公司代码:603027　　公司简称:千禾味业

千禾味业食品股份有限公司

【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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

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	千禾味业	603027	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕利霖	唐天红
电话	028-38568229	028-38568229
办公地址	四川省眉山市东坡区城南毗家渡	四川省眉山市东坡区城南毗家渡
电子信箱	irm@qianhefood.com	irm@qianhefood.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	4,090,169,745.37	4,293,197,074.36	-4.73
归属于上市公司股东的净资产	3,566,376,080.82	3,365,566,153.80	5.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,401,162,778.75	1,317,556,119.30	6.35
利润总额	236,979,271.15	203,587,954.66	16.40
归属于上市公司股东的净利润	200,809,927.02	173,338,009.57	15.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,187,174.54	171,235,765.15	16.91
经营活动产生的现金流量净额	450,465,179.77	207,825,449.47	116.75
加权平均净资产收益率(%)	5.79	4.64	增加1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1509	0.1303	15.81
稀释每股收益(元/股)	0.1509	0.1303	15.81

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)						68,045
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						/
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	
伍超群	境内自然人	40.76	543,352,393	81,123,245	质押	212,150,000
伍建勇	境内自然人	9.18	122,447,452		无	
北京风炎投资管理有限公司—北京风炎投资鑫弘5号私募证券投资基金	其他	2.50	33,346,573		未知	
伍学明	境内自然人	2.18	29,104,070		无	
新华资管—招商银行—新华资产—明义五十号资产管理产品	其他	1.01	13,478,763		未知	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.64	8,585,651		未知	
刘佳悦	境内自然人	0.51	6,806,263		未知	
麦容章	境内自然人	0.43	5,697,366		未知	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	其他	0.34	4,561,012		未知	
林泰阳	境内自然人	0.31	4,194,956		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	伍超群是伍建勇的叔叔,是伍学明的弟弟;伍学明是伍建勇的父亲。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

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:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2026-042

千禾味业食品股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的相关规定进行的相应变更,无需提交千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会和股东会审议,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

公司根据财政部发布的《关于印发(企业会计准则解释第19号)的通知》(财会(2025)32号)(以下简称《准则解释第19号》)、《关于印发(企业会计准则解释第20号)的通知》(财会(2026)7号)(以下简称《准则解释第20号》)的相关规定和要求,结合公司实际情况,对相关会计政策进行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次会计政策变更属于执行国家统一的会计政策变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

二、会计政策变更具体情况

(一)会计政策变更原因

2025年12月5日,财政部发布了《准则解释第19号》,规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容,该解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日,财政部发布了《准则解释第20号》,对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。该解释自公布之日起施行,2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。

根据财政部上述通知要求,公司对现行会计政策予以相应变更。

(二)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》《准则解释第20号》要求执行。除上述会计政策变更外,其余未变更部分,仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)会计政策变更日期

公司自2026年1月1日起执行上述会计政策变更。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更属于执行国家统一的会计政策变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2026-040

千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2026年8月18日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事,会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议,通过了如下决议:

1. 审议通过《千禾味业食品股份有限公司2026年半年度报告(全文及摘要)》

公司董事会认为报告内容符合《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》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司严格按照上市公司财务制度规范运作,公司2026年半年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果,同意该报告内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

董事会认为该利润分配方案符合公司实际情况,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合《公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划,同意该分配方案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

3. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》

公司董事会认为2026年半年度“提质增效重回报”专项行动在提升经营质量、优化治理和增强投资者回报方面成效积极,报告内容符合公司实际情况,同意报告内容。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度报告》第三节管理层讨论与分析之“五、其他披露事项”。

4. 审议通过《关于修订(千禾味业食品股份有限公司董事会秘书工作细则)的议案》

公司董事会认为修订后的工作细则符合《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司实际情况,能够促进和保障董事会秘书有效履职,进一步提升公司治理水平,同意该议案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《千禾味业食品股份有限公司董事会秘书工作细则》。

5. 审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会同意增补吕科霖女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2026-041

千禾味业食品股份有限公司关于2026年半年度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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.1元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配现金金额不变,相应调整现金分配总额。

● 根据公司2025年年度股东会的授权,本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

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1,348,226,092.08元。经公司董事会决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本1,330,738,612股,以此计算合计拟派发现金红利133,073,861.20元(含税),占公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为66.27%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金金额不变,相应调整现金分配总额。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》,审计委员会认为该利润分配方案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素,同时兼顾全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,同意将该方案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年8月28日召开第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。董事会认为该利润分配方案符合公司实际情况,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合《公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划,同意该分配方案。

(三)股东会授权情况

公司于2026年6月29日召开2025年年度股东会,审议通过《关于授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》,授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的条件下制定具体的中期分红方案并予以实施。具体内容详见公司分别于2026年6月2日、2026年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的公告》(公告编号:临2026-031)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:临2026-035)。

本次半年度利润分配方案未超出股东会授权范围,无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2026-044

千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告

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。

一、本次使用闲置自有资金购买国债逆回购的概况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品,截至本公告披露日,公司近期购买的国债逆回购产品具体情况如下:

序号	产品名称	金额(万元)	购买日	到期日	年化收益率(未扣除交易费用)	产品期限	取得收益(万元)	资金来源
1	国债逆回购GC014	5,000	2026年7月29日	2026年8月12日	1.44%	14天	2.76	自有资金
2	国债逆回购GC014	5,000	2026年8月13日	2026年8月27日	1.41%	14天	2.71	自有资金
3	国债逆回购GC014	5,000	2026年8月25日	2026年9月8日	1.43%	14天	/	自有资金
4	国债逆回购GC014	5,000	2026年8月27日	2026年9月10日	1.41%	14天	/	自有资金

二、理财资金投向及风险控制分析

公司本次使用自有资金购买的国债逆回购产品风险低,流动性好,对公司现金流动性影响较小。

1.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,在发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。

2.本公司应在确保不影响日常经营的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3.本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

(一)公司主要财务指标:

单位:元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	4,090,169,745.37	4,293,197,074.36
负债总额	523,793,664.55	927,630,920.56
归属于上市公司股东的净资产	3,566,376,080.82	3,365,566,153.80
	2026年1-6月	2025年度
经营活动产生的现金流量净额	450,465,179.77	443,009,031.58

(二)购买国债逆回购对公司的影响

截至2026年6月30日,公司资产负债率为12.81%,公司近期使用闲置自有资金购买国债逆回购的单日最高投入金额为10,000万元,占公司最近一期期末货币资金542,158,990.80元的比例为18.44%,占公司最近一期期末净资产的比例为2.80%,占公司最近一期期末总资产的比例为2.44%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的国债逆回购产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。

四、决策程序的履行情况

公司2025年年度股东会审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意使用额度不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理,投资范围包括购买中低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购等品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司股东会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司管理层在上述额度范围内具体批准实施。该事项具体情况详见公司于2026年6月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	国债逆回购GC028	3,000	3,000	3.42	0
2	国债逆回购GC028	3,000	3,000	3.82	0
3	国债逆回购GC028	3,000	3,000	3.54	0
4	国债逆回购GC028	3,000	3,000	3.75	0
5	国债逆回购GC014	3,000	3,000	2.16	0
6	国债逆回购GC007	6,000	6,000	1.73	0
7	国债逆回购GC002	6,000	6,000	0.98	0
8	华泰证券恒益26004号收益凭证	4,000	0	0	4,000
9	天汇宝2号	3,000	0	0	3,000
10	招商证券收益凭证-“碧石”1309期收益凭证	3,000	0	0	3,000
11	招商证券收益凭证-“博金”461号收益凭证	3,000	3,000	14.96	0
12	国泰君通证券睿博系列全天候指数26033号收益凭证	3,000	0	0	3,000
13	中信证券股份有限公司信智衡盈系列425期收益凭证	2,000	0	0	2,000
14	国债逆回购GC014	4,000	4,000	3.75	0
15	招商证券收益凭证-“博金”488号收益凭证	15,000	0	0	15,000
16	中信证券股份有限公司安泰保盈系列1571期收益凭证	10,000	0	0	10,000
17	华泰证券最至26616号(华泰中国多资产趋势配置策略)收益凭证	5,000	0	0	5,000
18	招商证券收益凭证-“博金”490号收益凭证	5,000	0	0	5,000
19	国泰君通证券睿博系列全天候指数26106号收益凭证	5,000	0	0	5,000
20	中信证券股份有限公司安泰保盈系列1797期收益凭证	10,000	0	0	10,000
21	国债逆回购GC014	5,000	5,000	2.76	0
22	国债逆回购GC014	5,000	5,000	2.71	0
23	国债逆回购GC014	5,000	0	0	5,000
24	国债逆回购GC014	5,000	0	0	5,000
合计		119,000	44,000	43.58	75,000
最近12个月内单日最高投入金额					75,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					22.28%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.13%
目前已使用的理财额度					75,000

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2026-045

千禾味业食品股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

因何天奎先生辞任公司第五届董事会非独立董事、财务负责人及薪酬与考核委员会委员职务,公司于2026年6月29日召开2025年年度股东会,选举吕科霖女士为公司第五届董事会非独立董事。公司董事会现同意增补吕科霖女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次增补后的第五届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下:

薪酬与考核委员会:唐小飞(主任委员)、何真、吕科霖

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2026-043

千禾味业食品股份有限公司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自律监管指引第3号——行业信息披露)第十四号——食品制造》的相关规定,现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度主要经营数据公告如下:

一、2026年半年度主要经营数据

1.按照产品类别分类情况

单位:万元　币种:人民币

产品收入	2026年半年度	2025年半年度	同比变动(%)
酱油	90,348.25	83,934.13	7.64
食醋	16,204.57	15,857.02	2.19

2.主营业务按照销售渠道分类情况

单位:万元　币种:人民币

渠道	2026年半年度	2025年半年度	同比变动(%)
线上	16,470.61	19,836.09	-16.97
线下	122,639.99	109,861.91	11.63
小计	139,110.60	129,698.00	7.26

3.主营业务按照地区分类情况

单位:万元　币种:人民币

区域	2026年半年度	2025年半年度	同比变动(%)
东部区域	34,007.97	31,937.36	6.48
南部区域	10,604.88	10,632.77	-0.26
中部区域	22,258.24	20,841.25	6.80
北部区域	20,421.40	21,103.55	-3.23
西部区域	51,818.11	45,183.06	14.68
小计	139,110.60	129,698.00	7.26

二、2026年半年度经销商变动情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	792	58	41
南部区域	327	20	27
中部区域	724	45	81
北部区域	567	42	82
西部区域	797	65	98
小计	3207	230	329

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2026-046

千禾味业食品股份有限公司关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2026年9月11日(周五)14:00—17:00。

届时公司高管将在线就2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行互动交流和沟通,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2026-047

千禾味业食品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4日(星期五)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8月31日(星期一)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(qgg@qdport.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。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月29日发布了《青岛港国际股份有限公司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4日(星期五)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状况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4日(星期五)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:苏建光

总经理:张保华

独立董事:李晓慧

董事会秘书:孙洪梅

四、投资者参加方式

1、投资者可于2026年8月31日(星期一)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(qgg@qdport.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。

2、投资者可在2026年9月4日(星期五)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。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

电话:0532-82983220,0532-82983087

邮箱:qgg@qdport.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。

青岛港国际股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券简称:青岛港　证券代码:601298　公告编号:临2026-019

青岛港国际股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2026年8月28日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2315会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人,实际出席董事9人(其中,以通讯参会方式出席3人),缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司副董事长主持,公司全体高级管理人员及有关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2026年中期业绩公告的议案》

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2026年半年度报告的议案》

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2026年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2026年中期利润分配方案的议案》

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:临2026-020)。

(四)审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》

关联董事苏建光、毕涛、张保华、崔亮、王芙玲均已回避表决。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于对山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的公告》(公告编号:临2026-021)。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(五)审议通过《关于制定(青岛港国际股份有限公司环境、社会及管治(ESG)管理制度)的议案》

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(六)审议通过《关于修订(青岛港国际股份有限公司董事会秘书工作规则)的议案》

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:601298　证券简称:青岛港　公告编号:临2026-020

青岛港国际股份有限公司2026年中期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:

● 青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)2026年中期利润分配每10股分配比例:每10股派发现金红利人民币1.399元(含税)。

● 本次利润分配以实施A股权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施A股权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

可用于分配利润计算口径为以中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司的净利润,扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起人股东青岛港(集团)有限公司(现为山东港口青岛港集团有限公司)投入公司的资产评估增值金额对年度净利润的影响等因素后的金额。经董事会决议,公司将以实施A股权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

截至2026年6月30日,公司可用于分配利润为人民币259,400.42万元。公司将2026年上半年可用于分配利润的35%进行现金分红,分红总额为人民币90,790.15万元(含税)(约占公司2026年上半年合并报表中归属于上市公司股东净利润的33%)。按照公司总股本6,491,100,000股计算,公司将向全体股东每10股派发现金红利人民币1.399元(含税)。上述中期股息将于公司董事会审议批准后两个月内(不迟于2026年10月28日)支付。

如在本公告披露之日起至实施A股权益分派股权登记日期间,因增发股份/可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年6月18日召开2025年年度股东会,审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》,授权董事会制定并实施2026年中期利润分配方案。

公司于2026年8月28日召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2026年中期利润分配方案的议案》。公司2026年中期利润分配方案符合《青岛港国际股份有限公司章程》规定的利润分配政策和已披露的《青岛港国际股份有限公司2025-2027年三年股东分红回报规划》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:601298　证券简称:青岛港　公告编号:临2026-021

青岛港国际股份有限公司关于对山东港口集团财务有限责任公司持续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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》(上证发(2025)42号)的要求,青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”或“青港国际”)通过查验山东港口集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,查阅财务公司2026年6月30日的资产负债表以及2026年1-6月份的所有者权益变动表、利润表和现金流量表,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关持续风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

财务公司于2014年7月17日经原中国银行业监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局)批准开业,设立时的全称为青岛港财务有限责任公司,2014年7月18日取得《金融许可证》。2014年7月22日经工商行政管理部门批准,取得《企业法人营业执照》(注册号:370200020003175)。因更换注册地址,财务公司分别于2021年11月9日、2022年1月18日申请换发了新的金融许可证及营业执照。因财务公司名称由青岛港财务有限责任公司变更为山东港口集团财务有限责任公司,于2022年11月3日申请换发了新的金融许可证,于2022年12月2日完成了营业执照的更换。

根据2022年10月24日《中国银保监会关于青岛港财务有限责任公司吸收合并日照港集团财务有限公司等有关事项的批复》(银保监复(2022)750号),财务公司的股权结构调整为山东省港口集团有限公司、青港国际、日照港股份有限公司和山东港口投资控股有限公司分别持股51%、34.63%、11.37%和13%。

2023年8月24日,财务公司的股权结构调整为山东省港口集团有限公司、青港国际和日照港股份有限公司分别持股54%、34.63%和11.37%,完成了营业执照更换。

因变更注册住址,财务公司分别于2025年8月27日、2025年9月3日申请换发了新的金融许可证及营业执照。

截至本公告日,财务公司的注册地址为山东省青岛市市北区港青路6号航运金融中心27层,法定代表人为姜春凤,金融许可证机构编码为L0201H237020001,统一社会信用代码为91370200396732346 8。

财务公司经营范围:吸收成员单位的存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据承兑和贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财