公司代码:600027 公司简称:华电国际

华电国际电力股份有限公司

【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未出席董事会会议董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	曹敏	由于个人工作原因未能出席	曾庆华
董事	林琳	由于个人工作原因未能出席	朱鹏
独立董事	黄克孟	由于个人工作原因未能出席	王跃生

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

本公司第十一届董事会第三次会议建议2026年半年度派发股息每股人民币0.09元（含税），以总股本11,611,774,184股为基数,合计派发股息约为人民币1,045,059.68千元（含税）。

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	华电国际	600027	/
H股	香港交易所	华电国际电力股份	01071	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦介海先生	胡述锋先生
电话	010-83567700	010-83567905
办公地址	北京市西城区宣武门内大街2号	北京市西城区宣武门内大街2号
电子信箱	qinjh@hdpi.com.cn	husf@hdpi.com.cn

注:本公司投资者热线为010-83567907

2.2主要财务数据

单位:千元币种: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	261,271,888	264,230,768	-1.12
归属于上市公司股东的净资产	70,759,878	69,162,202	2.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	54,264,438	59,952,634	-9.49
利润总额	5,296,737	5,943,840	-10.89
归属于上市公司股东的净利润	3,104,884	3,903,877	-20.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,083,687	3,754,132	-17.86
经营活动产生的现金流量净额	9,131,025	15,462,542	-40.95
加权平均净资产收益率(%)	5.76	7.67	减少1.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.33	-24.24
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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)					157,240	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	
中国华电集团有限公司	国有法人	45.63	5,298,924,481	678,863,257	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	15.81	1,836,289,702	-	未知	
山东发展投资控股集团有限公司	国有法人	6.30	731,781,709	-	无	-
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	2.63	305,243,300	-	无	-
中能股份有限公司	国有法人	1.02	118,499,900	-	无	-
中国平安人寿保险股份有限公司-新分红4号-委托(建行)	未知	0.99	115,339,200	-	无	-
中国工艺集团有限公司	国有法人	0.60	69,800,000	-	无	-
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	0.60	69,392,558	-	无	-
中信保诚人寿保险有限公司-传统账户	未知	0.45	51,991,600	-	无	-
中银金融资产投资有限公司	国有法人	0.42	48,386,900	-	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(%)
华电国际电力股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	26HDGJK1	245910.SH	2026-08-21	2029-08-24	10	1.61
华电国际电力股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	HDGJYK01	245732.SH	2026-07-24	2028-07-27	13	1.63
华电国际电力股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25HDGJK1	244430.SH	2025-12-19	2028-12-22	15	1.87
华电国际电力股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	25HDGJK2	244465.SH	2025-12-24	2027-12-25	15	1.77
华电国际电力股份有限公司2026年度第二期中期票据	26华电股MTN002	102682989.IB	2026-8-10	2031-8-11	10	1.74
华电国际电力股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26华电股SCP001	012682171.2IB	2026-07-07	2026-10-26	15	1.34
华电国际电力股份有限公司2026年度第一期中期票据(并购)	26华电股MTN001（并购）	102682375.IB	2026-06-25	2031-06-26	10	1.75
华电国际电力股份有限公司2025年度第十一期中期票据	25华电股MTN011	102585000.IB	2025-11-26	2028-11-27	20	1.95
华电国际电力股份有限公司2025年度第十期中期票据	25华电股MTN010	102582989.IB	2025-07-21	2028-07-22	15	1.94
华电国际电力股份有限公司2025年度第九期中期票据	25华电股MTN009	102582755.IB	2025-07-04	2028-07-08	20	1.89
华电国际电力股份有限公司2025年度第八期中期票据	25华电股MTN008	102582655.IB	2025-06-26	2028-06-27	10	1.95
华电国际电力股份有限公司2025年度第七期中期票据(能源保供特别债)	25华电股MTN007(能源保供特别债)	102582440.6IB	2025-06-13	2028-06-17	20	1.95
华电国际电力股份有限公司2025年度第六期中期票据	25华电股MTN006	102582078.IB	2025-05-14	2028-05-16	20	1.79
华电国际电力股份有限公司2025年度第五期中期票据	25华电股MTN005	102581700.IB	2025-04-17	2028-04-21	20	1.94
华电国际电力股份有限公司2025年度第四期中期票据	25华电股MTN004	102581618.IB	2025-04-15	2028-04-16	20	2.09
华电国际电力股份有限公司2025年度第三期中期票据(能源保供特别债)	25华电股MTN003(能源保供特别债)	102581173.IB	2025-03-17	2028-03-18	20	2.40
华电国际电力股份有限公司2025年度第二期中期票据	25华电股MTN002	102580625.IB	2025-02-17	2027-02-19	15	2.10
华电国际电力股份有限公司2025年度第一期中期票据	25华电股MTN001	102580663.IB	2025-02-13	2028-02-17	15	2.05
华电国际电力股份有限公司2024年度第九期中期票据	24华电股MTN009	102488552.1IB	2024-12-19	2027-12-23	22	1.83
华电国际电力股份有限公司2024年度第八期中期票据	24华电股MTN008	102484995.1IB	2024-11-14	2026-11-18	20	2.12
华电国际电力股份有限公司2024年度第七期中期票据	24华电股MTN007	102484020.9IB	2024-09-10	2026-09-11	16	2.09
华电国际电力股份有限公司2024年度第六期中期票据(品种一)	24华电股MTN006A	102483990.0IB	2024-09-05	2027-09-06	10	2.10
华电国际电力股份有限公司2024年度第六期中期票据(品种二)	24华电股MTN006B	102483991.1IB	2024-09-05	2029-09-06	10	2.20
华电国际电力股份有限公司2024年度第五期中期票据	24华电股MTN005	102483652.5IB	2024-08-13	2027-08-15	13	2.07
华电国际电力股份有限公司2024年度第四期中期票据(品种二)	24华电股MTN004B	102483460.9IB	2024-08-08	2029-08-12	10	2.17
华电国际电力股份有限公司2024年度第四期中期票据(品种一)	24华电股MTN004A	102483460.8IB	2024-08-08	2027-08-12	10	2.05
华电国际电力股份有限公司2024年度第三期中期票据	24华电股MTN003	102482947.7IB	2024-07-09	2027-07-11	25	2.17
华电国际电力股份有限公司2024年度第二期中期票据	24华电股MTN002	102482311.1IB	2024-06-14	2027-06-18	15	2.13
华电国际电力股份有限公司2024年度第一期中期票据	24华电股MTN001	102481205.1IB	2024-03-25	2027-03-27	20	2.80
华电国际电力股份有限公司2023年度第十期中期票据	23华电股MTN010	102382449.9IB	2023-09-11	2026-09-13	20	3.32
华电国际电力股份有限公司2022年度第二期中期票据(品种二)	22华电股MTN002B	102280083.2IB	2022-04-18	2027-04-20	10	3.39
华电国际电力股份有限公司2021年度第四期中期票据	21华电股MTN004	102101970.0IB	2021-09-24	2026-09-28	18	3.57

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	60.68	61.36
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.64	8.50

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:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2026-035

华电国际电力股份有限公司关于2026年中期现金分红预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.09元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”)总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交本公司股东会审议,审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日,本公司合并报表未分配利润为人民币12,948,088,682.55元。2026年上半年,本公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润3,104,883,890.42元。经董事会决议,本公司2026年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

本公司拟向2026年中期权益分派股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利人民币0.09元（含税）。截至2026年8月27日，本公司总股本11,611,774,184股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币1,045,059,676.56元(含税)。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、本公司履行的决策程序

本公司已于2026年8月27日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过《关于2026年中期现金分红预案的议案》,议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。董事会认为本公司2026年中期利润分配方案符合本公司章程规定的利润分配政策,同意该利润分配方案,并同意将该议案提交本公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对本公司经营现金流产生重大影响,不会影响本公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交本公司股东会审议通过后方可实施,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2026-033

华电国际电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月27日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开。本次会议通知已于2026年8月13日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议,本公司12名董事亲自或委托出席会议,其中董事曹敏女士委托董事曾庆华先生出席会议,董事林琳女士委托董事朱鹏先生出席会议,独立董事黄克孟先生委托独立董事王跃生先生出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

一、审议批准《总经理中期工作报告》。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议批准《公司中期发展报告》。该议案已经本公司董事会战略委员会审议通过。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并批准本公司按中国企业会计准则编制的中期财务报告。该议案已经本公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审议通过。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权

四、审议批准《关于境外中期报告、中期业绩公告的议案》。同意本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定和香港联合交易所关于业绩披露的有关要求编制的2026年境外中期报告、中期业绩公告,并授权董事会秘书酌情修改和适时发布。该议案已经审计委员会审议通过。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议批准《关于境内半年度报告及其摘要的议案》。同意本公司按照中国有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》的规定,及上海证券交易所关于信息披露的有关要求,编制的2026年半年度报告、报告摘要,并授权董事会秘书酌情修改和适时发布。该议案已经审计委员会审议通过。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司2026年半年度报告》及《华电国际电力股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

六、审议批准《关于确认公司持续性关联交易的议案》。该议案已经审计委员会审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，经过对各项持续性关联交易进行审查，全体独立董事一致认为:1.2026年上半年开展的各项持续性关联交易均按照相应的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额;2.上述持续性关联交易行为是公平合理的,是按照一般商业条款达成的,符合公司的商业利益;3.上述持续性关联交易对本公司及全体股东均是公平的。

审议本议案时,关联董事回避表决。

关于本公司与中国石油天然气股份有限公司持续性关联交易议案的表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

关于本公司与中国石化集团有限公司及其子公司持续性关联交易的议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议批准《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。该议案已经审计委员会审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为:1.《华电国际电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》的要求;2.《华电国际电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》能够充分反映中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”）2026年上半年经营情况和风险控制开展情况,华电财务运行稳健,资金安全,资产质量良好,资本充足率等指标符合监管要求;3.公司与华电财务开展存款金融服务业务的风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

审议本议案时,关联董事回避表决。

本议案的表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。

八、审议批准《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》。同意本公司制定的《2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,并授权董事会秘书酌情修改和适时发布。该议案已经审计委员会审议通过。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议批准《关于公司“提质增效重回报”行动方案持续评估报告的议案》。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议批准《关于授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关事宜的议案》。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议批准《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》。同意本公司对《华电国际电力股份有限公司董事会秘书工作制度》作出的修订,并授权董事会秘书酌情修改和适时发布。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

十二、审议批准《关于修订公司内部控制评价制度的议案》。同意本公司对《华电国际电力股份有限公司内部控制评价制度》作出的修订,并授权董事会秘书酌情修改和适时发布。该议案已经审计委员会审议通过。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制评价制度》。

十三、审议通过《关于2026年中期现金分红预案的议案》,该议案需提请本公司股东会审议批准。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议批准《关于召开临时股东会的议案》,同意召开本公司临时股东会,并授权董事会秘书适时发出股东会通知。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2026-034

华电国际电力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9月8日（星期二）下午14:30-15:30。
- 网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动。
- 投资者可于2026年9月1日（星期二）起至2026年9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公司邮箱hdpi_ir@126.com进行提问,本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）于2026年8月28日公告本公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2026年上半年经营成果及财务状况,本公司计划于2026年9月8日（星期二）下午14:30-15:30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

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，本公司将针对2026年上半年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，在信息披露规则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9月8日（星期二）下午14:30-15:30

（二）网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总经理,董事会秘书,财务总监,独立董事。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月8日（星期二）下午14:30-15:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2026年9月1日（星期二）起至2026年9月7日（星期一）下午16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）,根据活动时间,选中本次活动或通过本公司邮箱hdpi_ir@126.com向本公司提问,本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

联系人:胡述锋、魏乔森

电话:010-83567905、010-83567907

传真:010-83567963

邮箱:hdpi_ir@126.com

六、其他事项

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

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2026年8月27日

公司代码:600249 公司简称:两面针

柳州两面针股份有限公司

【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	两面针	600249	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦元贤	杨彩蓝
电话	0772-2506159	0772-2506159
办公地址	广西柳州市东环大道282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室	广西柳州市东环大道282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室
电子信箱	lmzstock@lmz.com.cn	lmzstock@lmz.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	2,695,563,153.87	2,723,561,869.40	-1.03
归属于上市公司股东的净资产	2,173,114,131.28	2,177,795,295.97	-0.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	474,100,972.28	522,245,114.30	-9.22
利润总额	-4,187,814.77	-5,141,051.05	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-4,681,164.69	-5,084,179.51	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	-6,602,211.31	4,811,339.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-21,928,882.55	36,678,406.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.22	-0.23	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0085	-0.0092	不适用
稀释每股收益(元/股)	/	/	/

本期营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降,主要系酒店用品相关业务收缩、市场需求下滑、行业竞争加剧等多重因素叠加,净利润同时受利息收入减少的影响。受材料采购支出增加影响,经营活动产生的现金流量净额同比下降。

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)						36,631
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
广西柳州市产业投资发展集团有限公司	国有法人	33.34	183,360,652	0	无	0
柳州市经发投资有限责任公司	国有法人	1.99	10,959,167	0	无	0
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	1.59	8,766,133	0	无	0
徐如	境内自然人	0.92	5,076,900	0	无	0
阮云	境内自然人	0.90	4,969,600	0	无	0
唐小青	境内自然人	0.66	3,640,700	0	无	0
柳州市元宏投资发展有限公司	国有法人	0.55	3,013,937	0	无	0
施梁	境内自然人	0.36	2,001,500	0	无	0
刘洋	境内自然人	0.36	1,989,100	0	无	0
孙江桥	境内自然人	0.34	1,884,358	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至本报告期末,公司前10名股东中,广西柳州市产业投资发展集团有限公司、柳州市经发投资有限责任公司、柳州市元宏投资发展有限公司的实际控制人均为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会; 2.除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系。					
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

新控股股东名称	广西国控资本运营集团有限责任公司
新实际控制人名称	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2026-08-03
信息披露网站查询索引及日期	具体内容详见公司于2026年8月5日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《两面针关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》(公告编号:2026-027)

2026年3月31日,股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司（简称“柳州产投”）、柳州市经发投资有限责任公司、柳州市元宏投资发展有限公司与广西国控资本运营集团有限责任公司（简称“广西国控”）签订了《股份转让协议》,分别将其持有公司140,026,896股股份（占公司总股本的25.46%）、10,959,167股股份（占公司总股本的1.99%）、3,013,937股股份（占公司总股本的0.55%）通过协议转让方式转让予广西国控。本次权益变动后,广西国控直接持有公司154,000,000股股份,占总股本28.00%;加上广西国控一致行动人广西产投资本运营集团有限公司已持有公司8,766,133股股份,占总股本1.59%。广西国控及其一致行动人广西产投合计持有公司162,766,133股股份,占总股本29.59%。上述股份转让于2026年8月3日完成过户登记,公司控股股东由柳州产投变更为广西国控,实际控制人由柳州市人民政府国有资产监督管理委员会变更为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

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:600249 证券简称:两面针 公告编号:2026-029

柳州两面针股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年8月26日以通讯方式召开,会议通知于2026年8月21日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事九名,实际表决董事九名,分别为:周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生、俞鹃女士。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2026年半年度报告(全文及摘要)》;

详见同期披露的《2026年半年度报告)》及摘要。

本议案表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》;

因公司控股股东变更,公司与控股股东控制的柳州银行形成关联关系,本次董事会预计2026年与柳州银行发生的日常关联交易金额不超过102,500万元。详见同期披露的《两面针关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-030)

本议案表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

董事会同意聘任刘才富先生为公司总经理（总裁）。

本议案表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

4.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》;

董事会同意聘任刘才富先生为公司财务负责人。

本议案表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

5.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

董事会同意聘任潘歌先生为公司副总经理（副总裁）。

本议案表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述高级管理人员聘任情况详见同期披露的《两面针关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-031)

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2026-030

柳州两面针股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易预计对公司的影响:本次日常关联交易的发生符合日常生产经营正常所需,有利于提高公司资源的合理配置。公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,公司现任董事均不属于关联董事,无需回避表决,最终以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案。

该议案需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上回避表决。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会以“3票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年度公司与柳州银行尚未形成关联关系,公司与柳州银行之间的交易情况如下:

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人存入存款(金融业务)	柳州银行	-	一般存款结算账户日均存款余额105,000.58万元	不适用
向关联人贷款(金融业务)	柳州银行	-	2,500万元	不适用

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人存入存款(金融业务)	柳州银行	一般存款结算账户日存款余额不超过100,000.00万元	一般存款结算账户日均存款余额96,447.60万元	一般存款结算账户日均存款余额105,000.58万元	部分资金转入他行、研发投入增加导致日均存款余额减少。
向关联人贷款(金融业务)	柳州银行	贷款余额不超过2,500万元	2,500万元	2,500万元	不适用
合计	/	102,500.00	98,947.60	107,500.58	/

公司预计2026年与柳州银行发生的日常关联交易金额不超过102,500万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称:柳州银行股份有限公司

统一社会信用代码:91450200272980735E

注册地址:柳州市东堤路12号金成大厦

法定代表人:林森

注册资本:457,215.7677万元

成立日期:1998-05-29

主要股东:广西国控资本运营集团有限责任公司67.44%

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(含吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借业务;提供信用证服务及担保;办理银行卡业务;办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营及代客外汇买卖;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务)。(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。)

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025年 12月31日,柳州银行总资产2,611.18亿元,净资产190.73亿元;2025年度实现营业收入47.67亿元,利润总额9.73亿元,净利润7.14亿元。

（二）与上市公司的关联关系

2026年8月,公司控制权发生变更,广西国控成为公司控股股东,广西国控及其控股子公司与公司形成关联关系。柳州银行属于广西国控所控股银行,与公司形成关联关系。

公司持有柳州银行2,000万股,占该公司股权比例0.44%,为柳州银行股东。

（三）履约能力分析

柳州银行资产状况良好、经营情况稳定,不属于失信被执行人,且已与公司建立多年良好的合作关系,均不存在违约的情况,具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与柳州银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存、贷款等业务,遵照公平、公允和双赢的市场原则,定价标准按一般市场定价规则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易的发生符合日常生产经营正常所需,有利于提高公司资源的合理配置。公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2026-031

柳州两面针股份有限公司关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

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:

- 柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理（总裁）龚慧泉先生的书面辞职报告。龚慧泉先生因工作调整申请辞去总经理（总裁）职务,以及不再代行财务负责人职责。
- 2026年8月26日,公司召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《