金融街控股股份有限公司

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普通股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	金融街	股票代码	000402
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	张晓鹏	范文	
办公地址	北京市西城区金城坊街7号		
电话	010-66573955 010-66573088		
电子信箱	investors@jrjkg.com		

2、主要财务数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,613,302,213.63	4,654,727,911.02	-0.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-86,540,011.02	-1,007,916,509.84	91.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-139,759,568.16	-881,226,837.92	84.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	587,357,005.22	1,606,153,307.56	-63.43%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.34	91.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.34	91.18%
加权平均净资产收益率	-0.45%	-4.13%	提高3.68个百分点
	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）	110,598,742,483.13	115,176,124,220.92	-3.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,421,912,481.74	19,510,336,554.53	9.80%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	72,452	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	公司无优先股	
前十名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量
北京金融街投资（集团）有限公司	国有法人	31.14%	930,708,153	0	0	930,708,153	--	--
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	其他	14.02%	419,153,001	-29,186,400	0	419,153,001	--	--
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	4.83%	144,414,583	0	0	144,414,583	--	--
长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	0.80%	23,947,377	0	0	23,947,377	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	19,329,165	4,300,587	0	19,329,165	--	--
冯伟潮	境内自然人	0.60%	17,843,500	1,083,500	0	17,843,500	--	--
赵昌苗	境内自然人	0.45%	13,522,714	4,247,914	0	13,522,714	--	--
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	11,762,700	-995,000	0	11,762,700	--	--
孙照华	境内自然人	0.38%	11,313,200	167,100	0	11,313,200	--	--
顾俊明	境内自然人	0.37%	11,099,976	1,340,000	0	11,099,976	--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2. 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	1. 北京金融街投资（集团）有限公司、长城人寿保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司持有公司的股份不存在涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况； 2. 除此以外，公司未知上述其他股东持有公司的股份是否存在涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况。							
前10名股东中存在回购专户的特别说明	无							

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
北京金融街投资（集团）有限公司	930,708,153	人民币普通股	930,708,153
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	419,153,001	人民币普通股	419,153,001
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	144,414,583	人民币普通股	144,414,583
长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	23,947,377	人民币普通股	23,947,377
香港中央结算有限公司	19,329,165	人民币普通股	19,329,165
冯伟潮	17,843,500	人民币普通股	17,843,500
赵昌苗	13,522,714	人民币普通股	13,522,714
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	11,762,700	人民币普通股	11,762,700
孙照华	11,313,200	人民币普通股	11,313,200
顾俊明	11,099,976	人民币普通股	11,099,976
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2. 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	冯伟潮合计持有公司股票17,843,500股，其中通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票13,860,000股，通过普通证券账户持有公司股票3,983,500股；孙照华合计持有公司股票11,313,200股，其中通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,628,900股，通过普通证券账户持有公司股票2,684,300股。		
公司前10名股东报告期内参与转融通业务具体情况	根据中国证券金融股份有限公司提供的转融通数据，公司前10名股东参与转融通业务具体情况如下： 1. 公司前10名股东在2026年初转融通出借股份余量均为零，在2026年6月底转融通出借股份余量均为零； 2. 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未有因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化。		
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易	否		

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

实际控制人报告期内变更

□适用 √/不适用

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

（1）公司债券

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）	21金街07	149746.SZ	2021-12-15	2021-12-16	2026-12-16	50,000	3.70%	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	22金街03	149915.SZ	2022-5-10	2022-5-11	2027-5-11	50,000	2.65%		
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	22金街04	149916.SZ	2022-5-10	2022-5-11	2027-5-11	50,000	3.54%		
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	22金街06	149923.SZ	2022-6-2	2022-6-6	2027-6-6	57,000	3.53%		
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23金街01	148268.SZ	2023-4-21	2023-4-24	2028-4-24	100,000	2.95%		
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23金街02	148269.SZ	2023-4-21	2023-4-24	2030-4-24	50,000	3.60%		
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23金街03	148276.SZ	2023-4-27	2023-4-28	2028-4-28	57,000	2.95%		
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	23金街04	148277.SZ	2023-4-27	2023-4-28	2030-4-28	100,000	3.60%		
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	23金街05	148293.SZ	2023-5-22	2023-5-23	2028-5-23	120,000	2.95%		
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	23金街06	148294.SZ	2023-5-22	2023-5-23	2030-5-23	80,000	3.59%		
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）	23金街07	148333.SZ	2023-6-15	2023-6-16	2028-6-16	100,000	2.80%		
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）	23金街10	148378.SZ	2023-7-14	2023-7-17	2030-7-17	200,000	3.68%	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）	23金街11	148459.SZ	2023-9-15	2023-9-18	2028-9-18	90,000	3.49%		
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	24金街01	148728.SZ	2024-4-26	2024-4-29	2029-4-29	113,000	2.73%		
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	24金街03	148796.SZ	2024-6-26	2024-6-27	2029-6-27	60,000	2.46%		
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	24金街04	148797.SZ	2024-6-26	2024-6-27	2031-6-27	140,000	2.95%		
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	24金街05	148598.SZ	2024-7-24	2024-7-25	2029-7-25	140,000	2.30%		
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	24金街06	148599.SZ	2024-7-24	2024-7-25	2031-7-25	50,000	2.70%		
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）	24金街07	148884.SZ	2024-8-21	2024-8-23	2029-8-23	250,000	2.30%		
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）	24金街09	524026.SZ	2024-11-21	2024-11-25	2029-11-25	100,000	2.77%		
2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	25金街01	133958.SZ	2025-3-19	2025-3-20	2030-3-20	110,000	2.90%		
2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	25金街02	134276.SZ	2025-5-27	2025-5-28	2030-5-28	50,000	2.50%		
2022年度第一期中期票据	22金融街MTN001	102283006.IB	2022-02-18	2022-02-22	2027-02-22	13,000	1.00%	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	全国银行间债券市场
2023年度第四期中期票据（品种二）	23金融街MTN004B	102381915.IB	2023-08-01	2023-08-03	2030-08-03	50,000	3.76%		
2023年度第六期中期票据	23金融街MTN006	102382622.IB	2023-09-25	2023-09-26	2028-09-26	100,000	3.50%		
2023年度第七期中期票据	23金融街MTN007	102382847.IB	2023-10-23	2023-10-25	2028-10-25	100,000	3.70%		
2023年度第八期中期票据	23金融街MTN008	102383097.IB	2023-11-17	2023-11-20	2028-11-20	80,000	3.54%		
2024年度第一期中期票据（品种一）	24金融街MTN001A	102480144.IB	2024-01-11	2024-01-12	2029-01-12	50,000	3.18%		
2024年度第一期中期票据（品种二）	24金融街MTN001B	102480145.IB	2024-01-11	2024-01-12	2031-01-12	50,000	3.46%		
2024年度第二期中期票据	24金融街MTN002	102481651.IB	2024-12-19	2024-12-20	2029-12-20	166,000	2.43%		
2025年度第一期中期票据	25金融街MTN001	102580426.IB	2025-01-20	2025-01-21	2030-01-21	120,000	2.46%		
2026年度第一期中期票据	26金融街MTN001	102683311.IB	2026-01-23	2026-01-26	2031-01-26	140,000	3.05%		
2026年度第二期中期票据	26金融街MTN002	102682162.IB	2026-06-11	2026-06-12	2031-06-12	185,000	2.70%		
2026年度第三期中期票据	26金融街MTN003	102682112.IB	2026-07-07	2026-07-08	2031-07-08	114,000	2.70%		
2026年度第四期中期票据（品种一）	26金融街MTN004A	102683030.IB	2026-08-11	2026-08-13	2030-08-13	108,000	2.63%		
2026年度第四期中期票据（品种二）	26金融街MTN004B	102683031.IB	2026-08-11	2026-08-13	2031-08-13	100,000	2.68%		
投资者适当性安排（如有）	上述非金融企业债务融资工具的发行对象均为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。								
适用的交易机制	上述非金融企业债务融资工具适用的交易方式为询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在终止上市交易的风险。								

（2）非金融企业债务融资工具

单位：万元

债务名称	债务简称	债务代码	发行日	起息日	到期日	债务余额	利率	还本付息方式	交易场所
2022年度第一期中期票据	22金融街MTN001	102283006.IB	2022-02-18	2022-02-22	2027-02-22	13,000	1.00%	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	全国银行间债券市场
2023年度第四期中期票据（品种二）	23金融街MTN004B	102381915.IB	2023-08-01	2023-08-03	2030-08-03	50,000	3.76%		
2023年度第六期中期票据	23金融街MTN006	102382622.IB	2023-09-25	2023-09-26	2028-09-26	100,000	3.50%		
2023年度第七期中期票据	23金融街MTN007	102382847.IB	2023-10-23	2023-10-25	2028-10-25	100,000	3.70%		
2023年度第八期中期票据	23金融街MTN008	102383097.IB	2023-11-17	2023-11-20	2028-11-20	80,000	3.54%		
2024年度第一期中期票据（品种一）	24金融街MTN001A	102480144.IB	2024-01-11	2024-01-12	2029-01-12	50,000	3.18%		
2024年度第一期中期票据（品种二）	24金融街MTN001B	102480145.IB	2024-01-11	2024-01-12	2031-01-12	50,000	3.46%		
2024年度第二期中期票据	24金融街MTN002	102481651.IB	2024-12-19	2024-12-20	2029-12-20	166,000	2.43%		
2025年度第一期中期票据	25金融街MTN001	102580426.IB	2025-01-20	2025-01-21	2030-01-21	120,000	2.46%		
2026年度第一期中期票据	26金融街MTN001	102683311.IB	2026-01-23	2026-01-26	2031-01-26	140,000	3.05%		
2026年度第二期中期票据	26金融街MTN002	102682162.IB	2026-06-11	2026-06-12	2031-06-12	185,000	2.70%		
2026年度第三期中期票据	26金融街MTN003	102682112.IB	2026-07-07	2026-07-08	2031-07-08	114,000	2.70%		
2026年度第四期中期票据（品种一）	26金融街MTN004A	102683030.IB	2026-08-11	2026-08-13	2030-08-13	108,000	2.63%		
2026年度第四期中期票据（品种二）	26金融街MTN004B	102683031.IB	2026-08-11	2026-08-13	2031-08-13	100,000	2.68%		
投资者适当性安排（如有）	上述非金融企业债务融资工具的发行对象均为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。								
适用的交易机制	上述非金融企业债务融资工具适用的交易方式为询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在终止上市交易的风险。								

（3）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	4.4149	4.1499	6.39%
资产负债率	79.13%	81.50%	-2.37%
速动比率	1.3978	1.3260	5.41%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润（万元）	-13,975.96	-88,122.68	84.14%
EBITDA全部债务比	0.83%	-0.14%	0.97%
利息保障倍数	0.67	-0.14	578.57%
现金利息保障倍数	1.74	2.53	-31.23%
EBITDA利息保障倍数	0.73	-0.10	830.00%
贷款偿还率	100%	100%	--
利息偿付率	100%	100%	--

三、重要事项

具体详见《2026年半年度报告》第六节“重要事项”。

董事长：杨扬

金融街控股股份有限公司

2026年08月24日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-091

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十四次会议于2026年8月24日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开（公司已于2026年8月14日现场召开董事会专门委员会暨2026年半年度报告董事会预备会），本次会议为公司2026年半年度报告董事会。本次董事会会议通知及文件于2026年8月14日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2026年半年度计提资产减值损失的议案；董事会同意公司2026年半年度计提存货跌价准备2.26亿元。

二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2026年半年度财务报告；

三、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至2026年6月30日关联交易和担保的审核报告；

四、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至2026年6月30日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

五、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2026年上半年审计工作总结及下半年审计工作计划；

六、以6票赞成、0票反对、3票回避表决、0票弃权审议通过了北京金融街集团财务有限公司2026年上半年持续风险评估报告；

公司关联董事杨扬先生、魏星先生、袁俊杰先生在董事会审议该议案时回避表决。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街集团财务有限公司2026年上半年持续风险评估报告》。

七、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2026年半年度报告。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。

八、备查文件

第十届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

2026年8月26日

英洛华科技股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是 √/否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,097,380,974股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），送红股0股（含税），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	英洛华	股票代码	000795
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	太原刚玉		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱英红	吴美剑	
办公地址	浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号1号楼	浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号1号楼	
电话	0579-88888668	0579-88888668	
电子信箱	ylh000795@innuovo.com	ylh000795@innuovo.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）	2,212,815,768.40	1,733,749,081.00	27.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,912,023.87	143,951,417.53	-10.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,906,551.38	113,908,222.86	-8.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,170,381.43	60,516,105.99	-282.05%
基本每股收益（元/股）	0.1175	0.1312	-10.44%
稀释每股收益（元/股）	0.1175	0.1312	-10.44%
加权平均净资产收益率	4.75%	5.26%	-0.51%
	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）	4,719,486,613.33	4,256,323,898.41	10.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,641,380,035.64	2,649,797,478.66	-0.32%

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	96,155	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	质押、标记或冻结情况：数量
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	40.09%	447,529,376	0	不适用	0
横店集团东磁有限公司	境内非国有法人	8.79%	98,077,839	0	不适用	0
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	1.09%	12,175,648	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	6,423,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	3,987,945	0	不适用	0
中国银河证券股份有限公司－嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	2,818,600	0	不适用	0
金德月	境内自然人	0.23%	2,601,300	0	不适用	0
郭建峰	境内自然人	0.20%	2,200,720	0	不适用	0
兰滨	境内自然人	0.19%	2,159,700	0	不适用	0
中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	1,853,700	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，横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司属于一致行动人。除此之外，未知上股东之间是否存在关联关系，也未知上股东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）	股东金德月通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,500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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

无

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-045

英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2026年8月13日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2026年8月24日在公司1202会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告》及其摘要；

公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2026年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

（二）审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》；

公司2026年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,116,250,714股扣除公司回购专用证券账户已回购股份18,869,740股后的1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），现金红利分配总额为51,576,905.77元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-047）。

本方案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》；

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-048）。

（四）审议通过了《公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》；

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-049）。

（五）审议通过了《公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-050）。

（六）审议通过了《公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

2、公司第十届董事会审计委员会关于公司2026年半年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-048

英洛华科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

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》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。拟于2026年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示：

单位：万元

项目	本期计提金额	本期转回金额	确认减值损失金额
一、信用减值损失	903.40	790.52	112.88
其中：应收票据坏账	2.73	-	2.73
应收账款坏账	888.92	789.26	99.66
其他应收款坏账	11.74	1.26	10.48
二、资产减值损失	4,519.51	1.68	4,517.83
其中：存货跌价准备	4,519.51	1.68	4,517.83
合计	5,422.91	792.20	4,630.71

注：表内尾数差为四舍五入差异

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、信用减值损失

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。

根据以上会计政策，公司及下属子公司2026年半年度计提应收票据坏账准备2.73万元；计提应收账款坏账准备888.92万元，转回789.26万元；计提其他应收款坏账准备11.74万元，转回1.26万元；合计确认信用减值损失112.88万元。

2、资产减值损失

存货跌价损失：根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

根据以上会计政策，2026年半年度公司子公司计提存货跌价准备4,519.51万元，转回1.68万元，确认资产减值损失一存货跌价损失4,517.83万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司及下属子公司2026年半年度确认信用减值损失112.88万元，确认资产减值损失4,517.83万元，合计4,630.71万元，考虑所得税影响后，减少2026年半年度归属于上市公司股东净利润4,099.16万元，减少归属于上市公司股东所有者权益4,099.16万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据公司实际情况基于谨慎性原则而做出的，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司2026年半年度计提资产减值准备，并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

2、公司第十届董事会审计委员会关于公司2026年半年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-049

英洛华科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、新增日常关联交易概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2026年