公司代码:600582　　公司简称:天地科技

天地科技股份有限公司

【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https://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	天地科技	600582	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯纲	高翔
电话	010-87598211	010-87598209
办公地址	北京市朝阳区和平街青年沟东路6号煤炭大厦14层	北京市朝阳区和平街青年沟东路6号煤炭大厦14层
电子信箱	tianyong@tdtec.com	gaoxiang@tdtec.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	56,912,734,071.69	59,856,856,441.56	-4.92
归属于上市公司股东的净资产	28,114,067,275.17	28,606,575,008.16	-1.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,564,881,641.74	14,118,694,464.53	-11.01
利润总额	1,153,499,580.58	3,813,766,000.98	-69.75
归属于上市公司股东的净利润	734,646,168.64	2,079,893,191.62	-64.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	647,117,556.22	1,051,484,696.71	-38.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,173,308,799.40	-3,803,408,680.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.62%	8.23%	减少5.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.178	0.503	-64.61
稀释每股收益(元/股)	0.178	0.503	-64.61

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)					75,074
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
中国煤炭科工集团有限公司	国有法人	55.54	2,298,757,109	0	无 0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	5.00	206,929,469	0	无 0
国泰海通证券股份有限公司	国有法人	0.78	32,344,948	0	质押 24,451,100
香港中央结算有限公司	其他	0.72	29,707,252	0	无 0
邹建柱	境内自然人	0.58	24,070,600	0	无 0
张素芬	境内自然人	0.57	23,620,000	0	无 0
中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45	18,483,700	0	无 0
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	14,707,900	0	无 0
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34	14,069,500	0	无 0
大屯煤电(集团)有限责任公司	国有法人	0.21	12,717,408	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤炭科工集团有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司为本公司发起人股东;中国煤炭科工集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司的实际控制人均为国务院国资委;其他股东之间关联关系未知。				
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:600582　　证券简称:天地科技　　公告编号:临2026-018号

天地科技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个别及连带责任。

重要内容提示:

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)的本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号,以下简称“《准则解释第19号》”)和《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》”)相关规定进行的会计政策变更,无需提交董事会、股东会审议,对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

2025年12月5日,财政部发布了《准则解释第19号》,对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确,该解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日,财政部发布了《准则解释第20号》,对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的内容进行进一步规范及明确,该解释自公布之日起施行。按照通知要求,公司对会计政策进行变更。

公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)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。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的《准则解释第19号》《准则解释第20号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》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。

(三)会计政策变更日期

公司按照《准则解释第19号》《准则解释第20号》规定的施行时间执行相关会计政策。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码:600582　　证券简称:天地科技　　公告编号:临2026-016号

天地科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第九次会议通知于2026年8月18日发出。会议于2026年8月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事长胡善亭主持会议,全体董事经审议一致通过以下决议:

一、通过《天地科技2026年半年度报告》及其摘要。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。半年度报告摘要详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、通过《天地科技2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。报告全文详见本公司公告(公告编号:临2026-017号)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码:600582　　证券简称:天地科技　　公告编号:临2026-017号

天地科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,贯彻以投资者为本的发展理念,切实保障和维护投资者合法权益,天地科技股份有限公司(以下简称“天地科技”或“公司”)于2026年3月27日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来,公司积极开展和落实相关工作,现将2026年上半年主要进展情况报告如下。

一、聚焦做强主业,持续夯实经营发展基础

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入推进“1245”总体发展思路,积极应对各种挑战和不确定性,坚持稳中求进总基调,统筹抓好市场营销、提质增效、深化改革等各项重点工作,生产经营总体平稳,为公司在行业调整期保持经营韧性提供坚实保障。扎实推动营销一体化体系建设,发挥“总对总”集约化营销能力、内部信息共享与业务协同、各专业板块优势互补等优势,实现从单一产品供应向全生命周期系统解决方案服务商的转型升级,形成了“多元协同、整体领先”的系统性竞争优势,上半年公司实现营业收入125.65亿元,利润总额11.53亿元,归属于母公司所有者的净利润7.35亿元,扣非后归属于母公司所有者的净利润6.47亿元。大力开展应收账款“清查”“清收”专项行动,构建“清查与清收”“回款与清收”双预控管理体系,通过回款率与清收率双线管控,实现由被动清收向主动预控的积极转变。坚持提质增效和创新创效齐抓共管,系统部署“两增一创”专项行动,1-6月,公司营业成本降幅高于营业收入降幅2.78个百分点,销售费用同比下降2.06%,管理费用同比下降0.82%。改革工作纵深推进,深入落实新一轮深化国资国企改革要求,高质量编制新一轮改革方案,“科改双百”考核获评2标杆、3优良,“具身智能赋能煤机装备智能制造”入选国务院国资委中央企业首批10大标志性场景,天玛智控、西安研究院、上海煤科3户企业入选国务院国资委世界一流专业领军企业。

二、聚焦科技创新,持续引领行业技术进步

公司坚决贯彻落实党中央、国务院国资委关于科技创新的决策部署,始终坚持把科技创新摆在核心位置,不断完善科技创新顶层设计,强化科技创新体系建设,加大关键核心技术攻关力度,加快打造煤炭原创技术策源地和国家战略科技力量,积极抢占科技竞争和未来发展制高点。共性技术及基础研究平台支撑能力持续提升,聚焦矿山人工智能、矿用固态电池等前沿领域,加大共性技术攻关布局,煤炭共性技术新立项科研项目15项。关键核心技术攻关能力持续增强,强化国家及部委科技计划项目申报组织,现有在研国家科技重大专项5项,其中2026年新获批项目2项;新获批部委“人工智能”应用项目1项。科技成果产出及影响力持续跃升。围绕重点领域加强知识产权布局,新增授权专利1137件,发明专利901件,占比近80%,有效专利总量突破1.1万件。西安研究院完成的“煤矿透明地质生产保障与灾害智能超前预警”成功入选国家能源局首批高价值场景,上海煤科“较薄煤层高效智能采煤机”在四川、陕西榆林等多矿取得突破性应用成果,煤科院“多光谱智能煤质快检系统”、天地奔牛“薄煤层等高开采关键技术及成套装备”等多个成果发布,重庆研究院“地下空间复杂通风网络全域精准监测及自动调控系统” 项目荣获第51届日内瓦国际发明金奖。在2025年度国家科学技术奖评选中,天地科技荣获国家科学技术奖4项。其中,西安研究院作为第一完成单位完成的“矿井水灾隐患透明感知与智能防控关键技术及装备”荣获国家科学技术进步奖二等奖。

三、聚焦规范运作,持续提升公司治理水平

公司深入学习贯彻习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”、建设中国特色现代企业制度的重要论述精神,认真贯彻落实《中共中央办公厅?国务院办公厅关于完善中国特色现代企业制度的意见》,加快建设科学理性高效的董事会。公司按照相关法律法规最新要求,常态化开展制度梳理与优化工作,动态完善内部治理体系,持续推动公司治理规范化、科学化、精细化发展,切实维护全体股东合法权益。董事会立足自身功能定位,科学高效决策投资设立海南公司等重大事项,切实将治理效能转化为高质量发展动能。制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》,进一步规范董事、高级管理人员薪酬核定、考核与管理流程,完善长效激励约束机制。持续做好《上市公司独立董事管理办法》落实工作,不断优化独立董事履职保障体系,保障独立董事独立、公正、专业履职,有效发挥其在公司治理中的参与决策、监督制衡、专业咨询作用。高度重视“关键少数”的职责履行和能力建设,及时传达最新法律法规及监管政策动态,切实筑牢“关键岗位”人员的合规红线意识,按期组织参加北京监管局、上海证券交易所、上市公司协会等培训学习,持续提升其规范履职能力,推动公司长期稳健发展。

四、聚焦投资者保护,持续强化价值传递质效

公司认真贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关文件要求,围绕“信息披露更透明、沟通机制更规范、价值传递更精准、投资者获得感更充实”目标,持续深化信息传递与双向互动,切实保障投资者的知情权与参与权。在信息披露方面,坚持以合规为前提,持续提升信息披露质量,在定期报告、ESG报告及各类公告编制过程中,充分考虑投资者的阅读理解需求,用通俗易懂的语言表达信息,确保信息披露内容的可读性和有效性。同时在发布定期报告后采用视频、图文等可视化形式对报告进行解读,以生动、直观的方式帮助投资者更好地理解公司的经营成果和财务状况。积极践行可持续发展理念,连续第三年披露ESG报告,系统呈现公司在可持续发展方面的实践与绩效。在投资者关系管理方面,坚持多渠道、多层面保持与市场的常态化沟通,在年报披露后及时召开业绩说明会,对投资者普遍关注的行业发展趋势、公司“十五五”发展规划、聚焦“硬卡替”更好支撑行业高水平科技自立自强等热点问题进行深入交流。组织开展“走进天地科技”主题宣传日暨2026年机构投资者专题路演活动,多角度全方位展示公司形象,并通过“1对1”“1对多”等多元推介形式,与部分中长期资金机构进行面对面交流,引导市场对公司长期内在价值的理性认识。

五、聚焦股东回报,持续实施稳健现金分红政策

公司认真贯彻落实新“国九条”关于增强分红稳定性、持续性的政策要求,积极与投资者分享经营成果,在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下,通过实施稳健的现金分红政策,为投资者带来长期稳定的投资回报。2026年6月,公司完成2025年年度权益分派实施工作,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10 股派发现金红利3.00元(含税),合计派发现金红利12.42亿元(含税),占2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润的50.74%,较上年增长0.7个百分点。公司最近三个会计年度累计分红37.12亿元,占最近三个会计年度年均净利润的149.95%。

六、其他事项

公司将继续扎实推进年度“提质增效重回报”行动方案,密切关注各项举措的实施进展,聚焦主营业务发展,夯实经营管理基础,提升核心竞争力和风险管控水平,积极回报投资者。

本报告所涉及的发展战略、工作计划等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

公司代码:603520　　公司简称:司太立

浙江司太立制药股份有限公司

【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

公司拟以实施权益分派股份登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。以截至 2026年6月30日公司总股本438,409,881股计算合计拟派发现金红利21,920,494.05元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

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	司太立	603520	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄文涛	张异
电话	0576-87719606	0576-87719606
办公地址	浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号	
电子信箱	st@hutianpharma.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	5,997,416,062.13	6,156,222,743.94	-2.56
归属于上市公司股东的净资产	2,477,329,761.57	2,567,891,801.21	-3.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,414,266,754.52	1,397,760,346.66	1.18
利润总额	53,669,707.38	39,086,937.59	37.29
归属于上市公司股东的净利润	39,929,040.61	29,136,461.12	37.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,040,632.63	27,279,564.48	-48.53
经营活动产生的现金流量净额	110,516,263.87	126,644,751.74	-12.74
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.11	增加0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57

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)					62,169
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
胡健	境内自然人	10.56	46,306,000	0	质押 3,123,200
胡锦生	境内自然人	10.19	44,672,126	0	质押 38,370,000
上海玫鑫私募基金管理有限公司-玫鑫春辰1号私募证券投资基金	其他	1.49	6,549,130	0	无 0
国泰君安期货专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.58	2,559,501	0	无 0
龙燕	境内自然人	0.57	2,490,000	0	无 0
邵建良	境内自然人	0.56	2,409,900	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-银河医药健康基金管理券投资基金	其他	0.53	2,319,175	0	无 0
中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.47	2,073,300	0	无 0
顾向群	境内自然人	0.41	1,790,000	0	无 0
谷远华	境内自然人	0.33	1,429,013	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东胡锦生、胡健为直系亲属关系,两人为一致行动人关系。 2.上海玫鑫私募基金管理有限公司-玫鑫春辰1号私募证券投资基金是胡健为第一所有人的私募资金产品,则由胡锦生与该私募基金产品签署一致行动人协议,建立一致行动关系。 3.除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/				

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:603520　　证券简称:司太立　　公告编号:2026-034

浙江司太立制药股份有限公司关于2026年中期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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日,公司母公司报表2026年半年度期末未分配利润为人民币516,081,567.60元。经董事会决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本438,409,881股,以此计算合计拟派发现金红利21,920,494.05元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

经2025年年度股东会审议通过,股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜,由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施,本预案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会

2026年8月17日,公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)董事会

公司于2026年8月28日召开第六届董事会第二次会议审议通过本利润分配预案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

经2025年年度股东会审议通过,股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜,由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施,本议案无需提交股东会审议。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码:603520　　证券简称:司太立　　公告编号:2026-033

浙江司太立制药股份有限公司关于董事会秘书离任暨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。

重要内容提示:

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月28日收到董事会秘书黄文涛先生提交的辞职报告,黄文涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响,辞职后,黄文涛先生将不在公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期期满日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄文涛	董事会秘书	2026年8月28日	2029年5月19日	个人工作调整	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关规定,黄文涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄文涛先生已按公司相关规定做好交接工作,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日,黄文涛先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。

黄文涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对黄文涛先生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢。

三、聘任的董事会秘书基本情况

经公司董事会审议,同意聘任张异先生担任公司董事会秘书。张异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,其任职资格和兼任情况符合《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;

(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。

四、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张异先生的任职资格进行审查,经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议,提名委员会认为,张异先生已取得董事会秘书任职资格证书,熟悉证券相关法律法规,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,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

公司于2026年8月28日召开第六届董事会第二次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张异先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

张异先生已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书,并将按时参加董事会秘书后续培训,公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件:公司董事会秘书简历

张异,男,中国国籍,汉族,1998年9月出生,硕士研究生学历,白俄罗斯国立大学金融学硕士学位,北京理工大学化学、经济学双学士学位。曾任深圳前瞻咨询助理研究员;2022年加入公司,历任浙江司太立制药股份有限公司证券事务专员、证券事务主管、证券事务代表。

截至本公告披露日,张异先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施,未受过证券交易所公开谴责或者通报批评;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码:603520　　证券简称:司太立　　公告编号:2026-032

浙江司太立制药股份有限公司关于第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2026年8月28日以现场结合通讯的方式召开,并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二)公司已于2026年8月18日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三)本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事胡锦生先生、沈伟艺先生、杨志军先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑方卫先生以通讯方式参加。

(四)本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

(五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致同意公司2026年半年度报告全文及摘要全面反映了公司2026年上半年度的经营成果、财务状况及公司治理等相关情况,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2026年半年度报告全文及摘要详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2026年度中期利润分配预案详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的内容详见公司2026年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致同意聘任张异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六届董事会届满之日止,内容详见公司2026年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《浙江司太立制药股份有限公司章程》的有关规定及公司经营管理需要,董事会同意聘任何彬翼先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责。何彬翼先生具有担任证券事务代表所必需的专业知识,具备良好的职业道德,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件:

公司证券事务代表何彬翼先生简历:

何彬翼,男,中国国籍,汉族,1997年10月出生,毕业于郑州大学,生物信息学学士学位,2019年至2025年任深圳瑞亚力集团有限公司海外采购、战略客户项目经理、董事会办公室助理,2025年加入公司,历任公司国际事业二部负责人。

公司代码:600007　　公司简称:中国国贸

中国国际贸易中心股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度财务报告已经德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)审阅,未经审计。

五、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。

不适用。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况			
股票简称	中国国贸	股票代码	600007
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈峰	杨洋喆、康悦
电话	010-66062288	010-66062288
办公地址	北京市建国门外大街1号	北京市建国门外大街1号
电子信箱	dongmi@cwtc.com	dongmi@cwtc.com

二、公司主要财务数据

金额单位:人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,748,889,222	11,453,565,313	-6.15%
归属于上市公司股东的净资产	9,303,031,343	9,747,365,058	-4.56%
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,815,972,101	1,889,651,964	-3.90%
利润总额	845,689,695	843,980,850	0.20%
归属于上市公司股东的净利润	633,468,596	632,371,194	0.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	627,768,265	628,466,566	-0.11%
经营活动产生的现金流量净额	796,601,640	842,594,891	-5.58%
加权平均净资产收益率(%)	6.53%	6.59%	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.63	0.17%
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.63	0.17%

三、前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					12,116
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
中国国际贸易中心有限公司	其他	812,360,241	80.85%	0	无
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	未知	36,618,972	3.64%	未知	未知
顾国纲	未知	15,438,200	1.53%	未知	未知
招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	未知	13,006,856	1.29%	未知	未知
顾青	未知	11,870,400	1.18%	未知	未知
徐鹏达	未知	9,964,100	0.99%	未知	未知
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	未知	9,548,299	0.95%	未知	未知
香港中央结算有限公司	未知	8,504,853	0.84%	未知	未知
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	未知	3,812,900	0.38%	未知	未知
上海明达投资管理有限公司-明达宏观2号私募证券投资基金	未知	2,504,613	0.25%	未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢