公司代码:603033　　公司简称:三维股份

三维控股集团股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站http://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

不适用

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	三维股份	603033	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程俭	张蕾
电话	0576-83518360	0576-83518360
办公地址	浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号	浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号
电子信箱	sanweixiangjiao@yeah.net	sanweixiangjiao@yeah.net

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	10,454,991,970.13	10,416,703,594.20	0.37
归属于上市公司股东的净资产	2,466,502,746.17	2,641,091,305.80	-7.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,564,431,591.04	2,246,454,750.65	13.71
利润总额	-176,870,503.80	-2,996,040.76	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-185,661,003.00	-18,630,589.25	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	-185,670,634.14	-21,399,852.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	150,767,796.72	3,394,996.52	4,340.08
加权平均净资产收益率(%)	-7.286	-0.609	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.180	-0.018	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.180	-0.018	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)	11,507
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	
叶继跃	境内自然人	31.32	322,949,972	0	质押	167,681,000
吴善国	境内自然人	14.24	146,848,204	0	质押	50,300,000
张桂玉	境内自然人	6.30	64,923,040	0	质押	30,565,900
浙江美兆资本管理有限公司-麦瑞山南1号私募证券投资基金	其他	5.00	51,600,000	0	无	0
上海赤钥投资有限公司-赤钥10号私募证券投资基金	其他	4.02	41,469,100	0	无	0
叶继毅	境内自然人	2.76	28,500,035	0	质押	7,800,000
朱立锋	境内自然人	2.24	23,132,013	0	无	0
徐伟民	境内自然人	1.43	14,726,484	0	无	0
章道海	境内自然人	1.23	12,683,215	0	无	0
叶双玲	境内自然人	1.05	10,836,189	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶继跃和张桂玉系夫妻关系,叶继跃和叶双玲系兄妹关系,叶继跃、张桂玉夫妇与吴善国互为子女配偶的父母,叶继毅为吴善国配偶的兄弟,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。					
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

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:603033　　证券简称:三维股份　　公告编号:2026-030

三维控股集团股份有限公司关于召开2026年第二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17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年第二次临时股东会

(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17日14点30分

召开地点:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518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17日

至2026年9月17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

无

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	
累积投票议案			
1.00	《关于公司换届选举非独立董事的议案》	应选董事(3)人	
1.01	《关于选举叶继跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举陈晓宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√	
1.03	《关于选举吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于公司换届选举独立董事的议案》	应选独立董事(3)人	
2.01	《关于选举申作青先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举辛金国先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年8月27日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过,具体详见公司于2026年8月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	603033	三维股份	2026/9/11

(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) 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

(二) 登记时间:2026年9月15日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

(三) 登记地址:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼五楼证券投资部。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人:张雷

联系电话:0576-83518360

传真:0576-83518360

会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 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

三维控股集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司换届选举非独立董事的议案》	
1.01	《关于选举叶继跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举陈晓宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于公司换届选举独立董事的议案》	
2.01	《关于选举申作青先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举辛金国先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……	
4.06	例:宋××　　例:王××　　例:杨××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603033　　证券简称:三维股份　　公告编号:2026-031

三维控股集团股份有限公司2026年第二季度主要经营数据公告

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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第二季度主要经营数据披露如下:

一、主要经营情况

主要产品	产量	销量	营业收入(元)
橡胶V带(人米)	39,203,611.89	38,900,975.08	81,006,487.27
输送带(平方米)	7,066,016.90	7,303,726.89	208,456,560.30
聚酯切片(吨)	32,548.95	31,696.89	218,252,710.46
涤纶工业丝(吨)	27,596.00	27,892.66	269,974,507.21
BDO(吨)	69,448.01	68,030.79	414,372,121.38
电石(吨)	109,384.47	29,566.41	69,204,363.23

金额单位:万元

业务类型		2026年4-6月		本年累计		同比增减(%)
		新签项目数量(个)	新签合同额	新签项目数量(个)	新签合同额	
基建建设		18	69.08	31	4,070.84	-10.96
其中	铁路	17	68.89	30	4,070.65	-7.31
	城市轨道交通					
	其他	1	0.19	1	0.19	
其他业务						
合计		18	69.08	31	4,070.84	-10.96

截止2026年6月30日,在手未签合同的中标通知书共计3,111.49万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	产品销售平均售价2026年4-6月(元)	产品销售平均售价2025年4-6月(元)	变动比例(%)
橡胶V带(人米)	2.26	2.46	-8.13
输送带(平方米)	28.54	28.43	0.39
聚酯切片(吨)	6,885.84	5,287.96	30.21
涤纶工业丝(吨)	9,679.05	7,802.11	24.06
BDO(吨)	6,371.94	6,470.85	-1.53
电石(吨)	2,005.80	2,119.48	-5.36

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	原材料采购平均价格2026年4-6月(元/公斤)	原材料采购平均价格2025年4-6月(元/公斤)	变动比例(%)
天然橡胶	15.12	14.11	7.16
合成橡胶	12.12	11.01	10.08
棉胶帆布	12.76	11.20	13.93
线绳	15.54	13.51	15.03
钢丝绳	8.19	8.40	-2.50
PTA	5.42	4.20	29.06
乙二醇	4.52	3.94	14.72
甲醇	2.29	1.90	20.53
兰炭	0.83	0.66	25.76
石灰石	0.07	0.06	16.67
主要原材料	原材料采购平均价格2026年4-6月(元/吨)	原材料采购平均价格2025年4-6月(元/吨)	变动比例(%)
水泥	206.44	282.41	-27.25
砂石	35.11	41.13	-14.64
河沙	60.89	79.53	-23.44
钢材	3,750.20	3,576.82	4.85

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无

四、其他说明

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:603033　　证券简称:三维股份　　公告编号:2026-029

三维控股集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三维股份”)第五届董事会第二十三次会议通知和文件于2026年8月17日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2026年8月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司2026年半年度报告》及《三维控股集团股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

2、逐项审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会的任期届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事共4名(包括职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生),经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,公司董事会同意提名叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后)。任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起算,任期三年。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果如下:

2.01审议通过《关于选举叶继跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.02审议通过《关于选举陈晓宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.03审议通过《关于选举吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、逐项审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会的任期届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第六届董事会将由7名董事组成,其中独立董事共3名,经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,公司董事会同意提名申作青先生、辛金国先生(会计专业人士)、何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起算,任期三年。

上述独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一, 不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

表决结果如下:

3.01审议通过《关于选举申作青先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.02审议通过《关于选举辛金国先生为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.03审议通过《关于选举何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-030)。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日

附件:

三维控股集团股份有限公司

换届选举董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历如下:

1、叶继跃

叶继跃,男,1967年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。1997年至今,历任三维有限、三维股份董事长,兼任浙江三维材料科技有限公司执行董事、经理、浙江三维能源管理有限公司执行董事、总经理、三门万和实业有限公司执行董事、上海广耀橡胶制品有限公司执行董事、台州凯星橡胶有限公司董事长、台州三和房地产开发有限公司监事、溧平富兴矿业有限公司执行董事、武川县志强矿业有限责任公司监事。

叶继跃先生直接持有公司股份322,949,972股;叶继跃先生的配偶及一致行动人张桂玉女士持有公司股份64,923,040股;叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士共持有公司股份合计387,873,012股,占公司总股份数的37.62%,为公司控股股东、实际控制人。叶继跃先生为公司第六届董事会非独立董事候选人陈晓宇先生配偶的父亲,为第六届董事会非独立董事候选人吴光正先生配偶的父亲,与公司其他持股5%以上股东吴善国先生为姻亲关系。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在《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》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、陈晓宇

陈晓宇,男,1988年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。2013年2月至2017年6月任三维股份营销部经理。2017年6月至2018年8月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018年8月至今任三维股份董事、总经理。兼任浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事、总经理、内蒙古锦航能源有限公司执行董事、经理、内蒙古三维千屹能源有限公司执行董事、经理。

陈晓宇先生未持有公司股份。陈晓宇先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶,与第六届董事会非独立董事候选人吴光正先生为连襟关系。除上述情况外,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在《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》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、吴光正

吴光正,男,1994年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2019年3月至2020年4月先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理,四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、合约资产部副部长、总经理助理。2020年5月至今担任四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、总经理。

吴光正先生未持有公司股份。吴光正先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶,与公司现任董事、总经理陈晓宇先生为连襟关系,与公司其他持股5%以上股东吴善国先生为父子关系。除上述情况外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在《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》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历如下:

1、申作青

申作青,男,1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目管理(管理学)硕士学位,研究生学历,浙江工商大学教授、硕导。1985年8月起于杭州商学院(现浙江工商大学)任职,先后在多个部门、学院工作并担任领导职务。2011年1月至2016年12月任校发展规划处处长兼高等教育研究所所长。于2022年8月退休。已取得独立董事资格证书。

申作青先生未持有公司股份。申作青先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,亦不存在《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》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、辛金国

辛金国,男,1962年11月生,管理学博士,会计学教授,博士研究生导师,具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。已取得独立董事资格证书。

1988年7月至2024年11月于杭州电子科技大学会计学院任职,2025年5月至今任浙江越秀外国语学院教授。曾兼任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司等上市公司独立董事;现兼任昆药集团股份有限公司、健民药业集团股份有限公司独立董事。同时兼任非上市公司浙江算力科技有限公司外部董事(国有企业)。

辛金国先生未持有公司股份。辛金国先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,亦不存在《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》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、何丽丽

何丽丽,女,1986年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。已取得独立董事资格证书。

2010年4月至2016年8月,就职于浙江泰隆银行股份有限公司临海支行,任客户经理;2016年9月至2018年5月,就职于平安银行股份有限公司临海支行,任副行长;2018年6月至2019年12月,就职于平安证券股份有限公司浙江分公司,任财富经理;2020年1月至2022年7月,就职于平安证券股份有限公司台州营业部,任营业部总经理;2022年9月至今,就职于浙江伟星创业投资有限公司,任投资经理。

何丽丽女士未持有公司股份。何丽丽女士与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,亦不存在《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》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

公司代码:600905　　公司简称:三峡能源

中国三峡新能源(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未出席董事情况

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	赵增海	工作原因	杜至刚

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	三峡能源	600905	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨丽迎	王蓉
电话	010-57680278	010-57680278
办公地址	北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼	北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼
电子信箱	ctgr_ir@ctg.com.cn	ctgr_ir@ctg.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	396,398,715,931.51	387,233,682,607.68	387,155,529,975.30	2.11
归属于上市公司股东的净资产	88,797,097,146.99	88,657,785,949.15	88,657,785,949.15	0.16
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	13,357,480,343.54	14,736,804,489.65	14,735,816,204.92	-9.36
利润总额	1,799,900,313.93	4,745,028,357.44	4,745,260,255.17	-62.07
归属于上市公司股东的净利润	1,218,778,936.06	3,814,499,241.65	3,815,195,092.40	-68.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,143,139,861.54	3,200,201,496.47	3,200,201,496.47	-64.28
经营活动产生的现金流量净额	8,761,605,452.59	8,248,015,767.75	8,246,856,681.82	6.23
加权平均净资产收益率(%)	1.36	4.30	4.30	减少2.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0426	0.1333	0.1333	-68.04
稀释每股收益(元/股)	0.0426	0.1333	0.1333	-68.04

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)	511,466
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	
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	29.44	8,415,262,096	0	无	
长江三峡投资管理有限公司	国有法人	20.99	6,000,000,000	0	无	
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	3.49	998,000,000	0	无	
雅砻资本控股有限公司	国有法人	3.49	998,000,000	0	无	
都城伟业集团有限公司	国有法人	3.49	998,000,000	0	无	
珠海融朗投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.46	702,403,296	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2.13	609,502,234	0	无	
中国电力建设集团有限公司	国有法人	1.93	551,567,864	0	无	
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	其他	1.62	463,718,516	0	无	
中国水利水电建设工程咨询有限公司	其他	1.00	286,241,192	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	三峡投资系公司控股股东三峡集团的全资子公司,三峡资本系公司控股股东三峡集团的控股子公司,中国水利水电建设工程咨询有限公司为中国电力建设集团有限公司的全资子公司。除此之外,尚未知其他股东之间是否具有关联关系或一致行动关系。					
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(%)
中国三峡新能源(集团)股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23三能01	240168.SH	2023-11-07	2028-11-09	1,000,000,000.00	3.08
中国三峡新能源(集团)股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	24三峡 新能GN001(碳中和债)	132400010.IB	2024-02-06	2027-02-08	2,000,000,000.00	2.38
中国三峡新能源(集团)股份有限公司2024年度第二期中期票据	24三峡新能MTN002	102482181.IB	2024-06-04	2034-06-06	2,000,000,000.00	2.66
中国三峡新能源(集团)股份有限公司2025年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	25三峡 新能GN001(碳中和债)	132580030.IB	2025-04-11	2028-04-14	2,000,000,000.00	1.70
中国三峡新能源(集团)股份有限公司2025年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	25三峡 新能GN002(碳中和债)	132580040.IB	2025-04-29	2028-05-07	2,000,000,000.00	1.74
中国三峡新能源(集团)股份有限公司2025年度第三期科技创新债券	25三峡新能MTN003(科创债)	102582869.IB	2025-07-11	2028-07-14	2,000,000,000.00	1.70
中国三峡新能源(集团)股份有限公司2025年度第四期科技创新债券	25三峡新能MTN004(科创债)	102583963.IB	2025-09-17	2030-09-18	1,000,000,000.00	1.96
中国三峡新能源(集团)股份有限公司2025年度第五期科技创新债券	25三峡新能MTN005(科创债)	102585238.IB	2025-12-12	2030-12-15	1,000,000,000.00	1.97
中国三峡新能源(集团)股份有限公司2026年度第一期科技创新债券	26三峡新能MTN001(科创债)	102680131.IB	2026-01-09	2031-01-12	3,000,000,000.00	1.92
中国三峡新能源(集团)股份有限公司2026年度第二期科技创新债券	26三峡新能MTN002(科创债)	102680160.IB	2026-01-13	2031-01-14	3,000,000,000.00	1.92
中国三峡新能源(集团)股份有限公司2026年度第三期中期票据	26三峡新能MTN003	102682131.IB	2026-06-10	2029-06-11	1,000,000,000.00	1.55
中国三峡新能源(集团)股份有限公司2026年度第四期中期票据	26三峡新能MTN004	102682167.IB	2026-06-12	2029-06-15	1,000,000,000.00	1.58

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	72.51	71.91
	本报告期	上年同期
EBIT