公司代码:605288　　公司简称:凯迪股份

# 常州市凯迪电器股份有限公司

## 【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 | 凯迪股份 | 605288 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陆晓波 | 徐潇星 |
| 电话 | 0519-67898518 | 0519-67898518 |
| 办公地址 | 江苏省常州市武进区横林镇江村横�路2号 | 江苏省常州市武进区横林镇江村横崔路2号 |
| 电子信箱 | zqb@czkaidi.cn | zqb@czkaidi.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 | 2,741,844,563.30 | 2,875,694,675.96 | -4.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,169,189,823.20 | 2,249,820,743.84 | -3.58 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 645,967,642.20 | 608,327,399.87 | 6.19 |
| 利润总额 | -26,159,068.26 | 35,494,118.44 | -173.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -24,170,047.53 | 31,152,827.17 | -177.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,191,883.32 | 24,835,617.11 | -201.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,817,297.06 | 97,772,017.01 | -37.90 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.08 | 1.40 | 减少2.48个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.25 | 0.44 | -156.82 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.25 | 0.44 | -156.82 |

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) | | | | | | 7,173 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 常州市凯中投资有限公司 | 境内非国有法人 | 44.57 | 44,100,000 | 0 | 无 | 0 |
| 周晓程 | 境内自然人 | 21.16 | 20,932,800 | 0 | 无 | 0 |
| 常州市凯恒投资中心(有限合伙) | 其他 | 6.69 | 6,621,720 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 4.45 | 4,401,756 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰信息优势混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 2.61 | 2,583,996 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.16 | 1,152,685 | 0 | 无 | 0 |
| 李焕云 | 境内自然人 | 1.15 | 1,133,183 | 0 | 无 | 0 |
| 国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 0.84 | 829,760 | 0 | 无 | 0 |
| 宋维萍 | 境内自然人 | 0.66 | 651,340 | 0 | 无 | 0 |
| 杨铮 | 境内自然人 | 0.62 | 611,014 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东周荣清先生、周晓程先生合计持有股东凯中投资99.11%的出资及凯恒投资77.74%的出资,周晓程先生为凯恒投资的执行事务合伙人。公司股东周荣清先生与周晓程先生系父子关系,周林玉女士与周晓程先生系母子关系,周荣清先生与周林玉女士系夫妻关系。除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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

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:605288　证券简称:凯迪股份　公告编号:2026-033

## 常州市凯迪电器股份有限公司关于2026年半年度计提信用及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。

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定等相关规定,常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)就2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的有关情况,公告如下:

一、本次计提信用及资产减值准备情况概述

1、本次计提信用及资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关要求,为真实、公允、客观地反映本公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的相关资产进行了减值测试,对可能存在减值迹象的相关资产计提了信用减值损失及资产减值准备。

2、本次计提各类减值损失的资产范围及总金额

2026年半年度,公司计提各类信用减值损失及资产减值准备合计人民币-10,157,465.6元,其中各项信用减值损失明细如下:

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 应收账款坏账损失 | -814,541.67 |
| 其他应收款坏账损失 | -128,417.48 |
| 合计 | -942,959.15 |

各项资产减值准备明细如下:

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 存货跌价损失 | -9,214,506.45 |
| 合计 | -9,214,506.45 |

二、计提的确认标准和计提方法

1、信用减值损失

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---|---|---|
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 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预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并内关联方往来款组合 | 债务人类型 | 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预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 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预测,编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并内关联方往来款组合 | 债务人类型 | 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预测,通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |

经测试,公司本期计提信用减值损失金额为942,959.15元。

2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

经测试,公司本期计提存货跌价准备金额为9,214,506.45元。

三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

2026年半年度,公司计提信用及资产减值准备10,157,465.6元,预计将减少公司2026年半年度利润总额10,157,465.6元。本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关要求,计提依据充分,与公司实际经营情况相符,能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关审议程序

2026年8月24日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:605288　证券简称:凯迪股份　公告编号:2026-032

## 常州市凯迪电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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

常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2026年8月10日以书面、电话和电子邮件方式发出,并于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持,本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司严格执行企业会计准则,编制了《2026年半年度报告》,报告公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果;《2026年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司2026年半年度报告全文》及其摘要

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:605288　证券简称:凯迪股份　公告编号:2026-034

## 常州市凯迪电器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09月02日(星期三)14:00-15:00
- 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08月26日(星期三)至09月01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”栏目或通过公司邮箱zqb@czkaidi.cn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。

常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26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09月02日(星期三)14:00-15:00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09月02日(星期三)14:00-15:00

(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

总经理:周晓程先生

董事会秘书:陆晓波先生

财务总监:孙煜先生

独立董事:史庆兰女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月02日(星期三)14:00-15:00,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08月26日(星期三)至09月01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司邮箱zqb@czkaidi.cn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:陆晓波

电话:0519-67898518

邮箱:zqb@czkaidi.cn

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/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司
2026年8月25日

公司代码:600429　　公司简称:三元股份

# 北京三元食品股份有限公司

## 【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

根据公司2026年半年度财务报告(未经审计),2026年上半年实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润18,502.93万元。截至2026年6月30日,公司合并报表中期未未分配利润为32,506.80万元,其中:母公司报表中期未未分配利润为35,968.17万元。

经本公司董事会审议,报告期利润分配方案如下:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.37元(含税)。截至目前,公司总股本为1,497,557,426股,以此计算合计拟派发现金红利25,540,96万元(含税),约占公司2026年半年度合并报表归母净利润的29.95%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,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 | 三元股份 | 600429 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张娜 | 张希 |
| 电话 | 010-56306096 | 010-56306020 |
| 办公地址 | 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 | 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@sanyuan.com.cn | zhengquanbu@sanyuan.com.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 | 8,966,285,335.88 | 8,696,128,161.93 | 3.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,887,727,725.19 | 4,746,512,543.49 | 2.98 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,468,285,938.09 | 3,331,245,136.85 | 4.11 |
| 利润总额 | 200,665,136.42 | 195,489,809.61 | 2.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 185,029,283.18 | 182,930,482.38 | 1.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 176,004,012.36 | 174,123,570.17 | 1.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,785,613.93 | 217,629,016.64 | -37.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.8381 | 3.6103 | 增加0.23个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1232 | 0.1212 | 1.65 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1232 | 0.1212 | 1.65 |

公司主要会计数据和财务指标的说明:

2026年上半年,公司持续聚焦乳制品主业提质增效,聚焦北京,聚焦低温,1瞬突破,聚力打赢产品创新品牌换新、渠道改望、供应链降本增效三大攻坚战,经营质量与盈利水平稳步向好。2026年上半年,公司实现营业收入34.68亿元,同比增长4.1%;实现利润总额2.01亿元,同比增长2.6%。

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) | | | | | | 30,574 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 北京首农食品集团有限公司 | 国有法人 | 35.68 | 535,908,935 | 0 | 无 | |
| BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED | 境外法人 | 18.85 | 283,142,849 | 0 | 无 | |
| 上海平祖投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 14.60 | 219,277,151 | 0 | 质押 | 125,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.88 | 13,256,049 | 0 | 未知 | |
| 上海复星创弘股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.88 | 13,256,562 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 0.81 | 12,212,920 | 0 | 未知 | |
| 郭彦超 | 境内自然人 | 0.65 | 9,800,000 | 0 | 未知 | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.61 | 9,215,500 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.51 | 7,591,000 | 0 | 未知 | |
| 基本养老保险基金九零二组合 | 其他 | 0.41 | 6,183,800 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY)LIMITED,简称“北企食品”)为公司控股股东北京首农食品集团有限公司(简称“首农食品集团”)的控股子公司,因此北企食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“复星创弘”)及上海平闾投资管理有限公司(简称“平闾投资”)受同一主体控制,因此复星创弘与平闾投资为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。 | | | | | |
| 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

股票代码:600429　股票简称:三元股份　公告编号:2026-038

## 北京三元食品股份有限公司第九届董事会第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、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知于2026年08月11日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

(三)会议时间:2026年8月21日

召开方式:现场结合通讯会议

(四)本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人。

(五)公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》;

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2026年度中期利润分配方案》;

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-039号《关于2026年度中期利润分配方案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于集团财务公司2026年上半年风险持续评估报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司对外捐赠的议案》;

为积极践行社会责任,开展“三元学生营养公益中国行”等活动,董事会同意公司2026年对外捐赠额度不超过300万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司“提质增效重回报”行动方案2026年半年度评估报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核相关事项》。本议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周辉先生回避本议案的表决。

表决结果:8票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》;

详见公司2026-040号《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。本议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周辉先生回避本议案的表决。

表决结果:8票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2026年8月25日

股票代码:600429　股票简称:三元股份　公告编号:2026-039

## 北京三元食品股份有限公司第十六次监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知于2026年08月11日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。

(三)会议时间:2026年8月21日

召开方式:现场结合通讯会议

(四)本次会议应参加监事5人,实际参加会议监事5人。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》;

本议案在提交董事会审议前,已经监事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2026年度中期利润分配方案》;

本议案在提交董事会审议前,已经监事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-039号《关于2026年度中期利润分配方案的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于集团财务公司2026年上半年风险持续评估报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司对外捐赠的议案》;

为积极践行社会责任,开展“三元学生营养公益中国行”等活动,董事会同意公司2026年对外捐赠额度不超过300万元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司“提质增效重回报”行动方案2026年半年度评估报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核相关事项》。

同意公司高级管理人员绩效考核相关事项。本议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周辉先生回避本议案的表决。

表决结果:5票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》;

详见公司2026-040号《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。本议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周辉先生回避本议案的表决。

表决结果:5票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2026年8月25日

股票代码:600429　股票简称:三元股份　公告编号:2026-040

## 北京三元食品股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度要求,结合公司实际经营情况,制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案,具体情况如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴,按照股东会审议通过的每人每年5万元(税后)的标准按半年度发放。除上述津贴外,独立董事不从公司领取其他形式的薪酬。

2、非独立董事

(1)外部董事。不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事,不在公司领取董事薪酬。

(2)内部董事。在公司担任管理职务的非独立董事,不以董事职务在公司领取薪酬,根据其在公司担任的除董事以外的具体职务确定薪酬,并根据干部管理权限、相关绩效考核办法及考核结果确定薪酬。

内部董事薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪,基本年薪占比为年薪标准的30%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放,绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪,基本年薪占比为年薪标准的30%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放,绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。

四、薪酬的止付追索

公司因财务造假、故意违法违规等行为造成错报对财务报告追溯重述时,应及时对董事及高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以重新考核,并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。

五、其他说明

公司董事、高级管理人员的薪酬发放、止付追索、考核与调整等事宜,按照相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定执行,本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件及公司经合法程序修订后的相关制度相抵触时,按照有关法律法规、规范性文件及公司最新的相关制度等规定执行。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2026年8月25日

股票代码:600429　股票简称:三元股份　公告编号:2026-042

## 北京三元食品股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第十一次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天圆全”)负责公司2026年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作,聘期一年。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2026-017号)。

一、签字会计师变更情况

近日,公司收到天圆全出具的《关于变更签字注册会计师的工作函》,天圆全作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,原委派李小磊、刘小琴作为签字注册会计师,为公司提供审计服务。现因工作分工调整,李小磊、刘小琴不再担任公司2026年度审计项目签字注册会计师,天圆全另委派马艳芙、刘思超替李小磊、刘小琴为签字注册会计师。变更后公司2026年度财务报告和内部控制审计签字注册会计师为马艳芙、刘思。

二、本次变更的签字会计师基本情况

1、基本情况

签字注册会计师:马艳芙,2004年成为注册会计师,2012年开始在天圆全执业,2016年开始从事上市公司审计,近三年签署1家上市公司审计报告、1家新三板挂牌公司审计报告。

签字注册会计师:刘思,2018年入职天圆全,2023年开始从事上市公司审计,2024年成为执业注册会计师,近三年未签署上市公司审计报告。

2、诚信和独立性情况

新任签字会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2026年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2026年8月25日

股票代码:600429　股票简称:三元股份　公告编号:2026-041

## 北京三元食品股份有限公司2026年半年度经营数据公告

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号行业信息披露之第十四号——食品制造》相关规定,现将北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)2026年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2026年半年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位:万元　币种:人民币

| 产品类别 | 2026年半年度主营业务收入 |
|---|---|
| 液态奶 | 189,840.27 |
| 固态奶 | 52,387.03 |
| 冰淇淋及其他 | 91,553.68 |
| 合计 | 333,780.98 |

2、按照销售渠道分类情况

单位:万元　币种:人民币

| 渠道 | 2026年半年度主营业务收入 |
|---|---|
| 直营 | 133,155.59 |
| 经销商 | 163,820.78 |
| 其他 | 36,804.61 |
| 合计 | 333,780.98 |

3、按照地区分类情况

单位:万元　币种:人民币

| 区域 | 2026年半年度主营业务收入 |
|---|---|
| 北京地区 | 151,200.58 |
| 北京地区以外 | 182,580.40 |
| 合计 | 333,780.98 |

二、2026年半年度经销商情况

单位:个

| 区域 | 报告期末经销商数量 | 2026年1-6月 增加数量 | 2026年1-6月 减少数量 |
|---|---|---|---|
| 北京地区 | 454 | 54 | 43 |
| 北京地区以外 | 1,899 | 285 | 405 |
| 合计 | 2,353 | 339 | 448 |

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2026年8月25日

股票代码:600429　股票简称:三元股份　公告编号:2026-039

## 北京三元食品股份有限公司关于2026年度中期利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利0.37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;
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案具体内容

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)2026年上半年实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润18,502.93万元。截至2026年6月30日,公司合并报表中期未未分配利润为32,506.80万元,其中:母公司报表中期未未分配利润为35,968.17万元(2026年半年度财务数据未经审计)。

经公司第九届董事会第十六次会议决议,公司2026年度中期利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.37元(含税)。截至目前,公司总股本为1,497,557,426股,以此计算合计拟派发现金红利55,540,96万元(含税),约占公司2026年半年度合并报表归母净利润的29.95%。本次利润分配,公司未进行资本公积金转增股本,不送红股。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司2025年年度股东会审议通过《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》,股东会授权董事会制定并实施2026年中期具体现金分红方案,2026年中期现金分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东净利润的30%。

公司2026年8月21日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《公司2026年度中期利润分配方案》,该议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营业绩、股东回报的持续性和稳定性、资金支出等因素,不会对公司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。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2026年8月25日

股票代码:600429　股票简称:三元股份　公告编号:2026-040

## 北京三元食品股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

公司代码:688717　　公司简称:艾罗能源

# 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

## 【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重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

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 |
| 人民币普通股(A股) | 上海证券交易所科创板 | 艾罗能源 | 688717 | 不适用 |

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) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 盛建富 | 闻婷 |
| 电话 | 0571-58597001 | 0571-58597001 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号 |
| 电子信箱 | ir@solaxpower.com | ir@solaxpower.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 | 8,911,826,089.97 | 7,151,198,706.28 | 24.