公司代码:600073　　公司简称:光明肉业　　公告编号:2026-038

上海光明肉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	光明肉业	600073	上海梅林

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何茹	袁勤
电话	021-22866016	021-22866016 021-55669312(可留言)
办公地址	上海市杨浦区济宁路18号	上海市杨浦区济宁路18号
电子信箱	ir@brightmeat.com	ir@brightmeat.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	14,100,147,652.43	14,657,198,299.69	-3.80
归属于上市公司股东的净资产	4,695,022,402.94	4,692,754,387.73	0.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,823,063,664.63	12,069,608,632.09	6.24
利润总额	255,113,957.22	259,445,280.73	-1.67
归属于上市公司股东的净利润	106,669,767.40	176,033,571.37	-39.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,050,948.16	169,389,257.38	-42.12
经营活动产生的现金流量净额	-62,696,194.27	90,713,195.38	-169.11
加权平均净资产收益率(%)	2.27	3.49	减少1.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11

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)						48,710
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
上海益民食品一厂(集团)有限公司	国有法人	29.83	279,725,184	0	无	0
光明食品(集团)有限公司	国有法人	5.97	55,978,874	0	无	0
信达国华股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	未知	1.2	11,227,902	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.86	8,109,881	0	无	0
郭大维	未知	0.73	6,820,000	0	无	0
丁晓俊	未知	0.6	5,636,265	0	无	0
彭刚	未知	0.59	5,521,790	0	无	0
李国俊	未知	0.52	4,900,000	0	无	0
招商基金-农业银行-招商基金稳睿888号集合资产管理计划	未知	0.49	4,585,900	0	无	0
上海英帧咨询管理有限公司	未知	0.48	4,480,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股股东,光明食品(集团)有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系。本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。					
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:600073　证券简称:光明肉业　报告编号:2026-040

上海光明肉业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

重要内容提示:

● 本次计提资产减值准备合计23,723万元,将减少2026年度归母净利润12,243万元。

● 本议案已经通过光明肉业第十届董事会第十三次会议审议,无需提交公司股东会审议。

上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"光明肉业""公司"或"本公司")于2026年8月28日以现场结合通讯表决方式召开公司第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备事项的议案》。具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况概述

按照《企业会计准则》和相关会计政策,依据谨慎性原则,为真实、准确反映公司2026年6月30日的资产状况和经营成果,公司计提资产减值准备金额合计23,723万元。

二、本期计提资产减值的情况

2026年受生猪市场价格下跌等因素影响,公司下属养殖板块及屠宰板块公司部分存货存在减值迹象,本报告期对其计提减值准备合计23,723万元。

三、资产减值事项对公司利润的影响

2026年半年度资产减值事项,将减少公司合并报表利润总额23,723万元,减少归母净利润12,243万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、相关审批程序及意见

1.2026年8月18日,公司召开第十届董事会审计委员会2026年第五次会议,会议审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备事项的议案》,表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2.2026年8月28日,公司召开第十届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备事项的议案》,表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600073　证券简称:光明肉业　公告编号:2026-041

上海光明肉业集团股份有限公司2026年半年度经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2026年主要经营数据

1.主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

产品类别	2026年1-6月	2025年同期	同比变动
牛羊肉	8,613,054,128.05	7,385,084,862.08	16.63%
生猪养殖	602,848,598.22	874,934,962.39	-31.10%
猪肉制品	1,700,659,586.13	1,625,658,880.79	4.61%
罐头食品	430,205,865.16	464,061,307.67	-7.30%
休闲食品	691,416,251.13	739,592,695.72	-6.51%
其他	784,879,235.94	980,275,923.44	-19.93%
合计	12,823,063,664.63	12,069,608,632.09	6.24%

2.主营业务分渠道情况

渠道类别	2026年1-6月	2025年同期	同比变动
直营	1,996,243,233.87	2,376,057,438.44	-15.99%
分销	10,103,841,680.03	8,763,601,160.46	15.29%
其他	722,978,750.73	929,950,033.19	-22.26%
合计	12,823,063,664.63	12,069,608,632.09	6.24%

单位:元 币种:人民币

3.主营业务分地区情况

区域	2026年1-6月	2025年同期	同比变动
中国地区	6,162,408,624.72	6,320,268,593.85	-2.50%
海外地区	6,660,655,039.91	5,749,340,038.24	15.85%
合计	12,823,063,664.63	12,069,608,632.09	6.24%

单位:元 币种:人民币

二、报告期经销商变动情况

单位:家

区域	报告期末经销商数量	报告期内增减数量
中国地区	2393	49
海外地区	733	41

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600073　证券简称:光明肉业　公告编号:2026-037

上海光明肉业集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"光明肉业"或"公司")第十届董事会第十三次会议于2026年8月18日以电子邮件形式通知全体董事,并于2026年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长李俊龙主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过了2026年半年度报告全文及摘要

同意2026年半年度报告全文及摘要内容。(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《光明肉业2026年半年度报告》及《光明肉业2026年半年度报告摘要》,编号:2026-038)

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,本议案还需提交股东会审议

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为光明肉业2026年度财务报告及内部控制的审计机构,审计费用合计仍为258万元人民币,其中:财务报告审计费用为198万元,内部控制审计费用为60万元(含各项税费、交通费、住宿费等相关费用)。(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《光明肉业关于续聘会计师事务所的公告》,编号:2026-039)

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

三、审议通过了关于2026年半年度计提资产减值准备事项的议案

同意关于2026年半年度计提资产减值准备事项的议案。(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《光明肉业关于计提资产减值准备的公告》,编号:2026-040)

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告

同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。(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《光明肉业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》)

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票(关联董事陈林国、注册董事回避表决)

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600073　证券简称:光明肉业　公告编号:2026-039

上海光明肉业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本议案尚需提交股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1)基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入50.62亿元,其中审计业务收入39.05亿元,证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户3家。

(2)投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼,立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任,立信将依法提起上诉。立信有足额资产,且购买了职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保子里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到监管措施,未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任,目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

(3)诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:陈璐瑛,2006年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在立信事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核甜瓜糖业、上海紫燕食品股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的企业审计报告。

(2)签字注册会计师:方宁,2018年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在立信事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核上海紫燕食品股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司、无锡灵鹫机械科技股份有限公司的企业审计报告。

(3)项目质量控制复核人:戴金燕,2002年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2002年开始在立信事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核东软集团股份有限公司、上海新致软件股份有限公司、杭州市国林绿化股份有限公司的企业审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈璐瑛	2024-12-27	纪律处分	深圳证券交易所	在执行浙江海宏液压科技股份有限公司首次公开发行股票财务报表审计项目时,违反了深圳证券交易所《股票发行上市审核规则》的相关规定,被通报批评。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

立信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。光明肉业2026年度财务报告和内部控制的审计费用合计仍为人民币258万元,其中:财务报告审计费用为198万元,内部控制审计费用为60万元(含各项税费、交通费、住宿费等相关费用)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会意见

公司于2026年8月18日召开第十届董事会审计委员会2026年第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

董事会审计委员会认真审阅了立信提供的相关材料,对立信的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为其在担任公司审计机构期间,工作认真负责,勤勉尽职,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,同意向公司董事会提议续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。

2.董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司于2026年8月28日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,同意继续聘请立信为公司2026年度审计机构,为公司提供审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600073　证券简称:光明肉业　公告编号:2026-042

上海光明肉业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

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年9月4日(星期五)13:00-14:00

● 网络互动地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 预征集投资者提问:投资者可于2026年8月28日(星期五)至9月3日(星期四)16:00前登录"上证路演中心"网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@brightmeat.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月4日(星期五)13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月4日(星期五)13:00-14:00

(二)网络互动地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长:李俊龙先生;

公司总裁:王伟先生;

独立董事:黄寒豪先生;

副总裁、董事会秘书:何茹女士;

财务总监:邹铁峰先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月4日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月28日(星期五)至9月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@brightmeat.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:袁勤

电话:021-22866016

邮箱:ir@brightmeat.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

公司代码:605255　　公司简称:天普股份

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

【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

公司于2026年8月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》,因公司2026年上半年出现亏损,公司2026年半年度拟不派发现金红利,不进行公积金转增股本,不送红股。本次中期利润分配事项已获得公司2025年年度股东会授权。

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	天普股份	605255	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康啸	贾雪莲
电话	0574-59973312	0574-59973312
办公地址	浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路6号	浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路6号
电子信箱	tip@tipnb.com	tip@tipnb.com

2.2主要财务数据

单位:万元币种: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	170,062.46	171,543.32	-0.86
归属于上市公司股东的净资产	79,750.78	81,521.44	-2.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,241.71	15,097.55	-5.67
利润总额	-899.33	1,467.40	-161.29
归属于上市公司股东的净利润	-1,432.58	1,129.80	-226.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,341.52	1,049.52	-227.82
经营活动产生的现金流量净额	3,500.18	3,015.69	16.07
加权平均净资产收益率(%)	-1.77	1.40	减少3.17个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.08	-237.50
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.08	-237.50

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)						12,516
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
浙江天普控股有限公司	境内非国有法人	49.54	66,420,000	0	无	0
中昊芯英(杭州)科技有限公司	境内非国有法人	10.75	14,413,801	0	无	0
方东晖	境内自然人	8.00	10,726,400	0	无	0
尤建义	境内自然人	6.71	9,000,000	0	无	0
叶小英	境内自然人	0.60	805,600	0	无	0
张航瑞	境内自然人	0.45	598,700	0	无	0
胡琢玉	境内自然人	0.43	570,000	0	无	0
刘国强	境内自然人	0.35	464,400	0	无	0
颜锦霞	境内自然人	0.34	461,400	0	无	0
袁斌	境内自然人	0.34	453,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天普控股、中昊芯英为公司实际控制人杨龚轶凡控制的企业,根据海南芯繁、中昊芯英及方东晖先生于2025年8月21日签署的《一致行动协议》,中昊芯英及方东晖先生在天普控股层面与海南芯繁保持一致行动,并在上市公司层面与天普控股保持一致行动。					
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:605255　证券简称:天普股份　公告编号:2026-051

宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年9月21日(星期一)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年9月14日(星期一)至9月18日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tip@tipnb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月21日(星期一)15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月21日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:杨龚轶凡

总经理:范建海

董事会秘书:康啸

财务总监:陈捷闻

独立董事:马莹

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月21日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月14日(星期一)至9月18日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tip@tipnb.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:康啸、贾雪莲

电话:0574-59973312

邮箱:tip@tipnb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:605255　证券简称:天普股份　公告编号:2026-049

宁波市天普橡胶科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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

根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月18日以邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知和材料。公司第四届董事会第四次会议于2026年8月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议由董事长杨龚轶凡先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司(2026年半年度报告)及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的重要提醒》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》等有关规定和公司2026年上半年度经营情况,公司编制了2026年半年度报告及报告摘要。

具体报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及报告摘要。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司2026年半年度报告及报告摘要中的财务信息已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

(二)审议并通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于公司2026年度中期不进行利润分配方案的公告》(公告编号:2026-050)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议并通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

根据相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,现拟制定并修订公司部分治理制度,具体如下:

3.01审议通过《关于制定(合规管理制度)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.02审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.03审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关制度文件。该议案第1、3项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,第3项已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

(四)审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

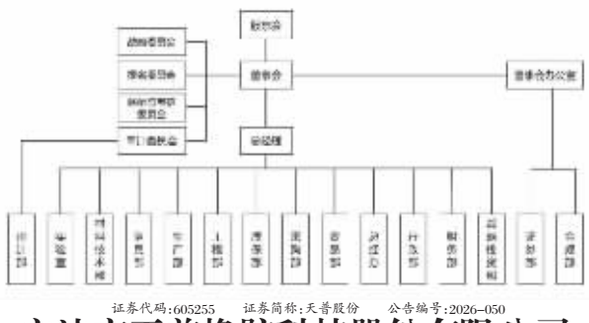
为适应公司战略规划和经营发展需要,进一步提高公司管理水平和运营效率,董事会拟对公司组织架构进行调整,调整后的组织架构见附件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件:



证券代码:605255　证券简称:天普股份　公告编号:2026-050

宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于公司2026年度中期不进行利润分配方案的公告

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:

● 结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度拟不派发现金红利,不进行公积金转增股本,不送红股。

● 公司2026年中期利润分配事项已获得公司2025年年度股东会授权,无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币40,694,199.88元。因公司2026年上半年出现亏损,公司2026年半年度拟不派发现金红利,不进行公积金转增股本,不送红股。

本次2026年中期利润分配事项已获得公司2025年年度股东会授权,无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

公司分别于2026年4月24日、2026年5月15日召开第四届董事会第三次会议及2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》,公司股东会授权董事会,决定是否进行中期分红、制定具体分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。

(二)中期分红的审议情况

公司于2026年8月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》,因公司2026年上半年出现亏损,公司2026年半年度拟不派发现金红利,不进行公积金转增股本,不送红股。本次中期利润分配事项已获得公司2025年年度股东会授权。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案结合了公司经营情况、现金流情况、股东回报及未来发展等各种因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

股票代码:601398

中国工商银行股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解中国工商银行股份有限公司(以下简称"本行")的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.icbc-ltd.com)仔细阅读半年度报告全文。

本行董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,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。

2026年8月28日,本行董事会审议通过了《2026半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事13名,亲自出席13名。

本行按中国会计准则和国际财务报告会计准则编制的2026中期财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则审阅。

经2025年11月28日举行的2025年第二次临时股东会批准,本行已向截至2025年12月12日收市后登记在册的普通股股东派发2025年中期普通股现金股息,每10股派发股息人民币1.414元(含税),共计分派股息约人民币503.96亿元。经2026年4月23日举行的2026年第一次临时股东会批准,本行已向截至2026年5月12日收市后登记在册的普通股股东派发2025年末期普通股现金股息,每10股派发股息人民币1.689元(含税),共计分派股息约人民币601.97亿元。派发2025年全年现金股息合计每10股人民币3.103元(含税),总派息额约人民币1,105.93亿元。

本行董事会建议派发2026年中期普通股现金股息,每10股派发人民币1.511元(含税),该分配方案将提请股东会批准。

2.公司基本情况简介

2.1基本情况简介

	证券简称	证券代码	上市交易所
A股	工商银行	601398	上海证券交易所
H股	工商银行	1398	香港联合交易所有限公司
境内优先股	工行优1	360011	上海证券交易所
	工行优2	360036	

2.2联系人和联系方式

	董事会秘书、公司秘书
姓名	田枫林
联系地址	中国北京市西城区复兴门内大街55号
电话	86-10-66108608
传真	86-10-66107420
电子信箱	ir@icbc.com.cn

2.3公司简介

中国工商银行成立于1984年1月1日。2005年10月28日,本行整体改制为股份有限公司。2006年10月27日,本行成功在上交所和香港联交所同日挂牌上市。

本行致力于建设中国特色世界一流现代金融机构,拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力。本行将服务作为立行之本,坚持以服务创造价值,向全球超1,500万对公客户和超7.8亿个人客户提供丰富的金融产品和优质的金融服务,以自身高质量发展服务经济社会高质量发展