年9月9日 (星期三) 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月2日(星期三) 至9月8日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公告后附的电话、电子邮件方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李延龙

电话:0357-6621802

邮箱:msc600740@126.com

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/)或公司网站(http://www.sxjh.com.cn)“投资者关系”专栏查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2026-020号

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示: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、董事会会议召开情况

山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2026年8月11日以送达、邮件和电话方式发出,会议于2026年8月21日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,会议由李峰董事长主持,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2026年半年度报告及其摘要

公司《2026年半年度报告及其摘要》已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。公司定于2026年8月25日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露2026年半年度报告及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

本报告已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,建立了较为完善的内部控制体系,2026年上半年严格按照国家金融监督管理总局相关规定规范经营,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与财务公司之间开展存贷款等金融业务风险可控。

本议案为关联交易议案,公司9名董事会成员中,6名关联董事李峰、杜建宏、孙春生、王新照、王晓军、柴高贵已回避表决,由3名非关联董事予以表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2026-021号《山西焦化股份有限公司关于对山西焦煤集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》。

(三)关于2026年度估值提升计划半年度评估报告

2026年上半年公司认真组织落实估值提升计划,并就方案的执行情况形成了评估报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2026-022号《山西焦化股份有限公司2026年度估值提升计划半年度评估报告》。

(四)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)关于修订公司外部信息使用人管理制度的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山西焦化股份有限公司

董事会

2026年8月25日

公司代码:600567 公司简称:山鹰国际

山鹰国际控股股份公司

【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

不适用

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	山鹰国际	600567	山鹰纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严大林	黄烁
电话	021-62376587	021-62376587
办公地址	上海市杨浦区安浦路645号浙江国际6号楼	上海市杨浦区安浦路645号浙江国际6号楼
电子信箱	stock@shanyingpaper.com	stock@shanyingpaper.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	51,227,808,719.19	51,835,736,143.17	-1.17
归属于上市公司股东的净资产	14,570,381,225.28	15,326,670,021.55	-4.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,259,336,214.95	13,842,189,460.39	3.01
利润总额	-693,824,781.10	59,205,452.06	-1,271.89
归属于上市公司股东的净利润	-681,713,441.65	41,815,434.96	-1,730.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-723,817,670.48	-65,779,857.21	-1,000.36
经营活动产生的现金流量净额	1,643,546,700.50	1,382,527,954.91	18.88
加权平均净资产收益率(%)	-4.55	0.28	减少4.83个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.01	-1,200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.01	-1,200.00

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)	189,018
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	
福建泰盛实业有限公司	境内非国有法人	21.27	1,341,572,672	0	质押	725,850,000
吴丽萍	境内自然人	1.94	122,414,516	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.22	76,993,145	0	无	0
林文新	境内自然人	1.02	64,255,175	0	冻结	64,255,175
冯兆明	境内自然人	0.98	62,104,700	0	无	0
吴明武	境内自然人	0.89	56,243,302	0	质押	56,229,602
向立	境内自然人	0.49	30,801,736	0	无	0
张振	境内自然人	0.39	24,340,000	0	无	0
武汉天利恒赢投资管理有限公司-天利君悦一期私募证券投资基金	其他	0.36	22,760,000	0	无	0
武汉天利恒赢投资管理有限公司-天利价值红利私募证券投资基金	其他	0.33	20,979,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新系吴明武的妹夫。上述股东与公司存在关联关系。除上述情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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

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

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2026-051

山鹰国际控股股份公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十六次会议通知于2026年8月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2026年8月24日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司董事长吴明武先生主持会议,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为:公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们同意提交公司董事会审议。

(二)审议通过了《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》

为满足参股公司浙江物产山鹰热电有限公司(以下简称“物产热电”)的日常生产经营及业务发展需要,同意公司及合并报表范围内子公司对参股公司物产热电提供担保额度不超过人民币22,000万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

上述担保额度预计范围主要是新增担保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。

担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、采购合同履约担保以及开展商品衍生品业务担保、反担保等担保方式。

上述担保额度含等值外币,提请股东会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书,授权公司资金管理中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增对参股公司担保额度预计的公告》(公告编号:临2026-049)。

(三)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年9月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会,审议下列议案:

1.《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-050)。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年八月二十五日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2026-052

山鹰国际控股股份公司关于召开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09月14日(星期一)10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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09月07日(星期一)至09月11日(星期五)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stock@shanyingpaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)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年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月14日(星期一)10:00-11:00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年半年度的经营成果与投资者进行互动交流,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09月14日(星期一)10:00-11:00

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

(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、总裁:吴明武先生

副总裁、董事会秘书:严大林先生

董事、财务负责人:许云先生

独立董事:陈凌云女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年09月14日(星期一)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月07日(星期一)至09月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:严大林

电话:021-62376587

邮箱:stock@shanyingpaper.com

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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司

二〇二六年八月二十五日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2026-049

山鹰国际控股股份公司 关于新增对参股公司担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)参股公司浙江物产山鹰热电有限公司(以下简称“物产热电”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟新增对参股公司物产热电担保额度预计不超过人民币22,000万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次担保额度预计尚需公司2026年第二次临时股东会审议。

● 特别风险提示:截至公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,479,228.57万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为96.51%,均为对合并报表范围内子公司的担保,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足参股公司物产热电的日常生产经营及业务发展需要,公司于2026年8月24日召开第九届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司对参股公司物产热电提供担保额度不超过人民币22,000万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。被担保方为公司参股公司,不涉及关联担保,是否涉及反担保以最终签署并执行的合同为准。具体如下:

序号	被担保方名称	持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截止目前担保余额(万元)	本次审议担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)
1	浙江物产山鹰热电有限公司	49	73.99	0	22,000	1.44
合计			/	0	22,000	1.44

上述担保额度预计范围主要是新增担保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。

担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、采购合同履约担保以及开展商品衍生品业务担保、反担保等担保方式。

上述担保额度含等值外