证券代码:001280　证券简称:中国铀业　公告编号:2026-045

中国铀业股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李成城	董事	因公请假	邢炯丽
张红平	董事	因公请假	姜宏

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	中国铀业	股票代码	001280
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	/		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王辉	李笑亮
办公地址	北京市东城区和平里七区14号楼1-3层	北京市东城区和平里七区14号楼1-3层
电话	010-64270515	010-64270515
电子信箱	cnucbgs@cnuc.cn	lixiaoyan@cnuc.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)	10,582,881,484.99	9,551,333,536.99	10.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	987,423,942.32	764,993,460.22	29.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	970,015,722.48	761,976,696.99	27.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	349,000,839.27	-3,885,734,876.23	108.98%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.42	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.42	14.29%
加权平均净资产收益率	5.71%	6.88%	-1.17%
	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)	34,303,342,664.55	32,170,711,076.98	6.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,315,418,723.89	16,897,976,507.37	2.47%

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	96,244	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
中核铀业有限责任公司	国有法人	57.88%	1,197,043,120	1,197,043,120	不适用	0
北京惠核投资有限公司	国有法人	9.04%	186,886,700	186,886,700	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	7.38%	152,574,570	152,574,570	不适用	0
中核产业基金管理有限公司-北京建源旭核投资基金合伙企业(有限合伙)	基金、理财产品等	6.02%	124,591,740	124,591,740	不适用	0
中国核能电力股份有限公司	国有法人	3.77%	77,870,520	77,870,520	不适用	0
航天投资控股有限公司	国有法人	2.26%	46,721,220	46,721,220	不适用	0
核工业北京化工冶金研究院	国有法人	0.75%	15,573,740	15,573,740	不适用	0
中核大地生态科技有限公司	国有法人	0.75%	15,573,740	15,573,740	不适用	0
中国原子能工业有限公司	国有法人	0.75%	15,573,740	15,573,740	不适用	0
中国核工业集团资本控股有限公司	国有法人	0.60%	12,409,095	12,409,095	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中核铀业有限责任公司、北京建源旭核投资基金合伙企业(有限合伙)、中国核电、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司、中国原子能工业有限公司和中国核工业集团资本控股有限公司均为公司实际控制人中核集团控制的企业。除上述情况外,公司未知其它前10名股东之间是否存在关联关系或属于《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名股东未参与融资融券或通过信用担保账户持股。					

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、换届完成

公司于2026年4月7日完成第二届董事会换届选举,并聘任了高级管理人员及其他人员。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-020)。

2、实施2025年年度权益分派

公司已实施完成2025年年度权益分派方案:以公司现有总股本2,068,181,818股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),共计派发现金红利537,727,272.68元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-036)。

3、首次公开发行超募资金投资建设项目

公司分别于2026年8月10日、2026年8月27日召开第二届董事会第四次会议及2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于审议使用超募资金投资建设项目的议案》,同意将尚未使用的首次公开发行股票超募资金合计约25,262.54万元用于中核内蒙古矿业有限公司哈达图铀矿床原地浸出采铀工程配套设施项目、煤铀协同开采关键技术研究与工程示范项目。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用超募资金投资建设项目的公告》(公告编号:2026-039)。

4、公司子公司中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿"事项

公司于2026年2月11日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿"事项的议案》,为增强公司长期盈利能力,拓宽海外关键矿产资源布局,助力国家核电事业长期发展,董事会同意公司全资子公司中核海外与Banneman Energy Limited及其下属全资子公司Banneman Energy(UK)Limited(以下简称"BMN UK"或"标的公司")、Bannerman Energy (Netherlands) B.V.签署《股份认购协议》,中核海外拟通过增资方式获得标的公司45%的股权,并将以承接部分现有股东贷款和追加股东贷款的方式,使得双方股东在完成交割时向BMN UK所提供的股东贷款金额与双方股权比例完全一致。中核海外需支付的包括股权认购价款和股东贷款在内的交易总对价不超过3.22亿美元,资金来源为中核海外的自有资金及其自筹资金。具体内容详见公司于2026年2月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司对外投资并提供财务资助的公告》(公告编号:2026-013)。本事项已经公司股东会审议通过。

中国铀业股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:001280　证券简称:中国铀业　公告编号:2026-043

中国铀业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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

中国铀业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铀业")第二届董事会第五次会议通知已于2026年8月17日通过通讯方式向公司全体董事发出,会议于2026年8月27日在北京市东城区安定门外大街丁88-1号江苏大厦三层汉风厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持,应出席董事12人,实际亲自出席董事10人(其中李成城先生和张红军先生因公未能亲自出席本次会议,李成城先生委托邢炯国先生代为出席会议并行使表决权,张红军先生委托姜宏先生代为出席会议并行使表决权;肖林兴先生和张绍坤先生以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于审议(中国铀业股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险持续评估报告)的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事袁旭先生、邢炯国先生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国铀业股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

2、审议通过《关于审议(中国铀业股份有限公司关于中核财资管理有限公司的风险持续评估报告)的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事袁旭先生、邢炯国先生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国铀业股份有限公司关于中核财资管理有限公司的风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于审议(中国铀业股份有限公司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:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国铀业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于审议(中国铀业股份有限公司2026年半年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

5、审议通过《关于审议(中国铀业领导班子成员年薪实施细则)的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次会议听取了《中国铀业股份有限公司2026年上半年经济运行分析报告(包括总经理执行董事会授权情况)》和《关于中国铀业股份有限公司2026年上半年董事会决议执行情况的报告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届董事会2026年度第四次审计与风险管理委员会会议专项审查意见;

3、公司第二届董事会2026年度第二次薪酬与考核委员会会议专项审查意见。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:001280　证券简称:中国铀业　公告编号:2026-044

中国铀业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将中国铀业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"中国铀业")2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2151号)同意,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)248,181,818股,每股发行价格为人民币17.89元,募集资金总额为人民币4,439,972,724.02元,扣除各项发行费用人民币77,347,332.95元,实际募集资金净额人民币4,362,625,391.07元。上述募集资金已于2025年11月27日划至公司指定账户,大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2025]第1-00082号)。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

截至2026年6月30日,公司募集资金使用金额和余额情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	4,362,625,391.07
减:以前年度募投项目累计投入金额	350,804,034.72
减:以前年度投入补充流动资金项目的募集资金	1,186,896,467.19
加:尚未支付的相关发行费用	1,090,929.08
减:本报告期募投项目累计投入金额	241,539,947.20
减:本报告期投入补充流动资金项目的募集资金	46,103,532.81
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	1,717,523,987.16
加:利息收入及扣除手续费后的净额	763,659.25
截至2026年6月30日募集资金余额	821,612,010.32
截至2026年6月30日募集资金专户余额	821,612,010.32
差异	0

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《中国铀业股份有限公司募集资金管理及使用办法》,对公司募集资金的存放、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。

公司及子公司(中核内蒙古矿业有限公司、新疆中核天山铀业有限公司、中核韶关锦原铀业有限公司、中核沽源铀业有限责任公司、中核南方新材料有限公司、中核华中新材料有限公司)已开立募集资金专用账户,并与募集资金存储银行(中信银行股份有限公司北京中信大厦支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国建设银行股份有限公司北京通州分行、中国工商银行股份有限公司北京灵境支行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行、中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行、中国建设银行股份有限公司韶关市分行、中国工商银行股份有限公司张家口红旗楼支行、中国银行股份有限公司赣州市城东支行、中国银行股份有限公司衡阳市桥头支行)、保荐人中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户余额
中国铀业股份有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	340276851098	52,179.28
中国铀业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040045678	265,350,079.25
中国铀业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京通州分行	11050172360000003848	12,014,876.26
中国铀业股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	010900013710001	60,991.39
中国铀业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京灵境支行	0200013319200126204	188,088,064.13
中国铀业股份有限公司	中信银行股份有限公司北京中信大厦支行	8110701013103184690	253,884,168.78
中核内蒙古矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行	05500101040031743	34,951,286.83
中核内蒙古矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行	05500101040031735	13,877,152.69
新疆中核天山铀业有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	991908414710000	37,404,251.67
中核韶关锦原铀业有限公司	中国建设银行股份有限公司韶关市分行	44050162073800001543	6,377,674.45
中核沽源铀业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司张家口红旗楼支行	0412070501930462943	9,546,292.38
中核南方新材料有限公司	中国银行股份有限公司赣州市城东支行	200764102143	4,789.74
中核华中新材料有限公司	中国银行股份有限公司衡阳市桥头支行	606784020040	203.47
合计	------	------	821,612,010.32

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见本报告附件"募集资金使用情况对照表"。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2026年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项报告的议案》,同意公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计174,100.29万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2026年6月30日,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7、超募资金使用情况

公司分别于2026年8月10日、2026年8月27日召开第二届董事会第四次会议及2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于审议使用超募资金投资建设项目的议案》,同意将尚未使用的首次公开发行股票超募资金合计约25,262.54万元用于中核内蒙古矿业有限公司哈达图铀矿床原地浸出采铀工程配套设施项目、煤铀协同开采关键技术研究与工程示范项目。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户,按计划继续用于各募投项目建设。

9、募集资金使用的其他情况

无。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1、改变募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、募投项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日,本公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			436,262.54		本报告期投入募集资金总额			200,516.75		
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			354,286.80		
累计改变用途的募集资金总额			0.00							
累计改变用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.中核内蒙古矿业有限公司内蒙古翁岭沟铀矿床原地浸出采铀工程	否	138,000.00	138,000.00	85,134.55	108,005.81	78.27	豁免披露	-	不适用	否
2.中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期(芒来矿段)工程	否	42,000.00	42,000.00	36,714.23	40,613.00	96.70	豁免披露	9,010.41注1	不适用	否
3.新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀矿建工程	否	31,000.00	31,000.00	25,217.83	27,260.10	87.94	豁免披露	不适用	不适用	否
4.中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程	否	7,400.00	7,400.00	4,524.53	5,562.29	75.17	豁免披露	-	不适用	否
5.中核沽源铀业有限责任公司水治综合技改项目	否	41,800.00	41,800.00	17,662.74	22,045.64	52.74	不适用	不适用	不适用	否
6.江西共修生物资源(独资石)综合利用项目	否	20,000.00	20,000.00	19,245.57	20,000.00	100.00	2025年6月	1,981.75	不适用	否
7.中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目	否	7,500.00	7,500.00	7,406.95	7,499.96	99.99	2024年11月	137.59	不适用	否
8.补充流动资金	否	123,300.00	123,300.00	4,610.35	123,300.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		411,000.00	411,000.00	200,516.75	354,286.80					
超募资金投向										
截至2026年6月30日尚未明确投资方向	否	25,262.54	25,262.54				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		25,262.54	25,262.54							
合计		436,262.54	436,262.54	200,516.75	354,286.80					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀矿建工程和中核沽源铀业有限责任公司水治综合技改项目尚未达到预定可使用状态,未产生收益。 2.中核内蒙古矿业有限公司内蒙古翁岭沟铀矿床原地浸出采铀工程、中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期(芒来矿段)工程和中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程达到预定可使用状态未满一年,尚无法比较是否已达到预计效益。 3.江西共修生物资源(独资石)综合利用项目和中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目预计效益为可实现年效益,目前为完成的半年度效益,尚未到年效益测算周期。 4.补充流动资金是为了推进公司主营业务发展,增强资金实力,无法单独核算效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司分别于2026年8月10日、2026年8月27日召开第二届董事会第四次会议及2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于审议使用超募资金投资建设项目的议案》,同意将尚未使用的首次公开发行股票超募资金合计约25,262.54万元用于中核内蒙古矿业有限公司哈达图铀矿床原地浸出采铀工程配套设施项目、煤铀协同开采关键技术研究与工程示范项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项报告的议案》,同意公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计174,100.29万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(扣除银行手续费支出)存放于募集资金专用账户,按计划继续用于各募投项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2026年6月30日,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。									

注1:中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期(芒来矿段)工程本年度实现的效益为单体口径,与可研报告统计口径一致。

证券代码:000035　证券简称:中国天楹　公告编号:TY2026-39

中国天楹股份有限公司

【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	中国天楹	股票代码	000035
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	陆平	张鸣鸣	
办公地址	江苏省海安市黄海大道(西)268号2幢	江苏省海安市黄海大道(西)268号2幢	
电话	0513-80688810	0513-80688810	
电子信箱	lp@cnty.cn	zhangmma@cnty.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,687,304,535.57	2,576,771,813.52	2,596,514,618.24	3.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	213,485,560.70	211,544,500.77	211,145,525.13	1.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	229,694,810.55	199,318,487.64	198,919,512.00	15.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	455,594,085.68	355,165,796.54	355,165,796.54	28.28%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	1.98%	1.96%	1.97%	0.01%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	32,925,743,186.99	32,084,341,383.18	32,067,826,798.82	2.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,828,959,345.85	10,892,968,839.23	10,758,535,847.11	0.65%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2020年12月19日,财政部发布了《企业会计准则第25号——保险合同》(财会〔2020〕20号)(以下简称"新保险合同准则",要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2023年1月1日起执行;其他执行企业会计准则的企业自2026年1月1日起执行。同时,允许企业提前执行。根据国家统一会计制度要求及公司经营发展要求,公司于2026年1月1日变更与保险合同相关的会计政策。新保险合同准则对本公司的主要影响请参见《中国天楹股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:TY2026-22)和本报告相关披露。

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	56,388	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
南通乾创投资有限公司	境内非国有法人	17.65%	421,522,183	0	质押	271,318,065
中节能华禹基金管理有限公司-中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)	其他	7.84%	187,142,523	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.22%	148,592,126	0	不适用	0
严圣军	境内自然人	3.93%	93,901,228	70,425,921	质押	20,000,000
上海中平国旗开购投权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.84%	91,637,097	0	不适用	0
南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	3.16%	75,345,534	0	质押	74,000,000
郭劲松	境内自然人	2.17%	51,794,770	0	不适用	0
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.36%	32,420,475	0	不适用	0
李红英	境内自然人	1.12%	26,842,000	0	不适用	0
沈宁	境外自然人	0.97%	23,123,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,严圣军、南通乾创投资有限公司与南通坤德投资有限公司为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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)	股东郭劲松通过投资者信用证券账户持有公司51,794,770股股份,股东李红英通过投资者信用证券账户持有公司26,842,000股股份,股东沈宁通过投资者信用证券账户持有公司18,454,700股股份。					

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

除公司《2026年半年度报告》"第五节重要事项"中已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。

证券代码:000035　证券简称:中国天楹　公告编号:TY2026-38

中国天楹股份有限公司第九届董事会第十六次会议公告

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

中国天楹股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十六次会议通知于2026年8月17日以电子邮件的形式发出,会议于2026年8月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满,公司董事会拟进行换届选举,经董事会提名委员会审查,公司第九届董事会同意提名严圣军、曹德标、茅洪菊、涂海洪为公司第十届董事会非独立董事候选人,表决结果如下:

1、提名严圣军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、提名曹德标先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、提名茅洪菊女士为公司第十届董事会非独立董事候选人;

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4、提名涂海洪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

三、审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满,公司董事会拟进行换届选举,经董事会提名委员会审查,公司第九届董事会同意提名李树华、杨东升、刘睿智为公司第十届董事会独立董事候选人,表决结果如下:

1、提名李树华先生为公司第十届董事会独立董事候选人;

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、提名杨东升先生为公司第十届董事会独立董事候选人;

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、提名刘睿智先生为公司第十届董事会独立董事候选人;

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东会采用累积投票制方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

四、审议并通过了《关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了《关于制定(银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》。

公司董事曹德标、涂海洪参与本次股票期权激励计划,对此项议案回避表决。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:000035　证券简称:中国天楹　公告编号:TY2026-42

中国天楹股份有限公司关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告

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

中国天楹股份有限公司(以下