证券代码:000813　　公告编号:2026-034

德展大健康股份有限公司

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	德展健康	股票代码	000813
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	天山纺织		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高涛	吴金童
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层	北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层
电话	010-65858757	010-65858757
电子信箱	dzjkzqb@163.com	dzjkzqb@163.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)	142,633,396.76	166,356,232.73	-14.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-58,198,571.39	-42,926,483.17	-35.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-59,269,501.73	-45,493,242.75	-30.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,293,893.78	27,802,889.38	-288.09%
基本每股收益(元/股)	-0.0278	-0.0201	-38.31%
稀释每股收益(元/股)	-0.0278	-0.0201	-38.31%
加权平均净资产收益率	-1.26%	-0.84%	-0.42%

	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)	4,769,541,552.19	4,872,009,604.30	-2.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,577,726,401.40	4,635,625,619.48	-1.25%

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	50,927	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
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	19.54%	409,748,445	0	不适用	0
陈致文龙	境内自然人	6.18%	129,500,000	0	不适用	0
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.96%	104,039,367	0	不适用	0
美林控股集团有限公司	境内非国有法人	4.95%	103,801,842	0	冻结	103,801,842
朱明	境内自然人	4.35%	91,290,400	0	不适用	0
王梓旭	境内自然人	4.05%	84,928,347	0	不适用	0
董辉煜	境内自然人	2.43%	50,994,633	0	不适用	0
新疆金融投资(集团)有限责任公司	国有法人	1.09%	22,801,946	0	不适用	0
陆松枝	境内自然人	0.81%	17,048,950	0	不适用	0
曹乐生	境内自然人	0.62%	12,898,458	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆金投与其全资子公司凯迪投资和全资孙公司凯迪矿业为一致行动人;除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.截至报告期末,新疆凯迪投资有限责任公司通过普通账户持有213,548,445股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有196,200,000股,实际合计持有409,748,445股。 2.截至报告期末,董辉煜通过普通账户持有7,431,600股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有43,563,033股,实际合计持有50,994,633股。 3.截至报告期末,陆松枝通过普通账户持有17,048,350股,通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有600股,实际合计持有17,048,950股。 4.截至报告期末,曹乐生通过普通账户持有8,336,600股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,561,858股,实际合计持有12,898,458股。

注:上表系本报告期末(2026年6月30日)数据。2026年8月6日,陈致文龙所持全部公司股份被冻结,具体情况详见公司在指定媒体披露的相关公告(公告编号:2026-031)。

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

重大事项	序号	公告时间	公告名称及编号	公告主要内容	临时公告查询索引
业绩承诺相关事项	1	2026/2/28	关于美林控股业绩承诺补偿履行情况进展暨美林控股申请撤销仲裁裁决的公告(公告编号:2026-002)	公司收到凯迪投资发来的《裁决书》([2026]中国贸仲京裁字第0402号),贸仲会作出裁决如下:(一)美林控股向德展健康支付业绩补偿金人民币1,050,000,000元;(二)美林控股向德展健康支付违约金人民币9,450,000元;(三)美林控股向德展健康支付因长江脉原股东戴彦楼未按时返还股权转让价款产生的补偿款人民币117,657,200元;(四)美林控股向凯迪投资偿付律师费人民币400,000元;(五)张湧对上述美林控股应付的第(一)至(四)项款项承担连带保证责任;(六)驳回凯迪投资的其他仲裁请求;(七)本案仲裁费为人民币8,085,020元,由美林控股、张湧承担75%,即人民币6,063,765元。美林控股、张湧应向凯迪投资支付人民币6,063,765元,以补偿凯迪投资代为垫付的仲裁费。	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2	2026/4/21	关于美林控股业绩承诺补偿履行情况进展暨美林控股申请撤销仲裁裁决的公告(公告编号:2026-010)	公司收到美林控股发送的《受理案件通知书》((2026)京04民特501号),美林控股及张湧向北京市第四中级人民法院提交了撤销前述仲裁裁决的申请,北京市第四中级人民法院现已受理。	
	3	2026/5/22	关于美林控股业绩承诺补偿履行情况进展暨美林控股申请撤销仲裁裁决的进展公告(公告编号:2026-021)	公司收到凯迪投资发送的《民事裁定书》((2026)京04民特501号),获悉北京市第四中级人民法院认为美林控股、张湧申请撤销仲裁裁决的理由不能成立,裁定驳回美林控股、张湧的申请。	
董事辞职、补选等相关事项	4	2026/3/5	关于公司董事长辞职的公告(公告编号:2026-003)	公司董事会收到公司董事长魏哲明先生提交的书面辞职报告,魏哲明先生因工作调整原因,不再担任公司第九届董事会董事、董事长,亦不再担任公司第九届董事会专门委员会相关职务(其原定任期至公司第九届董事会届满之日止)。魏哲明先生辞职后不再担任公司任何职务。	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	5	2026/3/14	关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告(公告编号:2026-005)	公司于2026年3月13日召开第九届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》。因公司董事会空缺一名董事人选,经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐,并经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名姜杨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止,该事项尚需提交公司股东会审议。	
	6	2026/3/31	2026年第一次临时股东会决议公告(公告编号:2026-007)	会议审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》,同意姜杨先生担任公司第九届董事会非独立董事。	
	7	2026/4/3	关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告(公告编号:2026-009)	公司召开第九届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》,同意选举姜杨先生担任公司董事长;同意补选姜杨先生为第九届董事会战略与发展委员会委员,并担任主任委员;同时,补选其为第九届董事会提名委员会委员。	
股东股份变动相关事项	8	2026/4/29	关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的提示性公告(公告编号:2026-018)	公司持股5%以上股东美林控股所持公司182,092,146股股份被北京市第三中级人民法院定于2026年5月29日10时至2026年5月30日10时止(延时的除外)在京东网司法拍卖网络平台(https://paimai.jd.com/310622763)上公开进行网络司法拍卖。	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	9	2026/6/2	关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告(公告编号:2026-025)	根据京东网司法拍卖网络平台于2026年5月30日发布的《成交确认书》,本次拍卖股份中的81,870,308股股份被竞拍成功,剩余100,221,838股股份因在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
	10	2026/6/30	关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖过户完成的公告(公告编号:2026-029)	公司持股5%以上股东美林控股所持前期被司法拍卖竞拍成功的公司81,870,308股股份已于2026年6月26日办理完成过户登记手续,过户完成后美林控股不再为公司持股5%以上股东。	
	11	2026/6/27	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告(公告编号:2026-028)	公司收到公司控股股东凯迪投资发来的《关于解除非限售流通股票14300万股质押的告知函》,其所持公司部分股份办理了解除质押手续。	
参股公司重要事项	12	2026/5/21	关于参股公司合作研发项目临床试验揭盲结果的公告(公告编号:2026-020)	公司收到公司参股公司东方略出具的函件,东方略针对在研产品VGX-3100的中国III期关键性注册临床研究已经揭盲,并取得积极的顶线结果。	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

董事长:姜杨

德展大健康股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:000813　证券简称:德展健康　公告编号:2026-033

德展大健康股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

德展大健康股份有限公司(以下简称"公司")根据《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》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策规定,公司对母公司及下属所有子公司截至2026年6月30日各类资产进行了全面清查盘点和分析,认为资产中应收账款、其他应收款,存货存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。经过对2026年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后,计提2026年半年度各项资产减值准备1,462.87万元,明细如下表:

单位:万元

资产名称	2026年半年度计提资产减值准备金额
应收账款	514.26
其他应收款	630.79
存货	317.82
合计	1,462.87

(三)公司的审批程序

本次计提减值准备金额已履行相应的内部审批程序。

二、减值准备计提情况说明

(一)应收账款减值准备计提情况说明

2026年半年度应收账款减值准备应计提金额为514.26万元,具体情况如下表所示:

单位:万元

资产名称	账面余额	资产可收回金额	本期计提金额
应收账款	29,326.88	27,443.77	514.26

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,以组合为基础进行评估时,公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别,并判断账龄为其信用风险主要影响因素,以账龄组合为基础评估其预期信用损失。

(二)其他应收款减值准备计提情况说明

2026年半年度其他应收款减值准备应计提金额为630.79万元,具体情况如下表所示:

单位:万元

资产名称	账面余额	资产可收回金额	本期计提金额
其他应收款	52,263.16	25,836.16	630.79

公司采用一般方法(三阶段法)对其他应收款计提预期信用损失。在每个资产负债表日,公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

(三)存货减值准备计提情况说明

2026年半年度存货减值准备应计提金额为317.82万元,具体情况如下表所示:

单位:万元

资产名称	账面余额	资产可收回金额	本期计提金额
存货	14,381.33	13,823.38	317.82

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额为1,462.87万元,将全部计入2026年半年度损益,减少公司2026年半年度利润总额1,462.87万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:000813　证券简称:德展健康　公告编号:2026-032

德展大健康股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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

德展大健康股份有限公司(以下简称"公司""德展健康")第九届董事会第八次会议的通知已于2026年8月17日以电子邮件方式发出;公司于2026年8月27日10:30以现场结合通讯表决方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长姜杨先生主持,公司全体高管列席了本次会议。公司董事会秘书作为董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案

公司依据2026年上半年生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司2026年半年度报告》《德展大健康股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过,并已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-034)。

三、备查文件

(一)德展健康第九届董事会第八次会议决议;

(二)德展健康第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2026-076

浙江东南网架股份有限公司

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	东南网架	股票代码	002135
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	蒋建华	张燕
办公地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号
电话	0571-82783358	0571-82783358
电子信箱	jiangjh0070@126.com	zhangy@dngroup.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)	3,909,682,896.61	4,537,766,289.06	-13.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,697,170.96	42,154,531.41	-31.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,449,620.80	24,521,605.76	32.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,984,720,966.26	-1,094,340,325.21	372.74%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.65%	-0.20%
	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)	16,344,819,137.91	19,467,391,733.09	-16.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,341,717,337.36	6,443,674,077.04	-1.58%

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	34,943	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
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	28.19%	314,515,000	0	不适用	0
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	6.71%	74,860,000	0	不适用	0
郭明明	境内自然人	4.52%	50,445,991	37,834,493	不适用	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	3.67%	40,972,304	0	不适用	0
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	1.81%	20,232,200	0	不适用	0
徐春祥	境内自然人	1.61%	18,000,000	13,500,000	不适用	0
周观根	境内自然人	1.61%	18,000,000	13,500,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	1.58%	17,613,520	0	不适用	0
中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金	其他	1.22%	13,599,477	0	不适用	0
股建本	境内自然人	1.20%	13,410,000	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全资子公司,郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东,徐春祥、周观根、股建本分别为浙江东南网架集团有限公司股东。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东股建本通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,410,000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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	东南转债	127103	2024年01月03日	2030年01月02日	199,987.2	第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	60.82%	66.64%
流动比率	1.73	1.61
速动比率	0.71	0.59

项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.51	3.6
扣除非经常性损益后净利润	3,244.96	2,452.16
EBITDA全部债务比	2.14	2.10
利息保障倍数	1.61	2.02
现金利息保障倍数	123.84	-22.71

三、重要事项

1.公司于2026年3月10日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的所有募集资金投资项目均已实施完毕,达到预定可使用状态,公司决定对募投项目予以结项,同时为提高募集资金使用效率、降低财务费用,同意将募投项目节余募集资金(47,538156万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。公司在股东会审议通过本事项后,将上述节余募集资金转入自有资金账户,用于永久补充流动资金,同时公司注销相关募集资金专户。

2.公司于2026年3月10日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元(均含本数);回购股份价格不超过(含)人民币9.32元/股;具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年3月11日、2026年3月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-014)、《回购报告书》(公告编号:2026-017)。因公司实施2025年年度权益分派,根据回购股份报告书的约定,在2025年年度权益分派实施后,公司本次回购股份价格上限由9.32元/股调整为9.31元/股,调整后的回购价格上限于2026年6月4日生效。

截至2026年6月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为17,296,200股,占公司目前总股本(1,115,522,484股)的比例为1.55%;回购的最高成交价为人民币7.57元/股,最低成交价为人民币6.25元/股,成交总金额为人民币119,695,130元(不含交易费用)。

3.因公司第八届董事会任期于2026年6月届满,为保证公司的规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的要求,公司于第八届董事会第三十四次会议、2026年第二次临时股东会、第九届董事会第一次会议完成第九届董事会换届选举工作。本次换届选举完成后,第八届董事会董事长郭明明先生、董事兼经理徐春祥先生、董事兼常务副总经理周观根先生、董事兼副总经理何月琴女士任期届满离任,离任后不在公司担任其他职务;第八届董事会董事蒋赫明先生、职工董事蒋建华先生任期届满离任,其离任后将继续在公司任职;独立董事翁晓斌于2026年4月16日辞职,不再担任公司独立董事。

本次换届选举完成后,由非独立董事郭昊晨先生担任董事长、徐健先生担任副董事长、王虎子先生担任董事、何挺先生担任职工代表董事、钟瑞庆先生担任独立董事。独立董事黄曼行、独立董事迟荣未发生变动。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人:王虎子

2026年8月29日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2026-080

债券代码:127103　债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的报告

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。

重要内容提示:

1.为防范外汇风险,进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健性,在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下,浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。在审批有效期内任意时点交易金额不超过5,000万美元或等值外币,该交易额度在投资期限内可循环滚动使用,且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。

2.已履行的审议程序:公司于2026年8月28日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

3.特别风险提示:公司开展的外汇衍生品套期保值业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险,不以投机和套利为目的,遵循合法、审慎、安全有效的原则,但受市场环境、外部不确定性等因素影响,交易过程中仍会存在市场风险、操作风险、交易违约风险、法律风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品套期保值业务概述

1.交易目的

随着公司海外业务规模的不断扩大,且采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,将对公司的经营业绩会造成一定的影响,为防范外汇风险,进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健性,在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下,公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的,不进行投机和套利交易。

2.交易金额

公司根据资产规模及业务需求情况,拟开展的外汇衍生品交易业务在审批有效期内任意时点交易金额不超过5,000万美元或等值外币,有效期内上述额度可循环滚动使用,且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。

3.交易方式

公司开展的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。所有业务均与经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

4.交易期限及授权

本次交易额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在使用期限内,资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

在上述额度及使用期限内,公司董事会授权公司总经理或授权代理人在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

5.资金来源

公司开展外汇衍生品交易资金来源均为公司的自有资金,不涉及募集资金。

二、审议程序

1.2026年8月28日,公司召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》,同意公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,任意时点交易金额不超过5,000万美元或等值外币,有效期内上述额度可循环滚动使用,使用期限不超过12个月,并授权总经理或其授权代理人在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务相关事宜。该事项属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

2.本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析

公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。

1.汇率市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。

2.内部操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3.交易违约风险:公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。

4.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、拟采取的风险控制措施

为了应对开展外汇衍生品套期保值业务带来的上述风险,公司拟采取的相应风险控制措施如下:

1.为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失,公司将实时关注国际市场环境的变化,加强对汇率的研究分析,适时调整操作策略和操作规模,以最大限度地避免汇兑损失。

2.公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时,将严格按照公司相关内部控制制度执行。

3.为防范内部控制风险,公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品交易业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易。

4.公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动,及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5.公司将选择信用良好且与公司建立长期业务往来的银行等金融机构作为开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手,并审慎审查与金融机构签订的相关合约条款,严格执行相关规定,以防范法律风险。

五、外汇衍生品套期保值业务会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定,对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及利润表相关项目。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二次会议决议;

2.第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3.公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2026-081

债券代码:127103　债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的报告

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。

重要内容提示:

1.为减少原材料价格大幅波动对公司盈利能力产生的影响,提升公司及子公司整体抵御风险能力,浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")拟开展商品期货和衍生品套期保值业务。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值3,000万元人民币,任一交易日持有的最高合约价值不超过等值30,000万元人民币。上述额度在决议有效期内可循环使用。

2.已履行的审议程序:公司于2026年8月28日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的议案》,该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

3.特别风险提示:公司进行套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的交易,以规避和防范原材料价格波动带来的经营风险为目的,但套期保值业务也会存在一定风险,敬请投资者注意投资风险。

一、商品期货和衍生品套期保值业务概述

1.交易目的

受宏观经济和大宗商品价格的影响,公司及子公司原材料及产品价格波动频繁,对公司及子公司原材料采购成本、产品销售收益产生较大影响,为减少原材料价格大幅波动对公司盈利能力产生的影响,提升公司及子公司整体抵御风险能力,公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务。

本业务严格遵循"套期保值、风险对冲"核心原则,仅基于公司真实生产经营需求,不涉及任何投机性交易,旨在通过科学的风险管理手段,提升公司经营的确定性与可持续性,促进公司长远稳健发展。

2.交易金额

预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值3,000万元人民币,任一交易日持有的最高合约价值不超过等值30,000万元人民币。上述额度在决议有效期内可循环使用。

3.交易方式

(1)交易场所:在合法境内交易场所或经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易;

(2)交易品种:公司及合并报表范围内子公司主营业务相关的原材料和产品,包括但不限于对二甲苯(PX)、乙二醇(MEG)、精对苯二甲酸(PTA)、聚酯纤维等;

(3)交易工具:本次套期保值业务所采用的工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。

4.交易期限及授权

授权期限自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东会在上述额度范围内授权董事长行使相关投资决策权、签署相关协议及文件。

5.资金来源

公司及子公司自有闲置资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

6.开展模式

由公司股东会授权董事长组织建立公司商品期货领导小组,作为管理公司商品期货和衍生品套期保值业务的决策机构,按照公司建立的《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

二、追认套期保值业务情况

化纤板块作为公司主要业务板块之一,主要业务为涤纶长丝的生产和销售,由控股子公司东南新材料(杭州)股份有限公司(以下简称"东南新材料")负责生产和经营。为有效减少生产经营过程中原材料PTA、MEG价格波动对公司业绩的冲击,在控制风险的情况下,自2026年4月以来,东南新材料使用自有资金在期货交易所通过期货、期权工具开展套期保值业务,期间最高占用保证金金额为5,3676万元,任一交易日持有的最高