证券代码:603989　证券简称:艾华集团　公告编号:2026-040

湖南艾华集团股份有限公司 2026年第二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10月15日

(二)股东会召开的地点:湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼三楼会议室

(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	654
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	266,402,346
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(%)	66.8043

(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。

会议由公司董事会召集,董事长艾立华先生主持。公司全体董事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(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9人(现场列席7人,腾讯会议方式列席2人);

2、董事会秘书艾燕列席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	265,666,746	99.7238	687,200	0.2579	48,400	0.0183

2、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票种类和面值

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	265,662,246	99.7221	691,400	0.2595	48,700	0.0184

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	265,665,346	99.7233	688,000	0.2582	49,000	0.0185

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	265,665,346	99.7233	682,200	0.2560	54,800	0.0207

2.04议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

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	265,667,746	99.7242	686,000	0.2575	48,600	0.0183

2.05议案名称:发行数量

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	265,667,546	99.7241	686,200	0.2575	48,600	0.0184

2.06议案名称:限售期

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	265,670,346	99.7252	675,300	0.2534	56,700	0.0214

2.07议案名称:募集资金用途及数额

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	265,678,146	99.7281	665,100	0.2496	59,100	0.0223

2.08议案名称:上市地点

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	265,716,146	99.7424	619,400	0.2325	66,800	0.0251

2.09议案名称:滚存未分配利润的安排

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	265,667,646	99.7242	667,900	0.2507	66,800	0.0251

2.10议案名称:决议有效期

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	265,669,246	99.7248	672,700	0.2525	60,400	0.0227

3、议案名称:《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

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	265,668,846	99.7246	683,200	0.2564	50,300	0.0190

4、议案名称:《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》

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	265,669,746	99.7250	682,300	0.2561	50,300	0.0189

5、议案名称:《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

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	265,670,346	99.7252	682,300	0.2561	49,700	0.0187

6、议案名称:《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	265,673,046	99.7262	678,800	0.2548	50,500	0.0190

7、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	265,674,246	99.7266	673,500	0.2528	54,600	0.0206

8、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	265,663,846	99.7227	684,600	0.2569	53,900	0.0204

(二)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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	8,437,045	91.9805	687,200	7.4918	48,400	0.5277
2.01	发行股票种类和面值	8,432,545	91.9314	691,400	7.5376	48,700	0.5310
2.02	发行方式和发行时间	8,435,645	91.9652	688,000	7.5005	49,000	0.5343
2.03	发行对象及认购方式	8,435,645	91.9652	682,200	7.4373	54,800	0.5975
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	8,438,045	91.9914	686,000	7.4787	48,600	0.5299
2.05	发行数量	8,437,845	91.9892	686,200	7.4809	48,600	0.5299
2.06	限售期	8,440,645	92.0197	675,300	7.3621	56,700	0.6182
2.07	募集资金用途及数额	8,448,445	92.1047	665,100	7.2509	59,100	0.6444
2.08	上市地点	8,486,445	92.5190	619,400	6.7526	66,800	0.7284
2.09	滚存未分配利润的安排	8,437,945	91.9903	667,900	7.2814	66,800	0.7283
2.10	决议有效期	8,439,545	92.0077	672,700	7.3337	60,400	0.6586
3	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	8,439,145	92.0033	683,200	7.4482	50,300	0.5485
4	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》	8,440,045	92.0132	682,300	7.4384	50,300	0.5484
5	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	8,440,645	92.0197	682,300	7.4384	49,700	0.5419
6	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	8,443,345	92.0491	678,800	7.4002	50,500	0.5507
7	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	8,444,545	92.0622	673,500	7.3424	54,600	0.5954
8	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	8,434,145	91.9488	684,600	7.4634	53,900	0.5878

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1-8为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议所有议案均获得表决通过。

3、不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:杨可鑫柳照群

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法、有效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会
2026年10月16日

证券代码:605020　证券简称:永和股份　公告编号:2026-104

浙江永和制冷股份有限公司 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:

●本次回购方案实施进展情况

回购方案首次披露日	2026/7/16
回购方案实施期限	2026年7月31日~2027年4月30日
预计回购金额	15,000万元~30,000万元
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	644.30万股
累计已回购股数占总股本比例	1.26%
累计已回购金额	19,998.10万元
实际回购价格区间	28.51元/股~35.23元/股

●前次回购方案实施完成情况

公司于2026年7月20日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司自2026年7月20日至2026年7月31日期间累计回购公司股份186.40万股,累计回购金额5,999.21万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),前述回购方案已实施完成。

截至2026年10月15日,公司通过上述两轮回购股份方案已累计回购公司股份合计830.70万股,累计回购金额达25,997.31万元。

一、回购股份的基本情况

2026年7月31日,公司召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),其中,拟使用12,000万元-24,000万元回购公司股份用于注销以减少注册资本,3,000万元-6,000万元回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币38元/股(含),回购期限自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过9个月。具体详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-063)。

二、回购股份的进展情况

(一)前次回购方案实施完成情况

公司于2026年7月20日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不低于3,000万元(含)且不超过6,000万元(含)回购公司股份。自2026年7月20日至2026年7月31日期间,公司已累计回购公司股份186.40万股,累计回购金额5,999.21万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),前述回购方案已实施完成。

(二)本次回购方案实施进展情况

截至2026年10月15日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份644.30万股,占公司当前总股本的比例为1.26%,回购成交的最高价为35.23元/股,最低价为28.51元/股,累计回购金额为19,998.10万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

综上所述,截至2026年10月15日,公司通过上述两轮回购股份方案已累计回购公司股份合计830.70万股,累计回购金额达25,997.31万元。

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。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2026年10月16日

证券代码:605020　证券简称:永和股份　公告编号:2026-102

浙江永和制冷股份有限公司 2026年第四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10月15日

(二)股东会召开的地点:浙江永和制冷股份有限公司会议室

(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	265
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	226,025,655
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(%)	44.8434

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用账户中共有公司股份6,784,980股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东会表决权,本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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。

本次股东会由公司董事会召集,因董事长童建国先生、副董事长徐水土以通讯方式参加,无法主持会议,经半数以上董事推举,本次会议由董事童嘉成先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,独立董事均已列席本次会议。

2. 公司董事会秘书列席本次会议,相关高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

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	223,425,325	98.8495	2,577,730	1.1404	22,600	0.0101

2. 议案名称:关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

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	223,422,625	98.8483	2,577,930	1.1405	25,100	0.0112

3. 议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

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	223,425,425	98.8495	2,577,630	1.1404	22,600	0.0101

4. 议案名称:关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

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	225,770,155	99.8869	233,300	0.1032	22,200	0.0099

(二)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	关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	7,359,439	73.8916	2,577,730	25.8814	22,600	0.2270
2	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案	7,356,739	73.8645	2,577,930	25.8834	25,100	0.2521
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	7,359,539	73.8926	2,577,630	25.8804	22,600	0.2270
4	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案	9,704,269	97.4346	233,300	2.3424	22,200	0.2230

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的所有议案均获得通过。其中:

1. 本次股东会议案4属于特别决议议案,获得了出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 本次股东会对中小投资者单独计票表决事项为议案1-4。

3. 涉及关联股东回避表决的议案为议案1-3。

应回避表决的关联股东名称:与公司2026年员工持股计划有利害关系的股东回避表决。

4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

律师:沈博远、胡海洋

(二)律师见证结论意见:

北京市环球律师事务所上海分所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定;本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2026年10月16日

证券代码:605020　证券简称:永和股份　公告编号:2026-103

浙江永和制冷股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月29日召开第五届董事会第五次会议、于2026年10月15日召开2026年第四次临时股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,同意将原定用途为"用于员工持股计划或股权激励"且暂存于回购专用证券账户中合计2,052,580股股份用途变更为"用于注销并减少注册资本"。具体内容详见公司分别于2026年9月30日、2026年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-093)及《浙江永和制冷股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-102)。

本次注销完成后,公司总股本将由510,818,723股减少至508,766,143股,注册资本将相应由人民币510,818,723元减少至人民币508,766,143元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人逾期未申报债权的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1.债权申报登记地点:浙江省衢州市世纪大道893号公司证券法务部

2.申报时间:2026年10月16日起45天内(工作日9:00一17:00)

3.邮政编码:324000

4.联系人:王琳

5.联系电话:0570-3832502

6.邮箱:yhzqsw@qhyh.com

7.以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2026年10月16日

证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫

陕西黑猫焦化股份有限公司

【2026】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,263,982,980.09	-13.54	7,315,279,908.72	-6.84
利润总额	-347,721,112.40	6.08	-823,446,723.87	12.45
归属于上市公司股东的净利润	-270,175,512.41	4.85	-636,414,634.82	14.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-270,697,135.48	5.03	-645,759,487.28	19.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	21,379,188.72	-28.24
基本每股收益(元/股)	-0.13	5.52	-0.31	16.22
稀释每股收益(元/股)	-0.13	5.52	-0.31	16.22
加权平均净资产收益率(%)	-5.84	减少0.92个百分点	-13.24	减少0.84个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,298,399,448.94	17,856,814,572.05		-3.13
归属于上市公司股东的所有者权益	4,488,361,278.77	5,117,574,427.49		-12.30

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,719,548.87	11,179,326.72
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,749,137.72	6,970,724.83
受托经营取得的托管费收入	1,315,261.89	4,165,123.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,688,399.04	-10,732,934.94
减:所得税影响额	5,259.06	2,726,831.37
少数股东权益影响额(税后)	568,667.33	-489,443.73
合计	521,623.05	9,344,852.46

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	97,829	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	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	
					股份状态	数量
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	境内非国有法人	922,028,420	45.14	0	质押	250,000,000
陕西省物资产业集团有限公司	国有法人	223,963,804	10.97	0	无	0
李保平	境内自然人	47,320,000	2.32	0	质押	37,230,000
银河金汇证券资管-中国长城资产管理股份有限公司-银河金汇权新长盈精选单一资产管理计划	其他	33,700,009	1.65	0	无	0
李光平	境内自然人	30,420,000	1.49	0	质押	30,420,000
张林兴	境内自然人	25,350,000	1.24	0	质押	25,350,000
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,046,788	1.03	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	14,341,847	0.70	0	无	0
徐开东	境内自然人	9,882,700	0.48	0	无	0
罗安	境内自然人	9,472,590	0.46	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	922,028,420	人民币普通股	922,028,420
陕西省物资产业集团有限公司	223,963,804	人民币普通股	223,963,804
李保平	47,320,000	人民币普通股	47,320,000
银河金汇证券资管-中国长城资产管理股份有限公司-银河金汇权新长盈精选单一资产管理计划	33,700,009	人民币普通股	33,700,009
李光平	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
张林兴	25,350,000	人民币普通股	25,350,000
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	21,046,788	人民币普通股	21,046,788
香港中央结算有限公司	14,341,847	人民币普通股	14,341,847
徐开东	9,882,700	人民币普通股	9,882,700
罗安	9,472,590	人民币普通股	9,472,590
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李光平系兄弟关系。公司自然人股东李光平、张林兴同时系公司控股股东黄河矿业的股东且张林兴担任其董事职务。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东黄河矿业所持公司股份中,通过信用账户持有287,800,000股。 截至报告期末,公司不存在转融通业务。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10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

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2026年9月30日

编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,079,731,601.57	1,006,529,786.65
应收票据	264,239,500.00	635,445,280.79
应收账款	22,478,509.17	27,228,718.44
应收款项融资	5,713,040.27	4,218,102.75
预付款项	70,132,173.04	140,219,785.73
其他应收款	4,144,192.21	123,677,158.01
存货	942,910,607.43	833,530,621.56
其中:数据资源		
其他流动资产	17,627,447.47	41,674,056.00
流动资产合计	2,406,977,071.16	2,812,523,509.93
非流动资产:		
长期股权投资	1,579,107,502.99	1,507,457,197.50
其他权益工具投资	2,421,400.49	2,421,400.49
固定资产	9,340,792,208.54	9,975,167,175.43
在建工程	1,836,665,110.58	1,463,353,303.25
使用权资产	16,040,588.53	18,050,332.65
无形资产	1,805,410,000.82	1,830,819,725.33
其中:数据资源		
商誉	1,744,566.20	1,744,566.20
递延所得税资产	19,787,878.31	14,767,216.38
其他非流动资产	289,453,121.32	230,510,144.89
非流动资产合计	14,891,422,377.78	15,044,291,062.12
资产总计	17,298,399,448.94	17,856,814,572.05
流动负债:		
短期借款	2,246,896,805.39	2,375,797,924.54
应付票据	214,269,921.60	362,820,000.00
应付账款	3,471,590,471.73	3,004,350,790.76
合同负债	398,339,461.65	625,403,595.40
应付职工薪酬	232,366,998.92	142,317,957.02
应交税费	12,325,804.81	7,379,117.72
其他应付款	703,231,497.05	481,216,007.65
一年内到期的非流动负债	605,793,552.77	861,197,456.13
其他流动负债	563,834,130.01	312,417,387.88
流动负债合计	8,448,648,643.93	8,172,900,237.10
非流动负债:		
长期借款	2,732,442,389.15	2,708,075,000.00
租赁负债	7,002,939.35	814,184.61
长期应付款	117,925,376.25	194,050,284.73
递延收益	73,689,746.24	55,284,648.26
递延所得税负债	3,693,855.08	4,511,239.12
非流动负债合计	2,934,754,306.07	2,962,735,356.72
负债合计	11,383,402,950.00	11,135,635,593.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,042,497,639.00	2,042,497,639.00
资本公积	3,428,051,836.85	3,428,051,836.85
其他综合收益	1,758,976.07	1,758,976.07
专项储备	7,521,100.58	319,614.48
盈余公积	363,853,168.45	363,853,168.45
未分配利润	-1,355,321,442.18	-718,906,807.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,488,361,278.77	5,117,574,427.49
少数股东权益	1,426,635,220.17	1,603,604,550.74
所有者权益(或股东权益)合计	5,914,996,498.94	6,721,178,978.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,298,399,448.94	17,856,814,572.05

公司负责人:张林兴主管会计工作负责人:刘芬燕会计机构负责人:吕燕

合并利润表
2026年1—9月

编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,315,279,908.72	7,852,366,583.91
其中:营业收入	7,315,279,908.72	7,852,366,583.91
二、营业总成本	8,098,920,286.76	8,715,920,493.97
其中:营业成本	7,687,345,389.28	8,242,995,535.62
税金及附加	27,103,454.64	55,065,735.44
销售费用	58,309,251.30	64,875,560.20
管理费用	132,578,482.11	140,868,968.59
财务费用	193,583,709.43	212,114,694.12
其中:利息费用	197,097,016.46	217,669,088.90
利息收入	7,099,092.19	11,155,525.56
加:其他收益	7,029,486.74	47,303,322.57
投资收益(损失以"-"号填列)	47,790,178.26	40,328,589.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	69,850,305.49	66,893,091.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,541,296.97	-909,747.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-96,613,649.58	-173,032,680.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,685,708.66	13,429,431.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-811,207,356.99	-936,434,995.04
加:营业外收入	10,000.00	10,000.00
减:营业外支出	12,249,366.88	4,084,317.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-823,446,723.87	-940,509,312.48
减:所得税费用	-5,219,726.73	5,425,367.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-818,226,997.14	-945,934,680.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-818,226,997.14	-945,934,680.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-636,414,634.82	-746,276,348.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-181,812,362.32	-199,658,332.25
六、其他综合收益的税后净额		-38,251.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-38,251.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)其他权益工具投资公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-38,251.08
(1)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-38,251.08
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-818,226,997.14	-945,972,931.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-636,414,634.82	-746,314,599.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-181,812,362.32	-199,658,332.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.37

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张林兴主管会计工作负责人:刘芬燕会计机构负责人:吕燕

合并现金流量表
2026年1—9月

编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,870,829,347.44	7,352,512,985.20
收到的税费返还	22,258,949.57	7,320,721.69
收到其他与经营活动有关的现金	86,321,398.57	188,642,953.47
经营活动现金流入小计	6,979,409,695.58	7,548,476,660.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5,720,076,522.38	6,217,220,147.03
支付给职工及为职工支付的现金	376,221,575.35	506,847,394.33
支付的各项税费	61,024,518.51	108,460,176.03
支付其他与经营活动有关的现金	800,707,890.62	686,155,492.98
经营活动现金流出小计	6,958,030,506.86	7,518,683,210.37
经营活动产生的现金流量净额	21,379,188.72	29,793,449.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	119,872,357.00	
取得投资收益收到的现金		187,670,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	363,300.00	58,232,272.30
收到其他与投资活动有关的现金	1,310,000.00	2,667,048.44
投资活动现金流入小计	121,545,657.00	248,569,320.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,652,232.51	316,636,840.99
投资支付的现金	1,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,952,000.00	1,549,200.00
投资活动现金流出小计	337,404,232.51	318,186,040.99
投资活动产生的现金流量净额	-215,858,575.51	-69,616,720.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	1,303,762,389.15	3,515,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,930,941,389.20	3,916,391,483.61
筹资活动现金流入小计	4,234,703,778.35	7,432,201,483.61
偿还债务支付的现金	1,195,700,000.00	1,882,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,621,173.15	142,378,442.44
支付其他与筹资活动有关的现金	2,726,226,957.46	5,311,806,260.45
筹资活动现金流出小计	4,032,548,130.61	7,336,204,702.89
筹资活动产生的现金流量净额	202,155,647.74	95,996,780.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,676,260.95	56,173,510.46
加:期初现金及现金等价物余额	16,725,399.60	51,307,387.16
六、期末现金及现金等价物余额	24,401,660.55	107,480,897.62

公司负责人:张林兴主管会计工作负责人:刘芬燕会计机构负责人:吕燕

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年10月15日

证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2026-034

陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")第六届董事会第十九次会议于2026年10月12日发出会议通知及议案,于2026年10月15日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经对公司2026年第三季度报告进行充分深入审议,形成审议结论如下:

公司2026年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:2026年第三季度报告》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于增加公司2026年向控股股东借款额度的议案》

同意公司2026年向控股股东黄河矿业的借款增加50,000万元额度,额度增加后,公司于2026年内向黄河矿业借款累计不超过250,000万元。

本次借款利率不高于同期贷款市场报价利率,且公司无需提供担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次借款可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于增加公司2026年向控股股东借款额度的公告》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年10月16日

证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2026-036

陕西黑猫焦化股份有限公司 2026年第三季度主要经营数据公告

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《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的规定,现将公司2026年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品产量、销量及收入(不含税)情况

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(万元)
焦炭	95.56	104.67	169,833.10
焦油	3.47	3.56	14,298.08
粗苯	1.15	1.21	6,525.58
甲醇	1.21	0.75	1,639.20
合成氨	2.10	2.03	3,500.77
LNG	3.79	4.00	20,385.16
BDO	0.65	0.92	5,568.84

二、主要产品价格变动情况(不含税)

主要产品	2026年第三季度平均单价(元/吨)	2025年第三季度平均单价(元/吨)	同比变动(%)	2026年第二季度平均单价(元/吨)	环比变动(%)
焦炭	1,622.49	1,189.57	36.39	1,374.62	18.03
焦油	4,013.60	2,987.92	34.33	3,500.14	14.67
粗苯	5,385.13	4,276.67	25.92	5,386.75	-0.03
甲醇	2,189.64	1,779.42	23.05	2,371.52	-7.67
合成氨	1,724.13	1,717.62	0.38	1,742.78	-1.07
LNG	5,098.72	3,661.00	39.27	5,197.83	-1.91
BDO	6,021.10	6,347.20	-5.14	6,301.38	-4.45

三、主要原材料采购价格变动情况(不含税)

主要原材料	2026年第三季度平均单价(元/吨)	2025年第三季度平均单价(元/吨)	同比变动(%)	2026年第二季度平均单价(元/吨)	环比变动(%)
原料煤	1,397.66	965.26	44.80	1,099.99	27.06

以上经营数据信息来源于公司报告期内统计数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年10月16日

证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2026-037

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2026年第三季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个别及连带责任。

重要提示:

●会议召开时间:2026年10月23日(星期五)10:00-11:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年10月16日(星期五)至10月22日(星期四)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:heimaocoking@126.com进行提问。公司将会于2026年第三季度业绩说明会(简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")已于2026年10月16日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营情况,公司计划于2026年10月23日上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,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年第三季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10月23日(星期五)10:00-11:00

(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

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理张林兴先生、副总经理兼财务总监刘芬燕女士、董事会秘书李斌先生、独立董事王鹏先生(如有特殊情况,参与人员可能会有调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月23日(星期五)10:00-11:00,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10月16日(星期五)至10月22日(星期四)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heimaocoking@126.com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:樊海笑

电话:0913-5326936

邮箱:heimaocoking@126.com

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(http://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。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年10月16日

图片证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2026-035

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于增加公司2026年向控股股东借款额度的公告

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:

●陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")2026年向控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(简称"黄河矿业")的借款拟增加50,000万元额度,额度增加后,公司于2026年内向黄河矿业借款累计不超过250,000万元,在该额度内,公司可根据实际资金需求分批分次借款或偿还,循环滚动使用,借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率,且公司无需提供担保。

●本事项构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第(二)项的规定,本事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露,无需提交公司股东会审议。

●本事项不构成重大资产重组。

一、借款概述

公司于2025年12月25日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2026年向控股股东借款的议案》,同意公司于2026年内向黄河矿业借款累计不超过200,000万元,在该额度内,公司可根据实际资金需求分批分次借款或偿还,循环滚动使用,借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率,且公司无需提供担保。截至目前,公司向黄河矿业累计借款182,188.63万元,借款余额为26,326.63万元。

为了满足公司资金需求,公司2026年向控股股东黄河矿业的借款拟增加50,000万元额度,额度增加后,公司于2026年内向黄河矿业借款累计不超过250,000万元,未超过公司最近一期经审计净资产的50%。

本事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第(二)项的规定,关联人向上市公司提供资金,利率水平不高于贷款市场报价利率,且上市公司无需提供担保,本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

公司于2026年10月15日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加公司2026年向控股股东借款额度的议案》,同意公司2026年度向黄河矿业的借款增加50,000万元额度。

本次增加额度后的借款金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,无需提交股东会审议。

二、控股股东的基本情况

公司名称:陕西黄河矿业(集团)有限责任公司

成立时间:1997年3月21日

注册地址:陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角

法定代表人:范小艺

注册资本:180,000万元人民币

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;矿山机械销售;固体废物治理;初级农产品收购;贸易经纪;非居住房地产租赁;企业总部管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;以自有资金从事投资活动(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:供电业务(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)。

关联关系说明:黄河矿业系公司控股股东,持有公司股份922,028,420股,占公司总股本2,042,497,639股的比例为45.14%。

主要财务状况:

截至2025年12月31日,黄河矿业主要财务数据(经审计)为:总资产1,018,221.68万元,总负债510,302.81万元,净资产507,918.87万元,营业收入61,860.96万元,净利润13,647.29万元。

截至2026年9月30日,黄河矿业主要财务数据(未审计)为:总资产954,650.72万元,总负债447,579.57万元,净资产507,071.15万元,营业收入109,201.69万元,净利润-847.71万元。

三、对公司的影响

公司向控股股东黄河矿业借款,主要用于公司日常经营活动,且借款利率不高于同期贷款市场报价利率,无需担保,体现了控股股东对公司的支持,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年10月16日