公司代码:603999 公司简称:读者传媒

读者出版传媒股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

2026年8月

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

经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年度中期利润分配方案的议案》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本为57,600万股,以此计算合计派发现金红利人民币8,640,000元(含税)。本次中期现金分红比例为公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的26.71%。

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	读者传媒	603999	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宗峰	李向勇
电话	0931-2130678	0931-2130509
办公地址	兰州市城关区南滨河东路620号	兰州市城关区南滨河东路620号
电子信箱	yzof@163.com	lixiangyong166@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	2,623,322,880.89	2,604,551,476.60	0.72
归属于上市公司股东的净资产	2,098,433,568.87	2,066,081,756.00	1.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	337,286,536.77	415,132,046.89	-18.75
利润总额	29,297,018.31	37,181,499.21	-21.21
归属于上市公司股东的净利润	32,351,812.87	38,604,683.12	-16.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,104,375.17	23,408,186.45	-1.30
经营活动产生的现金流量净额	31,171,877.35	16,507,138.68	88.84
加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.93	减少0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.056	0.067	-16.42
稀释每股收益(元/股)	0.056	0.067	-16.42

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)						26,036
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	
读者出版集团有限公司	国有法人	57.84	333,145,944	0	无	
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	2.16	12,446,152	0	未知	
甘肃省电力投资集团有限责任公司	国有法人	1.20	6,940,542	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.39	2,256,000	0	未知	
高盛国际-自有资金	境外法人	0.27	1,563,127	0	未知	
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	0.23	1,310,240	0	未知	
郭勇	境内自然人	0.22	1,242,100	0	未知	
马蓝	境内自然人	0.20	1,141,100	0	未知	
崔海	境内自然人	0.20	1,134,100	0	未知	
赵毅	境内自然人	0.17	1,000,200	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中,甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司。甘肃省国有资产投资集团有限公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司系甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业。其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2026-026

读者出版传媒股份有限公司关于公司2026年度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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.015元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、公司2026年度中期利润分配方案内容

截至2026年6月30日,公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为32,351,812.87元(未经审计),母公司报表中期末未分配利润为人民币1,041,841,596.91元(未经审计)。经公司第六届董事会第八次会议决议,公司2026半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.015元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本为57,600万股,以此计算合计派发现金红利人民币8,640,000元(含税)。本次中期现金分红比例为公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的26.71%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

3.根据公司2026年第一次临时股东会决议,股东会授权董事会根据股东会决议及公司实际情况,在符合相关利润分配条件、分红上限的前提下制订并实施2026年度中期利润分配方案。因此,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

公司于2026年8月25日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》,公司董事会提请股东会授权董事会在满足利润分配条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,结合未分配利润与当期经营业绩等因素综合考虑,制定和实施2026年度中期利润分配方案。

(二)董事会审议情况

公司于2026年8月25日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2026年度中期利润分配方案的议案》,表决票数为 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,经过充分考量和评估,有益于公司维护投资者关系、积极回报投资者,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。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2026-027

读者出版传媒股份有限公司2026年上半年度主要经营数据的公告

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。

读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十一号新闻出版》的相关规定,现将2026年上半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元 币种:人民币

品种	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率		
	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增减数(百分点)
教材教辅	106,156.74	84,649.90	-20.26	26,243.59	21,972.72	-16.27	20,296.34	15,849.75	-21.91	22.66%	27.87%	5.21
一般图书	36,967.27	35,799.86	-3.16	5,755.54	5,457.09	-5.19	4,697.39	4,450.86	-5.25	18.38%	18.44%	0.06
期刊	15,217.89	12,045.94	-20.84	5,717.46	5,117.99	-10.48	3,157.96	2,621.50	-16.99	44.77%	48.78%	4.01

报告期内,教材教辅业务收入同比下降,主要是教辅政策持续收紧,市场化教辅大幅减少,导致教辅业务收入下降25.63%;而教材业务由于市场拓展成效显著,收入增长6.31%。

一般图书业务收入同比略有下降,主要是图书市场竞争加剧,部分合作出版类图书减少的影响。

由于阅读习惯和消费模式改变,期刊传统发行渠道持续萎缩,在市场环境复杂不利的影响下,期刊订阅量及收入同比有所下降,但公司通过新媒体融合板块体制改革,积极维护发行渠道,深入开展阅读服务活动,收入下降幅度较上年同期有所收窄。

受纸张价格下降因素影响,同时公司采取有力的成本管控措施,教材教辅、期刊、图书毛利率均实现同比增长。

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2026-025

读者出版传媒股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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

读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2026年8月25日以现场(公司第一会议室)加通讯方式召开,会议通知和材料于2026年8月14日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。公司现有董事9人,实际参会董事9人(其中独立董事周蔚华、董事李燕以通讯方式表决),高级管理人员杨宗峰、袁海洋、祁建明、钱光吕列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议及所通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经董事会审议,补选董事、副总经理郧军涛为第六届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第六届董事会一致。因工作调整,薛英昭不再担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2026年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2026年半年度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司2026年度中期利润分配方案的议案》

董事会提议以截至2026年6月30日的总股本57,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),合计派发现金股利人民币8,640,000元(含税)。根据公司2026年第一次临时股东会决议,股东会授权董事会根据股东会决议及公司实际情况,在符合相关利润分配条件、分红上限的前提下制订并实施2026年度中期利润分配方案。因此,本次利润分配方案无需提交股东会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2026年度中期利润分配方案的公告》(临2026-026)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于公司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:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年8月27日

公司代码:600109 公司简称:国金证券

国金证券股份有限公司

【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

本公司2026年半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	国金证券	600109	成都建投

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪刚	叶新豪
电话	028-86690021	028-86690021
办公地址	成都市东城根上街95号	成都市东城根上街95号
电子信箱	tzzgx@gjzq.com.cn	tzzgx@gjzq.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	206,115,426,852.42	148,830,093,752.40	38.49
归属于上市公司股东的净资产	36,288,637,172.91	35,471,077,750.40	2.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,905,375,099.94	3,861,546,807.24	27.03
利润总额	1,662,167,521.47	1,351,932,981.24	22.95
归属于上市公司股东的净利润	1,313,043,738.41	1,110,777,587.53	18.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,274,692,850.06	1,056,166,728.38	20.69
经营活动产生的现金流量净额	33,712,890,203.50	1,698,511,085.60	1,884.84
加权平均净资产收益率(%)	3.64	3.24	增加0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.356	0.301	18.27
稀释每股收益(元/股)	0.356	0.301	18.27

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)						117,317
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	
长沙涵金(集团)有限公司	境内非国有法人	14.76	547,075,232	0	无	0
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	9.84	364,619,975	0	无	0
涵金投资控股有限公司	境内非国有法人	6.73	249,256,738	0	无	0
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	5.32	197,182,660	0	无	0
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	3.79	140,582,700	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	3.29	121,787,327	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.15	79,643,630	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.38	51,150,226	0	无	0
国金证券股份有限公司公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.87	32,352,802	0	无	0
武连章	境内自然人	0.58	21,581,008	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、长沙涵金(集团)有限公司与涵金投资控股有限公司存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都鼎立资产经营管理有限公司及成都鼎立三实企业管理有限公司(原成都市第三产业实业发展公司)存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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	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

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(%)
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	23国金06	115630	2023-07-12	2026-07-14	10	2.98
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	23国金07	115952	2023-10-17	2026-10-19	10	3.00
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24国金01	240564	2024-01-25	2027-01-29	15	2.83
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24国金02	240858	2024-04-10	2027-04-12	10	2.52
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24国金03	241086	2024-06-04	2027-06-06	10	2.28
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	24国金04	241898	2024-11-05	2027-11-07	15	2.28
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	24国金05	241996	2024-12-03	2027-12-05	15	2.06
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25国金01	242508	2025-03-04	2028-03-06	10	2.14
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25国金02	242693	2025-04-08	2028-04-10	12	1.98
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25国金03	243071	2025-06-04	2028-06-06	15	1.89
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25国金K1	243133	2025-06-10	2027-06-12	3	1.80
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25国金04	243279	2025-07-14	2028-07-16	13	1.82
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	25国金05	243506	2025-08-12	2028-08-14	15	1.94
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	25国金06	243758	2025-10-16	2028-10-20	11	2.05
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)	25国金07	244171	2025-11-19	2028-11-21	6	1.95
国金证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26国金01	244544	2026-01-15	2029-01-19	15	1.95
国金证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26国金02	244714	2026-03-04	2029-03-06	15	1.87
国金证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26国金03	245238	2026-05-20	2029-05-22	15	1.71
国金证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	26国金04	245545	2026-07-08	2029-07-10	20	1.69

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(%)	69.75	64.98
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.18	3.71

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:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2026-67

国金证券股份有限公司第十三届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十三届董事会第八次会议于2026年8月25日在上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦8楼会议室召开,会议通知于2026年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人,实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持,会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过公司《二〇二六年半年度报告及摘要》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过公司《二〇二六年上半年风险控制指标报告》

截至2026年6月30日,公司净资产为34,936,662,185.02元,净资本为26,831,731,283.50元,其余各项主要风险控制指标具体情况如下:

指标	2026年6月30日	预警标准	监管标准
风险覆盖率	391.37%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	24.70%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	275.70%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	171.85%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	76.80%	≥24%	≥20%
净资本/负债	32.56%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	42.40%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	2.25%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	204.79%	≤400%	≤500%
融资(含融券)的金额/净资本	170.89%	≤320%	≤400%

报告期内,以上各项风险控制指标均持续符合监管要求,未发生触及监管标准的情况。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过公司《二〇二六年上半年风险偏好执行情况报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

四、审议通过《关于修订公司〈风险偏好陈述书(2026)〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

五、审议通过公司《并表管理制度(试行)》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

六、审议通过公司《内部控制制度》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

七、审议通过《关于修订公司〈内部控制评价制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

八、审议通过《关于修订公司〈内部审计稽核制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

九、审议通过公司《2025年度薪酬管理制度执行情况核查报告》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十、审议通过《关于审议向国金金融控股(香港)有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金向国金金控香港增资总金额不超过6亿港元(含),增资完成后国金金控香港注册资本不超过15.09亿港元(含);授权公司经营层结合经营情况决定增资实施进度,并依据相关法律法规办理本次增资涉及的各项事宜及手续。

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十一、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十二、审议通过《关于修订公司〈环境、社会及治理管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

十三、审议通过《2025年度公司内部董事考评结果的议案》

董事冉云先生、姜文国先生、金鹏先生回避表决。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

十四、审议通过《2025年度公司高级管理人员考评结果的议案》

董事冉云先生、姜文国先生、金鹏先生回避表决。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

十五、审议通过公司《董事、高级管理人员及工作人员投资行为管理办法》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

本次会议还听取了公司《二〇二六年上半年规范运作专项检查报告》《二〇二六年上半年董事会决议执行情况汇报》。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日

公司代码:603868 公司简称:飞科电器

上海飞科电器股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

2026年半年度利润分配预案:拟以2026年6月30日的总股本435,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共计分配现金红利217,800,000.00元。2026年半年度不进行资本公积金转增股本。

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	上海证券交易所	飞科电器	603868	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	郭加广
电话	021-52858888-839
办公地址	上海市松江区广富林东路666号
电子信箱	flyco@flyco.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	4,168,444,612.70	3,981,532,860.19	4.69
归属于上市公司股东的净资产	3,468,296,234.84	3,326,658,821.71	4.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,019,242,136.38	2,115,615,611.13	-4.56
利润总额	425,527,360.99	391,728,757.42	8.63
归属于上市公司股东的净利润	359,427,413.13	321,061,757.15	11.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,972,488.38	294,619,033.72	14.72
经营活动产生的现金流量净额	511,597,840.32	470,639,668.13	8.70
加权平均净资产收益率(%)	10.25	10.06	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.83	0.74	12.16
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.74	12.16

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)						10,752
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	
上海飞科投资有限公司	境内非国有法人	80.99	352,800,000		无	
李丐腾	境内自然人	9.00	39,200,000		无	
科威特政府投资局-自有资金	未知	0.90	3,905,349		无	
香港中央结算有限公司	未知	0.80	3,503,357		无	
中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	未知	0.28	1,227,300		无	
刘翠翠	未知	0.19	817,760		无	
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	未知	0.18	804,259		无	
中玄资产管理(上海)有限公司-中玄嘉烨优质资产配置私募证券投资基金	未知	0.12	530,000		无	
深圳市中恒通私募证券基金管理有限公司-中恒通启航1号私募证券投资基金	未知	0.12	510,000		无	
赵银钢	未知	0.09	373,881		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海飞科投资有限公司为公司控股股东,李丐腾为公司实际控制人,持有上海飞科投资有限公司98%股权。除此之外,公司未知前十大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》规定的一致行动人关系。公司未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
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

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:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2026-016

上海飞科电器股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

近日,上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")收到证券事务代表任泽宇先生递交的辞职报告。任泽宇先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,任泽宇先生将不再担任公司任何职务。任泽宇先生已完成工作交接,不会影响公司相关工作的正常运行。

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作。

任泽宇先生在任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对任泽宇先生为公司发展所做出的贡献表示诚挚的感谢!

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2026-015

上海飞科电器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:

- 上海飞科电器股份有限公司(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")于2026年6月发布的《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号),对原会计政策进行变更。
- 本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和通知进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

一、会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更的原因及时间

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日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

(二)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)会计政策变更的适用日期

根据上述文件的要求,公司对会计政策进行相应的变更,自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和通知进行的相应变更,符合相关法律法规的规定,无需提交公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2026-013

上海飞科电器股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月14日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知。2026年8月26日,会议在上海市松江区广富林东路555号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长李丐腾先生主持,公司高级管理人员列席会议。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。

会议审议通过如下事项:

一、会议以7票