公司代码:601033 公司简称:永兴股份

广州环投永兴集团股份有限公司

【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http://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

不适用

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	永兴股份	601033	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李三军	罗俊流
电话	020-85806400	020-85806400
办公地址	广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼	广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼
电子信箱	yxgf@yxgrandtop.com.cn	yxgf@yxgrandtop.com.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	25,175,619,334.90	24,948,168,793.80	0.91
归属于上市公司股东的净资产	10,775,836,347.28	10,812,491,012.96	-0.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,252,780,831.36	2,064,851,840.67	9.10
利润总额	568,296,665.84	535,735,262.04	6.08
归属于上市公司股东的净利润	522,430,997.74	461,329,415.41	13.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	505,667,906.86	440,275,649.36	14.85
经营活动产生的现金流量净额	947,837,656.52	925,655,227.51	2.40
加权平均净资产收益率(%)	4.76	4.38	增加0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73

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)						26,342
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	
广州环保投资集团有限公司	国有法人	72.34	651,043,223	651,043,223	无	
广州市城投投资有限公司	国有法人	4.03	36,282,400	0	无	
科学城(广州)投资集团有限公司	国有法人	3.17	28,500,000	0	冻结	28,500,000
招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.73	15,601,767	0	无	
广州市白云城市开发投资集团有限公司	国有法人	1.67	15,000,000	0	无	
广州环劲投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	0.70	6,298,904	6,298,904	质押	6,298,904
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	0.45	4,069,427	0	无	
全国社保基金四一三组合	其他	0.41	3,694,964	0	无	
广州环卓投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	0.30	2,657,873	2,657,873	无	
红塔证券股份有限公司	其他	0.29	2,594,100	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州环劲投资发展合伙企业(有限合伙)以及广州环卓投资发展合伙企业(有限合伙)系广州环保投资集团有限公司的一致行动人;除前述一致行动关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

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:亿元 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(%)
广州环投永兴集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(气候主题)(第一期)	GK永兴01	244768.SH	2026-03-13	2029-03-16	8	1.75

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	56.23	55.72
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.53	7.72

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:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2026-022

广州环投永兴集团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)10:00-11:00

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年8月26日(星期三)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yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问,邮件标题请注明“601033业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州环投永兴集团股份有限公司(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网络互动的方式召开,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

上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式

上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:谈强

独立董事:谢军

副总经理、财务总监:邓伟荣

副总经理、董事会秘书:李三军

如有特殊情况,上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月3日(星期四)10:00-11:00通过互联网登陆上证路演中心(http://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。

(二)投资者可于2026年8月26日(星期三)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yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问,邮件标题请注明“601033业绩说明会”。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:董事会办公室

电话:020-85806400

电子邮箱:yxgf@yxgrandtop.com.cn

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。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2026-019

广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出,并于2026年8月25日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事祝晓峰女士主持,应当出席董事6名,实际出席董事6名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求,公司编制了2026年半年度报告及其摘要,报告公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永兴股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年8月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永兴股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-021)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

会议还听取了公司2026年上半年安全生产情况报告。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2026-020

广州环投永兴集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中职信”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020年6月28日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:广州市天河区珠江东路11号1001室(部位:自编01-04、06单元)

首席合伙人:聂铁良

截至2025年度末,中职信合伙人数量31人,注册会计师187人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师43人。

2025年度,中职信经审计的收入总额25,038.33万元,审计业务收入17,011.15万元,证券业务收入1,626.54万元。2025年度,中职信上市公司审计客户6家,主要行业为制造业,审计收费总额670.80万元,本公司同行业上市公司审计客户0家。

2.投资者保护能力

中职信已按照相关法律法规计提职业风险基金和购买职业保险,截止至本公告日,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于10,000万元。中职信近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在与执业行为相关的民事诉讼。

3.诚信记录

中职信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:李炤洋先生,2003年成为注册会计师,2022年开始在中职信执业,曾担任多家大型国企年度审计签字注册会计师,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1家。

签字注册会计师:李俊杰先生,2003年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2021年开始在中职信执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家。

签字注册会计师:罗铭章先生,2023年成为注册会计师,2022年开始在中职信执业,曾担任多家国企年度审计签字注册会计师,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:熊伟先生,2004年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2023年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告6家。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中职信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

中职信的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。公司2026年度审计费用预计不超过180万元(其中年度会计报表审计费用不超过155万元,内部控制审计费用不超过25万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会通过对中职信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行核查,认为中职信及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求,同意聘任中职信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月25日召开了第二届董事会第七次会议,经全体董事一致表决同意,审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意续聘中职信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2026-021

广州环投永兴集团股份有限公司关于召开2026年第一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11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年第一次临时股东会

(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11日 14点30分

召开地点:广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室

(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11日

至2026年9月11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 一 规范运作》等有关规定执行。

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	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的具体情况,请参见公司2026年8月26日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《永兴股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-020)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本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。

(四)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本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。

(五)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	601033	永兴股份	2026/9/4

(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、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记,请及时与公司董事会办公室电话确认)。

2、登记地点:公司董事会办公室。

3、登记时间:2026年9月8日至10日上午9:00-11:30,下午14:30-16:30。

六、其他事项

1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

2、联系方式:联系人:董事会办公室;联系电话:020-85806400;传真:020-85806310。

3、联系地址:广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼。

特此公告。

广州环投永兴集团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

广州环投永兴集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			

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。

公司代码:601038 公司简称:一拖股份

第一拖拉机股份有限公司

【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

公司第十届董事会第七次会议审议通过了公司2026年中期利润分配方案:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6962元(含税)。截至2026年8月25日,公司现有总股本1,123,645,275股,以此计算预计分派现金股利人民币7822.82万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配金额不变,相应调整利润分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

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	一拖股份	601038	/
H股	联交所	第一拖拉机股份	00038	/

联系人和联系方式	董事会秘书/联席公司秘书	联席公司秘书	证券事务代表
姓名	刘斌	黄雅婷	张爽
电话	(86 379)64967038	(852) 21985777	(86 379)64967038
办公地址	河南省洛阳市建设路154号	香港中环皇后大道中85号衡怡大厦	河南省洛阳市建设路154号
电子信箱	msc00398@ytogroup.com	msc00398@ytogroup.com	kicyzhang@126.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	17,322,980,750.61	15,097,537,416.28	14.74
归属于上市公司股东的净资产	8,220,455,700.19	7,660,705,431.31	7.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,886,321,202.98	6,927,648,409.53	13.84
利润总额	883,744,705.19	938,757,922.84	-5.86
归属于上市公司股东的净利润	782,287,915.86	769,035,441.61	1.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	853,461,451.56	691,682,053.73	23.39
经营活动产生的现金流量净额	1,060,892,936.74	396,956,691.26	167.26
加权平均净资产收益率(%)	9.76	10.14	减少0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6962	0.6844	1.72
稀释每股收益(元/股)	0.6962	0.6844	1.72

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)						28,135 其中A股27,866户,H股269户
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	
中国一拖集团有限公司	国有法人	48.81	548,485,853	0	无	/
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	境外法人	34.67	389,582,859	0	未知	/
香港中央结算有限公司(注2)	境外法人	0.52	5,855,961	0	未知	/
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.49	5,476,400	0	未知	/
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金	其他	0.22	2,434,400	0	未知	/
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.20	2,252,500	0	未知	/
中信银行股份有限公司-交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.18	2,049,849	0	未知	/
交通银行股份有限公司-中欧瑞通灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.18	2,000,000	0	未知	/
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.17	1,869,700	0	未知	/
中国银行股份有限公司-招商中证1000指数增强型证券投资基金	其他	0.12	1,378,100	0	未知	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中,本公司控股股东中国一拖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》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注1:HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有;

注2:香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司人民币普通股。

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:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2026-26

第一拖拉机股份有限公司关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)全资子公司一拖国际经济贸易有限公司(以下简称一拖国贸)拟与公司实际控制人中国机械工业集团有限公司(以下简称国机集团)实际控制的国机商业保理有限公司(以下简称国机保理)开展应收账款保理业务,2026年保理金额累计不超过人民币2,500万元。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 除已经公司股东会审批的关联交易外,公司连续12个月与受同一主体国机集团控制的关联方发生的关联交易金额(包括本次交易)合计为7,100万元,未达到公司股东会审议标准,该事项无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

近两年,公司借助国机集团内部企业的海外资源优势协同联动,积极拓展海外营销渠道,推动公司国际业务发展。根据业务发展需要,为实现更加灵活的结算方式,缩短货款回收时间,公司下属全资子公司一拖国贸拟与国机保理签订《保理合同》,针对部分一拖国贸向国机集团下属企业销售货物而形成的应收账款开展总额不超过2,500万元(含)的应收账款无追索权保理业务,额度有效期至2026年12月31日。

2026年8月25日,公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于一拖国际经济贸易有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》关联董事回避表决,其他非关联董事一致同意。公司董事会审议前,该事项已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

该事项无需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日,过去12个月内,除已经公司股东会审批的关联交易外,公司与受同一主体国机集团控制的关联方进行的交易或与不同关联人之间进行的交易类别相关的交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

国机保理为公司实际控制人国机集团控股子公司国机资本控股有限公司的全资子公司,根据公司上市地《股票上市规则》的规定,国机保理为公司的关联法人,因此,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

名称:国机商业保理有限公司

统一社会信用代码:91110112MA01XQNM5M

法定代表人:赵建国

注册资本:50,000万元人民币

注册地址:北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-1

主营业务:保理融资;销售分户(分类)账管理;与受让应收账款相关的催收业务;非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;与商业保理相关的咨询服务;经国家有关部门批准和认可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权比例:国机集团控股子公司国机资本控股有限公司持有国机保理100%股权。

主要财务数据(经审计):截至2025年12月31日,国机保理的资产总额为409,344.72万元,净资产为54,921.94万元。2025年度,国机保理实现营业收入11,885.97万元,净利润909.5万元。

国机保理不属于失信被执行人,具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1.交易双方:

甲方(债权人):一拖国际经济贸易有限公司

乙方(保理人):国机商业保理有限公司

2.交易标的:债权人在基础交易合同项下对债务人的应收账款

3.保理方式:应收账款债权无追索权保理

4.保理额度:不超过人民币2,500万元(含)

5.保理费率:保理融资利息由债务人向保理人支付,公司不承担融资利息。

6.交易期限:协议签署之日起至2026年12月31日,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

四、本次关联交易应当履行的程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2026年8月22日,公司召开第十届董事会独立董事2026年第二次专门会议,审议通过《关于一拖国际经济贸易有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》,全体独立董事一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026年8月25日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过《关于一拖国际经济贸易有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》,关联董事赵继林先生、魏海先生、杨建辉先生、方宪法先生和孙峰先生回避表决。非关联董事一致同意。

该事项无需提交公司股东会审议。

五、本次交易对公司的影响

近两年,公司与国机集团下属兄弟单位合作密切,借助其海外资源优势,为公司出口销量增长提供支持。本次关联交易的实施,可为双方合作提供更灵活的结算方式,有助于促进公司出口业务的发展,同时,有利于公司加速应收账款收回,优化资金周转,增强资产流动性。

本次关联交易不会对公司业务独立性造成影响,公司的主要业务不会因本次交易而对关联方形成依赖,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2026-25

第一拖拉机股份有限公司关于2026年上半年确认公允价值变动的公告

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个别及连带责任。

根据《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,为真实、准确反映第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)截至2026年6月30日的财务状况,公司对以公允价值计量的金融资产和金融负债,确认相应的公允价值变动。

一、本次确认公允价值变动的具体说明

公司每半年度对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值进行确认,计算公允价值变动收益。

本期公司确认公允价值变动收益-9,582.22万元,主要系公司持有的交易性金融资产洛银金融租赁股份有限公司6.875%股权和公司控股子公司一拖(洛阳)柴油机有限公司持有交易性金融资产中原银行股份有限公司0.8827%股权的公允价值发生变动,依据第三方评估机构出具的以财务报告为目的的估值报告,公司合计确认公允价值变动收益-9,580.00万元。

二、本次确认公允价值变动对公司的影响

本次确认公允价值变动收益将减少公司2026年半年度合并报表利润总额9,582.22万元。本次公允价值变动金额未经会计师事务所审计,对公司2026年度利润的影响以公司披露的2026年年度报告为准。

上述公允价值变动收益为非经常性损益项目,不影响公司2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。

本次确认公允价值变动收益符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的资产状况,不影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2026-24

第一拖拉机股份有限公司关于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:

● 每股分配金额:每10股派发现金股利人民币0.6962元(含税,人民币,下同)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,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,第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)因H股回购导致享有利润分配权(即扣减回购股份后)的总股本发生变动的,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

根据公司按照中国企业会计准则编制的《2026年1-6月财务报表》(未经审计),公司2026年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币78,228.79万元。截至2026年6月30日,母公司累计未分配利润为人民币333,469.17万元。经董事会决议,公司2026年中期利润分配方案如下:

公司将向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6962元(含税)。截至本公告披露日,公司享有利润分配权的总股本为1,123,645,275股,以此计算,公司2026年中期分派现金股利合计约为人民币7,822.82万元(含税),约占公司2026年1-6月归属于母公司所有者净利润的10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份致使公司享有利润分配权(即扣减回购股份后)的总股本发生变动,公司将维持每股分配金额不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

根据2025年度股东周年大会授权,本次中期分红方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东周年大会授权情况

公司于2026年6月2日召开2025年度股东周年大会,审议通过了《公司2026年中期利润分配授权的议案》,同意授权董事会制定2026年中期现金分红方案。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月25日召开第十届董事会第七次会议,全体董事一致同意《公司2026年中期利润分配方案的议案》。公司2026年中期利润分配方案符合公司《章程》规定。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案充分考虑了公司经营情况及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。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2026-23

第一拖拉机股份有限公司关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、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。

第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《证券交易所上市公司自律监管指引第号一一交易与关联交易》等要求,审阅了国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料,对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、国机财务基本情况

(一)国机财务基本信息

国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复,于2003年9月成立,属非银行金融机构。公司住所:北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层,法定代表人:赵建国,金融许可机构编码:L0010H211000001,统一社会信用代码:91110108100019 34XA,注册资本:175,000万元。

目前营业执照载明的经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可