证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2026-59

沈阳惠天热电股份有限公司

【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	惠天热电	股票代码	000692
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	杨辉	刘斌	
办公地址	沈阳市沈河区热闹路47号	沈阳市沈河区热闹路47号	
电话	024-22905512	024-22905512	
电子信箱	yhhr047@126.com	hrrd2012@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)	1,240,187,199.41	1,210,197,821.61	2.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−95,629,909.12	−143,903,926.59	33.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−96,571,734.23	−146,603,405.32	34.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−930,303,813.04	−690,449,312.70	−34.74%
基本每股收益(元/股)	−0.1795	−0.2701	33.54%
稀释每股收益(元/股)	−0.1795	−0.2701	33.54%
加权平均净资产收益率	−110.20%	−128.99%	18.79%
	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)	6,038,253,347.81	6,439,370,793.41	−6.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	38,965,361.00	131,390,449.48	−70.34%

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	26,316	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
沈阳润电热力有限公司	国有法人	29.99%	159,796,608	0	质押	145,046,490
赵战萍	境内自然人	1.94%	10,325,300	0	不适用	0
丁桂珠	境内自然人	1.61%	8,600,000	0	不适用	0
李岩岩	境内自然人	1.49%	7,932,100	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.79%	4,235,403	0	不适用	0
田建江	境内自然人	0.74%	3,961,943	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.68%	3,624,745	0	不适用	0
刘宇	境内自然人	0.68%	3,605,800	0	不适用	0
邵伟	境内自然人	0.68%	3,603,500	0	不适用	0
杨英	境内自然人	0.62%	3,300,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈阳润电热力有限公司是本公司控股股东,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

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表。

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

1.重大合同履行情况

1.200左年1月14日,2026年1月30日公司分别召开了公司第十届董事会2026年第一次临时会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》,公司以售后回租方式向华润融资租赁有限公司申请融资2亿元,期限3年,租赁物为二热公司所属的部分供热设备及配套设施。具体内容详见公司于2026年1月15日披露的《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2026-03)。

2.于2026年6月5日,2026年6月29日,公司分别召开第十届董事会2026年第六次临时会议、2025年度股东会,审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》,公司董事会全体成员回避表决。具体内容详见公司于2026年6月6日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

3.公司在建工程项目数量较多,日常施工款项基本按照产格依照合同约定按时间供应商足额支付。报告期内,公司存在逾期尚未支付中小企业的合同数量143个,涉及逾期的合同金额6,916.08万元,逾期尚未支付的金额2,869.70万元。上述逾期款项主要源于各类小型工程欠款,相关款项未在合同约定结算期内完成结算支付,核心原因在于项目验收、结算环节存在分歧争议,双方未能就最终结算金额达成一致。现阶段款项管理处于付款阶段,部分项目外部结算手续尚未办结,内部结算流程无法同步推进,为规避资金支付风险,需待项目结算确权完成后进行付款。

4.公司参股子公司中节能德威收到部比省武汉市中级人民法院(2026)鄂0107强清3号决定书,由青山区法院裁定受理申请人节能科技对中节能德威的强制清算申请。具体内容详见公司于 2026年5月15日披露的《关于法院受理参股子公司强制清算申请的公告》(公告编号:2026-36)。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2026-58

沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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.会议通知于2026年8月11日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2026年8月21日14:00,在公司总部16层会议室以现场方式召开。

3.会议应到董事9名,实到董事9名(独立董事李佳宁女士因工作所限采用通讯表决)。

4.会议由董事长郑运先生召集并主持;公司董事会秘书(董事)出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上的《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-59)及巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》。

2.逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

子议案1:提名郑运先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

子议案2:提名邓士奎先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

子议案3:提名侯明华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

子议案4:提名刘佳辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

子议案5:提名杨辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,上述非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,将需提交公司股东会审议,并采取累积投票制进行表决。

非独立董事候选人简历及相关内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-60)。

3.逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

子议案1:提名王世权先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

子议案2:提名王同明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);

子议案3:提名李佳宁女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

上述独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,向需提交公司股东会审议,并采取累积投票制进行表决。王世权先生、王英明先生、李佳宁女士均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,其任职资格和独立性均需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人及提名人均发表了声明。

独立董事候选人简历及相关内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-60)。

4.审议通过《关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》(6票同意,0票反对,0票弃权;由于公司独立董事属于该议案利益相关方,因此独立董事王世权、王英明、李佳宁对该议案回避表决)。

为保证公司独立董事履行其相应责任和义务,保障独立董事的劳动权益,经公司董事会薪酬管理委员会审核,公司确定第十一届董事会独立董事津贴标准如下:

公司第十一届董事会独立董事年度津贴标准由前一届标准"每人每年税后人民币6万元(含税约为7.79万元),在公司代扣代缴相关税费后按年度定期发放。独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担"调整为"每人每年税前人民币7.8万元,在公司代扣代缴相关税费后按年度定期发放。独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担"。

上述调整自股东会表决通过之日起执行。

5.审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-61)。

三、其他

1.董事会审计委员会于2026年8月21日召开了2026年第二次会议,审议通过了《关于对〈2026年半年度报告〉的审核意见》。经对公司2026年半年度财务报告及2026年半年度报告进行审核,公司董事会审计委员会认为,公司编制的《2026年半年度报告》符合法律、行政法规的规定,报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.公司董事会提名委员会于2026年8月21日召开了2026年第五次会议,逐项审议通过了《关于第十一届董事会非独立董事候选人任职资格审核的议案》《关于第十一届董事会独立董事候选人任职资格审核的议案》。公司董事会提名委员会分别对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人具备担任公司非独立董事或独立董事相关专业知识、经验和能力,其任职资格均符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定,未发现有不得担任公司非独立董事或独立董事的情形,同意将本次换届选举事项提交董事会审议。

3.公司董事会薪酬与考核委员会于2026年8月21日召开了2026年第二次会议,审议了《关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》,由于董事会薪酬与考核委员会中三名委员组成,其中两名独立董事属该议案的利益相关方,采取回避表决。因无法实现全体委员的过半数通过,本议案直接提交董事会审议。

四、备查文件

1.第十届董事会第十一次会议决议;

2.第十届董事会提名委员会2026年第二次会议决议;

3.第十届董事会提名委员会2026年第五次会议决议;

4.第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2026-60

沈阳惠天热电股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"惠天热电"或"公司")第十届董事会任期即将届满,依据《公司章程》及相关法律法规,公司启动董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2026年8月21日,公司第十届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

经相关候选人本人同意,公司控股股东沈阳润电热力有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会拟提名郑运先生、邓士奎先生、侯明华先生、刘佳辉先生、杨辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;拟提名王世权先生、王英明先生、李佳宁女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。前述董事候选人简介详见附件。

上述董事会换届选举议案尚需提交公司股东会审议,并分别采用累积投票制进行逐项表决。

二、董事候选人情况

公司董事会提名委员会对第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人具备担任公司非独立董事或独立董事相关专业知识、经验和能力,其任职资格均符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定,未发现有不得担任公司非独立董事或独立董事的情形,同意将本次换届选举议案提交董事会审议。

第十一届董事会独立董事候选人王世权先生、王英明先生、李佳宁女士均已参加过独立董事任前培训并获得培训证书。其中,李佳宁女士为会计专业人士,上述独立董事候选人的个人资料已提交深圳证券交易所,经交易所审核无异议后,方可提交股东会进行选举。上述独立董事候选人声明,提名人声明后附刊登在巨潮资讯网上。

上述换届选举议案若获得股东会通过,候选人任期后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

三、其他说明

1.公司第十一届董事会拟设董事9名,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名),独立董事3名;职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他职工民主选举机构选举产生,其余非独立董事、独立董事由股东会选举产生。

2.前述非独立董事及独立董事候选人经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会、职工大会或其他职工民主选举机构选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会,任期自股东会审议通过之日起算,任期三年。目前公司职工代表董事换届选举工作同步进行中。

3.公司第十一届董事会董事候选人中,兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一。

4.为确保董事会的正常运行,第十届董事会董事在新一届董事会董事就任前,仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司第十届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责,在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对第十届董事会全体董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

四、备查文件

1.第十届董事会第十一次会议决议;

2.第十届董事会提名委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

附件:董事候选人(不含职工代表董事)简介

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件:

董事候选人(不含职工代表董事)简介

一、非独立董事候选人简介

1.郑运先生:男,汉族,1975年出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任:华润电力(贺州)有限公司党委委员,副总经理;华润电力(锦州)有限公司副总经理(主持工作)、总经理;华润电力锦州分公司副总经理(主持工作)、总经理;锦州润电热能有限公司董事长(法定代表人);华润电力(锦州)有限公司党委副书记。现任:惠天热电党委书记、董事长、总经理;锦州能龙风力发电有限公司法定代表人;锦州晨辉增体材料有限责任公司总经理(法定代表人)。截至目前,郑运未持有公司股份;与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人(注:公司无实际控制人)之间无关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况;最近36个月内,未受到证深圳证券交易所任何形式的惩戒,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不存在为"失信被执行人"的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任董事的情形。

2.郑士奎先生:男,满族,1977年出生,中共党员,本科学历,人力资源管理师。曾任:华润新能源东北分公司人力资源与行政部助理部长;华润电力东北大区人力资源部助理总经理;华润电力东北大区人力资源与行政部副部长、部长。现任:惠天热电董事、党委委员、纪委书记、副总经理。截至目前,郑士奎未持有公司股份;与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人(注:公司无实际控制人)、持有公司5%以上股份股东之间无关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况;最近36个月内,未受到证深圳证券交易所任何形式的惩戒,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不存在为"失信被执行人"的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任董事的情形。

3.侯明华先生:男,汉族,1978年出生,中共党员,硕士研究生学历,工程师。曾任:沈阳市国资委主任科员;沈阳华海房屋开发有限公司副总经理;沈阳润电热力有限公司副总经理;沈阳盛京亿汇资产管理有限公司董事长。现任:惠天热电董事;沈阳华海能源投资有限公司总经理;沈阳三其企业管理有限公司总经理;沈阳昊瑞置业有限公司董事长。截至目前,侯明华未持有公司股份;与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人(注:公司无实际控制人)之间无关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况;最近36个月内,未受到证深圳证券交易所任何形式的惩戒,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不存在为"失信被执行人"的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任董事的情形。

4.刘佳辉先生:男,满族,1977年出生,中共党员,本科学历,人力资源管理师。曾任:华润新能源东北分公司人力资源与行政部助理部长;华润电力东北大区人力资源部助理总经理;华润电力东北大区人力资源与行政部副部长、部长。现任:惠天热电董事、党委委员、纪委书记、副总经理。截至目前,刘佳辉未持有公司股份;与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人(注:公司无实际控制人)、持有公司5%以上股份股东之间无关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在为"失信被执行人"的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任董事的情形。

5.杨辉先生:男,汉族,1986年出生,中共党员,研究生学历,高级会计师。曾任:华润电力新能源晋陕分公司财务部高级经理;华润电力北方大区财务部主任师、高级经理;华润电力北方大区新能源运维公司办公室副主任(主持工作);华润电力锡林浩特分公司财务部副部长(主持工作)、部长;华润电力控股有限公司财务部融资计划与全面预算管理经理。现任:惠天热电董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。截至目前,杨辉未持有公司股份;与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人(注:公司无实际控制人)之间无关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况;最近36个月内,未受到证深圳证券交易所任何形式的惩戒,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不存在为"失信被执行人"的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任董事的情形。

6.张辉先生:男,汉族,1986年出生,中共党员,硕士研究生,副教授职称,已参加过独立董事任前培训并获得培训证书。曾任:三橡股份有限公司独立董事;辽宁华信律师事务所兼职律师;辽宁恒联律师事务所兼职律师;沈阳机床股份有限公司独立董事。现任:辽宁大学法学院副教授;辽宁观策律师事务所兼职律师;辽宁省教育厅法律顾问;葫芦岛仲裁委员会仲裁员;沈阳仲裁委员会仲裁员;营口银行股份有限公司监事;北方华创化学工业股份有限公司独立董事,惠天热电独立董事。截至目前,王英明未持有公司股份;与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人(注:公司无实际控制人)、持有公司5%以上股份股东之间无关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况;最近36个月内,未受到证深圳证券交易所任何形式的惩戒,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不存在为"失信被执行人"的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任董事的情形。

3.李佳宁女士:女,汉族,1991年出生,中共党员,博士研究生,硕士研究生导师,会计专业副教授,已参加过独立董事任前培训并获得培训证书。曾任:东北大学工商管理学院博士后,现任:东北大学工商管理学院副教授;沈阳机床股份有限公司独立董事,惠天热电独立董事。截至目前,李佳宁未持有公司股份;与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人(注:公司无实际控制人)、持有公司5%以上股份股东之间无关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况;最近36个月内,未受到证深圳证券交易所任何形式的惩戒,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不存在为"失信被执行人"的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任董事的情形。

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2026-61

沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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、召开会议基本情况

1.会议届次:2026年第四次临时股东会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月10日(星期四)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日:2026年9月4日(星期五)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)

(2)本公司董事及高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注			
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数5人			
1.01	选举郑运先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
1.02	选举邓士奎先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
1.03	选举侯明华先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
1.04	选举刘佳辉先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
1.05	选举杨辉先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
2.00	关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数3人			
2.01	选举王世权先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√			
2.02	选举王英明先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√			
2.03	选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√			
3.00	关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案	非累积投票提案	√			

2.特别提示

(1)本次股东会提案内容详见公司于2026年8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

(2)提案1.00、提案2.00为公司董事会换届选举,采用累积投票制。即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

(一)登记事项

1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记;不出席现场会议的股东不必登记。

2.登记方式

登记可采取现场、电子邮件、信函等方式,电子邮件、信函封面请注明"股东会"字样,登记需出示的资料同下文"5.出席会议所需携带资料"的要求。

3.登记时间

2026年9月8日-9月9日9:00至16:00(电子邮件、信函以收到日为准)。

4.现场登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号,本公司证券审计与法律合规部。

5.出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东会,应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股东参加会议登记表(见附件3)。

授受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表(见附件3)。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书(见附件2)、加盖公司公章的营业执照(副本)复印件、股东参加会议登记表(见附件3)进行登记。

(3)提前登记,现场核验原件

拟出席现场会议的股东及代理人,按照上述规定进行提前登记,并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。

(二)会务联系人

联系人:刘斌 蔡薇丽

联系电话:024-22905512

邮 箱:hrrd2012@126.com

邮政编码:110014

联系地址:沈阳市沈河区热闹路47号

(三)其他事项

1.会期半天,出席者食宿交通费自理。

2.出席现场会议的股东及代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.公司2026年第四次临时股东会授权委托书

3.股东参加会议登记表

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360692",投票简称为"惠天投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投票权数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投票候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为5位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5,股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年9月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月10日,9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

沈阳惠天热电股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席沈阳惠天热电股份有限公司于2026年9月10日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案(在同意、反对、弃权项任选其一打"√")	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
1.00	关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数5人	填写票数		
1.01	选举郑运先生为第十一届董事会非独立董事	√			
1.02	选举邓士奎先生为第十一届董事会非独立董事	√			
1.03	选举侯明华先生为第十一届董事会非独立董事	√			
1.04	选举刘佳辉先生为第十一届董事会非独立董事	√			
1.05	选举杨辉先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数3人	填写票数		
2.01	选举王世权先生为第十一届董事会独立董事	√			
2.02	选举王英明先生为第十一届董事会独立董事	√			
2.03	选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事	√			
非累积投票提案(在同意、反对、弃权项任选其一打"√")					
3.00	关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3:

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2026年第四次临时股东会。								
序号	股东姓名	股东账户	身份证号/营业执照号	持股数(股)	联系电话	代理人		
						姓名	身份证号	联系电话

注:采取电邮或信函登记股东,请填写本表并附有关身份证复印件(或营业执照复印件)、账户卡复印件、授权委托书、代理人身份证复印件等,在规定时间内一并电邮或邮寄,并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:2026-59

健康元药业集团股份有限公司

【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	健康元	600380	太太药业,S健康元
GDR	瑞士证券交易所	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.	JCARE	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱一帆	李洪涛
电话	0755-86252656	0755-86252656
办公地址	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
电子信箱	zhuyifan@joincare.com	lihongtao@joincare.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	34,715,790,522.32	35,414,299,308.64	−1.97
归属于上市公司股东的净资产	15,221,206,583.02	15,179,567,286.42	0.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,582,795,940.02	7,898,328,250.41	−16.66
利润总额	1,601,002,822.74	2,072,742,025.46	−22.76
归属于上市公司股东的净利润	647,654,146.46	784,939,913.34	−17.49
归属