证券代码:001208　证券简称:华菱线缆　公告编号:2026-050

湖南华菱线缆股份有限公司

【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	华菱线缆	股票代码	001208
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	李壮丹	李倜康
办公地址	湖南省湘潭市高新区建设南路1号	湖南省湘潭市高新区建设南路1号
电话	0731-58590168	0731-58590168
电子信箱	lmd@hlxlc.com	zqb@hlxlc.com

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)	2,652,913,503.05	2,190,260,486.66	21.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,338,125.40	63,641,093.89	-9.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,476,397.37	54,359,580.75	-3.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-161,800,704.41	54,127,240.79	-398.93%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.95%	3.86%	-1.91%
	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)	6,939,839,607.12	6,475,592,381.29	7.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,928,037,406.08	2,918,362,763.21	0.33%

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	82,356	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
湘潭钢铁集团有限公司	国有法人	43.13%	275,326,416.00	275,326,416.00	不适用	0
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	5.71%	36,471,431.00	36,471,431.00	不适用	0
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	2.89%	18,477,054.00	0	不适用	0
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	1.41%	9,020,538.00	0	不适用	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	境内非国有法人	0.84%	5,332,591.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	5,331,915.00	0	不适用	0
深圳华菱股权一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	4,218,000.00	0	不适用	0
南昌国微产业投资有限公司	境内非国有法人	0.60%	3,849,443.00	0	不适用	0
湖南迪策投资有限公司	国有法人	0.60%	3,816,000.00	0	不适用	0
河北国控资本管理有限公司	国有法人	0.51%	3,250,641.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、湖南迪策、湘钢集团、锐士一号同受公司股东湖南钢铁集团控制,存在关联关系。其中,锐士一号设立时为湖南钢铁集团控制的企业与第三方共同持有公司股份的基金,基于合伙协议的约定湖南钢铁集团无法控制锐士一号,现第三方通过锐士一号持有公司股份已完全减持,锐士一号目前持有公司股份均为湖南钢铁集团控制。 2、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2026年度2号第一期科技创新定向资产支持证券优先级	26华菱线缆2ABN001优先(科创)	082680452	2026年06月17日	2027年06月18日	18,000	1.50%/年
2026年度2号第一期科技创新定向资产支持证券次级	26华菱线缆2ABN001次(科创)	082680453	2026年06月17日	2029年06月18日	100	/

三、重要事项

无

公告编号:2026-038

山子高科技股份有限公司

【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。

董事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
刘中锡	董事	反对,相关理由详见第九届董事会第十八次会议决议公告。

董事、高级管理人员异议声明的风险提示

董事刘中锡对公司2026年半年度报告及摘要投反对票,无法保证本报告内容的真实、准确、完整,相关理由详见第九届董事会第十八次会议决议公告。

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	山子高科	股票代码	000981
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	山子股份		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	喻凯	
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街1号阿里巴巴数字生态创新园10幢3单元605室	
电话	0571-56966615	
电子信箱	000981@sensteed.com	

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)	1,370,896,596.71	1,732,403,309.33	-20.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,829,573.92	215,382,603.31	-85.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-348,859,984.37	-277,912,487.13	-25.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-147,187,384.31	-209,985,949.17	29.91%
基本每股收益(元/股)	0.0032	0.0215	-85.12%
稀释每股收益(元/股)	0.0032	0.0215	-85.12%
加权平均净资产收益率	1.07%	18.38%	-17.31%
	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)	7,310,143,125.51	7,719,991,399.49	-5.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,888,581,379.55	2,863,924,310.81	0.86%

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	566,909	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
中芯粹采私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴粹禾瑞芯股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	29.89%	2,988,200,641.00	0.00	不适用	0
西藏银亿投资管理有限公司	境内非国有法人	2.68%	267,458,992.00	267,458,992.00	质押	265,680,065
					冻结	1,778,927
银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	2.54%	254,366,536.00	0.00	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.19%	118,937,379.00	118,937,379.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	101,797,683.00	0.00	不适用	0
中银金融资产投资有限公司	国有法人	0.95%	95,018,424.00	95,018,424.00	不适用	0
上海仪电电子(集团)有限公司	国有法人	0.51%	51,079,000.00	0.00	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.22%	21,514,750.00	0.00	不适用	0
中建投信托股份有限公司	国有法人	0.21%	20,645,483.00	0.00	不适用	0
常文光	境内自然人	0.16%	16,352,600.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,西藏银亿投资管理有限公司与宁波银亿控股有限公司、熊基凯为一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《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)	股东常文光通过普通证券账户持有公司股票16,100,000股,通过信用证券账户持有公司股票252,600股,合计持有公司股票16,352,600股。股东张武通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票14,000,000股,合计持有公司股票14,000,000股。					

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

(一)公司所属行业发展情况

报告期内,中国汽车市场整体销量保持平稳,但内部结构出现显著分化。根据中国汽车工业协会数据,上半年国内汽车销量992.1万辆,同比下降21.1%;出口汽车509.6万辆,同比增长65.3%,其中新能源乘用车国内销量占比达67.2%,上半年产销双超700万辆,出口量占汽车出口总量46%,新能源汽车产业已成为国内最具竞争力的战略性新兴产业,正在重塑汽车行业格局。此外,全球市场的竞争格局变化也对国内市场产生影响,随着欧盟碳关税政策的实施和东南亚市场的快速变化,国内车企面临的海外竞争压力日益增大。

汽车零部件业务与汽车行业发展状况和行业景气度密切相关。近年来,汽车零部件行业的市场竞争程度将逐步加剧,市场格局正在经历由“传统制造”向“电动智能化”过程的转型,汽车零部件企业作为整车行业的上游环节,在全产业链中处于相对弱势地位,易受下游整车市场承压传导,而新能源汽车快速发展正在重构零部件企业发展格局,在此背景下,对汽车零部件企业来说,精密制造的技术升级及产品迭代显得尤为重要。

(二)主要业务

报告期内,公司主营业务聚焦汽车零部件和整车两大板块,形成上下游协同发展的业务格局。其中,汽车零部件业务核心产品涵盖汽车动力总成及汽车安全气囊气体发生器。在动力总成领域,公司旗下杭州邦奇是全球知名的汽车变速器供应商,在CVT无级变速器及混合动力变速器领域具备深厚的技术积累与领先的市场地位,产品广泛配套全球主流整车厂商,具备较强的研发创新能力与规模化制造优势。在汽车安全领域,公司旗下美国ARC集团作为汽车安全气囊气体发生器生产商,拥有成熟的技术研发体系、稳定的全球客户资源与高标准的制造能力,在细分领域构筑了深厚的技术与市场壁垒。依托比利时邦奇在动力总成领域的技术沉淀与美国ARC集团在安全系统领域的品牌影响力,公司正持续推进产品结构优化与技术升级,积极把握新能源汽车产业重构带来的市场机遇,不断夯实在汽车零部件领域的差异化竞争优势。报告期内,公司旗下邦奇动力凭借DHT120混动变速箱,荣获了2026年ET AutoTech的内燃机/混动动力总成/替代燃料技术创新奖。

在整车业务领域,公司搭建了专业化的汽车业务核心团队,通过与国内外科技型企业深度合作,持续引入行业优秀人才与技术团队,快速构建整车研发与制造能力,为目标用户提供一款有吸引力的质价比智能好车。报告期内,公司目前正在积极拓展海外市场,公司旗下公司山子有谦与美国汽车公司Olympian Motors Inc成为合作伙伴,并获取了相关订单。

(三)主要经营模式

1、邦奇公司

(1)采购模式

比利时邦奇公司建立了规范的筛选流程,通过潜在供应商评估、打分、试制品检测及协议签署等环节形成合格供应商清单并定期更新,与多家供应商保持长期稳定合作。采购方式上,通常以持续采购订单或单一订单向多家供应商询价采购,所有供应商批量供货前均须提交生产件批准程序(PPAP)文件及样件,经进料审核测试通过后方可正式供货。

(2)生产模式

邦奇公司的生产模式基于一种矩阵架构,在该架构定义和划分了全球集中专业生产团队和各业务单元生产团队的职位和职责。围绕精益生产线设计、自动化与数字化制造、装配技术、机械加工、焊接和清洗、测试和测量、原型和工程等7大关键能力领域展开。业务单元团队由分配到各项目的全球专业团队成员和接收运营团队的代表组成。项目团队负责从定义需求到机器或生产线的全面调试(工厂验收)的全过程开发和设备创建活动,并负责对现有制造系统的持续改进和生命周期管理。全球能力团队负责为邦奇全球开发适合的技术能力,以最佳方式支持邦奇全球所有业务单位产业化项目,并在全球所有邦奇工厂以标准化的方式定义标准方法和工具来执行过程开发和设备实现活动。

2、美国ARC公司

(1)采购模式

ARC公司已与多家供应商建立长期稳定关系,并严格执行生产件批准程序(PPAP)管理采购流程。采购流程上,由工程部提交设计图纸,采购部据此向多家供应商询价,经横向比较与多轮议价后确定供应商并签署框架合同。供应商批量供货前须提交PPAP批准文件及样件,经审核通过后方可正式生产。

(2)生产模式

ARC公司推行精益生产方式,以销售订单为驱动进行生产安排。根据合同条款,客户需要至少提前12周下订单。销售部从客户处取得订单后通知财务部和生产部。生产部在确认数量和设计后,再结合产成品的库存情况安排生产计划。ARC公司按照此种方式对所有订单进行动态管理,并记录进展,若计划订单有所变更,由销售部提交计划调整通知单。

公司代码:603012　公司简称:创力集团

上海创力集团股份有限公司

【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

经董事会决议,公司拟以2026年半年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数,每10股向全体股东派发现金红利人民币1.00元(含税),截至本报告披露日,公司总股本646,500,000股以此计算共计分配利润64,650,000元(含税),本次分配不实施资本公积转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

在本预案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间,如发生公司总股本发生变动的情况,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后实施。

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	创力集团	603012	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石良希	高翔
电话	021-59869117	021-59869117
办公地址	上海市青浦区新康路889号	上海市青浦区新康路889号
电子信箱	shcl@shcldj.com	shcl@shcldj.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	8,246,248,160.52	8,445,427,580.17	-2.36
归属于上市公司股东的净资产	3,839,744,193.56	3,820,687,615.18	0.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,035,877,503.13	1,160,752,265.87	-10.76
利润总额	97,434,359.67	110,267,061.16	-11.64
归属于上市公司股东的净利润	84,713,318.13	81,769,385.52	3.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,297,386.55	67,292,283.49	-4.45
经营活动产生的现金流量净额	353,236,692.61	-51,314,555.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.21	2.16	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	

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)	24,192
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	
上海巨圣投资有限公司	境内非国有法人	10.26	66,345,866	0	质押	42,000,000
中煤机械集团有限公司	境内非国有法人	9.81	63,448,220	0	质押	30,000,000
孟庆亮	境内自然人	2.80	18,128,310	0	无	
耿卫东	境内自然人	2.57	16,588,056	0	无	
芮国洪	境内自然人	2.43	15,736,224	0	无	
石华辉	境内自然人	2.17	14,024,836	0	质押	14,000,000
上海迎水投资管理有限公司-迎水日新4号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.89	12,200,000	0	无	
王凤林	境内自然人	1.06	6,805,327	0	无	
管淑娟	境内自然人	0.82	5,300,000	0	无	
管昌源	境内自然人	0.71	4,579,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司和石华辉先生为一致行动人。					
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:603012　证券简称:创力集团　公告编号:2026-039

上海创力集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月11日　14点 00分

召开地点:上海市青浦区新康路889号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月11日

至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2026年半年度利润分配预案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,会议决议公告已于2026年8月27日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603012	创力集团	2026/9/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法

1、登记时间:2026年9月7日至2026年9月10日

2、登记地点:上海市青浦区新康路889号上海创力集团股份有限公司证券办公室

3、登记方式

(1)现场登记:本公司股东可在登记时间段内的工作时间(上午9:00至11:30,下午13:00至17:00)前往上海市青浦区新康路889号上海创力集团股份有限公司证券办公室办理参会登记手续,逾期不再接受登记。

(2)线上登记:本公司股东可于登记截止时间前,通过公司官方邮箱提交参会登记申请,登记成功以收到公司确认邮件为准,逾期申请将不再受理。

注:线上登记截止日期为登记时间最后一日17:00,逾期提交将不再受理。

4、登记所需证件

现场登记或线上登记均需股东提交以下证件。若未能出示或提交齐全,将无法完成登记。线上登记股东需将所需证件扫描件、授权委托书(如有)、委托人身份证复印件(如有)一并发送至公司邮箱,文件不全者将不予登记。

登记所需证件如下:

(1)自然人股东:本人身份证;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址:上海市青浦区新康路889号

上海创力集团股份有限公司证券办公室

邮政编码:201706

联系人:高 翔

联系电话:021-59869117

传真:021-59869117

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海创力集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2026年半年度利润分配预案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603012　证券简称:创力集团　公告编号:2026-037

上海创力集团股份有限公司关于全资子公司收购股权暨关联交易之剩余股权转让款支付条件达成的公告

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。

一、交易概述

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中煤机械科技有限公司(以下简称“中煤科技”)于以现金方式向中煤机械集团有限公司(以下简称“中煤机械集团”)、杨豪、蔡海英、石兆宇、石云南、杨加平、杨勇、包景衍、包景炜收购浙江中煤液压机械有限公司(以下简称“中煤液压”或“标的公司”)合计56.94%的股权,收购金额为6,632.862万元(上述收购事项简称“本次交易”)。公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《创力集团关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-006)。

为保护上市公司整体股东利益,经公司与标的公司股权转让方再次沟通与协商,公司与转让方签署《股权收购协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),就股权收购协议的支付方式与应收账款回收指标进行了相应调整。公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易并签署股权收购协议之补充协议的议案》并于当日与中煤机械集团、杨豪、蔡海英、石兆宇、石云南、杨加平、杨勇、包景衍、包景炜签署关于收购中煤液压 56.94%股权之《股权收购协议之补充协议》。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《创力集团关于公司全资子公司收购股权暨关联交易并签署股权收购协议之补充协议的公告》(公告编号2025-008)。其中《股权收购协议之补充协议》约定:截至2024年12月31日,标的公司期末应收账款净值为92,638,825元,若标的公司收回2024年12月31日期末应收账款净值总额的90%时,届时则中煤科技应支付剩余全部股权转让价款即股权转让价款的30%。

二、支付条件达成情况

公司于2026年8月25日召开第五届董事会第二十六次会议,会议审议通过《全资子公司收购股权之剩余股权转让款支付条件达成的议案》,确认标的公司2024年12月31日期末应收账款回收已超过期末净值总额的90%,剩余全部股权转让价款支付条件达成,同意中煤科技向转让方支付剩余全部股权转让价款即股权转让价款的30%。截至2026年8月25日,中煤液压2024年12月31日期末应收账款回收完成情况如下:

项目	金额(元)
2024年12月31日应收款审定后原值	99,967,833.73
扣除坏账后应收账面净值(考核基数)	92,638,824.83
支付条件中约定90%回款目标	83,374,942.35
截至2026年8月25日累计有效回款总额	83,400,267.04
累计有效回款总额超额情况	25,324.69
截至2026年8月25日完成回收考核基数比率(%)	100.03%

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2026年8月25日召开第五届董事会第二十六次会议,会议审议通过《全资子公司收购股权之剩余股权转让款支付条件达成的议案》,关联董事石良希先生、杨勇先生已回避表决。

本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

本议案经独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议认为:本次剩余股权转让款支付条件的达成,系基于《股权收购协议之补充协议》中明确约定的应收账款回收考核指标实际完成情况,回款金额已超过协议约定的90%目标,且完成比率已达100.03%,符合支付条件。独立董事一致同意本议案并提交董事会审议。

四、交易后续安排

鉴于本次交易剩余股权转让价款支付条件已达成,收购方中煤科技将按照《股权收购协议之补充协议》约定向转让方支付剩余股权转让款。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:603012　证券简称:创力集团　公告编号:2026-035

上海创力集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第五届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2026年8月25日在集团本部新康路889号召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)和公司章程的有关规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

(报告及摘要全文详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《创力集团半年度报告及摘要》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

审计委员会意见:公司2026年半年度报告编制符合法律法规和《公司章程》要求,财务数据真实准确,内容较为全面地反映了报告期内经营状况和成果,审计委员会同意本议案并提交董事会审议。

二、审议通过了《2026年半年度利润分配预案》

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《创力集团2026年半年度利润分配预案》,公告编号:2026-036)

为了使全体股东分享公司发展的经营成果,结合经营业绩及资金状况,董事会提出,公司拟以2026年半年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数,每10股向全体股东派发现金红利人民币1.0元(含税)。截至本公告日,公司总股本为646,500,000.00股,预计分配利润64,650,000.00元。

在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动的情况,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

审计委员会认为:公司2026年半年度利润分配方案,符合《公司法》《公司章程》等相关规定,依据行业与公司实际经营状况制定利润分配方案,符合公司实际情况,不损害中小投资者利益。该方案也符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规。审计委员会对本议案表示同意。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

(评估报告内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《创力集团半年度报告》中“第三节管理层分析与讨论”中“五.其他披露事项”)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

四、审议通过了《公司全资子公司收购股权之剩余股权转让款支付条件达成的议案》

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《创力集团全资子公司收购股权之剩余股权转让款支付条件达成的公告》,公告编号:2026-037)

本议案已经独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议。

独立董事专门会议认为:本次剩余股权转让款支付条件的达成,系基于《股权收购协议之补充协议》中明确约定的应收账款回收考核指标实际完成情况,回款金额已超过协议约定的90%目标,且完成比率已达100.03%,符合支付条件。独立董事一致同意本议案并提交董事会审议。

关联董事已回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

五、审议通过了《关于参股公司营业期限届满终止经营的公告》

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《创力集团关于参股公司营业期限届满终止经营的公告》,公告编号:2026-038)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

六、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

(报告全文详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《创力集团2026年第一次临时股东会通知》,公告编号:2026-039)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码:603012　证券简称:创力集团　公告编号:2026-038

上海创力集团股份有限公司关于参股公司营业期限届满终止经营的公告

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。

一、情况概述

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司阳泉华越创力采掘机械制造有限公司(以下简称“阳泉华越公司”)因营业期限届满,拟同意终止经营并实施清算(以下简称“本次清算”)。

本次清算不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东会审议。

二、阳泉华越公司情况

1. 公司名称:阳泉华越创力采掘机械制造有限公司

2. 公司类型:有