证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2026-066

中国巨石股份有限公司关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称

巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目

● 投资金额

巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目总投资95,984.21万元

● 特别风险提示

本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目的基本情况

巨石集团桐乡生产基地年产18万吨无碱池窑拉丝生产线将达到预期使用寿命，为保障窑炉运营安全，拟启动该生产线的冷修技改项目，冷修完成后，生产线产能将由年产18万吨提升为年产20万吨。

本次项目投资未构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》，议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

二、投资主体基本情况

投资主体：巨石集团有限公司

成立日期：2001年6月28日

注册地点：浙江省桐乡经济开发区

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨国明

注册资本：525,531.3048万元

经营范围：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售；木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售；铂铑合金漏板维修、翻新与再制造；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务；新材料的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司出资525,531.3048万元，持有其100%股权。

截至2025年12月31日，巨石集团资产总额为4,419,007.62万元人民币，负债总额1,490,531.55万元人民币，净资产2,928,476.08万元人民币，2025年营业收入1,913,329.56万元人民币，资产负债率33.73%。

三、投资项目基本情况

（一）项目背景

巨石集团桐乡生产基地年产18万吨无碱池窑拉丝生产线将达到预期使用寿命，为保障窑炉运营安全，拟启动该生产线的冷修技改项目，冷修完成后，生产线产能将由年产18万吨提升为年产20万吨。

（二）项目概况

1、建设地点

项目建设地点位于浙江省桐乡市经济开发区，在桐乡经济开发区文华南路以西，发展大道以南，绕城二路以北，新板桥港以东、利用已征土地。

2、建设规模

项目冷修技改一条玻璃纤维池窑拉丝生产线，总设计生产能力为20万吨。

3、建设进度

项目建设周期为1年，开工时间根据市场情况和原有生产线运行情况适时启动。

4、项目资金筹措

项目总投资估算95,984.21万元，资金来源为公司自有及银行贷款。

四、投资项目对公司的影响

公司已在桐乡总部建成玻璃纤维智能制造基地，企业生产效率、能源利用率有较大提升，运营成本、产品不良品率以及产品研制周期进一步降低和缩短。通过对该生产线冷修改造，可以引入智能制造生产基地新技术、新装备，有利于提高资源综合利用效率、提升管控水平，进一步增强企业竞争力。

项目改造完成后，预计可实现总投资收益率为14.19%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。

五、对外投资的风险分析

投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件目录

第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2026-067

中国巨石股份有限公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案的半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个别及连带责任。

为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，促进资本市场平稳健康发展，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日制定并发布了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”），旨在通过多种措施改善经营质量和盈利能力，推动高质量发展和提升投资价值。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效。

公司于2026年8月19日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，对2026年上半年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年下半年度行动方案目标，具体内容如下：

一、稳健公司发展，持续提升经营质量

2026年上半年是“十五五”规划开局起步关键阶段。面对宏观环境复杂多变、行业结构性分化加剧的外部形势，在公司党委、董事会统筹部署下，公司依托全球化产能布局、产品结构优势与全产业链协同能力，核心产品销量稳步推进，整体经营规模、盈利水平保持稳健增长。2026年上半年的重点工作开展如下：

（一）抓核心、优结构，夯实产销经营基本盘

1、坚守销售优先策略，拓宽市场增量空间。公司持续落实“三个核心”经营思路，全面优化结构，深耕存量市场、开拓增量市场。生产、研发全力支持和配合销售结构的优化，以全局视野统筹桐乡、九江、成都、淮安、埃及、美国六大生产基地的产能分配和产品调配，发挥各基地布局优势。

2、做好增收节支降耗，完善原料供应体系。推进全流程增收节支降耗，从严推进精细化管控。完善多渠道原料供应体系，持续保证原料品质与供给规模稳定。

（二）谋项目、拓布局，积蓄中长期发展后劲

1、严格落实项目“七最”建设标准，有序推进各基地新建、技改、冷修项目落地。上半年推进多基地产能扩建、产线冷修、专用配套项目建设，统筹产能梯度布局，匹配中长期市场需求增长。国内淮安、成都、桐乡、九江各基地高性能粗纱、电子薄布等项目分阶段施工；海外埃及基地推进现有产线冷修改造工作，持续完善全球化产能版图。

2、系统谋划“十五五”战略落地，拓宽产业发展边界。公司“十五五”中长期发展规划围绕玻纤主业提质扩容、上下游产业协同、第二增长曲线孵化明确发展路径。探索上下游协同、战新产业孵化、新型商业模式创新，为长期可持续发展储备增长新动能。

（三）向创新、智转型，打造长期核心竞争优势

1、锚定科技创新主线，攻坚关键核心技术。以“创新超越年”专项行动为抓手，全面落地“十五五”科技创新子战略。持续完善“揭榜挂帅”、产学研协同、创新成果转化全链条机制，依托玻纤研究院平台与“五才”人才体系，提升内部技术骨干攻坚能力，联动高校、外部专业机构开展前沿技术联合攻关，加速高模玻纤、电子布等专精特新产品研发。强化知识产权全周期管理，稳步推进标准制修订工作。

2、深化“AI+玻纤”数字化、绿色低碳双转型。全面推进人工智能技术融入生产经营全流程，落地智能预警、数据治理、数字化决策场景应用，持续精简冗余业务流程，为一线业务减负增效。迭代升级数字工厂、未来工厂建设成果，以数字化手段提升全链条运营效率。巩固行业零碳先发优势，持续推广低碳生产工艺、绿电配套项目，打造绿色低碳产业标杆，将绿色制造转化为市场竞争新优势。

（四）精质量、强管控，构建全维度大质量体系

1、完善闭环质量管控机制，系统性治理质量痛点。持续落地“三抓”工作法与产品质量经理人制度，建立质量问题归零管理机制。稳步推进质量提升三年行动计划与重点质量问题专项攻关，逐项补齐质量管控短板，创建标准化质量样板，推动质量管控由事后整改向事前预防转型。纵深推进卓越绩效管理体系建设，稳步推进中国质量奖创建相关工作，持续巩固行业质量领先地位。

2、搭建全域“大质量”管理体系，实现全链条品质协同。打破单一产品质量管控局限，同步提升研发、采购、生产、销售服务、后勤保障全环节工作质量，形成各环节相互赋能的质量协同体系，以全流程品质提升稳定产品交付口碑，持续强化巨石品牌行业影响力。

（五）防风险、守底线，统筹经营安全与合规管理

1、系统研判中长期经营风险，建立前置应对预案。针对行业竞争加剧、市场需求波动等中长期潜在风险居安思危，建立全维度风险排查，研判各类风险，制定分层分级应对举措，建立前置防控机制，完善多场景应急处置方案。

2、全领域压实合规、安全管控责任。严格执行各项经营合规制度；常态化开展安全环保隐患排查治理，完善智能安防、数字安全体系，守住安全生产、绿色环保底线。

（六）强党建、聚人才，统筹专项工作与软实力建设

1、坚持党建引领，推动党建与经营深度融合。持续深化党员先锋岗、党员突击队建设，将党建阵地嵌入生产、项目一线，扎实做好正确政绩观主题教育的总结评估，巩固拓展成果，常态化开展警示教育、党风廉政建设，压实各级党建、廉政责任。

2、完善人才梯队建设，匹配中长期战略发展需求。围绕在建、规划产能项目与第二增长曲线业务布局，加大高端人才引进与培育力度。持续推进“四学四建”人才培育体系落地，构筑多层次人才梯队，支撑企业全球化、高端化发展。

3、统筹企业文化与品牌建设工作。稳步推进全国文明单位创建，打造“五彩巨石?文明纤行”特色文化品牌，统筹环境提升与思想文化建设。持续深耕ESG、公益事业，强化权威媒体品牌宣传，持续提升全球行业品牌影响力。

“十五五”期间，是我国基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，也是公司深化高质量发展成果、全面发力从强大到伟大跨越的关键五年，公司要抢抓新机遇、塑造新优势、再创新局面。2026年是“十五五”开局之年，工作的总体思路是：坚持稳中求进、以新促进、提质增效的总基调，巩固拓展优势、破除瓶颈制约、补强短板弱项，坚持以“控产能、稳价格，抢核心、保增量，优结构、增效益，求变革、补弱项，提质量、降成本，开新局、添后劲，靠人才、强创新，建标杆、创一流，重合规、防风险，抓党建、传文化”为总体思路，团结一心、真抓实干，全面完成年度主要预算目标和工作任务，持续夯实建设世界一流的深厚根基，全面提升全球竞争力与行业引领力，奋力开创“十五五”高质量发展新篇章。

二、规范公司治理，夯实高质量发展基石

2026年上半年，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及最新监管要求，持续优化治理结构与决策机制，继续强化独立董事履职保障，推动其专业意见深度融入公司战略与运营决策，切实维护全体股东合法权益。内部控制与全面风险管理体系有效运行，保障了公司合规稳健经营。上半年，公司共计组织召开股东会2次、董事会会议7次，各类会议程序规范、决策透明，为科学决策提供了坚实保障。

2026年下半年，公司将继续深化治理机制建设，全面贯彻监管规定，提升董事会及其专门委员会的决策效能与监督作用，进一步厘清各治理主体权责边界，完善协调运转、有效制衡的治理格局。公司将持续强化风险防范与内控执行力，并将投资者利益保护更深融入治理实践，推动公司治理水平再上新台阶。

三、提高信息披露质量，强化投资者关系管理

2026年上半年，公司坚持以高质量信息披露为核心，确保所有公告真实、准确、完整、及时、公平。公司围绕投资者关切，优化披露内容与形式，通过可视化、简明化的表达，提升定期报告及临时公告的可读性与有效性，通过2次业绩说明会、常态化调研接待等活动，与市场保持密切、透明互动，有效传递公司价值，增强了投资者认同。高频对接头部券商及公募机构，精准传递公司经营价值，公司市值创历史新高。

2026年下半年，公司将继续对标一流，致力于打造更高效透明的信息披露与沟通体系。一是持续“提质”，聚焦核心价值信息，运用更通俗易懂的语言和形式，增强信息披露的针对性与穿透力。二是着力“增效”，深化多元化、互动式沟通，除了常规业绩说明，将探索更多主动沟通渠道，建立更高效的反馈机制，确保公司内在价值得到市场的充分理解和认可。

四、积极践行ESG管理，实现可持续发展

公司深入践行ESG理念，ESG管理融入日常运营，已连续6年发布ESG报告，2026年上半年，ESG建设实现重大突破，入选“2026年《财富》中国ESG影响力榜”，可持续发展绩效显著。环境方面，“双碳”行动方案稳步推进，绿色能源应用规模持续扩大，减排成效巩固。社会责任方面，“善达五洲”全球公益品牌影响力深化，公司在促进就业、社区共建、全球履责等方面的实践获得广泛认可。治理方面，公司持续完善由董事会深度参与、管理层具体执行的ESG治理架构，风险管理与合规体系不断健全，确保了决策透明度与运营规范性，相关评级保持行业领先水平。

2026年下半年，公司将继续坚持“四不原则”底线，系统推进ESG战略。环境维度将强化节能减排的量化管理与技术革新；社会维度将持续深化公益品牌建设，优化产业链共生关系与员工关怀；公司持续完善由董事会深度参与、管理层具体执行的ESG治理架构，风险管理与合规体系不断健全，确保了决策透明度与运营规范性。

五、重视投资者回报，维护投资者权益

2026年上半年，公司切实履行《公司章程》及《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中对投资者的回报承诺，在兼顾可持续发展与现金流状况的基础上，实施了具有竞争力的利润分配方案，以实际行动积极回报投资者，已连续14年将不低于归属于上市公司股东净利润的30%用于现金分红。2026年上半年，公司实施2025年年度分红，全年股利支付率43.66%。公司继续考虑实施中期分红，并计划2026年上半年向全体股东按每10股3.30元（含税）派发现金红利，派发现金红利13.20亿元，与股东共享公司发展成果。

六、两大股东增持完成，中长期激励落地突破

2026年上半年，公司积极优化股权结构与激励机制，以股份增持、股权激励为抓手，进一步增强市场信心与内生动力，推动公司治理效能与长期价值持续提升。两大股东合计增持金额超12亿元，充分彰显了主要股东对公司发展前景的坚定信心。同时，公司首次实施的限制性股票激励计划取得突破性进展，完成员工股份授予工作，覆盖核心骨干员工，将个人价值与公司发展深度绑定，激发员工干事创业热情，为公司高质量发展注入强劲活力。

2026年下半年，公司将进一步巩固股东与公司的协同关系，提升治理决策效率。公司将始终坚持以股东价值最大化为导向，通过机制创新与治理优化，为公司长期稳健发展提供坚实保障。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展，履行信息披露义务，努力提升公司的业绩表现，规范公司治理，推动公司高质量发展，积极回报投资者，共同促进资本市场的发展。

七、风险提示

本行动方案中的前瞻性陈述可能受到市场环境、政策变化等因素的影响，存在不确定性。公司不对此作出任何实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

未来，公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，推动上市公司聚焦主业，进一步优化产业布局，增强核心竞争力，巩固市场优势。

公司努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，推动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2026-062

中国巨石股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2026年8月19日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出。会议由公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》；

2026年上半年母公司实现净利润1,356,822,349.49元，截至2026年6月底可供分配利润1,459,587,099.94元。公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2,933,304,204.75元。董事会审议通过后，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。

截至2026年6月30日，公司总股本4,003,136,728股，其中公司回购专用证券账户持有2,978,523股公司股份不参与本次利润分配，剔除后本次实际参与分配的股份数为4,000,158,205股，按此计算本次拟派发现金红利1,320,052,207.65元（含税）。

本次项目投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于巨石绿色能源（涟水）有限公司500MW风力发电配套工程项目实施方案变更的议案》，本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、投资主体基本情况

1、巨石绿色能源（涟水）有限公司基本情况如下：

成立日期：2025年2月26日

注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区新材料产业园巨石路1号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宋长宇

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司浙江巨石新能源有限公司持股100%。

截至2025年12月31日，涟水新能源资产总额为25,366.54万元人民币，负债总额153.50万元人民币，净资产25,213.04万元人民币，资产负债率0.61%。尚未正式运营，2025年暂无营业收入。

2、巨石集团淮安有限公司基本情况如下：

成立日期：2022年12月14日

注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区新材料产业园巨石路1号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：顾建定

注册资本：199,988.347万元人民币

经营范围：许可项目：港口经营（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）一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；木制容器制造；纸制品制造；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；包装材料及制品销售；稀土功能材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司巨石集团有限公司持股100%。

截至2025年12月31日，巨石淮安资产总额为577,307.71万元人民币，负债总额386,175.14万元人民币，净资产191,132.57万元人民币，2025年营业收入100,488.84万元人民币，资产负债率66.89%。

三、投资项目基本情况

（一）项目背景

根据国家绿电直连政策及公司经营需要，拟对涟水新能源500MW风力发电配套工程项目实施方案进行调整。

	原方案	新方案
实施主体	巨石新能源（涟水）有限公司（筹）（实际以核准为准）	巨石绿色能源（涟水）有限公司 巨石集团淮安有限公司
建设规模	500MW（实际以核准为准）	496MW（实际以核准为准），其中： 巨石绿色能源（涟水）有限公司358.5MW（实际以核准为准）； 巨石集团淮安有限公司137.5MW（实际以核准为准）
投资金额	总投资219,942.52万元	总投资239,254万元，其中： 巨石绿色能源（涟水）有限公司投资172,449万元（根据实际建设容量和政策要求调整）； 巨石集团淮安有限公司投资66,805万元（根据实际建设容量和政策要求调整）

（二）项目概况

1、建设地点

项目建设地点位于江苏省淮安市涟水县，具体地点在风电资源调研后确定，项目风机和升压站永久征地面积合计90亩，将委托专业的风电公司在现场进行每个风电发电机组的选址。

2、建设规模

建设220kV升压变压站1座，安装65-90台单机容量为5-8MW的风力发电机组，装机总容量为496MW（实际以核准为准），年上网电量为13.5亿kWh。

3、建设进度

分标段建设，每个标段建设期为1年，建设期合计为2年。

4、项目资金筹措

本项目总投资239,254万元，资金来源为公司自有及银行贷款。

四、投资项目对公司的影响

涟水新能源500MW风力发电配套工程项目实施方案变更有利于实现绿电物理直供，降低用电成本，提升绿色制造水平，对公司绿色低碳发展具有积极意义。本投资项目全部建成后，预计可实现总投资收益率为15.62%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。

五、对外投资的风险分析

1、投资项目尚需有关政府部门审批，存在一定不确定性。

2、投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件目录

第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2026-064

中国巨石股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《董事、高管薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，并经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，审议时关联董事、高级管理人员分别回避表决，其中公司董事的2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议，公司将择机召开股东会审议此事项。具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案适用对象及期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴，按照股东会审议通过的每人每年20万元（税前）的标准按月度发放。除上述津贴外，独立董事不再从公司领取其他形式的薪酬。

2、非独立董事

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴，依据其担任的职务领取任职岗位薪酬；

（2）不在公司担任管理职务的非独立董事，领取董事津贴，按照股东会审议通过的每人每月5,000元（税后）的标准按月度发放。其中由股东中国建材股份有限公司提名的董事，且不在公司担任管理职务的非独立董事，按照其相关规定执行。

（二）高级管理人员薪酬方案

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，其中绩效薪酬部分占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。公司高级管理人员薪酬确定方式如下：

1、基本薪酬为年度基本收入，根据任职岗位、承担的责任和风险、市场薪资行情等因素确定。

2、绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果（应以经审计的财务数据为基础）挂钩，按年考核发放。

3、中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于任期激励、股权激励等，具体根据公司相关制度或方案执行。

三、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，薪酬发放涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高管薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2026-065

中国巨石股份有限公司关于巨石绿色能源（涟水）有限公司500MW风力发电配套工程项目实施方案变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称

巨石绿色能源（涟水）有限公司500MW风力发电配套工程项目

● 投资金额

巨石绿色能源（涟水）有限公司500MW风力发电配套工程项目总投资239,254万元人民币。其中，巨石绿色能源（涟水）有限公司预计投资172,449万元，巨石集团淮安有限公司预计投资66,805万元。

● 特别风险提示：

1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。

2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司下属全资公司巨石绿色能源（涟水）有限公司（以下简称“涟水新能源”）及巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”）拟进行的500MW风力发电配套工程项目实施方案变更的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目的基本情况

根据国家绿电直连政策及公司经营需要，拟对涟水新能源500MW风力发电配套工程项目实施方案进行调整。

	原方案	新方案
实施主体	巨石新能源（涟水）有限公司（筹）（实际以核准为准）	巨石绿色能源（涟水）有限公司 巨石集团淮安有限公司
建设规模	500MW（实际以核准为准）	496MW（实际以核准为准），其中： 巨石绿色能源（涟水）有限公司358.5MW（实际以核准为准）； 巨石集团淮安有限公司137.5MW（实际以核准为准）
投资金额	总投资219,942.52万元	总投资239,254万元，其中： 巨石绿色能源（涟水）有限公司投资172,449万元（根据实际建设容量和政策要求调整）； 巨石集团淮安有限公司投资66,805万元（根据实际建设容量和政策要求调整）

本次项目投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于巨石绿色能源（涟水）有限公司500MW风力发电配套工程项目实施方案变更的议案》，本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、投资主体基本情况

1、巨石绿色能源（涟水）有限公司基本情况如下：

成立日期：2025年2月26日

注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区新材料产业园巨石路1号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宋长宇

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司浙江巨石新能源有限公司持股100%。

截至2025年12月31日，涟水新能源资产总额为25,366.54万元人民币，负债总额153.50万元人民币，净资产25,213.04万元人民币，资产负债率0.61%。尚未正式运营，2025年暂无营业收入。

2、巨石集团淮安有限公司基本情况如下：

成立日期：2022年12月14日

注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区新材料产业园巨石路1号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：顾建定

注册资本：199,988.347万元人民币

经营范围：许可项目：港口经营（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）一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；木制容器制造；纸制品制造；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；包装材料及制品销售；稀土功能材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司巨石集团有限公司持股100%。

截至2025年12月31日，巨石淮安资产总额为577,307.71万元人民币，负债总额386,175.14万元人民币，净资产191,132.57万元人民币，2025年营业收入100,488.84万元人民币，资产负债率66.89%。

三、投资项目基本情况

（一）项目背景

根据国家绿电直连政策及公司经营需要，拟对涟水新能源500MW风力发电配套工程项目实施方案进行调整。

	原方案	新方案
实施主体	巨石新能源（涟水）有限公司（筹）（实际以核准为准）	巨石绿色能源（涟水）有限公司 巨石集团淮安有限公司
建设规模	500MW（实际以核准为准）	496MW（实际以核准为准），其中： 巨石绿色能源（涟水）有限公司358.5MW（实际以核准为准）； 巨石集团淮安有限公司137.5MW（实际以核准为准）
投资金额	总投资219,942.52万元	总投资239,254万元，其中： 巨石绿色能源（涟水）有限公司投资172,449万元（根据实际建设容量和政策要求调整）； 巨石集团淮安有限公司投资66,805万元（根据实际建设容量和政策要求调整）

（二）项目概况

1、建设地点

项目建设地点位于江苏省淮安市涟水县，具体地点在风电资源调研后确定，项目风机和升压站永久征地面积合计90亩，将委托专业的风电公司在现场进行每个风电发电机组的选址。

2、建设规模

建设220kV升压变压站1座，安装65-90台单机容量为5-8MW的风力发电机组，装机总容量为496MW（实际以核准为准），年上网电量为13.5亿kWh。

3、建设进度

分标段建设，每个标段建设期为1年，建设期合计为2年。

4、项目资金筹措

本项目总投资239,254万元，资金来源为公司自有及银行贷款。

四、投资项目对公司的影响

涟水新能源500MW风力发电配套工程项目实施方案变更有利于实现绿电物理直供，降低用电成本，提升绿色制造水平，对公司绿色低碳发展具有积极意义。本投资项目全部建成后，预计可实现总投资收益率为15.62%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。

五、对外投资的风险分析

1、投资项目尚需有关政府部门审批，存在一定不确定性。

2、投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件目录

第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年8月19日

公司代码：600176　　公司简称：中国巨石

中国巨石股份有限公司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

2026年上半年母公司实现净利润1,356,822,349.49元，截至2026年6月底可供分配利润1,459,587,099.94元。综合考虑后，拟定2026年上半年利润分配预案为：每10股派发现金红利3.30元（含税），截至2026年8月19日，公司总股本4,003,136,728股，其中公司回购专用证券账户持有2,978,523股公司股份不参与本次利润分配，剔除后本次实际参与分配的股份数为4,000,158,205股，按此计算本次拟派发现金红利1,320,052,207.65元（含税）。

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	中国巨石	600176	中国化建、中国玻纤

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁成军	徐梦丹
电话	0573-88181888	0573-88181888
办公地址	浙江省桐乡市凤凰湖大道318号	浙江省桐乡市凤凰湖大道318号
电子信箱	ir@jushi.com	ir@jushi.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	57,648,358,515.20	54,627,103,828.07	5.53
归属于上市公司股东的净资产	33,154,995,601.18	31,094,570,043.74	6.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,158,886,608.98	9,109,103,240.26	22.50
利润总额	3,593,380,684.84	2,118,813,275.72	69.59
归属于上市公司股东的净利润	2,933,304,204.75	1,687,049,316.19	73.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,907,908,165.17	1,701,193,603.35	70.93
经营活动产生的现金流量净额	2,423,769,653.65	1,440,714,772.24	68.23
加权平均净资产收益率(%)	9.06	5.49	增加3.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7391	0.4214	75.39
稀释每股收益(元/股)	0.7391	0.4214	75.39

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)				408,757	
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
中国建材股份有限公司	国有法人	29.37	1,175,554,160	0	无
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	18.16	727,099,459	0	质押 374,768,000
香港中央结算有限公司	未知	5.44	217,956,902	0	未知
全国社保基金一零一组合	未知	0.93	37,134,841	0	未知
全国社保基金一一四组合	未知	0.72	29,000,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司-大成科技创新混合型证券投资基金	未知	0.62	24,725,409	0	未知
全国社保基金四零一组合	未知	0.55	22,051,510	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	未知	0.5	19,943,394	0	未知
全国社保基金四一六组合	未知	0.38	15,046,544	0	未知
中国光大银行股份有限公司-广发远见智选混合型证券投资基金	未知	0.35	14,123,875	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东