证券代码:000926　证券简称:福星股份　公告编号:2026-035

湖北福星科技股份有限公司

【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	福星股份	股票代码	000926
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	肖永超	常勇	
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼	湖北省武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼	
电话	027-85578818	027-85578818	
电子信箱	fxkj00926@chinafxkj.com	fxkj00926@chinafxkj.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)	748,689,748.73	732,700,966.83	2.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,334,401,772.23	-657,728,235.15	-254.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,268,345,992.60	-629,141,251.71	-260.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	572,716,175.41	683,592,721.93	-16.22%
基本每股收益(元/股)	-1.4654	-0.4129	-254.90%
稀释每股收益(元/股)	-1.4654	-0.4129	-254.90%
加权平均净资产收益率	-55.60%	-7.22%	-48.38%
	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)	19,911,831,602.42	22,320,508,290.66	-10.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,030,266,236.28	5,366,141,668.00	-43.53%

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			43,059	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	
福星集团控股有限公司	境内非国有法人	20.56%	327,500,107.00	0	质押	103,580,000.00	
					冻结	57,540,000.00	
张沐城	境内自然人	2.28%	36,360,000.00	0	不适用	0	
谭少群	境内自然人	1.43%	22,815,149.00	17,111,362.00	不适用	0	
温少如	境内自然人	1.01%	16,073,700.00	0	不适用	0	
阮海军	境内自然人	0.73%	11,564,300.00	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	10,071,800.00	0	不适用	0	
鱼杰	境内自然人	0.62%	9,941,740.00	0	不适用	0	
冯子来	境内自然人	0.62%	9,804,880.00	0	不适用	0	
赵兴旺	境内自然人	0.49%	7,855,600.00	0	不适用	0	
西安阿而法私募基金管理合伙企业(有限合伙)-阿而法稳健涌泓成金私募证券投资基金	其他	0.47%	7,561,800.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司股东谭少群系福星集团董事长外,福星集团与上述其他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》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)	前10名股东中,温少如通过信用交易担保证券账户持股16,073,700股;阮海军通过信用交易担保证券账户持股11,564,300股;冯子来通过信用交易担保证券账户持股9,562,280股;鱼杰通过信用交易担保证券账户持股9,941,740股;赵兴旺通过信用交易担保证券账户持股7,855,600股;西安阿而法私募基金管理合伙企业(有限合伙)-阿而法稳健涌泓成金私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持股7,561,800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

1、公司于2026年1月31日披露了《2025年年度业绩预告》预计2025年净利润为负值,具体详见公司披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

2、公司于2026年2月14日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》,公司控股股东本次质押股份数量为11,500,000股,占其所持公司股份的3.51%,本次质押后累计质押数量为161,120,000股,占其所持公司股份的49.20%,具体详见公司披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

3、公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,公司对2025年1-12月可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,具体详见2026年4月29日公司披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

4、公司控股股东于2026年5月28日与深圳唐德私募证券投资基金管理有限公司签署《股份转让协议》。2026年7月27日,公司收到福星集团提供的深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》(深证协(2026)第121号),具体详见2026年5月30日和2026年7月29日公司披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

5、公司于2026年4月28日、2026年5月22日分别召开了第十一届董事会第二十四次会议和2025年度股东会,审议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》,完成董事会换届选举工作,具体详见2026年4月29日、2026年5月23日公司披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

6、公司控股股东部分质押股份于2026年3月份被司法再冻结,具体详见2026年8月19日公司披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

股票代码:000926　股票简称:福星股份　编号:2026-033

湖北福星科技股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司(以下简称公司)第十二届董事会第四次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2026年8月18日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长谭少群先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2026年半年度报告全文及摘要)的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年半年度计提资产减值准备和公允价值变动的公告》。

(三)审议通过《关于(2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第十二届董事会第四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

股票代码:000926　股票简称:福星股份　编号:2026-034

湖北福星科技股份有限公司 关于2026年半年度计提资产减值准备和公允价值变动的公告

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

湖北福星科技股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月28日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备和公允价值变动的议案》,现将本次计提资产减值和公允价值变动的具体情况公告如下:

一、计提资产减值和公允价值变动情况概述

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日的存货、投资性房地产等资产进行了减值测试和价值确认,对部分可能发生减值的资产计提了减值准备,并确认了公允价值变动,具体情况如下:

(一)计提存货跌价准备

公司综合考虑部分项目所在城市的房价、地价持续调整等因素,基于审慎的财务策略,按照预计可变现净值低于其成本的差额,对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2026年6月30日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算,公司2026年上半年计提存货跌价准备212,214.03万元。

(二)确认投资性房地产公允价值变动损失

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策,确认投资性房地产的公允价值变动损失6,605.91万元。

二、本次计提资产减值准备和公允价值变动对公司的影响

公司本次计提资产减值准备和公允价值变动,合计减少2026年半年度利润总额218,819.94万元。

三、相关决策程序

公司于2026年8月28日召开了第十二届董事会审计委员会第五次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备和公允价值变动的议案》并同意提交董事会审议。董事会审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备和公允价值变动是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况。计提减值准备的依据充分,审批程序合法合规,同意本次计提资产减值准备和公允价值变动的方案。

公司于2026年8月28日召开了第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备和公允价值变动的议案》,同意公司对存货计提存货跌价准备,对投资性房地产确认公允价值变动损失。

四、备查文件

1、公司第十二届董事会第四次会议决议;

2、公司第十二届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

公司代码:603639　公司简称:海利尔

海利尔药业集团股份有限公司

【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

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	海利尔	603639	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	迟明明	
电话	0532-58659169	
办公地址	青岛市城阳区国城路216号	
电子信箱	hailir@hailir.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(%)
总资产	7,089,591,884.00	6,713,534,508.38	5.60
归属于上市公司股东的净资产	3,569,002,810.12	3,431,313,104.84	4.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,173,946,935.63	2,608,855,595.59	-16.67
利润总额	136,230,646.85	239,268,309.37	-43.06
归属于上市公司股东的净利润	124,105,138.21	201,470,234.71	-38.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,598,383.83	191,027,728.28	-43.15
经营活动产生的现金流量净额	-135,879,823.41	-114,516,355.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.55	5.72	减少2.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.59	-40.68
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.59	-40.68

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)						12,851
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	
					质押	1,460,000
张爱英	境内自然人	36.39	127,253,000	0	无	0
葛尧伦	境内自然人	17.74	62,010,588	0	无	0
青岛合意投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.87	17,043,151	0	无	0
葛家成	境内自然人	3.64	12,725,300	0	无	0
青岛良新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.12	3,901,002	0	无	0
青岛豪润商业运营管理有限公司	境内非国有法人	0.94	3,300,098	0	无	0
刘秀芬	境内自然人	0.59	2,049,226	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.37	1,292,964	0	无	0
胡亚波	境内自然人	0.36	1,241,600	0	无	0
洪波逸	境内自然人	0.34	1,179,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人;葛尧伦与青岛合意投资中心(有限合伙)存在关联关系,为其执行事务合伙人;青岛合意投资中心(有限合伙)和青岛良新投资中心(有限合伙)为公司高管及核心人员持股平台。					
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

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:603639　证券简称:海利尔　公告编号:2026-036

海利尔药业集团股份有限公司 2026年半年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号一行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》要求,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2026年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2026年1至6月产量(吨)	2026年1至6月销量(吨)	2026年1至6月销售金额(万元)
农药	31,958.65	32,347.48	211,391.56
肥料	3,936.03	4,234.03	4,948.51
农业及服务	-	-	787.01

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2026年1至6月平均售价(元/吨)	2025年1至6月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
农药	65,350.25	67,165.81	-2.70
肥料	11,687.46	10,160.50	15.03

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要产品	2026年1至6月平均进价(万元/吨)	2025年1至6月平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
丙烯腈	0.92	0.81	13.56
二甲基甲酰胺(DMF)	0.46	0.36	29.26
甲苯	0.62	0.54	15.26
一甲胺精品	0.43	0.42	2.37
液氯	0.03	0.004	645.95

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603639　证券简称:海利尔　公告编号:2026-034

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第六届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2026年8月28日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月18日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长葛家成主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议

1. 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2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海利尔药业集团股份有限公司2026年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2026年半年度主要经营数据的议案》

具体内容详见2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年半年度主要经营数据的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

公司代码:600358　公司简称:国旅联合

国旅文化投资集团股份有限公司

【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

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	国旅联合	600358	ST联合

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭慧斌	曾丽梅
电话	0791-82263019	0791-82263019
办公地址	江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦19楼	江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦19楼
电子信箱	dongmichu@cutc.com.cn	dongmichu@cutc.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(%)
总资产	477,174,091.22	431,765,889.45	10.52
归属于上市公司股东的净资产	47,444,588.36	54,157,509.17	-12.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	244,973,697.24	194,334,652.08	26.06
利润总额	-5,481,805.36	-15,362,661.84	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-6,214,878.27	-16,123,168.20	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	-14,446,918.87	-15,935,941.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-65,942,150.26	-63,975,262.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.23	-22.01	增加9.84个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0123	-0.0319	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0123	-0.0319	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)						22,272
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	
江西省旅游集团股份有限公司	国有法人	19.57	98,803,000	0	质押	30,000,000
四川信托有限公司-稳惠通1号债券投资集合资金信托计划	其他	5.00	25,250,726	0	无	0
南昌江旅资产管理有限公司	国有法人	4.73	23,875,934	0	无	0
杭州之江发展总公司	国有法人	2.26	11,392,273	0	无	0
徐怒苟	境内自然人	1.25	6,312,800	0	无	0
上海大世界(集团)公司	国有法人	1.16	5,879,685	0	无	0
朱水娥	境内自然人	0.83	4,181,200	0	无	0
严成	境内自然人	0.78	3,959,000	0	无	0
陈惜如	境内自然人	0.57	2,889,105	0	无	0
冯桂忠	境内自然人	0.56	2,834,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,江西省旅游集团股份有限公司为公司控股股东,其通过江西省长天旅游集团产融投股有限公司、南昌江旅旅游产业投资中心(有限合伙)持有南昌江旅资产管理有限公司100%股权。除以上情况外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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

新控股股东名称	江西迈通健康饮品开发有限公司
新实际控制人名称	未变更,仍为江西省国资委
变更日期	2026-07-17
信息披露网站查询索引及日期	江西迈通健康饮品开发有限公司系上市公司原控股股东江西省旅游集团股份有限公司100%控制的企业,详见公司于2026年7月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》

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

2025年5月28日,公司召开董事会2025年第六次临时会议和监事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》《关于本次重组预案及其摘要的议案》及相关议案,披露了相关重组预案,正式启动重大资产重组调司实业。

2025年8月25日公司进一步召开董事会2025年第九次临时会议,以及2025年9月10日召开公司2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》《关于(国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》及相关议案,披露了相关重组草案。

2026年5月20日,上海证券交易所并购重组审核委员会(以下简称"上交所重组委")召开2026年第6次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第6次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

2026年7月3日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2026〕1611号),具体内容详见公司于2026年7月6日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的公告》。

2026年7月7日,公司收到润田实业出具的《持股证明书》及《股东名册》,润田实业100%股份已登记至公司名下,交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕,公司已合法持有标的公司100%股份。

2026年7月20日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,并办理完毕发行股份购买资产的658,218,749股新增股份登记手续,公司总股本增加至1,163,155,409股。当前,公司正积极推进募集重组配套资金。

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2026-临047

国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司向金融机构申请并购重组贷款的公告

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:

● 国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")拟质押直接持有的全资子公司江西润田实业股份有限公司(以下简称"润田实业")80%股权,为公司向银行申请不超过人民币9亿元的并购重组贷款提供担保。

一、概述

2026年8月28日,公司董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》,鉴于公司以发行股份及支付现金的方式向江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司及南昌金开资本管理有限公司购买其持有的江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金(以下简称"本次交易")已完成标的资产过户及新增股份登记,募集配套资金事项仍在推进中。同时,根据本次交易约定,协议生效日后三个月内,应当优先以募配资金支付现金对价,若未能在三个月内完成募配工作,公司应当以自有或自筹资金及时支付现金对价,本次交易对价共计30.09亿元,其中现金对价部分为9.027亿元。为保障并购重组现金对价如期支付,同意公司通过质押润田实业80%股权向银行申请并购重组贷款,贷款金额不超过人民币9亿元,贷款期限不超过1年,用以落实重组现金对价资金来源,待募集配套资金到位后再对已支付的现金对价进行置换。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准,质押担保事项涉及的债权本金数额等以具体签署的担保协议为准。并提请股东会授权公司董事会在额度范围内办理与本次并购重组贷款、股权质押相关的手续,签署相应的法律文件,授权期限自股东会审议通过之日起至并购重组贷款完成还本付息和股权解质押孰晚之日止。本事项尚需提交股东会审议。

二、本次质押标的公司情况

(一)润田实业基本情况:

名称	江西润田实业股份有限公司
类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	刘晓权
注册资本	20,500万元
成立日期	2014年10月11日
注册地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道4191号
统一信用代码	91360000310571167G
经营范围	许可项目:饮料生产,食品生产,食品用塑料包装容器工具制品生产,食品销售,食品互联网销售,旅游业务,化妆品生产,第二类增值电信业务,互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:玩具,动漫及游艺用品销售,游艺用品及室内游艺器材销售,日用杂品销售,食品用塑料包装容器工具制品销售,塑料制品制造,塑料制品销售,机械设备租赁,仓储设备租赁服务,运输设备租赁服务,物业管理,住房租赁,非居住房地产租赁,网络技术服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,信息技术咨询服务,国内贸易代理,进出口代理,食品进出口,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),总质量45吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),广告设计、代理,广告制作,广告发布,平面设计,化妆品批发,化妆品零售,租赁服务(不含许可类租赁服务),工程和技术研究和试验发展,软件开发,旅游开发项目策划咨询,塑料包装箱及容器制造,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),自动售货机销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
标的公司与上市公司的关系	公司直接持有润田实业100%股权,为润田实业唯一股东

(三)润田实业财务情况

项目	截至2024年12月31日(万元)	截至2025年10月31日(万元)
资产总额	163,516.50	159,037.62
负债总额	42,797.64	23,903.74
净资产	120,718.86	135,133.88
营业收入	126,009.72	125,602.69
利润总额	23,305.68	29,860.71
净利润	17,567.53	22,415.02

三、本次事项履行的审议程序

2026年8月28日,公司董事会2026年第六次临时会议,审议通过了《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》,为保障并购重组现金对价如期支付,同意公司通过质押润田实业80%股权向银行申请并购重组贷款,贷款金额不超过人民币9亿元,贷款期限不超过1年,用以落实重组现金对价资金来源,待募集配套资金到位后再对已支付的现金对价进行置换。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准,质押担保事项涉及的债权本金数额等以具体签署的担保协议为准。并提请股东会授权公司董事会在额度范围内办理与本次并购重组贷款、股权质押相关的手续,签署相应的法律文件,授权期限自股东会审议通过之日起至并购重组贷款完成还本付息和股权解质押孰晚之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于公司向金融机构申请并购重组贷款的公告》(公告编号2026-临047)。

(四)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于新增公司2026年日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于新增公司2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2026-临048)。

(五)审议通过《关于公司增补董事的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

根据《公司章程》(2026年修订)的规定,公司第九届董事会由9名董事组成,为完善公司董事会治理结构,经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名刘晓权先生、武若男女士两人为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东会采取累积投票制进行选举。上述两位非独立董事候选人经公司股东会选举并当选的,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2026-临050

国旅文化投资集团股份有限公司 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　14点30分

召开地点:江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A座19层会议室

(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

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	《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司增补董事的议案》	应选董事(2)人
2.01	提名刘晓权先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	√
2.02	提名武若男女士为公司第九届董事会非独立董事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间:2026年8月29日;

议案披露媒体:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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:1

应回避表决的关联股东名称:江西省旅游集团股份有限公司、江西迈通健康 饮品开发有限公司、南昌江旅资产管理有限公司、江西润田投资管理有限公司、南昌金开资本管理有限公司

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