证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2026-090

湖北宜化化工股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	湖北宜化	股票代码	000422
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王凤琴	李玉涵	
办公地址	湖北省宜昌市西陵区沿江大道52号	湖北省宜昌市西陵区沿江大道52号	
电话	0717-8868081	0717-8868081	
电子信箱	wfq@hbyihua.cn	liyh@hbyihua.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	13,391,915,759.47	12,004,585,375.22	11.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	319,334,194.62	398,880,278.09	-19.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	235,805,724.26	314,726,925.03	-25.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,557,413,240.48	1,287,155,858.35	21.00%
基本每股收益(元/股)	0.2935	0.3684	-20.33%
稀释每股收益(元/股)	0.2935	0.3684	-20.33%
加权平均净资产收益率	5.15%	7.29%	-2.14%
	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)	47,341,642,006.06	45,994,851,901.69	2.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,726,019,288.65	6,801,026,136.57	13.60%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	113,328		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	
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	22.18%	241,184,444	0	不适用	0	
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.13%	44,936,491	0	不适用	0	
代德阳	境内自然人	4.09%	44,500,000	0	不适用	0	
#宜昌城发资本控股有限公司	国有法人	1.86%	20,202,020	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	6,594,882	0	不适用	0	
#勒孚仕	境内自然人	0.56%	6,100,000	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—景顺长城景益双利债券型证券投资基金	其他	0.55%	5,978,464	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司—华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.51%	5,553,300	0	不适用	0	
#杨洁超	境内自然人	0.50%	5,430,000	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	0.47%	5,091,900	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东湖北宜化集团有限责任公司与宜昌城发资本控股有限公司同受宜昌市国资委控制，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，不构成一致行动关系。 上述股东中，代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东宜昌城发资本控股有限公司通过信用证券账户持有公司股份19,486,220股； 股东勒孚仕通过信用证券账户持有公司股份6,100,000股； 股东杨洁超通过信用证券账户持有公司股份5,300,000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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
湖北宜化化工股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	24宜化K1	133858.SZ	2024年06月14日	2029年06月17日	45,000	3.08%
湖北宜化化工股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25宜化化工MTN001(科创债)	102585227.IB	2025年12月12日	2028年12月15日	80,000	2.83%
湖北宜化化工股份有限公司2026年度第一期科技创新债券	26宜化化工MTN001(科创债)	102682323.IB	2026年06月23日	2029年06月24日	80,000	2.23%
湖北宜化化工股份有限公司可转换公司债券	宜化转债	127114	2026年06月26日	2032年06月25日	330,000	第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	68.92%	70.55%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.38	7.98

三、重要事项

（一）资本实业深度融合

1. 圆满完成可转债发行

2026年1月14日，公司收到深交所出具的《关于湖北宜化化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120003号），公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，并对《募集说明书》等申请文件内容进行了更新。

2026年1月30日、2026年4月18日、2026年4月23日，根据深交所审核意见，公司对申请文件内容进行更新，并披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》等文件。

2026年4月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过。

2026年5月12日，公司对审核问询函回复内容及募集说明书申请文件进行更新和修订，并披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告》等文件。

2026年5月29日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复。

2026年6月24日，公司披露《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》《向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》等文件，启动可转债网上路演及发行工作。

2026年7月2日，公司披露《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，本次发行的可转换公司债券简称为"宜化转债"、债券代码为"127114"。发行规模为330,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计33,000,000张，按面值发行。

2026年7月14日，本次可转债在深交所上市。

2. 实施股权激励计划

2026年1月23日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第十届董事会第五十七次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本激励计划激励对象中有16人因离职、工作变动等情形，其已获授但尚未解除限售的66.37万股限制性股票由公司回购注销。2026年4月4日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续。

2026年7月16日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司本激励计划限制性股票第一个限售期于2026年7月30日届满，557名激励对象所持942.92万股限制性股票于2026年7月31日在深交所上市流通。本激励计划激励对象中有37人因离职、工作变动、2025年度个人绩效考核不达标等情形，其已获授但尚未解除限售的63.561万股限制性股票拟由公司回购注销。

3. 发行永续中期票据

2026年6月25日，公司披露《关于2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告》，公司于2026年6月23日发行2026年度第一期科技创新债券，中期票据简称为26宜化化工MTN001(科创债)，债券代码为102682323.IB，本期实际发行总额为8亿元，发行价格为100元/张，债券期限为3+N，发行利率为2.23%。

（二）优化公司治理

1. 完成董事及高级管理人员换届选举

2026年1月29日，公司召开第七届第七次职工代表大会，选举产生公司第十一届董事会职工代表董事。2026年2月9日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举产生第十一届董事会其他非独立董事和独立董事。公司第十一届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。2026年2月9日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举公司董事长，选举产生董事会各专门委员会，包括：董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，并完成高级管理人员聘任，高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致。

2. 健全完善制度体系

2026年1月23日，公司召开第十届董事会第五十七次会议，审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，为完善公司治理制度体系，根据《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等有关规定，修订《董事会议事规则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事工作制度》《外部信息报送和使用管理制度》等4个治理制度，新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

2026年4月27日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过新增制定的《远期结售汇业务管理制度》。

2026年6月12日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（三）全力推进产业转型升级

2026年3月7日，公司披露《关于年产4万吨季戊四醇项目投产的公告》，年产4万吨季戊四醇项目的生产装置和配套设施安全顺利投产，季戊四醇产品已满负荷生产，有效推动公司精细化工产品结构优化调整。

2026年8月8日，公司披露《关于硫磺渣综合利用8万吨/年保险粉升级改造项目投产的公告》，硫磺渣综合利用年产8万吨保险粉升级改造项目的生产装置和配套设施安全顺利投产，实现磷氟化工、氯碱化工、精细化工耦合循环发展。

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2026-092

湖北宜化化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第19号》（以下简称"解释第20号"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更内容

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号），对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容进行了规范及明确。本解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》（财会〔2026〕7号），对"关于金融资产合同现金流量特征的评估"、"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2026-093

湖北宜化化工股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议通知于2026年8月1日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2. 本次董事会会议于2026年8月11日以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事11位，实际出席董事11位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事4位，为郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生、成慧女士。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员等列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2026年中期分红方案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2026年中期分红方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（三）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事卞平官、郭锐、李刚、陈腊春已对该议案回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议、2026年第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次会议决议；

2. 第十一届董事会审计委员会第五次会议决议；

3. 2026年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2026-094

湖北宜化化工股份有限公司 关于向全资子公司增资的进展公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年7月16日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于向全资子公司增资并提供借款的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金对全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司（以下简称"楚星生态公司"）合计增资95,000.00万元。具体内容详见巨潮资讯网2026年7月17日《关于向全资子公司增资并提供借款的公告》。

截至本公告披露日，楚星生态公司工商变更登记工作办理完毕，并取得由宜都市市场监督管理局换发的《营业执照》，楚星生态公司注册资本由75,000.00万元变更为170,000.00万元，其他工商登记事项不变。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：603392　　证券简称：万泰生物　　公告编号：2026-039

北京万泰生物药业股份有限公司关于公司九价HPV疫苗获得泰国上市许可的公告

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。

近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称"万泰沧海"）自主研发的九价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）（以下简称"九价HPV疫苗"）获得泰国食品药品监督管理局批准。现将相关信息公告如下：

一、药品基本信息

药品名称：九价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）（英文名称：Recombinant Human Papillomavirus 9-Valent(Types 6,11,16,18,31,33,45,52,58)Vaccine(Escherichia coli)

剂型：注射剂

规格：0.5mL/剂

二、药品其他信息

九价HPV疫苗为万泰沧海自主研发的预防用生物制品，已于2025年获得国家药品监督管理局颁发的药品注册证书，为我国首款、全球第二款九价HPV疫苗，主要适用于9-45岁女性，覆盖HPV16/18/31/33/45/52/58七种高危型和HPV6/11两种低危型，可预防上述型别人乳头瘤病毒感染引起的相关疾病。

三、对公司的影响及风险提示

本次九价HPV疫苗在泰国获批，是该产品取得的首个境外上市许可，标志着该产品已具备出口至泰国市场的资质。本次获批不仅为公司在泰国市场的业务拓展奠定了坚实基础，更将对公司持续拓展东南亚市场产生积极而深远的影响。结合公司二价HPV疫苗已取得的国际化成果，公司近构建从二价到九价、从公共卫生采购到商业化销售的全球化疫苗网络，进一步提升公司在国际市场的品牌影响力和竞争力。

然而，九价HPV疫苗未来在境外的销售情况可能受到政策环境变化、市场推广、客户需求、市场竞争等多重因素影响，存在不确定性。

公司将持续推进九价HPV疫苗在海外国家的注册申报，相关申报能否获得批准及获得批准的时间尚存在不确定性。公司未来将按照相关规定在定期报告中披露在相关市场获得上市许可的情况。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码：605208　　证券简称：永茂泰　　公告编号：2026-047

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月10日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于2026年8月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-046）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026年8月10日）登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：

一、前10大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	徐宏	101,987,917	30.91
2	徐娅芝	17,551,600	5.32
3	徐文磊	17,550,000	5.32
4	江苏磊被贸运管理合伙企业(有限合伙)	6,714,600	2.04
5	周秋玲	5,558,483	1.68
6	上海永茂泰汽车科技股份有限公司—2025年员工持股计划	5,456,828	1.65
7	张文静	2,555,300	0.77
8	戴进光	2,511,794	0.76
9	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,485,051	0.75
10	李洪燕	2,410,900	0.73

二、前10大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	徐宏	101,987,917	30.91
2	徐娅芝	17,551,600	5.32
3	徐文磊	17,550,000	5.32
4	江苏磊被贸运管理合伙企业(有限合伙)	6,714,600	2.04
5	周秋玲	5,558,483	1.68
6	上海永茂泰汽车科技股份有限公司—2025年员工持股计划	5,456,828	1.65
7	张文静	2,555,300	0.77
8	戴进光	2,511,794	0.76
9	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,485,051	0.75
10	李洪燕	2,410,900	0.73

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码：600926　　证券简称：杭州银行　　公告编号：2026-024

杭州银行股份有限公司 关于董事、副董事长任职资格获监管机构核准的公告

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。

杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到《国家金融监督管理总局浙江监管局关于张精科杭州银行董事、副董事长任职资格的批复》（浙金复〔2026〕220号），国家金融监督管理总局浙江监管局已核准张精科先生公司董事、副董事长的任职资格。

张精科先生的简历详见公司2026年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2026-062

中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2026年8月11日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月5日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开程序合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于向子公司提供融资担保的议案》

根据公司股东会审议批准的年度担保计划，按计划向子公司提供融资担保。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码：688778　　证券简称：厦钨新能　　公告编号：2026-033

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划取得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于近期收到上级单位转发的福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"福建省国资委"）《关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司实施限制性股票激励计划有关事项的批复》（闽国资函产权【2026】144号），福建省国资委原则同意厦钨新能实施2026年限制性股票激励计划。

公司2026年限制性股票激励计划相关事宜将在履行相关程序并提交公司股东会审议通过后方可实施。公司将严格按照《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，继续积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
2026年8月12日

公司代码：603393　　公司简称：新天然气

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第十二次会议审议通过的2026年半年度利润分配方案：2026年上半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为385,809,624.93元（未经审计），母公司实现净利润为1,462,185,716.01元（未经审计），加上年初未分配利润-9,139,730.46元，扣除计提的盈余公积金87,019,794.87元后，截至2026年6月30日，母公司可供股东分配利润为1,366,026,190.68元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数为基数向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以截至2026年6月30日的公司总股本423,921,327股，以此为基数计算拟派发现金红利339,137,061.60元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新天然气	603393	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘东	张莉
电话	0356-8068677	0991-3376700
办公地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号	新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号
电子信箱	xtrq@xjxtgroup.com	xintairq@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,133,220,837.05	21,747,529,409.76	1.77
归属于上市公司股东的净资产	9,687,937,322.74	9,167,427,871.54	5.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,904,275,160.25	2,038,483,681.98	-6.58
利润总额	624,180,958.22	886,508,276.84	-29.59
归属于上市公司股东的净利润	385,809,624.93	621,739,631.07	-37.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,505,811.77	546,472,887.94	-31.10
经营活动产生的现金流量净额	1,079,369,019.18	1,099,403,343.33	-1.82
加权平均净资产收益率(%)	4.12	7.35	减少3.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.91	1.47	-38.10
稀释每股收益(元/股)	0.91	1.47	-38.10

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					24,871		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前10名股东持股情况							
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、标记或冻结的股份数量		
明再远	境内自然人	41.07	174,090,367	0	质押	56,150,000	
尹望峰	境内自然人	3.19	13,511,453	30,000	无		
香港中央结算有限公司	未知	3.00	12,707,783	0	无		
明再富	境内自然人	2.37	10,036,231	30,000	无		
张智	境内自然人	1.56	6,600,000	0	无		
黄敏	境内自然人	1.21	5,141,056	0	无		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	1.18	5,000,000	0	无		
邓鹏	境内自然人	1.09	4,603,800	0	无		
信达证券股份有限公司	未知	1.06	4,512,200	0	无		
全国社保基金四零六组合	未知	0.81	3,417,293	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，明再远和明再富为兄弟关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603393　　证券简称：新天然气　　公告编号：2026-028

新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年8月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月27日15点00分

召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月27日

至2026年8月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司申请统一注册10亿元债务融资工具的议案	√	
2	关于公司2026年半年度利润分配方案的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的有关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603393	新天然气	2026/8/20

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和股东股票账户卡。异地股东可用信函或邮件方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。

(二) 会议登记时间：2026年8月26日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

(三) 会议登记地点：新疆乌