证券代码:300451 证券简称:创业慧康 公告编号:2026-037

创业慧康科技股份有限公司

【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	创业慧康	股票代码	300451
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	创业软件		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡燕	郁子凤	
电话	0571-88925701	0571-88925701	
办公地址	浙江省杭州市滨江区迪沿街道堃塔街708号6楼	浙江省杭州市滨江区迪沿街道堃塔街708号6楼	
电子信箱	huy@bsoft.com.cn	yuzy@bsoft.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)	454,691,426.64	576,678,264.25	-21.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-197,147,728.26	-80,554,719.79	-144.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-204,227,316.83	-94,623,973.22	-115.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-451,368,599.15	-177,863,927.83	-153.77%
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.05	-160.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.05	-160.00%
加权平均净资产收益率	-5.04%	-1.84%	-3.20%
	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)	5,002,001,242.36	5,277,097,838.44	-5.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,817,420,287.61	4,010,036,186.21	-4.80%

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	53,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
飞利浦医疗器械(上海)有限公司	境内非国有法人	7.60%	117,698,823	0	不适用	0
杭州更好智投管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.23%	96,525,096	0	质押	43,436,294
葛航	境内自然人	3.83%	59,255,186	0	质押	22,000,000
					冻结	34,966,016
锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)—锦福源长弓五号私募证券投资基金	其他	2.58%	40,000,000	0	不适用	0
浙江鑫莱科技有限公司	境内非国有法人	2.50%	38,743,590	0	不适用	0
上海滨海嘉阳私募基金管理有限公司—滨海嘉阳月界34号私募证券投资基金	其他	1.97%	30,543,700	0	不适用	0
张跃军	境内自然人	1.84%	28,552,700	0	不适用	0
张启峥	境内自然人	1.56%	23,173,538	17,380,153	不适用	0
浙江省兴合集团有限责任公司	境内非国有法人	0.92%	14,245,503	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	10,279,807	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	2025年11月12日,葛航先生与杭州更好智投管理咨询合伙企业(有限合伙)通过签署《关于创业慧康科技股份有限公司的表决权委托暨一致行动协议》形成一致行动人关系。2025年11月14日,锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)—锦福源长弓五号私募证券投资基金与杭州更好智投管理咨询合伙企业(有限合伙)通过签署《关于创业慧康科技股份有限公司的表决权委托暨一致行动协议》形成一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张跃军持有公司股票28,552,700股,全部通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。上海滨海嘉阳私募基金管理有限公司—滨海嘉阳月界34号私募证券投资基金持有公司30,543,700股,全部通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

新控股股东名称	杭州更好智投管理咨询合伙企业(有限合伙)
变更日期	2026年04月10日
指定网站查询索引	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于公司控股股东发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-015)
指定网站披露日期	2026年04月10日

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

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,公司生产经营活动正常,具体详见公司《2026年半年度报告》全文中的第五节“重要事项”。

证券代码:301370 证券简称:国科恒泰 公告编号:2026-046

国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司

【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	国科恒泰	股票代码	301370
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	王小蓉	林芬芬	
电话	010-67867668	010-67867668	
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501C室	北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501C室	
电子信箱	stock@gkht.com	stock@gkht.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)	3,164,342,181.04	3,678,672,241.88	-13.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,706,527.13	52,095,445.91	-79.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	987,371.67	47,417,135.63	-97.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	301,809,216.82	386,849,654.38	-21.98%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82%
加权平均净资产收益率	0.43%	2.08%	-1.65%
	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)	6,256,607,226.58	6,340,042,288.33	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,460,928,204.18	2,507,191,302.13	-1.85%

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	15,379	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
东方科仪控股集团有限公司	国有法人	30.13%	141,776,229	141,776,229	不适用	0
霍尔果斯宏盛珊泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.52%	63,647,394	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深	其他	7.74%	36,416,946	0	不适用	0
国科金源(北京)投资管理有限公司—北京国科嘉和金源投资基金中心(有限合伙)	其他	4.00%	18,801,257	29,612	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002深	其他	3.87%	18,208,473	0	不适用	0
国科嘉和(北京)投资管理有限公司—苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.90%	13,634,656	477,737	不适用	0
宁波梅山保税港区国科瑞鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	6,069,493	13,929	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红-019L-FH001深	其他	1.29%	6,069,491	0	不适用	0
新疆五五绿洲投资股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.21%	5,672,795	0	不适用	0
西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	4,791,129	931,246	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司首发前股东泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002深与泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深及泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红-019L-FH001深同属于泰康人寿保险有限责任公司旗下基金产品,合计持有股份占公司报告期末总股本12.90%。国科嘉和(北京)投资管理有限公司—苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业(有限合伙)、国科金源(北京)投资管理有限公司—北京国科嘉和金源投资基金中心(有限合伙)、西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)互为一致行动人,合计持有股份占公司报告期末总股本7.91%。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

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

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

不适用

证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2026-040

河北汇金集团股份有限公司

【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	汇金股份	股票代码	300368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	汇金股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘飞虎	苏莹	
电话	0311-66858368	0311-66858368	
办公地址	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号	
电子信箱	huijinzqb@hjjs.com	huijinzqb@hjjs.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)	51,709,484.15	80,938,828.63	-36.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,028,951.14	-35,459,804.99	35.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,716,427.52	-35,842,345.05	33.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,669,445.29	-46,169,855.93	70.39%
基本每股收益(元/股)	-0.0435	-0.0670	35.07%
稀释每股收益(元/股)	-0.0435	-0.0670	35.07%
加权平均净资产收益率	-50.10%	-26.40%	-23.70%
	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)	407,980,045.00	424,630,254.78	-3.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	34,459,957.84	57,467,830.56	-40.04%

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	57,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
邯郸市建设投资集团有限公司	国有法人	29.99%	158,641,000	0	质押	103,480,000
刘锋	境内自然人	2.16%	11,430,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	2,306,821	0	不适用	0
#游建平	境内自然人	0.39%	2,055,500	0	不适用	0
史治而	境内自然人	0.33%	1,720,800	0	不适用	0
刘宁	境内自然人	0.30%	1,600,000	0	不适用	0
林珊	境内自然人	0.28%	1,459,700	0	不适用	0
卢冰	境内自然人	0.22%	1,149,100	0	不适用	0
祝燕林	境内自然人	0.20%	1,044,500	0	不适用	0
马钟洋	境内自然人	0.19%	991,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东游建平通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有2,055,500股,合计持股数量为2,055,500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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

1.终止筹划重大资产重组事项

2025年8月29日,公司与库珀新能源股份有限公司(以下简称“库珀新能”)的股东于春生签署了《支付现金购买资产意向协议》,公司拟以现金方式购买库珀新能20.00%股权,同时库珀新能的股东于春生向公司委托或让渡不少于31%表决权。2026年8月14日,公司披露《关于终止筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2026-038),鉴于交易各方未能就本次交易的核心条款达成一致,未能达成最终方案和正式协议,经交易各方一致同意,终止本次筹划的重大资产重组事项。

2.中科拓达起诉新晨科技事项

公司子公司中科拓达起诉新晨科技股份有限公司买卖合同纠纷一案已立案,涉案金额1,117.28万元。具体详见公司于2026年5月28日在巨潮资讯网发布的《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2026-025)。截至目前,该案件尚未开庭审理。

3.中科拓达起诉中电信数智进展事项

公司子公司中科拓达起诉中电信数智科技有限公司 (以下简称“中电信数智”)买卖合同纠纷案已于2024年8月和解,中科拓达已收到中电信数智首期款项13,094.12万元, 具体详见公司于2024年8月23日披露的《关于子公司诉讼案件进展情况的公告》。截至目前,公司已收到中电信数智支付的该买卖合同纠纷案剩余款项3,273.53万元。

公司代码:600962 公司简称:国投中鲁

国投中鲁果汁股份有限公司

【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	国投中鲁	600962	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷实	姚铁龙
电话	010-88009021	010-88009021
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层	北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层
电子信箱	600962@sdiczl.com	600962@sdiczl.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	2,232,594,398.51	2,687,430,505.45	-16.92
归属于上市公司股东的净资产	941,280,022.48	949,324,761.87	-0.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	882,829,946.47	1,007,394,327.48	-12.37
利润总额	5,998,933.54	37,231,727.37	-83.89
归属于上市公司股东的净利润	1,821,158.98	25,080,177.53	-92.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,142,135.37	22,230,288.21	-105.14
经营活动产生的现金流量净额	535,386,068.87	874,649,358.73	-38.79
加权平均净资产收益率(%)	0.19	2.73	减少2.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0069	0.0956	-92.78
稀释每股收益(元/股)	0.0069	0.0956	-92.78

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)	24,104
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	
国家开发投资集团有限公司	国有法人	44.57	116,855,469	0	无	0
郭岩	未知	1.23	3,219,830	0	无	0
应志江	未知	1.21	3,177,100	0	无	0
罗洪波	未知	0.91	2,385,350	0	无	0
龚伟芳	未知	0.75	1,978,500	0	无	0
梁华敏	未知	0.70	1,838,377	0	无	0
谭志琴	未知	0.68	1,772,500	0	无	0
郑芳萍	未知	0.67	1,755,397	0	无	0
龚伟华	未知	0.66	1,734,945	0	无	0
任远	未知	0.66	1,721,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家开发投资集团有限公司与前10名其他无限售条件股东和前10名股东之间不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,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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

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:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2026-050

国投中鲁果汁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14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14日 14点00分

召开地点:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)会议室

(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14日

至2026年9月14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 —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	关于国投中鲁变更董事的议案	应选董事(2)人
1.01	夏连鲲	√
1.02	翟传明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第18次会议审议通过,并于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》公开披露。

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:不适用

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	600962	国投中鲁	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员,以及董事候选人。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记办法

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1. 法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、法人股东营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、自然人股东授权委托书、自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。

3. 股东可以采取电子邮件方式登记,请在电子邮件里注明联系电话及联系人,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,该授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间

2026年9月10日和2026年9月11日,具体为每个工作日的9:00至11:30,13:00至17:00。

六、其他事项

(一)登记地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层公司董事会办公室,邮编:100037;

联 系 人:姚铁龙;

联系电话:010-88009021;

电子邮件:600962@sdiczl.com。

(二)股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年8月29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

附件1:授权委托书

授权委托书

国投中鲁果汁股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月14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	关于国投中鲁变更董事的议案	
1.01	夏连鲲	
1.02	翟传明	

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××。	
4.02	例:赵××。	
4.03	例:蒋××。	
……	……	
4.06	例:宋××。	
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投自己的意愿表决。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:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2026-047

国投中鲁果汁股份有限公司关于对融实国际财资管理有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

融实国际财资管理有限公司(以下简称融实财资)于2018年11月20日在香港注册成立,是融实国际控股有限公司(以下简称融实国际)的全资子公司,与国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)的实际控制人同为国家开发投资集团有限公司。

注册证明编码:2768064

法定代表人:齐吉安

注册资本:5,000万美元

住所:香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室

经营范围:对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务;办理成员单位之间的内部转账结算;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款;其他财资业务。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	融实国际控股有限公司	5,000万美元	100

注:融实国际控股股东为国家开发投资集团有限公司,持股比例为100%。

二、财务公司内部控制的基本情况

融实财资建立了规范的公司治理体系,董事会对股东负责,董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,是内部控制的最高决策机构。董事负责组织实施股东、董事会决议事项,主持日常经营管理工作,负责内部控制的日常运行。

(一)控制环境

融实财资持续加强内控管理,将规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位,完善内控流程,明确岗位责任,强化内部控制环境建设,提高内部控制管理水平。

(二)内控活动

1. 资金管理

(1)在资金计划管理方面,融实财资通过制定和实施资金计划管理制度,保证资金的安全性、流动性和效益性。

(2)在资金结算方面,成员单位在融实财资开设内部账户,通过提交书面指令完成资金结算,保障结算的资金安全,维护各存款单位的合法权益。

(3)在存款业务方面,融实财资定期与客户对账,并根据书面指令完成存款资金结算,保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(4)在流动性方面,融实财资流动性充裕,并按照年度预算、季度计划、日清月结的工作要求,保证资金的流动性和安全性。

2. 信贷业务控制

融实财资制定了贷款业务贷前调查及贷后管理机制,全面加强信贷业务管理。贷前管理方面,融实财资对借款人基本情况、财务状况、用款真实性、偿付能力以及风险状况等进行贷前调查和评价。贷后管理方面,融实财资对贷款的安全性、可收回性等进行贷后跟踪,直至贷款本息悉数收回。

(三)信息与沟通

融实财资依托OA办公系统、境外资金管理系统、财务共享系统、司库系统等系统报送和管理相关信息,促进内部控制有效运行。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据(单位:万元)

	截至最近一年	截至最近一期
资产总额	4,254,625.82	5,125,679.37
负债总额	3,493,262.64	4,421,796.23
净资产	761,363.18	703,883.13
资产负债率	82.11%	86.27%
	最近一年年度	最近一期
营业收入	74,836.98	35,540.81
净利润	16,797.41	-45,647.71

注:最近一期数据为未经审计数据。

(二)财务公司管理情况

自成立以来,财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及其公司章程规范经营行为,加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价,未发现与经营管理相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	20.15%	≥10.5%
流动性比例	48.30%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	48.62%	≤80%
集团外负债总额/资本净额