证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2026-045号

四川川润股份有限公司

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	川润股份	股票代码	002272
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	饶红	赵静
办公地址	四川省成都市郫县现代工业港港北大路85号	四川省成都市郫县现代工业港港北大路85号
电话	028-61777787	028-61777787
电子信箱	Jasmine@chuanrun.com	zhaojing@chuanrun.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)	876,469,757.12	804,075,837.93	9.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,275,798.32	-23,571,528.48	-41.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-37,786,234.95	-23,545,981.76	-60.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-75,544,092.22	1,413,377.69	-5,444.93%
基本每股收益(元/股)	-0.0686	-0.0486	-41.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.0686	-0.0486	-41.15%
加权平均净资产收益率	-2.26%	-1.57%	-0.69%
	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)	3,631,191,125.20	3,466,025,403.27	4.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,469,483,336.10	1,490,022,467.50	-1.38%

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	82,979	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
罗丽华	境内自然人	12.58%	60,998,578	45,748,933	不适用	0
钟利钢	境内自然人	5.88%	28,520,000	0	不适用	0
罗永忠	境内自然人	5.42%	26,300,700	19,725,525	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.38%	11,543,561	0	不适用	0
罗全	境内自然人	1.79%	8,662,000	0	不适用	0
林秀娟	境内自然人	1.34%	6,477,899	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.05%	5,111,592	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.89%	4,300,701	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.88%	4,244,816	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	3,500,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人,罗丽华、钟利钢、罗永忠,罗全属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	林秀娟通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,477,899股,合计持有6,477,899股;					

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

公司报告期末优先股股东持股情况。

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

(一)2023年再融资募投项目结项及募集资金永久补流

截止2025年12月31日,前次募投项目累计实现效益13,161.69万元,已完成项目投产年度设定的效益目标,项目达产及效益实现情况符合预期,2026年3月,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“川润液压液冷产品产业及智能制造升级技术改造项目”已基本完成施工建设,并达到预定可使用状态,公司分别于2026年3月13日召开第七届董事会第六次会议、2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会,会议分别审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”进行结项。同时为提高资金使用效率,将节余募集资金(募集资金余额减去预估尚需支付的尾款及质保金)5,428.50万元永久补充流动资金,具体内容详见公司于2026年3月14日披露的《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(二)2026年向特定对象发行股票

公司分别于2026年4月24日、2026年7月16日召开第七届董事会第八次会议、2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司拟向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币56,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将投资于“液冷系统扩能及关键零部件产业化建设项目”“储能电站及储能系统集成建设项目”以及补充公司流动资金。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的相关公告,截至目前,公司向特定对象发行股票相关工作正按照法定程序及既定计划有序推进中。

四川川润股份有限公司
董事会
2026年8月26日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2026-046号

四川川润股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司日律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》等相关制度规定,四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制的截至2026年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕232号),公司完成向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股,发行价格为5.10元/股,募集资金总额为人民币255,848,130.00元,扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)作为本次发行的保荐机构(主承销商),已于2024年2月22日将募集资金扣除承销费及保荐费用后划入公司指定账户,上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》(2024)京会兴验字第00020002号)。

(二)募集资金本期使用情况和结余情况

截至2026年6月30日止,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 186,181,278.61元,收到闲置募集资金进行现金管理的收益及专户存款利息扣除银行手续费的净额为4,595,975.30元 ,募集资金专用账户余额为15,149,398.76 元 (含利息收入和扣除银行手续费的净额),具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	255,848,130.00
减:发行费用(不含增值税)	4,787,735.85
募集资金净额	251,060,394.15
减:累计使用募集资金总额	186,181,278.61
减:用于永久补充流动资金	54,302,107.19
加:利息收入扣除手续费净额	4,595,975.30
募集资金应有结余(注)	15,172,983.65
截至2026年6月30日募集资金专户余额	15,149,398.76

注:募集资金应有结余与截至2026年6月30日募集资金专户余额差异为23,584.89元,该差异主要系本次发行承销费增值税在发行时由主承销商从募集资金中直接扣除,部分发行费用公司以自有资金支付所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保护投资者的合法权益,根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。

公司对募集资金采用专户存储制度,经公司第六届董事会第十三次会议授权,公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行开立募集资金专用账户,该账户仅用于募集资金的存储和使用,不用于其他用途。公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

鉴于公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司(以下简称“川润液压”)作为本次募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体,为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率及办理募集资金业务的便利性,经2024年3月7日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,公司与川润液压分别于中国银行股份有限公司成都铜城支行、兴业银行股份有限公司成都分行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司郫都支行开设募集资金专项账户,用于本次募集资金的专项存放、管理和使用,并与保荐机构中信建投、各开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

经2024年10月30日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,新增江苏川润欧盛液压有限公司(以下简称“欧盛液压”)为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体。为规范募集资金管理,保证募集资金安全,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者权益,公司、欧盛液压在中国银行股份有限公司成都铜城支行开设募集资金专项账户,用于本次募集资金的专项存放、管理和使用,并与保荐机构中信建投、该开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

经2026年3月13日召开的第七届董事会第六次会议,2026年3月30日召开的2026年第一次临时股东会审议通过,公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”进行结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。公司仍将保留募集资金专户,直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕后注销相关募集资金专户。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日止,本公司尚未使用募集资金15,149,398.76元,存放于募集资金专户,继续用于对应的募投项目尚需支付的尾款及质保金。募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户行名称	银行账号	账户余额	募集资金用途
川润股份	中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	22100201040034996	28,801.82	用于“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”及“补充流动资金”项目募集资金的存储和使用
川润液压	中国银行股份有限公司成都锦城支行	126684459339	1,276,784.73	
川润液压	兴业银行股份有限公司成都郫都支行	431200100100423080	8,691,999.54	
川润液压	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	73010078801400003925	3,862,194.42	
川润液压	成都银行股份有限公司郫都支行	1001300001184405	1.17	
欧盛液压	中国银行股份有限公司成都锦城支行	121287127809	1,289,617.08	仅用于“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”募集资金的存储和使用
合计			15,149,398.76	

三、本期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

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募投项目实施地点、实施方式变更情况

为满足公司生产经营需要,基于公司中长期规划,进一步贴近客户需求,实现供应链协同,优化公司资源配置,提高募集资金的使用效率,经2024年10月30日召开的公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,新增欧盛液压作为公司募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体,对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点,除此以外,项目的投资总额和投资方向、实施内容等均不发生变化,不涉及募投资金用途的情形。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2026年上半年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

经公司2024年3月7日第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的银行发行的金融产品。具体内容详见公司于2024年3月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经公司2025年3月5日第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,具体内容详见公司于2025年3月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2026年6月30日,公司使用募集资金进行现金管理均已到期赎回,本金及收益已全部归还至募集资金账户。

(六)节余募集资金使用情况

公司分别于2026年3月13日召开第七届董事会第六次会议、2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会,会议审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”进行结项,并将节余募集资金(含现金管理收益、利息收入和扣除银行手续费的净额,不含预估尚需支付的尾款及质保金)永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年3月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,将继续用于对应的募投项目,或根据经审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。

(九)募集资金使用的其他情况

由于公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金金额289,999,999.50元,实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,根据公司“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的进展和资金需求,经公司2024年3月7日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,公司对募投项目的募集资金投入金额进行调整。具体内容详见公司于2024年03月08日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026上半年,公司募集资金的使用及信息披露已按《募集资金管理制度》的相关规定执行,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2026年8月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币(万元)

募集资金总额			25,584.81	本(半)年度投入募集资金总额			3,907.63		
募集资金净额			25,106.04						
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			18,618.12		
累计变更用途的募集资金总额			0						
累计变更用途的募集资金总额比例			0						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目	否	20,972.72	17,600.00	3,907.09	11,079.10	62.95%	2026年3月	2,311.45	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	7,506.04	0.54	7,539.02	100.44%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,972.72	25,106.04	3,907.63	18,618.12	--	--	--	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	经公司2026年3月13日第七届董事会第六次会议审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”已基本完成施工建设,并达到预定可使用状态,决定对项目予以结项。同时,公司计划将节余募集资金(即募集资金余额减去预估尚需支付的尾款及质保金)永久补充流动资金,募集资金投资项目实现收益情况详见公司于2026年4月25日披露的《前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2026-028号)									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	为满足公司生产经营需要,基于公司中长期规划,进一步贴近客户需求,实现供应链协同,优化公司资源配置,提高募集资金的使用效率,经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,新增江苏川润欧盛液压有限公司为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体,对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点。项目的投资总额和投资方向、实施内容等均不发生变化,不涉及募投资金用途的情形。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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									
用闲置募集资金进行现金管理情况	经公司2024年3月7日第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的银行发行的金融产品。具体内容详见公司于2024年3月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 经公司2025年3月5日第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	在募集资金投资项目实施过程中,公司严格遵守募集资金管理的规定要求,从项目的实际情况出发,在不影响募投项目顺利实施的前提下,本着合理、节约、高效的原则,谨慎决策,优化资金配置,加强成本控制,科学使用募集资金形成了资金节余。分别经2026年3月13日召开的第七届董事会第六次会议、2026年3月30日的召开2026年第一次临时股东会审议通过,为提升资金使用效率,公司决定将结项后的节余募集资金(即募集资金余额减去预估尚需支付的尾款及质保金)5,430.21万元永久补充流动资金,投入公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2025年3月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年6月30日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,将继续用于尚需支付的尾款及质保金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:1、截至报告期末,补充流动资金项目累计投入7,539.02万元,较承诺投资总额7,506.04万元超出32.98万元,系使用该项目募集资金利息收入所致。

2、上表部分合计数与明细数之和如在尾数上的差异系四舍五入所致。

证券代码:002598　证券简称:ST章鼓　公告编号:2026059
债券代码:127093　债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

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	ST章鼓	股票代码	002598
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	山东章鼓		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈超	张红
办公地址	山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首	山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首
电话	0531-83250020	0531-83250020
电子信箱	srlzg@blower.cn	srlzg@blower.cn

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)	903,540,421.73	968,586,485.58	-6.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,933,089.13	38,022,759.40	-0.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,897,814.53	34,325,989.43	19.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,145,924.07	151,556,886.36	-78.13%
基本每股收益(元/股)	0.1216	0.1219	-0.25%
稀释每股收益(元/股)	0.1216	0.1219	-0.25%
加权平均净资产收益率	2.87%	2.94%	-0.07%
	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)	2,985,563,554.67	3,067,502,969.76	-2.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,340,517,472.33	1,298,866,197.32	3.21%

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	25,560	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
山东泉丰科技发展有限公司	国有法人	29.80%	93,000,000	0	不适用	0
方润刚	境内自然人	9.85%	30,737,450	23,053,087	不适用	0
UBS AG	境外法人	1.41%	4,409,786	0	不适用	0
黄力志	境内自然人	1.36%	4,259,400	0	不适用	0
王崇璜	境内自然人	0.85%	2,657,900	1,993,425	不适用	0
#王成华	境内自然人	0.79%	2,478,700	0	不适用	0
许春东	境内自然人	0.77%	2,415,000	0	不适用	0
牛余升	境内自然人	0.60%	1,881,400	0	不适用	0
海南致信私募基金管理合伙企业(有限合伙)-致信稳健增利2号私募证券投资基金	其他	0.56%	1,735,200	0	不适用	0
苏晓红	境内自然人	0.47%	1,452,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王成华通过普通证券账户持有公司股票0股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,478,700股,合计持有公司股票2,478,700股。					

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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东省章丘鼓风机股份有限公司可转换公司债券	章鼓转债	127093	2023年10月17日	2029年10月16日	24,246.82	第一年为0.25%、第二年为0.45%、第三年为0.90%、第四年为1.70%、第五年为2.50%、第六年为2.80%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	52.57%	55.08%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.96	8.14

三、重要事项

2026年1月22日,公司收到控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司的通知,根据济南章丘控股集团有限公司《关于济南市章丘区公有资产经营有限公司相关事项的决定》:“为集中集团优势资源,通过内部资产优化组合,根据集团发展规划”,公司控股股东名称由“济南市章丘区公有资产经营有限公司”变更为“山东泉丰科技发展有限公司”,法定代表人由“逯光跃”变更为“董纳新”,并根据经营需要变更了经营范围。相关工商变更登记手续已办理完成,取得了由济南市章丘区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东变更名称、法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告》(公告编号:2026004)。

2026年4月3日,公司及相关当事人收到山东证监局出具的《行政处罚事先告知书》((2026)3号),具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及相关当事人收到(行政处罚事先告知书)的公告》(公告编号:2026009)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条规定:“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险警示:(八)根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,公司被露的年度报告财务指标存在虚假记载,但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形,前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”,深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。公司股票将自2026年4月6日(星期三)开市起被实施其他风险警示,股票简称由“山东章鼓”变为“ST章鼓”;股票代码不变,仍为“002598”,具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票及可转换公司债券停复牌的提示性公告》(公告编号:2026010)。

2026年4月24日,公司及相关当事人收到山东证监局下发的《行政处罚决定书》((2026)20号),具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及相关当事人收到(行政处罚决定书)的公告》(公告编号:2026016)。

2026年4月30日,公司召开了第六届董事会2次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,并对《行政处罚决定书》所述事项进行前期会计差错更正及追溯调整,具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2026025)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度出具了否定意见的内部控制审计报告,上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。上市公司出现该情形的,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第(三)项的规定,应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。若公司2026年度财务报告内部控制再次被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(六)项的规定,公司股票交易将面临被实施退市风险警示的风险,公司股票自2026年4月29日起被叠加实施“其他风险警示”,股票简称仍为“ST章鼓”,叠加实施其他风险警示后,股票代码不变,仍为“002598”,具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于公司股票交易将被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》(公告编号:2026033)。

山东省章丘鼓风机股份有限公司
法定代表人:
2026年8月26日

证券代码:002598　证券简称:ST章鼓　公告编号:2026058
债券代码:127093　债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第六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

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东鼓鼓”)第六届董事会第十一次会议于2026年8月24日下午15时00分在公司二楼西会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日以通讯方式送达给全体董事。应参加会议董事11名,实到董事11名(其中李云波先生、李华女士以通讯表决方式出席会议)。本次会议由董事长方润刚先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、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、董事会会议审议情况

全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员保证2026年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《公司2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2026年半年度报告摘要》同时登载于2026年8月26日的《证券时报》《中国证券报》。

该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

2、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026060)将刊登在2026年8月26日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

3、审议通过了《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

根据中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》,进一步规范公司董事会秘书履职行为,促进和保障董事会秘书有效履职,结合公司的实际情况,公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作细则》(2026年8月)。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

4、审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,为进一步提升上市公司规范运作水平,结合公司的实际情况,公司拟对《对外投资管理制度》进行修订,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》(2026年8月)。

该项议案尚需提交公司股东会审议,股东会召开时间将另行通知。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

5、审议通过了《关于修订(内部审计制度)的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,为进一步提升上市公司规范运作水平,结合公司的实际情况,公司拟对《内部审计制度》进行修订,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部审计制度》(2026年8月)。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

6、审议通过了《关于修订(总经理工作细则)的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,为进一步提升上市公司规范运作水平,结合公司的实际情况,公司拟对《总经理工作细则》进行修订,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《总经理工作细则》(2026年8月)。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

7、审议通过了《关于制定(战略管理制度)的议案》

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规