公司代码:688009.SH 03969.HK　　公司简称:中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司

【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、www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

本公司已在2026年半年度报告中详细描述存在的风险因素，请查阅2026年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上交所科创板	中国通号	688009	无
H股	香港联交所主板	中国通号	03969	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	李连涛
电话	010-50992286
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座19层
电子信箱	ir@crcc.cn

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	117,268,504,847.49	118,321,690,681.90	-0.89
归属于上市公司股东的净资产	49,406,688.949.83	49,843,067,278.35	-0.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,080,346,521.17	14,664,691,466.72	-3.98
利润总额	2,108,698,615.09	2,284,162,314.73	-7.68
归属于上市公司股东的净利润	1,473,454,789.53	1,620,509,774.40	-9.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,410,985,979.01	1,568,511,840.27	-9.47
经营活动产生的现金流量净额	-807,321,589.07	-4,406,436,307.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.97	3.28	减少0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67
研发投入占营业收入的比例(%)	6.50	5.79	增加0.71个百分点

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)	61,851
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国铁路通信信号集团有限公司注1	国有法人	62.46	6,614,216,000	0	0	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	境外法人	18.58	1,967,831,700	0	0	未知	-
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	1.14	121,000,086	0	0	未知	-
中国机械工业集团有限公司	国有法人	0.60	63,507,192	0	0	未知	-
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42	44,699,444	0	0	未知	-
香港中央结算有限公司	其他	0.37	39,131,445	0	0	未知	-
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	0.32	34,188,000	0	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	28,602,375	0	0	未知	-
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	0.22	23,677,500	0	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司－嘉实护航300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	18,927,927	0	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有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	-						

注1:截止2026年6月30日，中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司6,614,216,000股A股外，还持有公司34,302,000股H股。

注2:HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

注3:除注2,注3提示信息外，上表股东所持股份均为公司A股。

注4:截至报告期末普通股股东总数（61,851户）为A股股东总数,此外,公司另有H股股东194户。

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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(%)
中国铁路通信信号股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	通号Y101	242097334	2024/12/6-2024/12/9	2029-12-09	1,500,000,000.00	2.2
中国铁路通信信号股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	通号Y102	242098334	2024/12/6-2024/12/9	2034-12-09	1,000,000,000.00	2.4

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(%)	55.28	55.65
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	40.22	70.94

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

2026年上半年，公司坚持以稳为主，稳中求进的工作基调，生产经营状况整体平稳。报告期内，公司实现营业收入140.80亿元，较上年同期下降3.98%，其中：铁路领域85.54亿元，较上年同期增长2.75%；城轨领域33.35亿元，较上年同期下降14.85%；海外领域8.27亿元，较上年同期下降12.44%；工程总承包及其他领域13.65亿元，较上年同期下降7.75%。2026年上半年，累计新签合同总额177.15亿元，较上年同期增长0.84%，其中：铁路领域105.05亿元，较上年同期下降5.65%；城轨领域48.51亿元，较上年同期增长28.52%；海外领域5.76亿元，较上年同期下降69.27%；智能低空领域1.71亿元，较上年同期增长472.88%；工程总承包及其他领域16.12亿元，较上年同期增长113.71%。

证券代码:688009　　证券简称:中国通号　　公告编号:2026-026

中国铁路通信信号股份公司 2026年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》的规定，编制了2026年上半年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将2026年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2019）1135号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股18.00亿股，募集资金总额人民币10,530,000,000元，募集资金净额为人民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第61172338_A01号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年6月30日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币114,562.87万元。公司已累计使用募集资金人民币608,458.72万元，募集资金存储账户活期余额为人民币272,084.02万元（含募集资金专户利息收入）。详见下表:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2019年科创板首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年7月16日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,053,000.00
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	17,565.76
二、募集资金净额	1,035,434.24
减:	
以前年度已使用金额	601,987.66
本年度使用金额	6,471.06
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	269,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.22
其他－具体说明	0.00
加:	
募集资金利息收入	114,562.87
三、报告期末募集资金余额	272,084.02

注:以上数据如有尾差，为四舍五入所致，下同；上述余额与募集资金账面余额存在45.86万元临时性差异，系第三方误转入募集资金专户所致，该款项已于7月原路退回。

二、募集资金管理情况

中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理办法》，于2025年修订为《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理制度》，对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于2019年7月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于2022年12月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与中信银行股份有限公司北京分行于2025年11月24日、2026年2月13日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，募集资金存放情况如下表所示:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中国铁路通信信号股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京西客站支行	10230000000194262	52,015.48	使用中
中国铁路通信信号股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京丽泽支行	321380100100110492	483.80	使用中
中国铁路通信信号股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	9551066506888008	3,890.92	使用中
中国铁路通信信号股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	35020188021072802	199,406.98	使用中
通号电缆集团有限公司	中信银行北京分行	8110701012603223896	4,233.12	使用中
沈阳铁路信号有限责任公司	中信银行北京分行	8110701013403221157	9,853.00	使用中
通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司	中信银行北京分行	8110701012803319801	2,201.72	使用中
合计	/	/	272,084.02	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准，公司将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于“先进及智能技术研发项目”“先进及智能制造基地项目”“信息化建设项目”及“补充流动资金”。截至2026年6月30日募集资金使用情况，详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第四届董事会第29次会议、第四届监事会第20次会议，第四届董事会第39次会议审议通过，公司使用额度不超过人民币27亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限不超过12个月。截至2026年6月30日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

序号	受托银行	产品类型	购买金额	起始日期	截至日期	已还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
1	华夏银行股份有限公司北京西客站支行	大额存单	149,000.00	2025-12-17	随时解付	-	139,000.00	1.75%	6.23
2	兴业银行股份有限公司	大额存单	50,000.00	2025-12-17	随时解付	-	50,000.00	1.75%	-
3	招商银行股份有限公司北京分行营业部	七天通知存款	25,000.00	2022-9-8	随时解付	-	5,500.00	2.10%	1,130.85
4	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	大额存单	56,000.00	2024-6-21	随时解付	-	56,000.00	2.60%	-
5	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	大额存单	10,000.00	2025-12-30	随时解付	-	10,000.00	1.75%	-
6	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	大额存单	10,000.00	2025-12-31	随时解付	-	10,000.00	1.75%	-
合计		-	-	-	-	-	269,500.00	-	1,137.08

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司第四届董事会第30次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过，公司终止“先进及智能制造基地项目”，并将该项目剩余募集资金中61,552.00万元变更用于实施“西安工业集团优信公司轨道交通列控系统基础装备自主化研制基地数字化智能化改造项目”“轨道交通用系列电缆生产线智能化、绿色化技术升级改造项目”“西安工业集团传统产线智能化改造升级项目”，其余募集资金继续存放于原募集资金管理专户进行管理，后续择机投入新项目。详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期、变更的公告》（公告编号:2025-024）。

经公司第四届董事会第33次会议及2026年第一次临时股东会审议通过，公司新增“轨道交通信号系统中试基地项目”，计划使用募集资金金额8,596.76万元。详见公司于2026年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目的公告》（公告编号:2026-002）。

公司变更募投项目后募集资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

中国铁路通信信号股份公司董事会

2026年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

募集资金总额(已扣除券商保荐费用及其他发行费用)		1,035,434.24		本年度投入募集资金总额					6,471.06		
变更用途的募集资金总额		247,465.00		已累计投入募集资金总额					608,458.72		
变更用途的募集资金总额比例		23.90%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
先进及智能技术研发项目	否	460,000.00	460,000.00	460,000.00	48,251	269,783.40	-190,216.6	59	2026年12月	—	—	否
先进及智能制造基地项目	终止	250,000.00	2,535.00	2,535.00	-	2,535.00	0.00	100	—	—	—	—
信息化建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	301.59	24,765.83	-5,234.17	83	2026年6月	—	—	否
补充流动资金	否	296,434.24	296,434.24	296,434.24	-	299,593.40	4,159.17	101	—	—	—	否
西安工业集团优信公司轨道交通列控系统基础装备自主化研制基地数字化智能化改造项目	先进及智能制造基地项目	新增	不适用	17,000.00	2,767.39	5,717.41	-11,282.59	34	2028年3月	—	—	否
轨道交通用系列电缆生产线智能化、绿色化技术升级改造项目	先进及智能制造基地项目	新增	不适用	21,800.00	2,949.40	6,063.50	-15,736.50	28	2027年6月	—	—	否
西安工业集团传统产线智能化改造升级项目	先进及智能制造基地项目	新增	不适用	22,752.00	0.00	0.00	-22,752.00	0	—	—	—	否
轨道交通信号系统中试基地项目	先进及智能制造基地项目	新增	不适用	8,596.76	0.17	0.17	-8,596.59	0	2027年4月	—	—	否
合计				70,148.76	70,148.76	5,716.98	11,781.08	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	由于市场快速发展、外部环境变化等，项目实施条件较之前发生变化，有轨电车行业发展和市场前景不及预期，经评估，项目若建设完成，其业绩未达成的风险和效益低于原预期效益的风险较高，故项目投入和实施进度推迟。为了更好地保护公司及投资者的利益，提高募集资金使用效率，经公司第四届董事会第30次会议、2025年第一次临时股东会审议通过，终止该项目继续使用募集资金，转先进及智能制造基地项目剩余募集资金部分变更用于实施新募投项目（新募投项目已分别经公司第四届董事会第30次会议、2025年第一次临时股东会、以及公司第四届董事会第35次会议、2026年第一次临时股东会审议通过），其余募集资金将继续存放于原募集资金管理专户进行管理，后续择机投入新项目。详见公司于2025年8月28日披露的《关于部分募投项目延期、变更的公告》及2026年1月24日披露的《关于新增募投项目的公告》。											
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2025年7月30日召开第四届董事会第25次会议、第四届监事会第20次会议，于2026年7月20日召开第四届董事会第38次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），期限不超过12个月。截至2026年6月30日，七天通知存款和大额存单余额2.06亿元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	不适用										

注1:先进及智能技术研发项目截至报告期末累计投入资金269,783万元。其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币204,788万元,轨道交通智能综合运维系统及技术研究投入人民币17,940万元,智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币35,841万元,适用于轨道交通的芯片技术研究投入人民币1,372万元,轨道交通智能建造技术研究投入人民币9,842万元。

注2:截至2026年6月30日,募集资金使用情况对照表中,实际补充流动资金项目投入金额人民币299,593万元,其中包括初始承诺投资总额人民币296,434万元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币4,159万元。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元　币种:人民币

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西安工业集团优信公司轨道交通列控系统基础装备自主化研制基地数字化智能化改造项目	先进及智能制造基地项目	生产建设	17,000.00	17,000.00	2,767.39	5,717.41	34	2028年3月	—	—	否
轨道交通用系列电缆生产线智能化、绿色化技术升级改造项目	先进及智能制造基地项目	生产建设	21,800.00	21,800.00	2,949.4	6,063.5	28	2027年6月	—	—	否
西安工业集团传统产线智能化改造升级项目	先进及智能制造基地项目	生产建设	22,752.00	22,752.00	0.00	0.00	0	—	—	—	否
轨道交通信号系统中试基地项目	先进及智能制造基地项目	生产建设	8,596.76	8,596.76	0.17	0.17	0	2027年4月	—	—	否
合计			70,148.76	70,148.76	5,716.98	11,781.08	—	—	—	—	—

证券代码:603977　　证券简称:国泰集团

江西国泰集团股份有限公司

【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

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	国泰集团	603977	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何姗	杨洁芸
电话	0791-88119816	0791-88119816
办公地址	江西省南昌市高新区高新大道699号	江西省南昌市高新区高新大道699号
电子信箱	gtzm@jxgtjtgw.com	gtzm@jxgtjtgw.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	6,806,409,591.60	6,736,331,722.89	1.03
归属于上市公司股东的净资产	3,437,677,208.15	3,414,526,306.90	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	1,166,239,820.04	1,068,806,371.49	9.11
利润总额	106,210,826.58	148,328,572.46	-27.69
归属于上市公司股东的净利润	97,991,978.31	121,296,766.44	-19.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,827,846.90	113,011,404.27	-20.51
经营活动产生的现金流量净额	-247,699,237.77	141,810,866.34	-274.67
加权平均净资产收益率(%)	2.83	3.70	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00

公司收入、利润变化的主要原因:报告期内公司钼钨产品业务产销两旺,收入大幅提升;但受民爆行业下行影响,公司主要民爆产品销量、价格同比下降,民爆业务业绩同比出现下滑。

公司经营活动产生的现金流量净额出现下滑的主要原因:公司抓住钼钨市场上行机遇,积极采购钼钨矿石原材料,存货及预付账款账面余额较上年同期大幅增加,由此购买商品支付的现金同比大幅增加。

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)	27,835
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	
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	47.08	292,468,540	0	无	0
江西省金集集团有限公司	国有法人	3.07	19,076,152	0	无	0
江西嘉安信和投资集团有限责任公司	境内非国有法人	1.52	9,433,892	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.99	6,166,500	0	无	0
梁成喜	境内自然人	0.94	5,822,900	0	无	0
贾春	境内自然人	0.83	5,180,000	0	无	0
金炜	境内自然人	0.82	5,100,200	0	无	0
高盛公司有限责任公司	未知	0.68	4,252,764	0	无	0
UBS AG	未知	0.42	2,591,598	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	0.41	2,560,741	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,军工控股直接持有嘉安信和15%股权,除上述外,未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	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:603977　　证券简称:国泰集团　　公告编号:2026临026号

江西国泰集团股份有限公司 关于召开2026年第一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9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年第一次临时股东会

(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9日　14点30分

召开地点:南昌高新开发区高新大道699号公司24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9日至2026年9月9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

无

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	关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
2	关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
3	关于调整公司独立董事津贴的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的董事会审议情况,详见公司于2026年8月25日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

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。

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	603977	国泰集团	2026/9/4

(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

符合出席会议要求的股东,于2026年9月8日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)持有关证明到江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团董事会办公室(2206室)办理登记手续,并于2026年9月9日会议开始前到大会秘书处签到,签到时间为下午14:00-14:30。

(一)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年9月8日17:00,信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二)会议联系地址:江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团董事会办公室

(三)联系人:郭辉　电话:0791-88119816　传真:0791-88115785

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江西国泰集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
2	关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案			
3	关于调整公司独立董事津贴的议案			

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:603977　　证券简称:国泰集团　　编号:2026临022号

江西国泰集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2026年8月24日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长洪余和先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审前审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2026年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意续聘大信