证券代码:600704　　　　证券简称:物产中大

物产中大集团股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	134,202,581,763.43	133,147,746,714.88	0.79
利润总额	1,759,279,554.94	1,798,368,239.88	−2.17
归属于上市公司股东的净利润	970,956,937.83	983,777,623.55	−1.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	845,908,091.43	909,868,607.28	−7.03
经营活动产生的现金流量净额	−7,739,857,762.51	−7,824,474,818.39	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	–
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	–
加权平均净资产收益率(%)	2.29	2.34	下降0.05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	238,836,354,005.14	200,992,151,056.68	18.83
归属于上市公司股东的所有者权益	46,147,691,795.28	43,850,034,321.10	5.24

(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	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	66,771,175.80	
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	123,769,522.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,478,996.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	3,278,929.22	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	923,737.16	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	728,533.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	27,796,840.35	
少数股东权益影响额(税后)	49,105,208.11	
合计	125,048,846.40	

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	92,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	1,320,343,025	25.53	0	无	
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	892,384,585	17.26	0	无	
浙江省财开集团有限公司	国有法人	145,599,591	2.82	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	52,059,843	1.01	0	未知	
浙江浙财资本管理有限公司	未知	41,659,863	0.81	0	未知	
陈军	境内自然人	40,964,678	0.79	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	未知	31,460,974	0.61	0	未知	
浙商证券资管—浙江省国有资本运营有限公司—浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划	未知	24,813,861	0.48	0	无	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	22,746,059	0.44	0	未知	
方奕忠	境内自然人	18,890,131	0.37	0	未知	

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
浙江省国有资本运营有限公司	1,320,343,025	人民币普通股	1,320,343,025
浙江省交通投资集团有限公司	892,384,585	人民币普通股	892,384,585
浙江省财开集团有限公司	145,599,591	人民币普通股	145,599,591
香港中央结算有限公司	52,059,843	人民币普通股	52,059,843
浙江浙财资本管理有限公司	41,659,863	人民币普通股	41,659,863
陈军	40,964,678	人民币普通股	40,964,678
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	31,460,974	人民币普通股	31,460,974
浙商证券资管—浙江省国有资本运营有限公司—浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划	24,813,861	人民币普通股	24,813,861
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,746,059	人民币普通股	22,746,059
方奕忠	18,890,131	人民币普通股	18,890,131
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东,其通过由浙江浙商证券资产管理有限公司作为管理人设立的浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划通过集中竞价方式增持物产中大股票。浙江浙财资本管理有限公司是浙江省财开集团有限公司的全资子公司。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人		
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)	陈军通过信用证券账户持有40,964,678股。 方奕忠通过信用证券账户持有18,890,131股。		

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3月31日

编制单位:物产中大集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	37,236,871,068.62	28,661,399,682.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,379,904,160.40	3,739,173,955.44
衍生金融资产	1,210,019,100.13	618,115,756.49
应收票据	67,488,339.65	340,401,908.49
应收账款	18,846,197,389.21	20,340,276,704.99
应收款项融资	2,611,235,499.89	2,326,476,338.78
预付款项	34,866,667,538.13	23,981,489,488.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,088,248,806.90	2,327,824,876.74
其中:应收利息		
应收股利	1,091,625.48	1,097,936.90
买入返售金融资产		
存货	62,440,289,264.99	44,852,805,943.34
其中:数据资源		
合同资产	93,510,227.59	125,729,092.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	441,716,745.21	586,244,630.09
其他流动资产	9,430,024,938.27	11,606,521,871.22
流动资产合计	174,712,173,078.99	139,506,460,248.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款	5,436,172,246.78	4,548,423,589.40
债权投资	684,010,840.11	844,500,682.31
其他债权投资		
长期应收款	7,570,340,533.63	8,384,748,058.43
长期股权投资	14,555,794,270.71	14,377,092,427.30
其他权益工具投资	292,322,402.19	312,354,390.58
其他非流动金融资产	3,859,965,539.59	2,951,423,763.84
投资性房地产	3,182,922,045.21	3,171,618,025.18
固定资产	14,709,646,234.85	14,292,530,918.09
在建工程	1,898,791,754.94	1,774,079,014.83
生产性生物资产	1,040,802.75	1,071,250.54
油气资产		
使用权资产	2,047,442,847.97	1,854,809,773.14
无形资产	4,203,222,078.35	4,253,367,983.60
其中:数据资源	4,422,370.91	4,850,061.55
开发支出	10,197,468.73	13,972,266.11
其中:数据资源		
商誉	2,738,651,525.40	1,833,083,088.64
长期待摊费用	612,181,900.41	630,594,774.28
递延所得税资产	1,820,593,827.02	1,738,672,454.94
其他非流动资产	500,884,607.51	503,348,347.04
非流动资产合计	64,124,180,926.15	61,485,690,808.25
资产总计	238,836,354,005.14	200,992,151,056.68
流动负债:		
短期借款	53,522,429,476.69	36,998,342,093.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	451,920,191.87	294,651,261.74
衍生金融负债	512,600,814.17	919,325,913.60
应付票据	26,708,588,350.29	23,898,297,290.44
应付账款	16,714,470,267.44	12,778,785,542.77
预收款项	239,686,462.37	278,437,014.28
合同负债	28,385,268,278.93	16,567,203,264.33
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	1,091,541,068.24	1,788,777,917.87
应交税费	1,088,177,070.88	1,341,995,563.44
其他应付款	5,196,480,711.32	4,158,824,365.79
其中:应付利息		
应付股利	4,452,668.15	14,812,569.12
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	4,999,806,687.16	4,950,906,159.54
其他流动负债	21,154,416,709.56	21,543,396,057.93
流动负债合计	160,065,386,088.92	125,518,942,445.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,194,347,275.89	4,672,460,149.82
应付债券	6,014,031,262.94	6,485,740,928.56
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,993,254,437.59	1,651,808,671.67
长期应付款	63,285,591.76	43,969,718.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	223,535,005.45	201,185,333.51
递延收益	292,217,597.35	244,617,711.70
递延所得税负债	1,056,396,679.96	857,297,968.04
其他非流动负债	205,654,995.69	315,897,928.27
非流动负债合计	15,042,722,846.63	14,472,978,410.06
负债合计	175,108,108,935.55	139,991,920,855.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,171,179,890.00	5,171,179,890.00
其他权益工具	3,998,200,000.00	1,998,800,000.00
其中:优先股		
永续债	3,998,200,000.00	1,998,800,000.00
资本公积	8,477,691,789.76	8,477,691,789.76
减:库存股		
其他综合收益	3,210,599,711.42	3,377,182,215.54
专项储备	35,322,341.90	24,321,312.43
盈余公积	1,864,092,279.19	1,864,092,279.19
一般风险准备		
未分配利润	23,390,605,783.01	22,936,766,834.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	46,147,691,795.28	43,850,034,321.10
少数股东权益	17,580,553,274.31	17,150,195,880.05
所有者权益(或股东权益)合计	63,728,245,069.59	61,000,230,201.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	238,836,354,005.14	200,992,151,056.68

公司负责人:陈新 主管会计工作负责人:陈明晖 会计机构负责人:王奇颖

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:物产中大集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	134,202,581,763.43	133,147,746,714.88
其中:营业收入	134,202,581,763.43	133,147,746,714.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,186,717,293.85	132,066,111,697.35
其中:营业成本	129,689,722,670.81	129,684,799,040.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	176,583,342.41	152,881,410.96
销售费用	634,553,183.55	689,418,565.22
管理费用	789,023,837.29	816,487,855.42
研发费用	333,586,250.57	264,213,701.62
财务费用	563,248,009.22	458,311,123.19
其中:利息费用	454,372,977.44	431,088,460.76
利息收入	50,937,942.36	48,749,051.28
加:其他收益	150,059,425.28	143,119,744.56
投资收益(损失以"−"号填列)	−819,807,484.88	1,179,141,709.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	295,597,860.36	176,732,269.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−13,472,002.81	−15,183,744.51
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)	867,955,569.55	−52,991,210.16
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−78,930,505.38	45,728,607.02
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−425,231,129.76	−632,136,121.16
资产处置收益(损失以"−"号填列)	48,452,204.90	33,705,806.70
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	1,758,362,549.29	1,798,203,554.22
加:营业外收入	22,855,854.31	20,698,520.46
减:营业外支出	21,938,848.66	20,533,834.80
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	1,759,279,554.94	1,798,368,239.88
减:所得税费用	370,021,807.70	335,177,935.67
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	1,389,257,747.24	1,463,190,304.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	1,389,257,747.24	1,463,190,304.21
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)	970,956,937.83	983,777,623.55
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	418,300,809.41	479,412,680.66
六、其他综合收益的税后净额	−161,518,422.69	74,056,881.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−166,582,504.12	74,307,479.07
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	−166,582,504.12	74,307,479.07
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	−136,893,353.62	74,627,336.66
(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	−29,727,857.64	−319,857.59
(7)其他	38,707.14	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,064,081.43	−250,597.29
七、综合收益总额	1,227,739,324.55	1,537,247,185.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	804,374,433.71	1,058,085,102.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	423,364,890.84	479,162,083.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19

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:陈新 主管会计工作负责人:陈明晖 会计机构负责人:王奇颖

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:物产中大集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	173,233,576,814.32	170,692,018,517.33
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取得的现金		
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		
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	408,745,195.27	432,188,970.42
收到其他与经营活动有关的现金	3,491,725,596.95	4,701,790,187.13
经营活动现金流入小计	177,134,047,606.54	175,825,997,674.88
购买商品、接受劳务支付的现金	177,165,925,367.52	175,768,321,810.16
客户贷款及垫款净增加额		
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	2,040,757,095.84	2,126,325,186.31
支付的各项税费	1,287,450,806.10	1,189,677,250.23
支付其他与经营活动有关的现金	4,379,772,099.59	4,566,148,246.57
经营活动现金流出小计	184,873,905,369.05	183,650,472,493.27
经营活动产生的现金流量净额	−7,739,857,762.51	−7,824,474,818.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,344,169,820.63	3,588,904,690.43
取得投资收益收到的现金	200,964,969.39	208,191,868.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,907,018.98	77,450,607.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,801,754.26
收到其他与投资活动有关的现金	606,139,770.36	540,831,512.69
投资活动现金流入小计	16,272,181,579.36	4,440,180,433.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,513,063.97	419,638,409.12
投资支付的现金	20,068,147,605.35	3,005,491,538.75
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	1,393,311,349.99	479,678,306.42
支付其他与投资活动有关的现金	482,305,712.25	1,893,339,000.59
投资活动现金流出小计	22,470,277,731.56	5,798,147,254.88
投资活动产生的现金流量净额	−6,198,096,152.20	−1,357,966,821.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,053,686,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,286,000.00	
取得借款收到的现金	69,982,012,587.74	49,060,374,344.96
收到其他与筹资活动有关的现金	1,546,626,700.15	1,886,285,683.62
筹资活动现金流入小计	73,582,325,287.89	50,946,660,028.58
偿还债务支付的现金	53,526,227,128.65	37,560,294,652.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,206,685.27	455,294,188.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,768,859.23	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,127,972,495.14	2,410,105,709.61
筹资活动现金流出小计	55,651,406,309.06	40,425,694,550.56
筹资活动产生的现金流量净额	17,930,918,978.83	10,520,965,478.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−114,655,662.83	4,447,087.06
五、现金及现金等价物净增加额	3,878,309,401.29	1,342,970,925.05
加:期初现金及现金等价物余额	15,557,943,112.38	12,556,649,229.70
六、期末现金及现金等价物余额	19,436,252,513.67	13,899,620,154.75

公司负责人:陈新 主管会计工作负责人:陈明晖 会计机构负责人:王奇颖

(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

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600704　　证券简称: 物产中大　　公告编号:2026-041

物产中大关于修订《公司章程》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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,公司于2026年4月24日召开十一届三次董事会,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容如下:

修订前	修订后
第一百五十条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或解聘。公司副总经理5至7名、董事会秘书1名、财务负责人1名、总法律顾问1名,由董事会决定聘任或解聘。	第一百五十条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或解聘。公司副总经理4至6名、董事会秘书1名、财务负责人1名、总法律顾问1名,由董事会决定聘任或解聘。

本议案尚须获得公司2025年年度股东会批准。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600704　　证券简称:物产中大　　公告编号:2026-029

物产中大关于未来三年(2026-2028年度)现金分红回报规划的公告

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。

为持续增强投资者回报、提升投资者获得感,引导投资者树立长期投资和价值投资理念,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司监管指引第10号—市值管理》《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》等相关法律、法规、规范性文件规定,结合物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》规定,公司拟定了2026-2028年度现金分红回报规划,具体内容如下:

一、制定本规划的原则

在遵守相关法律法规和《公司章程》利润分配相关规定的前提下,本规划的制定充分重视对投资者的合理回报,并兼顾公司可持续发展需要,旨在建立持续、稳定、科学的股东回报机制,引导投资者树立长期投资和价值投资理念。在保证公司持续经营能力和长期发展不受影响的前提下,综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出安排、现金流等因素,对现金分红作出科学合理的规划安排。

二、规划主要内容

2026—2028年度公司每年度拟分配的现金分红总额不低于归属于上市公司股东净利润的35%。具体的现金分红方案由公司董事会拟定,经公司股东会审议通过后实施。

三、规划决策程序

本规划由董事会充分论证审议通过后,提交股东会审议批准后实施。

根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、发展需要等因素需要调整规划的,公司董事会可在遵守有关法律法规、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定的情况下对本规划进行调整,并提交公司股东会审议。

四、其他

本规划已经公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第三次会议审议通过,尚需公司股东会审议。本规划未尽事宜,公司可依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本规划由公司董事会负责解释,经公司股东会审议通过之日起正式生效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600704　　证券简称: 物产中大　　公告编号:2026-040

物产中大2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的公告

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:

● 业务品种与场所:业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品及其组合,交易场所为国内外具有相应业务资质的商业银行和其他金融机构,或通过港交所、新交所、芝交所等场所进行交易。

● 业务规模:2026年度业务规模(期限内任一时点的存量合约金额)不超过2025年度经审计的营业收入的20%,额度内可循环使用。

● 风险提示:业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,以套期保值为目的,严禁投机交易,但可能存在市场波动、交易对手违约、资金计划变动、内部合规等风险,敬请投资者注意。

一、外汇衍生品交易业务概述

(一)业务目的

公司及控股子公司的进出口业务涉及钢材、铁矿、煤炭、木材、油品、有色金属、原料药、化工原料、汽车等多个品种。为加强汇率风险管理,有效规避外汇市场风险,防范汇率波动对经营的不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司按年度向股东会和董事会申请开展外汇衍生品交易业务授权额度,并在授权范围内规范开展业务。

(二)业务规模

2026年度公司及控股子公司开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品交易业务,业务规模不超过2025年度经审计的营业收入的20%,额度内可循环使用。

(三)资金来源

公司及控股子公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易品种

业务品种包括但不限于:远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品及其组合;

交易场所:境内外具有相应业务资质的商业银行和其他金融机构,或通过港交所、新交所、芝交所等合规交易场所。

(五)业务期限

自股东会审议通过起12个月内有效。在上述期限内,授权公司经营管理层具体实施。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险分析及风控措施

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,相关风险分析及风控措施如下:

(一)市场波动风险及风控措施

公司及控股子公司的外汇衍生品交易业务以套期保值为基本原则,规避或降低汇率风险。所有外汇衍生品交易业务均基于真实基础交易,严禁脱离实体业务需求的投机交易,并选择结构清晰、流动性强、风险可认知的产品。

(二)交易对手违约风险及风控措施

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易的合约为公司与商业银行签订的合约,或通过有资质的期货经纪公司参与的香港交易所、新加坡交易所、芝加哥商品交易所市场合约。市场公开、透明,成交活跃,能够充分反映衍生品的公允价值。

(三)资金计划变动风险及风控措施

公司及控股子公司以外汇资产负债和外汇收支为依据,对外汇衍生品的运用做好资金计划。如标的物对象发生变化,及时采用诸如提前交割、展期、平仓等对应措施。

(四)内部合规风险及风控措施

公司及控股子公司对外汇衍生品交易业务制定了较为完善的内控制度,并定期进行合规性内部审计,确保业务制度的健全性,执行的有效性,会计核算的真实性。

四、对公司的影响及会计处理

公司及控股子公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务进行核算处理。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会　　　　2026年4月28日

证券代码:600704　　证券简称: 物产中大　　公告编号:2026-039

物产中大2026年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的公告

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:

业务品种:商品品种包括金属、能源、化工、农(副)产品、矿产品等,业务品种包括商品远期合约、期货、期权、掉期等。

业务规模:2026年度商品期货及衍生品交易业务的在手合约任意时点保证金金额合计不超过2025年末经审计的归属于母公司所有者权益的25%(不含标准仓单交割占用的保证金规模),额度内可循环使用。

特别风险提示:商品期货及衍生品交易业务的收益和效果受市场风险、操作风险、流动性风险、技术风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、2026年度商品期货及衍生品交易业务概述

(一)交易目的

公司及子公司开展的商品期货及衍生品交易业务与公司供应链业务的日常经营紧密相关,以套期保值为原则,旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险,提高盈利能力。

(二)业务规模

根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要,提请授权公司及控股子公司2026年度开展商品期货及衍生品业务的在手合约任意时点保证金金额合计不超过2025年末经审计的归属于母公司所有者权益的25%(不含标准仓单交割占用的保证金规模),额度内可循环使用。

(三)资金来源

公司及控股子公司的自有资金,不涉及募集资金。

(四)商品期货及衍生品交易方式

公司开展的商品期货及衍生品套期保值交易品种仅限于与公司现有生产经营相关的金属、能源、化工、农(副)产品、矿产品等,业务品种包括商品远期合约、期货、期权、掉期等,开展商品期货及衍生品业务的场所为国内外期货交易所及场外市场。

(五)交易期限

本次授权在交易额度范围内进行商品期货及衍生品交易的期限,相关额度的使用期限不应超过12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、商品期货及衍生品交易业务的风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、市场风险:

受在极个别的非理性市场情况下,商品期货及衍生品交易市场的行情变动幅度远超现货价格变动幅度,可能产生价格波动风险,造成交易损失。

2、操作风险:

商品期货及衍生品交易专业性较强,若专业人员配置不足、内控不完善,将可能导致衍生品交易损失或丧失交易机会。

3、流动性风险:

商品期货及衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度,如市场价格波动过于激烈时,可能发生因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。

技术风险:

因无法控制或不可预测的计算机、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,导致意外损失发生的风险。

(二)风控措施

1、根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及期货交易所相关制度等法律、法规、规范性文件以及《浙江省国资委关于推动省属企业金融衍生业务高质量发展的指导意见》等有关规定,公司制定了《物产中大集团股份有限公司商品衍生品业务管理办法》,明确公司及控股子公司开展商品期货及衍生品交易业务的目标和原则、组织体系和授权、业务开展要求、日常管理等相关内容。

2、控股子公司开展的商品期货及衍生品交易业务纳入集团年度全面预算,每年度控股子公司根据业务实际需求,确定商品期货及衍生品交易业务规模等相关指标的年度预算,并在公司董事会、股东会审议批准的额度范围内开展商品期货及衍生品交易业务。

3、强化控股子公司开展商品期货及衍生品交易业务内控执行,严格合规管理,规范开展授权审批、交易操作、资金使用。交易品种与主业经营密切相关,不得超越规定的经营范围。交易工具规则清晰、结构简单、流动性强、风险可认知、最大损失可控。

4、提升控股子公司商品期货及衍生品交易人员业务能力,配备充足具有3年以上从事商品期货及衍生品业务经验、专职专业的交易、研究和风控人员,健全商品期货及衍生品业务管理制度、风控机制和信息化系统。

5、对控股子公司开展商品期货及衍生品交易业务保证金等资金账户实行专门管理,规范资金划拨和使用程序,加强日常监控,动态开展资金风险评估和压力测试。严格履行保证金追加审批程序,对于未经批准的操作方案,不得拨付资金。不得以个人账户(或个人名义)开展商品期货及衍生品交易业务。

6、优化控股子公司商品期货及衍生品交易业务交易环境,建立商品期货及衍生品交易业务信息系统,覆盖业务全流程,嵌入内控制度要求,实现"现期一体"管理,具备套保策略审批、交易信息记录、风险指标监测、超限额或违规交易预警等功能,对所有业务进行监控,实现在线实时监测和预警。

三、开展商品期货及衍生品业务交易对公司的影响及会计处理

智慧供应链集成服务为公司主营业务,利用商品期货及衍生品工具防范价格波动风险,延伸供应链上下游集成服务,有利于公司供应链业务的可持续发展,保证公司及控股子公司主营业务健康、稳定增长。

公司及控股子公司开展的商品期货及衍生品业务品种在国内外公开市场交易,透明度大,成交活跃,流动性强,信用风险小,成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。

公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号--金融工具列报》《企业会计准则第24号--套期会计》等相关规定,对商品期货及衍生品交易业务进行相应核算和披露。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600704　　证券简称:物产中大　　公告编号:2026-038

物产中大关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、薪酬标准

1.公司董事薪酬方案

(1)非独立董事薪酬方案:在公司担任高级管理职务的非独立董事,其薪酬标准按其所担任的职务执行,不另领取董事薪酬;未在公司担任高级管理职务的非独立董事(含职工董事),按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬;未在公司任职且未担任实际工作岗位的非独立董事不在公司领取薪酬。

(2)独立董事津贴方案:公司聘请的独立董事津贴为18万元/年(含税)。

2.公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬制度领取薪酬。

三、其他说明

1.上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任职计算并发放薪酬。

本议案须获得公司2025年年度股东会批准。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600704　　证券简称:物产中大　　编号:2026-028

物产中大十一届三次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")十一届三次董事会会议通知于2026年4月14日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2026年4月24日在公司三楼视频会议室以现场方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

一、2025年度董事会工作报告;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本议案经董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度总经理工作报告;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

三、2025年年度报告及摘要;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

四、关于《未来三年(2026-2028年度)现金分红回报规划》的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于未来三年(2026-2028年度)现金分红回报规划的公告"]

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

五、关于2026年投资计划的报告;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本议案经董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

六、2025年度利润分配预案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大2025年年度利润分配方案公告"]

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、2026年第一季度报告;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)]

八、关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告"

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

九、关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告"]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十、关于公司计提资产减值准备的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于公司计提资产减值准备的公告"]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、关于续聘会计师事务所的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于续聘会计师事务所的公告"]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信状况,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告"]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、关于公司对外担保额度和审批权限的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于公司对外担保额度和审批权限的公告"]

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十四、关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的公告"]

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十五、关于申请注册发行2026-2029年度债务融资工具的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于申请注册发行2026-2029年度债务融资工具的公告"]

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十六、关于授权公司董事长审核签署授信融资担保文件的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司因业务发展需要,拟与金融机构开展各项金融业务(包括但不限于建立授信关系、开展融资合作、为子公司提供担保保证等)。为统一决议文本格式,提升融资业务效率,加强担保业务管理,现就授权公司董事长代表公司董事会办理相关事宜,提出以下议案:

1、根据公司2026年度融资预算安排,在公司本级融资峰值不超过400亿元(含)的额度内,审核并签署公司与各金融机构的授信融资文件。

2、根据公司2026年度担保预算安排,审核并签署为以下子公司提供担保相关的文件:为物产中大欧泰有限公司提供担保2亿元,为浙江物产道富有限公司提供担保1.5亿元。

3、授权有效期为董事会审议通过之日起,至2027年6月30日止。

十七、关于聘任公司董事会秘书的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于聘任公司董事会秘书的公告"]

本议案经董事会提名委员会审议通过。

十八、关于2025年度董事薪酬的议案;(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事陈新、陈孝回避表决)

依据现行薪酬考核管理办法,对照公司年度经营业绩,领取薪酬的董事2025年度从本公司获得的税前薪酬情况(按权责发生制口径,绩效年薪为预估数,不包括归属于以前年度的应发未发薪酬)如下:

董事长陈新税前报酬为116万元;董事、总经理陈孝税前报酬为38.67万元;原董事许强税前报酬为104.4万元;原职工董事邵燕奇按党委组织部部长、人力资源部总经理岗位考核发放,税前报酬为90.48万元。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、关于2025年度高级管理人员薪酬的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

依据现行薪酬考核管理办法,对照公司年度经营业绩,高级管理人员2025年度从本公司获得的税前薪酬情况(按权责发生制口径,绩效年薪为预估数,不包括归属于以前年度的应发未发薪酬)如下。

副总经理骆敏华税前报酬为98.6万元;副总经理罗畅税前报酬为98.6万元;副总经理李兢税前报酬为98.6万元;原副总经理李刚税前报酬为98.6万元;原副总经理吴斌税前报酬为57.52万元;原董事会秘书殷畅税前报酬为90.48万元;原财务总监王奇颖税前报酬为90.48万元;原数字总监胡健税前报酬为126.67万元。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告"]

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十一、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十二、关于修订《物产中大集团股份有限公司工资总额管理办法》的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十三、关于2026年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大2026年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的公告"]

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十四、关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的公告"]

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十五、公司2025年度内部控制评价报告的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

二十六、公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]

本议案经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

二十七、关于修订《公司章程》的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于修订《公司章程》的公告"]

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十八、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案。(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见"]

二十九、关于拟为董事及高级管理人员购买责任保险的议案;(本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议)

为保障公司合法权益,促进董事和高级管理人员履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险,责任限额:不超过2500万元/年(最终以签订的保险合同为准),保费总额:不超过10万元/年(最终以签订的保险合同为准),保险期限1年。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三十、2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案"]

三十一、关于2025年度估值提升计划落实情况的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于2025年度估值提升计划落实情况的公告"]

三十二、关于召开公司2025年年度股东会的议案。(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大关于召开公司2025年年度股东会的公告"]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年4月28日