证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2026-063

美的集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2、董事、高级管理人员无异议声明,所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

3、非标准审计意见提示

□适用 √不适用

4、董事会审议的报告期利润分配方案或公积金转增股本方案

√适用 □不适用

经公司第五届董事会第十八次会议审议通过的利润分配方案为:以截至本公告披露之日公司总股本7,628,798,092股扣除回购专户上已回购股份后(截至本公告披露之日,公司回购专户股份余额为180,200,108股)的股本总额7,448,597,984股为基数,向全体股东每10股派发现金5元(含税),合计现金分红总额为3,724,298,992元,不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

5、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	美的集团	股票代码	000333(A股)、0300(H股)
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高书	犹明阳	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼	广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼	
电话	0757-22607708	0757-26637438	
电子信箱	IR@midea.com	IR@midea.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(千元)	260,042,490	251,123,714	3.55%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	26,446,037	26,013,690	1.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	19,595,179	26,235,399	-25.31%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	37,552,090	37,281,015	0.73%
基本每股收益(元/股)	3.52	3.41	3.23%
稀释每股收益(元/股)	3.50	3.41	2.64%
加权平均净资产收益率	11.33%	11.29%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(千元)	643,101,789	608,791,766	5.64%
归属于上市公司股东的净资产(千元)	212,861,055	223,221,305	-4.64%

备注:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降主要由于2026年上半年人民币汇率持续走高,本公司外币货币性项目产生的汇率损失归属于经常性损益,而用于管理上述外汇风险所持有的衍生金融工具产生的收益归属于非经常性损益所致。

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	270,985	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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
美的控股有限公司	境内非国有法人	28.49%	2,169,178,713	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	11.74%	893,478,198	0	-	-
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	8.55%	650,791,422	0	-	-
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	2.72%	206,856,697	0	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.86%	141,687,696	0	-	-
方洪波	境内自然人	1.54%	116,990,492	87,742,869	-	-
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.49%	113,675,545	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	88,260,460	0	-	-
黄健	境内自然人	1.13%	86,140,000	0	-	-
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	0.80%	61,204,834	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

注1:香港中央结算有限公司为公司深股通股票的名义持有人。

注2:HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

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	利率
美的投资发展有限公司2.88%有担保票据2027年	MIDEAZ 2.88% 02/24/2027	ISIN XS2432130453	2022年02月16日	2027年02月24日	4.5亿美元	2.88%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	114.52%	121.34%	-6.82%
资产负债率	64.89%	61.17%	3.72%
速动比率	93.52%	94.60%	-1.08%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(单位:千元)	19,497,429	26,914,380	-27.56%
EBITDA全部债务比	28.75%	29.48%	-0.73%
利息保障倍数	37.91	29.06	30.45%
现金利息保障倍数	91.32	52.55	73.78%
EBITDA利息保障倍数	43.70	32.88	32.91%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项

2026年5月6日,公司根据发行境内外债务融资工具一般性授权及发行股份一般性授权,通过公司全资境外子公司美的投资发展有限公司(以下简称"美的投资发展")在境外市场发行于2027年到期的86.24亿港元及于2033年到期的86.24亿港元零息有担保可转换为公司H股的公司债券,公司将为美的投资发展本次发行可转债提供担保。本次发行债券的所得款项净额约60%将用于国际扩张及提升海外流动性,约40%将用于一般企业用途。

美的集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2026-062

美的集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2026年8月13日发出书面通知,会议于2026年8月28日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼A201会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持,应出席董事10人,实际出席董事10人。公司董事会秘书和部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《美的集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年半年度报告》

董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的2026年半年度报告及其摘要(A股),以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")及国际财务报告准则等要求编制的2026年中期业绩公告(H股)及2026年中期报告(H股)初稿。

其中,2026年半年度报告及其摘要(A股)和2026年中期业绩公告(H股)已于同日分别披露于巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")网站,2026年半年度报告摘要(A股)同时披露于公司指定信息披露报刊。

公司将于2026年9月30日之前披露2026年中期报告(H股),董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该中期报告的内容进行调整、完善及披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年中期利润分配方案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,基于股东利益和公司发展等综合因素的考虑,公司2026年中期利润分配方案如下:

以截至本公告披露之日公司总股本7,628,798,092股扣除回购专户上已回购股份后(截至本公告披露之日,公司回购专户股份余额为180,200,108股)的股本总额7,448,597,984股为基数,向全体股东每10股派发现金5元(含税),合计现金分红总额为3,724,298,992元,不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

A股股息以人民币派发;H股股息以港币派发,实际金额按照公司2026年第一次临时股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

内容详见公司已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2026年中期利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于香港联交所联讯通相关事项的议案》

香港联交所将推出电子平台"香港联交所联讯通"(以下简称"联讯通"),供上市发行人进行公开申报、提交案件资料以及与香港联交所进行双向沟通。董事会已授权办理相关具体事宜,具体如下:

(一)公司同意接纳《香港联交所联讯通条款及细则》;

(二)董事会授权相关人士于联讯通中履行相应的职能;

(三)董事会授权任何一名董事或任何一名授权代表,均获授权代表公司:(1)办理联讯通账户注册事宜;(2)签署及提交联讯通同意书及董事会决议予香港联交所;及(3)办理所有相关事项,并采取其认为必要或适宜的一切行动。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意授权公司董事长择机确定2026年第一次临时股东会的具体召开时间及A股股权登记日、H股停止过户期间等相关时间,并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出2026年第一次临时股东会会议通知及其他相关文件。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2026-064

美的集团股份有限公司 关于2026年中期利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 美的集团股份有限公司(以下简称"公司")2026年中期利润分配方案:每10股派发现金5元(含税),拟派现总金额为3,724,298,992元。

● 本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

● 本次利润分配方案已经2026年8月28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过,尚待公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

一、审议程序

本次利润分配方案已经2026年8月28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过,尚待公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案基本情况

根据公司按照中国企业会计准则编制的《2026年半年度报告》(未经审计),公司2026年半年度合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为26,446,037,000元,2026年半年度母公司实现净利润1,754,305,000元,加上年初未分配利润34,580,009,000元,减去已分配的28,389,299,000元及其他转出211,509,000元;根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《美的集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上的,可以不再提取,本期公司未提取法定公积金。因此,2026半年度母公司实际可分配利润为7,733,506,000元。

公司2026年中期利润分配方案为:以截至本公告披露之日公司总股本7,628,798,092股扣除回购专户上已回购股份后(截至本公告披露之日,公司回购专户股份余额为180,200,108股)的股本总额7,448,597,984股为基数,向全体股东每10股派发现金5元(含税),合计现金分红总额为3,724,298,992元,不以公积金转增股本。占归属于上市公司股东的净利润比例为14.08%。

本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。A股股息以人民币派发;H股股息以港币派发,实际金额按照公司2026年第一次临时股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

三、现金分红方案的具体情况

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,该利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,公司保持稳定持续的现金分红。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证正常经营业务发展的前提下,拟定的2026年中期利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》的规定。本次利润分配实施后,公司仍保持健康财务状况,不影响公司偿债能力,同意将《2026年中期利润分配方案》提交公司股东会审议。

六、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:公司2026年中期利润分配方案考虑了公司的实际情况,有利于公司的健康稳定发展,符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司2026年中期利润分配方案。

七、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司
董事会
2026年8月29日

公司代码:600029 公司简称:南方航空

中国南方航空股份有限公司

【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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈治洲	公务	韩文胜
董事	张强	公务	韩文胜
独立董事	何超琼	公务	祝海平

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	上交所	南方航空	600029	无
H股	联交所	中国南方航空股份	01055	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	陈威华	徐阳		
电话	+86-20-86112480	+86-20-86112480		
办公地址	中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦	中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦		
电子信箱	ir@csair.com	ir@csair.com		

2.2主要财务数据

单位:百万元币种: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	363,689	349,814	3.97
归属于上市公司股东的净资产	30,119	35,580	(15.35)
	本报告期(2026年1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	94,679	86,291	9.72
利润总额	(2,030)	596	不适用
归属于上市公司股东的净利润	(3,696)	(1,533)	141.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(4,710)	(2,033)	131.68
经营活动产生的现金流量净额	12,596	14,341	(12.17)
加权平均净资产收益率(%)	(11.09)	(4.51)	减少6.58个百分点
基本每股收益(元/股)	(0.20)	(0.08)	150.00
稀释每股收益(元/股)	(0.22)	(0.08)	175.00

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)						181,085
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(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、标记或冻结的股份数量	
中国南方航空集团有限公司	国有法人	51.90	9,404,468,936	0	无	0
南龙控股有限公司	国有法人	14.41	2,612,124,036	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	9.67	1,752,103,785	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	3.33	603,387,706	0	无	0
美国航空公司	境外法人	1.49	270,606,272	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	1.13	205,196,056	0	无	0
春秋航空股份有限公司	境内非国有法人	0.55	100,531,612	0	无	0
中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.29	52,559,200	0	无	0
阿布达比投资局-自有资金	境外法人	0.24	43,175,690	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	其他	0.22	39,821,051	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	南航集团通过在香港的全资子公司南龙控股和前信(香港)有限公司合计持有本公司2,648,836,036股H股股票。本公司未知其他股东是否有关联关系。					
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

单位:百万元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国南方航空股份有限公司2026年第六期超短期融资券	26南航股SCP006	012681219	2026-05-12	2026-09-10	1,700	1.36
中国南方航空股份有限公司2026年第七期超短期融资券	26南航股SCP007	012681236	2026-05-15	2026-09-15	3,000	1.33
中国南方航空股份有限公司2026年第八期超短期融资券	26南航股SCP008	012681244	2026-05-18	2026-09-16	3,000	1.34
中国南方航空股份有限公司2026年第九期超短期融资券	26南航股SCP009	012681254	2026-05-19	2026-09-17	3,000	1.34
中国南方航空股份有限公司2026年第十一期超短期融资券	26南航股SCP011	012681312	2026-05-26	2026-10-23	3,600	1.33
中国南方航空股份有限公司2026年第十期超短期融资券	26南航股SCP010	012681456	2026-06-12	2026-10-13	1,700	1.40
中国南方航空股份有限公司2026年第十二期超短期融资券	26南航股SCP012	012681489	2026-06-16	2027-01-13	2,500	1.43
中国南方航空股份有限公司2026年第十三期超短期融资券	26南航股SCP013	012681545	2026-06-22	2027-01-19	3,000	1.42
中国南方航空股份有限公司2026年第十四期超短期融资券	26南航股SCP014	012681572	2026-06-24	2027-01-21	3,600	1.43
中国南方航空股份有限公司2023年第一期中期票据	23南航股MTN001	102382762	2023-10-18	2026-10-20	2,000	2.98
中国南方航空股份有限公司2024年第一期中期票据	24南航股MTN001	102481187	2024-03-25	2027-03-27	1,000	2.49
中国南方航空股份有限公司2024年第三期中期票据	24南航股MTN003	102482055	2024-05-23	2027-05-27	500	2.30
中国南方航空股份有限公司2024年第四期中期票据	24南航股MTN004	102482065	2024-05-24	2027-05-28	500	2.30
中国南方航空股份有限公司2024年第五期中期票据	24南航股MTN005	102482085	2024-05-28	2027-05-29	500	2.29
中国南方航空股份有限公司2024年第八期中期票据	24南航股MTN006	102482100	2024-05-29	2027-05-30	500	2.28
中国南方航空股份有限公司2024年第七期中期票据	24南航股MTN007	102482750	2024-06-25	2027-06-26	3,000	2.19
中国南方航空股份有限公司2024年第八期中期票据	24南航股MTN008	102482775	2024-06-26	2027-06-27	1,000	2.18
中国南方航空股份有限公司2024年第九期中期票据	24南航股MTN009	102484254	2024-09-24	2027-09-26	3,000	2.12
中国南方航空股份有限公司2024年第十二期中期票据	24南航股MTN010	102484438	2024-10-16	2027-10-17	3,000	2.23
中国南方航空股份有限公司2024年第十一期中期票据	24南航股MTN011	102484490	2024-10-18	2029-10-21	1,500	2.31
中国南方航空股份有限公司2024年第十二期中期票据	24南航股MTN012	102484531	2024-10-22	2029-10-23	1,500	2.32
中国南方航空股份有限公司2024年第十三期中期票据	24南航股MTN013	102485028	2024-11-20	2027-11-20	2,400	2.19
中国南方航空股份有限公司2025年第一期中期票据	25南航股MTN001	102582663	2025-06-26	2028-06-27	1,500	1.78
中国南方航空股份有限公司2025年第三期中期票据	25南航股MTN003	102582654	2025-06-26	2030-06-27	1,800	1.95
中国南方航空股份有限公司2025年第四期中期票据	25南航股MTN004	102583550	2025-08-19	2028-08-20	1,400	1.95
中国南方航空股份有限公司2025年第五期中期票据	25南航股MTN005	102583559	2025-08-19	2028-08-20	1,000	1.95
中国南方航空股份有限公司2025年第六期中期票据	25南航股MTN006	102584024	2025-09-22	2028-09-23	2,000	1.97
中国南方航空股份有限公司2025年第七期中期票据	25南航股MTN007	102584297	2025-09-24	2028-09-25	2,000	1.99
中国南方航空股份有限公司2025年第八期中期票据	25南航股MTN008	102584124	2025-09-25	2028-09-26	1,500	2.02
中国南方航空股份有限公司2025年第九期中期票据	25南航股MTN009	102584297	2025-10-16	2028-10-17	2,000	1.99
中国南方航空股份有限公司2025年第十期中期票据	25南航股MTN010	102584427	2025-10-22	2028-10-23	2,000	1.97
中国南方航空股份有限公司2025年第十一期中期票据	25南航股MTN011	102584485	2025-10-24	2028-10-27	2,000	1.97
中国南方航空股份有限公司2025年第十二期中期票据	25南航股MTN012	102584545	2025-10-28	2028-10-29	1,300	1.95
中国南方航空股份有限公司2025年第十三期中期票据	25南航股MTN013	102584983	2025-11-25	2028-11-26	1,500	1.89
中国南方航空股份有限公司2025年第十四期中期票据	25南航股MTN014	102585011	2025-11-26	2028-11-27	1,500	1.94
厦门航空有限公司2026年度第四期超短期融资券	26厦门航空SCP004	012681324	2026-05-27	2026-09-25	600	1.43
厦门航空有限公司2026年度第五期超短期融资券	26厦门航空SCP005	012681603	2026-06-25	2026-10-24	600	1.49
厦门航空有限公司2026年度第一期中期票据(可持续挂钩)	26厦门航空MTN001	102681911	2026-06-25	2029-06-26	350	1.74
厦门航空有限公司2024年度第一期中期票据	24厦门航空MTN001	102482088	2024-05-28	2027-05-29	500	2.35

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	85.91%	84.27%
	本报告期(2026年1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6	6

三、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:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2026-052

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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

2026年8月28日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司""公司")第十届董事会第十八次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人,蔡治洲董事因公未亲自出席本次会议,授权韩文胜董事代为出席会议并表决,张弢董事因公未亲自出席本次会议,授权韩文胜董事代为出席会议并表决,何超琼董事因公未亲自出席本次会议,授权祝海平董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)关于中国南方航空股份有限公司2026年半年度报告全文、摘要及业绩公告的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(二)关于中国南方航空股份有限公司2026年半年度合并财务报告的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(三)关于中国南方航空股份有限公司注册发行债务融资工具的议案;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(四)关于中国南方航空股份有限公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东,根据公司上市地上市规则,上述议案涉及关联交易,关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以上议案的表决。

表决情况:同意4票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2026年8月28日

公司代码:603712 公司简称:七一二

天津七一二通信广播股份有限公司

【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	七一二	603712	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	马海永	周力		
电话	022-65388293	022-65388293		
办公地址	天津开发区西区北大街141号	天津开发区西区北大街141号		
电子信箱	712ir@712.cn	712ir@712.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	8,731,604,279.29	8,958,379,566.06	-2.53
归属于上市公司股东的净资产	3,780,219,236.56	3,888,496,137.70	-2.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	760,628,822.40	630,880,486.71	20.57
利润总额	-95,782,546.99	-152,183,192.84	-
归属于上市公司股东的净利润	-110,836,278.18	-114,237,654.45	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-137,784,216.42	-131,308,992.26	-
经营活动产生的现金流量净额	-64,629,227.37	-249,286,942.32	-
加权平均净资产收益率(%)	-2.89	-2.64	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.15	-
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.15	-

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)						55,655
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	
天津智博智能科技发展有限公司	国有法人	48.31	372,938,300	0	质押	134,292,000
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.25	9,616,200	0	无	0
杜水萍	境内自然人	1.22	9,409,500	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01	7,785,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.70	5,396,154	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-永赢锐见成长混合型证券投资基金	其他	0.45	3,455,300	0	无	0
王宝	境内自然人	0.44	3,380,800	0	无	0
交通银行股份有限公司-永赢科技驱动混合型证券投资基金	其他	0.43	3,298,763	0	无	0
万清华	境内自然人	0.39	2,981,300	0	无	0
吴青	境内自然人	0.38	2,941,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东智博科技与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2026-021

天津七一二通信广播股份有限公司 关于变更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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")

● 原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)(以下简称"立信")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,立信为本公司提供审计服务已达规定期限,公司拟对审计机构进行变更。公司通过公开招标选聘程序,依据评审结果,拟聘任天职国际担任公司2026年度至2028年度财务审计及内部控制审计机构。年度财务审计与内控审计费用合计为人民币149万元/年(含税)。审计业务约定书按年度签署,如双方无异议,则续签下一年度合同,公司将结合年度供应商评价结果等自主开展后续续聘工作。综上,公司拟聘任天职国际为2026年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就本次变更事宜与前任会计师事务所立信进行了充分沟通,立信对本次变更无异议。

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

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资