公司代码:600810　公司简称:神马股份

神马实业股份有限公司

【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

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	神马股份	600810	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安鲁嘉	张燃珂
电话	0375-3921231	0375-3921231
办公地址	河南省平顶山市建设路63号	河南省平顶山市建设路63号
电子信箱	shenmagufen600810@126.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	30,689,074,662.18	29,561,092,969.48	3.82
归属于上市公司股东的净资产	9,349,294,038.11	9,336,194,927.96	0.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,410,383,516.18	6,607,345,499.04	-2.98
利润总额	130,626,925.29	-100,623,791.38	不适用
归属于上市公司股东的净利润	62,977,607.45	-128,153,529.79	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	61,653,560.07	-158,565,960.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	627,956,898.32	590,376,816.51	6.37
加权平均净资产收益率(%)	0.67	-1.81	增加2.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.13	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)						42,752
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	
中国平煤神马控股集团有限公司	国有法人	40.16	437,953,264	0	无	0
中国平煤神马集团-平安证券-26平神EB担保及信托财产专户	其他	18.01	196,392,223	0	无	0
神马实业股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	3.71	40,427,106	0	无	0
河南资产管理有限公司	国有法人	3.35	36,548,258	0	无	0
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	其他	1.20	13,119,500	0	无	0
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	其他	0.73	7,975,800	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48	5,198,433	0	无	0
曹光明	境内自然人	0.46	4,974,800	0	无	0
高敏钦	境内自然人	0.27	2,977,587	0	无	0
林云方	境内自然人	0.27	2,950,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国平煤神马控股集团有限公司与中国平煤神马集团-平安证券-26平神EB担保及信托财产专户是一致行动人;广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金与广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金存在关联关系;公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	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: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(%)
神马实业股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(高成长产业债)(第一期)	25神YK01	243172.SH	2025-06-19	2028-06-20	10	2.59
神马实业股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	25神YK2	244280.SH	2025-11-26	2027-11-27	10	2.50

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	60.70	58.57
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.81	2.17

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:600810　证券简称:神马股份　公告编号:2026-070

神马实业股份有限公司 十二届十五次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第十五次会议于2026年8月17日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知,于2026年8月26日在公司东配楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,公司部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议:

一、审议通过公司2026年半年度报告及摘要

2026年8月26日董事会审计委员会2026年第八次会议同意披露公司2026年半年度财务会计报告及2026年半年度报告中的财务信息。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(详见公司临时公告:2026-071)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过公司关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告(详见上交所网站)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告(详见上交所网站)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:600810　证券简称:神马股份　公告编号:2026-071

神马实业股份有限公司 关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票和可转换公司债券
募集资金到账时间	2021年2月10日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	100,000.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	2,024.72
二、募集资金净额	97,975.28
减:	
以前年度已使用金额	91,941.02
2026年半年度使用金额	0
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他-具体说明	——
加:	
募集资金利息收入	1,387.84
其他-具体说明	——
三、报告期期末募集资金余额	7,422.10

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年3月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	300,000.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	3,635.28
二、募集资金净额	296,364.72
减:	
以前年度已使用金额	195,467.73
2026年半年度使用金额	17,705.00
暂时补流金额	80,000.00
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	3.62
其他-具体说明	——
加:	
募集资金利息收入	2,682.36
其他-具体说明	公司于2026年2月27日召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募投项目"尼龙化工产业配套氢氨项目"、"5万吨/年己二腈项目"预计达到可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神马股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、报告期期末募集资金余额	5,870.73

二、募集资金管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》,并按照该制度对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形。

(一)2021年向特定对象发行股票和可转换公司债券

2021年3月,公司与保荐人中原证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金存放于中信银行郑州分行账户(账号:8111101013701262510)。

本公司因聘请中信证券担任公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的保荐人。公司与中原证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2023年5月本公司、中信证券与中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司、河南神马尼龙化工有限责任公司(以下简称"尼龙化工")、中信证券与中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,募集资金存放于中信银行郑州分行账户(账号:8111101013701262510)。以上签署的监管协议内容与上海证券交易所制定的募集资金专户存储监管协议(范本)不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定,存放、管理和使用募集资金。

(二)2023年向不特定对象发行可转换公司债券

2023年4月,本公司、保荐人中信证券与中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、兴业银行股份有限公司平顶山分行、浙商银行股份有限公司郑州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,鉴于本公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司(以下简称"尼龙化工")、河南平煤神马聚碳材料有限责任公司(以下简称"聚碳公司")是本次募集资金投资项目的实施主体,为方便子公司使用和管理募集资金,尼龙化工、聚碳公司分别与中信证券、中信银行郑州分行及本公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与上海证券交易所制定的募集资金专户存储监管协议(范本)不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定,存放、管理和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2021年向特定对象发行股票和可转换公司债券	
募集资金到账时间			2021年2月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
神马实业股份有限公司	中信银行平顶山龙源支行	8111101013701262510	7,422.10	使用中

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2023年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2023年3月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
神马实业股份有限公司	中信银行平顶山新华区支行	8111101011501631049	5,866.69	使用中
神马实业股份有限公司	华夏银行郑州分行	15550000004575418	0	已销户
神马实业股份有限公司	兴业银行平顶山分行	465010100100358173	0	已销户
神马实业股份有限公司	浙商银行郑州分行营业部	4910000010120100505343	0	已销户
神马实业股份有限公司	中信银行平顶山湛河区支行	8,111,101,012,802,033,137.00	0.56	使用中
河南神马氯化学有限责任公司	中信银行平顶山新华区支行	8,111,101,013,401,668,744.00	2.61	使用中
河南神马普利材料有限公司	中信银行郑州分行营业部	8,111,101,011,801,990,575.00	0.29	使用中
河南神马艾迪安有限公司	中信银行郑州分行营业部	8,111,101,011,601,986,731.00	0.57	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《向特定对象发行股票和可转换公司债券2026年半年度募集资金使用情况对照表》和附表2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2026年半年度使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、向特定对象发行股票和可转换公司债券募集资金

2026年上半年本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2026年上半年本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、向特定对象发行股票和可转换公司债券募集资金

2026年上半年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司2025年7月31日召开了第十一届董事会第五十七次会议及第十一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过80,000.00万元(含80,000.00万元)用于暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2026年上半年,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况如下:

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2023年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间			2023年3月22日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
80,000	2025年8月1日	12个月	2025年7月31日	2026年7月13日	80,000	

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司2026年上半年不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年上半年本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2026年上半年本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2026年上半年本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2026年2月27日召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募投项目"尼龙化工产业配套氢氨项目"、"5万吨/年己二腈项目"预计达到可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神马股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第五十五次会议、第十一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》,同意使用已终止的"年产24万吨双酚A项目(二期)"剩余募集资金中的32,800.00万元实施控股子公司河南神马普利材料有限公司"20万吨尼龙6切片项目"、使用剩余募集资金中的27,300.00万元实施全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司"5万吨/年己二腈项目"。具体内容详见公司于2025年4月30日、5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目的公告》《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目的补充公告》。上述事项已经公司2024年年度股东大会、"神马转债"2025年第一次债券持有人会议审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:600810　证券简称:神马股份　公告编号:2026-072

神马实业股份有限公司 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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关规定,现将公司2026年第二季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

产品系列	2026年4至6月产量(吨)	2026年4至6月销量(吨)	2026年4至6月收入(万元)
合成纤维产品	42,824	38,168	102,946
聚酰胺产品	91,439	79,720	105,507
中间体产品	194,427	192,925	63,497

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

产品系列	2026年4至6月平均售价(元/吨)	2025年4至6月平均售价(元/吨)	2026年1至3月平均售价(元/吨)	同比(%)	环比(%)
合成纤维产品	26,773	24,603	21,902	8.82	22.24
聚酰胺产品	14,881	11,545	11,634	28.90	27.92
中间体产品	3,825	3,820	3,620	0.12	5.66

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2026年4至6月平均采购价(元/吨)	2025年4至6月平均采购价(元/吨)	2026年1至3月平均采购价(元/吨)	同比(%)	环比(%)
精苯	7,298	5,595	5,610	30.43	30.09

以上经营数据未经审计,敬请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:600810　证券简称:神马股份　公告编号:2026-073

神马实业股份有限公司 关于控股股东实施战略重组的进展公告

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。

神马实业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月13日发布了《神马股份关于控股股东实施战略重组的进展公告》(公告编号:2026-006),河南省国资委与河南能源集团有限公司(以下简称"河南能源集团")和中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称"中国平煤神马集团")正式签署《中国平煤神马控股集团有限公司增资协议》。根据协议约定,河南省国资委以其持有的河南能源集团100%股权按照经评估的公允价值对中国平煤神马集团增资,增资完成后,河南能源集团成为中国平煤神马集团的全资子公司。

2026年8月27日,公司收到控股股东中国平煤神马集团书面通知,为进一步深化战略重组成果、整合优质资源,中国平煤神马集团与河南能源集团拟推进吸收合并工作。本次合并以中国平煤神马集团为存续主体,合并完成后,原河南能源集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切合法权利与义务,均由存续公司中国平煤神马集团依法承继;中国平煤神马集团作为存续主体,继续保有其自身全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切合法权利与义务。本次合并实施后,中国平煤神马集团的控股股东、实际控制人仍为河南省国资委。本次吸收合并事项尚需依法履行法定审批、债权人告知等相关前置程序。

本次吸收合并事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。公司将密切关注该事项的进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:000679　证券简称:大连友谊　公告编号:2026-035

大连友谊(集团)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	大连友谊	股票代码	000679
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	姜广威	杨洒	
办公地址	辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建	辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建	
电话	0411-82691470	0411-82802712	
电子信箱	guangweijiang@sina.com	callme_yh@sina.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)	205,292,199.41	177,502,657.23	15.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,270,227.43	-34,557,705.42	9.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,405,544.03	-25,398,339.53	-23.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-295,905.55	-145,800,080.40	99.80%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.097	7.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.097	7.22%
加权平均净资产收益率	-22.10%	-14.57%	-7.53%
	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)	950,335,047.52	1,005,377,890.20	-5.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	125,809,590.17	157,179,440.99	-19.96%

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	18,429	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
武信投资控股(深圳)股份有限公司	境内非国有法人	28.06%	100,000,000	0	不适用	0
大连友谊集团有限公司	境内非国有法人	3.34%	11,907,894	0	不适用	0
郭宇	境内自然人	2.50%	8,908,350	0	不适用	0
方婷	境内自然人	2.41%	8,573,858	0	不适用	0
王继彪	境内自然人	1.36%	4,804,500	0	不适用	0
柏云禄	境内自然人	1.34%	4,780,272	0	不适用	0
乔宏	境内自然人	1.15%	4,107,959	0	不适用	0
沈开元	境内自然人	1.02%	3,621,500	0	不适用	0
贾凡凡	境内自然人	0.98%	3,497,513	0	不适用	0
吴婷	境内自然人	0.88%	3,123,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东武信投资控股(深圳)股份有限公司与其他前10名股东及其他前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	A股股东乔宏通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,800,000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)对外投资设立境外子公司

公司于2026年2月27日召开的第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》,公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。截至2026年7月,上述子公司已全部办理完成注册登记手续。

(二)对外投资设立宁波汉连物产有限公司

公司于2026年7月1日召开的第十届董事会第二十四次会议,及2026年7月17日召开的2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》,为加快公司国内业务布局,依托港口区位优势,加快构建双向发展格局,拟以自有及自筹资金出资20,000万元设立宁波汉连物产有限公司,截至本报告披露日,宁波汉连物产有限公司尚在注册中。

(三)注销分公司

公司于2025年11月18日召开的第十届董事会第十八次会议及2025年12月4日召开的2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》。

公司拟出资设立全资子公司大连中山友谊商城有限公司、大连金普新区友谊宏业商城有限公司,承接分公司大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城本店、大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城新天地店、大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城开发区店、大连友谊(集团)股份有限公司友谊广告公司、大连友谊(集团)股份有限公司进出口贸易公司的经营资产及相关经营业务,并注销上述分公司及大连友谊(集团)股份有限公司外轮供应公司、大连友谊(集团)股份有限公司新港外轮供应公司。截止2026年4月,公司已完成全资子公司的设立及相关资产的投资、划转工作。

截至目前,公司已完成分公司大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城新天地店、大连友谊(集团)股份有限公司友谊广告公司、大连友谊(集团)股份有限公司进出口贸易公司、大连友谊(集团)股份有限公司外轮供应公司、大连友谊(集团)股份有限公司新港外轮供应公司的注销工作;大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城本店、大连友谊(集团)股份有限公司友谊商城开发区店的注销工作正在按计划推进,具体完成时间以监管部门审批进度为准。

大连友谊(集团)股份有限公司
董事长:李剑
2026年8月28日

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2026-034

大连友谊(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知于2026年8月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

(二)董事会会议于2026年8月27日以通讯表决的方式召开。

(三)应出席会议董事9名,实际到会9名。

(四)会议由董事长李剑先生主持,公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过《2026年半年度报告》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2026年半年度报告》。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会[2025]32号),对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容进行了规范及明确。本解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》(财会[2026]7号),对"关于金融资产合同现金流量特征的评估"、"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行,2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

本次会计政策变更后,公司按照《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2026-037

大连友谊(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月27日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

(一)变更原因

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会[2025]32号),对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容进行了规范及明确。本解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》(财会[2026]7号),对"关于金融资产合同现金流量特征的评估"、"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行,2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

(二)变更日期

按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

(三)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会意见

公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、备查文件

(一)第十届董事会第二十五次会议决议;

(二)第十届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:300125　证券简称:聆达股份　公告编号:2026-069

聆达集团股份有限公司

【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	聆达股份	股票代码	300125
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST聆达		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	明星		
电话	0564-7339502		
办公地址	安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号		
电子信箱	mingxing@lingdagroup.com.cn		

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)	50,446,733.92	59,929,889.77	-15.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,402,144.49	-104,827,748.03	124.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,700,784.01	-95,554,198.24	81.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,102,638.81	-27,190,482.92	-7.03%
基本每股收益(元/股)	0.0383	-0.1579	124.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0383	-0.1579	124.26%
加权平均净资产收益率	2.38%		不适用001
	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)	1,369,166,903.18	1,728,202,413.33	-20.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,077,956,372.19	1,052,554,227.70	2.41%

注:001 因公司上年同期加权平均净资产为负数,测算的加权平均净资产收益率不符合公司实际情况,为避免报表使用者产生误解,故加权平均净资产收益率本报告期比上年同期增减为不适用。

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 | 8,838 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |