公司代码:605016 公司简称:百龙创园

山东百龙创园生物科技股份有限公司

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

公司2026年半年度利润分配方案如下:拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本为420,012,320股,以此为基数测算,合计拟派发现金红利人民币31,500,924.00元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的14.96%。

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	百龙创园	605016	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谷俊超	张熠
电话	0534-8215064	0534-8215064
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街
电子信箱	blcyzqb@sdblcy.com	Blcyzhangyi@163.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	2,863,210,471.05	2,436,658,934.39	17.51
归属于上市公司股东的净资产	2,102,799,605.54	1,961,465,972.13	7.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	759,463,451.52	649,187,358.17	16.99
利润总额	245,767,923.34	200,194,358.77	22.76
归属于上市公司股东的净利润	210,635,666.21	169,781,680.84	24.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,981,265.08	167,062,258.03	26.29
经营活动产生的现金流量净额	441,059,530.69	181,539,054.65	142.96
加权平均净资产收益率(%)	9.92	9.62	增加0.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.40	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.40	25.00

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)						11,794
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	
窦宝德	境内自然人	47.36	198,924,050	0	无	0
舟山君信创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.66	19,556,460	0	无	0
舟山鸿庆华融二号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.59	15,062,000	0	无	0
新华资管-招商银行-新华资产-明义五十号资产管理产品	未知	2.62	11,000,000	0	无	0
窦光明	境内自然人	2.40	10,086,258	0	质押	7,000,000
郭恩元	境内自然人	2.16	9,057,150	0	无	0
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	未知	1.14	4,804,939	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	未知	1.14	4,799,869	0	无	0
全国社保基金一一八组合	未知	0.92	3,862,112	0	无	0
嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.72	3,042,532	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中窦宝德与窦光明系父子关系,是一致行动人;2.股东郭恩元为股东舟山君信创业投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,持有舟山鸿庆华融二号股权投资合伙企业(有限合伙)99.85%的出资比例,股东舟山鸿庆华融二号股权投资合伙企业(有限合伙)与嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为北京恩利伟业投资管理有限公司;郭恩元,舟山鸿庆华融二号股权投资合伙企业(有限合伙),嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)是一致行动人;3.除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
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:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-036

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例及转增比例:A股每10股派发现金红利0.75元(含税)。

●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,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公司总股本发生变动的,拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润21,063.57万元,公司母公司累计未分配利润为119,693.75万元,上述数据未经审计。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求,公司2026年半年度利润分配方案如下:

拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本为420,012,320股,以此为基数测算,合计拟派发现金红利人民币31,500,924.00元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的14.96%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司2025年年度股东会已授权董事会就实施本次2026年半年度利润分配办理相关事宜。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会审议情况

公司于2026年8月18日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次例会,审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。审计委员会全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

公司2026年半年度利润分配预案是根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2025年修正)等相关法律法规及《公司章程》的要求,并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益、同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和发展。本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-037

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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:

●业务基本情况:鉴于山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")外汇收支规模不断增长,为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过人民币20,000万元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务,上述额度的授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币20,000万元(或等值外币)。交易品种包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

●履行的审议程序:经公司第四届董事会第十次会议审议通过,无需提交股东会审议。

●特别风险提示:公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,与日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行,但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易业务概述

(一)交易目的

随着公司海外收入的占比不断提升,日常经营中涉及的外汇收支规模不断增长,鉴于外汇市场波动性增加,为锁定成本、有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易,以提高公司外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性。

(二)实施主体

山东百龙创园生物科技股份有限公司。

(三)交易金额

根据公司资产规模及日常经营业务需求,公司拟开展总额度不超过人民币20,000万元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务,在前述最高额度内,可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过人民币20,000万元(或等值外币)。

(四)资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有或自筹资金,不涉及募集资金。

(五)交易方式

交易品种:公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

交易对方:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

(六)交易期限及授权情况

自董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件,具体负责实施相关事宜。

二、审议程序

公司2026年8月18日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次例会、于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。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》的规定,本次开展外汇衍生品交易业务无需提交股东会审议。

三、开展外汇衍生品交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循稳健原则,以正常生产经营为基础,以防范和规避汇率风险为目的,不进行投机和套利交易,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险:

1、市场风险:因外汇行情变动较大,外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在外汇衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但仍有亏损的可能性。

2、流动性风险:不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

3、履约风险:不合适的交易对方的选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

4、内部控制风险:若未按相关管理制度的要求开展业务,将可能面临内部控制风险。

(二)风险控制措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险,公司采取风险控制措施如下:

1、外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则,不做投机性交易。公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际、国内市场环境变化,结合市场情况,适时调整操作策略,最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司购买外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割外汇衍生品,可保证交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

3、公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,以防范履约及法律风险。

4、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》(以下简称"《管理制度》"),并严格按照《管理制度》的规定进行业务操作,以防范内部控制风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司以日常经营需求为基础,以应对汇率风险、利率风险,增强公司财务稳健性为目的,围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况,依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司将严格按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南执行,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-038

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于2026年半年度主要经营数据的公告

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《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》之《第十四号——食品制造》相关规定,现将山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2026年半年度主要经营数据

2026年1-6月,公司实现营业总收入75,946.35万元,同比增长16.99%;实现归属于上市公司股东的净利润21,063.57万元,同比增长24.06%。实现主营业务收入为74,220.71万元,同比增长16.61%。主营业务收入构成情况具体如下:

1、按产品分类情况

项目	2026年1-6月		2025年1-6月	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
益生元系列	18,734.99	25.24	19,122.48	30.04
膳食纤维系列	44,622.09	60.12	34,933.29	54.89
健康甜味剂系列	10,764.03	14.50	9,296.85	14.61
其他淀粉糖(醇)系列	99.60	0.14	294.85	0.46
总计	74,220.71	100.00	63,647.47	100.00

2、按地区分类情况

项目	2026年1-6月		2025年1-6月	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
华东地区	12,960.32	17.46	10,484.42	16.47
华北地区	997.34	1.34	1,281.60	2.01
华中地区	4,353.67	5.87	4,343.56	6.82
华南地区	2,195.00	2.96	2,247.26	3.53
东北地区	1,247.08	1.68	908.31	1.43
西北地区	1,063.16	1.43	1,445.95	2.27
西南地区	295.68	0.40	297.18	0.47
境外地区	51,108.45	68.86	42,639.19	67.00
合计	74,220.71	100.00	63,647.47	100.00

二、公司2026年半年度主要原材料价格变动情况

项目(按采购金额前五排序)	2026年1-6月		2025年1-6月	
	单价(元/吨)	采购金额(万元)	单价(元/吨)	采购金额(万元)
玉米淀粉	2,448.06	7,682.63	2,440.23	7,085.79
一水葡萄糖	2,846.20	4,672.41	3,209.91	4,823.13
蔗糖	5,293.50	2,353.49	6,047.28	2,984.33
普通木薯淀粉	3,423.39	2,463.66	3,086.10	2,514.06
有机木薯淀粉	5,961.12	2,798.00	6,183.87	1,928.19

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-039

山东百龙创园生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2026年8月28日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开。会议由董事长窦宝德先生主持,应到董事7人,实到董事7人,公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2026年半年度报告》及其《摘要》。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次例会审议通过。

2、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次例会审议通过。

3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次例会审议通过。

4、审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-040

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年09月07日(星期一) 09:30-10:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2026年08月31日(星期一)至09月04日(星期五)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blcyzqb@sdblcy.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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月31日发布公司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09月07日(星期一) 09:30-10:30举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会,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视频结合网络互动召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标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09月07日(星期一) 09:30-10:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长窦宝德先生,总经理瑶洪建先生,财务总监李莉女士,董事会秘书谷俊超先生,独立董事邢志良先生(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月07日(星期一) 09:30-10:30,通过互联网登录上证路演中心(http://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。

(二)投资者可于2026年08月31日(星期一)至09月04日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱blcyzqb@sdblcy.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。

五、联系人及咨询办法

联系人:张熠

电话:0534-8215064

邮箱:blcyzqb@sdblcy.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(http://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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
2026年8月31日

公司代码:600800 公司简称:渤海化学

天津渤海化学股份有限公司

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

公司2026年半年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

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	渤海化学	600800	天津磁卡

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张尧	
电话	022-58585662	
办公地址	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号	
电子信箱	bhcc600800@bcig.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	5,128,922,083.00	4,405,038,649.67	16.43
归属于上市公司股东的净资产	956,449,661.22	1,120,169,101.67	-14.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,423,006,170.23	1,960,631,401.22	-27.42
利润总额	-327,477,758.18	-358,094,647.13	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-293,359,649.88	-358,680,831.64	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	-294,722,299.00	-356,763,730.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-214,369,859.71	-410,741,238.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-30.13	-22.65	减少7.48个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.32	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.32	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)						44,821
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	
天津渤海化工集团有限责任公司	国有法人	28.41	315,392,855	0	无	0
天津环球磁卡集团有限公司	国有法人	9.50	105,431,347	0	无	0
凌建中	境内自然人	1.21	13,460,800	0	无	0
上海井能石化有限公司	境内非国有法人	1.17	13,006,600	0	质押	1,500,000
任家昌	境内自然人	0.72	7,980,000	0	无	0
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	0.71	7,850,000	0	无	0
丁春红	境内自然人	0.69	7,688,900	0	无	0
黄小清	境内自然人	0.59	6,572,700	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47	5,240,856	0	无	0
张家祥	境内自然人	0.37	4,090,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司第一大股东渤化集团与第二大股东磁卡集团存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他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。					
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:600800 证券简称:渤海化学 公告编号:临2026-059

天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十九次会议于2026年8月18日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2026年8月28日14:00在公司召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、天津渤海化学股份有限公司2026年半年度报告及摘要

本议案已经公司十届二十五次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、关于2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本议案已经公司十届二十五次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告号:临2026-060)。

三、天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

本议案已经公司十届二十五次董事会审计委员会、2026年第五次独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、关于调整公司2026年投资计划的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

五、关于"提质增效重回报"行动方案2026年半年度评估报告的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案2026年半年度评估报告的公告》(公告号:临2026-061)。

六、关于修订《天津渤海化学股份有限公司对外担保管理办法》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、关于修订《天津渤海化学股份有限公司法律顾问及法律事务管理办法》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

八、关于制定《天津渤海化学股份有限公司采购管理办法》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

九、关于召开2026年第四次临时股东会的通知

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告号:临2026-062)。

议案四、议案六需提交公司股东会审议。

特此决议。

天津渤海化学股份有限公司
董事会
2026年8月31日

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 公告编号:临2026-060

天津渤海化学股份有限公司关于2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。

公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。

(二)募集资金三方监管协议签订情况

公司、公司子公司天津渤海石化有限公司(以下简称渤海石化)会同独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金存放情况

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。截止2026年6月30日,该次募集资金账户具体存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年非公开发行股份募集配套资金	
募集资金到账时间			2020年12月17日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天津渤海化学股份有限公司(曾用名"天津环球磁卡股份有限公司")	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77150078801000001070(监管账户)	210.04	使用中
天津渤海石化有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77150078801500001069(监管账户)	7,547.46	使用中
		77150076801400000160(监管账户)	0.00	2024年5月15日已注销
天津渤海石化有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	02111101040017925(监管账户)	1.63	使用中
合计			7,759.13	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截止2026年6月30日,该次募集资金累计使用66,106.14万元,占该次募集资金总额的94.58%,加上募集资金累计存放投资收益、利息收入(扣除相关银行手续费支出)3,969.48万元,募集资金专户实际期末余额为7,759.13万元。

本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目以及支付重大资产重组中介费用,其中:支付重大资产重组中介费用已经履行先期投入置换的审议程序,资金已从募集资金专户转出;渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目已开工建设,尚未产生预计效益。

本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目以及支付重大资产重组中介费用,目前正在按计划使用中。募集资金投资项目资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》(附表1)中说明内容。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年5月20日,召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年非公开发行股份募集配套资金		
募集资金到账时间			2020年12月17日		
募集资金投资项目		总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	董事会审议通过日期
支付重大资产重组中介费用		1,700.00	1,700.00	1,700.00	2021年5月20日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议,第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,使用不超过20,000万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2025年1-12月公司使用募集资金暂时补充流动资金及2026年1-6月归还情况如下:

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股份募集配套资金				
募集资金到账时间	2020年12月17日				
临时补充流动资金金额	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期		归还募集资金金额
20,000.00	董事会审议通过之日起不超过12个月	2025年4月28日	截至2026年4月24日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元。后续公司未再使用募集资金暂时补充流动资金。		20,000.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立财务顾问发表了同意意见,公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月,可循环滚动使用。

公司2026年1-6月未发生闲置募集资金现金管理活动。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2026年1-6月,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

本报告期内,本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。

(七)募集资金使用的其他情况

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目情况

公司于2024年8月27日召开第十届董事会第九次会议,公司将"丙烷脱氢装置技术改造项目"投向进行变更,将募集资金用于变更后的"丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目",项目实施地点为天津港保税区临港片区渤海十三路189号。上述议案经2024年9月12日召开的第二次临时股东大会审议通过。

(二)募投项目已对外转让或置换的

无。

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,不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,渤海化