公司代码:600830　　公司简称:香溢融通

香溢融通控股集团股份有限公司

【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

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	上交所	香溢融通	600830	大红鹰、甬城隧廊

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱菁	刘茜
电话	0574-87315310	0574-87315310
办公地址	浙江省宁波市海曙区和义路109号	浙江省宁波市海曙区和义路109号
电子信箱	slt@sunnyloantop.cn	slt@sunnyloantop.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	7,072,868,129.84	6,089,766,735.83	16.14
归属于上市公司股东的净资产	2,285,082,452.84	2,240,113,109.71	2.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	259,215,772.49	237,422,813.21	9.18
营业收入	227,179,478.47	206,698,828.54	9.91
利润总额	97,489,258.73	83,573,149.56	16.65
归属于上市公司股东的净利润	53,147,154.94	48,469,722.35	9.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,801,671.97	47,644,232.27	12.92
经营活动产生的现金流量净额	-594,397,532.24	-790,392,830.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.346	2.214	增加0.132个百分点
基本每股收益(元/股)	0.117	0.107	9.35
稀释每股收益(元/股)	0.117	0.107	9.35

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)					25,037	
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	
浙江烟草投资管理有限责任公司	国有法人	16.22	73,670,381	0	无	0
浙江香溢控股有限公司	国有法人	15.26	69,342,233	0	无	0
北京积露资产管理有限公司-积露15号私募证券投资基金	其他	3.52	16,005,101	0	无	0
中天控股集团有限公司	境内非国有法人	2.78	12,636,582	0	无	0
宁波市海曙产业投资集团有限公司	国有法人	2.76	12,546,841	0	无	0
辛利军	境内自然人	0.88	4,018,900	0	未知	0
潘晓琦	境内自然人	0.56	2,553,200	0	未知	0
刘曦	境内自然人	0.55	2,500,921	0	未知	0
丛丰收	境内自然人	0.42	1,915,000	0	未知	0
王东平	境内自然人	0.41	1,868,600	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国烟草总公司浙江省公司为中国烟草总公司全资子公司;浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司;浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权利,浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
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:600830　证券简称:香溢融通　公告编号:临时2026-038

香溢融通控股集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

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

2026年8月14日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会第二次会议的通知,2026年8月24日下午在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中吴翔董事、韦斌董事、周士捷董事通过腾讯线上会议方式出席。本次会议由方国富董事长主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决,通过了如下议案:

(一)关于公司2026年半年度计提减值准备的议案(详见公司临时公告2026-039)

提交董事会审议前,本次减值计提事项已经董事会预算与审计委员会审议通过。

在资产负债表日根据业务资产及未到期担保责任的信用风险分类情况并结合单项重大业务减值测试结果,估计预期信用损失和提取担保业务准备金,符合谨慎性原则,严格遵守企业会计准则和《公司减值管理办法(2025年修订)》相关规定和程序,计提结果客观、公允地反映公司实际的财务状况及经营成果。同意公司2026年半年度计提信用减值损失1,758.56万元,冲回担保业务准备金121.77万元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)公司2026年半年度报告及摘要(半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

提交董事会审议前,公司2026年半年度报告中的财务信息已经董事会预算与审计委员会一致认可,认为公司2026年半年度报告中的财务信息真实、准确、完整,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于公司控股子公司公开挂牌出售部分房产的议案

同意公司控股子公司香溢金联通过公开挂牌方式出售位于绍兴市越城区解放北路128号房产,公开挂牌价格参考第三方专业评估机构评估价。本次公开挂牌出售房产事项应在合规的前提下进行,授权公司经营层根据挂牌后的实际情况及相关规定,确定具体受让方及交易价格,并具体办理转让手续等相关事宜,授权期限自董事会审议通过该事项之日起一年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)关于公司控股子公司向关联方申请委托借款的议案

同意公司控股子公司香溢租赁向关联方宁波民安实业有限公司申请委托借款金额超过1亿元,即允许香溢租赁向宁波民安实业有限公司继续申请第二笔委托借款8,500万元,借款期限1年,借款利率为银行同期贷款市场报价利率(LPR),累计向宁波民安实业有限公司委托借款14,500万元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本次交易属于上交所规定的可以豁免按照关联交易审议和披露的情形,关联董事无需回避表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600830　证券简称:香溢融通　公告编号:临时2026-039

香溢融通控股集团股份有限公司2026年半年度计提减值准备的公告

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。

2026年8月24日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)分别召开了董事会预算与审计委员会2026年第六次会议、第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2026年半年度计提减值准备的议案》。具体情况如下:

一、本次计提减值和风险拨备的概述

根据企业会计准则及《公司减值管理办法(2025年修订)》有关规定,于资产负债表日对发放贷款和垫款、各类应收款项等资产风险拨备及未到期的担保业务合同未来履行担保义务相关支出进行合理预计,经过充分分析和评估,在依据充分且客观的情况下,2026年半年度计提减值准备总体情况为:

项目	2026年半年度计提金额(万元)
一、信用减值损失	1,758.56
其中:应收账款	0.03
长期应收款	290.42
发放贷款和垫款	1,399.57
债权投资	-6.74
应收债权转让款	75.28
二、资产减值损失	0
其中:存货跌价损失	0
三、提取担保业务准备金	-121.77
合计	1,636.79

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)长期应收款、发放贷款和垫款、应收债权转让款、债权投资

公司对融资租赁业务资产(长期应收款)、典当业务资产(发放贷款和垫款)、特殊资产业务资产(应收债权转让款)、委贷业务资产(债权投资)按照信用风险特征划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。

类别	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类
计提比例	1%	2%	25%	50%	100%

同时,针对单项重大(按业务类型资产余额的2%及以上,且大于等于100万元)不良业务(次级类、可疑类、损失类)进行单项减值测试,充分评估并确认计提结果。

(二)提取担保业务准备金

担保业务准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。区分融资担保和非融资担保业务,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计担保准备金。

担保期偿准备金/计提比例	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类
融资担保	1%	2%	25%	50%	100%
非融资担保	0.2%	2%	25%	50%	100%
未到期责任准备金(以担保收入的50%为基础计算)计提,适用融资担保和非融资担保业务。					

同时,针对单项重大(按业务类型资产余额的2%及以上,且大于等于100万元)不良业务(次级类、可疑类、损失类)进行单项减值测试,充分评估并确认计提结果。

(三)特别减值准备计提

根据公司实际情况,针对某一地区、行业或某一类型业务的系统性风险,按 照会计谨慎性原则,必要时可以该类业务资产余额为基础计提特别减值准备。

在资产负债表日,公司经充分评估,对特定省份正常类业务按照1%计提了特别减值准备。

三、本次计提减值对公司财务状况的影响

本次减值准备计提减少2026年半年度利润总额1,636.79万元。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600830　证券简称:香溢融通　公告编号:临时2026-040

香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江香溢融资租保有限公司(以下简称:香溢担保)	40,000万元	160,000万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	714,520
截至本公告日上市公司及其控股子公司实际担保余额(万元)	376,162.65
实际担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	167.92
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

鉴于公司与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行(以下简称:建设银行杭州吴山支行)原签订的《最高额保证合同》已到期。为继续支持公司工程保函担保业务拓展,2026年8月21日,公司与建设银行杭州吴山支行新签订《最高额保证合同》,公司为香溢担保与建设银行杭州吴山支行在2026年8月21日至2027年5月28日期间签订的出具保函协议及/或其他法律性文件项下的一系列债务提供最高额保证,保证责任的最高限额为人民币40,000万元。公司持有香溢担保股份比例61.05%,本次系公司单方面为香溢担保提供担保。

2026年8月24日,公司收到上述合同。

(二)内部决策程序

1.2026年3月27日,公司召开2025年度股东会审议通过了《关于为控股子公司香溢担保2026年度担保业务开展提供专项担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及商业贷款提供专项担保的议案》《关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议案》。具体内容为:

公司及控股子公司2026年度为香溢担保开展担保业务提供连带责任担保45亿元,在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%(2025年12月31日)的香溢租赁保理融资及商业贷款提供连带责任担保60亿元,在上述计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%(2025年12月31日)的全资子公司香溢金服对外融资提供连带责任担保2亿元。

上述年度担保计划,有效期自股东会通过之日起至下一年度担保计划提交股东会通过日止。

2.公司认为:本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东会授权,符合相关规定。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江香溢融资担保有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持股比例61.05%; 云南合和(集团)股份有限公司持股比例16.57%; 浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%; 杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司持股比例6.81%。		
法定代表人	胡秋华		
统一社会信用代码	913300006831251787		
成立时间	2008年12月15日		
注册地	浙江省杭州市上城区解放路108号1806室		
办公地点	浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦21楼		
注册资本	叁亿肆仟肆佰万元整		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目:融资担保业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非融资担保服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	60,565.02	60,566.80
	负债总额	4,490.43	4,526.81
	资产净额	56,074.59	56,039.99
	资产负债率	7.41%	7.47%
	营业收入	351.23	426.28
	净利润	34.60	1,632.04

三、本次最高额保证合同的主要内容

保证人:香溢融通控股集团股份有限公司

债权人:建设银行杭州吴山支行

债务人:香溢担保

主合同是指债权人与债务人在2026年8月21日至2027年5月28日期间(债权确定期间)签订的出具保函协议及/或其他法律性文件。

(一)保证范围与最高债权限额

1.保证范围为主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。

2.保证责任的最高限额为人民币40,000万元。

3.主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定期间,仍属于最高额保证的担保范围。主合同项下债务的履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。

(二)保证方式

保证方式为连带责任保证。

(三)保证期间

保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止,或展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止,或债务提前到期之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是保证公司担保业务正常开展的基础,符合香溢担保日常经营所需和公司整体利益。

从被担保人的角度,香溢担保的资信状况良好,业务运营风险相对较低,虽近年来随着房产市场低迷,工程领域保函担保业务萎缩明显,但担保业务可覆盖领域和场景广阔,香溢担保正积极探索其他领域非融资担保业务展业机会。香溢担保自身经营风险在其可控制和承担的范围,具有化解风险的能力。

从担保方的角度,香溢担保纳入公司合并报表范围内,公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效的控制和全过程监管,可以随时掌握其经营状况和资信情况变化并及时作出经营调整;香溢担保的其他股东未参与日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保。公司单方面提供担保,并未有损公平、对等原则,具有相对合理性,未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

从担保底层风险的角度,公司提供担保的风险即是担保业务经营的底层风险,担保业务发展已经相对成熟,公司制定了一系列规范标准严控业务操作和经营风险,不断动态化化风险控制措施,加强对业务贷前贷后风险管理能力,始终将整体风险可控放在首要地位,保障经营的安全性。综合来看,公司承担的担保风险总体可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司为香溢担保开展担保业务提供担保160,000万元(含本次担保),实际使用担保金额31,215.77万元;公司及控股子公司为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保554,520万元,实际使用担保金额344,946.88万元。公司及控股子公司对外担保总额714,520万元,实际担保余额合计376,162.65万元,占公司2025年度经会计师事务所审计的净资产224,011.31万元的167.92%,无其他担保,无逾期担保。上述担保均未超出公司股东会已经批准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

公司代码:600956　　公司简称:新天绿能

新天绿色能源股份有限公司

【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.hkexnews.hk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	上交所	新天绿能	600956	不适用
H股	香港联交所	新天绿色能源(China Suntien)	00956	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王学庆	于萍
电话	86-311-85516363	86-311-85516363
办公地址	石家庄市裕华西路9号	石家庄市裕华西路9号
电子信箱	ir@suntien.com	ir@suntien.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	95,162,307,144.98	93,491,185,547.08	1.79
归属于上市公司股东的净资产	25,905,444,858.29	25,518,253,460.63	1.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,216,710,200.40	10,903,916,303.93	-15.47
利润总额	1,772,061,263.00	2,045,427,370.16	-13.36
归属于上市公司股东的净利润	1,280,965,783.86	1,412,021,782.99	-9.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,207,019,798.25	1,396,667,377.73	-13.58
经营活动产生的现金流量净额	3,049,984,066.89	3,081,905,571.98	-1.04
加权平均净资产收益率(%)	5.14	6.29	减少1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.34	-17.65
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.34	-17.65

2.3前10名股东持股情况表

于2026年6月30日,本公司股东总数为45,316户,其中A股股东44,247户,H股股东1,069户。

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					45,316	
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	
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	45.75	2,058,841,253	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	40.80	1,836,084,225	0	未知	
HEBEI INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD(燕山国际投资有限公司)	境外法人	6.82	307,000,000	307,000,000	无	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	其他	0.10	4,339,952	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.09	4,241,082	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.07	2,937,400	0	无	0
许益生	境内自然人	0.05	2,471,600	0	无	0
高盛国际-自有资金	其他	0.04	1,961,947	0	无	0
吴为荣	境内自然人	0.04	1,913,800	0	无	0
武建和	境内自然人	0.04	1,655,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	HEBEI INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD(燕山国际投资有限公司)为河北建设投资集团有限责任公司的全资子公司,因此认定其为关联方。 本公司未知其余股东间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
新天绿色能源股份有限公司2025年度第一期绿色中期票据	25新天绿色MTN001(绿色)	102582476	2025/6/17-2025/6/18	3+N年	1,500,000,000	2.05
河北建投新能源有限公司2025年第三期超短期融资券	25建投新能SCP003	12581884	2025-08-07	2026-05-08	0	1.74
河北建投新能源有限公司2025年第四期超短期融资券	25建投新能SCP004	12582653	2025-11-06	2026-08-09	300,000,000	1.71
河北建投新能源有限公司2025年第五期超短期融资券	25建投新能SCP005	12583075	2025/12/15-2025/12/16	2026-09-13	600,000,000	1.79
河北建投新能源有限公司2026年度第一期中期票据	26建投新能MTN001	102681703	2026-04-27	2028-04-29	500,000,000	1.74
河北建投新能源有限公司2026年度第一期超短期融资券	26建投新能SCP001	12680730	2026-03-19	2026-12-18	300,000,000	1.62

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	66.37	66.30
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.72	6.87

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:600956　证券简称:新天绿能　公告编号:2026-043

新天绿色能源股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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(星期四)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(上海市浦东新区浦东南路528号)(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心现场交流、视频直播和网络互动

●投资者可于2026年8月27日(星期四)至9月2日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@suntien.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日披露公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月3日上午10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以现场交流、视频直播结合网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月3日(星期四)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(上海市浦东新区浦东南路528号)(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:现场交流、视频直播结合网络互动

三、参加人员

公司党委书记、执行董事、总裁谭建鑫先生,公司总会计师刘海先生,董事会秘书王学庆先生及独立董事刘斌先生。(如遇特殊情况,参会人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年9月3日上午10:00-11:00到上海证券交易所上证路演中心(上海市浦东新区浦东南路528号)现场参与本次业绩说明会。如有意向现场参会,请于9月2日前与公司联系。

(二)投资者可于2026年9月3日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(三)投资者可于2026年8月27日(星期四)至9月2日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question/2Nlect0n.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@suntien.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:常女士

电话:0311-85516363

邮箱:ir@suntien.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600956　证券简称:新天绿能　公告编号:2026-041

新天绿色能源股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2026年8月25日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2026年8月11日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事11名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于本公司2026年半年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2026年中期)的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于审阅本公司截至2026年6月30日止中期业绩公告、中期报告、2026年半年度报告摘要及报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过,审计委员会认为:公司2026年半年度报告真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果,编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,一致同意本议案内容并同意将该议案提交董事会审议。

四、审议通过了《关于本公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

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通过,2026年度董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司续签产融服务框架协议的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹欣博士、李连平博士、秦刚先生、张旭蕾博士、谭建鑫先生回避表决。

董事会认为:本次续签产融服务框架协议事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序。本次交易虽非于本公司日常及一般业务过程中订立,但有关条款属公平合理,按照正常商业条款订立,符合公司经营发展需要,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过,公司独立董事认为:本次日常关联交易履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序,按一般商业条款订立,而新金融服务框架协议项下的交易条款对独立股东而言属公平合理,并符合本公司及股东的整体利益。

七、审议通过了《关于本公司与河北建投集团财务有限公司续签金融服务框架协议暨关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹欣博士、李连平博士、秦刚先生、张旭蕾博士回避表决。

董事会认为:本次续签金融服务框架协议事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序。本次交易虽非于本公司日常及一般业务过程中订立,但有关条款属公平合理,按照正常商业条款订立,符合公司经营发展需要,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过,公司独立董事认为:新金融服务框架协议项下的交易条款对独立股东而言属公平合理,并符合本公司及股东的整体利益。

该议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过了《关于本公司聘任嘉林资本有限公司为独立财务顾问的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:600956　证券简称:新天绿能　公告编号:2026-042

新天绿色能源股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)为推动公司高质量发展,提升投资价值与投资者获得感,基于对公司未来发展的信心,公司发布了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-018)。

自该方案实施以来,公司围绕深耕核心主业、优化投资者回报机制、强化“关键少数”责任、加强投资者沟通及强化公司治理等方面,扎实推进各项工作,取得了积极成效。为总结这段经验、规划未来工作,公司于2026年8月25日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》,对2026年度行动方案的半年度实施情况进行了系统性评估。具体内容如下:

一、聚焦主责主业攻坚,双轮驱动培育增长韧性

2026年上半年,公司锚定新能源、清洁能源两大核心赛道,统筹项目建设提速、市场空间拓展与科创赋能,高质量发展基本盘持续加固。

新能源业务:风电板块,装机规模稳步扩容,新增风电控股装机容量619.69兆瓦,新增管理装机容量961.69兆瓦,累计控股装机容量为8,397.66兆瓦,累计管理装机容量9,207.66兆瓦。河北建投大名县50MW风电项目(保障类)、怀安龙洞150MW风储项目、河北建投沽源五花坪一期“上大压小”106MW改造项目、河北建投沽源五花坪一期“上大压小”20MW改造项目已全容量并网发电。资源储备同步增厚,新增核准风电项目150兆瓦。累计有效核准未开工项目容量2,330.00兆瓦。储能板块,积极布局新型储能赛道,报告期内新增100MW/400MWh独立储能电站指标,累计有效备案容量1200MW/3800MWh。

天然气板块:重点工程按节点推进,唐山LNG项目二阶段(工艺区第一标段)累计完成79.4%;唐山LNG项目三阶段(11#、17#储罐)工程累计完成68%;市场端利用槽车反装设备,依托天然气智慧营销平台上线槽车反装竞拍模块,通过数场竞拍推广槽车反装业务,精准对接客户需求。累计运营管线10,084公里,秦皇岛-丰南沿海输气管道工程、冀中管网四期工程项目按计划推进。燃气电厂调峰支撑能力持续强化,抚宁、北戴河、新乐总计288万千瓦已核准燃气电厂项目均按计划有序推进。

二、锚定长期稳定回报,切实提升投资者获得感

公司严格落实《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》,以持续、可预期的分红政策回馈投资者。基于2025年度经营业绩,截至本公告披露日,公司已完成2025年度利润分配,向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元(含税),共计派发现金红利约人民币9.00亿元。公司自2010年港股上市以来,始终保持具有行业竞争力的派息政策,稳定分红比例,以实际行动回馈投资者。

三、压实“关键少数”责任,完善激励约束传导机制

公司紧盯“关键少数”,通过政策传导、合规培训、制度约束多维发力,压实主体责任。常态化组织董事、高级管理人员参加公司治理专项培训,履职能力持续提升。公司经理层成员严格执行《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》,通过签订年度经营业绩责任书,强化经营管理责任。公司建立了《董