证券代码:000632 证券简称:ST三木 公告编号:2026-97

福建三木集团股份有限公司

【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三木	股票代码	000632
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	三木集团		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴森阳	江信建	
办公地址	福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层	福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦14层	
电话	0591-38170632,83341508	0591-38170632,83341508	
电子信箱	zqsw@san-mu.com	zqsw@san-mu.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)	1,401,565,820.22	3,761,584,394.41	-62.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-850,694,715.29	-104,928,653.23	-710.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-695,538,760.10	-93,223,142.24	-646.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-309,313,628.31	154,077,278.23	-300.75%
基本每股收益(元/股)	-1.8274	-0.2254	-710.74%
稀释每股收益(元/股)	-1.8274	-0.2254	-710.74%
加权平均净资产收益率	-279.20%	-10.88%	-268.32%
	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)	7,588,644,225.35	8,279,933,109.19	-8.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-730,042,786.68	120,651,928.61	-705.08%

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	34,892	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
福建三联投资有限公司	国有法人	18.06%	84,086,401	0	不适用	0
福州开发区国有资产营运有限公司	国有法人	3.41%	15,874,200	0	不适用	0
齐建伟	境内自然人	0.83%	3,880,000	0	不适用	0
邵兰君	境内自然人	0.73%	3,380,000	0	不适用	0
赵静明	境内自然人	0.67%	3,118,600	0	不适用	0
海南长禾科技发展有限责任公司	境内非国有法人	0.67%	3,109,400	0	不适用	0
苏伟军	境内自然人	0.60%	2,800,000	0	不适用	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.56%	2,591,407	0	不适用	0
钟华良	境内自然人	0.55%	2,570,700	0	不适用	0
浅行私募基金管理(海南)有限公司-浅行知行1号私募证券投资基金	其他	0.53%	2,469,900	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:1、上述股东中,福建三联投资有限公司系福州开发区国有资产营运有限公司的全资子公司,为一致行动人,与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;2、除此之外,未知前十名中的其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):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。

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

2026年上半年,我国经济顶住压力延续总体平稳、向新向优的发展态势,展现出强大的韧性和活力。

行业方面,我国乳制品行业面临“需求收缩与供给扩大”的双重挑战,进入转型升级的关键时期:受市场影响,需求阶段性放缓,规模化养殖比例进一步提升,产业综合素质持续增强,乳品质量长期保持较高水平。由于原奶成本较高与市场竞争更加激烈,行业转型升级在华南地区呈现出更加复杂的叠加效应。一方面,由于南方气候与养殖条件限制,华南地区乳制品企业需依赖北方主产区输入原奶,原奶成本高于区域外同行,无法充分享受原奶降价红利。原奶成本较高直接传导至终端,液体乳类等终端产品缺乏价格弹性,价格竞争力弱于同行;另一方面,一直以来,全国各乳制品企业均将华南视为乳制品战略高地,通过本地化建厂、规模化生产构建成本优势,在华南地区乳制品市场发起高频促销攻势,持续压低终端价格,同时叠加替代品效应,华南地区传统乳制品市场空间被进一步压缩。

面对行业转型带来的困难与挑战,2026年上半年,公司坚持“聚焦主业、稳中求进、全面发力、积极务实”的工作基调,坚定发展信心,保持战略定力,立足“高品质、促销量、强执行”,持续抓实“强管理、提效率、增效益”各项举措,全力推进“产品升级、营销升级、牧业升级、管理升级”四大行动,扎实推进生产经营各项工作与产业集群重点项目建设,不断增强高质量发展的内劲与活力。

报告期内,公司实现营业收入74,903.40万元,实现归属于上市公司股东的净利润1,403.29万元。

公司在报告期内的生产经营情况和重大事项,请阅读公司《2026年半年度报告》。

福建三木集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2026-98

福建三木集团股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规及公司会计政策的有关规定,为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于审慎性原则,对公司截至2026年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试,并计提了减值准备。

经测试,2026年半年度公司计提各项资产减值准备51,436.82万元,计入公司2026年半年度损益,计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日,具体明细如下:

项目	本期计提金额(万元)
应收账款坏账准备	364.56
其他应收款坏账准备	36,777.72
存货类资产减值准备	14,294.54
合计	51,436.82

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、2026年半年度,公司对于存在客观证据表明发生减值的款项单独进行减值测试并计提单项坏账准备;对于其余应收款项,公司基于交易对手关系及款项性质作为共同风险特征划分组合,在组合基础上计算预期信用损失并计提坏账准备。2026年半年度,公司对应收账款计提坏账准备364.56万元,对其他应收款计提坏账准备36,777.72 万元。

2、2026年半年度,公司对存货及已预付但未到货的采购标的等资产进行了减值测试,按照账面价值与可收回金额孰低的原则,计提存货类资产减值损失合计14,294.54万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额为51,436.82万元,该资产减值准备金额计入公司2026年度损益,减少公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润约49,174.98万元。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,能够真实、准确地反映公司2026年半年度的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:000632 证券简称:ST三木 公告编号:2026-96

福建三木集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

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

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议通知于2026年8月14日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2026年8月24日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名,实到7名。会议由朱敏董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》。

《公司2026年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-97)同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2026-27

山西高速集团股份有限公司

【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	山西高速	股票代码	000755
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	山西三维、山西路桥		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵婧楠	范辉	
办公地址	山西省太原市小店区南中环街529号涧控创新基地B座10层	山西省太原市小店区南中环街529号涧控创新基地B座10层	
电话	0351-7773587	0351-7773587	
电子信箱	sxlq000755@163.com	sxlq000755@163.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)	728,209,626.34	729,867,052.49	-0.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	245,458,248.74	240,942,157.42	1.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	245,270,841.91	239,974,901.88	2.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	493,758,180.99	503,447,947.34	-1.92%
基本每股收益(元/股)	0.1673	0.1642	1.89%
稀释每股收益(元/股)	0.1673	0.1642	1.89%
加权平均净资产收益率	4.39%	4.44%	-0.05%
	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)	11,606,705,182.75	12,157,403,092.72	-4.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,471,717,867.74	5,519,207,360.49	-0.86%

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	28,308	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
山西省高速公路集团有限责任公司	国有法人	58.42%	857,266,275.00	0	不适用	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	9.59%	140,779,300.00	0	不适用	0
山西路桥建设集团有限公司	国有法人	8.89%	130,412,280.00	0	不适用	0
李永俊	境内自然人	2.65%	38,936,632.00	0	不适用	0
广发证券资管-华远陆港资本运营有限公司-广发资管申鑫利26号单一资产管理计划	其他	1.71%	25,137,408.00	0	不适用	0
华新燃气集团有限公司	国有法人	0.84%	12,268,400.00	0	不适用	0
山西交控金资管理有限公司	国有法人	0.42%	6,097,400.00	0	不适用	0
山西省旅游投资控股集团有限公司	国有法人	0.41%	6,000,000.00	0	不适用	0
兴证证券资管-格林基金华远2号单一资产管理计划-兴证资管贝达8号单一资产管理计划	其他	0.39%	5,659,000.00	0	不适用	0
张秀红	境内自然人	0.35%	5,073,200.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:山西省高速公路集团有限责任公司与山西路桥建设集团有限公司、山西交控金资管理有限公司受同一实际控制人山西交通控股集团有限公司控制。未知其他股东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(如有):1.公司股东广发证券资管-华远陆港资本运营有限公司-广发资管申鑫利26号单一资产管理计划通过普通证券账户持有8,000,000股,通过信用账户持有17,137,408股,实际合计持有25,137,408股。2.公司股东李永俊通过信用账户持有38,936,632股,实际合计持有38,936,632股。3.公司股东张秀红通过信用账户持有5,073,200股,实际合计持有5,073,200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

三、重要事项

不适用

证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2026-26

山西高速集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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

山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月13日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第十次会议通知,会议于2026年8月24日在太原市小店区南中环街529号涧控创新基地B座10层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长韩昱先生主持,会议应出席董事9名,实际出席9名,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2026年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》。

公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

2.审议通过《2026年半年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于“价值提升与股东回报”行动方案进展的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关于公司“价值提升与股东回报”行动方案进展的主要内容详见2026年半年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

4.审议通过《关于修订(对外捐赠管理办法)的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外捐赠管理办法》。

5.审议通过《关于修订(融资管理办法)的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于修订(防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度)的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第十次会议决议。

2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026年8月24日

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	燕塘乳业	股票代码	002732
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	李春锋	李嘉旋	
办公地址	广州市黄埔区永吉路1号	广州市黄埔区永吉路1号	
电话	020-32631998	020-32631998	
电子信箱	master@ytdairy.com	master@ytdairy.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)	749,033,963.61	765,174,266.06	-2.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,032,935.66	34,942,696.86	-59.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,896,988.29	35,535,186.71	-60.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,648,911.67	75,856,070.97	20.82%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.22	-59.09%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.22	-59.09%
加权平均净资产收益率	0.93%	2.35%	-1.42%
	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)	2,026,712,843.70	2,019,725,990.35	0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,513,375,368.61	1,508,783,432.95	0.30%

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	13,523	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
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	0	不适用	0
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0	不适用	0
广东省湛江农垦集团有限公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0	不适用	0
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	0.95%	1,502,410	0	质押	1,000,000
江西阳光乳业集团有限公司	境内非国有法人	0.64%	1,000,000	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	968,500	0	不适用	0
林卫东	境内自然人	0.52%	815,895	0	不适用	0
陈丽雯	境内自然人	0.48%	751,500	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.47%	741,173	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.45%	708,900	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司是公司的关联方,与公司同受广东省农垦集团公司实际控制,该三名股东为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他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(如有):无

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

三、重要事项

2026年上半年,我国经济顶住压力延续总体平稳、向新向优的发展态势,展现出强大的韧性和活力。

行业方面,我国乳制品行业面临“需求收缩与供给扩大”的双重挑战,进入转型升级的关键时期:受市场影响,需求阶段性放缓,规模化养殖比例进一步提升,产业综合素质持续增强,乳品质量长期保持较高水平。由于原奶成本较高与市场竞争更加激烈,行业转型升级在华南地区呈现出更加复杂的叠加效应。一方面,由于南方气候与养殖条件限制,华南地区乳制品企业需依赖北方主产区输入原奶,原奶成本高于区域外同行,无法充分享受原奶降价红利。原奶成本较高直接传导至终端,液体乳类等终端产品缺乏价格弹性,价格竞争力弱于同行;另一方面,一直以来,全国各乳制品企业均将华南视为乳制品战略高地,通过本地化建厂、规模化生产构建成本优势,在华南地区乳制品市场发起高频促销攻势,持续压低终端价格,同时叠加替代品效应,华南地区传统乳制品市场空间被进一步压缩。

面对行业转型带来的困难与挑战,2026年上半年,公司坚持“聚焦主业、稳中求进、全面发力、积极务实”的工作基调,坚定发展信心,保持战略定力,立足“高品质、促销量、强执行”,持续抓实“强管理、提效率、增效益”各项举措,全力推进“产品升级、营销升级、牧业升级、管理升级”四大行动,扎实推进生产经营各项工作与产业集群重点项目建设,不断增强高质量发展的内劲与活力。

报告期内,公司实现营业收入74,903.40万元,实现归属于上市公司股东的净利润1,403.29万元。

公司在报告期内的生产经营情况和重大事项,请阅读公司《2026年半年度报告》。

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2026-028

广东燕塘乳业股份有限公司关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日在巨潮资讯网披露《2026年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司拟于2026年9月4日(星期五)下午15:00至16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2026年半年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年9月4日(星期五)15:00-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

公司董事长兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、纪委书记兼工会主席熊银忠先生、副总经理刘世坤先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事郭葆春女士。

三、投资者参加方式

(互动交流问题征集页面小程序码)

投资者可于2026年9月4日(星期五)15:00-16:30通过网址https://eseh.cn/1A6rDImKnMk或使用微信扫描上方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年9月4日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与交流!

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2026-026

广东燕塘乳业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为促进广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责,公司拟购买董事、高级管理人员责任险。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事宜公告如下:

一、责任险具体方案

1、投保人:广东燕塘乳业股份有限公司

2、赔偿限额:不超过人民币3,000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

3、保险费:不超过人民币10万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2026-023

广东燕塘乳业股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

4、保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,拟提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第六届董事会第六次会议审议了该议案。根据《上市公司治理准则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等有关规定,公司全体董事作为被保险对象,对该议案回避表决,该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第六次会议决议》;

2、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议会议决议》。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2026-022

广东燕塘乳业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2026年8月14日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2026年8月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共9人,出席本次会议的董事共9人。其中,非独立董事杨卫先生、李鸿先生以及独立董事黄晓宏先生、李祥生先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议(2026年半年度报告)及其摘要的议案》;

公司根据2026年上半年生产经营和管理运作的实际情况,编制了《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

公司全体董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。

公司《2026年半年度报告》及其摘要的具体内容,详见公司于2026年8月26日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

为满足2026年度审计工作的需要,确保审计工作的连续性、独立性、客观性和公允性,经董事会审计委员会审慎研究,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年财务报告的审计机构,聘期一年,审计费用为69.7万元(含税),服务内容包括对公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证、审计等,并提请股东会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议,授权期限自本议案获得2026年第一次临时股东会审议通过之日起至续聘事宜办结之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月26日发布在巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》;

为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责,公司拟购买董事、高级管理人员责任险。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议,全体委员回避表决。

本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月26日发布在巨潮资讯网的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

4、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》;

为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动倡议的要求,公司结合自身发展战略、经营情况、财务状况及行业发展趋势,制定了“质量回报双提升”行动方案(以下简称“行动方案”),具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2026-011)。自行动方案发布以来,公司积极落实相关工作,现将行动方案进展情况进行汇报。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票0 票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月26日发布在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

5、审议通过《关于调整全资子公司向银行申请综合授信额度和授信期限的议案》。

根据公司的全资子公司湛江燕塘乳业有限公司(以下简称“湛江燕塘”)对资金的实际需求,公司董事会拟对第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》内容作出调整:将湛江燕塘向商业银行申请的综合授信额度由不高于人民币6,000万元调整为不高于人民币7,000万元,授信期限由5年调整为10年,授信期限自本次董事会审议通过之日起计算。除上述调整外,其他内容不变。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

6、审议通过《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告)的议案》;

公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等,对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估,出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票4票。本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、李鸿回避本议案的审议与表决,全体非关联董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月26日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

7、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会定于2026年9月11日召开公司2026年第一次临时股东会,审议第六届董事会第六次会议审议通过的,需提交股东会审议的相关议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于2026年8月26日发布在巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第六次会议决议》;

2、《公司第六届董事会审计委员会第七次会议会议决议》;

3、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议会议决议》;

4、《公司第六届董事会战略委员会第四次会议会议决议》;

5、《公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》;

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2026-025

广东燕塘乳业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 拟续聘会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)。

2. 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

	致同会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立时间	1981年(工商登记:2011年12月22日)	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层		
首席合伙人	李惠琦	上年末合伙人数量	244人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,361人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		461人
2025年业务收入	业务收入总额		268,431.78万元
	审计业务收入		216,438.46万元
	证券业务收入		56,763.18万元
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		303家
	审计收费总额		40,156.48万元
	涉及主要行业		制造业:信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业。
	本公司同行业上市公司审计客户家数		6家

2. 投资者保护能力。

致同会计师事务所计提职业风险基金2,126.98万元,购买的职业保险累计赔偿限额90,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录。

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施14次和纪律处分3次。

近三年致同会计师事务所有84名从业人员因执业行为受到处罚、监管措施或纪律处分,其中受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施21次、自律监管措施12次和