证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2026-091

海南矿业股份有限公司关于2026年半年度业绩说明会召开情况公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月1日10:30-11:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)以视频和网络互动方式召开了公司2026年半年度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2026年8月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-083)。

2026年9月1日,公司董事长、总裁滕磊先生,独立董事胡亚玲女士,副总裁、董事会秘书何婧女士,副总裁、首席财务官朱彤先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、锂价一直在涨,投资者都期待公司能抓住机遇,深耕锂赛道把业务做大做强!!马里布谷尼锂矿二期具体规划如何?产能有多少?

2026年初,公司已启动布谷尼锂矿二期建设可行性研究。布谷尼锂矿二期计划采用浮选技术,开发Boumou和Sogola-Baoulé矿区,目前矿块模型、征地测量与环评更新等工作正按计划开展。目标于2026年底前完成可研及合规手续办理,2027年初动工,建设期约一年,力争2028年初投产;布谷尼锂矿二期锂精矿产能规划20至30万吨/年,投产后预计可支撑下游锂盐加工端约3万吨扩产规划。

2、霍尔木兹海峡航运受到扰动,霍尔木兹海峡受阻对公司位于阿曼的油田区块的生产是否会有影响?油价上涨对公司是否构成利好?

本轮美伊冲突下,原油价格随中东地缘局势变化波动,在供应显著收缩的情况下,油价中枢较冲突前明显上移。布伦特原油现货2026年上半年均价为92.8美元/桶,较上年同期上涨29%。

公司通过全资子公司洛克石油,在阿曼苏丹国持有4个油田区块权益,其中3&4区块为在产区块。阿曼油田所在地区目前油田生产运营正常,原油从阿曼海的米纳法哈尔码头以离岸价交付,目前暂不受霍尔木兹海峡通行影响。阿曼油田的原油产品销售价格主要参考阿曼原油官方销售价格。

除阿曼油田外,公司其他油田的原油产品销售价格主要与布伦特原油价格挂钩。在高油价下,部分油气项目资源国也会相应上调原油特别收益金。总体来看,油价中枢的显著上移对公司油气业务的整体收益产生了积极影响。

3、阿曼3&4、56号地块油田开采原预计在年中出油,现在进展情况及能形成多少原油增量?锂盐一体化,按交流会全成本按8万每吨,其中包含锂矿成本及加工成本,上半年销售均价15.3万每吨,上半年销售0.61万吨,毛利应该在4.4亿左右,实际形成2.08亿利润,差额较大,主要原因是?

阿曼项目3&4区块为在产区块,生产运营正常。56区块新井原计划26年中投产,但受美以伊冲突影响,钻机部分组件未能按计划进入区域,并运至油田,因此进度较原计划滞后。目前新井预计2026年4季度投产,对本年度贡献有限。同时,3口原评价井已经投入生产,日产量约400桶/天。

报告期内,公司锂资源采选、加工及销售业务实现营业收入约7.48亿元,营业成本3.92亿元,实现毛利3.56亿元。上述外部测算结果与公司实际经营数据存在差异,主要源于多方面因素:一是市场引用的上半年销售均价15.3万元/吨为含13%增值税的价格,而公司营业收入按照不含增值税口径确认,二者计价口径不一致;二是公司锂盐产品结算价格较市场现货价格存在1-2个月的滞后,实际结算均价低于上半年市场公开现货均价;三是锂资源板块2.08亿元为扣除销售费用、管理费用、财务费用、税金及附加以及所得税等各项损益后的归母净利润口径,并非业务毛利口径,统计口径存在区别。

4、关于“十五五”期间的投资并购方面,我有两个层面想请教:第一,在并购战略的优先级上更倾向于哪类资源品?第二,公司对潜在标的的区域的侧重方向是怎样的?

“十五五”期间,公司将坚持以“固本拓新”为业务总方针,定位为以传统资源压舱托底、新赛道突破引领的头部资源产业集团。公司战略重心聚焦于新兴产业发展机遇,如新能源、AI、高端制造等应用领域的关键上游资源品种,优先发展已布局的锂和萤石业务,择机布局其他关键战略性矿产资源。同时,铁矿石与油气作为公司基石业务,持续提升资源开发和运营效率,为公司战略转型、产业升级提供业绩保障与风险缓冲。

围绕上述战略规划目标,公司持续在全球范围内寻求产业投资并购机会,重点关注中东、东南亚、中亚、非洲、南美等“一带一路”沿线国家及资源禀赋与风险平衡较好的区域。

5、公司上半年归母净利润大幅增长,请问锂资源和油气两大板块分别贡献了多少利润?对应的占比各是多少?

公司稳步推进传统铁矿石和油气业务向新能源上游业务转型,锂资源一体化产业链自去年全线投产以来,报告期内实现全线达产和平稳运行,并持续优化成本与品质。受益于储能需求带动新能源赛道景气度提升,锂盐价格回暖,公司抢抓机遇扩大产销,锂资源板块本期新增贡献归属于上市公司股东的净利润2.08亿元,占比40.43%,已成为净利润的重要增量来源。

此外,受美伊冲突影响,本期布伦特原油均价约92.8美元/桶,同比增长29%。油气业务产量稳定,权益产量序时进度超过50%,油气业务收益提升,同时,洛克石油获八角场致密气专项财政补助1.03亿元,计入当期损益,增厚非经常性损益,本期贡献归属于上市公司股东的净利润2.80亿元,占比约54.48%。

6、公司在上一期股份回购结束后又推出了新一轮回购缓解了当下股价被错杀的情况,体现了贵公司高度重视公司价值、股价。公司目前回购进展如何?

公司于2026年6月30日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于维护公司价值及股东权益。回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过14.31元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。

截至7月31日,公司以集中竞价交易方式首次回购股份242,500股,已支付的资金总金额为人民币201.96万元(不含交易费用)。后续将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

7、请问公司业绩那么好,有没有考虑中期分红?公司未来的分红政策是怎样的,有没有提高分红比例的意向?

公司实行连续、稳定的利润分配政策,并兼顾公司的长远和可持续发展。公司已发布《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》,明确每年现金分红比例不低于当年归母净利润的30%,且原则上每年进行两次利润分配。此外,公司“十五五”战略规划中明确,公司将进一步提升现金分红比例,每年以现金方式分配的利润(含当年已实施的股份回购金额)原则上不少于当年度实现的归属于上市公司股东净利润的50%。

公司于2026年8月24日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了中期分红方案,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),合计拟派发现金红利人民币1.58亿元(含税)。

8、公司以发行股份及支付现金方式收购丰瑞氟业控股权的交易事项最新进展情况。

在2025年8月增资获取丰瑞氟业15.79%股权的基础上,公司于报告期内全力推进以发行股份及支付现金方式收购丰瑞氟业控股权的交易事项。2026年6月1日,本次交易的申请文件已获得上交所正式受理。截至目前,该事项尚处于上交所审核阶段。相关事项的进展情况,公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

9、麻烦请问公司目前的股东人数?

公司按相关规定在定期报告中披露报告期末股东人数,截至2026年6月末,公司股东总户数为54,607户。如您想了解特定时点公司股东数据,也可携带个人证件及股东证券账户卡到公司现场查询;或通过邮件(hnmining@hnmining.com)、投资者热线(0898-67482025)与工作人员取得联系,提供相应股东身份证明,公司核实后将依法予以提供。谢谢!

三、其他说明

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证,公司将根据相关要求及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

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。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年9月2日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2026-092

海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/7/1,由董事长、总裁滕磊先生提议
回购方案实施期限	2026年6月30日~2026年9月29日
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	7,042,500股
累计已回购股数占总股本比例	0.355%
累计已回购金额	6,619.46万元
实际回购价格区间	8.23元/股~9.82元/股

一、回购股份的基本情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月30日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于维护公司价值及股东权益。回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过14.31元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司2026年7月1日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-059)。

二、回购股份的进展情况

2026年8月,公司以集中竞价交易方式回购股份数量为6,800,000股,占公司总股本的比例为0.343%,回购的最高成交价格为人民币9.82元/股,最低成交价格为人民币9.18元/股,已支付的总金额为人民币64,175,020.72元(不含交易费用)。

截至2026年8月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份的数量为7,042,500股,占公司总股本的比例为0.355%,回购的最高成交价格为人民币9.82元/股,最低成交价格为人民币8.23元/股,已支付的总金额为人民币66,194,646.72元(不含交易费用)。

上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年9月2日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2026-067

顾家家居股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:

- ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江顾家梅林家居有限公司(以下简称“顾家梅林”)	10,000万元	0	是	否
顾家家居(宁波)有限公司(以下简称“顾家宁波”)	35,000万元	82,400万元	是	否
浙江库佳家居销售有限公司(以下简称“浙江库佳”)	15,000万元	14,100万元	是	否
顾家智能家居嘉兴有限公司(以下简称“嘉兴智能”)	10,000万元	0	是	否
顾家(香港)贸易有限公司(以下简称“顾家香港贸易”)	20,000万元	5,790.92万元	是	否

- ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元)	102,440.92
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	9.68
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)因全资子公司顾家梅林经营发展需要,于2026年8月31日与中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称“中信银行”)签署《最高额保证合同》,为顾家梅林提供最高金额人民币10,000万元的连带责任担保。上述事项实际担保金额将在担保额度范围内按实际业务开展情况确定。

公司因全资子公司顾家宁波经营发展需要,于2026年8月31日与中信银行签署《最高额保证合同》,为顾家宁波提供最高金额人民币35,000万元的连带责任担保。上述事项实际担保金额将在担保额度范围内按实际业务开展情况确定。

公司因全资子公司浙江库佳经营发展需要,于2026年8月31日与中信银行签署《最高额保证合同》,为浙江库佳提供最高金额人民币15,000万元的连带责任担保。上述事项实际担保金额将在担保额度范围内按实际业务开展情况确定。

公司因全资子公司嘉兴智能经营发展需要,于2026年8月31日与中信银行签署《最高额保证合同》,为嘉兴智能提供最高金额人民币10,000万元的连带责任担保。上述事项实际担保金额将在担保额度范围内按实际业务开展情况确定。

公司因全资子公司顾家香港贸易经营发展需要,于2026年8月31日与中信银行签署《最高额保证合同》,为顾家香港贸易提供最高金额人民币20,000万元的连带责任担保。上述事项实际担保金额将在担保额度范围内按实际业务开展情况确定。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》,同意公司及其全资子公司、控股子公司2026年度担保额度不超过人民币840,000万元(其中公司预计为顾家梅林提供担保额度不超过人民币50,000万元,预计为顾家宁波提供担保额度不超过人民币300,000万元,为浙江库佳提供担保额度不超过人民币200,000万元,为嘉兴智能提供担保额度不超过人民币30,000万元,为顾家香港贸易提供担保额度不超过人民币30,000万元),授权管理层在上述额度范围内办理具体业务。以上议案已经公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过,相关额度有效期限自公司2025年年度股东会审议批准之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2026-012)、《关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-015)及《顾家家居2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-030)。

(三)本次担保属于担保额度调剂情况

根据被担保方的业务需求,公司在股东会审议批准的担保额度范围内,对本次被担保对象顾家香港贸易的担保额度进行调整。由于顾家香港贸易的资产负债率为70%以上,故从公司2025年年度股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司杭州星居家居有限公司处获得担保额度,具体情况如下:

单位:万元/人民币

被担保方名称	本次调剂前担保额度	本次调剂金额	本次调剂后担保额度	本次担保前签约额度	本次担保前实际担保余额	本次担保签约额度	本次担保后可用担保签约额度
顾家香港贸易	30,000	15,000	45,000	23,561.80[注]	5,790.92	20,000	1,438.20
杭州星居家居有限公司	25,000	-15,000	10,000	10,000	150	0	0

注:顾家香港贸易本次担保前签约额度中的2,000万美元,按照本公告披露日的中间价汇率折算人民币。

本次担保及额度调剂属于公司股东会授权额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人1名称	浙江顾家梅林家居有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	顾家家居持股100%		
法定代表人	李云海		
统一社会信用代码	91330100092046937E		
成立时间	2014年2月24日		
注册地	浙江省杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号		
注册资本	17,000万元		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
经营范围	一般项目:家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具安装和维修服务;专业设计服务;货物进出口;技术进出口;个人商务服务;商务代理代办服务;平面设计;家居用品制造;家居用品销售;室内木门窗安装服务;国内货物运输代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);门窗销售;日用品销售;日用百货销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	182,338.90	184,672.11
	负债总额	158,354.51	154,746.99
	资产净额	23,984.39	29,925.12
	营业收入	60,340.84	172,622.89
	净利润	-6,745.13	-812.15

被担保人类型	法人		
被担保人2名称	顾家家居(宁波)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	顾家家居持股100%		
法定代表人	徐刚		
统一社会信用代码	91330206071488461U		
成立时间	2013年7月18日		
注册地	宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室		
注册资本	31,000万元		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
经营范围	一般项目:家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;轻质建筑材料销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器研发;家用电器安装服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用电器修理;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;日用产品修理;日用陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑用金属配件销售;五金产品零售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;技术进出口;货物进出口;进出口代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	612,558.60	556,050.44
	负债总额	415,785.39	387,099.96
	归属于母公司的净资产	183,047.47	156,419.52
	营业收入	407,973.07	920,916.33
	归属于母公司的净利润	26,377.81	34,925.82

被担保人类型	法人		
被担保人3名称	浙江库佳家居销售有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	顾家宁波持股100%		
法定代表人	欧亚非		
统一社会信用代码	91331127MA2E289P8A		
成立时间	2019年10月12日		
注册地	浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道人民北路105号六楼653室		
注册资本	3,000万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	批发、零售:家具及其配套产品和零配件、装饰材料、工艺美术品;计算机技术咨询、技术服务;电子商务平台开发;电子商务技术开发;企业信息咨询服务;国家准许的货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	120,691.62	76,966.37
	负债总额	77,261.98	37,326.02
	资产净额	43,429.64	39,640.35
	营业收入	90,834.01	241,409.04
	净利润	3,618.68	24,138.25

被担保人类型	法人		
被担保人4名称	顾家智能家居嘉兴有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	顾家家居持股100%		
法定代表人	李云海		
统一社会信用代码	91330411MA29F2WE4R		
成立时间	2017年3月30日		
注册地	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路260号		
注册资本	98,500万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	智能家具的生产;家具及其配套产品的设计、生产、销售;从事进出口业务;家具的维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	181,681.81	171,014.76
	负债总额	82,630.46	65,997.07
	资产净额	99,051.35	105,017.68
	营业收入	80,879.09	173,699.56
	净利润	-5,966.34	2,107.02

被担保人类型	法人		
被担保人5名称	Kuka (HK) Trade Co., Limited 顾家(香港)贸易有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	顾家家居持股100%		
董事	刘海兰		
商业登记号码	66787012		
成立时间	2016年10月18日		
办事处地址	RM 1907, 19/F, TOWER 2, GRAND CENTRAL PLAZA, 138 SHATIN RURAL, NT, HONG KONG		
注册资本	1,200万美元		
企业类型	私人股份有限公司		
经营范围	家居、轻工业配套产品生产、销售及进出口贸易。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	414,707.36	433,678.23
	负债总额	305,315.05	351,628.91
	归属于母公司的净资产	106,756.04	80,513.57
	营业收入	452,228.17	775,363.16
	归属于母公司的净利润	26,242.47	37,938.25

三、担保协议的主要内容

公司与中信银行的担保协议

1、债权人:中信银行

2、保证人:顾家家居

3、债务人:顾家梅林、顾家宁波、浙江库佳、嘉兴智能、顾家香港贸易

4、担保方式:连带责任保证

5、最高债权额:顾家梅林10,000万元,顾家宁波35,000万元,浙江库佳15,000万元,嘉兴智能10,000万元,顾家香港贸易20,000万元

6、被担保的主债权的发生期间:2026年8月31日至2027年8月31日

7、担保范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

8、保证期间:债务履行期限届满之日起三年

本次为顾家梅林实际担保金额将在担保额度不超过人民币10,000万元内按实际业务开展情况确定,为顾家宁波实际担保金额将在担保额度不超过人民币35,000万元内按实际业务开展情况确定,为浙江库佳实际担保金额将在担保额度不超过人民币15,000万元内按实际业务开展情况确定,为嘉兴智能实际担保金额将在担保额度不超过人民币10,000万元内按实际业务开展情况确定,为顾家香港贸易实际担保金额将在担保额度不超过人民币20,000万元内按实际业务开展情况确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足顾家梅林、顾家宁波、浙江库佳、嘉兴智能和顾家香港贸易的经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。被担保人顾家梅林、顾家宁波、浙江库佳、嘉兴智能和顾家香港贸易为公司全资子公司,资信状况良好,无影响偿债能力的重大事项,公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。

五、董事会意见

公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。董事会认为:公司及其子公司对子公司提供的担保,主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求,符合公司经营发展需要。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司,公司对其日常经营具有控制权,担保风险处于可控状态,本次担保预计不会损害公司和股东的利益。本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对全资子公司、控股子公司提供的担保余额为102,440.92万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的9.68%;公司除为全资子公司、控股子公司提供担保外,无其他对外担保。公司不存在逾期担保。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年9月1日

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2026-041

汉商集团股份有限公司关于回购股份注销实施暨股份变动的公告

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:

- ● 汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年5月18日召开第十二届董事会第八次会议、于2026年6月4日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》,同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。后续公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销该部分股票。注销完成后,公司总股本将由295,032,402股减少为289,008,272股,注册资本将由295,032,402元减少为289,008,272元,实际股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。
- ● 回购股份注销日期:2026年9月2日

一、回购股份方案及实施情况

公司于2022年5月25日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不低于人民币7,500万元(含),不超过人民币15,000万元(含),通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,全部用于员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

2022年6月15日,公司实施了首次回购。截至2023年5月24日,公司完成回购,已实际回购公司股份6,024,130股,占公司当时总股本的2.04%,回购最高价格13.25元/股,最低价格11.49元/股,回购均价12.53元/股,使用资金总额7,547.84万元(不含佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2023年5月25日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-022)。

截至本公告日,公司回购但尚未使用的股份为6,024,130股,暂存放于公司回购专用证券账户。

二、回购股份注销情况

公司分别于2026年5月18日召开第十二届董事会第八次会议、于2026年6月4日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》,同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。具体详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《汉商集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-032)。

公司已根据相关法律法规就本次注销回购股份并减少注册资本事项履行了债权人通知程序。经公司申请,公司将于2026年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份6,024,130股。注销完成后,公司总股本将由295,032,402股减少为289,008,272股,注册资本将由295,032,402元减少为289,008,272元,实际股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

三、回购股份注销后公司股份变动表

本次变更及注销完成后,公司总股本预计将由295,032,402股减少为289,008,272股。具体股权结构变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数	本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)	本次注销股份(股)	股份数(股)	比例(%)
有限售股份	152,225	0.05	0	152,225	0.05
无限售股份	294,880,177	99.95	6,024,130	288,856,047	99.95
其中:回购专用证券账户	6,024,130	2.04	6,024,130	0	0
股份总数	295,032,402	100	6,024,130	289,008,272	100

注:以上股本结构变动的最终情况以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、回购股份注销后公司相关股东持股变化

本次回购股份注销完成后,因公司总股本减少,公司控股股东卓尔控股有限公司及其一致行动人阎志在持股数量不变的情况下,持股比例将由31.38%被动增加至32.04%;公司股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司在持股数量不变的情况下,持股比例将由26.93%被动增加至27.49%。具体情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
卓尔控股有限公司及其一致行动人(合并计算)	92,594,710	31.38	92,594,710	32.04
卓尔控股有限公司	48,339,995	16.38	48,339,995	16.73
阎志	44,254,715	15.00	44,254,715	15.31
武汉市汉阳投资发展集团有限公司	79,454,605	26.93	79,454,605	27.49

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。根据相关规定,本次权益变动无需信息披露义务人另行披露权益变动报告书。

五、回购股份注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销将相应减少注册资本,该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销不会导致公司控制权发生变化,公司股权分布情况仍符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会
2026年9月2日

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 公告编号:2026-040

汉商集团股份有限公司关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月1日15:00-16:00通过价值在线(www.ir-online.cn)举行了2026年半年度业绩说明会。现将说明会情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项,公司已于2026年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商集团股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-039)。

2026年9月1日15:00-16:00,公司副董事长杜书伟先生、独立董事古继洪先生、副总裁兼财务总监、董事会秘书张镇涛先生出席了本次说明会。公司人员与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.公司2026年上半年整体经营情况如何?

回复:尊敬的投资者,您好!2026年上半年,面对战略机遇与风险挑战并存的复杂形势,公司坚持党建引领,坚定信心,继续纵深推进“大健康、大商业”双主业发展战略,有序推动企业经营发展、安全稳定各项工作。大健康板块,稳固医药板块的核心支柱作用,深耕医药器械核心业务,拓展辅助生殖、健康养老等产业领域。大商业板块,充分释放商业管理新机制带来的经营新活力,加速业态焕新,专注产品和服务,提高创效能力。报告期公司实现营业收入4.61亿元;归属于上市公司股东的净利润410.54万元,同比增长153.19%,净利润实现扭亏为盈、改善明显。公司整体经营呈稳中向好态势,核心主业保持稳健发展。感谢您的关注!

2.医疗器械国产化替代是趋势,你们公司在医疗器械板块有什么布局?

回复:尊敬的投资者,您好!公司医疗器械业务主要由下属公司迪康中科、拜锐生物经营,迪康中科是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心,致力于可吸收医用材料的产品研发、生产制备和工艺优化,为国内可规模化生产医用级聚乳酸材料的龙头生产商。公司的工艺开发团队,已陆续开展了多个运动医学类产品研发项目。拜锐生物作为集团医疗器械板块新军,以“迪康加速度”高效推进业务落地:构建“厂家→经销商→医院”短链扁平化渠道,半年内锁定意向医院超2000家,完成数百家协议签订,重点聚焦二级医院区域精耕与经销商赋能转型,快速拓展空白终端;同时,可吸收带线锚钉已在华南、华东、华中等区域大型教学医院完成超200例临床使用,覆盖手外科、肩袖修复、足踝等多科室,借助KOL学术推广网络与GCP合规临床试验中心实现产品与渠道无缝对接,紧抓集采窗口期与国产替代浪潮,临床准入与市场布局提前告捷。感谢您的关注!

3.今年收购宁波拜锐生物75%股权,对公司战略布局起到什么作用?

回复:尊敬的投资者,您好!报告期内,公司通过全资子公司迪康药业完成对宁波拜锐生物科技有限公司75%股权的收购,有助于公司在运动医学可吸收植入物领域构筑显著的先发优势和国产替代竞争力。拜锐生物已取得5个三类医疗器械注册证:可吸收带线锚钉、可吸收结界面螺钉、全缝线锚钉、半月板缝合系统、带袢钛板注册证,形成完整产品矩阵。核心产品可吸收带线锚钉为国内唯一自增强高强度产品:强度超越PEEK20%以上,抗拔出力翻倍;免攻丝锐化设计使抗折扭矩提升15%;3年完全降解,兼具骨诱导与抗炎双重效应;同时拥有国产独家1.3mm超微创规格、国产独家2.5mm免打结锚钉、国内首创4.75mm分体式全吸收内排钉,填补小关节修复及TFCC损伤等临床空白。在技术壁垒上,拜锐生物掌握自增强技术(通过分子链重排形成微纤结构,实现强度韧性双提升)与PLGA/β-TCP共混技术(中和酸性降解产物、引导骨长入)。此外,拜锐生物已构建覆盖产品设计(各型锚钉)、配套工具(工装、夹具)等运动领域的3项发明+18项实用新型的专利组合,已形成一个细分领域的技术专利群。通过收购拜锐生物,公司全资子公司迪康药业与拜锐生物将形成全方位、深层次的双向产业协同格局,实现研发与市场双向赋能、互补共赢。感谢您的关注!

4.公司“大健康+大商业”双主业具体是做什么的?

回复:尊敬的投资者,您好!公司以“大健康+大商业”双主业为业务格局:大健康板块以迪康药业为核心,涵盖药品及医疗器械的研发、生产和销售,并延伸至辅助生殖医疗服务领域;大商业板块涵盖购物中心及专业市场的商业运营管理,主要运营21世纪购物中心、武展购物中心、汉商银座购物中心、武汉婚纱照材城,以及依托武汉国际会展中心的会展运营业务。感谢您的关注!

5.今年已过大半,请公司下半年将采取什么措施继续提升业绩?

回复:尊敬的投资者,您好!展望2026年下半年,公司面临的外部环境依然复杂严峻,医药行业集采常态化、消费复苏不均衡等挑战仍在,但也存在诸多积极因素:一是拜锐生物下半年将完整并表,运动医学耗材业务有望快速增长;二是辅助生殖行业政策利好持续释放,华科生殖医院就诊量有望继续提升;三是公司降本增效措施将在下半年集中见效,盈利能力有望逐季改善。公司管理层对下半年经营保持谨慎乐观,将全力以赴争取实现全年营收稳步增长、亏损同比大幅收窄的目标。公司将继续坚定推进“大健康 + 大商业”双主业发展战略:大健康板块以医药为基础、医疗器械为突破、辅助生殖为特色,构建“药品 + 器械 + 医疗服务”的全产业链布局;大商业板块以商业运营和会展服务为基础,稳步推进转型升级,提升资产运营效率。感谢投资者的关注和支持!

6.汉商目前股东人数有多少?

回复:尊敬的投资者,您好!截至2026年6月30日,公司普通股股东总数为15,873户。感谢您对公司的关注!

7.公司有没有措施提振股价?

回复:尊敬的投资者,您好!二级市场的股价波动受宏观环境、行业周期、市场情绪以及资金面等多重因素综合影响,公司高度重视投资者的诉求,将持续做好公司价值维护的工作。一是聚焦主营业务与高质量发展,公司坚持围绕“大健康+大商业”战略推进业务布局,通过资产整合、业务拓展、优化创新,不断提升经营质量和长期竞争力。二是加强投资者交流与价值传递,通过多元化渠道强化市场沟通,全面传递公司的核心价值与未来前景。感谢您对公司的关注!

8.公司半年报有中期分红计划吗?

回复:尊敬的投资者,您好!公司半年度暂无中期分红计划。但是,公司已于2026年5月启动注销前期回购的股份事项,根据相关规定,注销回购股份视同上市公司现金分红。请关注公司后续公告。

三、其他事项

关于公司2026年半年度业绩说明会的情况,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次说明会的召开情况及主要内容。对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董 事 会
2026年9月2日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2026-035

山东金岭矿业股份有限公司关于举办2026年半年度业绩说明会的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司定于2026年9月8日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2026年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、参会方式

本次半年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行,投资者可于2026年9月8日(星期二)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1AP9gjkQNPy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

二、出席人员

董事长王其成先生、董事会秘书邱卫东先生、财务负责人张文ститу先生。

三、会议问题征集

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就公司2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年9月8日12:00前将关注问题发送至公司邮箱(sz000655@163.com),公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2026年9月2日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2026-041

上海汽车集团股份有限公司2026年8月份产销快报

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。

上海汽车集团股份有限公司2026年8月份产销快报数据如下:

单 位	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
上汽大众汽车有限公司	49,751	90,423	-44.98%	426,277	686,525	-37.91%	47,650	86,593	-44.97%	432,241	658,322	-34.34%
上汽通用汽车有限公司	35,135	31,794	10.51%	298,899	332,184	-10.02%	35,008	43,897	-20.25%	300,935	331,216	-9.14%
上汽集团乘用车分公司	100,813	71,107	41.78%	758,333	503,025	50.75%	104,219	74,646	39.62%	760,217	502,295	51.35%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	115,628	147,560	-21.64%	876,347	1,049,965	-16.54%	127,122	125,228	1.51%	916,523	999,345	-8.29%
上汽大通汽车有限公司	21,167	16,194	30.71%	184,080	136,277	35.08%	22,647	15,275	48.26%	183,462	139,712	31.31%
智己汽车科技有限公司	6,017	7,257	-17.09%	49,449	32,808	50.72%	6,163	6,569	-6.18%	51,715	31,536	63.99%
上汽正大有限公司	4,050	2,612	55.05%	15,459	19,370	-20.19%	2,802	1,430	95.94%	18,410	18,481	-0.38%
上汽通用五菱汽车印尼有限公司	1,589	2,137	-25.64%	13,323	14,471	-7.93%	1,821	1,720	5.87%	13,222	12,406	6.58%
捷仕达名爵汽车印度有限公司	6,768	6,142	10.19%	50,627	44,783	13.05%	7,488	6,456	15.99%	51,505	44,766	15.05%
其他	2,060	1,595	29.15%	14,619	15,125	-3.35%	2,087	1,557	34.04%	12,799	15,414	-16.97%
上汽集团整车合计	342,978	376,821	-8.98%	2,687,413	2,834,533	-5.19%	357,007	363,371	-1.75%	2,741,029	2,753,493	-0.45%
其中:新能源汽车	187,037	140,516	33.11%	1,163,361	921,270	26.28%	190,836	129,771	47.06%	1,163,358	893,328	30.23%
出口及海外基地	139,503	89,574	55.74%	1,011,852	667,385	51.61%	139,207	88,289	57.67%	1,015,580	664,414	52.85%

注1:上表数据仅为公司产销快报数据,未经审计确认,具体数据以公司定期报告为准。

注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。

注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。

上海汽车集团股份有限公司 董事会
2026年9月2日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2026-052

北京华联商厦股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月22日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司以不超过每股2.23元的价格回购公司股份,回购金额不低于10,000万元,不超过15,000万元,回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2026-031)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、截止上月末公司回购股份进展情况

截止2026年8月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量38,845,500股,占公司总股本的1.42%,最高成交价为1.48元/股,最低成交价为1.29元/股,成交总金额为54,302,474.00元(不含交易费用)。

上述回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过公司回购股份方案中拟定的价格上限。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律、法规的要求。

二、其他说明

公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案根据市场情况在回购期限内继续实施回购,并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2026年9月2日

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2026-053

东吴证券股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告

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。

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”或“东吴证券”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券股份有限公司83.68%的股份(以下简称“本次交易”)。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于近期就本次交易涉及的包括东吴证券变更主要股东、东海证券股份有限公司变更控股股东及实际控制人、东海期货有限责任公司变更实际控制人等行政许可申请依法予以受理,并出具《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:262147、262152、262148)。

本次交易尚需获得相应的批准、核准或同意注册后方可正式实施,能否实施以及最终实施的时间尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司发布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会
2026年9月2日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2026-038

贵州赤天化股份有限公司关于控股股东股票质押质权人公开竞价转让债权的进展公告

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、基本情况概述

2026年8月11日,贵州赤天化股份有限公司(以下简称:公司)收到长城国融投资管理有限公司(以下简称:长城国融)《关于公开竞价转让贵州渔阳贸易有限公司债权的告知函》。因公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司(以下简称:渔阳公司)未按约偿还股票质押的融资款项,长城国融拟通过北京产权交易所以公开竞价的方式转让对渔阳公司的债权。具体情况详见公司于2026年8月13日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于控股股东股票质押质权人拟公开竞价转让债权的提示性公告》(公告编号:2026-032)。

二、公开挂牌转让的进展情况

2026年9月1日,公司收到长城国融《关于本次公开竞价转让贵州渔阳贸易有限公司债权结果的告知函》。长城国融于2026年8月14日至2026年8月31日先后两次通过北京产权交易所挂牌以公开竞价的方式转让对渔阳公司的债权,至公告期结束,未能按照公告披露的要求征集到意向受让方。

三、其他相关说明及风险提示

本次控股股东股票质押质权人公开竞价转让债权未征集到意向受让方,公司将持续关注上述事项的后续发展,并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二六年九月二日

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 公告编号:2026-029

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于增加指定信息披露媒体的公告

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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称公司)目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为拓宽信息发布渠道,提升信息披露的覆盖面和影响力,公司自本公告披露之日起,增加经济参考网(www.jjckb.cn)为指定信息披露媒体。增加后,公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2026年9月2日

证券代码:601766(A股)	证券简称:中国中车(A股)	公告编号:2026-029
证券代码:1766(H股)	证券简称:中国中车(H股)	

中国中车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9日(星期三)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:网络文字互动
- ●投资者可于2026年9月8日(星期二)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crrc@crrcgc.cc进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月19日收市后发布公司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9日(星期三)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文字互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务状况等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9日(星期三)16:00-17:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司执行董事、总裁王锋先生,独立非执行董事杨家义先生,财务总监(总会计师)曲孝利先生,董事会秘书王健先生及其他相关工作人员(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月9日(星期三)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8日(星期二)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crrc@crrcgc.cc向公司提问,公司将在业绩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:陈女士

电话:010-51862188

邮箱:crrc@crrcgc.cc

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。

中国中车股份有限公司董事会
2026年9月1日