公司代码:601001 公司简称:晋控煤业

晋能控股山西煤业股份有限公司

【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

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	晋控煤业	601001	大同煤业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	匡铁军(代行)	刘波
电话	0352-7010476	0352-7010476
办公地址	山西省大同市云冈区和顺街道和庆街南侧、平德路东侧金融学府S1幢1至2层8号商铺	山西省大同市云冈区和顺街道和庆街南侧、平德路东侧金融学府S1幢1至2层8号商铺
电子信箱	jkmypublic@yeah.net	lhdtmy@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	36,001,091,830.63	35,899,854,782.12	0.28
归属于上市公司股东的净资产	19,131,688,494.96	19,083,799,616.01	0.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,118,569,527.85	5,965,266,196.01	2.57
利润总额	1,313,654,215.61	1,567,515,721.31	-16.20
归属于上市公司股东的净利润	723,400,114.18	876,100,954.27	-17.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	716,433,555.40	868,379,883.81	-17.50
经营活动产生的现金流量净额	1,367,431,645.83	656,803,740.46	108.19
加权平均净资产收益率(%)	3.79	4.75	减少0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.52	-17.31
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.52	-17.31

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)						36,687
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	
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	57.46	961,632,508	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.80	30,067,061	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.76	29,519,141	0	无	0
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	1.71	28,599,816	0	无	0
河北港口集团有限公司	其他	1.59	26,592,080	0	无	0
国信证券股份有限公司	其他	0.96	16,069,200	0	无	0
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.78	12,976,156	0	无	0
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	0.73	12,173,701	0	无	0
银华基金-新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合-银华基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划	其他	0.62	10,427,939	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.56	9,409,960	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓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及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-032

晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年09月08日 (星期二) 16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年09月01日 (星期二) 至09月07日 (星期一)16:00期间登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jkmypublic@yeah.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月8日(星期二) 16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年09月08日 (星期二) 16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长匡铁军先生,总会计师尹济民先生,独立董事王宏伟女士。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年09月08日 (星期二) 16:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月01日 (星期二) 至09月07日 (星期一)16:00期间登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jkmypublic@yeah.net向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

本公司董事会办公室

电话:0352-7010476

邮箱:jkmypublic@yeah.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司

2026年8月28日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-031

晋能控股山西煤业股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对公司的影响:公司2026年度新增日常关联交易事项系因公司原董事张志辉先生同时担任秦皇岛港股份有限公司(以下简称“秦港股份”)董事所致,该项交易于公司日常业务中进行,定价公平合理,符合公司及股东的利益,不会对关联方形成较大的依赖。

一、新增日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易履行的审议程序

1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》,关联董事胡朝晖回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。该议案无需提交公司股东会审议。

2、在提交公司董事会会议审议前,该项议案已经公司第九届董事会独立董事2026年第1次专门会议审议通过。独立董事专门会议认为:经审慎核查,公司2026年度新增日常关联交易事项系因公司原董事张志辉先生同为秦港股份董事所致,公司与关联方发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,没有对上市公司独立性构成影响,不会对关联方形成依赖。

3、公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见,同意《关于新增日常关联交易的议案》。

(二)本次新增日常关联交易预计金额和类别

公司2026年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为578,609.65万元,具体详见公司于2025年12月10日披露的《关于预计2026年度日常关联交易公告》(公告编号:2025-028)。

2026年6月26日,公司召开2025年年度股东会,选举张志辉先生为公司董事。张志辉先生于2026年6月26日至2026年8月5日期间担任公司董事。鉴于张志辉先生同时担任秦港股份董事、董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,自2026年6月26日起,晋控煤业与秦港股份构成关联方,秦港股份构成公司关联法人。公司与秦港股份(包含下属子、分公司)发生的交易构成公司关联交易。预计公司2026年日常关联交易实际发生总额为602,389.93 万元,相比预计总额578,609.65万元将调增金额23,780.28万元。具体如下:

单位:万元

交易类别	关联方	交易内容	2025年实际发生额	2026年1-6月发生额	2026年全年预计发生额
采购服务	秦港股份	委托秦港股份港口装卸、堆存煤炭等有关港口作业	227,503,825.40	76,222,606.63	237,762,388.5
关联租赁(资产租入)	唐山曹妃甸煤炭港务有限公司(秦港股份控股子公司)	租赁房屋	40,366.97	20,183.48	40,366.97
合计			227,544,192.37	76,242,790.11	237,802,755.47

注:1、2026年1-6月发生额未经审计。

2、本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,无需提交公司股东会审议。

二、关联方及关联方介绍

(一)关联方基本情况

名称:秦皇岛港股份有限公司

住所:秦皇岛市海港区海滨路35号

成立日期: 2008年3月31日

法定代表人: 张志辉

注册资本: 558,741.2万元

主营业务:港口经营

近3年秦港股份主要财务指标为:

单位:元

年度	总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润
2023年	28,026,106,959.77	18,423,519,428.29	7,054,883,834.36	1,531,202,403.96
2024年	27,880,013,639.48	19,329,265,694.28	6,865,375,581.39	1,564,897,805.73
2025年	27,790,249,150.99	20,431,082,674.67	6,985,609,647.91	1,606,251,547.62
2026年3月	27,740,770,604.67	20,733,394,964.11	1,674,250,859.51	427,703,505.29

(二)关联关系

2026年6月26日,公司召开2025年年度股东会,选举张志辉先生为公司董事。张志辉先生于2026年6月26日至2026年8月5日期间担任公司董事。鉴于张志辉先生同时担任秦港股份董事、董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,自2026年6月26日起,晋控煤业与秦港股份构成关联方,双方发生的港口作业服务等构成关联交易。

三、定价政策及依据

本次公司新增日常关联交易定价按国家规定及秦港股份统一对外公示的收费标准执行, 遵循公平合理原则。

四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

本次公司新增日常关联交易是基于市场公平的原则,以协议、合同形式进行的,有利于公司业务开展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与秦港股份的交易,在签署有关协议时,双方遵循公平市场价格的原则,对公司及其他股东的利益进行了保护;不会对秦港股份形成较大的依赖。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议;

2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-030

晋能控股山西煤业股份有限公司关于对晋能控股集团财务有限公司风险评估报告的公告

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法律责任。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

晋能控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)前身为晋煤集团财务有限公司,是由原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,注册资本为100,000万元人民币,其中:晋能控股装备制造集团有限公司(原名“山西晋城无烟煤矿业集团有限公司”)出资92,000万元,出资比例92%;山东联盟化工股份有限公司出资8,000万元,出资比例8%。

2025年3月11日,财务公司经国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于晋煤集团财务有限公司变更注册资本及调整股权结构的批复》(金复(2025)152号),同意晋能控股集团有限公司对财务公司增加注册资本104,082万元。增资后,财务公司注册资本由100,000万元变更为204,082万元人民币。本次注册资本变更及股权结构调整后,财务公司所属集团变更为以晋能控股集团有限公司为母公司的企业集团,股东名称、出资金额、出资比例如下:晋能控股集团有限公司,出资金额104,082万元,持股比例51%;晋能控股装备制造集团有限公司,出资金额92,000万元,持股比例45.08%;山东联盟化工股份有限公司,出资金额8,000万元,持股比例3.92%。

2025年7月17日,财务公司经《国家金融监督管理总局晋城监管分局关于晋煤集团财务有限公司变更名称的批复》(泽金管复(2025)31号),同意财务公司将中文名称变更为“晋能控股集团财务有限公司”,英文名称变更为“Jinneng Holding Group Finance Co.,Ltd.”。2025年7月21日,财务公司取得国家金融监督管理总局晋城监管分局颁发的《金融许可证》。

财务公司现基本情况如下:

公司名称:晋能控股集团财务有限公司

统一社会信用代码:91140500694Z70485X

金融许可证机构编码:L0103H314050001

法定代表人: 段建勋

注册资本:204,082万元

注册地址: 山西省晋城市城区北石店(晋煤集团大门旁)。

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;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;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(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	晋能控股集团有限公司	104,082	51.00
2	晋能控股装备制造集团有限公司	92,000	45.08
3	山东联盟化工股份有限公司	8,000	3.92

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)内部控制环境

风险控制环境: 财务公司董事会及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理部以及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理的最高决策机构, 审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督评价,高级管理层对风险管理工作的有效性向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会应负责各领域相关风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理部(风险管理委员会办公室)负责风险管理的日常工作,财务公司各业务和管理部门是风险管理的一线部门。

总体风险控制措施:财务公司风险偏好为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不接受影响公司资金安全以及企业集团流动性的风险。针对不同类型风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等单一策略或组合策略。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

(二)风险识别与评估程序

风险管理基本流程包含风险识别与分析,风险计量与评估,风险监测与报告,风险控制与缓释和风险管理工作报告。

各业务部门确定本部门关键业务事项,对业务事项涉及的风险开展识别与分析,对发生可能性以及影响程度进行判断,并据此进行风险评估,划分风险等级等。

(三)主要风险控制活动的建立和运行情况

1.合规风险控制

(1)机构设置方面。公司按照《金融机构合规管理办法》的要求设置了合规管理部,牵头承担合规管理职责,推进合规规范得到严格执行,组织培育合规文化,开展合规培训,推动全体员工遵守行为合规准则。

(2)制度方面。公司结合监管政策和管理需要,不断建立健全内控制度,根据公司重组的实际情况,对所有制度进行梳理, 完善和补充相关制度为合规经营目标做好制度保障, 建立了《合规问责管理办法》,进一步加强了合规管理。

(3)执行方面。公司不断加强“三道防线”建设,各业务部门、风险管理部以及党工部协同,促进合规管理。

2.重要控制活动

(1)资金业务控制

财务公司根据国家金融监督管理总局各项规章制度,制定了关于结算管理、存款管理的各项管理办法与业务制度,各项业务制度均有详细的操作流程,明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务规则等,有效控制了业务风险。

①结算管理

财务公司为规范人民币结算业务,有效控制和防范结算风险,保证结算业务的规范、安全、稳健运行,依据中国人民银行《支付结算办法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的规定,制定了《财务公司结算管理办法》《财务公司结算账户管理办法》等业务管理办法和操作流程,对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户,通过“N20智能资金平台”线上提交指令或线下提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷。财务公司制定严格的对账机制,成员单位可通过“电子回单系统”实现网上对账。

②存款管理

财务公司为加强人民币存款管理、规范公司人民币存款业务,依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规,制定了《财务公司存款管理办法》,对人民币存款业务的相关操作进行了规范。财务公司对存款人开销户进行严格审查,严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证,有效防止诈骗活动;财务公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,严格执行国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定,充分保障成员单位的资金安全,维护当事人的合法权益。

(2)信贷业务控制

财务公司根据国家金融监督管理总局和中国人民银行的有关规定制定了《财务公司信用评级业务管理办法》《财务公司综合授信业务管理办法》《财务公司流动资金贷款业务管理办法》《财务公司固定资产贷款业务管理办法》《财务公司委托贷款业务管理办法》等多项业务制度及操作规程,全面涵盖了财务公司流动资金贷款、委托贷款等信贷业务,构成了全面的信贷业务制度体系。财务公司实行统一评级授信管理,严格审核成员单位业务申请,切实执行贷前尽职调查和逐级审批制度,在授信额度内办理信贷业务,严控风险。

财务公司已建立统一的信贷业务操作流程,实行贷前调查、贷中审查、贷后检查的“三查”制度。信贷管理部负责组织实施信贷业务贷前调查,经风险管理部进行信贷业务风险审查,信贷审查工作委员会审议通过、逐级审批后,方可办理放款。贷款发放后,对各种影响偿债能力的风险因素进行持续监测,按期进行贷后检查。

(3)会计核算控制

财务公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他具体准则、《企业集团财务公司管理办法》及国家其他有关法律和法规的规定,制定了《财务公司会计核算办法》,对会计核算流程进行了规范。会计核算严格按照会计相关法律、法规及办法执行,以实际发生的交易或事项为依据进行会计确认、计量和报告,履行必要的复核程序,保证会计信息真实可靠、内容完整,符合会计信息质量要求。

(4)内部审计监督

财务公司设置独立的内审部门,制定年度审计计划,针对每项重要业务制定了审计制度,规范开展内部审计。作为独立的第三道防线,通过系统化、规范化的方法,客观评价公司治理、风险管理和内部控制的有效性。

(5)信息系统控制

财务公司制定了《财务公司IT运维管理制度》《财务公司信息系统安全管理制度》《财务公司网络管理制度》《财务公司信息系统事故应急预案》等一系列制度及操作规范,对计算机信息系统管理进行了规范。目前财务公司信息系统由公司信息科技部按照财务公司的相关制度进行统一运维和管理。财务公司核心业务信息系统是由北京九恒星科技股份有限公司负责开发,并由其提供后续服务支持。

财务公司核心业务系统按照信息系统网络安全等级保护三级的要求进行管理, 所有关键设备全部为双机热冗余设计,建立有完善的运维管理制度和应急保障体系,拥有异地数据级的灾备保护能力。核心业务系统的所有银企直连接口均严格按照官方标准技术规范进行开发, 在上线投产前通过了直连银行的各项测试并有测试报告。核心业务系统所有用户均配发有电子密钥,实现了身份认证、信息加密和指令验签等信息安全保障功能。

(四)内部控制总体评价

财务公司制定了《全面风险管理工作实施意见》和《风险与内控手册》,规定了风险管理政策、组织架构、风险管理流程、信息系统和风险文化管理等方面工作。实现了以公司风险业务为主线,分别从公司层面、职能层面、业务层面,对公司所有涉及风险环节的关键点进行风险描述、风险等级划分,绘制了流程图,标记了关键控制节点,结合公司实际情况制定了风险防控措施,针对风险识别、风险评估、风险应对、风控管理体系等风险与内部控制要求进行了具体规范,形成了“强内控 促合规 防风险 创价值”的风险管理理念,公司风险管理措施能够满足公司经营管理目标需要,近年来未发生风险事故。

二、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:元

	截至2026年6月30日	截至2025年12月31日
资产总额	61,698,931,534.29	35,620,009,235.65
负债总额	57,974,616,222.90	32,094,480,037.32
净资产	3,724,315,311.39	3,525,529,198.33
资产负债率	93.96%	90.10%
	2026年半年度	2025年度
营业总收入	303,296,895.40	338,115,618.71
净利润	198,786,113.06	223,908,122.95

(二)财务公司管理情况

财务公司自成立以来,坚持稳健经营的原则,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》、《金融机构合规管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》 和国家有关金融法规、条例及财务公司管理制度规范经营,近三年无重大违法违规行为。

(三)财务公司监管指标

根据国家金融监督管理总局发布的《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定,截至2026年6月30日,财务公司的各项监管指标均符合规定要求。

监管指标名称	监管要求	2026年6月	是否满足监管要求
资本充足率	≥10.5%	18.45%	是
流动性比例	≥25%	95.95%	是
贷款比例(各项贷款除以各项存款与实收资本之和)	≤80%	13.37%	是
集团外负债总额/资本净额	≤100%	0.00%	是
票据承兑业务余额/资产总额	≤15%	1.71%	是
票据承兑业务余额/存放同业余额	≤300%	2.14%	是
票据承兑业务和转贴现总额/资本净额	≤100%	26.54%	是
承兑汇票保证金余额/存款总额	≤10%	0.36%	是
投资总额/资本净额	≤70%	0.13%	是
固定资产净额/资本净额	≤20%	0.27%	是

四、上市公司在财务公司存贷情况

本公司严格按照与财务公司签署的金融服务协议与财务公司开展存贷款等金融业务, 金融服务协议约定: 约定公司在财务公司的每日最高存款余额(含累计利息)不高于人民币150亿元;财务公司向公司提供的综合授信每日最高余额(含累计利息)不高于人民币150亿元.截至2026年6月30日,本公司在财务公司存款余额为8,472,737,944.52元,在财务公司贷款余额为0元,未超过金融服务协议约定额度。

截至2025年6月30日,在其他银行存款余额8,826,246,910.50元,贷款余额3亿元。报告期末,公司未购买投资理财产品。

五、持续风险评估措施

本公司制订了风险处置预案,以保证在财务公司的存款资金安全,有效防范、及时控制和化解存款风险,保障资金的独立性、安全性、流动性、盈利性。本公司将及时取得财务公司定期财务报告,持续关注财务公司监管指标变动情况,评估财务公司的业务与财务风险,如出现重大风险,立即启动应急处置程序。

本公司重视现金管理和筹融资管控,每年编制年度资金预算,对年度内重大经营性支出、投资性支出及筹融资事项做出资金安排,并定期对资金收支情况进行分析。综上,本公司在财务公司的存贷款将不会影响本公司的正常经营。

六、风险评估意见

综上所述,财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,建立了较为完善的内部控制体系,自开业以来按照国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2028年8月28日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-029

晋能控股山西煤业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于2026年8月27日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长匡铁军先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

该议案9票同意,0票反对,0票弃权

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

2、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事匡铁军、曹华天回避表决。公司独立董事在第九届董事会独立董事2026年第1次专门会议上发表了同意的审核意见。具体内容见公司发布的“晋能控股山西煤业股份有限公司关于对晋能控股集团财务有限公司风险持续评估报告的公告”。

该议案7票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事胡朝晖回避表决,其他8名非关联董事对本议案进行了表决。公司独立董事在第九届董事会独立董事2026年第1次专门会议上发表了同意的审核意见。

该议案8票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本事项无需提交股东会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年8月28日起,本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商:

1、华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(159547):

国金证券股份有限公司

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年八月二十八日

华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普500ETF华夏,基金代码:159655,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。2026年8月27日,本基金二级市场的收盘价为2.038元,收盘时基金份额参考净值(IOPV)为1.8779元。特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格溢价风险,审慎做出投资决策,如盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2026年8月28日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人声明如下:

1、投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金,实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,及时履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年八月二十八日

华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十三次分红公告

公告送出日期:2026年8月28日

1公告基本信息

基金名称	华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金		
基金简称	华夏鼎禄三个月定开债券		
基金主代码	005862		
基金合同生效日	2018年10月11日		
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司		
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》		
收益分配基准日	2026年8月24日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度的第1次分红		
各基金份额类别的简称	华夏鼎禄三个月定开债券A	华夏鼎禄三个月定开债券C	
各基金份额类别的交易代码	005862	005863	
截止基准日各基金份额类别的相关指标	基准日各基金份额类别的份额净值(单位:人民币元)	1.0563	-
	基准日各基金份额类别的可供分配利润(单位:人民币元)	122,860,921.93	-
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	24,572,184.39	-
本次各基金份额类别分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.237	-

注:截至基准日华夏鼎禄三个月定开债券C的基金份额为0,本次仅对华夏鼎禄三个月定开债券A实施分红。根据《华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年8月31日
除息日	2026年8月31日
现金红利发放日	2026年9月1日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2026年8月31日,该部分基金份额将于2026年9月1日直接计入其基金账户,投资者可自2026年9月2日起查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年9月1日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1本基金目前处于封闭运作期,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%, 本基金不向个人投资者销售。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请, 只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效, 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4投资者可登录本公司网站查询销售机构相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年八月二十八日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2026-045

深圳天德钰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开2026年第三次临时股东会,选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事,同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下:

一、董事会换届选举的情况

(一)董事会选举情况

2026年8月27日,公司召开2026年第三次临时股东会,采用累积投票制的方式选举郭英麟先生、梅琼阳先生、蔡坤宪先生、黄群辉先生为公司第三届董事会非独立董事,选举李世玮先生、周新黎女士、陈辉先生为公司第三届董事会独立董事。上述4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于2026年8月12日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

(二)董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

2026年8月27日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》,同意选举郭英麟先生为公司第三届董事会董事长,并选举产生了公司第三届董事会各专门委员会,具体如下:

专门委员会名称	人员构成
审计委员会	周新黎(召集人)、陈辉、黄群辉
提名委员会	李世玮(召集人)、周新黎、梅琼阳
薪酬与考核委员会