公司代码:600303　　公司简称:曙光股份

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

【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

本次不进行利润分配或公积金转增股本。

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	曙光股份	600303	ST曙光

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	臧志斌	于洪亮
电话	0415-4146825	0415-4146825
办公地址	辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号	辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号
电子信箱	dongban@agautomotive.com	dongban@agautomotive.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	3,104,851,614.01	3,227,348,471.85	-3.80
归属于上市公司股东的净资产	878,407,168.86	1,001,034,490.20	-12.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	505,576,951.99	865,669,590.65	-41.60
利润总额	-128,762,854.07	-148,893,087.64	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-127,027,786.11	-145,237,494.80	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,490,461.98	-145,756,475.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-41,566,070.04	17,441,538.75	-338.32
加权平均净资产收益率(%)	-13.55	-11.43	减少2.12个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.21	不适用

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)						37,143
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	
北京维梓西咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	14.32	97,895,000	0	无	0
贾木云	境内自然人	1.44	9,864,801	0	冻结	9,864,801
高盛国际-自有资金	其他	0.80	5,459,809	0	无	0
张凯	境内自然人	0.68	4,632,100	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	其他	0.66	4,545,551	0	无	0
周英	境内自然人	0.62	4,211,300	0	无	0
胡祖平	境内自然人	0.49	3,332,500	0	无	0
唐俊	境内自然人	0.47	3,229,600	0	无	0
毛路平	境内自然人	0.45	3,048,100	0	无	0
邵峰	境内自然人	0.43	2,926,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	贾木云是北京维梓西咨询管理中心(有限合伙)股东方舟投股(深圳)集团有限公司的大股东,执行董事兼总经理,北京维梓西咨询管理中心(有限合伙)与其他8名股东之间不存在关联关系和一致行动情况,其他8名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:600303　　证券简称:曙光股份　　公告编号:临2026-040

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月28日

(二)股东会召开的地点:辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	322
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	127,644,185
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.6722

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长权维先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,3名独立董事均列席会议,职工董事孙建东因工作原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书臧志斌与其他高管全部列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

1.01议案名称:选举权维为公司第十二届董事会非独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,570,101	85.0568	19,001,884	14.8866	72,200	0.0566

1.02议案名称:选举梁卫东为公司第十二届董事会非独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,433,501	84.9498	19,138,484	14.9936	72,200	0.0566

1.03议案名称:选举李全栋为公司第十二届董事会非独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,844,801	85.2720	18,727,184	14.6713	72,200	0.0567

1.04议案名称:选举陈青为公司第十二届董事会非独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,904,401	85.3187	18,667,584	14.6247	72,200	0.0566

1.05议案名称:选举杨威为公司第十二届董事会非独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,632,701	85.1058	18,939,284	14.8375	72,200	0.0567

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举崔青蓥为公司第十二届董事会独立董事	103,617,263	81.1766	是
2.02	选举于敏为公司第十二届董事会独立董事	103,488,061	81.0754	是
2.03	选举王旭为公司第十二届董事会独立董事	102,558,837	80.3474	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举权维为公司第十二届董事会非独立董事	7,675,101	28.6928	19,001,884	71.0372	72,200	0.2700
1.02	选举梁卫东为公司第十二届董事会非独立董事	7,538,501	28.1821	19,138,484	71.5479	72,200	0.2700
1.03	选举李全栋为公司第十二届董事会非独立董事	7,949,801	29.7197	18,727,184	70.0102	72,200	0.2701
1.04	选举陈青为公司第十二届董事会非独立董事	8,009,401	29.9425	18,667,584	69.7874	72,200	0.2701
1.05	选举杨威为公司第十二届董事会非独立董事	7,737,701	28.9268	18,939,284	70.8032	72,200	0.2700

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举崔青蓥为公司第十二届董事会独立董事	2,722,263	10.1769	是
2.02	选举于敏为公司第十二届董事会独立董事	2,593,061	9.6939	是
2.03	选举王旭为公司第十二届董事会独立董事	1,663,837	6.2201	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案,获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京嘉润律师事务所

律师:朱丽雪、陈婷

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会决议合法有效。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

股票简称:曙光股份　　证券代码:600303　　编号:临2026-039

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会成员由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事6名,非独立董事中包含职工董事1名。

公司于2026 年8月28日召开职工代表大会, 选举孙建东先生为公司第十二届董事会职工董事(简历详见附件),与公司2026年第一次临时股东会选举产生的其他8名董事共同组成公司第十二届董事会,任期自本次职工代表大会民主选举通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026年8月29日

附件:职工董事简历

孙建东,男,1979年10月出生,工商管理本科学历。曾任丹东曙光新天地汽车销售服务有限公司总经理、丹东曙光新锦华汽车销售服务有限公司总经理、丹东曙光汽车贸易有限责任公司常务副总经理、公司乘用车事业部副总经理兼营销公司总经理;现任丹东曙光汽车贸易有限责任公司总经理兼公司黄海汽车事业部黄海汽车营销总公司常务副总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司职工董事。

截至目前,孙建东先生持有公司股票20万股(股权激励获授数量),与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

证券代码:600303　　证券简称:曙光股份　　公告编号:临2026-042

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开第十二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》,同意聘任臧志斌先生为公司董事会秘书。现将有关情况公告如下:

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任臧志斌先生为公司董事会秘书。臧志斌先生具有良好的职业道德和个人品德, 熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则, 其任职资格情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等规定,具体如下:

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验;

臧志斌先生取得了法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验,同时具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验, 具有董事会秘书所必需的专业知识和职业素养,熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的,能够明确区分与董事会秘书的职责,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

臧志斌先生不存在兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对臧志斌先生任职资格进行审查,且聘任董事会秘书的事项已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过, 全体委员认为臧志斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

2026年8月28日,公司召开了第十二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》, 董事会同意聘任臧志斌先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

臧志斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告》。

(三)董事会秘书培训及备案情况

臧志斌先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

股票简称:曙光股份　　证券代码:600303　　编号:临2026-041

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于2026年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》中关于“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明”的规定,公司于2026年8月28日以电话及电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知,召集人亦做出了相应说明。会议应出席董事9名,实际出席9名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决通过如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举权维为公司第十二届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意选举如下董事为第十二届董事会各专门委员会委员:

(1)战略投资委员会:权维(主任委员)、梁卫东、李全栋。

(2)提名委员会:崔青蓥(主任委员)、王旭、权维。

(3)薪酬与考核委员会:王旭(主任委员)、崔青蓥、李全栋。

(4)审计委员会:于敏(主任委员)、王旭、杨威。

董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任李全栋为公司总裁;聘任马浩旗为公司副总裁兼财务总监;聘任连江、白晓亮为公司副总裁;聘任臧志斌为公司董事会秘书;聘任于洪亮为公司证券事务代表。简历详见附件。

高级管理人员和证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

公司聘任的高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审先审议通过,副总裁兼财务总监任职资格同时经公司董事会审计委员会审先审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026年8月29日

附件:高级管理人员和证券事务代表简历

1、李全栋,男,1975年6月出生。东北大学企业管理专业,本科学历,高级职称。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司财务经理、事业部财务总监、集团财务管理部部长、财务总监、副总裁;威马汽车科技集团有限公司内审中心总经理;孔雀表业(集团)有限公司执行总裁。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、总裁。

截至目前,李全栋先生持有公司股票120万股(股权激励获授数量),与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

2、马浩旗,男,1975年5月出生。中国石油大学(华东)会计学本科,清华大学-麻省理工IMBA硕士。美国注册会计师,美国注册管理会计师,中国会计师。历任中国石油管道机械制造厂主管会计和内部审计,阿尔特电子有限公司财务经理,北京康宁光缆有限公司财务总监,奥地利保时捷汽车控股集团(中国)北京公司财务负责人,美国上市公司中国鑫达集团财务总监,北京星空年代通信技术有限公司集团财务总监、董事会秘书、副总裁、董事等职务。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

截至目前,马浩旗先生持有公司股票40万股(股权激励获授数量),与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司高级管理人员的情形。

3、连江,男,1970年3月出生。经济管理学士,本科学历。曾任山东荣成曙光齿轮有限责任公司总经理;诸城市曙光车桥有限责任公司总经理;公司副总裁、董事;公司车桥事业部副总经理、总经理。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁兼车桥事业部总经理。

截至目前,连江先生持有公司股票60万股(股权激励获授数量),与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司高级管理人员的情形。

4、白晓亮,男,1969年出生,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。曾任哈飞汽车工业集团零部件公司总经理、汽车制造厂厂长、销售公司总经理、集团公司副总经理;华泰汽车集团副总裁,上海联孚汽车集团副总裁;天津恒和集团董事、副总裁兼阿尔卑斯饮品有限公司总裁;现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁兼黄海汽车事业部总经理。

截至目前,白晓亮先生持有公司股票40万股(股权激励获授数量),与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司高级管理人员的情形。

5、臧志斌,男,1979年1月出生。毕业于北京大学,研究生学历,法学硕士学位。近年来曾任五矿发展股份有限公司(sh.600058)董事会办公室副职、万达电影院线股份有限公司(sz.002739)证券事务总监、国融证券股份有限公司董事会办公室负责人、阳光保险集团股份有限公司(hk.06963)董事会办公室副职、山东阳光融和医院有限责任公司董事;现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会秘书。

截至目前,臧志斌先生持有公司股票40万股(股权激励获授数量),与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不符合担任公司高级管理人员的情形。

6、于洪亮,男,1973年4月出生,中国人民大学法学学士,曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司证券事务代表、海外事业部服务配件经理,现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司证券事务代表。已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。

截至目前,于洪亮先生持有公司股票7万股(股权激励获授数量),与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

股票简称:曙光股份　　证券代码:600303　　编号:临2026-043

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》,选举产生5名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。同日,公司召开第十二届董事会第一次会议,选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员,并聘任高级管理人员及证券事务代表,现将具体情况公告如下:

一、公司第十二届董事会组成情况

(一)公司第十二届董事会成员

非独立董事:权维(董事长)、梁卫东、李全栋、陈青、杨威、孙建东(职工代表董事)。

独立董事:崔青蓥、于敏、王旭。

(二)公司第十二届董事会专门委员会成员

1、战略投资委员会:权维(主任委员)、梁卫东、李全栋。

2、提名委员会:崔青蓥(主任委员)、王旭、权维。

3、薪酬与考核委员会:王旭(主任委员)、崔青蓥、李全栋。

4、审计委员会:于敏(主任委员)、王旭、杨威。

二、公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会聘任李全栋为公司总裁;聘任马浩旗为公司副总裁兼财务总监;聘任连江、白晓亮为公司副总裁;聘任臧志斌为公司董事会秘书;聘任于洪亮为公司证券事务代表。

公司第十二届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历详见公司于2026年8月13日和2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026年8月29日

公司代码:601319　　公司简称:中国人保

中国人民保险集团股份有限公司

【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等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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、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。

3. 本公司第五届董事会第二十一次会议于2026年8月28日审议通过了本公司《2026年半年度报告》正文及摘要。应出席会议的董事11人,亲自出席会议的董事11人。

4. 本公司半年度财务报告未经审计。

5. 根据2026年8月28日董事会通过的2026年中期利润分配方案,按已发行股份44,223,990,583股计算,拟向全体股东派发现金股利每股人民币0.11元(含税),共计约人民币48.65亿元。上述利润分配方案尚待股东会批准后生效。

二公司基本情况

1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中国人保	601319
H股	香港联合交易所有限公司	中国人民保险集团	1339

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾上游	曾上游
办公地址	北京市西城区西长安街88号	北京市西城区西长安街88号
电话	(8610) 6900 9192	(8610) 6900 9192
电子信箱	ir_group@picc.com.cn	ir_group@picc.com.cn

2报告期公司主要业务简介

本公司为新中国第一家全国性保险公司,成立于1949年10月,目前已成长为国内领先的大型综合性保险金融集团,于2012年12月在香港联交所上市(H股股票代码:1339),2018年11月在上交所上市(A股股票代码:601319)。本公司在2026年《财富》杂志刊发的世界500强中排名第123位,较去年上升18位。

本公司通过人保财险(于香港联交所上市,股票代码:2328,本公司持有约68.98%的股权)在中国境内经营财产险业务,通过人保香港(本公司持有约89.36%的股权)在中国香港和中国澳门经营财产险业务;分别通过人保寿险(本公司直接及间接持有80.00%的股权)和人保健康(本公司直接及间接持有约95.45%的股权)经营寿险和健康险业务;通过人保资产(本公司持有100%的股权)对大部分保险资金进行集中化和专业化运用管理,通过人保养老(本公司持有100%的股权)开展企业年金、职业年金等业务,通过人保资本(本公司持有100%的股权)开展债权计划、股权计划、资产支持计划等保险金融产品投资以及实物资产、私募股权基金等另类投资;通过人保投控(本公司持有100%的股权)进行不动产投资建设和运营管理,开展养老运营业务;通过人保再保(本公司直接及间接持有100%的股权)开展集团内外专业再保险业务;通过人保科技(本公司持有100%的股权)统筹集团信息化建设,为集团各公司提供更优的架构管理、基础设施、应用研发、数据赋能、智能技术、共享运营和创新孵化等科技服务,赋能集团数字化发展。

3公司主要会计数据和财务指标

单位:百万元

主要会计数据	2026年1-6月	2025年1-6月	增减(%)
营业总收入	365,115	324,014	9.6
保险服务收入	286,873	280,250	2.4
营业总支出	292,635	281,521	3.9
保险服务费用	250,941	246,201	1.9
营业利润	62,480	42,493	47.0
利润总额	61,579	42,468	45.0
净利润	49,812	35,888	38.8
归属于母公司股东的净利润	36,745	26,530	38.5
归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润	37,190	26,526	40.2
经营活动产生的现金流量净额	63,936	74,845	(14.6)
基本每股收益(注)(元/股)	0.83	0.60	38.5
稀释每股收益(注)(元/股)	0.83	0.59	39.0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(注)(元/股)	0.84	0.60	40.2
加权平均净资产收益率(%)	11.2	9.5	上升1.7个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.3	9.5	上升1.8个百分点

注:基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益增减百分比按照四舍五入前数据计算得出。

单位:百万元

主要会计数据	2026年6月30日	2025年12月31日	增减(%)
总资产	2,125,333	2,027,683	4.8
总负债	1,663,901	1,607,494	3.5
归属于母公司股东的股东权益	340,139	308,991	10.1
总股本	44,224	44,224	-
每股净资产(注)(元/股)	7.69	6.99	10.1

注:每股净资产增减百分比按照四舍五入前数据计算得出。

4股本及股东情况

4.1股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	A股:157,192 H股:4,554
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

4.2截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
中华人民共和国财政部	-	26,906,570,608	60.84	-	-	-	国家
香港中央结算(代理人)有限公司	405,000	8,707,410,103	19.69	-	未知	-	境外法人
全国社会保障基金理事会	-	5,605,582,779	12.68	-	-	-	国家
香港中央结算有限公司	-27,099,076	225,642,767	0.51	-	-	-	境外法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	14,843,745	91,452,841	0.21	-	-	-	其他
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	-18,513,500	63,687,689	0.14	-	-	-	其他
孔凤金	1,000,000	53,856,885	0.12	-	-	-	境内自然人
基本养老保险基金一九零八组合	27,961,000	44,472,200	0.10	-	-	-	其他
王林明	-100	30,869,225	0.07	-	-	-	境内自然人
全国社保基金一零一组合	-16,945,400	30,131,274	0.07	-	-	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中华人民共和国财政部	26,906,570,608	A股	26,906,570,608			
香港中央结算(代理人)有限公司	8,707,410,103	H股	8,707,410,103			
全国社会保障基金理事会	5,605,582,779	A股	5,605,582,779			
香港中央结算有限公司	225,642,767	A股	225,642,767			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	91,452,841	A股	91,452,841			
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	63,687,689	A股	63,687,689			
孔凤金	53,856,885	A股	53,856,885			
基本养老保险基金一九零八组合	44,472,200	A股	44,472,200			
王林明	30,869,225	A股	30,869,225			
全国社保基金一零一组合	30,131,274	A股	30,131,274			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:

1. 本公司所有股份均为流通股。

2. 香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为代香港各股票行客户及其他香港中央结算系统参与者持有。因香港联交所有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押、标记及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押、标记或冻结的股份数量。

3. 香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的股东所持股份。

4.3持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

报告期内,公司无上述情况。

4.4前十名股东及前十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

报告期内,公司无上述情况。

4.5控制股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

1.1公司业务概要

1.1.1主要财务、监管指标

单位:百万元

指标		2026年6月30日/2026年1-6月	2025年12月31日/2025年1-6月
集团合并	保险合同负债	1,306,777	1,239,519
	其中:已发生赔款负债	288,718	262,520
	未到期责任负债	1,018,059	976,999
	保险合同资产	503	794
	分出再保险合同资产	34,392	42,150
	分出再保险合同负债	197	146
	分出保费的分摊	18,498	16,263
	摊回保险服务费用	(12,723)	(11,274)
	承保财务损失	27,376	22,517
	分出再保险财务收益	(544)	(531)
	投资资产	1,997,723	1,901,634
	总投资收益率(%)	3.7	2.6
	资产负债率(1)(%)	78.3	79.3
人保财险	保险服务收入	254,617	249,040
	保险服务费用	231,295	227,806
	综合成本率(2)(%)	94.5	95.3
	综合赔付率(3)(%)	72.4	72.3
人保寿险	保险服务收入	13,611	14,018
	保险服务费用	7,901	8,297
	签发保险合同的合同服务边际	112,128	104,451
	当期初始确认签发的保险合同的合同服务边际	7,093	10,164
	半年新业务价值(4)	5,177	4,921
	内含价值	147,937	124,149
	退保率(5)(%)	0.8	1.0
人保健康	保险服务收入	16,717	15,603
	保险服务费用	10,272	8,868
	签发保险合同的合同服务边际	25,235	23,426
	当期初始确认签发的保险合同的合