公司代码:688702 公司简称:盛科通信

苏州盛科通信股份有限公司

【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重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

此外,2026年上半年,公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,756.62万元、-3,622.45万元。截至2026年6月30日,公司累计未弥补亏损29,945.44万元。公司尚未实现盈利且存在累计未弥补亏损,主要因为公司坚守长期主义的发展策略,持续加大研发投入,扩大研发队伍,筑牢高质量发展的护城河。在高端产品方面,公司注重技术创新和研发积累,开展前瞻性的技术研发和布局,力争在快速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力;在中端和低端产品方面,积极推进当前产品系列裂变的延展扩充或迭代升级,加快提升公司产品的丰富度,力争把握住当下国产化的发展契机。随着研发投入的进一步提升,若未来产品的市场拓展不及预期,则会对公司盈利能力产生较大影响,可能会导致扭亏为盈时点出现延缓,甚至出现亏损幅度进一步扩大的情形。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A)股	上海证券交易所科创板	盛科通信	688702	不适用

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	翟留锐	杨颖
电话	0512-62885850	0512-62885850
办公地址	苏州工业园区江韵路258号	苏州工业园区江韵路258号
电子信箱	ir@centec.com	ir@centec.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	2,501,165,187.91	2,534,153,729.41	-1.30
归属于上市公司股东的净资产	2,250,429,928.99	2,231,444,955.57	0.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	670,682,360.50	507,954,007.61	32.04
利润总额	-17,567,214.85	-23,689,074.15	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-17,566,204.04	-23,689,074.15	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,224,500.11	-62,815,284.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-327,250,128.27	138,784,495.54	-335.80
加权平均净资产收益率(%)	-0.78%	-1.01%	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.06	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	38.99	47.10	减少8.11个百分点

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)					28,831		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国振华电子集团有限公司	国有法人	21.26	87,172,346	87,172,346	87,172,346	无	0
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	11.46	46,970,515	0	0	无	0
苏州君脉企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	11.05	45,322,617	45,322,617	45,322,617	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	11.00	45,100,200	0	0	无	0
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	7.41	30,399,698	30,399,698	30,399,698	无	0
Centec Networks, Inc.	境外法人	5.56	22,815,968	22,815,968	22,815,968	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.63	6,678,041	0	0	无	0
中电金投控股有限公司	国有法人	1.47	6,046,883	6,046,883	6,046,883	无	0
嘉兴浦弘威号企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.93	3,826,746	3,826,746	3,826,746	无	0
嘉兴浦弘壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.93	3,819,492	3,819,492	3,819,492	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、“中国振华电子集团有限公司”和“中电金投控股有限公司”均为“中国电子信息产业集团有限公司”的控股子公司,互为一致行动人; 2、“苏州君脉企业管理合伙企业(有限合伙)”、“Centec Networks,Inc.”、“嘉兴浦弘威号企业管理合伙企业(有限合伙)”和“嘉兴浦弘壹号企业管理合伙企业(有限合伙)”均为董事、总经理SUN JIANYONG(孙剑勇)控制的主体,互为一致行动; 3.除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8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:688702 证券简称:盛科通信 公告编号:2026-028

苏州盛科通信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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更系苏州盛科通信股份有限公司(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》及《企业会计准则解释第20号》变更相应的会计政策,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

财政部于2025年12月发布《企业会计准则解释第19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”和“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”等内容作出进一步规范和明确。该解释自2026年1月1日起施行,公司自2026年1月1日起执行上述规定。

财政部于2026年6月发布《企业会计准则解释第20号》,对“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”等内容作出进一步规范和明确。该解释自2026年1月1日起施行,公司自2026年1月1日起执行上述规定。

(二)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则——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。

(三)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,无需提交公司董事会和股东会审议。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、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。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:688702 证券简称:盛科通信 公告编号:2026-027

苏州盛科通信股份有限公司关于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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年7月13日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1534号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币42.66元,募集资金总额为人民币2,133,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,004,215,801.87元。

上述募集资金已全部到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验,并于2023年9月8日出具《验资报告》(XYZH/2023BJAA10B0607)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年9月8日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	213,300.00
其中:超募资金金额	100,421.58
减:直接支付发行费用	12,878.42
二、募集资金净额	200,421.58
减:	
以前年度已使用金额	180,697.43
本年度使用金额	22,098.47
其中:本年度使用超募资金永久补流金额	19,268.69
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.55
加:	
募集资金利息收入	2,377.79
三、截至2026年6月30日募集资金专户资金活期存款余额	2.93
截至2026年6月30日现金管理金额	0.00
截至2026年6月30日募集资金余额	2.93

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了加强募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司章程的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据上述制度,本公司对募集资金实行专户存储。公司与中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)以及存放募集资金的专户开户行或其主管分行:上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行于2023年8月30日、2023年8月31日、2023年9月1日分别签订了募集资金专户存储三方监管协议(以下简称“三方监管协议”),募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2026年6月30日,协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

(三)募集资金专户存储情况

根据公司《募集资金管理制度》的要求,公司开设了募集资金专户,截至2026年6月30日,募集资金专户资金活期存款情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年9月8日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州盛科通信股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198823600006712	0.06	使用中
苏州盛科通信股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	10550301040024198	29,264.22	使用中
苏州盛科通信股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001014000758026		已注销
苏州盛科通信股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	89040078801400003300		已注销
苏州盛科通信股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	475479679425		已注销
苏州盛科通信股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	75150122000531635		已注销
苏州盛科通信股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	72100122000295332		已注销
苏州盛科通信股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	641065559		已注销
合计			29,264.28	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表:《募集资金使用情况对照表》”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,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》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-026)。

截至2026年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2023年9月8日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000	结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品	2025年10月28日	2026年10月27日	2025年10月28日

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2026年4月21日召开了第二届董事会第十一次会议,于2026年5月21日召开2025年年度股东会,审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金总计19,133.86万元(包含前期已收到的银行利息收入、现金管理收益,未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益,最终补流的金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,占超募资金总额100,421.58万元的比例为19.05%。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-012)。

截至2026年6月30日,公司已累计使用超募资金79,268.69万元永久补充流动资金,公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

超募资金使用情况明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年9月8日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	19,268.69	2026年4月21日	2026年5月21日

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司于2024年7月11日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》,同意使用超募资金13,000.00万元增加募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”的投资额及使用超募资金10,000.00万元增加募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”的投资额。具体内容详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的公告》(公告编号:2024-016)。

超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份					
募集资金到账时间	2023年9月8日					
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	截至期末累计投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新一代网络交换芯片研发与量产项目	在建项目	60,000.00	13,000.00	13,000.00	2024年7月11日	2024年8月8日
路由交换融合网络芯片研发项目	在建项目	35,000.00	10,000.00	10,000.00		
合计		95,000.00	23,000.00	23,000.00		

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年10月26日,公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-005)。

截至2026年6月30日,公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为人民币20,494.91万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

(二)募投项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求已对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2026年8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2023年9月8日												
本年度投入募集资金总额	22,098.47												
已累计投入募集资金总额	202,795.90												
变更用途的募集资金总额	0												
变更用途的募集资金总额比例	0												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(,具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代网络交换芯片研发与量产项目	研发项目	未变更	47,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,216.03	216.03	100.36	2025年6月(已结项)	不适用	不适用	否
路由交换融合网络芯片研发项目	研发项目	未变更	25,000.00	35,000.00	35,000.00	2,829.78	35,311.18	311.18	100.89	2026年11月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			72,000.00	95,000.00	95,000.00	2,829.78	95,527.21	527.21	100.55	–	–	–	–
补充流动资金	补流还贷	未变更	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	其他	未变更	100,421.58	77,421.58	77,421.58	19,268.69	79,268.69	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其中:补充流动资金	补流还贷	未变更	77,421.58	77,421.58	77,421.58	19,268.69	79,268.69	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			200,421.58	200,421.58	200,421.58	22,098.47	202,795.90	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	参见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	参见“三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	参见“三、(八)募集资金使用的其他情况”相关内容												

注:截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系公司将该项目的募集资金利息及理财收益净额(扣除银行手续费)投入该项目中。

公司代码:600348 公司简称:华阳股份

山西华阳集团新能股份有限公司

【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

本报告期,公司未进行利润分配,也未进行公积金转增股本。

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	华阳股份	600348	国阳新能、阳泉煤业

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	逯新保
电话	0353-7078618,0353-7073649
办公地址	山西省阳泉市矿区桃北西街2号
电子信箱	hygf600348@sina.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	87,877,236,437.36	87,404,875,347.09	0.54
归属于上市公司股东的净资产	37,057,221,808.45	36,141,787,110.46	2.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,920,997,063.88	11,239,594,090.35	-11.73
利润总额	1,712,791,165.73	1,268,956,416.93	34.98
归属于上市公司股东的净利润	1,061,528,744.17	782,636,331.30	35.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,032,668,284.12	824,113,353.42	25.31
经营活动产生的现金流量净额	699,033,787.62	51,817,267.07	1,249.04
加权平均净资产收益率(%)	3.82	2.81	增加1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.22	31.82
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.22	31.82

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)					80,536	
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	
华阳新材料科技集团有限公司	国有法人	55.52	2,003,021,367	0	质押	275,559,560
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.7	61,421,429	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23	44,460,677	0	无	
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69	24,755,605	0	无	
李炎强	境内自然人	0.65	23,581,126	0	无	
国信证券股份有限公司	国有法人	0.63	22,670,811	0	无	
郑庆	境内自然人	0.58	20,851,250	0	无	
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51	18,289,967	0	无	
毛伟民	境内自然人	0.38	13,550,000	0	无	
张军	境内自然人	0.36	12,841,550	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。					
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(%)
山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	24华阳Y1	241770.SH	2024-10-22	2026-10-24	5	2.51
山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	24华阳Y2	241771.SH	2024-10-22	2027-10-24	10	2.95
山西华阳集团新能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	24华阳Y4	241972.SH	2024-11-21	2027-11-25	15	2.71
山西华阳集团新能股份有限公司2025年公开发行低碳转型挂钩可续期公司债券(第一期)(品种一)	25华阳Y1	244056.SH	2025-10-24	2027-10-28	10	2.14
山西华阳集团新能股份有限公司2025年公开发行低碳转型挂钩可续期公司债券(第一期)(品种二)	25华阳Y2	244057.SH	2025-10-24	2028-10-28	10	2.37
山西华阳集团新能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩可续期公司债券(第二期)	25华阳Y3	244293.SH	2025-11-21	2028-11-25	10	2.25
山西华阳集团新能股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	26华阳Y2	245027.SH	2026-04-13	2029-04-15	20	2.04
山西华阳集团新能股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	26华阳Y3	245336.SH	2026-05-28	2029-05-29	10	1.88
山西华阳集团新能股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	26华阳Y4	245510.SH	2026-06-23	2029-06-25	5	1.90
山西华阳集团新能股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)	26华阳Y5	245709.SH	2026-07-22	2029-07-23	5	1.91

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	52.13	53.25
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.96	7.11

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:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2026-017

山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议的通知和材料于2026年8月16日以电子邮件或书面方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年8月26日(星期三)上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中,董事长王永革先生因参加省政府重要会议,不能现场参加本次董事会,王永革先生委托董事王大力先生代为行使表决权)。

(五)本次会议经半数以上董事推举,由董事王大力先生主持。公司党委委员、纪委书记、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2026年半年度报告及摘要的议案

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决情况:有权表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2026年半年度报告》(《山西华阳集团新能股份有限公司2026年半年度报告摘要》)。

(二)关于拟公开发行可续期公司债券的议案

同意(关于拟公开发行可续期公司债券的议案),并提请公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容如下:

1.关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证,认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定,具备公开发行可续期公司债券的条件。

2.发行方案

本次公开发行可续期公司债券具体发行方案如下:

(1)发行规模

本次债券发行规模不超过人民币23亿元(含23亿元),可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行计划由董事会提请股东会授权公司董事会,同时董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(2)发行方式

本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

(3)续期选择权及债券期限

本次债券基础期限为不超过5年期(含5年),以不超过5个计息年度为1个重定价周期,在每个重定价周期末,公司有权选择将本次债券期限延长1个周期(即延长不超过5年),或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。公司续期选择权的行使不受次数的限制。本次债券可以是单一期限品种,也可以是多期限品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

(4)募集资金用途

本次债券募集资金扣除必要的发行费用后,拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途中的一种或多种。

(5)债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调整机制,具体机制由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

(6)向公司股东配售的安排

本次债券不向公司股东优先配售。

(7)增信措施

本次债券拟不设定增信措施。

(8)上市安排

在满足上市条件的前提下,公司将申请本次债券在上海证券交易所上市交易。本次债券将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记,公司将按照相关要求,按债券发行面额的0.06‰支付证券登记费、按派息兑付金额的0.05‰支付后续派息兑付手续费等费用。

(9)承销方式

余额包销,各承销机构按照承销比例承担余额包销责任。

(10)募集资金专项账户

本次债券拟设置募集资金专项账户,用于募集资金的接收、存储、划转。公司将在本次债券发行前确定募集资金专项账户及存管银行,并签署募集资金监管协议。

(11)决议有效期

本次公开发行可续期公司债券决议自公司股东会审议通过之日起24个月内有效,如公司在该有效期内取得了中国证券监督管理委员会关于本次债券的注册批复,则有效期自动延长至注册批复有效期届满之日止。

3.授权事宜

董事会提请股东会授权公司董事会,同时董事会授权公司经理层根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次债券发行的相关事宜,包括但不限于:

(1)就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、注册、备案、登记等手续。

(2)制定本次债券发行的具体方案,修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、募集资金用途、可续期公司债券特殊发行事项、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券上市