证券代码:301292 证券简称:海科新源 公告编号:2026-052

山东海科新源材料科技股份有限公司

【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

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	海科新源	股票代码	301292
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	尉彬彬	李玲	
电话	0546-7061006	0546-7061006	
办公地址	山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号	山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号	
电子信箱	dongban@hi-techspring.com	dongban@hi-techspring.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)	3,358,646,332.39	2,316,232,184.55	45.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	414,635,348.47	-42,830,580.73	1,068.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	409,757,997.39	-49,758,176.37	923.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-99,293,055.92	-248,286,572.39	60.01%
基本每股收益(元/股)	1.86	-0.19	1,078.96%
稀释每股收益(元/股)	1.86	-0.19	1,078.96%
加权平均净资产收益率	14.49%	-1.51%	16.00%
	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)	8,589,239,738.41	8,065,914,706.97	6.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,098,858,303.20	2,654,207,251.42	16.75%

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	37,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
山东海科控股有限公司	境内非国有法人	60.95%	135,793,999	135,793,999	冻结	135,793,999
中国建设银行股份有限公司-华富新能源股票型发起式证券投资基金	其他	0.90%	2,000,000	0	不适用	0
山东海科新源材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.38%	851,100	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-华商新能源汽车混合型证券投资基金	其他	0.38%	844,946	0	不适用	0
#郭菁菁	境内自然人	0.36%	797,200	0	不适用	0
杨晓宏	境内自然人	0.33%	731,636	731,636	不适用	0
杨力强	境内自然人	0.26%	589,000	0	不适用	0
广州喜玩国际旅行社有限公司	境内非国有法人	0.26%	580,300	0	不适用	0
杨异	境内自然人	0.24%	542,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.22%	490,669	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东郭菁菁通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有797,200股,实际合计持有797,200股; 公司股东黄立焕通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有384,300股,实际合计持有384,300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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √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

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

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

详见公司2026年半年度报告全文第五节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2026-048

海默科技(集团)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

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	海默科技	股票代码	300084
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	张蕾	赵菁	
电话	0931-8553529	0931-8553529	
办公地址	甘肃省兰州市城关区雁南路571号甘肃农垦总部经济大厦A座19层	甘肃省兰州市城关区雁南路571号甘肃农垦总部经济大厦A座19层	
电子信箱	securities@haimo.com.cn	securities@haimo.com.cn	

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)	129,874,577.38	197,382,388.13	-34.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,850,400.34	-12,558,080.96	-185.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-43,980,493.79	-15,240,518.02	-188.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,004,121.41	19,040,961.75	-373.12%
基本每股收益(元/股)	-0.0706	-0.0246	-186.59%
稀释每股收益(元/股)	-0.0706	-0.0246	-186.59%
加权平均净资产收益率	-2.81%	-0.96%	-1.85%
	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)	1,839,620,261.15	1,977,165,283.18	-6.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,273,610,968.16	1,278,816,384.88	-0.41%

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	21,083	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
山东新征程能源有限公司	境内非国有法人	20.82%	114,260,979	0	质押	80,050,000
窦剑文	境内自然人	6.34%	34,784,456	29,005,842	不适用	0
范中华	境内自然人	4.65%	25,525,000	0	不适用	0
锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-锦福源天添二号私募证券投资基金	其他	0.73%	4,000,000	0	不适用	0
杜勤杰	境内自然人	0.73%	4,000,000	4,000,000	不适用	0
刘淼	境内自然人	0.64%	3,500,000	3,500,000	不适用	0
杨军	境内自然人	0.64%	3,500,000	3,500,000	不适用	0
苏占才	境内自然人	0.58%	3,186,300	2,389,725	不适用	0
宋波	境内自然人	0.56%	3,100,000	3,100,000	不适用	0
姜帅蕾	境内自然人	0.55%	3,000,000	3,000,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、苏占才先生为山东新征程能源有限公司(下称“山东新征程”)的实际控制人; 2、范中华先生与山东新征程、苏占才先生为一致行动人; 3、除上述关联关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-锦福源天添二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √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

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

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

1、限制性股票激励计划

(1)部分限制性股票回购注销完成

公司于2025年9月12日召开的第八届董事会第三十九次会议和2025年9月29日召开的2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司向本次离职的13名限制性股票激励对象支付了全部回购价款共计5,871,280元,回购公司股份共计185.80万股。鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司减少注册资本及股本的情况进行审验并出具了《海默科技(集团)股份有限公司验资报告》(鹏盛A验字[2025]00020号)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股份回购注销事宜已于2026年1月12日完成。本次回购注销完成后,公司股份总数由510,247,839股减少为508,389,899股。具体内容详见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2026-003)。

(2)2025年限制性股票激励计划

公司于2025年12月29日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,于2026年3月23日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》等相关议案,上述议案经2026年4月1日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。根据股东会的授权,公司于2026年4月7日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会同意以2026年4月7日为授予日,授予价格为4.82元/股。授予限制性股票的上市日期为2026年5月22日,本激励计划授予限制性股票实际授予登记的激励对象人数为80人,实际授予登记限制性股票数量为4,037.00万股,授予完成后,公司股份总数由508,389,899股增加至548,759,899股。具体内容详见公司分别于2025年12月30日、2026年3月24日、2026年4月8日、2026年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划(草案)》《2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-022)、《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2026-040)等相关公告。

(3)部分限制性股票正在办理回购注销

公司于2026年4月27日召开的第九届董事会第十二次会议和2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2023年限制性股票激励计划中6名激励对象离职,56名激励对象因公司业绩考核指标未完成,公司应向上述62名激励对象支付回购价款共计16,077,550.85元,回购公司股份共计491万股。截至本报告披露日,上述股份回购注销事宜正在办理中。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-032)。

2、向关联方转让子公司海默水下生产技术(深圳)有限公司(以下简称“海默水下”)20%股权、转让公司部分无形资产

公司分别于2025年12月8日召开的第九届董事会第三次会议和2025年12月25日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形资产暨关联交易的议案》,同意公司以2,500万元向关联方上海深蓝协同企业管理合伙企业(有限合伙)转让海默水下20%的股权、以7,500万元向关联方海默新宸水下技术(上海)有限公司转让及许可使用公司无形资产;股东会授权公司管理层按照相关规定开展相关工作。截至本报告披露日,海默水下20%股权转让事项已完成。具体内容详见公司分别于2025年12月10日、2025年12月26日、2026年1月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2025-087)、《关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-088)、《2025年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-096)、《关于子公司部分股权转让完成的公告》(公告编号:2026-002)。

3、转让控股子公司西安思坦仪器股份有限公司(以下简称“思坦仪器”)全部股权

公司分别于2025年12月8日召开的第九届董事会第三次会议和2025年12月25日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于拟转让控股子公司股权的议案》,以37,000万元的价格将所持思坦仪器全部股权转让给西安精英光电技术有限公司,交易的标的股份为公司持有的思坦仪器99.33%的股份,包含其持有的思坦软件100%股权和思坦油服100%股权。截至本报告披露日,思坦仪器股权转让过户事项已完成。具体内容详见公司分别于2025年12月10日、2025年12月26日、2026年2月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2025-087)、《关于拟转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2025-089)和《2025年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-096)、《关于控股子公司股权转让完成的公告》(公告编号:2026-008)、《关于转让控股子公司股权被动形成对外担保和财务资助的公告》(公告编号:2026-010)。

4、大股东减持股份

公司持股5%以上股东窦剑文先生计划自2026年4月24日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和大宗交易方式减持其持有的本公司股份,减持数量不超过9,666,114股,即不超过公司总股本的1.90%。截至本报告披露日,窦剑文先生减持计划已实施完毕,其通过集中竞价交易方式减持公司股份4,880,000股,减持均价为11.92元/股。具体内容详见公司分别于2026年4月1日、2026年7月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-018)、《关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》(公告编号:2026-045)。

海默科技(集团)股份有限公司董事会
法定代表人:杜勤杰
2026年8月25日

证券代码:000068 证券简称:华控赛格 公告编号:2026-30

深圳华控赛格股份有限公司

【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

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	华控赛格	股票代码	000068
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	郎永强(代行董事会秘书职责)	杨新年	
办公地址	深圳市福田区太平金融大厦29楼	深圳市福田区太平金融大厦29楼	
电话	0755-28339067	0755-28339067	
电子信箱	yongqiang.lang@huakongseg.com.cn	xinnian.yang@huakongseg.com.cn	

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)	96,064,488.91	326,155,031.03	-70.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-40,328,493.84	-88,775,613.61	54.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,436,399.19	-38,664,033.83	-4.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,935,216.51	165,484,199.12	-89.16%
基本每股收益(元/股)	-0.0401	-0.0882	54.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.0401	-0.0882	54.54%
加权平均净资产收益率	-6.92%	-13.16%	6.24%
	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)	3,635,407,274.05	3,804,285,065.70	-4.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	561,850,679.25	603,529,726.35	-6.91%

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	33,429	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
深圳市华融泰资产管理有限公司	国有法人	26.48%	266,533,049	0	不适用	0
深圳赛格股份有限公司	国有法人	13.18%	132,726,446	0	不适用	0
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	3.39%	34,077,600	0	不适用	0
#陈洋平	境内自然人	0.81%	8,172,500	0	不适用	0
张海涛	境内自然人	0.72%	7,226,300	0	不适用	0
任建铭	境内自然人	0.72%	7,200,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.46%	4,675,481	0	不适用	0
北京和通天下投资管理有限公司-和通天下恒利二号私募证券投资基金	其他	0.43%	4,338,900	0	不适用	0
任毓	境内自然人	0.33%	3,356,578	0	不适用	0
#姚鑫	境内自然人	0.31%	3,095,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系,赛格集团持有赛格股份56.54%的股份; 2、其他流通股不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈洋平因参与融资融券业务,通过世纪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629600股,持股比例为0.053%。 股东姚鑫因参与融资融券业务,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2446200股,持股比例为0.243%。					

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

1.七台河项目仲裁执行事项

公司于2026年3月18日收到七台河仲裁委员会下发的《裁决书》(具体内容详见公司于2026年3月19日在指定信息披露媒体发布的《关于收到(裁决书)暨仲裁进展的公告》,公告编号:2026-05)。为推进裁决执行,后续各方经协商一致,通过“商事调解合意抵销+司法确认赋权”方式对相关债权债务进行抵顶处理。报告期内,公司已按约定足额支付抵顶后的产业扶持资金差额110.91万元(具体内容详见公司于2026年6月22日在指定信息披露媒体发布的《关于仲裁执行进展的公告》,公告编号:2026-19),后续公司将积极推进案涉土地权属注销等相关工作。

2.公司前期因信息披露涉嫌违反证券法律法规被行政处罚,导致公司被中小投资者诉讼。截至目前,中小投资者证券虚假陈述责任纠纷系列部分案件已经由深圳中级人民法院审理完毕并取得阶段性进展,其中:

(1)已按撤诉处理(15宗):因原告未在规定期限内缴纳诉讼费,深圳中院已对涉案金额1,623,966.1元的15宗案件按撤诉处理;

(2)一审已胜诉(9宗):针对涉案金额603,398.76元的9宗案件,深圳中院已于2025年4月18日合并审理,并于7月30日作出一审判决,全部驳回原告的诉讼请求;

(3)尚未判决(2宗):系2025年4月18日后新增案件,涉案金额20,000元,法院书面审,不再组织开庭,目前尚待判决。

公司将持续关注剩余案件的进展,并妥善做好中小投资者的沟通与咨询工作。

深圳华控赛格股份有限公司
法定代表人:郎永强
二〇二六年八月二十七日

证券代码:000068 证券简称:华控赛格 公告编号:2026-29

深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年8月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议《2026年半年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2026年半年度报告全文及摘要做出了保证内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见,同意公司2026年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2.审议《关于优化公司职能布局及办公安排的议案》

为更好地统筹资源、强化市场拓展,公司基于当前经营状况、组织架构及资产配置实际,对经营管理架构实施调整,实行深圳、太原两地协同办公。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.审议《关于制定(市场开拓奖励办法)的议案》

为进一步完善公司激励机制,充分调动员工参与市场开拓和业务协同的积极性,规范市场开拓奖励的核算、申报、审批及兑现流程,推动公司业务拓展和经营效益提升,公司制定了《市场开拓奖励办法》。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.第八届董事会审计委员会第二十二次会议决议;

3.第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2026-035

中国国际货运航空股份有限公司

【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

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	国货航	股票代码	001391
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵婧	李林	
办公地址	北京市顺义区天柱路29号院	北京市顺义区天柱路29号院	
电话	010-61465888	010-61465888	
电子信箱	accordongmi@airchinacargo.com	accordongmi@airchinacargo.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)	12,538,900,409	10,934,862,787	14.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	917,695,978	1,240,177,109	-26.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	829,282,711	1,197,832,457	-30.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,578,859,469	1,665,210,206	-5.19%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	3.39%	4.88%	减少1.49Pt
	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)	31,511,457,846	29,952,962,908	5.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,692,963,736	26,842,678,697	-0.56%

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	115,561	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
中国航空资本控股有限责任公司	国有法人	39.40%	4,810,479,654	4,810,479,654	不适用	0
浙江菜鸟供应链管理有限公司	境内非国有法人	13.13%	1,603,429,081	1,603,429,081	不适用	0
国泰航空中国货运控股有限公司	境外法人	10.72%	1,308,823,530	1,308,823,530	不适用	0
朋星有限公司	境外法人	10.29%	1,256,470,588	1,256,470,588	不适用	0
深国际控股(深圳)有限公司	国有法人	8.76%	1,068,962,720	1,068,962,720	不适用	0
国改双百发展基金管理有限公司-杭州国改双百创新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.38%	534,476,360	534,476,360	不适用	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	2.04%	248,996,897	0	不适用	0
天津宇驰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	106,895,272	106,895,272	质押	53,838,261
国开投资基金管理有限责任公司-京津冀协同发展产业投资基金(有限合伙)	其他	0.36%	43,785,372	0	不适用	0
国风投创新私募基金管理有限公司-国风投创新投资基金股份有限公司	其他	0.28%	34,120,335	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国泰航空中国货运控股有限公司与朋星有限公司均为受国泰航空控制的企业;国改双百发展基金管理有限公司-杭州国改双百创新股权投资合伙企业(有限合伙)与国风投创新私募基金管理有限公司-国风投创新投资基金股份有限公司同受中国国新控股有限责任公司控制,为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东未参与融资融券或通过信用担保账户持股情况如下:股东黄敏华通过国联民生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数量6,270,000股;通过普通证券账户持有公司股份数量5,050,000股,合计持有11,320,000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

报告期内,公司于2026年5月21日召开的二〇二五年度股东会审议通过了《关于引进四架A350F货机的议案》,同意公司与空中客车公司签署A350F货机购机协议补充协议,将2025年与空客签署A350F购机协议中的4架A350F意向订单转为确认订单,具体详见《关于向空中客车公司购买飞机的公告》,公告编号:2026-024。

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2026-034

中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第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,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

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2026年8月26日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人(其中,张华董事、邓健荣董事、周冶伟董事、张晓东独立董事通过通讯方式参会,其余董事通过现场参会。有4位董事因另有公务,委托其他董事出席会议并表决,分别为李军董事委托李萌董事代为出席并表决,郑家驹董事委托邓健荣董事代为出席并表决,熊伟董事委托陆涛董事代为出席并表决,杨武独立董事委托任自力独立董事代为出席并表决)。会议由董事长陈松先生主持。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于国货航2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

2.审议通过《关于国货航2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

3.审议通过《关于中国国际货运航空股份有限责任公司2026年度上半年风险持续评估报告的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司关于中国航空集团财务有限责任公司2026年度上半年风险持续评估报告》。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

4.审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

5.审议通过《关于修订(中国国际货运航空股份有限公司董事会秘书工作细则)的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

6.审议通过《关于修订(中国国际货运航空股份有限公司对外担保管理制度)的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

7.审议通过《关于修订(中国国际货运航空股份有限公司关联交易管理规定)的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司关联交易管理规定》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

8.审议通过《关于2026年投资计划中期调整的议案》

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

9.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第十四次会议决议;

2.第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第六次会议决议;

3.第二届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2026-036

中国国际货运航空股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。

特别提示:

1.本次会计估计变更主要为对固定资产及使用权资产中的发动机替换件折旧方法的变更,采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报