公司代码:600855　　公司简称:航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

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	航天长峰	600855	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王艳彬	童伟
电话	(010)88527349,(010)68386000	(010)88525789
办公地址	北京市海淀区永定路51号	北京市海淀区永定路51号
电子信箱	wangcasic@sina.com	tongwei@139.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	3,115,639,432.21	3,302,194,260.84	-5.65
归属于上市公司股东的净资产	1,382,578,504.94	1,436,505,180.43	-3.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	256,645,228.72	357,818,810.76	-28.28
利润总额	-60,069,686.23	-58,221,603.02	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-52,189,391.30	-55,590,962.31	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	-61,120,614.93	-61,156,959.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-125,660,437.56	-133,913,722.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.70	-3.52	减少0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1114	-0.1186	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1114	-0.1186	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)						76,310
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	
中国航天科工防御技术研究院	国有法人	30.13	141,150,722	0	无	0
朝阳市电源有限公司	境内非国有法人	8.42	39,449,467	0	质押	3,440,000
北京计算机应用和仿真技术研究所	国有法人	2.19	10,245,120	0	无	0
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	国有法人	1.98	9,284,640	0	无	0
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	国有法人	0.91	4,282,240	0	无	0
刘建伟	境内自然人	0.75	3,509,100	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.70	3,293,584	0	无	0
中国航天科工集团有限公司	国有法人	0.62	2,915,199	0	无	0
张少明	境内自然人	0.53	2,495,000	0	无	0
彭小兵	境内自然人	0.33	1,548,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		在上述股东中,北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院,隶属于中国航天科工集团有限公司。朝阳市电源有限公司和刘建伟存在关联关系。其他股东未知有无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		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:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2026-034

北京航天长峰股份有限公司十三届二次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰"或"公司")于2026年年8月18日以书面形式发出通知,并于2026年8月28日上午在航天长峰大楼八层822会议室以现场方式召开了十三届二次董事会会议,应到董事9人,实到董事9人。本次会议经半数以上董事推选,由肖海潮先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

1、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

公司2026年半年度报告全文及摘要在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了公司《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

详见《北京航天长峰股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-035)。

本议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了公司《关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第五次会议和公司独立董事专门会议审议通过。关联董事肖海潮、刘大军、陈广才、王兴盛、原诚、徐睿回避了表决。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2026年8月31日

证券代码:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2026-035

北京航天长峰股份有限公司2026年半年度募集资金存放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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定,北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了截至2026年6月30日的《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2022年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可字(2022)2375号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向特定对象发行人民币普通股2,775.2474万股,募集资金总额32,525.90万元,扣除承销费用、中介服务费等费用后为32,185.06万元。上述募集资金已于2023年4月12日全部存入本公司指定的招商银行股份有限公司北京分行010900199110303募集资金专用账户内,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字(2023)第110C000173号《验资报告》。

截至2026年6月30日,本公司已累计投入募集资金共计26,064.65万元,其中2026年1-6月投入募集资金总额为2,591.81万元,尚未使用募集资金金额为6,749.94万元(含利息)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法")。

根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2026年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金,2022年非公开发行股票募集资金专用账户存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(万元)
招商银行股份有限公司北京分行	010900199110303	2,930.50
招商银行股份有限公司北京分行	1109039125109968	3,075.51
招商银行股份有限公司北京分行	1109023329310660	0.02
招商银行股份有限公司佛山南海支行	757902777110818	-
招商银行股份有限公司锦州分行	416900418710206	743.91
合计		6,749.94

注1:截至2026年6月30日,公司2022年非公开发行股票募集资金专户余额为6,749.94万元,尚未使用募集资金金额为6,749.94万元(含利息);

注2:截至本报告披露日,公司及子公司名下的募集资金账户中的全部募集资金已全部解冻,所有募集资金均能正常使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见"附表1《募集资金使用情况对照表》"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

年度不存在该情形。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不涉及。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

不涉及。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不涉及。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不涉及。

(七)结余募集资金使用情况

不涉及。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月22日分别召开了十二届二十次董事会会议和 2025 年第四次董事会审计委员会会议,审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》。一方面,为紧跟市场技术迭代升级发展趋势,该募投项目技术需要融合人工智能、低空经济、"反无"等前沿技术元素;另一方面,基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目受宏观经济环境、市场环境等因素的影响,并结合公司的实际经营情况,公司在实施项目过程中相对谨慎,减缓了该项目的实施进度,使得项目的实际投资进度有所延期。为了合理、有效地使用募集资金,保证项目全面、稳步推进,经公司审慎研究决定,将"基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延后至2027年4月。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.2023年5月9日,公司召开第十一届三十七次董事会会议和第九届第二十三次监事会会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,独立董事发表了同意意见。为便于募投项目实施和统一管理,公司对本次募投项目"定制化红外热像仪研发能力提升项目"实施地点由北京市海淀区西三旗建材城东路10号院D502、D506号对应变更至北京市石景山区五一剧场路5号院5号楼101室。

2.2025年7月1日,公司召开十二届十六次董事会、十届十五次监事会,2025年8月1日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,独立董事发表了同意意见。

"储能电源验证能力建设项目"系公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目,实施主体为子公司航天柏克。结合论证当时所处的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的技术验证项目,一方面是公司为抓住新能源产业发展机遇和储能产业窗口期,延伸公司电源产业方向、保持技术领先,另一方面是提升技术可靠性和运行效率,进而提升技术研发能力与企业核心竞争力。

在"储能电源验证能力建设项目"实施过程中,公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化,大储能行业与配套投资紧密结合,企业间竞争加剧,行业整体利润空间被压缩,继续投资可能无法带来预期回报。公司已于2024年4月27日发布《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

此外,航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道,做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高,叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损,基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平,提高内部资源配置效率,集中优势资源,聚焦主业发展,经审慎研究后,公司拟转让所持航天柏克股权并且终止"储能电源验证能力建设项目"实施,将剩余募集资金永久性补充流动资金。

2025年7月1日,公司召开十二届十六次董事会、十届十五次监事会,审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,终止"储能电源验证能力建设项目"实施,将剩余募集资金5400万元(含利息,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;2025年8月1日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金项目	储能电源验证能力建设项目	5,400.76	15,007.77	2,480.00	12,237.77	81.54	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	5,400.76	15,007.77	2,480.00	12,237.77	81.54	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		1.在储能电源验证能力建设项目实施过程中,公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化,大储能行业与配套投资紧密结合,企业间竞争加剧,行业整体利润空间被压缩,继续投资可能无法带来预期回报。此外,航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道,做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高,叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损,基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平,提高内部资源配置效率,集中优势资源,聚焦主业发展,经审慎研究后,公司拟转让所持航天柏克股权并且终止"储能电源验证能力建设项目"实施,将剩余募集资金永久性补充流动资金。 2.2025年7月1日,公司召开十二届十六次董事会、十届十五次监事会,审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,终止"储能电源验证能力建设项目"实施,将剩余募集资金5400万元(含利息,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;2025年8月1日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

附表1:

募集资金使用情况对照表											
2026年1-6月											
编制单位:北京航天长峰股份有限公司					金额单位:人民币万元						
募集资金总额				32,525.90	本年度投入募集资金总额					2,591.81	
变更用途的募集资金总额				5,250.00	已累计投入募集资金总额					26,064.65	
变更用途的募集资金总额比例				16.14%							
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国产化高功率密度模块电源研制生产能力提升项目		6,847.15	-	6,847.15	0	6,155.34	-691.81	89.90	2023年12月	979.07	否	否
基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目		4,841.38	-	4,841.38	111.81	1,830.31	-3,011.07	37.81	2027年4月	2.15	否	否
定制化红外热像仪研发能力提升项目		5,829.60		5,829.60	-	5,841.23	11.63	100.20	2024年12月	不适用	不适用	否
储能电源验证能力建设项目	补充流动资金项目	5,250.00	0	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	是
补充流动资金项目		9,757.77	15,007.77	15,007.77	2,480.00	12,237.77	-2,770.00	81.54	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	32,525.90	-	32,525.90	2,591.81	26,064.65	-6,461.25	-	-	981.22	-	-
未达到计划进度原因		基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目受宏观经济环境、市场环境等因素的影响,并结合公司的实际经营情况,公司在实施项目过程中相对谨慎,减缓了该项目的实施进度,使得项目的实际投资进度有所延期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		在储能电源验证能力建设项目实施过程中,公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化,大储能行业与配套投资紧密结合,企业间竞争加剧,行业整体利润空间被压缩,继续投资可能无法带来预期回报。此外,航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道,做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高,叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损,基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平,提高内部资源配置效率,集中优势资源,聚焦主业发展,经审慎研究后,公司拟转让所持航天柏克股权并且终止"储能电源验证能力建设项目"实施。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		具体详见三、(二)募投项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		具体详见三、(八)募集资金使用的其他情况										

注:募集资金承诺项目投入进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表										
2026年1-6月										
编制单位:北京航天长峰股份有限公司					金额单位:人民币万元					
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金项目	储能电源验证能力建设项目	5,400.76	15,007.77	2,480.00	12,237.77	81.54	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	5,400.76	15,007.77	2,480.00	12,237.77	81.54	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		1.在储能电源验证能力建设项目实施过程中,公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化,大储能行业与配套投资紧密结合,企业间竞争加剧,行业整体利润空间被压缩,继续投资可能无法带来预期回报。此外,航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道,做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高,叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损,基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平,提高内部资源配置效率,集中优势资源,聚焦主业发展,经审慎研究后,公司拟转让所持航天柏克股权并且终止"储能电源验证能力建设项目"实施,将剩余募集资金永久性补充流动资金。 2.2025年7月1日,公司召开十二届十六次董事会、十届十五次监事会,审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,终止"储能电源验证能力建设项目"实施,将剩余募集资金5400万元(含利息,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;2025年8月1日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

公司代码:600031　　公司简称:三一重工

三一重工股份有限公司

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

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	三一重工	600031	/
H股	香港联交所	三一重工	06031	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦致妤	文超
电话	0731-84031555	0731-84031555
办公地址	湖南省长沙市星沙经济开发区三一工业城	湖南省长沙市星沙经济开发区三一工业城
电子信箱	sanyir@sany.com.cn	sanyir@sany.com.cn

2.2主要财务数据

单位:千元　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(%)
		调整后	调整前	
总资产	181,152,782	173,299,138	173,299,138	4.53
归属于上市公司股东的净资产	92,084,227	88,331,244	88,331,244	4.25
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	53,305,518	44,533,644	44,533,644	19.70
利润总额	6,663,630	6,076,911	6,076,911	9.65
归属于上市公司股东的净利润	5,690,229	5,214,110	5,216,316	9.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,681,837	5,409,442	5,409,442	-13.45
经营活动产生的现金流量净额	9,767,583	10,134,279	10,134,279	-3.62
加权平均净资产收益率(%)	6.16	6.99	6.99	减少0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6217	0.6172	0.6175	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.6217	0.6172	0.6175	0.73

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)						465,564
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	
三一集团有限公司	境内非国有法人	22.38	2,057,460,315		无	
香港中央结算有限公司	其他	14.79	1,359,554,490		未知	
三一集团有限公司-三一集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券质押专户	境内非国有法人	4.60	422,627,942		质押	422,627,942
梁稳根	境内自然人	2.56	235,840,517		无	
全国社保基金一零三组合	其他	1.39	128,000,000		无	
全国社保基金一一四组合	其他	1.09	100,000,000		无	
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	0.69	63,329,996		无	
阿布达比投资局-自有资金	其他	0.63	58,325,681		无	
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	0.39	35,922,390		无	
全国社保基金一零九组合	其他	0.38	35,209,851		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中,梁稳根为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2026-039

三一重工股份有限公司关于聘任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法律责任。

三一重工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月28日召开了第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任文超先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

文超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备担任证券事务代表所必需的专业知识,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

证券事务代表的联系方式如下:

联系地址:湖南省长沙市星沙经济开发区三一工业城

联系电话:0731-84031555

电子邮箱:sanyir@sany.com.cn

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2026年8月31日

附件:文超先生简历

文超先生,1989年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年毕业于阿德莱德大学会计学专业,获学士学位,已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。2012年11月至2018年5月,历任三一汽车起重机销售会计、三一巴西监事、三一重工合并总账主管;2018年5月至2022年4月,任华为技术有限公司高级财务经理;2022年5月至今,任三一重工高级投资经理、高级证券事务经理。

文超先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。文超先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件,未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形。

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2026-038

三一重工股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年9月21日(星期一)16:00-17:00。

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动。

●投资者可于2026年9月14日(星期一)至9月18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xiaoh62@sany.com.cn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。

三一重工股份有限公司(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9月21日(星期一)16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,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9月21日(星期一)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:向文波先生

总经理:俞宏福先生

董事会秘书:秦致妤女士

财务总监:刘华先生

独立董事:席卿女士

(如有特殊情况,参与人员会有调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月21日(星期一)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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9月14日(星期一)至9月18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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xiaoh62@sany.com.cn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:肖浩

电话:0731-84031555

邮箱:xiaoh62@sany.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2026-035

三一重工股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议于2026年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议由董事长向文波先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2026年半年度报告》及报告摘要

本议案提交董事会审议前,公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议已审议通过,全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2026年半年度报告》及报告摘要。

二、审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司董事会秘书工作制度(2026年8月修订)》。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任文超先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过,全体独立董事一致同意提交董事会审议。

关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

五、审议通过《2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

六、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司将于2026年9月23日召开2026年第二次临时股东会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2026-040

三一重工股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

本次会计政策变更系三一重工股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部有关规定和要求进行的合理变更,无需提交董事会、股东会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2026年6月4日,财政部发布《企业会计准则解释第20号》(财会(2026)7号)(以下简称《准则解释第20号》),对"一、关于金融资产合同现金流量特征的评估"、"二、关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行了规范明确,该解释相关规定自公布之日起施行,2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按《企业会计准则解释第20号》相关规定执行。除上述政策变更外,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

公司自2026年1月1日起开始执行《准则解释第20号》,本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2026-041

三一重工股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告

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。

为进一步贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动