公司代码:600643　　公司简称:爱建集团

上海爱建集团股份有限公司

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

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	爱建集团	600643	爱建股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李兵	
电话	021-64396600	
办公地址	上海市肇嘉浜路746号	
电子信箱	dongmi@aijcom.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	21,660,163,941.81	21,485,349,334.93	0.81
归属于上市公司股东的净资产	9,837,686,158.44	9,813,897,319.20	0.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	596,554,603.27	840,301,283.50	-29.01
利润总额	37,191,116.91	168,834,506.35	-77.97
归属于上市公司股东的净利润	26,673,766.70	140,339,650.60	-80.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,927,644.82	17,737,377.23	1.07
经营活动产生的现金流量净额	293,378,356.49	919,025,232.49	-68.08
加权平均净资产收益率(%)	0.27	1.18	减少0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.017	0.088	-80.68
稀释每股收益(元/股)	0.017	0.088	-80.68

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)						61,225
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	
上海均瑶(集团)有限公司	境内非国有法人	30.34	483,333,355	0	质押	345,910,000
上海工商界爱国建设特种基金会	其他	11.09	176,740,498	0	无	0
广州产业投资基金管理有限公司	国有法人	6.58	104,883,445	0	无	0
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	其他	1.31	20,910,000	0	冻结	20,910,000
香港中央结算有限公司	其他	1.29	20,496,882	0	无	0
吴大贵	其他	0.89	14,254,918	0	无	0
上海华豚企业管理有限公司	其他	0.60	9,589,000	0	冻结	1,300,000
刘靖基	其他	0.57	9,085,727	0	冻结	9,085,727
徐仙霞	其他	0.50	7,943,759	0	无	0
阮海良	其他	0.45	7,215,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据上海华豚企业管理有限公司(以下简称"华豚企业")《简式权益变动报告书》揭示,华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司(以下简称"广州基金国际")为关联方和一致行动人,其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司13,857,983股。根据广州产业投资基金管理有限公司(以下简称"广州基金")《爱建集团要约收购报告书》揭示,广州基金为广州基金国际的母公司,广州基金全资子公司持有华豚企业33.33%的股权,广州基金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司(以下简称"广州汇垠天粤")《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示,广州汇垠天粤为广州基金全资子公司,与广州基金构成一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于相关规定中的一致行动人。						

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:002950　　证券简称:奥美医疗　　公告编号:2026-031

奥美医疗用品股份有限公司

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	奥美医疗	股票代码	002950
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	郑晓程	王远东	
办公地址	深圳市南山区桃园路9号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗证券部	深圳市南山区桃园路9号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗证券部	
电话	0755-88299832	0755-88299832	
电子信箱	ir@allmed.cn	ir@allmed.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)	1,838,536,273.96	1,676,335,750.73	9.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	193,520,160.53	199,835,374.92	-3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	190,589,341.45	185,262,341.13	2.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,897,840.12	344,990,908.39	-111.85%
基本每股收益(元/股)	0.3144	0.3160	-0.51%
稀释每股收益(元/股)	0.3144	0.3160	-0.51%
加权平均净资产收益率	5.24%	5.66%	-0.42%
	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)	6,143,915,804.17	5,607,211,772.35	9.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,693,175,619.29	3,595,058,487.63	2.73%

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	38,813	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
崔金海	境外自然人	23.02%	145,794,859.00	109,346,144.00	质押	26,570,000.00
程宏	境内自然人	15.14%	95,894,739.00	71,921,054.00	不适用	0
万小香	境内自然人	9.87%	62,483,509.00	0	不适用	0
陈浩华	境内自然人	9.69%	61,353,421.00	0	不适用	0
崔星炜	境内自然人	2.36%	14,915,303.00	11,186,477.00	不适用	0
崔辉	境内自然人	2.36%	14,915,303.00	11,186,477.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.10%	13,304,317.00	0	不适用	0
全国社保基金四零一组合	其他	0.84%	5,345,350.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.58%	3,658,300.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	1,559,700.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	崔金海、万小香、崔辉、崔星炜为公司控股股东、实际控制人。万小香、崔辉、崔星炜为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶,崔辉、崔星炜为崔金海之子。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

无。

证券代码:002950　　证券简称:奥美医疗　　公告编号:2026-030

奥美医疗用品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2026年8月25日(星期二)在湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗5楼会议室及广东省深圳市南山区桃园路9号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗视频会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长崔金海主持,高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《奥美医疗用品股份有限公司2026年半年度报告》《奥美医疗用品股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-031)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议;

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会
2026年8月27日

公司代码:600406　　公司简称:国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司

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

根据2026年8月27日披露的2026年半年度报告(财务报告未经审计),公司2026年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币3,072,688,826.28元,截至2026年6月30日合并报表中期末未分配利润为人民币34,340,346,467.17元,母公司报表中期末未分配利润为人民币849,301,452.32元(在本次利润分配实施前公司将通过收购下属子公司投资收益以支撑本次利润分配)。

公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数,每股派发现金红利0.153元(含税)。截至2026年8月24日,公司总股本8,031,756,156股,扣除公司回购专用证券账户持有本公司股份45,157,255股后,可参与利润分配的股份数量为7,986,598,901股,以此计算拟派发现金红利1,221,949,631.85元(含税)。2026年上半年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额38,824,906.00元,现金分红和回购金额合计1,260,774,536.85元,占半年度归属于上市公司股东净利润的比例41.03%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计1,221,949,631.85元,占半年度归属于上市公司股东净利润的比例39.77%。

在实施权益分派的股权登记日前可参与利润分配股份数量发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	国电南瑞	600406	/
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	胡顺靖	章薇		
电话	025-81087102	025-81087102		
办公地址	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号		
电子信箱	hushunjing@sgepri.sgcc.com.cn	zhang-wei3@sgepri.sgcc.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	93,527,533,855.49	98,585,657,661.02	-5.13
归属于上市公司股东的净资产	52,073,958,053.67	52,646,425,094.68	-1.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	27,767,190,529.75	24,243,208,440.39	14.54
利润总额	3,715,406,166.91	3,553,008,257.52	4.57
归属于上市公司股东的净利润	3,072,688,826.28	2,952,191,275.23	4.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,925,285,478.78	2,804,289,840.63	4.31
经营活动产生的现金流量净额	591,109,591.80	2,808,524,757.71	-78.95
加权平均净资产收益率(%)	5.73	5.87	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.37	4.35
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.37	4.35

注:公司根据企业会计解释准则第7号,计算2026年半年度基本每股收益的加权平均股数为7,961,714,277股。经调算限制性股票激励事项目前不具有稀释性,稀释每股收益与基本每股收益一致。

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)						433,335
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	
国网电力科学研究院有限公司	国有法人	56.91	4,570,558,438	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	8.73	701,174,913	0	无	0
沈国荣	境内自然人	2.41	193,210,004	0	无	0
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.84	67,733,745	0	无	0
华能国际电力开发公司	未知	0.83	67,001,875	0	无	0
国新宏盛投资(北京)有限公司	国有法人	0.68	54,756,510	0	无	0
国电电力发展股份有限公司	国有法人	0.53	42,527,770	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.37	29,710,098	0	无	0
华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.24	19,645,580	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金	未知	0.21	16,619,156	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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	不适用					

截至本报告期末,国电南瑞科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数45,157,255股,占公司总股本0.56%。未纳入上述"前10名股东持股情况""前10名无限售条件股东持股情况"中列示。

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控股股东或实控权人变更情况

□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

2.7经营情况讨论与分析

2026年上半年,国电南瑞持续推动科技创新和产业创新深度融合,企业发展态势稳健向好,报告期内,累计实现营业收入277.67亿元,同比增长14.54%;实现归母净利润30.73亿元,同比增长4.08%,以稳健的业绩表现为股东持续创造价值。具体情况如下:

- 聚力科研攻关,锻造技术硬实力。紧扣新型电力系统建设需求,集中优势资源破解难题。攻克关键核心技术,科技成果显质齐升。优势产业持续向好,新兴业务加快成长。传统业务"基本盘"更稳,新兴赛道"增长极"更强,发展质效稳步向优。国内国际双轮并进,市场版图持续扩容。国内市场稳步增长,电网内市场份额持续提升,电网外业务快速突破,国际市场势头强劲,海外业务成为新增长引擎,抢抓"人工智能+"机遇,智能应用全面提速,主动拥抱人工智能浪潮,推动人与产业发展深度结合。加快人场景落地,筑牢AI发展底座。精益管理,提升运营效率。内控管理不断加强,生产管理持续优化,人才引育扎实推进。

下一步公司将持续巩固行业领先地位,开辟管理赋成长空间。持续守稳基本盘,加快拓展新空间,不断塑造新动能,大力深化改革。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2026年半年度报告》全文。

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:600406　　证券简称:国电南瑞　　公告编号:临2026-037

国电南瑞科技股份有限公司关于2026年半年度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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.153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扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中披露。在实施权益分派的股权登记日前可参与利润分配股份数量发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、2026年半年度利润分配方案

根据2026年8月27日披露的2026年半年度报告(财务报告未经审计),国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"国电南瑞"、"公司")2026年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币3,072,688,826.28元,截至2026年6月30日合并报表中期末未分配利润为人民币34,340,346,467.17元,母公司报表中期末未分配利润为人民币849,301,452.32元(在本次利润分配实施前公司将通过收购下属子公司投资收益以支撑本次利润分配)。

公司拟向全体股东(国电南瑞回购专用证券账户除外)每股派发现金红利0.153元(含税),截至2026年8月24日,公司总股本8,031,756,156股,扣除公司回购专用证券账户持有本公司股份45,157,255股后,可参与利润分配的股份数量为7,986,598,901股,以此计算合计拟派发现金红利1,221,949,631.85元(含税)。2026年上半年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额38,824,906.00元,现金分红和回购金额合计1,260,774,536.85元,占半年度归属于上市公司股东净利润的比例41.03%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计1,221,949,631.85元,占半年度归属于上市公司股东净利润的比例39.77%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份45,157,255股,不参与本次利润分配。

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、股权激励授予股份回购注销等效使可参与利润分配股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

公司分别于2026年4月29日、2026年5月22日召开第九届董事会第十二次会议、2025年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划的议案》,授权公司董事会在符合利润分配条件及计划下制定具体的半年度利润分配方案。本次利润分配方案符合上述情形,无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月25日召开第九届董事会第十五次会议审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》,会议应出席董事10名,实际出席董事10名,表决票10票同意、0票反对、0票弃权。本利润分配方案符合公司章程相关规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素,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。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日

证券代码:600406　　证券简称:国电南瑞　　公告编号:临2026-036

国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"国电南瑞"、"公司")董事会于2026年8月14日以会议通知召集,公司第九届董事会第十五次会议于2026年8月25日以现场结合视频方式召开,应出席董事10名,实际出席董事10名,公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过2026年半年度财务报告,认为公司2026年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营成果及期末财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意2026年半年度财务报告并提交董事会审议。

二、审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

三、审议通过《关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案,同意2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告,同意将此议案提交董事会审议。

四、审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权(关联董事郑宗强、安仪武、姚国平、杨俊勤,陈春武、严伟回避表决)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的公告》。

公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案,认为该风险评估报告客观、充分反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,公司在其办理金融业务符合法律法规、规范性文件等相关规定,不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提交董事会审议。

六、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

根据业务发展的需要,公司及子公司向商业银行(含相关分支机构)申请综合授信额度不超过人民币340亿元,其中招商银行150亿元、交通银行74亿元、中信银行40亿元、中国银行35亿元、农业银行18亿元、汇丰银行7.5亿元、国家开发银行4亿元、建设银行4亿元、工商银行3.5亿元、光大银行1亿元、沙特第一银行2亿元、摩根大通银行1亿元,该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。以上综合授信额度主要用于流动贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等事项,并可在授信期限内循环使用。最终授信额度与期限以签署的具体授信协议为准。

以上综合授信额度不等同于实际融资金额,公司董事会授权公司及子公司管理层在前述综合授信额度内签署具体授信协议。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案,同意将此议案提交董事会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日

证券代码:600406　　证券简称:国电南瑞　　公告编号:临2026-039

国电南瑞科技股份有限公司关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定,国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"国电南瑞"、"公司")通过查验中国电力财务有限公司(以下简称"中国电财")《金融许可证》《营业执照》等资料,并审阅中国电财2026年半年度财务报表(未经审计),对中国电财的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

中国电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构,依法接受国家金融监督管理总局监管,注册资本320亿元。

法定代表人:曹均东

注册地址:北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

企业类型:有限责任公司(国有控股)

金融许可证机构编码:L0004H211000001

统一社会信用代码:91110000100015525K

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证件为准)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	国家电网有限公司	1,632,000	51
2	国网英大国际控股集团有限公司	1,568,000	49

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

1.内部控制组织架构

中国电财建立了以股东会、董事会及高级管理层为主体的公司治理组织架构,并对各治理主体在风险管理中的责任进行了明确。股东会决定中国电财的经营方针和投资计划,负责审议批准董事会报告,批准公司财务预决算、利润分配方案等事项。董事会对股东会负责,执行股东会决议,决定中国电财的经营计划和投资方案;董事会设立审计与风险委员会,负责协助风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资追究工作体系建设,分析评价中国电财风险状况、风险承受能力和风险管理水平,研究并提出中国电财的风险管理建议。

2.内控制度建设情况

中国电财建立了完备的"三重一大"决策管理制度;依据金融单位的行业特点,设立了资产负债管理委员会、信贷审查委员会、证券投资委员会等专业委员会,制定详细的工作制度或议事规则,确保各项业务依法合规开展;制定了法律、合规、风险、内控"四位一体"管控矩阵,编制内控评价手册,为开展内控评价提供依据。

(二)风险的识别与评估

中国电财根据内外部形势变化和业务开展情况,以风险发生的可能性以及风险影响程度两个维度为风险评估标准,采用定性方法与定量方法相结合的方式,开展风险分析、预测、研判,评估确认经营面临的重大风险,重大风险主要包括流动性风险、信用风险、操作风险、市场风险、信息系统网络安全风险。

(三)重要控制活动

为有效控制上述重大风险,中国电财分类制定风险控制措施。

1.流动性风险管控

中国电财建立资产负债比例管理体系,强化资产负债比例管理,实现合理资产结构。加强资金调度管理,优化资金配置。完善集中清算备付管理,实现资金备付安全。扩大与大型同业机构融入合作规模,增强主体层面融资稳定性。持续完善流动性应急预案,开展应急演练,提升流动性风险应急管理水平。

2.信用风险管控

中国电财严格审核授信客户的财务状况,强化信用风险评估,从严开展客户评级,合理确定授信额度,确保在授信额度内开展信贷业务,强化信贷制度建设,严格落实入民银行信贷管理政策,制定信贷业务管理办法及相关业务操作规程,构建业务覆盖全面、操作指导性强的业务制度体系,规范信贷业务办理。

3.操作风险管控

中国电财建立健全操作风险管理体系,明确操作风险治理和管理职责、风险管理基本要求、风险管理流程和方法,强化操作风险全流程管理。提升数智化风控水平,将内控管理的控点深度嵌入业务信息系统,对操作风险进行刚性控制,推动"人防人控"向"技防技控"转变。

4.市场风险管控

中国电财坚持低风险投资策略,严守风险底线,在保证安全性、流动性前提下获得合理的市场收益。加强市场调研和产品分析,紧跟宏观政策与市场动态,提高市场变动判断力,做好投后跟踪,确保投资产品按期收回。加强投资规模及风险限额日常监控,做好突发事件的紧急处置预案,确保市场风险可控可控。

5.信息系统网络安全风险防控

中国电财持续夫注网络安全管理,完善网络安全监测、通报、整改、加固等工作机制,强化信息系统应急管理。完善网络威胁监测和风险识别系统建设,定期开展信息系统安全风险评估和等级保护测评,强化网络安全常态化和专项治理,加强信息系统漏洞隐患排查整改,穷究终端安全管理基础,强化违章行为管控。加强网络安全实战攻防,强化系统、边界、设备等技术安全防护措施,开展应急演练,提高突发事件应急处置能力。

(四)内部控制总体评价

中国电财内部结构规范,各项内部控制制度完整、合理,有效且执行良好,在流动性风险、信用风险、操作风险、市场风险、信息系统网络安全风险等重大风险领域建立了有效控制,整体风险可控在控。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	25,868,235.59	26,657,505.71
负债总额	20,801,906.85	21,463,502.90
净资产	5,066,328.74	5,194,002.81
资产负债率	80.41%	80.52%
项目	2025年度	2026年1-6月
营业收入	551,243.09	286,259.67
净利润	242,012.94	185,429.42

(二)财务公司管理情况

中国电财始终坚持依法合规、合规经营,严格按照《公司法》《银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范开展各类业务。

(三)财务公司监管指标

经审查,未发现中国电财有违反《企业集团财务公司管理办法》21、22条规定的情形,中国电财的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定要求。

指标名称	财务公司对应指标2026年6月30日	监管要求
资本充足率	18.58%	≥10.5%
流动性比例	38.71%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	76.35%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	0.02%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	0.21%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0.83%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10%
投资总额/资本净额	4.84%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.86%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

2026年1-6月,公司在中国电财的日均存款余额为12.29亿元,未在中国电财发生贷款业务。截至2026年6月30日,公司与中国电财发生的存款业务余额78.90亿元,在其他银行存款(含体本型结构性存款)余额282.07亿元,中国电财存款在公司存款占比56%,公司在中国电财无贷款,在其他银行贷款余额4.46亿元。

五、持续风险评估措施

公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求,通过定期查验中国电财《金融许可证》《营业执照》等资料,并审阅中国电财相关财务报表,对中国电财的经营资质、业务和风险状况进行持续风险评估。

六、风险评估意见

公司认为:中国电财具有合法有效的金融许可证、营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合该办法第34条的规定要求,根据公司对风险管理的了解和评估,未发现中国电财的风险管理存在重大缺陷,公司与中国电财之间开展金融服务业务的风险可控。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日

证券代码:600406　　证券简称:国电南瑞　　公告编号:临 2026-040

国电南瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 现金管理种类:安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款、大额存单及定期存款。
- 现金管理额度:不超过人民币5.45亿元(含5.45亿元),目本次董事会审议通过之日起12个月内有效且在该额度内可滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"国电南瑞"、"公司")于2026年8月25日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度日本次董事会审议通过之日起12个月内有效且在该额度内可滚动使用。

- 特别风险提示

尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。

一、现金管理的实施概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)现金管理额度

公司将使用额度不超过人民币5.45亿元(含5.45亿元)的闲置募集资金进行现金管理,额度日本次董