公司代码:600468　　公司简称:百利电气

天津百利特精电气股份有限公司

【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本半年度报告未经审计。

1.4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

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

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	上交所	百利电气	600468	特精股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘佳莹	李忻洋
电话	022-83963876	022-83963876
办公地址	天津市西青经济开发区民和道12号	天津市西青经济开发区民和道12号
电子信箱	600468@benefo.tj.cn	600468@benefo.tj.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	4,163,672,857.62	4,013,281,049.79	3.75
归属于上市公司股东的净资产	2,032,807,002.66	2,027,142,390.54	0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,229,751,184.86	1,029,898,028.15	19.41
利润总额	49,290,052.12	67,319,425.11	-26.78
归属于上市公司股东的净利润	41,704,846.95	56,914,699.25	-26.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,973,808.19	54,951,551.67	-30.90
经营活动产生的现金流量净额	-147,443,602.95	-78,157,510.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.05	2.92	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0383	0.0523	-26.77
稀释每股收益(元/股)	0.0383	0.0523	-26.77

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)					82,875	
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	
天津液压机械集团有限公司	国有法人	53.29	579,606,870	0	无	0
天津百利机械装备集团有限公司	国有法人	2.41	26,164,611	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.50	5,385,851	0	无	0
天津市鑫皓投资发展有限公司	国有法人	0.23	2,513,131	0	无	0
刘子翔	境内自然人	0.21	2,307,300	0	无	0
邓均声	境内自然人	0.18	1,969,700	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.18	1,962,521	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.16	1,726,352	0	无	0
深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳九号私募证券投资基金	其他	0.15	1,676,000	0	无	0
胡红芳	境内自然人	0.14	1,500,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津液压机械集团有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机械装备集团有限公司的控股子公司,属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间关联关系。					
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:600468　　证券简称:百利电气　　公告编号:2026-017

天津百利特精电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

- 天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《关于印发(企业会计准则解释19号)的通知》(财会[2025]32号)(以下简称“《准则解释第19号》”)及《关于印发(企业会计准则解释第20号)的通知》(财会[2026]7号)(以下简称“《准则解释第20号》”)的要求进行的相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
- 本次会计政策变更已经公司董事会九届十三次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及变更日期

2025年12月,财政部发布《准则解释第19号》,明确规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容,并规定自2026年1月1日起施行。

2026年6月,财政部发布了《准则解释第20号》,对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。

根据上述规定,为确保公司会计核算与最新会计准则要求保持一致,公司需对相关会计政策进行相应调整,并从2026年1月1日开始执行。

(二)变更前公司实施的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司实施的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》、《准则解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

三、审计委员会审议情况

本次会计政策变更已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为,本次会计政策变更系根据财政部的有关规定和要求进行,符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的要求,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。同意将《关于会计政策变更的议案》提请董事会审议。

四、董事会的审议和表决情况

2026年8月24日,董事会召开九届十三次会议,本次会议应出席董事六名,实际出席董事六名,以六票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:600468　　证券简称:百利电气　　公告编号:2026-019

天津百利特精电气股份有限公司 关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会的公告

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9月3日(周四)下午15:00-17:00
- 会议召开地点:全景路演
- 会议召开方式:网络互动交流

一、会议主题

天津百利特精电气股份有限公司(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。为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由天津证监局主办,天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合协办的“2026年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”活动,就投资者关心的问题进行交流。

二、会议召开时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月3日(周四)15:00-17:00

(二)会议召开地点:全景路演

(三)会议召开方式:网络互动交流

三、公司出席会议人员

公司出席本次活动的人员包括:董事、总经理朱文斌先生,独立董事张玉利先生,独立董事郝颖先生,总会计师杨云霄先生,董事会秘书刘佳莹女士。如有特殊情况,参会人员可能有所调整。

四、投资者参加方式

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。届时公司出席会议人员将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

五、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:022-83963876

联系邮箱:600468@benefo.tj.cn

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:600468　　证券简称:百利电气　　公告编号:2026-018

天津百利特精电气股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本次调整后的2026年度日常关联交易预计金额未达到公司股东会审议标准,无需提请股东会审议。
- 本次调整2026年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经营实际交易情况进行的合理预测,本次调整后的关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小,公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开了董事会审计委员会及2026年第一次独立董事专门会议,于2026年4月20日召开了董事会九届十次会议,会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,详见公司于2026年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-007)。

为适应市场需求,更好开展各项业务,根据公司日常经营的实际需要,公司拟对2026年度日常关联交易预计金额调增840万元。公司及子公司2026年度同关联方发生各类日常关联交易预计金额由3,360万元调整至4,200万元。

(一)日常关联交易履行的程序

1.2026年8月24日,公司董事会九届十三次会议审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张建新先生、李洲先生回避了表决,非关联董事一致同意本议案。

2.本议案已经2026年8月24日召开的2026年第二次独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议表决结果:同意三票,反对零票,弃权零票。

3.本议案已经2026年8月24日召开的董事会审计委员会审议通过,董事会审计委员会表决结果:同意三票,反对零票,弃权零票。

4.本次调整后的公司2026年度日常关联交易预计金额未达到公司股东会审议标准,无需提交股东会审议。

(二)本次调整后的2026年度日常关联交易预计情况

为满足公司日常生产经营需要,结合公司实际情况,公司2026年度的日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年预计金额(调整前)	本次增加预计金额	2026年预计金额(调整后)	2026年1月-7月与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上次预计金额差异较大的原因
向关联人出租房产	天津液压机械(集团)有限公司	160.00	0.00	160.00	103.10	/
向关联人购买资产		275.00	0.00	275.00	272.70	/
向关联人销售商品		180.00	-180.00	0.00	0.00	预计业务发展和经营需求减少。
租赁关联人房产	天津空港设备制造有限公司	100.00	0.00	100.00	48.15	/
向关联人销售商品	茵梦达(天津)驱动技术有限公司	1,400.00	670.00	2,070.00	1,020.00	预计业务发展和经营需求增加。
	天津市特变电工变压器有限公司及其控股子公司	400.00	0.00	400.00	126.33	/
	天津市天发重型水电设备制造有限公司	110.00	590.00	700.00	203.19	预计业务发展和经营需求增加。
	天津百利机械装备集团有限公司	290.00	0.00	290.00	0.00	/
	昕芙旋雅电机(天津)有限公司	20.00	60.00	80.00	1.06	预计业务发展和经营需求增加。
	天津机电职业技术学院	10.00	0.00	10.00	0.00	/
	天津市机电工艺技师学院	405.00	-400.00	5.00	4.92	预计业务发展和经营需求减少。
	天津机电进出口有限公司	10.00	0.00	10.00	0.00	/
	华油惠博普科技股份有限公司及其控股子公司	0.00	100.00	100.00	5.41	新增关联方、预计业务发展和经营需求增加。
合计	/	3,360.00	840.00	4,200.00	1,784.86	/

注:1.以上数据均为含税金额(未经审计)。

2. 上表不包含公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司与天津机电进出口有限公司的关联交易事项,上述交易已经2024年11月11日召开的公司董事会八届三十二次会议审议通过,详见公司于2024年11月13日披露的《关于控股子公司关联交易的公告》(公告编号:2024-037)。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.天津液压机械(集团)有限公司(以下简称“液压集团”)

液压集团系公司控股股东,成立于1995年12月27日,公司类型为有限责任公司,注册地为天津西青经济开发区民和道12号,注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰伍叁拾柒元人民币。经营范围主要有液压、汽动元件制造;机床设备、铸件的制造;机械工艺设计及咨询服务等。液压集团的控股股东为天津百利机械装备集团有限公司(以下简称“百利装备集团”)。

2.天津百利机械装备集团有限公司

百利装备集团系公司间接控股股东,成立于2014年4月30日,公司类型为有限责任公司,注册地址为天津市南开区长江道4号,注册资本为伍拾柒亿叁仟伍佰万元人民币。经营范围主要有机电产品的制造(汽车除外);汽车配件、拖拉机及配件、内燃机及配件的制造与加工等。

3.天津市天发重型水电设备制造有限公司(以下简称“天发水电公司”)

天发水电公司系百利装备集团关联公司,成立于2001年2月2日,公司类型为有限责任公司,注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道106号,注册资本为捌亿叁仟捌佰肆拾万伍仟叁佰伍拾元人民币。经营范围主要有水电设备的设计、制造及技术咨询;工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。

4.天津空港设备制造有限公司(以下简称“空港设备公司”)

空港设备公司系百利装备集团控股子公司天津市鑫皓投资发展有限公司(持有本公司0.23%股权)的控股子公司,成立于1999年9月22日,公司类型为有限责任公司,注册资本为贰佰陆拾贰万陆仟陆佰元人民币。经营范围主要有航空地面专用设备的研制、开发、销售及维护保养;机电产品(小轿车除外)、计算机销售;机电信息产品技术咨询、技术服务等。

5.茵梦达(天津)驱动技术有限公司(以下简称“茵梦达公司”)

茵梦达公司系百利装备集团参股公司,成立于2022年8月23日,公司类型为有限责任公司(外商投资、非独资),注册地为天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新五路1号B06号办公楼2楼东区,注册资本为壹仟玖佰叁拾玖万欧元,经营范围主要有机械电气设备制造;机械电气设备销售;电器辅件销售;机械零件、零部件销售等。

6.昕芙旋雅电机(天津)有限公司(以下简称“昕芙旋雅公司”)

昕芙旋雅公司系百利装备集团参股公司,成立于1994年9月5日,公司类型为有限责任公司(外商投资、非独资),注册地为天津市西青开发区赛达汇亚工业园15号,注册资本为叁佰壹拾贰万陆仟伍佰美元,经营范围主要有生产、销售、修理电机、电气设备及其零部件。

7.天津机电职业技术学院(以下简称“机电学院”)

机电学院隶属百利装备集团,注册地为天津市津南区海棠街雅观路19号,开办资金为玖亿陆仟捌佰肆拾万玖仟元人民币,业务范围主要为培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。

8.天津市机电工艺技师学院(以下简称“工艺学院”)

工艺学院隶属于百利装备集团,注册地为天津海河教育园区雅观路17号,开办资金为柒亿贰仟肆佰玖拾壹万元人民币,业务范围主要有培养中高级技术人才,提高社会职业素质。开展机电类、机械类、艺体类等学科中等专科学历教育,以及相关科学研究、继续教育、职业技能培训、学术交流等。

9.天津机电进出口有限公司(以下简称“机电进出口”)

机电进出口系百利装备集团控股子公司,成立于1996年3月28日,公司类型为有限责任公司,注册地为天津市和平区保定道25号,注册资本为伍仟万元人民币。经营范围主要有货物及技术进出口业务(限从事国家法律法规允许的进出口业务);机电工业产品开发及相关咨询服务;自有房屋租赁;机电工程成套设备安装等。

10.华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“惠博普”)

2026年5月,百利装备集团通过协议转让方式受让惠博普股份,过户完成后,惠博普控制权发生变动,百利装备集团成为惠博普控股股东。惠博普成立于1998年10月7日,公司类型为股份有限公司。注册地为湖南省长沙市岳麓区金星北路一段22号恒晟商厦C座542号房,注册资本为壹拾叁亿叁仟叁佰柒拾贰万元人民币。经营范围主要有许可项目:建设工程设计;建设工程施工;陆地石油和天然气开采;海洋石油开采;海洋天然气开采。一般项目:以自有资金从事投资活动;货物进出口;进出口代理;技术进出口等。凯特数智科技有限公司(以下简称“凯特数智”)系惠博普控股子公司,成立于2002年12月18日,公司类型为有限责任公司。注册地为北京市海淀区马甸东路17号13层1616,注册资本为捌仟伍佰万元人民币。经营范围主要有一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;智能水务系统开发等。凯特智能控制技术有限公司系凯特数智控股子公司,成立于1995年2月11日,公司类型为有限责任公司。注册地为潍城区北宫街北路3号,注册资本为陆仟万元人民币。经营范围主要有自动化及软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;智能控制系统产品、检测仪器仪表的设计、研发和生产等。

11.天津市特变电工变压器有限公司(以下简称“天津特变公司”)

天津特变公司系公司参股公司(本公司持有天津特变公司45%股权),成立于1999年7月28日,公司类型为有限责任公司,注册资本为贰亿肆仟叁佰伍拾万元人民币。经营范围主要有机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让等。天津特变公司控股子公司特变电工(天津)智慧能源科技有限公司成立于2023年8月,公司类型为有限责任公司(法人独资),注册资本为贰仟万元人民币。经营范围主要有一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造等。

(二)履约能力分析

上述关联方均依法存续且经营正常,前期同类关联交易均能按协议履行,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2026年公司日常关联交易的主要内容为出租及租赁房产、销售商品等。公司及子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要,遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。房产租赁价格按照评估结果确定;交易存在市场指导价格的,按市场价格交易;无可供参考市场价格的,原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定,交易价格和交易条件不低于与独立第三方之间的交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属公司正常生产经营行为,有利于公司业务发展,符合公平、公开、公正原则,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小,公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

五、报备文件

1.公司董事会九届十三次会议决议

2.董事会审计委员会决议

3.2026年第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:600468　　证券简称:百利电气　　公告编号:2026-016

天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届十三次会议决议公告

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。

天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届十三次会议于2026年8月24日下午14:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2026年8月14日由董事长张建新先生签发。本次会议应出席董事六名,实际出席六名,公司高级管理人员参加会议。会议由董事长张建新先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

同意六票,反对○票,弃权○票。

二、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》

同意六票,反对○票,弃权○票。

三、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。

同意六票,反对○票,弃权○票。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》,公告编号:2026-017。

同意六票,反对○票,弃权○票。

五、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司修订、制定部分公司治理制度。

(一)审议通过《关于修订(总经理办公会议事规则)的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司总经理办公会议事规则》。

同意六票,反对○票,弃权○票。

(二)审议通过《关于修订(董事会秘书管理办法)的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会秘书管理办法》。

同意六票,反对○票,弃权○票。

(三)审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司对外投资管理制度》。

同意六票,反对○票,弃权○票。

(四)审议通过《关于(环境、社会和公司治理(ESG)管理制度)的议案》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》。

同意六票,反对○票,弃权○票。

(五)审议通过《关于(董事会授权管理制度)的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会授权管理制度》。原《天津百利特精电气股份有限公司授权管理制度》同时废止。

同意六票,反对○票,弃权○票。

(六)审议通过《关于(重大信息内部报告制度)的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司重大信息内部报告制度》。原《天津百利特精电气股份有限公司重大事项内部报告制度》《天津百利特精电气股份有限公司子公司重大事项报告制度》同时废止。

同意六票,反对○票,弃权○票。

(七)审议通过《关于(子公司股权代表管理办法)的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司子公司股权代表管理办法》。原《天津百利特精电气股份有限公司子公司股东代表管理办法》同时废止。

同意六票,反对○票,弃权○票。

(八)审议通过《关于(对外捐赠管理制度)的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司对外捐赠管理制度》。

同意六票,反对○票,弃权○票。

(九)审议通过《关于(债务风险防控管理制度)的议案》

同意六票,反对○票,弃权○票。

(十)审议通过《关于(固定资产投资管理制度)的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司固定资产投资管理制度》。

同意六票,反对○票,弃权○票。

(十一)审议通过《关于(境外投资管理制度)的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司境外投资管理制度》。

同意六票,反对○票,弃权○票。

六、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张建新先生、李洲先生回避表决。在提交董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会、2026年第二次独立董事专门会议全票审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2026-018。

同意四票,反对○票,弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

公司代码:603285　　公司简称:键邦股份

山东键邦新材料股份有限公司

【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.cs.com.cn、www.cnstock.com、www.zqrb.cn、www.stcn.com、www.jrkb.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	键邦股份	603285	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜贵哲	吴盛岗
电话	0537-3171696	0537-3171696
办公地址	山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区	山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区
电子信箱	ir@jianbangchem.com	ir@jianbangchem.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	1,929,628,256.27	1,858,486,929.28	3.83
归属于上市公司股东的净资产	1,718,710,287.31	1,704,727,202.38	0.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	342,859,514.64	307,118,809.19	11.64
利润总额	80,966,605.99	82,754,254.07	-2.16
归属于上市公司股东的净利润	69,719,171.48	69,663,619.48	0.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,377,603.85	65,555,692.98	-0.27
经营活动产生的现金流量净额	67,089,749.82	112,083,082.68	-40.14
加权平均净资产收益率(%)	4.05	4.27	减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.44	-
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.44	-

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)						10,407
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	
朱剑波	境内自然人	40.22	64,345,672	64,345,672	无	
朱映君	境内自然人	8.82	14,112,067	14,112,067	无	
刘敏	境内自然人	4.11	6,577,766	6,577,766	无	
常州键兴伟邦创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.10	6,554,171	6,554,171	无	
朱春波	境内自然人	3.82	6,113,544	6,113,544	无	
李志祥	境内自然人	2.39	3,824,205		无	
杨金华	境内自然人	1.96	3,132,000		无	
VICTORYHOLDINGS (HK) LIMITED	境外法人	1.69	2,708,523		无	
全国社保基金一零三组合	未知	1.38	2,200,000		无	
王镇波	境内自然人	1.35	2,162,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.朱剑波与朱映君为父女关系,朱剑波与刘敏为姐弟关系,朱剑波与朱春波为堂兄弟关系,朱剑波、朱映君、刘敏、朱春波为一致行动人。 2.王镇波与香港胜利控股的实际控制人YUFANG为夫妻关系; 3.常州键兴伟邦创业投资合伙企业(有限合伙)为由朱剑波担任执行事务合伙人的公司员工持股平台; 4.除此之外,公司未获知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
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:603285　　证券简称:键邦股份　　公告编号:2026-039

山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

山东键邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2026年8月20日以邮件方式发出会议通知,并于2026年8月25日在公司会议室采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长朱剑波先生召集并主持,高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,编制了《山东键邦新材料股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-040)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:603285　　证券简称:键邦股份　　公告编号:2026-041

山东键邦新材料股份有限公司 2026年1-6月主要经营数据的公告

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:第十三号——化工》有关规定和披露要求,现将山东键邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2026年1-6月主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入情况

2026年1-6月公司营业收入为34,285.95万元,其中主营业务收入为33,130.45万元,其他业务收入为1,155.50万元。公司主要产品产销情况如下:

类别	产量(吨)	销量(吨)	销售收入(万元)
功能助剂	17,341.43	17,372.89	20,740.13
PVC热稳定剂	4,797.61	4,909.11	12,390.32
合计	22,139.04	22,282.00	33,130.45

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

类别	平均单价(万元/吨)		同比变化幅度(%)
	2026年1-6月	2025年1-6月	
功能助剂	1.19	1.28	-7.03%
PVC热稳定剂	2.52	2.43	3.70%

(二)主要原材料的采购价格变动情况

类别	平均采购单价(万元/吨)		同比变化幅度(%)
	2026年1-6月	2025年1-6月	
环氧乙烷	0.64	0.57	12.28%
氰尿酸	0.45	0.42	7.14%
正丁醇	0.63	0.61	3.28%
四氯化钛	0.50	0.52	-3.85%
异丙醇	0.66	0.60	10.00%
冰醋酸	0.27	0.24	12.50%
甲醇钠	0.89	0.89	0.00%
丙酮	0.59	0.55	7.27%
苯甲酸	0.57	0.51	11.76%

三、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据(数据未经审计),仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:603285　　证券简称:键邦股份　　公告编号:2026-040

山东键邦新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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