证券简称：贵研铂业　证券代码：600459　公告编号：临2026—052

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于2026年中期利润分配的公告

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：

●每股派发现金红利0.067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。

●本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

●如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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的具体内容

公司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。本次利润分配议案如下：

截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币517,530,229.38元（未经审计）。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2026年6月30日，公司总股本823,278,119股，以此计算合计拟派发现金红利55,159,633.97元（含税）。

如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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

2026年8月20日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司2026年中期利润分配的议案》，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意本次利润分配议案，并同意将该议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。本议案符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年度）》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长足发展。

本次利润分配方案需经公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：600459　证券简称：贵研铂业　公告编号：临2026—053

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕308号）文件，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（下称"公司"）2025年度向特定对象发行人民币普通股股票数量为63,470,993股，发行价格为20.34元/股，募集资金总额为人民币1,290,999,997.62元，扣除不含税的发行费用人民币14,344,782.26元后，实际募集资金净额为人民币1,276,655,215.36元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（XYZH/2026KMAA1B0059）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币22,715,832.69元，均为本年度内使用（不含自筹资金预先投入拟置换金额），募集资金现金管理余额为人民币400,000,000.00元，尚未使用的募集资金余额为人民币853,939,382.67元。截至2026年6月30日，公司实际募集资金专户余额为人民币855,697,728.67元，与尚未使用的募集资金余额人民币853,939,382.67元的差异金额为人民币1,758,346.00元，系募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入、尚未支付的发行费用及尚未退回的发行费用税金等。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

公司及相关子公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金存放银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格按照协议约定履行相关职责。

公司对募集资金的使用实行严格的审批制度，确保募集资金专款专用，严格按照募集资金投资项目的使用计划使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）募集资金在专项账户中的存储情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

截至本报告期末，公司募集资金具体存放情况如下：

序号	账户开立方	开户行	银行账号	报告期末余额（单位：元）	账户状态
1	云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司昆明圆通支行	10759000000715233	400,130,508.91	使用中
2	云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明福海支行	39740188000167452	46,534,288.15	使用中
3	云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明关上支行	657153420	408,998,174.94	使用中
4	贵研资源（易门）有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明福海支行	39740188000167795	2.62	使用中
5	贵研功能材料（云南）有限公司	华夏银行股份有限公司昆明圆通支行	10759000000716043	34,754.05	使用中
6	贵研资源环保科技（东营）有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	39740188000167877	0.00	使用中
7	贵研化学材料（云南）有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明关上支行	658477972	0.00	使用中
8	贵研化学制药科技（云南）有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明关上支行	657238659	0.00	使用中
合计	–	–	–	855,697,728.67	–

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募投项目的资金使用情况参见"募集资金使用情况对照表"（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年6月5日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币30,197,007.06元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的金额。

截至2026年4月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币197,564,276.69元，其中本次发行董事会决议日后以自筹资金预先投入金额为34,079,245.30元，本次使用募集资金拟置换金额是29,267,317.45元，均为本次发行董事会决议日后发生的资本性支出。

本次发行各项发行费用合计14,344,782.26元（不含增值税），其中公司以自筹资金支付发行费用金额为929,689.61元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为929,689.61元（不含增值税）。

上述置换事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。截至报告期末，公司尚未实施上述募集资金置换事项。

（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的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年6月5日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币60,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度和使用期限内可循环滚动使用，实际投资金额根据募集资金闲置情况及募投项目资金需求动态调整。保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

2026年上半年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

1.2026年6月18日，公司使用闲置募集资金2亿元购买华夏银行"月月存"8D结构性存款，期限8天，已于2026年6月26日到期，产生收益21,917.80元。

2.2026年6月17日，公司使用闲置募集资金2亿元购买光大银行结构性存款，期限一个月，截至报告期末，产品尚未到期。

3.2026年6月17日，公司使用闲置募集资金2亿元购买民生银行结构性存款，期限一个月，截至报告期末，产品尚未到期。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品余额为400,000,000.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在结余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026年6月5日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体的议案》，同意本次发行募投项目之补充流动资金项目新增全资子公司贵研化学材料（云南）有限公司作为实施主体。

新增该募投项目实施主体后，募集资金用途未发生变更，仍为补充流动资金，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，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》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2026年8月21日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	129,100.00								2026年半年度投入募集资金总额			2,271.58
变更用途的募集资金总额	—								已累计投入募集资金总额			2,271.58
变更用途的募集资金总额比例	—											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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）	2026年半年度投入金额	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入金额的差异(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2026年半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
贵金属功能材料全国重点实验室平台建设项目	—	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	2027/5/31	不适用	不适用	否
贵金属新材料AI实验室建设项目	—	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	-8,400.00	0.00	2027/5/31	不适用	不适用	否
贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目	—	17,000.00	17,000.00	17,000.00	764.76	764.76	-16,235.24	4.50%	2027/1/31	不适用	不适用	否
贵金属二次资源绿色循环利用基地项目	—	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26.96	26.96	-12,973.04	0.21%	2026/12/31	不适用	不适用	否
贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目	—	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,431.06	1,431.06	-6,568.95	17.89%	2027/10/31	不适用	不适用	否
铂抗癌药物原料药产业化项目	—	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	2028/7/31	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	—	37,265.52	37,265.52	37,265.52	48.80	48.80	-37,216.72	0.13%	—	不适用	不适用	否
合计	—	127,665.52	127,665.52	127,665.52	2,271.58	2,271.58	-125,393.94	1.78%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	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	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（二）募投项目先期投入及置换情况"。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（八）募集资金使用的其他情况"。											

注：截至报告期末，公司尚未实施募集资金置换工作，本表列示的各募投项目募集资金本年投入金额及累计投入金额不包括公司自筹资金预先投入拟置换金额。

证券代码：600459　证券简称：贵研铂业　公告编号：临2026-054

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2026年第三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11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年第三次临时股东会

（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11日　10点00分

召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢）

（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11日至2026年9月11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

不涉及

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2026年中期利润分配的议案》	√
2	《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议及第八届董事会第二十八次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年6月23日及8月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2.特别决议议案：议案1

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案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.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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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。

（五）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	600459	贵研铂业	2026/9/4

（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）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（二）登记手续：法人股东持股票账户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截至2026年9月4日下午上海证券交易所收市后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本公司股东仍可出席会议。

（三）登记时间：2026年9月10日 9:00—11:30　14:30—16:00

六、其他事项

（一）与会人员食宿及交通费自理

（二）联系方式

联 系 人：冯 丰、陈国林　　邮　编：650106

联系电话：（0871）68328190　　传　真：（0871）68326661

联系地址：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部（董事会办公室）

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2026年8月21日

附件1：授权委托书

报备文件：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十六次及二十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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	《关于公司2026年中期利润分配的议案》			
2	《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》			

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。

证券代码：600459　证券简称：贵研铂业

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2026年6月30日，公司总股本823,278,119股，以此计算合计拟派发现金红利55,159,633.97元（含税）。

如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。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	上海证券交易所	贵研铂业	600459	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯丰	陈国林
电话	0871-68328190	0871-68328190
办公地址	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号
电子信箱	stock@ipm.com.cn	stock@ipm.com.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	25,273,989,281.69	19,874,741,828.09	27.17
归属于上市公司股东的净资产	9,031,253,601.01	7,636,021,998.49	18.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,651,848,105.94	29,554,250,047.38	-23.36
利润总额	449,384,686.37	404,904,790.23	10.99
归属于上市公司股东的净利润	349,570,955.98	324,782,970.23	7.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,609,931.16	291,462,206.95	12.75
经营活动产生的现金流量净额	717,438,549.81	1,095,396,041.04	-34.50
加权平均净资产收益率(%)	4.25	4.48	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.43	4.65
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.43	4.65

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)						90,718
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	
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	35.62	293,256,319	0	无	0
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	5.74	47,275,998	46,705,998	无	0
广东恒阔投资有限公司	未知	1.79	14,749,262	14,749,262	未知	
曹仁均	未知	1.22	10,070,851		未知	
高盛国际－自有资金	未知	0.81	6,663,181		未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.72	5,949,901		未知	
榆林市千树塔矿业投资有限公司	未知	0.58	4,780,049		未知	
林贤华	未知	0.46	3,746,000		未知	
杨亚生	未知	0.39	3,211,600		未知	
俞苏亮	未知	0.33	2,708,147		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也未知上述股东之间是否存在关联关系。					
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

证券简称：贵研铂业　证券代码：600459　公告编号：临2026—051

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议通知于2026年8月13日以传真和书面形式发出，会议于2026年8月20日在公司四楼会议室采用现场与网络相结合的方式举行。

公司董事长杨小江先生主持会议，应到董事8名，实到董事8名。其中董事郭俊梅女士因公务不能出席会议，委托董事杨小江先生出席并代为行使表决权；独立董事吴昊昊先生因公务不能出席会议，委托独立董事杨海峰先生出席并代为行使表决权。

会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1.《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年8月21日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

2.《关于公司2026年中期利润分配的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于2026年中期利润分配的公告》（临2026-052）。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2026年中期利润分配的议案》。

3.《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》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于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》（临2026-053）。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《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》。

4.《关于公司控股子公司永兴贵研资源有限公司对外捐赠的议案》

同意公司控股子公司永兴贵研资源有限公司向永兴县教育基金会捐赠30万元，用于资助贫困大学新生，支持地方教育事业发展。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司永兴贵研资源有限公司对外捐赠的议案》。

5.《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（临2026-054）。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

二、公司董事会审计委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

董事会审计委员会审议了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2026年中期利润分配的议案》《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》《关于公司控股子公司永兴贵研资源有限公司对外捐赠的议案》4项议案，会议认为：

公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，所包含的信息能够真实、准确地反映公司2026年上半年的财务状况和经营成果。公司2026年中期利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流状况及未来资金需求等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规使用募集资金的情形。控股子公司对外捐赠事项符合相关法律法规及公司内部制度的规定，有助于提升公司品牌形象和社会声誉，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。

三、会议决定以下议案将提交股东会审议：

1.《关于公司2026年中期利润分配的议案》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码：002628　证券简称：成都路桥　公告编号：2026-037

成都市路桥工程股份有限公司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	成都路桥	股票代码	002628
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	陈丽竹	杨天天	
办公地址	成都市高新区天府大道北段1777号中国太平金融中心37楼	成都市高新区天府大道北段1777号中国太平金融中心37楼	
电话	028-85003688	028-85003688	
电子信箱	zqb@cdlq.com	zqb@cdlq.com	

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)	299,240,904.87	333,708,496.62	-10.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,927,758.95	-22,640,602.12	-45.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,748,973.05	-28,806,596.76	-13.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,747,658.53	-18,097,510.64	463.30%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	-1.18%	-0.79%	-0.39%
	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)	6,474,940,335.86	6,700,766,367.56	-3.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,777,253,258.11	2,814,606,204.68	-1.33%

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		40,918	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
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
四川宏义嘉华实业有限公司	境内非国有法人	15.56%	117,767,762.00		冻结 / 117,767,762.00
四川东君泰达实业有限公司	境内非国有法人	5.00%	37,859,716.00		不适用
樊希圣	境内自然人	1.02%	7,751,300.00		不适用
王晓燕	境内自然人	0.58%	4,356,200.00		不适用
李琴	境内自然人	0.55%	4,144,700.00		不适用
张翔	境内自然人	0.48%	3,659,100.00		不适用
颜劝松	境内自然人	0.48%	3,600,000.00		不适用
韩向平	境内自然人	0.46%	3,446,900.00		不适用
张仰辉	境内自然人	0.42%	3,178,500.00		不适用
周宏非	境内自然人	0.42%	3,168,400.00		不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，四川宏义嘉华实业有限公司、四川东君泰达实业有限公司因表决权委托构成一致行动关系。未知其他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)	上述前十名股东中，李琴通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,144,700股；颜劝松通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,600,000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

三、重要事项

1、公司控股股东的一致行动人四川宏义嘉华实业有限公司持有的52,997,030股公司股份（占公司总股本7.00%）于2026年7月16日收到成都中院《拍卖通知》，该次司法拍卖已于2026年8月14日至15日在淘宝网司法拍卖网络平台进行，由公司控股股东四川东君泰达实业有限公司竞得上述股份。本次拍卖完成后，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例未发生变化，不会导致公司控制权发生变更。具体内容详见2026年8月17日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2026-036）。

证券代码：002628　证券简称：成都路桥　公告编号：2026-039

成都市路桥工程股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司对2026年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2026年1-6月计提各项信用减值准备和资产减值准备3,904.35万元。具体明细如下：

单位：万元

项目	本期计提金额（转回以"-"表示）
一、预期信用损失	3,934.79
其中：应收账款坏账准备	3,984.17
其他应收款坏账准备	-14.84
一年内到期的非流动资产坏账准备	-4.33
长期应收款坏账准备	-30.30
应收票据坏账准备	0.09
二、资产减值损失	-30.44
其中：合同资产减值损失	-30.53
其他非流动资产坏账准备	0.09
合计	3,904.35

二、本次计提资产减值准备和信用减值损失对公司的影响

公司本次计提各项信用减值准备和资产减值准备3,904.35万元，将会减少公司2026年1-6月归属于上市公司股东的