

京沪高速铁路股份有限公司 2026年第一季度报告

非经常性损益项目和金额

对公司公开发行在外的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定非经常性损益项目且金额重大的,以对公司公开发行在外的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示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

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

报告期末普通股股东总数 199,200 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

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

四、季度财务报表

(一)合并资产负债表

资产负债表

资产负债表

所有者权益(或股东权益)

对公司公开发行在外的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定非经常性损益项目且金额重大的,以对公司公开发行在外的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示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

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

报告期末普通股股东总数 199,200 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

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

四、季度财务报表

(一)合并资产负债表

资产负债表

现金流量表

对公司公开发行在外的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定非经常性损益项目且金额重大的,以对公司公开发行在外的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示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

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

报告期末普通股股东总数 199,200 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

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

四、季度财务报表

(一)合并资产负债表

资产负债表

环境、社会及治理(ESG)披露

对公司公开发行在外的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定非经常性损益项目且金额重大的,以对公司公开发行在外的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示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

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

报告期末普通股股东总数 199,200 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

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

四、季度财务报表

(一)合并资产负债表

资产负债表

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2026-023

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议的通知于2026年4月26日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月28日在上海市浦东新区川沙路3998号公司会议现场召开,会议于2026年4月28日结束,实际出席会议的董事8名,会议由董事长李春霖先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案(草案)的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2026-024

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议的通知于2026年4月26日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月28日在上海市浦东新区川沙路3998号公司会议现场召开,会议于2026年4月28日结束,实际出席会议的董事8名,会议由董事长李春霖先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案(草案)的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2026-012

京沪高速铁路股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案 2025年度评估报告的公告

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、评估背景

为深入贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实党的二十大精神,持续推动高质量发展,提升核心竞争力,京沪高铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年启动了“提质增效重回报”专项行动,旨在通过优化运营、提升服务、降低成本、提高效率,实现公司高质量发展目标。

二、评估内容

三、评估结论

四、未来展望

五、附件

六、其他事项

七、风险提示

八、联系方式

九、其他事项

十、其他事项

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2026-013

京沪高速铁路股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

一、评估背景

二、评估内容

三、评估结论

四、未来展望

五、附件

六、其他事项

七、风险提示

八、联系方式

九、其他事项

十、其他事项