证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2026-072

龙佰集团股份有限公司

2026 第三季度报告

2026年10月28日

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	6,749,811,053.62	10.41%	21,166,762,962.90	8.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	536,865,460.64	85.64%	1,380,696,104.96	-17.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	434,232,361.66	59.83%	1,206,328,965.20	-25.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	3,033,735,974.46	19.49%
基本每股收益(元/股)	0.2297	91.42%	0.5858	-17.01%
稀释每股收益(元/股)	0.2253	87.71%	0.5791	-17.54%
加权平均净资产收益率	2.18%	1.00%	5.77%	-1.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	63,124,929,306.83	64,424,518,688.70		-2.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	23,161,074,504.21	22,881,080,795.73		1.22%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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)	5,190,668.94	59,525.35	
计入当期损益的政府补助(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)	25,153,739.49	62,374,762.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,480,045.27	3,192,017.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,136,516.03	57,922,448.16	
债务重组损益	75,894,717.15	76,041,769.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,616,675.92	535,571.18	
减:所得税影响额	10,520,974.49	23,668,744.28	
少数股东权益影响额(税后)	1,318,189.33	2,090,200.22	
合计	102,633,098.98	174,367,139.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表

单位:元

项目	报告期末	报告期初	增减	变动说明
货币资金	5,828,073,383.06	9,127,297,768.83	-36.15%	主要系偿还到期融资所致
预付款项	732,677,902.89	469,578,051.01	59.42%	主要系预付原材料采购款增加所致
合同资产	1,895,336.30	1,083,720.48	74.89%	主要系项目定案,工程审计核对后调整暂估金额所致
长期应收款	224,418,235.36	337,519,112.87	-33.51%	主要系出售子公司所致
使用权资产	55,322,338.88	22,685,078.27	144.09%	主要系租赁业务增加所致
长期待摊费用	276,372,060.76	137,489,454.55	101.01%	主要系新设立子公司产生复工复产费所致
其他非流动资产	1,284,665,760.69	596,884,641.88	115.23%	主要系支付尾矿库涉农补偿款、项目设备款及土地款所致
短期借款	4,222,961,113.44	6,773,138,420.45	-37.65%	主要系短期借款到期还款
衍生金融负债		5,759,572.52	-100.00%	主要系本期末到期金融衍生品估值减少所致
预收款项	1,140,326.11	2,388,198.91	-52.25%	主要系确认租金收入所致
应付债券	2,000,000,000.00	500,000,000.00	300.00%	主要系新增科技债所致
租赁负债	15,706,183.25	8,043,889.75	95.26%	主要系租赁业务增加所致
其他综合收益	8,889,320.92	-7,240,319.46	222.78%	主要系本期外币财务报表折算差额所致
专项储备	66,937,768.49	137,721,710.46	-51.40%	主要系子公司收到安全费用所致
库存股	1,099,899,130.91	229,467,693.00	387.85%	主要系回购公司已发行的普通股所致

2、利润表

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减	变动说明
利息收入	5,202,625.09	14,757,591.74	-64.75%	主要系出售融资租赁公司所致
手续费及佣金支出	2,190.68	4,937.89	-55.64%	主要系出售融资租赁公司所致
财务费用	563,372,208.02	214,602,229.03	162.56%	主要系汇兑损失增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	78,124,298.53	-45,881,746.53	270.27%	主要系贴现手续费及债务重组所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29,777,396.23	2,773,790.01	973.53%	主要系其他应收款坏账损失转回增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	41,557,090.84	7,584,257.94	447.94%	主要系存货跌价准备转回所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,348,560.93	-7,899,622.65	167.71%	主要系处置固定资产所致
营业外收入	9,309,200.31	13,607,542.92	-31.59%	主要系盘盈利得减少、诉讼赔偿及补偿款减少所致
营业外支出	30,468,823.10	12,217,584.47	149.30%	主要系非流动资产毁损报废损失增加所致

3、现金流量表

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减	变动说明
收取利息、手续费及佣金的现金	5,514,744.99	15,282,506.30	-63.91%	主要系本期处置类金融子公司所致
收到的税费返还	110,391,417.86	36,800,159.50	199.98%	主要系本期收到的税费返还金额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	538,302,346.05	922,714,652.34	-41.66%	主要系本期收到的利息收入、保证金等金额减少所致
客户贷款及垫款净增加额	-11,486,508.04	-42,699,925.92	73.10%	主要系本期处置类金融子公司所致
收回投资收到的现金	84,782,560.00	278,000,000.00	-69.50%	主要系本期收回投资收到的资金减少所致
取得投资收益收到的现金	5,410,545.35	14,310,653.57	-62.19%	主要系本期收到的分红款减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,325,691.08	3,681,753.07	343.42%	主要系本期处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,940,873,733.31	1,364,512,518.25	42.24%	主要系本期加大海外布局,支付投资金额增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	447,083,982.83	275,249,229.87	62.43%	主要系本期支付的业务保证金金额增加所致
取得借款收到的现金	6,867,067,368.30	10,259,864,139.12	-33.07%	主要系本期借款金额减少所致
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,480,000.00	460,000.00	4006.67%	主要系本期支付少数股东的股利金额增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	6,361,679,898.13	10,612,363,856.02	-40.05%	主要系本期支付的票据保证金及股权回购款金额减少所致

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	92,679	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许冉	境内自然人	21.06%	502,093,600	376,570,200	质押	237,643,000
谢瑞清	境内自然人	6.81%	162,431,115	0	质押	80,970,000
王搬	境内自然人	5.31%	126,515,969	0	不适用	0
李玲	境内自然人	4.98%	118,828,380	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.80%	114,460,756	0	不适用	0
范先国	境内自然人	2.78%	66,368,965	0	不适用	0
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	2.56%	61,000,072	0	质押	14,700,000
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	2.22%	53,000,000	0	不适用	0
陈开堃	境内自然人	1.28%	30,466,700	0	不适用	0
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	其他	1.08%	25,853,100	0	不适用	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,高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
谢瑞清	162,431,115	人民币普通股	162,431,115
王搬	126,515,969	人民币普通股	126,515,969
许冉	125,523,400	人民币普通股	125,523,400
李玲	118,828,380	人民币普通股	118,828,380
香港中央结算有限公司	114,460,756	人民币普通股	114,460,756
范先国	66,368,965	人民币普通股	66,368,965
河南银泰投资有限公司	61,000,072	人民币普通股	61,000,072
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	53,000,000	人民币普通股	53,000,000
陈开堃	30,466,700	人民币普通股	30,466,700
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	25,853,100	人民币普通股	25,853,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	王搬女士所持股份系代表或年人许某某先生管理,王搬女士、未成年人许某某先生与公司控股股东、实际控制人、董事长许冉女士分别系母女关系和配偶关系,王搬女士将所持股份所对应的身份性权利,包括(但不限于)参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托许冉女士行使,委托期限至2028年10月23日(即未成年人许某某先生十八周岁生日之日止),河南银泰投资有限公司系谢瑞清先生控制的法人。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有):

报告期末,公司回购专用证券账户持股数量为65,585,903股,持股比例2.75%。

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:龙佰集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,828,073,383.06	9,127,297,768.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	184,990,638.09	200,872,362.07
应收账款	4,085,724,771.50	3,398,299,166.27
应收款项融资	1,685,811,500.99	1,563,397,180.77
预付款项	732,677,902.89	469,578,051.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,306,290.35	126,879,385.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,262,810,290.23	7,143,296,314.34
其中:数据资源		
合同资产	1,895,336.30	1,083,720.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	116,251,442.20	166,035,004.84
其他流动资产	398,143,963.12	530,038,847.07
流动资产合计	21,390,684,998.73	22,715,777,190.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	224,418,235.36	337,519,112.87
长期股权投资	396,851,454.10	433,162,008.02
其他权益工具投资	35,944,389.97	37,203,907.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	97,176,899.66	101,415,141.50
固定资产	22,902,230,218.29	23,605,562,271.94
在建工程	4,263,179,383.91	3,951,096,834.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,322,338.88	22,685,078.27
无形资产	5,854,705,128.07	6,154,837,264.05
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	5,963,187,369.43	5,963,187,369.43
长期待摊费用	276,372,060.76	137,489,454.55
递延所得税资产	380,201,077.99	367,728,353.98
其他非流动资产	1,284,665,760.69	596,884,641.88
非流动资产合计	41,734,244,308.10	41,908,741,498.12
资产总计	63,124,929,306.83	64,424,518,688.70
流动负债:		
短期借款	4,222,961,113.44	6,773,138,420.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		5,759,572.52
应付票据	4,994,638,798.25	5,328,167,241.28
应付账款	4,309,714,882.44	4,385,934,738.15
预收款项	1,140,326.11	2,388,198.91
合同负债	356,669,206.40	323,914,232.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	428,561,773.71	443,666,796.76
应交税费	292,543,432.29	267,427,403.08
其他应付款	889,807,651.73	915,434,100.35
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,050,969,867.18	4,259,586,136.10
其他流动负债	76,162,360.15	62,966,737.93
流动负债合计	20,622,169,411.70	22,768,272,568.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,435,398,167.68	12,312,373,014.55
应付债券	2,000,000,000.00	500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,706,183.25	8,043,889.75
长期应付款	4,222,122.28	4,222,122.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	183,620,587.46	259,064,816.01
递延收益	399,232,901.92	349,440,329.47
递延所得税负债	819,167,615.65	870,971,527.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,857,347,577.64	14,304,115,698.79
负债合计	35,479,516,989.34	37,072,388,267.07
所有者权益:		
股本	2,384,248,056.00	2,384,248,056.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,319,727,239.57	14,487,138,982.40
减:库存股	1,099,899,130.91	229,467,693.00
其他综合收益	8,889,320.92	-7,240,319.46
专项储备	66,937,768.49	137,721,710.46
盈余公积	1,195,079,471.24	1,195,072,628.00
一般风险准备		4,201,757.29
未分配利润	6,296,091,775.90	4,905,395,673.94
归属于母公司所有者权益合计	23,161,074,504.21	22,881,080,795.73
少数股东权益	4,484,347,813.28	4,471,049,625.90
所有者权益合计	27,645,422,317.49	27,352,130,421.63
负债和所有者权益总计	63,124,929,306.83	64,424,518,688.70

法定代表人:吴彭森 主管会计工作负责人:郭良坡 会计机构负责人:胡云凤

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,171,955,487.89	19,460,670,990.76
其中:营业收入	21,166,762,962.90	19,435,913,399.02
利息收入	5,202,625.09	14,757,591.74
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,531,714,091.73	17,500,278,384.74
其中:营业成本	16,691,717,592.24	15,103,389,413.70
利息支出		
手续费及佣金支出	2,190.68	4,937.89
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	219,584,491.90	268,626,661.86
销售费用	292,783,253.02	284,103,692.98
管理费用	935,066,163.71	762,068,278.93
研发费用	909,196,192.16	847,513,170.48
财务费用	563,372,208.02	214,602,229.03
其中:利息费用	368,133,703.66	438,387,515.93
利息收入	87,333,375.84	120,766,339.14
加:其他收益	105,081,880.98	134,364,183.08
投资收益(损失以“-”号填列)	78,124,298.53	-45,881,746.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,070,062.30	2,245,024.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-393,827.15	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5,755,804.44	8,399,504.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29,777,396.23	2,773,790.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)	41,557,090.84	7,584,257.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,348,560.93	-7,899,622.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,906,886,428.21	2,049,733,641.08
加:营业外收入	9,309,200.31	13,607,542.92
减:营业外支出	30,468,823.10	12,217,584.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,884,726,805.42	2,051,123,599.53
减:所得税费用	296,270,534.34	368,470,606.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,588,456,271.08	1,682,652,992.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,588,456,271.08	1,682,652,992.98
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)	1,380,696,104.96	1,674,452,840.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	207,760,166.12	8,200,152.06
六、其他综合收益的税后净额	8,800,327.56	14,306,085.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,129,640.38	-16,970,580.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	16,129,640.38	-16,970,580.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	16,129,640.38	-16,970,580.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,329,312.82	31,276,666.48
七、综合收益总额	1,597,256,598.64	1,666,969,078.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,396,825,745.34	1,657,482,260.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	230,440,853.30	39,476,818.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5858	0.7069
(二)稀释每股收益	0.5791	0.7023

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴彭森 主管会计工作负责人:郭良坡 会计机构负责人:胡云凤

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	17,044,135,966.99	16,513,032,968.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	5,514,744.99	15,282,506.30
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	110,391,417.86	36,800,159.50
收到其他与经营活动有关的现金	538,302,346.05	922,714,652.34
经营活动现金流入小计	17,698,344,475.89	17,487,830,286.52
购买商品、接受劳务支付的现金	10,897,293,986.92	11,274,389,933.98
客户贷款及垫款净增加额	-11,486,508.04	-42,699,925.92
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,810,646,746.47	1,814,686,588.28
支付的各项税费	1,422,000,390.11	1,419,260,803.05
支付其他与经营活动有关的现金	546,153,888.97	483,333,138.21
经营活动现金流出小计	14,664,608,501.43	14,948,970,537.60
经营活动产生的现金流量净额	3,033,735,974.46	2,538,859,737.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	84,782,560.00	278,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,410,545.35	14,310,653.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,325,691.08	3,681,753.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	297,229,420.59	
收到其他与投资活动有关的现金	330,169,740.93	306,623,886.27
投资活动现金流入小计	723,917,957.95	602,616,293.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,940,873,733.31	1,364,512,518.25
投资支付的现金	51,122,222.24	45,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	447,083,982.83	275,249,229.87
投资活动现金流出小计	2,439,079,938.38	1,684,761,748.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,715,161,980.43	-1,082,145,455.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	6,867,067,368.30	10,259,864,139.12
收到其他与筹资活动有关的现金	6,105,837,760.00	8,279,016,464.38
筹资活动现金流入小计	12,973,885,128.30	18,538,880,603.50
偿还债务支付的现金	8,568,632,091.36	7,478,732,910.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,726,899.31	1,610,440,021.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,480,000.00	460,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,361,679,898.13	10,612,363,856.02
筹资活动现金流出小计	15,309,038,888.80	19,701,536,788.91
筹资活动产生的现金流量净额	-2,335,152,760.50	-1,162,656,185.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,864,877.12	71,608,120.99
五、现金及现金等价物净增加额	-1,099,454,643.59	365,666,220.39
加:期初现金及现金等价物余额	5,472,438,208.22	2,699,440,338.82
六、期末现金及现金等价物余额	4,372,983,564.63	3,065,106,559.21

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

龙佰集团股份有限公司董事会

法定代表人:吴彭森

2026年10月28日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2026-071

龙佰集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2026年10月28日(周三)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2026年10月23日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长许冉女士主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《2026年第三季度报告》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《关于2026年第三季度利润分配预案的议案》,并同意提交2026年第四次临时股东会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2026年第三季度利润分配预案的公告》。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交2026年第四次临时股东会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2026-073

龙佰集团股份有限公司
关于2026年第三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年第三季度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现将公司2026年第三季度利润分配预案具体情况公告如下:

一、2026年第三季度利润分配方案内容

根据公司2026年第三季度财务报告(未经审计),公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,380,696,104.96元。母公司实现净利润为716,275,252.33元,提取法定公积金0元,提取任意公积金0元,弥补亏损0元。截至2026年9月30日,公司合并报表可供分配利润为6,286,091,778.90元,母公司可供分配利润为736,577,174.09元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则,截至2026年9月30日,公司可供分配利润为736,577,174.09元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,为了提高投资者回报,并在保证公司正常经营业务发展的前提下,董事会提议公司2026年第三季度利润分配预案为:以2026年9月30日公司总股本2,384,248,056股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份65,585,903股后的股本,即2,318,662,153股为基数,拟向全体股东每10股派发人民币现金股利3元(含税),共计派发现金红利额695,598,645.90元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案公告后至实施前,若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购,以及公司回购专用证券账户中股份数量因实施员工持股计划非交易过户发生变化等情形,导致公司享有利润分配权的股份总额发生变动,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺,由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出,有利于全体股东共享公司经营成果;实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述,本方案具备合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的审议程序

公司于2026年10月28日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年第三季度利润分配预案的议案》。董事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,同意将该议案提交公司2026年第四次临时股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,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持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2026-074

龙佰集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙);

2、本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)作为公司2026年度财务报表和内控审计机构,本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案,具备审计上市公司的资格,有较强的专业服务能力、投资者保护能力。立信会计师事务所自2013年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。

为满足公司财务审计和内控审计等要求,保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,经公司董事会综合评估及审慎研究,公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司2026年度财务报表和内控审计机构,聘期一年,总费用为200万元,其中财务报表审计费用160万元,内控审计费用40万元,并提请公司2026年第四次临时股东会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:91310101568093764U

成立日期:2011年01月24日

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人:朱建弟先生

截至2025年末,立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服