证券代码:000821 证券简称:ST京机 公告编号:2026-44

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%的进展公告

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

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月23日召开十一届董事会第十二次会议、十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的议案》,同意公司用不低于人民币6,850万元(含),且不超过人民币13,700万元(含)的自有资金及股票回购专项贷款回购公司已发行的境内上市人民币普通股(A股),回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划,回购股份价格不超过人民币19.00元/股(含),自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-32)。

因公司实施2025年度权益分派,自2026年7月3日起,回购价格由不超过人民币19.00元/股调整为不超过人民币18.97元/股。具体内容详见公司于2026年6月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-35)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定,公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将回购进展情况公告如下:

一、公司回购股份的进展情况

截至2026年8月27日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购股份数量为12,750,000股,占公司目前总股本比例为2.05%,最高成交价为14.85元/股,最低成交价为6.43元/股,合计支付的总金额为119,464,900.48元(不含交易费用)。回购价格未超过回购股份方案中规定的回购价格上限,本次回购股份符合公司回购方案要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定,具体说明如下:

(一)公司未在下列期间回购股份:

1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司在集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。

公司将根据后续市场情况和既定的股份回购方案继续实施本次回购方案,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十九日

证券代码:002598 证券简称:ST章鼓 公告编号:2026061
债券代码:127093 债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的相关情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度内部控制审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度出具了否定意见的内部控制审计报告,上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。上市公司出现该情形的,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项规定,公司出现“(四)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告, 或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告” 的情形,公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示;根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第(五)项的规定,应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。若公司2026年度财务报告内部控制再次被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(六)项的规定,公司股票交易将面临被实施退市风险警示的风险。

具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票交易将被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》(公告编号:2026033)

二、采取的措施及有关工作的进展情况

针对公司2025年度内部控制被出具否定意见的审计报告所涉事项, 公司董事会及管理层高度重视,积极采取有效措施进行核查并整改,争取尽早撤销其他风险警示。截至目前,公司已采取的主要措施及相关事项的进展如下:

1、公司前期重点推进问题整改与流程体系搭建,优化法人治理,建立风险清单及内控缺陷三级督办、常态化监测机制,深化资金、关联交易、采购等业务领域缺陷整改,落实整改“回头看”及绩效考核约束,各事业部完成多项现场业务整改,取得阶段性整改成效。

2、本月公司将工作重心转向内控制度全面下发、执行效果核验及长效机制建设。完成全业务领域内控制度下发宣贯,内审部门组建专项检查组,通过单据抽查、系统核查、现场测试等方式验证制度实际执行情况。强化相关资金支付业务核验,修订相关内控管理制度并开展参控股公司主体审计,对采购业务实施现场检查,督促整改执行偏差。完善风险指标实时监控,组织半年度内控合规培训,各事业部健全外协、运维配件、出口管控、存货处置等业务流程,全面摸排历史存量风险,建立问题清单逐项销号闭环。

3、经过分阶段整改,公司从缺陷治理、体系搭建迈向制度落地、执行校验与风险预警建设,内控环境持续改善,风险防控能力得到增强。后续公司将持续巩固整改成效,常态化开展内控监督,迭代完善内控体系,提升规范治理水平,全力推进其他风险警示撤销相关工作。

三、对公司的影响及风险提示

1、截至本公告披露日,公司生产经营正常;

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(六)项规定,公司出现“(六)连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形,公司股票交易将被实施退市风险警示;

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条规定,公司应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除。

4、公司提醒广大投资者,《证券时报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2026-048

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司 关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日(星期五) 上午10:00-11:00在上海证券交易所 “上证路演中心”(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动交流方式召开了2026年半年度业绩说明会,现将说明会召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体披露了《上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-047)。

2026年8月28日(星期五)上午10:00-11:00,公司董事长周建清先生,董事会秘书王永磊先生、独立董事韩维芳女士参加了本次业绩说明会,就投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复,现整理如下:

问题一:请问公司,明年是否有股权激励计划措施

回答一:关于股权激励相关事项,若后续有相关筹划,公司将严格按照监管要求,及时履行信息披露义务。

问题二:在响应国家绿色转型战略方面,公司目前已经开展并正在持续推进哪些重点举措?

回答二:围绕国家绿色转型战略,公司主要从绿色生产、产品轻量化、资源循环、供应链协同等几个维度持续推进相关工作:

一是优化生产工艺与设备,开展节能改造,提升原材料利用率,降低生产能耗与损耗;

二是聚焦产品轻量化研发,优化座椅骨架结构,探索新材料应用,助力整车减重降碳;

三是做好生产边角料分类回收,提升资源循环利用水平;

四是逐步将绿色理念延伸至供应链,协同上下游落实低碳要求。未来公司将持续把绿色发展贯穿研发、生产全流程,不断夯实绿色经营能力。

问题三:面对当前宏观经济环境,公司在未来一年面临的毛利率压力主要来自哪些环节?公司目前是否有具体的措施(如产品结构调整或成本转移)来维持或提升盈利水平?

回答三:毛利率压力主要来自项目销售数量不及预期的风险及日益上涨的人工成本压力,公司的应对措施是:持续优化内部管理体系,扎实推进降本增效各项工作,控制投资规模, 设计开发共用性强的产品结构及提高公司生产自动化能力从而提高生产效率降低成本,同时公司继续稳步推进整个产业的技术升级和高科技项目落地,多项并举维持并提升公司盈利水平。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体内容,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查阅,公司相关信息以公司在上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn/)和指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十八日

华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了洛阳轴承集团股份有限公司(以下简称“洛轴股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的网下申购。洛轴股份本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。本次发行价格为15.88元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及洛轴股份于2026年8月28日发布的《洛阳轴承集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下涉及上述关联关系的基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华泰柏瑞中证全指航空航天交易型开放式指数证券投资基金	4997	79352.36
华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金	2412	38302.56

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年8月29日

华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了天博智能科技(山东)股份有限公司(以下简称“天博智能”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市的网下申购。天博智能本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。本次发行价格为62.65元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及天博智能于2026年8月28日发布的《天博智能科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下涉及上述关联关系的基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华泰柏瑞中证全指航空航天交易型开放式指数证券投资基金	509	31888.85

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年8月29日

证券代码:000667 证券简称:ST海龙 公告编号:2026-048

恒天海龙股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)对恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(四)款的规定,公司股票自2026年5月6日开市起被实施“其他风险警示”。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.4 条相关规定,首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告,且应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。

一、被实施其他风险警示的相关情况

中审众环作为公司2025年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构, 对公司2025 年度出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第(四)款的规定:“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示”。公司股票于2026年5月6日开市起被实施其他风险警示。

上述具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《恒天海龙股份有限公司关于公司股票将被实施其他风险警示暨停牌并变更证券简称的公告》(公告编号:2026-023)。

二、公司采取的措施及相关事项的进展

公司董事会高度重视,已积极采取相应措施,成立专项整改工作小组,进一步梳理贸易存量业务,压缩存货规模,清理贸易业务往来,加强存货管理,组织存货盘点,夯实财务信息质量,完善公司治理与内控体系,尽快消除否定意见相关事项及其影响。

三、其他有关说明及风险提示

1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.1 条的规定,“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示:(六)连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”。若公司 2026 年度内部控制审计被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告,公司股票交易将被实施退市风险警示。

2.公司每月披露一次相关进展情况和风险提示公告。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2026年8月29日

证券代码:002102 证券简称:ST能特 公告编号:2026-074

湖北能特科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(四)款的规定,公司股票自 2026年 4 月 30 日开市起被实施“其他风险警示”。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条的规定,“上市公司出现下列情形之一的,应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告:(五)首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告; ……公司按照本条第一款第五项规定披露风险提示公告后,应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示”。

一、被实施其他风险警示的相关情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(四)款的规定:“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告, 深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示”。公司股票于2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。

具体内容详见公司于2026年4月29日在指定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告》(公告编号:2026-029)。

二、公司采取的措施及相关事项的进展情况

公司董事会高度重视,已积极采取相应措施,成立内控整改工作组,制订内控整改方案,全面规范收入确认全流程、夯实财务信息质量、完善公司治理与内控体系,尽快消除否定意见相关事项及其影响。

三、其他有关说明及风险提示

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.1条的规定,“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示:(六)连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”。若公司2026年度内部控制审计被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告,公司股票交易将被实施退市风险警示。

2、公司每月披露一次相关进展情况和风险提示公告,具体内容详见公司每月在指定信息披露媒体 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示公告》。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十九日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2026-019

广州珠江啤酒股份有限公司

【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	珠江啤酒	股票代码	002461
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	李宽宽	陈劭	
办公地址	广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号	广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号	
电话	020-84207045	020-84207045	
电子信箱	zhengquan@zhujiangbeer.com	zhengquan@zhujiangbeer.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)	3,358,622,760.78	3,197,530,069.72	5.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	673,645,778.04	612,315,200.35	10.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	639,210,078.21	586,579,641.65	8.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,012,666,013.41	669,715,423.33	51.21%
基本每股收益(元/股)	0.3044	0.2766	10.05%
稀释每股收益(元/股)	0.3044	0.2766	10.05%
加权平均净资产收益率	6.00%	5.73%	0.27%
	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)	15,964,166,682.39	16,060,275,607.08	-0.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,289,896,988.34	11,036,783,621.50	2.29%

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	32,859	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
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	54.15%	1,198,493,234	0	不适用	0
INTER-BREW INVEST-MENT INTER-NATION-AL HOLDING LIMITED	境外法人	29.99%	663,777,210	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.88%	19,500,000	0	不适用	0
刘存	境内自然人	0.69%	15,367,953	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	14,794,386	0	不适用	0
张健柏	境内自然人	0.57%	12,525,891	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	6,045,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	5,949,149	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司-景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金	其他	0.23%	5,134,500	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.18%	4,080,035	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘存通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15367853股,通过普通证券账户持有100股。股东张健柏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11715891股,通过普通证券账户持有810000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

报告期内详细事项详见公司2026年半年度报告全文。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
法定代表人:黄文胜
2026年8月29日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2026-018

广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第九十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九十二次会议于2026年8月27日在公司办公楼505会议室召开,会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2026年8月14日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人(其中独立董事3人),实到董事8人(其中:现场出席会议7人,程衍俊先生以通讯表决方式出席会议)。会议由黄文胜董事长主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。符合《公司法》及公司章程的有关规定。经认真审议,与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

二、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2026年8月29日

广州珠江啤酒股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关规定,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3231号”核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)不超过426,502,472股(每股面值1元),每股发行价格人民币10.11元,实际发行人民币普通股426,502,472股,共计募集资金人民币4,311,939,991.92元,扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币16,152,996.87元(含税),实际募集资金净额为人民币4,295,786,995.05元。上述资金于2017年2月20日到位,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜验字【2017】第0046号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

本报告期内公司使用募集资金75,490,170.15元,累计使用3,025,852,370.77元,本报告期内合计收到募集资金利息净收益资金为49,740,435.78元 (其中:收到现金管理净收益49,276,179.97元、活期利息464,796.92元,支付手续费541.11元),部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金为43,924,701.06元。

截至2026年6月30日,募集资金余额2,259,713,712.05元,其中存放于募集资金专户活期存款余额111,713,712.05元,剩余资金使用情况见本报告“二、募集资金存放和管理情况(三)募集资金专户存储情况”部分。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。

(二)募集资金监管协议情况

2017年2月17日,公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》,公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行华夏支行、广发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行广州环市支行、浦发银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生银行广州分行8家银行开设募集资金专户,专用于存储募集资金。

2017年3月2日,公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,公司与保荐机构及上述商业银行分别签订了募集资金三方监管协议。

2017年8月1日,根据公司第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》,南沙珠啤在广州农村商业银行华夏支行开设募集资金专户,专用于存储募集资金。

2019年8月30日,根据公司第四届董事会第五十次会议通过的《关于新设募集资金专项账户及调整部分专户对应募投项目的议案》,东莞珠啤在中国银行广州珠江支行开设募集资金专户,专用于存储募集资金。

2024年8月21日,根据公司第四届董事会第八十次会议通过的《关于全资子公司湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的议案》,湛江珠啤新设募集资金专项账户(兴业银行广州天河支行)用于项目实施,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2026年6月30日,根据公司第四届董事会第八十八次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司在广州农村商业银行华夏支行开设的募集资金专户和南沙珠啤在广州农村商业银行华夏支行开设的募集资金专户已注销。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金专项账户的存款余额如下:

银行名称	户名	账号	余额(单位:元)
中国银行广州珠江支行	广州珠江啤酒股份有限公司	712068327018	70,683,560.76
广发银行广州猎德大道支行	广州珠江啤酒股份有限公司	95508800046856000164	913,449.86
中信银行广州环市支行	广州珠江啤酒股份有限公司	8110901013200425727	2,294,450.86
中国银行广州新港中路支行	广州珠江啤酒股份有限公司	697768286016	22,677,718.82
兴业银行广州天河支行	广州珠江啤酒股份有限公司	391130100100055937	2,574,791.28
浦发银行广州锦城支行	广州珠江啤酒股份有限公司	82260155300000107	5,263.43
中国民生银行广州分行	广州珠江啤酒股份有限公司	699154789	2,027.99
中国银行广州珠江支行	东莞市珠江啤酒有限公司	674371858406	8,368,090.01
兴业银行广州天河支行	湛江珠江啤酒有限公司	391030100100411750	4,194,359.04
合计			111,713,712.05

注:因兴业银行网点调整,原在兴业银行广州江南支行开立的相关账户迁移至兴业银行广州天河支行。

其余2,148,000,000.00元的募集资金在现金管理账户中存放,详见三、募集资金的实际使用情况中“(五)用闲置募集资金进行现金管理情况”。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司在本报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2020年10月22日召开第四届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》,根据募集资金投资项目实际情况,公司决定调整除南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限,精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项,本次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020年11月17日,公司2020年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。

公司于2022年10月24日召开第四届董事会第七十一次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》,将东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限调整为2024年12月31日;将湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目的预计实施完成期限调整为2025年12月31日。

公司于2025年3月26日召开第四届董事会第八十二次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》,将珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和信息化平台建设及品牌推广项目的预计实施完成期限调整为2028年12月31日。

各项目调整后主要信息汇总如下:

单位:万元

序号	项目名称	原投资总额	原拟使用募集资金金额	调整后投资总额	调整后拟使用募集资金金额	调整后达到可使用状态日	备注
1	现代化营销网络建设及升级项目	100,780.00	80,000.00	22,800.00	22,800.00	已完成	只使用募集资金投资冰箱展示柜。
2	O2O销售渠道建设及推广项目	30,428.00	15,890.00	30,428.00	4,000.00	已完成	仅使用募集资金建设O2O一期、二期系统。
3	啤酒产能扩大及搬迁项目	262,193.00	166,000.00	199,100.00	161,800.00	/	
3.1	其中:南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目	171,613.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	已投产	
3.2	东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目(更名为:东莞珠啤扩建工程项目)	45,280.00	40,000.00	67,800.00	67,800.00	已投产	
3.3	湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目	45,300.00	40,000.00	45,300.00	8,000.00	已投产	仅使用募集资金实施新增易拉罐线产能。
4	精酿啤酒生产线及体验门店建设项目	25,200.00	22,524.00			不适用	已结项,不再使用募集资金。
5	珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目	181,405.00	140,000.00	271,450.00	271,000.00	2028-12-31	
6	信息化平台建设及品牌推广项目	60,045.00	6,780.00	60,045.00	6,780.00	2028-12-31	
合计		660,051.00	431,194.00	583,823.00	466,380.00		

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年6月27日,公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金65,441.02万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2026年3月26日,公司第四届董事会第八十九次会议审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过30亿元募集资金、不超过70亿元自有资金进行现金管理。本次现金管理授权额度的有效期为1年。现金管理主要投资于安全性高、风险低、保本型的商业银行现金管理类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等产品)。2026年4月22日召开的2025年年度股东会批准了上述事项。

截至2026年6月30日,公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币214,800.00万元,本报告期内应收利息合计人民币1,911.76万元。对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表:

银行名称	现金管理账号	截止日余额(元)	存储方式
广发银行广州猎德大道支行	95508800046856000344	42,000,000.00	三年期可转让大额存单
光大银行广州分行	58706960000000669	195,000,000.00	三年期可转让大额存单
兴业银行广州天河支行	391130100200074825	80,000,000.00	三年期可转让大额存单
中国银行广州新港中路支行	678278855718	10,000,000.00	三年期可转让大额存单
中国银行广州新港中路支行	678278855718	10,000,000.00	三年期可转让大额存单