公司代码:600681　　公司简称:百川能源

百川能源股份有限公司

【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

公司拟以2026年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币0.70元(含税)。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

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	百川能源	600681	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李思萌	许健
电话	010-85670030	010-85670030
办公地址	北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301	北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
电子信箱	baichuandsh@163.com	baichuandsh@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	7,769,859,517.46	7,921,348,544.80	-1.91
归属于上市公司股东的净资产	3,636,807,255.30	3,560,609,188.70	2.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,663,267,358.19	2,908,402,589.01	-8.43
利润总额	220,305,107.38	232,689,671.69	-5.32
归属于上市公司股东的净利润	145,567,968.55	164,535,180.98	-11.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,588,618.39	118,907,269.76	23.28
经营活动产生的现金流量净额	-32,951,665.04	-202,210,909.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.01	4.43	减少0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1086	0.1227	-11.49
稀释每股收益(元/股)	0.1086	0.1227	-11.49

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)	51,150
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	
					股份状态	数量
廊坊百川资产管理有限公司	境内非国有法人	33.10	443,758,284	0	质押	298,000,000
王东海	境内自然人	13.23	177,450,696	0	质押	101,581,000
红塔证券1号单一资产管理计划	其他	2.00	26,810,000	0	无	
王东江	境内自然人	1.67	22,414,526	0	质押	18,940,000
王东水	境内自然人	1.49	19,938,281	0	无	
荆州骅达城市运营服务集团有限公司	境内非国有法人	1.44	19,300,000	0	无	
杨兰宝	境内自然人	1.06	14,152,088	0	无	
周国平	境内自然人	0.56	7,550,200	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.55	7,396,281	0	无	
武汉国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	0.34	4,558,391	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。					
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:600681　证券简称:百川能源　公告编号:2026-025

百川能源股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告

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0.07元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数,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公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

百川能源股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币145,567,968.55元。截至2026年6月30日,公司合并报表中期未未分配利润为人民币2,028,907,285.16元,母公司报表中期未未分配利润为人民币104,338,683.40元。经董事会决议,公司2026年半年度利润分配预案如下:

公司拟以2026年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币0.70元(含税),截至2026年6月30日,公司总股本1,340,854,810股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利人民币93,859,836.70元(含税),占公司当期归属于上市公司股东的净利润的64.48%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月28日召开第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百川能源股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日

证券代码:600681　证券简称:百川能源　公告编号:2026-024

百川能源股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告

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

百川能源股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2026年8月28日以现场结合通讯的方式在公司召开。本次会议通知于2026年8月18日以书面递交、邮件或微信方式送达董事,本次会议应到董事7人,实到董事7人,董事长王东海先生主持会议,公司高级管理人员列席会议。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

1、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2026年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

2、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以2026年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币0.70元(含税)。《关于2026年半年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日

证券代码:600681　证券简称:百川能源　公告编号:2026-026

百川能源股份有限公司关于召开2026年第一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15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年第一次临时股东会

(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15日　16点00分

召开地点:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

(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15日至2026年9月15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
非累积投票议案		
1	关于2026年半年度利润分配预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见2026年8月29日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600681	百川能源	2026/9/4

(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)登记时间:2026年9月14日(9:30-11:30,14:00-17:00)

(二)登记地点:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

(三)登记方法:

1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

2、个人股东凭本人身份证、证券账户信息(如证券账户卡)出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

3、出席会议的股东持有效证件于2026年9月14日下午17:00之前到本公司登记;异地股东可以信函、传真方式登记(须在2026年9月14日下午17:00之前传真或送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)现场出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

(二)出席者交通及食宿费用自理。

(三)联系方式:

联系地址:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

联系人:许健

联系电话:010-85670030

电子信箱:baichuandsh@163.com

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会
2026年8月28日

附件1:授权委托书

● 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

百川能源股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年半年度利润分配预案的议案			

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。

证券代码:600861　证券简称:北京人力　公告编号:临2026-028号

北京国际人力资本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16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16日　10点00分

召开地点:北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座

(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16日至2026年9月16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

不适用。

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
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司于2026年8月29日披露的《北京人力关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2026-026号)。本次股东会资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站上披露。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)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上海证券交易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。

(四)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600861	北京人力	2026/9/9

(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

凡符合本次会议出席资格的股东或股东代理人,请于2026年9月10日上午9:30---11:30时,下午2:00---5:00时,在北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座办理参加股东会登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权人亲笔签发的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

1.会期半天

2.出席会议股东食宿和交通费自理

3.联系人:董事会办公室

联系电话:010-67771218

传真:010-67772788

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京国际人力资本集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月16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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》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。

证券代码:600861　证券简称:北京人力　公告编号:临2026-027号

北京国际人力资本集团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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金相关管理制度等的规定与要求,现将北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称"公司""北京人力")2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

公司于2022年7月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业(集团)股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2022)1590号),核准公司发行股份募集配套资金不超过1,596,696,900元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股95,041,482股,发行价格为16.80元/股,募集资金总额为人民币1,596,696,897.60元,扣除各项发行费用(不含税)人民币14,734,307.92元后,实际募集资金净额为人民币1,581,962,589.68元。截至2023年4月25日,上述募集资金已全部到位,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月26日出具了《验资报告》(天职业字[2023]26822号)审验确认。

(二)募集资金使用金额及节余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票募集配套资金
募集资金到账时间	2023年4月25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	159,669.69
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	1,473.43
二、募集资金净额	158,196.26
减:	
以前年度已使用金额	79,084.84
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
支付的相关税费	84.91
加:	
募集资金利息收入	3,004.48
未置换的以自有资金支付的发行费用	58.34
三、报告期末募集资金余额	82,089.33

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司制定并修订公司《募集资金使用管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、管理、投资项目的变更及使用情况等进行了规定。该制度于2025年10月13日经公司2025年第二次临时股东大会修订通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专用账户存储与管理。公司、公司子公司北京外企人力资源服务有限公司及公司子公司北京外企数字科技有限责任公司分别在北京银行股份有限公司红星支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行及中信银行股份有限公司北京长安支行开立了募集资金专项账户。同时,上述主体与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及相关募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议均与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京国际人力资本集团股份有限公司	北京银行红星支行	20000020274300207977049	82,040.40	使用中
北京国际人力资本集团股份有限公司	北京银行红星支行	20000020274300117173402	48.93	使用中
北京外企人力资源服务有限公司	招商银行北京东三环支行	010900195810506	-	使用中
北京外企数字科技有限责任公司	中信银行北京长安支行	8110701013203157994	-	使用中

三、2026年半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

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本公告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度,公司不存在募集资金置换预先投入募投项目的投资的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
85,000.00	安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等),以及以协定存款方式存放募集资金余额。	2025-4-24	2026-4-23	2025-4-24
85,000.00	安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等。	2026-4-23	2027-4-22	2026-4-23

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
北京国际人力资本集团股份有限公司	北京银行红星支行	协定存款	存款类产品	81,745.01	2025-5-12	2026-5-11	2026-1-29	-	0.95%	344.27
				48.88	2026-3-21	2026-5-11	2026-5-11	-	0.55%	0.03
				48.91	2026-5-12	2027-5-11	/	-	0.55%	0.02
		通知存款	存款类产品	82,040.40	2026-1-29	/	/	-	0.85%	-

(五)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在节余募集资金。

(六)募集资金使用的其他情况

2026年半年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际投资项目未发生变更,不存在募集资金投资项目对外转让情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票募集配套资金
募集资金到账日期	2023年4月25日
本年度投入募集资金总额	-
已累计投入募集资金总额	79,084.84
变更用途的募集资金总额	-
变更用途的募集资金总额比例	-

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.FESCO数字一体化建设项目	运营管理	无	79,834.85	79,111.42	79,111.42	0.00	0.00	-79,111.42	0.00	2027-06-30	不适用	不适用	否
2.补充流动资金项目	补流还贷	无	79,834.84	79,084.84	79,084.84	0.00	79,084.84	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			159,669.69	158,196.26	158,196.26	0.00	79,084.84	-79,111.42	49.99	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、2026年半年度募集资金的实际使用情况"中"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	无												

注:公司本次向特定对象发行人民币普通股募集资金总额为159,669.69万元,扣除各项发行费用(不含税)1,473.43万元后,实际可投入募投项目的资金净额为158,196.26万元。

证券代码:600861　证券简称:北京人力　公告编号:临2026-025号

北京国际人力资本集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十七次会议通知于2026年8月19日以电子邮件方式发出,会议于2026年8月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项:

一、审议《关于修订(公司章程)的议案》

会议审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:临2026-026号)及修订后的《公司章程》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会战略与ESG委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议《关于(公司2026年半年度报告)的议案》

会议审议通过《北京人力2026年半年度报告》及《北京人力2026年半年度报告摘要》,并同意授权董事长在《北京人力2026年半年度报告》及摘要上签字确认。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2026年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意 8票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第二十七次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、审议《关于(公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告)的议案》

会议审议通过《北京人力2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2026-027号)。

表决结果:同意 8票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第二十七次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

四、审议《关于(公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告)的议案》

会议审议通过《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

表决结果:同意 8票,反对0票,弃权0票。

五、审议《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

会议审议同意公司董事会于2026年9月16日召集召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-028号)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:600861　证券简称:北京人力　公告编号:临2026-026号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于修订《公司章程》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。

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月28日召开第十届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。…… 董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。	第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。…… 董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。 国有企业派出的董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定。

本次章程修订尚需提交股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程全文详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
2026年8月29日

公司代码:600861　公司简称:北京人力

北京国际人力资本集团股份有限公司

【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	北京人力	600861	北京城乡

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名