公司代码:600438　　公司简称:通威股份

通威股份有限公司

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	通威股份	600438	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严柯	李华玉
电话	028-86168555	028-86168555
办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段588号	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段588号
电子信箱	yank@tongwei.com	lihy05@tongwei.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	179,675,860,355.56	187,779,256,397.63	-4.32
归属于上市公司股东的净资产	33,747,633,668.81	38,883,862,844.82	-13.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	34,356,956,077.44	40,508,808,156.69	-15.19
利润总额	-7,467,748,457.22	-6,642,626,829.24	-12.42
归属于上市公司股东的净利润	-5,119,294,750.54	-4,955,369,484.65	-3.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,282,960,916.09	-5,028,802,060.83	-5.05
经营活动产生的现金流量净额	108,966,427.04	-1,950,880,774.01	105.59
加权平均净资产收益率(%)	-14.10	-10.72	减少3.38个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.1371	-1.1007	-3.31
稀释每股收益(元/股)	-1.1371	-1.1007	-3.31

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)	312,033
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	
通威集团有限公司	境内非国有法人	45.24	2,036,534,487	0	质押	656,460,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·通威股份2022-2024年员工持股集合资金信托计划	其他	2.21	99,278,665	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	2.01	90,270,835	0	无	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·通威股份2021-2023年员工持股集合资金信托计划	其他	1.70	76,499,840	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.66	29,535,764	0	无	
深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致远前沿产业3号私募证券投资基金	未知	0.44	20,000,000	0	无	
大成基金-华能信托·嘉月7号单一资金信托-大成基金卓越2号单一资产管理计划	未知	0.41	18,498,314	0	无	
大成基金-华能信托·悦盈13号单一资金信托-大成基金卓越9号单一资产管理计划	未知	0.36	16,043,028	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	未知	0.35	15,712,234	0	无	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.34	15,447,908	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	通威集团有限公司与上述其它股东不存在关联关系;"陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·通威股份2022-2024年员工持股集合资金信托计划"、"陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·通威股份2021-2023年员工持股集合资金信托计划"为公司员工持股计划资产管理产品,存在一致行动情况。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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

单位: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(%)
2024年度第一期绿色中期票据(科创票据)	24通威GN001(科创票据)	132480005	2024/1/31-2024/2/1	2027-02-02	0	2.70
2024年度第二期绿色中期票据(科创票据)	24通威GN003(科创票据)	132480021	2024/3/13-2024/3/14	2027-03-15	66,000,000	2.15
2024年度第三期绿色中期票据(科创票据)	24通威GN004(科创票据)	132480034	2024/4/10-2024/4/11	2027-04-12	80,000,000	2.10
2024年度第四期绿色中期票据(科创票据)	24通威GN006(科创票据)	132480050	2024-06-06	2027-06-07	500,000,000	2.38
2024年度第五期绿色中期票据(科创票据)	24通威GN007(科创票据)	132480060	2024-07-04	2027-07-05	500,000,000	2.50
2024年度第一期中期票据(科创票据)	24通威MTN001(科创票据)	102482966	2024/7/10-2024/7/11	2029-07-12	500,000,000	2.75
2024年度第六期绿色中期票据(科创票据)	24通威GN008(科创票据)	132480157	2024-11-25	2027-11-26	500,000,000	2.95
2025年度第二期科技创新债券	25通威SCP002(科创债)	012581121	2025-05-12	2026-02-06	0	2.32
2025年度第一期绿色科技创新债券	25通威GN001(科创债)	132580075	2025-07-29	2026-04-25	0	2.20
2025年度第二期绿色科技创新债券	25通威GN002(科创债)	132580090	2025-09-16	2026-06-14	0	2.10
2025年度第三期绿色科技创新债券	25通威GN003(科创债)	132580125	2025-11-18	2027-11-19	500,000,000	2.02
2025年度第四期绿色科技创新债券	25通威GN004(科创债)	132580136	2025-12-09	2027-12-10	500,000,000	2.07
2026年度第一期绿色科技创新债券	26通威GN001(科创债)	132680004	2026-01-21	2028-01-22	500,000,000	2.15
2026年度第二期绿色科技创新债券	26通威GN002(科创债)	132680018	2026-03-06	2028-03-09	500,000,000	2.1
2026年度第三期绿色科技创新债券	26通威GN003(科创债)	132680033	2026-04-01	2028-04-02	500,000,000	2.08
2026年度第四期绿色科技创新债券	26通威GN004(科创债)	132680046	2026-04-23	2028-04-24	500,000,000	2.05

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(%)	75.24	72.63
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.29	0.71

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

股票代码:600438　　股票简称:通威股份　　公告编号:2026-072

债券代码:110085　　债券简称:通22转债

通威股份有限公司 第九届董事会第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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第十二次会议,现将会议的相关情况及会议决议公告如下:

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

(二)本次会议的会议通知于2026年8月14日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

(三)本次会议以通讯表决的方式于2026年8月25日召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

(四)本次会议共3项议案,均获全票通过。

二、董事会会议审议情况:

(一)本次董事会会议独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况说明

本次会议议案中,《2026年半年度报告及半年度报告摘要》《关于2026年半年度计提资产减值准备及资产报废的议案》已经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过。

(二)议案审议情况说明

1、审议通过了《2026年半年度报告及半年度报告摘要》

具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2026年半年度报告》及《摘要》。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

2、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

3、审议通过了《2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2026年半年度报告》中"第三节管理层讨论与分析-其他披露事项"内容。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2026年8月27日

股票代码:600438　　股票简称:通威股份　　公告编号:2026-071

债券代码:110085　　债券简称:通22转债

通威股份有限公司 关于2026年半年度计提资产减值准备及资产报废的公告

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。

根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,2026年半年度通威股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司在各资产负债表日,对存在减值迹象的存货、应收账款等计提减值准备,并对无利用价值的资产进行了报废,详情如下:

一、计提减值准备事项的具体说明

项目	2026年半年度计提金额(亿元)
存货跌价准备	20.36
减:存货跌价准备转销	13.49
合同资产减值准备	0.11
应收账款坏账准备	2.59
其他应收款坏账准备	0.04
合计	9.61

本报告期内,因存货价格波动计提存货跌价准备,增加资产减值损失20.36亿元,本期随存货出售或耗用转销冲减"营业成本"13.49亿元。2026年半年度,公司计提资产减值准备及存货跌价准备转销事项合计减少利润总额9.61亿元。

主要减值准备计提情况如下:

(一)存货跌价准备

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末在对存货进行全面盘点的基础上,对可变现净值低于成本的存货,计提存货跌价准备。2026年半年度公司计提存货跌价准备20.36亿元,本期转销合计约13.49亿元。

2026年半年度,公司计提存货跌价准备时,(1)对于有订单的库存商品,按照订单约定售价作为可变现净值计算基础;(2)对于无订单的库存商品,按照市场价格作为可变现净值计算基础;(3)对于原材料,按照产品的市场价格减去加工成本作为可变现净值计算基础。

(二)其他资产减值准备

公司按照《企业会计准则》规定要求,对报告期内各资产负债日应收账款等资产计提减值准备。2026年半年度公司计提上述资产减值准备2.74亿元。

除上述报告情况外,公司不存在其他重大的资产减值情况。

二、资产报废情况的具体说明

为提高资产使用效益,报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用的资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,2026年半年度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置,发生资产报废损失合计0.22亿元。

三、上述计提资产减值准备及资产报废对公司业绩的影响及合理性说明

2026年半年度,公司因存货价格波动计提存货跌价准备,增加资产减值损失20.36亿元,本期随存货出售或耗用转销冲减"营业成本"13.49亿元。2026年半年度,公司计提资产减值准备、存货跌价准备转销事项合计减少利润总额9.61亿元;公司发生资产报废损失减少公司利润总额0.22亿元,上述事项合计减少利润总额9.83亿元。

本次计提资产减值准备及资产报废事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2026年8月27日

公司代码:601022　　公司简称:宁波远洋

宁波远洋运输股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节重要提示

一、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。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、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

一、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	宁波远洋	601022	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周佳喆	柳亚珍
电话	0574-88278740	0574-88278740
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场	浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场
电子信箱	ird@nbosco.com	ird@nbosco.com

二、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	9,729,046,412.43	8,793,218,615.17	10.64
归属于上市公司股东的净资产	6,399,673,155.61	6,131,964,914.98	4.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,445,056,025.38	2,927,868,407.02	17.66
利润总额	460,201,822.66	498,403,384.55	-7.66
归属于上市公司股东的净利润	342,625,793.00	377,658,876.09	-9.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,870,127.60	342,227,849.73	-6.83
经营活动产生的现金流量净额	952,009,749.36	1,049,967,437.55	-9.33
加权平均净资产收益率(%)	5.43	6.32	减少0.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34

三、前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	34,519
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	
宁波舟山港股份有限公司	国有法人	72.90	954,000,000	0	无	0
宁波舟山港舟山港务有限公司	国有法人	8.10	106,000,000	0	无	0
杭州钢铁集团有限公司	国有法人	1.71	22,330,000	0	无	0
刘尚军	境内自然人	0.41	5,340,700	0	无	0
浙江省产投集团有限公司	国有法人	0.40	5,281,200	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32	4,171,213	0	无	0
刘洪旭	境内自然人	0.23	3,050,000	0	无	0
周少峰	境内自然人	0.17	2,210,055	0	无	0
黄锦华	境内自然人	0.14	1,884,300	0	无	0
李明	境内自然人	0.10	1,300,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

四、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

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、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:万元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
宁波远洋运输股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26宁远01	245172.SH	2026-05-08	2028-05-11	30,000	1.49
宁波远洋运输股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行"一带一路"绿色公司债券(蓝色债券)	G26宁远R	244543.SH	2026-01-21	2029-01-22	50,000	1.79

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	34.09	30.13
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	60.99	84.67

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:601022证　券简称:宁波远洋　公告编号:2026-055

债券代码:244543、245172

债券简称:G26宁远R、26宁远01

宁波远洋运输股份有限公司 关于对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告

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。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

浙江海港集团财务有限公司(以下简称"财务公司")是由浙江省海港投资运营集团有限公司和宁波舟山港股份有限公司共同投资设立,注册资金15亿元。财务公司由中国银行保险监督管理委员会于2010年6月24日批准开业,7月8日注册成立,2010年7月28日正式对外营业。财务公司法定代表人为金国蕊,经营地址是浙江省宁波市鄞州区宁东路269号(24-1)一(24-7)。

财务公司经营以下业务:

1、吸收成员单位存款;2、办理成员单位贷款;3、办理成员单位票据贴现;4、办理成员单位资金结算与收付;5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;6、从事同业拆借;7、办理成员单位票据承兑;8、投资固定收益类有价证券;9、银行业监督管理机构批准的其他业务。

(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	浙江省海港投资运营集团有限公司	37,500	25%
2	宁波舟山港股份有限公司	112,500	75%

二、财务公司内部控制的基本情况

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》《企业集团财务公司监管评级办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等规定,同时借鉴同行业风险管理的经验和做法,构建了较为健全的内部控制及全面风险管理体系。

(一)控制环境

财务公司建立了以股东会、董事会、高级管理层为主体的法人治理结构,保证财务公司分权制衡、规范运作。董事会下设战略发展与风险管理委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会及向董事会负责的监察审计部,加强对运营风险的控制。总经理及其管理团队对财务公司行使经营权,依据业务范围及人员规模设置了信贷审查委员会、投资审查委员会和7个职能部门。财务公司治理结构健全,管理规范,建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供基础。财务公司组织架构图如下:

财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了财务公司组织结构:决策系统包括股东会、董事会及其下设的战略发展与风险管理委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,执行系统包括高级管理层及其下属信贷审查委员会、投资审查委员会和各业务职能部门,监督反馈系统包括董事会下设的审计委员会及向董事会负责的监察审计部。

(二)风险识别与评估

财务公司各部门在其职责范围内根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程和风险防范措施,主要包括信用风险、操作风险、流动性风险、市场风险、信息系统风险等,各部门责任分离、相互监督,对业务操作中的各种风险进行预测、评估和控制。监察审计部负责监督检查。

(三)内部控制活动

1.资金管理控制

财务公司制定了《资金管理规定》《资产负债比例管理办法》《流动性风险管理办法》等资金管控相关制度,将资金管理与流动性风险管理相结合,确保财务公司资金管理工作合规有效开展。

(1)资金计划管理方面

财务公司与存款前20家成员单位保持积极有效的沟通,及时掌握其资金动态,做到月度有安排、每日有跟踪,及时监测流动性比例和流动性需求变化,保证资金的安全性、效益性和流动性。

(2)资金集中管理方面

财务公司持续推进资金集中管理工作,经过多次走访,解决成员单位因集中结算、资金管理提出的各种问题和顾虑,针对合联营企业因企施策,加强合联营企业的新开户归集工作。

2.结算与会计业务控制

财务公司制定结算账户、结算业务、会计核算等管理办法与操作流程,有效控制了业务风险。

(1)结算业务方面

成员单位在财务公司开立结算账户,通过登入财务公司网上结算平台提交指令实现资金结算,财务公司网上结算平台设定了严格的访问权限控制措施,通过信息系统控制和健全的制度控制保障了成员单位的资金安全和结算的便利。

(2)会计控制方面

财务公司结算、会计岗位设置实行职责分离、相互制约的原则,严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成结算、会计全过程的业务操作。财务公司定期将会计账簿与实物及有关资料相互核对,保证账实、账据、账账及账表相符。财务公司按照专人管理、相互牵制的原则,加强对票据、印章、密钥等的管理,印章、票据分人保管使用,重要空白凭证及票据有出入库控制以及领用登记控制等专门措施。

3.信贷业务控制

财务公司制定了《信贷业务审批制度》,并根据各类信贷业务的不同特点制定了贷款业务、贴现业务、承兑汇票业务、委托贷款业务等各类具体信贷业务的管理办法及操作流程。建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度。2026年上半年,财务公司修订完善了《征信管理办法》《信贷审查委员会工作规程》等2项制度,进一步规范了信贷管理工作,提升信贷服务质量。

4.同业与投资业务控制

财务公司根据各业务品种的不同特点制定了相关业务具体的管理办法及操作流程。2026年上半年,财务公司修订完善了《同业活期存款业务管理办法》《同业授信管理办法》等6项制度,进一步规范了同业和投资业务管理。财务公司同业与投资业务均实施授信管理,对交易对手核定承担其信用风险综合额度的风险控制限额,其项下各类业务余额不得高于授信限额。

5.结售汇业务控制

财务公司于2021年12月取得即期结售汇业务资质,2022年2月起办理代客即期结售汇。该业务主要由资金部、结算部负责,资金部主要负责结售汇业务的总体协调、提供结售汇汇价、开展外汇市场交易和头寸计划管理等;结算部负责结售汇业务的业务受理、单据审核(向合作银行发起单据审核委托)、清算等。外汇业务单据齐全,能严格按照授权管理操作规程报有权人审批后开展业务,遵守结售汇综合头寸管理规定,在规定时限内将结售汇综合头寸保持在核定限额以内。2026年上半年,财务公司修订《结售汇业务操作规程》,进一步规范结售汇业务流程。

6.信息系统控制

财务公司核心业务系统服务器部署于局域网内,在服务器所在网络部署独立防火墙,并安装杀毒软件,筑牢信息安全基础防线。核心业务系统由信息部专人专职管理,按业务模块分属各业务部门,相关人员经授权后在管辖业务范围内行使操作权限。该系统灾备模式为同城双活与异地灾备,数据中心分别位于宁波环球航运广场中心机房、宁波港大厦中心机房与杭钢云数据中心。财务公司通过Zabbix平台对核心业务系统应用服务器、网络、存储等关键设备进行实时监控,并通过N20监控平台对核心业务系统前后台运行状态进行持续监控,系统状态、事件、问题、容量等关键内容均已纳入监控体系。

为优化业务连续性管理,财务公司2026年上半年修订《业务连续性管理办法》,完善业务连续性管理体系;开展业务影响分析,识别财务公司关键业务、关键流程及关键系统,明确业务中断后的影响程度、可容忍中断时长、可容忍数据丢失量;更新业务连续性计划,编制总体应急预案,提升应急能力,保障业务持续开展。2026年上半年,财务公司核心业务系统业务连续性管理指标均满足监管要求,系统可用率高于99.9%,重要业务中断时长均控制在监管要求内,未发生重大运营中断事件。

7.合规风险控制

财务公司建立了从董事会、经营管理层到合规管理部门的合规管理体系。2026年上半年,财务公司修订完善制度26项,主要涉及信贷、同业及投资等业务以及公司管理、绩效考核管理等。截至2026年6月末,财务公司执行有效的制度共计227项,基本能覆盖业务经营管理领域。

8.内部审计控制

财务公司实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立内部审计制度和操作规程,对财务公司各项经济活动进行内部审计和监督。监察审计部针对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查,发现内部控制薄弱环节和风险,向管理层提出改进意见和建议。2026年上半年,财务公司严格锚定年初既定年度内部审计工作规划,有序推进各项审计监督工作落地落实。期间顺利完成2项专项审计工作,分别为结算业务专项审计、全面风险专项审计;结合财务公司人员调动及岗位轮岗工作安排,开展1项离任审计,完成原结算部副经理离任审计工作。

2026年上半年各项审计工作累计排查发现问题7项(其中已完成整改6条),针对性提出审计整改建议3条,推动财务公司修订完善制度1项,有效补齐经营管理短板、堵塞流程管控漏洞。同时,财务公司持续深化审计成果运用,建立审计问题"清单式管理、销号式整改"工作机制,常态化开展审计整改"回头看"工作,对各类审计问题整改情况实现100%抽样全覆盖检查,切实发挥内部审计"监督服务、查错纠弊、提质增效、赋能管理"的职能作用,取得良好审计监督成效。

(四)内部控制总体评价情况

财务公司治理结构规范,内部控制制度健全且执行有效,能够覆盖其业务运营的各层面和各环节,形成规范的管理体系,能够预防和及时发现、纠正运营过程可能出现的重要错误和风险,业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效。

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

财务公司运作规范,经营情况、财务状况良好,截至2026年6月30日,财务公司资产总额253.34亿元,负债总额228.26亿元,净资产25.08亿元,资产负债率90.10%;实现营业收入2.12亿元,净利润1.43亿元,以上数据未经审计。

(二)财务公司管理情况

财务公司一贯坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》、企业会计准则和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。本公司通过对财务公司开展风险评估及内控评价,截至2026年6月30日,未发现与财务公司财务报表相关的资金结算、信贷、投资、信息管理、审计等风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2026年6月30日,财务公司各项监管指标均符合规定要求。具体情况如下:

序号	指标名称	标准值	实际值
1	资本充足率	≥10%	13.97%
2	流动性比例	≥25%	40.98%
3	贷款比例	≤80%	63.39%
4	集团外负债总额/资本净额	≤100%	0
5	票据承兑余额/资产总额	≤15%	0.10%
6	票据承兑余额/存放同业	≤300%	0.99%
7	(票据承兑余额+转贴现卖出余额)/资本净额	≤100%	0.90%
8	承兑汇票保证金余额/各项存款	≤10%	0
9	投资总额/资本净额	≤70%	40.04%
10	固定资产净额/资本净额	≤20%	0.11%

四、本公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日,本公司与财务公司发生的存款业务余额为0万元,贷款业务余额0万元,承兑业务余额2,447.61万元,财务公司购买本公司债券,债券存量余额为10,000万元。

根据公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,财务公司与关联方之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

五、风险评估意见

综上,财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险;不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:601022　　证券简称:宁波远洋　　公告编号:2026-053

债券代码:244543、245172

债券简称:G26宁远R、26宁远01

宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于2026年8月25日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年8月14日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议由公司董事长陈晓峰先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中3名董事现场参会,6名董事采用通讯方式参会。公司董事会秘书、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过了《关于公司2026年半年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司2026年半年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案》(公告编号:2026-054)。

(三)审议通过了《关于公司对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

关联董事张卓波先生、管怀君先生回避了对该议案的表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告》(公告编号:2026-055)。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:601022　　证券简称:宁波远洋　　公告编号:2026-054

债券代码:244543、245172

债券简称:G26宁远R、26宁远01

宁波远洋运输股份有限公司2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"2.0专项行动的倡议》,宁波远洋运输股份有限公司(以下简称"公司")结合自身发展实际,制定《2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案》,以进一步巩固公司经营质量、提升核心竞争力,更好回馈投资者与资本市场。现将本方案主要内容说明如下:

一、公司经营情况概述

(一)公司基本概况

公司成立于1992年,2022年于上海证券交易所主板上市,系国内港航行业首家"A拆A"上市公司。公司专业化经营两岸、中日、中韩、东南亚、印度、中东集装箱班轮航线及国内集装箱公共内支、内贸航线、国内外散货运输及运输辅助业务。公司始终秉持稳健经营、科学发展的理念,不断向"领先亚洲、链接全球的综合航运服务商"的目标迈进。截至2026年6月30日,公司运力规模位居浙江省集装箱班轮公司首位、中国内地班轮公司第3位,全球班轮公司运力排名第23位。

(二)近三年核心财务指标(2023-2025年)

单位:亿元币种:人民币

经营指标	2023年	2024年	2025年	变动分析
营业收入	44.69	52.72	61.07	公司营业收入保持持续增长态势,2024年、2025年同比增幅分别为17.95%和15.86%,主要得益于航运主业稳健拓展、航线网络持续优化、运力调配更加合理、叠加全球航运需求逐步修复及市场开拓力度加大,经营韧性不断增强。
归母净利润	5.04	5.54	6.54	归母净利润逐年递增,盈利基础持续夯实。在收入趋少增长的同时,依托精细化运营管控、成本控制攻坚持续释放,盈利稳定性与持续性进一步提升。
总资产	78.99	82.09	87.93	总资产规模稳步扩容。公司立足全球化航运布局,持续优化资产结构,合理增加经营资产及运力配置,经营积累稳步增厚,抗风险能力与业务拓展基础持续增强。
归母净资产	54.28	57.87	61.32	归母净资产持续增长,股东权益不断增厚。公司经营利润持续留存,资本结构稳步优化,股东回报基础进一步夯实。
综合毛利率	16.90	15.53	16.09	综合毛利率呈"小幅回落、稳步修复"态势,整体盈利空间保持稳定。2024年毛利率略有下降,主要受燃油成本及运力运营成本阶段性波动影响;2025年毛利率有所回升,得益于航线结构优化、成本管控精细化等举措。
研发投入规模(占营收比重)