证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2026-039

兰州黄河企业股份有限公司

【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	兰州黄河	股票代码	000929
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST兰黄		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋敏	王用智	
办公地址	湖南省长沙市天心区湘府西路31号鑫远国际大厦A座9楼东单元	湖南省长沙市天心区湘府西路31号鑫远国际大厦A座9楼东单元	
电话	0731-85191919	0731-85191919	
电子信箱	songmin@yellowriver.net.cn	LanZhou000929@163.com	

注:公司在指定媒体与本公告同日(2026年8月27日)披露了《关于新增办公地址及变更投资者联系方式的公告》(公告编号:2026-037),公司董事会秘书与证券事务代表联系地址变更为:湖南省长沙市天心区湘府西路31号鑫远国际大厦A座9楼东单元;电话变更为:0731-85191919;传真变更为:0731-85191919。

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)	175,927,643.76	96,835,748.87	81.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,824,033.15	-11,913,246.61	-116.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,380,945.17	-14,026,462.54	-38.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-122,753,869.77	-20,143,699.37	-509.39%
基本每股收益(元/股)	-0.1419	-0.0642	-121.03%
稀释每股收益(元/股)	-0.1419	-0.0642	-121.03%
加权平均净资产收益率	-7.33%	-2.48%	-4.85%
	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)	867,846,321.83	970,714,326.93	-10.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	339,633,333.83	365,457,366.98	-7.07%

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	10,092	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
兰州黄河新盛投资有限公司	境内非国有法人	21.50%	39,931,229	0	不适用	0
湖南昱成投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,288,300	0	质押	9,288,300
宁琛	境内自然人	3.88%	7,214,400	0	不适用	0
甘肃省工业交通投资有限公司	国有法人	1.89%	3,510,647	0	不适用	0
海南致好私募基金管理合伙企业(有限合伙)-致衍梧桐树2号私募证券投资基金	其他	1.88%	3,499,900	0	不适用	0
湖州积微电子科技有限公司	境内非国有法人	1.88%	3,489,500	0	不适用	0
杨宗昌	境内自然人	1.66%	3,085,000	0	不适用	0
王玮	境内自然人	1.22%	2,268,000	0	不适用	0
金炜	境内自然人	1.09%	2,027,700	0	不适用	0
刘桂琴1	境内自然人	1.06%	1,967,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中"兰州黄河新盛投资有限公司"和"湖南昱成投资有限公司"同受公司实际控制人谭岳鑫先生控制,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;其他股东之间未知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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

注:1、报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份3,764,300股,占公司总股本的2.03%,在全体股东中排名第4名。上表中前10名股东已剔除该回购专户,原第11名股东成为剔除回购专户后的第10名股东。

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

报告期末普通股股东总数	10,092	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
兰州黄河新盛投资有限公司	境内非国有法人	21.50%	39,931,229	0	不适用	0
湖南昱成投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,288,300	0	质押	9,288,300
宁琛	境内自然人	3.88%	7,214,400	0	不适用	0
甘肃省工业交通投资有限公司	国有法人	1.89%	3,510,647	0	不适用	0
海南致好私募基金管理合伙企业(有限合伙)-致衍梧桐树2号私募证券投资基金	其他	1.88%	3,499,900	0	不适用	0
湖州积微电子科技有限公司	境内非国有法人	1.88%	3,489,500	0	不适用	0
杨宗昌	境内自然人	1.66%	3,085,000	0	不适用	0
王玮	境内自然人	1.22%	2,268,000	0	不适用	0
金炜	境内自然人	1.09%	2,027,700	0	不适用	0
刘桂琴1	境内自然人	1.06%	1,967,200	0	不适用	0

注:1、报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份3,764,300股,占公司总股本的2.03%,在全体股东中排名第4名。上表中前10名股东已剔除该回购专户,原第11名股东成为剔除回购专户后的第10名股东。

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

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、主要经营情况概述

公司始终坚持以成为全球领先的精密金属零部件平台型服务商为战略目标,依托技术研发、客户资源、精益制造及内部治理等核心竞争优势,立足下游设备厂商实际需求进行产品布局,加大复杂精密零部件技术攻关力度,严格把控产品质量标准,搭建覆盖全生产链条的管控机制,产品综合性能与可靠性持续改善;同时公司持续扩充产能、迭代核心制造工艺,生产运营效能稳步提升,为企业发展与业绩提升注入了持续动力。

2026年上半年,公司始终坚持"以客户为中心、以需求为导向"的发展理念,持续深化与主要客户的战略合作与业务协同,推进多款关键工艺零部件新品开发及交付,同步拓展多元化产品渠道,进一步扩大公司的影响力,完善商业化布局。积极开展新客户拓展工作,并进行了多款新品的开发。

系统组装业务加速向集成交付升级,积极进行市场拓展,同步组建专业团队,筹备关键工艺自主攻关,持续提升系统组装集成自制能力。

2、其他重要事项

报告期内,公司首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所审核通过,并于2026年5月6日获中国证监会同意注册(证监许可(2026)1054号);公司于2026年7月10日在深圳证券交易所创业板正式上市,证券简称:托伦斯,证券代码:301583。

报告期内经营情况和重要事项详见公司2026年半年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"和第五节"重要事项"。

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2026-040

兰州黄河企业股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日,召开第十二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,对公司(含控股子公司及分支机构)与关联方2026年度发生的日常关联交易金额进行了预计。具体内容详见公司于2026年4月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-018)。

公司于2026年8月26日召开第十二届董事会第二十四次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔回避表决。上述议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议及2026年第二次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司拟调增2026年度与实际控制人控制的关联方湖南鑫远投资集团有限公司(以下简称"鑫远集团")及其下属分子公司或其他组织发生的日常关联交易金额,预计总金额由450.00万元调整为975.00万元,调增525.00万元。其中"向关联人销售产品、商品"类别预计金额由200.00万元调整为300.00万元,调增100.00万元;"接受关联人提供的劳务"类别预计金额由100.00万元调整为525.00万元,调增425.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次调整日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

(二)调整日常关联交易预计的原因

1."向关联人销售产品、商品"类别调整

为满足鑫远集团及其下属分子公司或其他组织日常经营接待和员工福利发放等需求,关联方拟增加对公司产品的采购。公司拟将"鑫远集团"项下"向关联人销售产品、商品"类别预计金额由200万元调整为300.00万元,调增100.00万元。

2."接受关联人提供的劳务"类别调整

为保障公司下属生产基地污水处理设施长期稳定运行,确保污水达标排放,公司拟向受鑫远集团控制的湖南鑫远环境科技集团股份有限公司(以下简称"鑫远环境")采购污水处理运维服务。公司预计2026年度与鑫远环境发生的"接受关联人提供的劳务"金额不超过425.00万元。

(三)本次日常关联交易预计调整的具体情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前2026年度预计金额	截至2026年6月30日已发生金额(未经审计)	本次调整金额	调整后2026年度预计金额
向关联人销售产品、商品	鑫远集团【1】	销售公司产品	按公司产品市场销售价格	200.00	8.71	100.00	300.00
	小计			200.00	8.71	100.00	300.00
向关联人提供劳务	兰州黄河源食品饮料有限公司	公司提供转供水电等服务	按照公司统一对外销售价格	25.00	11.01	0.00	25.00
	小计			25.00	11.01	0.00	25.00
接受关联人提供的劳务	鑫远集团	公司接受物业管理、餐饮、住宿等服务	按照市场价格	100.00	14.99	0.00	100.00
	鑫远环境	公司接受污水处理运维服务	按照市场价格	0.00	0.00	425.00	425.00
	小计			100.00	14.99	425.00	525.00
关联租赁	兰州黄河源食品饮料有限公司	公司出租房屋建筑物,提供管理服务等	按照市场价格	25.00	12.75	0.00	25.00
	鑫远集团	公司承租房屋建筑物	按照市场价格	150.00	46.89	0.00	150.00
	小计			175.00	59.64	0.00	175.00

注1:按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十三条:"上市公司根据《股票上市规则》的相关规定对日常关联交易进行预计应当区分交易对方、交易类型等分别进行预计。若关联人数量众多,上市公司难以披露全部关联人信息的,在充分说明原因的情况下可简化披露,其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准的,应当单独列示预计交易金额及关联人信息,其他法人主体可以同一控制为口径合并列示上述信息。"之规定,鉴于鑫远集团下属分子公司或者其他组织数量较多,难以披露全部信息,公司对预计未达到"发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%"的法人主体以同一控制为口径合并列示至鑫远集团。

注2:在上述关联交易预计总额范围内,公司可以根据实际经营需要在上表所列同一实际控制人控制下的各关联方之间调剂使用(包括不同关联交易类别间的调剂),具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联人介绍和关联关系

1.湖南鑫远投资集团有限公司

公司名称	湖南鑫远投资集团有限公司	
法定代表人	谭岳鑫	
注册资本	29,500.00万元	
主营业务	以自有合法资金(资产)开展城市基础设施建设、高科技产业、房地产的投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);房地产开发、经营;自有物业的租赁;酒店管理;(下列项目限分支机构凭许可证经营)住宿、餐饮、会议接待、酒店停车场、游泳、健身、美容、美发、足浴、棋牌、录像、洗衣、保洁、票务、传真服务;打字复印;设备及场地租赁;酒店管理及人才培训;卷烟、雪茄烟零售;预包装食品零售。(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)	
住所	长沙市天心区湘府西路31号尚玺苑20栋10楼	
最近一期财务数据(单位:万元)【1】	总资产	591,428.28
	净资产	202,467.86
	主营业务收入	94,083.90
	净利润	6,935.83
与公司的关联关系	鑫远集团为公司间接控股股东,与公司受同一实际控制人控制。	
履约能力分析	鑫远集团生产经营正常,资产和财务状况良好,不是失信被执行人,不存在无法正常履约的风险。	

注1:最近一期财务数据系鑫远集团截至2026年6月30日和2026年半年度未经审计的单体财务数据。

2.湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

公司名称	湖南鑫远环境科技集团股份有限公司	
法定代表人	黄滔	
注册资本	39,650万元	
主营业务	许可项目:建设工程设计;建设工程施工;电气安装服务;建筑劳务分包;施工专业作业;林木种子生产经营。(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证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;水污染治理;生态恢复及生态保护服务;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;非常规水源利用技术研发;资源再生利用技术研发;环保咨询服务;水利相关咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;生态环境材料制造;环境保护专用设备制造;水资源专用机械设备制造;环境保护专用设备销售;生态环境材料销售;水环境污染防治服务;环境保护监测;大气污染治理;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;农业面源和围金属污染防治技术服务;市政设施管理;工程管理服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);农林废物资源化无害化利用技术研发;普通机械设备安装服务;承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;环境卫生公共设施安装服务;非居住房地产租赁;人工智能应用软件开发;智能水务系统开发;软件销售;数字视频监控系统销售;信息系统运行维护服务。(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)	
住所	长沙市开福区沐霞路9号	
最近一期财务数据(单位:万元)【1】	总资产	292,109.29
	净资产	131,673.56
	主营业务收入	21,551.76
	净利润	8,217.97
与公司的关联关系	鑫远环境为公司间接控股股东,与公司受同一实际控制人控制。	
履约能力分析	鑫远环境经营正常,资产和财务状况良好,不是失信被执行人,不存在无法正常履约的风险。	

注1:最近一期财务数据系鑫远环境截至2026年6月30日和2026年半年度未经审计的单体财务数据。

3.兰州黄河源食品饮料有限公司

公司名称	兰州黄河源食品饮料有限公司(以下简称"黄河源")	
法定代表人	杨世涟	
注册资本	2,316.00万元	
主营业务	许可项目:饮料生产;现制现售饮用水;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)(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)一般项目:新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;水产品零售;食用农产品零售;日用百货销售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);居民日常生活服务;装卸搬运;家政服务;企业管理咨询;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	
住所	甘肃省兰州市七里河区彭家坪镇彭园中路239号	
最近一期财务数据(单位:万元)【1】	总资产	12,065.32
	净资产	3,459.16
	主营业务收入	7,456.03
	净利润	666.76
与公司的关联关系	黄河源系公司施加重大影响的企业,且公司董事、总裁郭丽丽在该公司担任董事职务。	
履约能力分析	黄河源依法存续,生产经营正常,截至2025年底资产和财务状况良好,不是失信被执行人,不存在无法正常履约的风险。	

注1:最近一期财务数据系黄河源截至2025年12月31日和2025年经审计财务数据。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的主要内容

1.鑫远集团及其下属分子公司或其他组织拟向公司采购啤酒、饮料等产品用于日常经营接待和员工福利发放。交易定价原则参照公司产品对非关联方客户的销售价格执行,结算方式为按月结算,2026年预计发生金额为300.00万元。

2.为满足办公场所需求,公司拟租赁鑫远集团位于湖南长沙的办公楼,参照办公楼同类型租户的市场价格执行,结算方式为按月结算;为保障业务发展,公司拟向鑫远集团下属酒店企业采购住宿及餐饮等服务;为保障公司办公区域及生产基地的资产安全与日常维护,接受鑫远集团下属物业公司提供的物业管理服务;为保障公司下属生产基地环保处理设施长期稳定运行,确保污水达标排放,拟接受鑫远环境污水处理运维服务。2026年度预计发生金额675.00万元,交易定价原则参照其向非关联方客户提供的同类服务价格执行,并按月结算。

3.为提高资产使用效率,公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司拟将厂区内闲置厂房,继续租赁给黄河源用于生产经营,2026年度预计收取租金总额25万元,同时向其转供水、电、暖气等预计发生金额25万元。租金及相关转供服务的定价原则,参照市场价格并由双方协商一致确定,结算方式为按月结算。

(二)关联交易协议签署情况

公司将在董事会授权范围内,根据具体业务开展的实际需要,与关联方签署具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整2026年度日常关联交易预计金额是为了满足公司生产基地合规运营和关联方合理采购需求,公司与关联方的交易遵循公平、公开、公正的原则,定价依据市场公允价格或参照对非关联方的交易价格执行,付款条件及结算方式与独立第三方交易惯例一致,不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响。公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,亦不存在被关联方控制的情形,不会损害公司及中小股东合法权益。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于2026年8月26日召开2026年第二次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表意见如下:

本次公司调整2026年度日常关联交易预计额度是根据实际经营需要确定,并依据市场公允价格或参照对非关联方的交易价格执行,付款条件及结算方式与独立第三方交易惯例一致,不会影响公司的独立性,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规、部门规章和业务规则以及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司董事会会议审议。

六、备查文件

1.第十二届董事会第二十四次会议决议;

2.2026年第二次独立董事专门会议决议;

3.第十二届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2026-037

兰州黄河企业股份有限公司关于新增办公地址及变更投资者联系方式的公告

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。

因经营发展需要,兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司"),在湖南省长沙市新增一处办公地址:湖南省长沙市天心区湘府西路31号鑫远国际大厦A座9楼东单元。公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、公司信息披露文件备置地点及公司投资者联系方式同步变更。为保证公司与投资者交流渠道畅通,现将具体新增及变更内容公告如下:

新增/变更事项	新增/变更前	新增/变更后
办公地址	甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号	1.甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号 2.湖南省长沙市天心区湘府西路31号鑫远国际大厦A座9楼东单元
办公地址邮政编码	730050	730050 410004
投资者联系电话	0931-8449039	0731-85191919
投资者联系传真	0931-8449005	0731-85191919

除上述新增、变更内容外,公司注册地址、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者知悉。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2026-038

兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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

1.兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第二十四次会议通知于2026年8月14日以书面、电子通信等方式发出,并于2026年8月17日以电子通信方式发出增加议案的补充通知。

2.本次会议于2026年8月26日9点30分在湖南省长沙市天心区湘府西路鑫远国际大厦A座9楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定信息披露媒体")的《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-039)与《2026年半年度报告》(公告编号:2026-040)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

2.审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-041)。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况:董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔在交易对方或交易对方直接或者间接控制的法人任职,回避表决。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议与2026年第二次独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第四次会议与第十二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

4.审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2026-043)。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况:董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔在交易对方或交易对方直接或者间接控制的法人任职,回避表决。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议与2026年第二次独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

三、备查文件

1.第十二届董事会第二十四次会议决议;

2.第十二届董事会审计委员会第二十一次会议决议;

3.第十二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议;

5.2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2026-033

兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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

1.兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第二十四次会议通知于2026年8月14日以书面、电子通信等方式发出,并于2026年8月17日以电子通信方式发出增加议案的补充通知。

2.本次会议于2026年8月26日9点30分在湖南省长沙市天心区湘府西路鑫远国际大厦A座9楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定信息披露媒体")的《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-039)与《2026年半年度报告》(公告编号:2026-040)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

2.审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-041)。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况:董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔在交易对方或交易对方直接或者间接控制的法人任职,回避表决。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议与2026年第二次独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第四次会议与第十二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

4.审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2026-043)。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况:董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔在交易对方或交易对方直接或者间接控制的法人任职,回避表决。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议与2026年第二次独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

三、备查文件

1.第十二届董事会第二十四次会议决议;

2.第十二届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2026-042

兰州黄河企业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月26日召开第十二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,现将相关事项公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司总裁提名王军辉先生为公司副总裁。经董事会提名委员会对其任职资格进行审查并审议通过,且经董事会薪酬与考核委员会审议同意,董事会同意聘任王军辉先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

特此公告。

附件:王军辉先生简历

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件:王军辉先生简历

王军辉:男,1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级会计师、美国注册管理会计师(CMA)。

2007年7月至2019年5月,历任国泰君安证券股份有限公司甘肃分公司客户经理,机构业务部客户经理、助理业务总监、业务总监,投资顾问(中级);2019年9月至2021年2月,任兰州佛慈制药股份有限公司总经理助理(投融资顾问);2021年2月至2022年11月,历任兰州佛慈医药产业发展集团有限公司战略投资部部长、董事会办公室主任、总经理助理、投融资总监,并于2021年4月至2024年9月任职工董事;2021年12月至2026年7月,任北京佛慈科技发展有限公司董事长;2022年11月至2026年7月,任兰州佛慈制药股份有限公司董事会秘书。

王军辉先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王军辉先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2026-043

兰州黄河企业股份有限公司关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为支持兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")业务发展,公司实际控制人谭岳鑫先生拟向公司(含控股子公司)提供不超过人民币1亿元的借款额度。额度有效期为一年,自公司董事会审议通过之日起算,额度在有效期内可循环使用。公司可根据实际资金需求情况分批或一次性借款,单笔借款期限不超过12个月,借款利率为借款实际发放当日一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款公司无需提供任何担保,未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。

谭岳鑫先生为公司实际控制人,现任公司董事长、总裁职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

2026年8月26日,公司召开第十二届董事会第二十四次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔回避表决。上述议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议及2026年第二次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条:"上市公司与关联人发生的下列交易,应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序,并可以向本所申请豁免按照本规则第6.3.7条的规定提交股东会审议:(四)关联人向上市公司提供资金,利率不高于贷款市场报价利率,且上市公司无相应担保"之规定,公司已就本次实际控制人向公司提供借款暨关联交易事项向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

姓名	谭岳鑫
性别	男
国籍	中国
住所	湖南省长沙市
通讯地址	湖南省长沙市天心区湘府西路31号鑫远国际大厦A座9楼东单元
是否为失信被执行人	否
关联关系	公司实际控制人、董事长、总裁

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次谭岳鑫先生为公司提供借款,借款利率为借款实际发放当日一年期贷款市场报价利率(LPR),定价公允、合理,公司无需提供任何担保,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

1.借款额度:不超过人民币1亿元(大写:壹亿元整)

2.额度期限:自公司董事会审议通过之日起一年内,可循环使用

3.借款期限:单笔借款期限不超过12个月

4.借款利率:借款实际发放当日一年期贷款市场报价利率(LPR)

5.担保措施:无

五、交易目的和对上市公司的影响

本次公司实际控制人向公司提供借款,旨在保障公司业务发展及补充公司流动资金,体现了公司实际控制人对公司发展的支持和信心,有利于提高公司融资效率,促进公司可持续发展。本次借款利率定价公允,无需公司提供任何担保,不会对公司独立性产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年初至本公告披露日,除本次交易外,公司及子公司与实际控制人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)审议通过的2026年度日常关联交易预计金额为975.00万元,累计已发生的日常关联交易的总金额为95.86万元。

七、独立董事过半数同意意