公司代码:600449　　公司简称:宁夏建材

宁夏建材集团股份有限公司

【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	宁夏建材	600449	赛马实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林凤萍	梁元雁
电话	0951-2085256	0951-2052215
办公地址	宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦	宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦
电子信箱	linfengping2020@163.com	liangyuanyan2020@163.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	9,317,100,172.06	9,792,573,110.69	-4.86
归属于上市公司股东的净资产	7,362,195,022.22	7,372,892,196.49	-0.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,585,567,360.04	2,555,464,102.83	-37.95
利润总额	81,218,969.69	135,928,204.35	-40.25
归属于上市公司股东的净利润	57,803,448.71	106,646,069.21	-45.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,467,360.76	76,460,871.26	-41.84
经营活动产生的现金流量净额	107,871,837.49	355,504,269.03	-69.66
加权平均净资产收益率(%)	0.78	1.45	减少0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45

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)						23,016
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
					状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	49.03	234,475,104	0	无	0
孙云霞	未知	0.87	4,156,100	0	无	0
甘永杰	未知	0.70	3,340,000	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金[人	未知	0.68	3,274,211	0	无	0
珠海立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金	未知	0.67	3,220,464	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.66	3,155,732	0	无	0
林伟诚	未知	0.51	2,428,800	0	无	0
林丽娜	未知	0.44	2,088,000	0	无	0
蔡晓均	未知	0.43	2,066,500	0	无	0
深圳市九博投资有限公司	未知	0.34	1,605,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国建材股份有限公司外,公司未获查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《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	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

股票代码:600449　　股票简称:宁夏建材　　公告编号:2026-037

宁夏建材集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议是否有否决议案:有 ,《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》未通过。

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月25日

(二)股东会召开的地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街219 号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,901
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.96

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长朱兵主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书书林凤萍列席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称:公司本次回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,570,323	95.83	13,451,440	4.02	500,600	0.15

1.02议案名称:拟回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,208,323	95.72	13,483,740	4.03	830,300	0.25

1.03议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,246,423	95.73	13,606,340	4.07	669,600	0.20

1.04议案名称:回购股份的实施期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,991,523	95.66	13,599,640	4.06	931,200	0.28

1.05议案名称:本次回购的资金总额和资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,607,723	95.56	13,924,740	4.16	929,900	0.28

1.06议案名称:本次回购的价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,513,212	95.51	13,983,051	4.18	1,026,100	0.31

1.07议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,749,212	95.58	13,930,951	4.17	842,200	0.25

1.08议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,982,023	95.65	13,629,940	4.07	930,400	0.28

1.09议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,684,023	95.27	14,114,940	4.22	1,713,800	0.51

1.10议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,479,123	95.56	13,856,840	4.14	1,017,400	0.30

2、议案名称:《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,827,767	24.82	73,967,592	73.93	1,251,900	1.25

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	公司本次回购股份的目的	86,086,219	86.06	13,451,440	13.45	500,600	0.50
1.02	拟回购股份的种类	85,733,219	85.69	13,483,740	13.48	830,300	0.83
1.03	回购股份的方式	85,771,319	85.73	13,606,340	13.60	669,600	0.67
1.04	回购股份的实施期限	85,516,419	85.49	13,599,640	13.59	931,200	0.93
1.05	本次回购的资金总额和资金来源	85,192,619	85.15	13,924,740	13.92	929,900	0.93
1.06	本次回购的价格	85,028,108	85.00	13,983,051	13.98	1,026,100	1.02
1.07	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例	85,274,108	85.23	13,930,951	13.93	842,200	0.84
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	85,486,919	85.45	13,629,940	13.62	930,400	0.93
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	84,218,919	84.18	14,114,940	14.11	1,713,800	1.71
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	85,174,019	85.13	13,856,840	13.85	1,017,400	1.02
2	《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》	24,827,767	24.82	73,967,592	73.93	1,251,900	1.25

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议事项,已获得议案有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2为普通决议事项,经审议未通过,本议案构成关联交易,审议该议案时,关联股东中国建材股份有限公司回避表决,回避股份总数为 234,475,104 股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(银川)事务所

律师:雍丽楠、冯建军

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序,出席会议人员、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果和形成的会议决议合法有效。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
董事会
2026年8月25日

股票代码:600449　　股票简称:宁夏建材　　公告编号:2026—038

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公 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。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十九次会议通知和材料于2026年8月14日以通讯方式送达。公司于2026年8月25日下午16:30以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第三十九次会议,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱兵主持,经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2026年半年度报告》(全文及摘要)(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2026年半年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十三次会议审议通过。

二、审议并通过 《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度投资计划中期调整的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第二十一次会议审议通过。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于所属子公司天水中材水泥有限责任公司吸收合并天水赛马混凝土工程有限公司的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意天水中材水泥有限责任公司(以下简称天水中材)吸收合并天水赛马混凝土工程有限公司(以下简称天水赛马),天水赛马资产、负债、业务、人员并入天水中材,依法由天水中材承继。吸收合并完成后,天水中材继续存续,天水赛马依法注销,天水中材经营范围由“水泥、水泥熟料、水泥制品的制造、销售”变更为“水泥生产;建筑材料销售;水泥制品制造;水泥制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);建设工程施工;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑用石加工;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;固体废物治理;道路货物运输(不含危险货物);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑废弃物再生技术研发;机械设备租赁;运输设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;住房租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;非金属矿物制品制造;建筑装饰材料销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备销售;机械电气设备销售(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)”。最终以工商登记机关核准的内容为准。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第二十一次会议审议通过。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2026年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

五、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

六、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单〉的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单》。

七、审议并通过《关于制订〈宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》,详情请阅公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

八、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司融资及担保管理实施细则〉的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司融资及担保管理实施细则》。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

股票代码:600449　　股票简称:宁夏建材　　公告编号:2026-039

宁夏建材集团股份有限公司 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:

本次会计政策变更是宁夏建材集团股份有限公司(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)颁布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)和《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)的规定,对会计政策进行相应变更。

本次会计政策的变更属于执行国家统一会计制度的法定调整,并非公司自主变更会计政策,无需提交董事会、股东会审议,该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因

2025年12月, 财政部发布了 《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号),对“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”以及“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” 等内容进行了进一步规范与明确。该解释规定自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日,财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号),规定“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”相关内容,自公布之日起施行。2026年1月1日起至施行日新增的《企业会计准则解释第20号》规定的业务,企业应当根据《企业会计准则解释第20号》进行调整。

(二)会计政策变更时间

根据财政部上述通知规定,公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

(三)变更前采用的会计政策

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

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照《企业会计准则解释第19号》和《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更部分外,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》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。

(五)本次会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《企业会计准则解释第19号》和《企业会计准则解释第20号》规定要求进行的变更,属于执行国家统一会计制度的法定调整,并非公司自主变更会计政策,无需提交董事会、股东会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,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的财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
董事会
2026年8月25日

股票代码:600449　　股票简称:宁夏建材　　公告编号:2026-040

宁夏建材集团股份有限公司 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2日上午9:30-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2026年8月26日至9月1日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ningxiajiancai@163.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。

宁夏建材集团股份有限公司(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2日上午9:30-11:30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

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开, 公司将针对2026年半年度的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2日上午9:30-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长朱兵、独立董事兼审计委员会主任委员罗立邦、董事会秘书林凤萍、财务管理中心主任杨彦堂(如有特殊情况,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2日上午9:30-11:30, 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。

(二)投资者可于2026年8月26日至9月1日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/preCallQa) 或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.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:公司证券部

电话:0951-2085256、0951-2052215

邮箱:ningxiajiancai@163.com

六、其他事项

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

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
董事会
2026年8月25日

证券代码:000563　　证券简称:陕国投A　　公告编号:2026-44

陕西省国际信托股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3.非标准审计意见提示

□适用 √不适用

4.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

5.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5,113,970,358股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

6.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	陕国投A	股票代码	000563
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王维华	高鹤	
办公地址	陕西省西安市高新区锦业一路6号泰信大厦27层	陕西省西安市高新区锦业一路6号泰信大厦27层	
电话	(029)61198769	(029)85790697	
电子信箱	sxjtdm@sitl.com.cn	sxjtdm@sitl.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,406,809,798.04	1,366,801,196.51	2.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	727,898,704.68	725,609,363.75	0.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	728,651,447.49	723,466,462.39	0.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,801,343.01	980,716,234.62	-85.95%
基本每股收益(元/股)	0.1423	0.1419	0.28%
稀释每股收益(元/股)	0.1423	0.1419	0.28%
加权平均净资产收益率	3.85%	3.99%	下降0.14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)	25,609,249,876.91	29,451,008,031.13	-13.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,906,371,795.73	18,943,523,320.21	-0.20%

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		101,311	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 / 数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	26.80	1,370,585,727	0	/ 0
陕西文投资产管理有限责任公司	国有法人	16.76	857,135,697	0	/ 0
陕西财金投资管理有限责任公司	国有法人	4.98	254,532,679	0	/ 0
张素芬	境内自然人	1.14	58,300,000	0	/ 0
西南证券-陕西西咸冲东创新投资管理有限公司-西南证券沣东精选1号单一资产管理计划	基金、理财产品等	0.77	39,251,197	0	/ 0
杨捷	境内自然人	0.71	36,514,300	0	/ 0
西安科睿投资管理有限公司	境内一般法人	0.69	35,064,815	0	/ 0
人保投资控股有限公司	国有法人	0.54	27,677,000	0	/ 0
万金泉	境内自然人	0.49	24,828,130	0	/ 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32	16,505,714	0	/ 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与其他前10名股东之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东西南证券-陕西西咸冲东创新投资管理有限公司-西南证券沣东精选1号单一资产管理计划通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有39,251,097股公司股份,公司股东杨捷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36,514,300股公司股份。公司股东万金泉通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有24,828,130股公司股份。				

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

公司报告期控股股东未发生变更。

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

√适用 □不适用

2025年2月28日,公司分别召开第十届董事会第二十四次会议和第九届监事会第四十六次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名(含35名),包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且募集资金总额不超过38亿元,同时不超过本次发行前公司总股本的30%。具体内容详见公司于2025年3月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2025年5月,公司收到陕西省财政厅《关于同意陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行A股股票的批复》(陕财办国金〔2025〕18号),同意公司本次向特定对象发行A股股票事项。

2025年11月20日,公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的批复》(陕金监复〔2025〕299号),同意公司向特定对象发行A股股票方案,即向特定对象发行股票不超过15.34亿股(含本数),募集资金总额不超过38亿元,募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充公司资本金。

2025年11月25日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2025〕234号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

2025年12月10日,公司收到深交所出具的《关于陕西省国际信托股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕120059号)(以下简称 “《审核问询函》”)。深交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了问询问题。公司已会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并形成说明和回复,具体内容详见公司2025年12月30日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。公司本次向特定对象发行A股股票的方案尚需经深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施,且以前述监管机构最终审批通过的方案为准。

陕西省国际信托股份有限公司
董事长:姚卫东
2026年8月26日

证券代码:000563　　证券简称:陕国投A　　公告编号:2026-41

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公 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

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月14日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十二次会议的通知,并于2026年8月24日(星期一)上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事10名,实际出席会议董事10名,全体董事均亲自出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。

本预案全文详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》(2026-42)。

本预案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

2.审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。

本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 具体内容详见《2026年半年度报告》(2026-43)、《2026年半年度报告摘要》(2026-44)。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

3.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《信托公司管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定,同时结合公司实际,同意对公司《股东会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议, 股东会召开时间另行通知;《关于修订公司 〈股东会议事规则〉 的议案》 和修订后的规则全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

4.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《信托公司管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定,同时结合公司实际,同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议, 股东会召开时间另行通知;《关于修订公司 〈董事会议事规则〉 的议案》 和修订后的规则全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

5.审议通过了《关于修订〈董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则〉的议案》。

为进一步贯彻落实《信托公司管理办法》有关要求,持续优化董事会专门委员会运作机制,更好地督促信托公司优先为受益人合法利益服务,结合当前实际运行情况,同意对公司《董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则》进行修订。

本议案已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过;修订后的细则全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

6.审议通过了《关于更新〈恢复计划〉和〈处置计划〉的议案》。

为持续完善公司恢复与处置计划机制,公司依据监管规定更新了《恢复计划》与《处置计划》。其中《恢复计划》更新了经营数据,并结合经营数据以及部门职责的调整更新了恢复措施、触发指标等内容;《处置计划》更新了经营数据,并结合《恢复计划》中有关触发指标的更新,同步更新了《处置计划》的启动条件以及处置工具和资金来源等内容。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

7.审议通过了《关于制定〈内部审计整改工作管理办法〉的议案》。

为进一步规范公司内部审计整改工作流程,健全审计发现问题闭环管理体系,压实审计整改主体责任,强化审计监督成果运用,持续提升公司内部控制与风险治理质效。根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等相关法律法规及规范性文件要求,结合公司经营管理及内部审计工作实际,同意制定《陕西省国际信托股份有限公司内部审计整改工作管理办法》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

8.审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,股东会召开时间另行通知;议案全文和《拟续聘会计师事务所的公告》(2026-45)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况