证券代码：603402　　证券简称：陕西旅游　　公告编号：2026-033

陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开2026年第二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9月1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年第二次临时股东会

(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9月1日　15点00分

召开地点：陕西省西安市长安区航创路1号陕旅豪布斯卡16层会议室

(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9月1日

至2026年9月1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	关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。请参见公司于2026年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：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.sse-info.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、上海证券交易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上海证券交易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	603402	陕西旅游	2026/8/26

(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)登记资料

1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书(请详见附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人有效身份证件及法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(二)登记时间：2026年9月1日14:30-15:00

(三)线上报名及资料审核

为便于会议组织，本次现场参会采取线上报名方式，报名方式如下：在报名登记时间内(2026年8月27日9:00-2026年8月28日17:00)，登录网址https://eseb.cn/1xcJTkCMB3i或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统，上传现场参会登记资料。

公司将自2026年8月29日起对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。

(四)现场参会

出席本次现场会议的股东或股东代理人，请于2026年9月1日14:30-15:00持登记资料原件，在会议地点经现场审核后入场。

六、其他事项

1、联系地址：陕西省西安市长安区航创路1号陕旅豪布斯卡16层

2、联系电话：029-89641050

3、传真：029-89641025

4、电子邮箱：sxly@sxtourism.com

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
2026年8月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西旅游文化产业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月1日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603402　　公司简称：陕西旅游　　公告编号：2026-031

陕西旅游文化产业股份有限公司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

无

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	陕西旅游	603402	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅毓	樊帆
电话	029-89641050	029-89641050
办公地址	陕西省西安市长安区航天基地航创路1号陕旅豪布斯卡16楼A区	陕西省西安市长安区航天基地航创路1号陕旅豪布斯卡16楼A区
电子信箱	sxly@sxtourism.com	sxly@sxtourism.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	3,712,765,243.48	3,836,375,533.96	-3.22
归属于上市公司股东的净资产	2,866,470,279.55	2,895,741,824.54	-1.01

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	419,103,249.38	516,455,756.09	-18.85
利润总额	202,508,272.42	291,881,491.92	-30.62
归属于上市公司股东的净利润	124,663,207.57	204,393,212.24	-39.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,947,347.43	204,117,221.55	-41.73
经营活动产生的现金流量净额	226,600,609.48	301,794,548.24	-24.92
加权平均净资产收益率(%)	4.25	17.49	减少13.24个百分点
基本每股收益(元/股)	1.24	2.03	-38.92
稀释每股收益(元/股)	1.24	2.03	-38.92

注：公司于2026年6月12日完成了2025年年度权益分派，按股权登记日公司总股本77,333,334股为基数，每10股转增3股，转增后股本增加至100,533,334股。为保证基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益数据的可比性，公司同步调整了上年同期数据。

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)				11,707		
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	
陕西旅游集团有限公司	国有法人	35.69	35,882,366	35,882,366	无	0
平安资本有限责任公司—宁波枫文投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	17.12	17,212,455	17,212,455	无	0
成都川商资产投资基金管理有限公司—成都川商威弓投权投资基金中心(有限合伙)	其他	11.32	11,384,946	11,384,946	无	0
平安资本有限责任公司—杭州国廷投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.38	5,407,545	5,407,545	无	0
陕西旅游发展股份有限公司	国有法人	5.02	5,042,427	5,042,427	无	0
倪玉生	境内自然人	0.94	941,405	0	无	0
赵松凯	境内自然人	0.74	741,810	0	无	0
陕西国铁旅服传媒集团有限公司	国有法人	0.47	470,261	470,261	无	0
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44	442,907	0	无	0
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	0.40	400,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西旅游发展股份有限公司为陕西旅游集团有限公司的控股子公司，双方构成一致行动关系；平安资本有限责任公司—宁波枫文投权投资基金合伙企业(有限合伙)与平安资本有限责任公司—杭州国廷投权投资基金合伙企业(有限合伙)的管理人为平安资本，执行事务合伙人为深圳市平安德成投资有限公司，双方构成一致行动关系。公司未知除前述股东外的股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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：603402　　证券简称：陕西旅游　　公告编号：2026-030

陕西旅游文化产业股份有限公司关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告

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。

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十次会议并于2026年5月20日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

鉴于公司已完成2025年年度权益分派实施，导致公司总股本由77,333,334股增加至100,533,334股，注册资本由77,333,334元增加至100,533,334元。因此，公司于2026年8月13日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

具体修订内容如下

修订前	修订后
第七条公司注册资本为人民币7,733.3334万元。	第七条公司注册资本为人民币10,053.3334万元。
第二十二条公司已发行的股份数为1,933.3334万股。公司的股本结构为：普通股7,733.3334万股，每股面值人民币1元。	第二十二条公司已发行的股份数为10,053.3334万股。公司的股本结构为：普通股10,053.3334万股，每股面值人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提请2026年第二次临时股东会审议。上述变更事项最终以公司登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其转授权的其他人士办理上述事项涉及的公司登记主管部门变更登记及备案手续事宜。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码：603402　　证券简称：陕西旅游　　公告编号：2026-032

陕西旅游文化产业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2568号)核准，陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,933.3334万股，发行价格人民币80.44元/股，募集资金总额为人民币1,555,173,386.96元，扣除发行费用人民币33,246,457.38元(不含税)，实际募集资金净额为人民币1,521,926,929.58元。本次发行募集资金已于2025年12月26日全部到位，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2025年12月26日出具了《验资报告》(报告号XYZH/2025XAAA4B0465)。

(二)募集资金使用与结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年12月26日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	155,517.34
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	3,324.65
其中：本期募集资金置换发行费	1,224.65
二、募集资金净额	152,192.69
减：	
以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	16,492.13
其中：募投项目先期投入置换	15,832.69
募集资金投资项目资金	659.44
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
其他-其体说明	0.00
加：	
募集资金利息收入	35.94
三、报告期末募集资金余额	135,736.39

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于2025年12月与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)，存放募集资金的中信银行股份有限公司西安分行营业部、华夏银行股份有限公司西安分行营业部、西安银行股份有限公司西安曲江文创支行、兴业银行股份有限公司西安长安北路支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)首次公开发行募集资金存储情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行募集资金情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年12月26日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
陕西旅游文化产业股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行营业部	8111701011800972789	0.00	已注销
	华夏银行股份有限公司西安分行营业部	11450000002191665	6,398.80	使用中
	西安银行股份有限公司西安曲江文创支行	391011580000132112	37,012.51	使用中
	兴业银行股份有限公司西安长安北路支行	456630100100183433	77,617.98	使用中
	中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行	961017013000738279	14,706.01	使用中

注：鉴于募投项目收购陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产项目已实施完毕，相关专项账户不再使用，为规范募集资金账户的管理，公司于2026年6月25日办理了上述专项账户的注销工作，根据银行规定，将销户时结算利息10,868.78元转入公司基本户，公司于次月将该资金转入其他募集资金账户。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

陕西太华旅游索道公路有限公司实施的太华索道综合服务中心项目使用募集资金支付645.04万元；陕西旅游文化产业股份有限公司实施的太华索道游客服务中心改造项目使用募集资金支付14.40万元。详见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、募投项目先期投入置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2025年12月26日			
募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
陕西少华山国家森林公园索道增容(南线索道)项目	13,905.88	5,857.67	5,857.67	2026年4月13日	2026年3月11日
太华索道综合服务中心项目	4,561.28	2,405.02	2,405.02	2026年4月2日	2026年3月11日
收购陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产项目	7,570.00	7,570.00	7,570.00	2026年4月10日	2026年3月11日

2、发行费置换情况

公司使用募集资金支付发行费用合计3,324.65万元，其中发行费用中承销费2,100万元是直接从募集资金中扣除的，除承销费外的发行费用1,224.65万元是公司已先期支付的，该发行费用已完成募集资金等额置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。

(六)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况

报告期内，公司不存在募投项目变更及延期的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年2月10日，由于出纳人员操作失误，误用募集资金支付了非募投费用139,656.00元，公司在误操作行为当天发现问题，并于当天完成整改，将误转金额划回募集资金专户，未造成募集资金损失。

上述误使用公司募集资金账户事项涉及的金额较低、占比较小，未对公司募集资金正常使用造成影响，未对后续募集资金的管理和使用造成损害及不利影响。

除上述披露事项外，2026年上半年，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
2026年8月14日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	152,192.69	本年度投入募集资金总额	16,492.13
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	16,492.13
变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目	已更名项目，如涉及变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资的差额(3)=(2)-(1)	期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
泰山秀城(二期)建设项目	无	69,549.67	69,549.67	69,549.67	0.00	0.00	-69,549.67	0.00	不适用	不适用	不适用	否
陕西少华山国家森林公园索道增容(南线索道)项目	无	13,905.88	13,905.88	13,905.88	5,857.67	5,857.67	-8,048.21	42.12	不适用	不适用	不适用	否
太华索道综合服务中心项目	无	4,561.28	4,561.28	4,561.28	3,050.06	3,050.06	-1,511.22	66.87	2027年3月	不适用	不适用	否
太华索道客服务中心改造项目	无	4,900.00	4,900.00	4,900.00	14.40	14.40	-4,885.60	0.29	2027年3月	不适用	不适用	否
收购陕西太华旅游索道公路有限公司股权项目	无	37,003.41	37,003.41	37,003.41	0.00	0.00	-37,003.41	0.00	不适用	不适用	不适用	否
收购陕西延光阁演艺文化有限公司股权项目	无	14,702.45	14,702.45	14,702.45	0.00	0.00	-14,702.45	0.00	不适用	不适用	不适用	否
收购陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产项目	无	7,570.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	0.00	100.00	不适用	509.40	是	否
合计	—	152,192.69	152,192.69	152,192.69	16,492.13	16,492.13	-135,700.56	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					置换金额为15,832.69万元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。							
募集资金结余的金额及形成原因					不存在节余募集资金使用的情况。							
募集资金其他使用情况					不存在募集资金使用的其他情况。							

证券代码：603402　　证券简称：陕西旅游　　公告编号：2026-029

陕西旅游文化产业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

2026年8月13日，陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯方式于公司本部第一会议室召开了第四届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2026年8月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中范飞龙先生、贾瑞先生、徐秉惠先生及马王平先生以通讯表决方式出席本次会议。董事长马婷女士主持会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2026-030)及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

二、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

三、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-031)及《陕西旅游文化产业股份有限公司2026年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于<公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-032)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于<公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-033)。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码：000599　　证券简称：青岛双星　　公告编号：2026-046

青岛双星股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议通知于2026年8月3日以书面方式发出，本次会议于2026年8月13日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长张军华女士主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1.审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《2026年半年度报告》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》已于2026年8月14日在巨潮资讯网披露；《2026年半年度报告摘要》已于2026年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2.审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意锦湖轮胎为其全资子公司Kumho Tire Poland Sp.z o.o.(以下称“锦湖波兰”)提供担保，担保额度不超过4.5亿欧元(约35.1亿人民币)，担保方式为信用担保及锦湖轮胎所持有的锦湖波兰全部股权质押担保。

该议案须提交公司股东会审议。

《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》已于2026年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3.审议通过了《关于召集2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意召集2026年第二次临时股东会，于2026年9月1日召开，将第十一届董事会第三次会议审议通过的《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》提交2026年第二次临时股东会审议。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》已于2026年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码：000599　　证券简称：青岛双星　　公告编号：2026-047

青岛双星股份有限公司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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	青岛双星	股票代码	000599
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	王博	林家俊	
办公地址	青岛市黄岛区两河路666号6楼	青岛市黄岛区两河路666号6楼	
电话	0532-67710729	0532-67710729	
电子信箱	gqb@doublestar.com.cn	gqb@doublestar.com.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	13,828,971,571.17	2,271,563,460.46	14,467,085,467.59	-4.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,949,533.64	-186,364,381.70	-35,409,249.19	503.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,560,883.87	-209,181,593.04	99,723,927.80	1.84%
利润总额(元)	1,140,508,199.47	-177,980,291.33	583,048,082.05	95.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,889,263,398.15	-133,816,216.48	1,275,240,477.79	48.15%
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.23	-0.02	450.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.23	-0.02	450.00%
加权平均净资产收益率	2.53%	-0.12%	-0.69%	3.22%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	36,189,167,035.94	8,892,385,082.50	34,869,357,600.73	3.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,189,810,499.79	1,198,854,753.93	5,113,595,438.95	21.05%

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			43,256	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
双星集团有限责任公司	国有法人	33.37%	815,252,413	550,608,214	质押	46,589,000
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	21.56%	526,781,799	497,837,695	不适用	0
青岛城投创业投资有限公司	境内非国有法人	16.98%	414,864,746	414,864,746	不适用	0
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	1.81%	44,164,797	0	不适用	0
工银资本管理有限公司—工融金投二号(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.78%	43,478,260	43,478,260	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.07%	26,086,956	26,086,956	不适用	0
中国银河资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	21,739,130	21,739,130	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.24%	5,918,028	5,869,565	不适用	0
洪仲海	境内自然人	0.22%	5,434,782	5,434,782	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.18%	4,416,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东之间，双星集团有限责任公司和青岛城投创业投资有限公司互为一致行动人，青岛国信金融控股有限公司和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

三、重要事项

为解决锦湖轮胎与公司之间的同业竞争，公司通过发行股份及支付现金购买资产，最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。该事项已于2026年2月5日获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过，3月23日获得中国证监会同意注册的批复，交易涉及的标的资产已于3月30日完成交割及过户手续，并于4月14日完成重组新股的发行，是中国轮胎历史上第一个境内A股上市公司并购重组境外上市公司的成功案例。本次交易不仅使控股股东双星集团履行了解决同业竞争的承诺，保障了上市公司及中小股东利益，而且通过优势互补、资源协同，发挥公司在全球乘用车胎的优势，为公司创世界一流企业奠定坚实的基础。

证