公司代码:688806 公司简称:泰诺麦博

珠海泰诺麦博制药股份股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站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阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

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

不适用

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
A股	上海证券交易所科创板	泰诺麦博	688806	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	袁晓辉	杨欢
电话	0756-7795986	0756-7795986
办公地址	珠海市金湾区珠海大道6366号6#厂房一楼110室	珠海市金湾区珠海大道6366号6#厂房一楼110室
电子信箱	tnm_ir@trinomab.com	tnm_ir@trinomab.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	1,042,278,089.54	978,500,290.99	6.52
归属于上市公司股东的净资产	51,358,842.64	103,655,926.64	-50.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	76,240,957.38	10,539,083.05	623.41
利润总额	-200,135,841.47	-290,128,106.23	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-199,352,815.83	-290,128,106.23	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-206,710,701.59	-306,533,243.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-187,738,149.67	-321,756,341.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-407.07	-75.10	减少331.97个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.51	-0.76	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.76	不适用

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)							49
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
HUAXIN LIAO	境外自然人	14.15	55,400,933	55,400,933	55,400,933	无	0
海南省康哲创业投资有限公司	境内非国有法人	6.59	25,783,562	25,783,562	25,783,562	无	0
珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.52	25,511,925	25,511,925	25,511,925	无	0
北京新动力股权投资基金(有限合伙)	其他	5.21	20,409,540	20,409,540	20,409,540	无	0
郑伟宏	境内自然人	4.73	18,499,267	18,499,267	18,499,267	无	0
珠海琴创高新企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.45	17,418,986	17,418,986	17,418,986	无	0
珠海琴创未来企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.16	16,275,651	16,275,651	16,275,651	无	0
上海高瓴辰钧股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.94	15,415,258	15,415,258	15,415,258	无	0
宁波前湾新区康凯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.79	14,847,876	14,847,876	14,847,876	无	0
珠海泰诺企业管理服务中心(有限合伙)	其他	3.11	12,171,261	12,171,261	12,171,261	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	HUAXIN LIAO、郑伟宏、珠海琴创高新企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海琴创未来企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海泰诺企业管理服务中心(有限合伙)构成一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688806 证券简称:泰诺麦博 公告编号:2026-007

珠海泰诺麦博制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于银行大额存单、保本性结构性存款等)。

● 投资金额:不超过人民币4.5亿元(含本数),该额度是闲置募集资金阶段性现金管理上限金额,随着募集资金按计划投入募投项目建设,募集资金现金管理金额会相应减少。

● 已履行的审议程序:珠海泰诺麦博制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月24日召开第一届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐人""华泰联合证券")对本议案事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,但该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,不排除收益将受到市场波动的影响。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海泰诺麦博制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2026)1307号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)69,081,928股,每股发行价格为人民币14.46元,募集资金总额人民币998,924,678.88元,扣除与首次公开发行股票有关的发行费用(不含可抵扣增值税)人民币111,186,327.62元,实际募集资金净额为人民币887,738,351.26元。

上述资金已全部到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2026年7月16日出具了《验资报告》(安永华明(2026)验字第70060284_G02号)。公司已开立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障股东利益。

(二)投资金额及期限

公司本次计划使用额度不超过人民币4.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度是闲置募集资金阶段性现金管理上限金额,随着募集资金按计划投入募投项目建设,募集资金现金管理金额会相应减少。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司2026年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。根据《珠海泰诺麦博制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和公司于2026年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募投项目拟投入金额及使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募投项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	新药研发项目	83,650.00	83,000.00	34,157.28
2	抗体生产基地扩建项目	38,137.30	33,000.00	30,000.00
3	补充营运资金项目	34,000.00	34,000.00	24,616.56
合计		155,787.30	150,000.00	88,773.84

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

(四)投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，计划使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于银行大额存单、保本性结构性存款等),购买单项产品的期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长及其授权人士在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关协议文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,及时履行信息披露义务。不会变相改变募集资金的用途,不影响募集资金项目正常进行。

4、现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(五)最近12个月公司募集资金现金管理情况

本次首次公开发行股份募集资金暂不存在现金管理情况。

三、审议程序

公司于2026年8月24日召开第一届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不改变募集资金用途、保障募集资金安全性和流动性的前提下,使用额度不超过人民币4.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于银行大额存单、保本性结构性存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于银行大额存单、保本性结构性存款等),该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、为控制风险,公司进行现金管理时,将严格筛选现金管理产品,选择安全性高、流动性好的保本型产品。单项产品期限最长不超过12个月。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露的义务。

五、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金的使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理,可增加公司投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

六、保荐人核查意见

经核查,华泰联合证券认为:

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会

2026年8月26日

公司代码:601369 公司简称:陕鼓动力

西安陕鼓动力股份有限公司

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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每股派发现金股利0.10元(含税),截至本报告披露日,公司总股本为1,723,474,492股,以此计算合计拟派发现金红利172,347,449.20元(含税),如在董事会审议通过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,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	陕鼓动力	601369	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柴进	周欣
电话	029-81871035	029-81871035
办公地址	西安市高新区沣惠南路8号	西安市高新区沣惠南路8号
电子信箱	securities@shaangu.com	securities@shaangu.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	22,300,611,894.69	24,123,409,705.42	-7.56
归属于上市公司股东的净资产	8,978,958,011.60	8,908,549,107.37	0.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,987,791,352.26	4,868,965,653.97	2.44
利润总额	487,450,077.65	594,272,431.30	-17.98
归属于上市公司股东的净利润	331,226,284.83	413,734,134.90	-19.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,941,909.10	394,774,602.32	-23.01
经营活动产生的现金流量净额	509,030,233.76	242,447,535.26	109.95
加权平均净资产收益率(%)	3.67	4.55	减少0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.24	-20.83
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.24	-20.83

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)						29,036
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	
陕西鼓风机(集团)有限公司	国有法人	56.26	969,635,806	0	无	0
西安工业投资集团有限公司	国有法人	5.03	86,652,817	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	4.57	78,703,473	0	无	0
招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.68	29,012,267	0	无	0
李太杰	境内自然人	0.90	15,540,000	0	无	0
柴长茂	境内自然人	0.79	13,680,100	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.65	11,184,857	0	无	0
杨迎军	境内自然人	0.61	10,500,000	0	无	0
蒋丽春	境内自然人	0.54	9,273,776	0	无	0
交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金	其他	0.51	8,818,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西鼓风机(集团)有限公司与西安工业投资集团有限公司存在关联关系。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
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:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2026-047

西安陕鼓动力股份有限公司关于高级管理人员离任的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司副总经理李付俊先生的书面辞职报告。李付俊先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务。辞职后,李付俊先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李付俊	副总经理	2026年8月25日	2027年7月4日	达到法定退休年龄	否	/	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,李付俊先生辞去公司副总经理职务的申请自送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司生产经营工作的正常进行。公司董事会对李付俊先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2026-042

西安陕鼓动力股份有限公司关于计提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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称 "公司")于2026年8月24日召开董事会审计委员会2026年第四次会议,审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。同日,公司召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,为真实反映公司财务状况,公司对合并报表范围内截至2026年6月30日应收账款、应收票据、其他应收款、预付款项、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、债权投资、存货、合同资产、固定资产、在建工程、股权投资、商誉、其他非流动资产等资产进行全面清查,进行减值测试并计提减值准备。

一、计提资产减值准备概述

公司2026年半年度各项信用减值、资产减值准备发生额共计-175,215,210.53元。具体如下:

单位:元

项目		2026年半年度发生金额
信用减值损失	应收票据坏账损失	11,109,673.21
	应收账款坏账损失	-127,325,139.54
	其他应收款坏账损失	3,765,403.40
	一年内到期的非流动资产及长期应收款坏账损失	3,823,758.13
	小计	-108,626,304.80
资产减值损失	合同资产减值损失	3,978,305.01
	预付款项减值损失	-34,267,703.63
	其他非流动资产减值损失	27,390.11
	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-36,326,897.22
	小计	-66,588,905.73
合计		-175,215,210.53

二、计提资产减值准备的情况说明

(一)信用减值准备

公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定,就应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征,按照单项和组合评估预期信用损失,计提信用减值准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险特征发生显著变化,本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外,本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合,在组合基础上计算坏账准备。

1、应收账款

2026年6月30日应收账款原值4,860,494,942.00元，坏账准备 1,429,861,278.99元,2026年上半年计提应收账款减值准备127,325,139.54元,主要是因为受宏观经济影响及市场竞争加剧,客户回款周期延长,4-5年账龄应收账款增加220,801,184.44元,对应坏账准备增加165,455,631.77元。

主要计提减值前五大客户如下表:

单位:元

序号	客户名称	应收账款余额	计提比例	坏账准备余额	2026年上半年坏账准备变动金额	计提方法
1	客户一	236,704,668.73	57.66%	136,486,075.94	31,611,279.32	单项计提-破产重整
2	客户二	146,738,352.51	73.65%	108,069,686.37	28,428,677.95	单项计提-破产重整
3	客户三	90,340,799.98	28.53%	25,774,230.23	15,102,723.23	账龄组合
4	客户四	126,827,792.26	36.44%	46,215,037.66	9,411,477.28	账龄组合
5	客户五	102,489,715.00	35.99%	36,886,815.35	7,660,074.56	账龄组合
合计		703,101,328.48	50.27%	353,431,845.55	92,214,232.34	

2、其他应收款

2026年上半年其他应收款坏账准备冲回3,765,403.40元,主要系公司收回部分项目履约、投标保证金,冲回前期计提坏账准备。

3、一年内到期的非流动资产及长期应收款

2026年上半年一年内到期的非流动资产及长期应收款坏账准备冲回3,823,758.13元，主要系公司收回分期收款项目款项,冲回前期计提坏账准备。

4、应收票据

2026年上半年应收票据坏账准备冲回11,109,673.21元，主要系应收商业承兑汇票到期托收回款,应收商业承兑汇票减少,冲回前期计提坏账准备。

(二)资产减值准备

1、合同资产减值准备

公司以预期信用损失模型为基础,考虑不同客户信用风险特征,按照账龄组合,结合历史信用损失、当前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,通过单项评估和组合计提,确认合同资产损失,计提减值准备。

2026年上半年合同资产坏账准备冲回3,978,305.01元，主要系公司部分项目质保金到期、EPC 项目验收,合同资产减少,冲减前期计提坏账准备。

2、预付款项及其他非流动资产减值准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策,对存在减值迹象的预付款项及其他非流动资产进行减值测试,计提减值准备。

2026年上半年预付款项坏账准备计提34,267,703.63元,主要系客户项目暂停、暂缓,供应商预付账款跳档至三年以上,计提坏账准备。

2026年上半年其他非流动资产坏账准备冲回27,390.11元,主要系供应商已完成供货履约,冲减预付账款减值准备。

3、存货及合同履约成本跌价准备

资产负债表日,公司对会计期末存货及合同履约成本可变现净值低于账面价值的差额,计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备。

2026年上半年存货及合同履约成本坏账准备计提36,326,897.22元,主要系公司常态化推进存量项目精细化治理,全面开展在建、暂缓项目资产盘点核查,秉持审慎稳健的会计核算原则,足额客观反映项目存货真实可变现价值,夯实资产质量、充分释放存量资产潜在风险,对项目存货风险计提减值。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司遵照《企业会计准则》和公司相关规定进行信用减值准备及资产减值准备计提,2026年半年度各项信用减值及资产减值准备发生额共计-175,215,210.53元，减少公司2026年半年度利润总额175,215,210.53元。本次计提资产减值准备真实反映了公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、风险提示

2026年1月1日至2026年6月30日计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2026-045

西安陕鼓动力股份有限公司关于组织机构调整的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称 "公司")第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》,为深入贯彻聚焦主责主业的战略发展要求,进一步完善公司治理结构,提高组织运行效率,根据业务发展需要以及"强总部、大产业"资源配置思路,公司拟对组织机构作如下主要调整:

一是更名2个部门,为优化成本管理方式,提升成本管理效能,将原成本工程部更名为成本管理部;为系统强化采购管理机制,将原物流中心更名为采购管理部;

二是合并2个部门,为理顺财务权责,强化业财融合能力,提升财务决策效率,将原财务管理部和会计核算部合并为财务中心。

三是拆分2个部门,为搭建权责清晰的内部监督架构,理顺内审管理架构,保障内部审计独立履职,将原审计监察室拆分为合规法务部、审计部;为进一步理顺投资与证券业务管理边界,提升投资业务水平、加强规范运作以及市值管理,将原证券投资部拆分为投资部、证券部。

调整后的公司组织机构图详见附件。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件:调整后的公司组织机构图

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2026-040

西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十八次会议于2026年8月24日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2026年8月14日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中4人以通讯表决方式出席)。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下:

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告的议案》

公司2026年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》(临2026-041)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

3、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临2026-042)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

4、审议通过并同意向股东会提交《关于公司新增固定资产投资项目的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于新增固定资产投资项目的公告》(临2026-043)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

5、审议通过《关于公司 2026 年购买非银类理财产品的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2026 年购买非银类理财产品的公告》(临2026-044)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

6、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于组织机构调整的公告》(临2026-045)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

7、审议通过并同意向股东会提交《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

8、审议通过《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

9、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(临2026-046)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2026-044

西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年购买非银类理财产品的公告

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:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 11亿元
投资种类	非银行金融机构理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称 "公司")于2026年8月24日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司2026年购买非银类理财产品的议案》,该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司购买理财可能受到市场波动的影响,存在无法实现预期投资收益的风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为了合理利用自有资金,提高资金使用效率,更好实现资金保值增值。

(二)投资金额

公司及所属分子公司合计使用不超过人民币 11亿元的自有资金购买非银行金融机构理财产品,任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

(三)资金来源

公司及所属分子公司自有资金。

(四)投资方式

委托理财资金主要用于购买非银行金融机构理财产品。产品范围包括:

1、委托理财的类型主要为固定/浮动收益凭证、国债逆回购等风险等级为R1的产品。

2、单笔委托理财期限不超过1年(含1年)。

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产等方面的关系,不构成关联交易。

(五)投资期限

本次授权有效期为自公司董事会审批通过之日起至2027年2月28日。

二、审议程序

公司于2026年8月24日召开第九届董事会第二十八次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于公司2026年购买非银类理财产品的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好,投资风险主要为理财产品的风险、金融机构的风险和业务人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、理财产品的风险

严格控制理财产品的风险水平,仅认购非银行金融机构风险等级为R1的理财产品。

2、金融机构的风险

从基本条件、资产规模、风险管理、资本充足性、流动性等多维度评估金融机构风险,筛选合作机构。

3、业务人员操作风险

公司安排专人严格按照《资金理财管理办法》,定期分析和跟踪理财市场变化,及时识别政策变化和风险因素,及时采取措施,调整策略,控制风险。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资金保值增值,在确保日常经营活动资金需求的前提下,使用部分自有资金开展安全性高、流动性好的理财业务,不会影响公司的日常运作和主营业务开展,同时可以提高公司资金使用效率和效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

会计处理方面,根据相关会计准则,公司委托理财本金计入资产负债表中"交易性金融资产",理财收益计入利润表中"投资收益"。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年 8月26日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2026-043

西安陕鼓动力股份有限公司关于新增固定资产投资项目的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称 "公司")于2026年8月24日召开董事会战略委员会2026年第四次会议,审议通过《关于公司新增固定资产投资项目的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。同日,公司召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司新增固定资产投资项目的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。为满足公司经营发展需要,支持公司第三轮转型,贯彻落实"聚焦主责主业,深化服务型制造转型"发展战略，提升生产经营效益，公司及分子公司拟新增固定资产投资项目6014.90万元。具体情况如下:

一、固定资产投资项目概述

序号	投资主体	主要投资内容	投资类别	投资金额(万元)
1	西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称陕鼓动力)、西安陕鼓数智化技术有限公司(以下简称数智化公司)、西安陕鼓动力股份有限公司系统服务分公司(以下简称系统服务分公司)	公司ERP项目、信息化项目软硬件购置和升级。	信息化	3902.10
2	陕鼓动力、系统服务分公司	新购数控卧车、高性能焊机等加工设备购置。	设备购置	824.80
3	陕鼓动力、渭南陕鼓气体有限公司(以下简称渭南气体)	特种设备升级改造、渭南气体高压蒸汽管道翻新改造项目。	大项修	853.00
4	陕鼓动力	车间以及员工公寓等基础设施装修改造。	基础设施建设	435.00
合计				6014.90

二、固定资产投资项目基本情况:

(一)信息化

为提升公司信息化水平，公司拟购置计算机等硬件 ，升级公司ERP项目等软件项目，计划投资3902.10万元,其中:陕鼓动力计划投资3884.10万元,系统服务分公司计划投资12.60万元、数智化公司计划投资5.40万元,具体情况如下:

1、数字化开发基础设施:为深化陕鼓软件信创需求,搭建陕鼓数字化开发基础设施,满足陕鼓软件自研开发、软件测试及集成运维硬件的基础环境。公司拟购置实施信创服务器及超融合等适配开发环境的基础软硬件设施,计划投资134万元。

2、陕鼓ERP项目:

为实现陕鼓业务流、资金流、信息流的全程贯通与统一管控,实现构建标准化、数字化、智能化的公司经营管理体系,公司拟实施ERP软硬件平台迭代升级、跨业务系统深度集成、专业化落地实施工作,计划投资3200万元。

3、陕鼓人工智能私有化基础平台建设:

为满足公司办公、业务AI刚需及满足陕鼓待建数字化项目AI算力,规避企业数据泄密风险,提升办公效能,公司拟建设统一的私有化AI算力设备及软件平台、部署大模型、开发场景化应用等,计划投资530万元。

4、办公设备购置:

购置会议平板及计算机等硬件设备,计划投资38.10万元。

(二)新购设备

为提升产品加工能力,增强市场核心竞争力,改善车间作业环境,保证设备安全运行,公司拟购置数控卧车、油烟净化机等设备,计划投资824.80万元,其中:陕鼓动力计划投资808.80万元、系统服务分公司计划投资16万元。具体情况如下:

1、产品加工能力提升:

为全面提升叶轮、转子加工质量,提高工作效率,公司拟购置数控卧车、高性能焊机、焊条烘干炉、打标机、平板车等设备,计划投资669.60万元;

2、安全及环境能力提升改造:

为保证公司机房网络设备正常供电运行、改善车间生产作业环境,保护员工身心健康,公司拟购置电机、油烟净化设备、变压器等设备,计划投资155.20万元。

(三)大项修

为保障设备设施安全运行,提升设备效能,公司拟对部分特种设备及蒸汽管道进行升级改造,具体情况如下:

1、为满足特种设备国家使用规范,保证设备安全,降低安全风险,延长设备使用寿命,陕鼓动力拟对真空钎焊炉和预抽真空炉罐体进行升级改造,计划投资153万元。

2、为降低安全风险,提升设备安全精细化管理能力,渭南气体拟对界区内所有S1高压蒸汽管道进行更换、包覆、管廊加固等升级改造,计划投资700万元。

(四)基本建设

为改善车间作业环境及员工公寓环境,提升企业形象,满足员工生活需求,提升员工幸福感,公司拟对加工车间、汽轮机新车间以及员工公寓等基础设施进行装修改造,计划投资435万元。

三、对公司的影响

2026年度新增固定资产投资项目,符合公司发展战略规划,可有效解决生产加工过程的瓶颈问题,降低生产成本,提升工作效率,提升公司在信息化方面管理水平、降低安全风险,保证设备设施安全有效运行,助力公司持续、稳健、高质量发展,实现公司的第三轮转型。

四、风险分析

1、成本超支风险:由于国际形势动荡、市场环境影响,当前市场原材料价格波动较大,同时在建设过程中可能发生项目变更,可能导致实际投资额高于预算。

2、建设进度风险:本项目涉及厂房装修改造,设备购置等项目,建设周期较长,可能受生产环境因素、极端天气或供应延误等不可预见因素影响,导致竣工及达产时间不及预期。

3、安全管理风险:本项目涉及土建施工、设备安装、调试运行等多个交叉作业环节,公司虽已聘请具备相应资质的第三方施工单位,明确双方安全责任边界,加强作业现场安全管理,但仍存在安全管理风险。

基于以上风险,公司将充分发挥项目管理优势,在保证项目质量的前提下,从技术方案的编制评审、项目招投标、项目实施过程监控,验收及转固等各个环节加强管理,严格控制投资项目各个环节成本费用及项目实施周期,以降低企业经营风险,助力企业高质量发展。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2026-046

西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年9月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月14日 14点 00分

召开地点:西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月14日

至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司新增固定资产投资项目的议案》	√
2	《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已于2026年8月24日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，并于2026年8月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601369	陕鼓动力	2026/9/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2026年9月4日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00;

2、登记地点:西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力证券部;

3、法人股东法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续; 4、个人股东持本人身份证办理登记手续;

5、委托代理人须持本人身份证、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件);

6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次会议半天,会议出席人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话:029-81871035 传 真:029-81871038

3、联系人:周欣

4、通讯地址:陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号 邮编:710075

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司新增固定资产投资项目的议案》			
2	《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2026-041

西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年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:每股派发现金红利0.10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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、利润分配预案内容

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")2026年中期合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为331,226,284.83元,合并报表期末未分配利润为3,039,186,813.86元。截至2026年6月30日,公司母公司报表期末实现净利润为192,037,586.81元,母公司未分配利润余额为2,212,986,662.86元。

为了更好的回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出2026年中期利润分配预案:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税),截至2026年6月30日,公司总股本1,723,474,492股,以此计算合计拟派发现金红利172,347,449.20元(含税)。2026年上半年公司拟派发现金红利占2026年上半年归属于上市公司股东净利润的52.03%,占2026年上半年母公司净利润的89.75%。

如在董事会审议通过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,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案符合公司2025年年度股东会审议通过的2026年中期分红条件和上限，无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月24日召开第九届董事会第二十八次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素,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。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年8月26日