证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临2026-023

保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告

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

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司或保变电气）于2026年8月7日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第四十六次会议的通知，于2026年8月18日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第四十六次会议，公司现任9名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：许涛、刘东升、赵永强、参加通讯表决董事：张超、刘延、唐盟、张庆元、杨晓、高理迎），现场会议由董事长许涛先生主持，公司高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司2026年半年度报告全文及摘要>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

此议案经董事会审计与风险管理委员会通过后提交董事会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司2026年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气股份有限公司2026年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

（二）审议通过了《关于<公司"提质增效重回报"行动方案2026年半年度评估报告>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

此议案经董事会审计与风险管理委员会通过后提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备及预计负债的公告》。

（四）审议通过了《关于<对中电装财务有限公司的风险评估报告>的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事张超、刘延回避表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

此议案经2026年第三次独立董事专门会议通过后提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告》。

（五）审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化管理指标设置建议的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

此议案经董事会薪酬与考核委员会通过后提交董事会审议。

（六）审议通过了《关于<固定资产投资管理办法>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临2026-024

保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备及预计负债的公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称保变电气或公司）第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》，相关情况公告如下：

为真实反映公司2026年上半年的财务状况和经营成果，按照企业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，同时对可能产生损失的事项计提预计负债。

一、2026年上半年公司计提减值情况

根据《企业会计准则》的相关规定，公司2026年上半年度计提各类资产减值3,429.79万元，共减少当期合并报表利润总额3,429.79万元。

计提减值具体情况如下：

1. 坏账准备

2026年上半年计提坏账准备351.43万元，主要是公司按照期末实际账龄或个别认定法计算计提坏账损失351.43万元。其中应收账款计提与转回坏账准备增加坏账准备655.13万元，其他应收款计提与转回坏账准备减少坏账准备303.70万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-351.43万元。

2. 存货跌价准备

2026年上半年公司部分存货存在减值迹象，按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备3,085.92万元；其中原材料计提285.32万元，在产品计提1,948.31万元，产成品计提852.29万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-3,085.92万元。

3. 合同资产减值准备

2026年上半年计提合同资产减值准备-7.56万元，主要是公司按照预期信用损失率计算转回减值准备7.56万元。本期计提合同资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为7.56万元。

二、2026年上半年计提预计负债情况

根据《企业会计准则第13号-或有事项》预计负债的确认条件，公司按照谨慎性原则，结合实际情况，对截至2026年6月30日待执行合同进行减值测试，需要计提待执行亏损合同预计负债2,263.72万元，本期计提预计负债对合并报表利润总额的影响数为-2,263.72万元。

三、2026年上半年计提减值准备及预计负债对公司利润影响情况

2026年上半年，保变电气合并计提各类资产减值、预计负债合计5,693.51万元，对合并报表利润总额影响-5,693.51万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备及预计负债的合理性说明

董事会认为：本次计提减值准备及预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，能更加公允地反映截至2026年6月30日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临2026-025

保定天威保变电气股份有限公司关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《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》等规则要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称保变电气或公司）通过查验中电装财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司的2026年半年度财务报表及风险指标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

财务公司是经中国人民银行批准设立的一家非银行金融机构。

注册资本金：36.55亿元

法定代表人：李亚军

注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

企业类型：有限责任公司

金融许可证机构编码：L0072H261010001

统一社会信用代码：91610104220606354 7

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	中国电气装备集团有限公司	149,855.00	41
2	中国西电电气股份有限公司	146,200.00	40
3	许继电气股份有限公司	21,893.45	5.99
4	河南平高电气股份有限公司	21,893.45	5.99
5	山东电工电气集团有限公司	21,858.10	5.98
6	中国西电集团有限公司	3,800.00	1.04

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司已按照《公司法》规定设立了股东会、董事会，并对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险控制委员会、审计与关联交易委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会，高级管理层下设审贷委员会、投资委员会和数字化工作委员会。股东会、董事会及各专门委员会建立了完备规范的议事规则和工作职责。财务公司高级管理层负责建立和完善内部组织机构，保证内控各项职责得到有效履行；稽核审计部作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和监督评价；各部门负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程，严格执行相关制度规定。财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要前提条件。

（二）风险识别与评估

财务公司制定了完善的风险管理体系，董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会向董事会汇报工作，对董事会负责；设置独立的风险管理部牵头组织财务公司全面风险管理工作，对具体业务风险开展风险评估、内控测试和风险预警。财务公司根据内外部形势变化和业务开展情况，以风险发生的可能性以及风险影响程度两个维度为风险评估标准，采用定性方法与定量方法相结合的方式，开展风险分析、预测、研判，评估确认经营面临的重大风险。

（三）重要控制活动

1. 资金结算及存款业务控制情况

财务公司根据中国人民银行等金融监管机构各项规章制度，制定了资金结算与存款业务管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。

（1）资金结算业务方面，财务公司主要全面推广电子结算，运用信息化管控刚性约束和监督制衡作用，将内控管理防控点嵌入信息系统，对操作风险进行刚性控制，严格保障结算的安全、快捷、通畅，保持支付结算零差错。

（2）在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在监管机构颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人合法权益。

2. 信贷业务控制情况

（1）制度建设及执行评价

财务公司制定了《信贷业务管理制度》及相关具体业务制度和操作手册，构成一个全面、操作性强的业务制度体系，全面涵盖财务公司业务开展的信贷业务。同时，财务公司根据近年监管机构出台的政策规范文件要求，对有关业务管理制度及操作规程进行修订和完善，使业务更规范化。各类信贷业务切实执行业务管理制度，按贷前调查、贷中审查、贷后检查开展工作。信贷业务严格按照规定的流程审查、按审批权限逐级审批。

（2）贷后检查情况

财务公司制定了《贷后管理实施细则》、《信贷资产风险分类管理制度》，以贷款风险管理为核心，由信贷业务人员对存量贷款进行贷后跟踪检查分析，及时发现问题并采取相应管理措施，以达到防范、控制风险，提高贷款质量的目的。

3. 资金管理业务控制情况

（1）在资金头寸管理方面，财务公司制定了包括《资金管理制度》、《流动性风险管理办法》等多项内控制度，建立了岗位职责分离、内部牵制的内部审批机制，明确了流动性管理各部门职责，资金审批管理流程，形成一套严格和标准统一的制度，有效防范资金支付风险。

（2）在资金运作方面，财务公司制定了包括《票据业务管理办法》、《投委会议事规则》、《有价证券投资管理制度》和《同业拆借管理办法》在内的多项内控制度，目前已开展的票据转贴现、有价证券投资和同业拆借业务严格按照内部管理制度与操作流程，交易对手基础资料完备，转让协议审核程序合规，资金划拨和账务处理均准确无误。

4. 内部稽核控制情况

财务公司构建了权威高效、全面覆盖的审计监督体系。董事会下设审计及关联交易委员会，制定了相关工作规则，委员会设置、工作内容、议事程序和内容规范，审计及关联交易委员会能够对审计及关联交易管理履行监督职责；成立了审计工作领导小组，明确领导小组及工作机构职责，加强了审计工作的统一领导；设有专门的稽核审计部，对日常审计活动进行管理，稽核审计部配备两名专业专职人员具体负责公司的审计工作。财务公司审计制度建设完善，制定《内部审计工作制度》、《内部控制管理办法》、《审计问题整改管理办法》、《违规投资经营责任追究责任管理制度》等一系列内部稽核控制操作规程。

5. 信息系统网络安全控制情况

财务公司重视网络安全管理，完善网络安全管控、监测、通报、整改、加固等工作机制，强化信息系统的应急管理能力。定期开展信息系统等级保护测评及风险评估，加强信息系统漏洞隐患的排查整改；强化网络安全监测、基础环境监测、业务流程监测等系统运营管控能力；夯实终端安全管控，强化对异常行为的监控。定期开展网络攻防演练，强化重要系统、网络边界、关键设备的技术安全防护管理，有效开展相关应急处置、追踪溯源和攻击反制。

（四）风险管理总体评价

财务公司目前治理结构规范，各项内部控制制度完整、合理、且得到有效执行，各项业务均无重大风险发生，各项监管指标均符合监管要求，业务运营整体风险可控。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

	截至最近一年	截至最近一期
资产总额（亿元）	383.90	323.22
负债总额（亿元）	327.38	265.93
净资产（亿元）	56.52	57.29
资产负债率（%）	85.28	82.28
	最近一年年度	最近一期
营业收入（亿元）	3.11	1.57
净利润（亿元）	1.64	0.77

（二）财务公司管理情况

财务公司始终坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《章程》规范经营行为，加强内部管理。根据公司对风险管理的了解和评价，截至2026年6月30日，未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	26.92%	≥10.5%
流动性比例	36.01%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	43.18%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	8.50%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	23.64%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	51.01%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.01%	≤10%
投资总额/资本净额	45.34%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.08%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日，公司与财务公司发生的存款业务余额为72,235.67万元，公司与其他银行发生的存款业务余额为28,457.12万元；公司与财务公司发生的贷款业务余额为97,180.03万元，与其他银行发生的贷款业务余额为130,490万元。2026年上半年公司有序安排经营支出，在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

公司根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《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》等有关规定制订了关于财务公司开展金融业务的风险处置预案，明确了风险评估及控制措施并将予以严格执行，以保证在财务公司的存款资金安全。公司将定期取得并审阅财务公司的月报、经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的年报及风险指标等，评估财务公司的业务与财务风险，由公司每半年出具风险持续评估报告。

六、风险评估意见

公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026年8月19日

公司代码：600550　　公司简称：保变电气

保定天威保变电气股份有限公司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

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	保变电气	600550	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	荀通泽	张彩勃
电话	0312-3252455	0312-3252455
办公地址	河北省保定市天威西路2222号	河北省保定市天威西路2222号
电子信箱	gtz@btw.cn	zhangcaibo@btw.cn

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	8,250,051,047.66	8,260,985,883.39	-0.13
归属于上市公司股东的净资产	980,741,892.16	836,142,417.15	17.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,846,312,711.49	2,994,914,445.60	28.43
利润总额	165,262,061.91	99,187,370.02	66.62
归属于上市公司股东的净利润	133,655,502.87	75,366,680.97	77.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,419,797.91	71,592,614.69	76.58
经营活动产生的现金流量净额	-386,781,313.47	-624,543,044.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	14.71	11.80	增加2.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.073	0.041	78.05
稀释每股收益(元/股)	0.073	0.041	78.05

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)				194,539		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
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	
中国电气装备集团有限公司	国有法人	37.98	699,412,517	0	无	0
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	16.00	294,734,746	0	无	0
保定同为电气设备有限公司	国有法人	0.85	15,722,368	0	无	0
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85	15,562,600	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.60	11,007,821	0	无	0
扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司	国有法人	0.40	7,352,166	0	无	0
中信证券-工行-中信证券贵宾定制3号集合资产管理计划	其他	0.37	6,763,782	0	无	0
财达证券股份有限公司	其他	0.27	4,999,924	0	无	0
华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	4,484,093	0	无	0
成都西航港工业发展投资有限公司	国有法人	0.23	4,231,422	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		a. 前十名股东中，第3位股东为第1位股东的全资子公司。 b. 公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
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

保定天威保变电气股份有限公司
2026年8月18日

证券代码：601766（A股）　股票简称：中国中车（A股）　编号：2026-027
证券代码：1766（H股）　股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2026年8月13日以书面形式发出通知，于2026年8月19日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙水才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2026年半年度报告的议案》。

同意公司2026年半年度报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2026年半年度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2026年半年度利润分配方案的议案》。

同意公司2026年半年度利润分配方案：截至2026年6月30日，公司总股本为28,698,864,088股，以此为基数按每10股派发1.1元人民币（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利31.57亿元人民币（含税），其余未分配利润留存结转待分配。公司本次半年度现金分红数额占公司2026年度1-6月归属于上市公司股东的净利润比例为39.51%。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次半年度利润分配方案未超出公司2025年年度股东会授权范围，无需提交股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2026年半年度利润分配方案的公告》。

三、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司审计与风险管理委员会工作办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于中国中车股份有限公司申请注册香港交易所联讯通及相关授权事宜的议案》。

同意公司申请注册香港交易所联讯通（HKEX Issuer Access Platform），接受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他各项规范文件；授权公司董事会秘书兼联席公司秘书全权办理联讯通注册、使用及维护相关事宜，代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序等；批准公司董事会秘书兼联席公司秘书作为公司联讯通的管理员。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于中国中车股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。

同意《中国中车股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2026年8月19日

公司代码：601766　　公司简称：中国中车

中国中车股份有限公司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 本半年度报告已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，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

经公司2025年年度股东会授权，2026年8月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司2026年半年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。截至2026年6月30日，公司总股本为28,698,864,088股，以此为基数按每10股派发人民币1.1元（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利31.57亿元（含税）。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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	上交所	中国中车	601766	中国南车
H股	联交所	中国中车	1766	中国南车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王健	靳勇刚
电话	010-51862188	010-51862188
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号	北京市海淀区西四环中路16号
电子信箱	crrc@crrcgc.cc	crrc@crrcgc.cc

2.2 主要财务数据

单位：千元 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	545,680,549	550,774,434	-0.92
归属于上市公司股东的净资产	176,477,086	172,120,649	2.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	131,682,442	119,758,127	9.96
利润总额	11,466,411	10,695,092	7.21
归属于上市公司股东的净利润	7,990,535	7,245,652	10.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,408,122	6,661,007	11.22
经营活动产生的现金流量净额	-16,139,470	-8,997,544	-
加权平均净资产收益率(%)	4.54	4.20	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00

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)注1				585,454		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				-		
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	
中国中车集团有限公司注2	国有法人	50.83	14,587,578,250	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED注3	境外法人	15.19	4,360,405,811	0	未知	-
平安资管-工商银行-平安资产夏荷21号资产管理产品	未知	1.19	342,695,155	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07	306,928,130	0	未知	-
国新宏盛投资(北京)有限公司	国有法人	0.58	166,639,550	0	未知	-
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	未知	0.53	151,658,400	0	未知	-
国开金融有限责任公司	国有法人	0.36	103,636,700	0	未知	-
瑞众人寿保险有限责任公司-万能产品	未知	0.29	82,798,900	0	未知	-
基本养老保险基金二零零四组合	未知	0.25	72,197,700	0	未知	-
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	未知	0.24	67,900,685	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

注1：截至报告期末，公司A股股东户数为583,497户，H股登记股东户数为1,957户。

注2：截至报告期末，中国中车集团有限公司（以下简称"中车集团"）合计持有公司14,765,441,250股（包括A股股份14,587,578,250股，H股股份177,863,000股），约占公司已发行股份总数的51.45%，中车集团持有的公司177,863,000股H股均登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，中车集团决定自2026年7月20日起6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份，增持股份的金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3.0亿元。本次增持计划及其进展情况详见公司发布的日期为2026年7月20日和2026年7月28日的公告。

注3：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

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：601766（A股）　股票简称：中国中车（A股）　编号：2026-028
证券代码：1766（H股）　股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司2026年半年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每10股派发现金红利人民币1.1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 根据公司2025年年度股东会的授权，本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末可供分配利润为人民币45.23亿元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

截至2026年6月30日，公司总股本为28,698,864,088股，以此为基数按每10股派发1.1元人民币（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利31.57亿元人民币（含税），其余未分配利润结转下年待分配。公司本次现金分红数额占公司2026年度1-6月归属于上市公司股东的净利润比例为39.51%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司拟派发现金红利31.57亿元人民币（含税），占期末母公司报表中未分配利润的69.80%，达到50%以上。

本次利润分配方案不会影响公司的偿债能力，对公司现金流、每股收益无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展；公司过去12个月内以及未来12个月均不涉及使用募集资金补充流动资金的情形或计划。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年8月19日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于中国中车股份有限公司2026年半年度利润分配方案的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）股东会授权情况

2026年6月16日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会实施2026年半年度利润分配的议案》，授权公司董事会根据股东会决议在符合条件前提下，制定并实施2026年半年度利润分配方案。本次半年度利润分配方案未超出股东会授权范围，无需提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司的偿债能力，对公司现金流、每股收益无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：601628　　证券简称：中国人寿　　编号：临2026—030

中国人寿保险股份有限公司关于召开2026年中期业绩发布会的公告

重要提示

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：

● 会议召开时间：2026年8月28日（星期五）11:00-12:00

● 会议召开方式：网络直播及文字互动

● 投资者可于2026年8月26日（星期三）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@e-chinalife.com。本公司将会于2026年中期业绩发布会（以下简称"业绩发布会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩发布会类型

中国人寿保险股份有限公司（"本公司"）将针对2026年中期业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩发布会通过网络直播及文字互动方式召开。

二、业绩发布会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年8月28日（星期五）11:00-12:00

（二）会议召开方式：网络直播及文字互动

（三）网络直播地址：https://roadshowchina.cn

三、参加人员

本公司执行董事、总裁利明光先生，其他高级管理人员及一名独立董事。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年8月28日11:00-12:00登陆https://roadshowchina.cn观看业绩发布会，本公司将在业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2026年8月26日23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@e-chinalife.com。本公司将会于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

本公司投资者关系团队，电子邮箱：IR@e-chinalife.com。

六、其他事项

投资者可自2026年8月28日起登陆本公司网站（www.e-chinalife.com）"投资者关系"专栏观看业绩发布会的相关视频回放。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临2026-046

中国交通建设股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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：

● 会议召开时间：2026年8月28日（星期五）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网络路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com）

● 会议召开方式：网络互动

● 境内外投资者，可以在2026年8月28日10:00前登录上海证券报·中国证券网络路演中心网址：https://roadshow.cnstock.com/wtzj/601800，或通过互联网发送公司邮箱（ir@ccecltd.cn）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2026年8月28日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露本公司2026年半年度报告。

为方便广大境内外投资者更全面深入了解公司经营成果、财务状况，公司定于2026年8月28日举行"2026年半年度业绩说明会