公司代码：600929　　公司简称：雪天盐业

雪天盐业集团股份有限公司 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

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	雪天盐业	600929	湖南盐业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈蔚	刘臣
电话	0731-84449266	0731-84449266
办公地址	湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼	湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼
电子信箱	officer@snowskysalt.com.cn	officer@snowskysalt.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,150,523,317.95	12,359,223,709.95	12,359,223,709.95	6.4
归属于上市公司股东的净资产	7,650,037,932.21	7,543,628,404.76	7,543,628,404.76	1.41
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,658,446,333.34	2,737,498,519.66	2,276,303,488.66	-2.89
利润总额	119,406,010.98	123,238,219.30	90,876,227.12	-3.11
归属于上市公司股东的净利润	79,181,305.80	87,230,961.35	70,451,268.41	-9.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,040,799.37	41,012,798.82	41,012,798.82	68.34
经营活动产生的现金流量净额	254,016,780.07	292,984,725.12	287,051,144.63	-13.30
加权平均净资产收益率(%)	1.04	1.10	0.92	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0483	0.0529	0.0427	-8.70
稀释每股收益(元/股)	0.0483	0.0529	0.0427	-8.70

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)					36,539		
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		
湖南盐业集团有限公司	国有法人	55.65	912,769,050	0	无	0	
湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.83	95,578,867	0	无	0	
湖南轻盐创业投资管理有限公司	国有法人	1.60	26,258,502	0	无	0	
贵州盐业(集团)有限责任公司	国有法人	1.40	22,934,792	0	无	0	
赣州发展投资基金管理有限公司—赣州定峰转兴产业投资基金中心(有限合伙)	其他	1.35	22,142,152	0	无	0	
江苏省盐业集团有限责任公司	国有法人	0.85	13,906,938	0	无	0	
陆荣华	境内自然人	0.79	13,003,900	0	无	0	
周立又	境内自然人	0.73	12,000,000	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58	9,522,620	0	无	0	
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	0.46	7,598,784	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，本公司各股东之间的关联关系或一致行动人关系如下：湖南轻盐创业投资管理有限公司是湖南盐业集团有限公司的全资孙公司；湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司，湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司是湖南盐业集团有限公司的全资孙公司。上述企业之间在在关联关系，且适用关于一致行动人关系的相关规则。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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：600929　证券简称：雪天盐业　公告编号：2026-029

雪天盐业集团股份有限公司 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

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

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年6月30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	1,105,837,497.80
其中：超募资金金额	--
减：直接支付发行费用	8,492,488.79
二、募集资金净额	1,097,345,009.01
减：	
以前年度已使用金额	990,738,220.48
本年度使用金额	4,727,715.21
暂时补流金额	--
现金管理金额	--
银行手续费支出及汇兑损益	7332.96
其他-具体说明	--
加：	
募集资金利息收入	25,823,229.21
其他-具体说明	--
三、报告期期末募集资金余额	127,694,969.57

二、募集资金管理情况

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2023年6月30日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
雪天盐业	工商银行长沙中山路支行	1901002029200212212	11,019,998.73	使用中
雪天盐业	兴业银行长沙分行营业部	368100100101296581	1,425,705.10	使用中
雪天盐业	交通银行长沙万家丽路支行	431304888013002255435	350,653.06	使用中
雪天盐业	交通银行长沙万家丽路支行	431304888013002255359	12,443,684.35	使用中
雪天盐业	招商银行长沙湘府支行	731904151310555	15,565,666.75	使用中
湘渝盐化	工商银行长沙中山路支行	1901002029200212611	28,602,068.04	使用中
重庆索特	交通银行长沙万家丽路支行	431304888013002256810	12,002,584.45	使用中
九二盐业	兴业银行长沙分行营业部	368100100101296608	19,189,381.59	使用中
湘衡盐化	中国银行衡阳市江东支行	582057352633	4,319,340.91	使用中
湘澧盐化	中国农业银行股份有限公司津市市支行	18565901040000396	4,914,952.63	使用中
湘南分公司	交通银行长沙万家丽路支行	431304888015003026349	17,860,933.96	使用中

三、2026年半年度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

公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(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

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年2月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意基于当时募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，对募投项目"湘渝盐化电池级纯碱项目"及"郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。其中"湘渝盐化电池级纯碱项目"拟延期至2025年6月，"郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目"拟延期至2026年6月，当前"湘渝盐化电池级纯碱项目"已按照延期后的预定时间节点达到预定可使用状态。

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意基于当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，对募投项目"郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目"达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年3月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的议案》，同意根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原"仓储物流基地项目"部分子项目使用的募投资金7,705.36万元用于变更后的"湘渝盐化电池级纯碱项目""湘衡盐化节能改造项目""湘渝盐化节能改造项目""湘澧盐化节能改造项目""九二盐业节能改造项目"，同时保留"仓储物流基地项目"中的"郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目"，具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2024-010、2024-013)和2024年3月2日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-015)。变更后募投项目使用情况，详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行股票														
募集资金到账日期	2023年6月30日														
本年度投入募集资金总额	472.77														
已累计投入募集资金总额	99,546.59														
变更用途的募集资金总额	7,705.36														
变更用途的募集资金总额比例	7.02%														
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	是否已变更项目，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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(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(具体到月份)	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
1.湘渝盐化煤气化节能升级改造项目	生产建设	否	82,914.13	82,914.13	82,914.13	389.75	82,639.19	-274.94	99.67%	2023年7月	38,699.56	否(注1)	否		
2.九二盐业热电联产(一期)项目	生产建设	否	10,490.70	10,490.70	10,490.70	-	8,691.52	-1,799.18	82.85%	2023年7月	10,245.62	是(注2)	否		
3.重庆索特热电系统优化节能改造(二期)项目	生产建设	否	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	3,267.42	-1,132.58	74.26%	2024年3月	不适用	是(注3)	否		
4.盐业储备基地暨配送中心项目	生产建设	否	10,478.92	2,773.56	2,773.56	2.23	14.68	-2,758.88	0.53%	2026年12月	不适用	不适用	否(注4)		
5.补充流动资金	补流还贷	否	1,450.75	1,450.75	1,450.75	-	127.35	-1,323.40	8.78%	不适用	不适用	不适用	否		
6.湘渝盐化电池级纯碱项目	生产建设	是	-	2,521.44	2,521.44	74.79	1,310.64	-1,210.80	51.98%	2025年6月	0.64	否(注5)	否(注6)		
7.湘衡盐化节能改造项目	生产建设	是	-	1,733.74	1,733.74	-	1,303.09	-430.65	75.16%	2024年8月	234.82	是(注7)	否		
8.湘渝盐化节能改造项目	生产建设	是	-	1,620.75	1,620.75	-	906.23	-714.52	55.91%	2024年8月	236.2	是(注8)	否		
9.湘澧盐化节能改造项目	生产建设	是	-	1,377.96	1,377.96	-	897.01	-480.95	65.10%	2024年8月	279.1	是(注9)	否		
10.九二盐业节能改造项目	生产建设	是	-	451.47	451.47	6.00	389.47	-62.00	86.27%	2024年8月	35.52	是(注10)	否		
合计			109,734.50	109,734.50	109,734.50	472.77	99,546.59	-10,187.91	—	—	—	—	—		
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	详见专项报告"三、(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	不适用														
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、(二)募集资金其他使用情况"														

注1：根据《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，"湘渝盐化煤气化节能升级改造项目"投产后将实现年均收入82892.69万元(不含税)，税后内部收益率预计为12.62%，项目投资回收期(含建设期)为8.28年。由于项目尚未达到预计回收期，选取年销售收入为预计效益。"湘渝盐化煤气化节能升级改造项目"已于2023年7月达到预定可使用状态，2026年1-6月实现销售收入38699.56万元，主要是该募投项目产品受宏观经济环境影响，国内液氨行业整体产能供给充足，行业内同行竞争加剧，液氨市场成交价格整体下行，在产销规模没有大幅放量的前提下，单价下跌直接拉低项目整体营业收入，导致该募投项目半年度实现的收入未达预期。

注2：根据《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，"九二盐业热电联产(一期)项目"建成达产后年均营业收入为15,637.79万元(不含税)，税后投资内部收益率为15.51%，税后投资回收期为7.75年(含建设期)。由于项目尚未达到预计回收期，选取年销售收入为预计效益。"九二盐业热电联产(一期)项目"已于2023年7月达到预定可使用状态，2026年1-6月实现销售收入10245.62万元，实现了预期销售收入目标。

注3："重庆索特热电系统优化节能改造(二期)项目"已于2024年3月达到预定可使用状态，投产后项目达到改造目标，热效率大于93%。

注4：经2024年3月1日2024年第一次临时股东大会决议，根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原"仓储物流基地项目"部分子项目使用的募投资金7,705.36万元用于变更后的"湘渝盐化电池级纯碱项目""湘衡盐化节能改造项目""湘渝盐化节能改造项目""湘澧盐化节能改造项目""九二盐业节能改造项目"，同时保留"仓储物流基地项目"中的"郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目"(公告编号：2024-013、2024-015)。根据《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，"郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目"延期至2026年12月(公告编号：2025-009、2026-016)。

注5：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，"湘渝盐化电池级纯碱项目"预计可实现年均利润总额约500万元；该项目已于2025年6月达到预定可使用状态，2026年1-6月，实现利润总额0.64万元。目前，该募投项目仍处于产能爬坡及产品培育期，下游钠电因技术迭代，产业推进滞缓，基本还处于中试阶段。在实际运营过程中受宏观经济环境、市场竞争格局、产品市场需求、原材料供应等多方面不确定因素影响，产品订单不足，相关产品毛利率有所下降，导致该募投项目半年度实现的效益未达预期。

注6：根据《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，"湘渝盐化电池级纯碱项目"延期至2025年6月，该项目已于2025年6月转固投产，该项目已于2025年6月达到预定可使用状态。

注7：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，"湘衡盐化节能改造项目"预计可节约电费约400万元/年；该项目已于2024年8月达到预定可使用状态，2026年1-6月，较改造前节约电费234.82万元。

注8：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，"湘渝盐化节能改造项目"预计可节约电费约300万元/年；该项目已于2024年8月达到预定可使用状态，2026年1-6月，较改造前节约电费236.20万元。

注9：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，"湘澧盐化节能改造项目"预计可节约电费约400万元/年；该项目已于2024年8月达到预定可使用状态，2026年1-6月，较改造前节约电费279.10万元。

注10：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，"九二盐化节能改造项目"预计可节约电费约70万元/年；该项目已于2024年8月达到预定可使用状态，2026年1-6月，较改造前节约电费35.52万元。

注11：部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行股票																		
募集资金到账日期	2023年6月30日																		
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	半年度实现的效益	是否达到预计效益	变后项目可性否生大变化	更的目行是发重变化	事审会议通过时间	股东大会审通过时间			
1.湘渝盐化电池级纯碱项目	仓储物流基地项目	生产建设	湘渝盐化	万州	2,521.44	2,521.44	74.79	1,310.64	51.98%	2025年6月	0.64	否	否		2024年2月6日	2024年3月1日			
2.湘衡盐化节能改造项目	仓储物流基地项目	生产建设	湘衡盐化	衡阳	1,733.74	1,733.74	-	1,303.09	75.16%	2024年8月	234.82	是	否		2024年2月6日	2024年3月1日			
3.湘渝盐化节能改造项目	仓储物流基地项目	生产建设	湘渝盐化	万州	1,620.75	1,620.75	-	906.23	55.91%	2024年8月	236.2	是	否		2024年2月6日	2024年3月1日			
4.湘澧盐化节能改造项目	仓储物流基地项目	生产建设	湘澧盐化	澧县	1,377.96	1,377.96	-	897.01	65.10%	2024年8月	279.1	是	否		2024年2月6日	2024年3月1日			
5.九二盐业节能改造项目	仓储物流基地项目	生产建设	九二盐业	会昌	451.47	451.47	6.00	389.47	86.27%	2024年8月	35.52	是	否		2024年2月6日	2024年3月1日			
合计					7,705.36	7,705.36	80.79	4,806.43	-	-	-	-	-		-	-			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	经2024年3月1日2024年第一次临时股东大会决议，根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原"仓储物流基地项目"部分子项目使用的募投资金7,705.36万元用于变更后的"湘渝盐化电池级纯碱项目""湘衡盐化节能改造项目""湘渝盐化节能改造项目""湘澧盐化节能改造项目""九二盐业节能改造项目"，同时保留"仓储物流基地项目"中的"郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目"(公告编号：2024-015)。																		
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用																		
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	--																		

证券代码：600929　证券简称：雪天盐业　公告编号：2026-030

雪天盐业集团股份有限公司 2026年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的要求，雪天盐业集团股份有限公司(以下简称公司)现将2026年第二季度主要经营数据披露如下：

一、公司2026年第二季度主要经营情况

1、按产品类别分类情况：

产品名称	本期营业收入(单位：万元)
各类盐	47,627.19
芒硝	2,482.17
烧碱类	13,789.18
双氧水	3,194.79
纯碱	26,164.56
氯化铵	12,139.28
钴酸锂	19,890.83
其他	10,502.96
合计	135,790.96

2、按销售渠道分类情况：

销售渠道	本期营业收入(单位：万元)
直销	71,561.29
经销	64,229.68
合计	135,790.96

注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

3、按地区分布分类情况：

分地区	本期营业收入(单位：万元)
省内	22,132.65
省外	113,658.32
合计	135,790.96

注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

二、公司2026年第二季度经销商数量变动情况

单位：家

区域名称	报告期末经销商数量	本期增加数量	本期减少数量
省内	114,767	1,462	--
省外	42,155	--	2,588
合计	156,922	--	1,126

注：本期省内经销商数量增加的主要原因是公司持续加大客户开发力度，提升客户服务能力，持续拓展下沉市场。省外经销商数量减少的主要原因是公司持续高端化经营战略，对部分客户进行调整。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：600929　证券简称：雪天盐业　公告编号：2026-028

雪天盐业集团股份有限公司 第五届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十八次会议于2026年8月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年8月11日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长马天毅先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(二)审议通过了《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》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司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》(公告编号：2026-029)。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：600094、900940　证券简称：大名城、大名城B　公告编号：2026-026

上海大名城企业股份有限公司 关于董事局换届选举的公告

本公司董事局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。

公司第九届董事局任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事局换届选举工作，现将相关情况公告如下

一、董事局换届选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事局将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司于2026年8月21日召开了第九届董事局第二十八次会议，审议通过《关于董事局换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事局换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，公司董事局同意提名提名俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、郑国强先生等6人为第十届董事局非独立董事候选人，董事任期自股东会选举通过之日起三年。公司董事局同意提名田新民先生、陈金山先生、孙东来先生等3人为第十届董事局独立董事候选人，独立董事任期同第十届董事局，但连续任职不得超过六年。董事局提名委员会2026年第一次会议对董事候选人任职资格进行了审查，并出具了审查意见。(前述董事候选人简历详见附件一、二)

上述独立董事候选人资料已提交上海证券交易所进行备案审核。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事局换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。

二、其他事项说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合担任公司独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证书或证明材料，其中陈金山先生为会计专业人士。

为保证公司董事局的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第九届董事局按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事局成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年8月22日

附件一：非独立董事候选人简历

俞培俤：男，1959年出生，中国香港永久居民。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局主席。现任公司第九届董事局主席；担任香港乐群慈善基金会主席、香港福州社团联会主席、香港福建社团联会荣誉顾问、福州市慈善总会永远名誉会长等社会职务。

俞培俤先生为公司股东、公司实际控制人，直接持有公司A股股份14,388,658股，占公司总股本的0.62%。

俞锦：男，1983年出生，中国香港永久居民，研究生毕业于上海交通大学管理学院。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局董事、公司副总经理、总经理等职务。现任公司第九届董事局副主席兼公司总经理，公司子公司名城地产(福建)有限公司董事；上海市政协委员。

俞锦先生为公司股东、公司实际控制人的关联人，直接持有公司A股股份123,766,253股，占公司总股本的5.32%。

俞丽：女，1985年出生，中国香港永久居民，本科毕业于香港科技大学，研究生毕业于清华大学。曾任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计师，KPMG Hong Kong审计师，公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局董事等职务。现任公司第九届董事局董事；公司控股股东名城控股集团有限公司法定代表人、董事长。

俞丽女士为公司股东，实际控制人的关联人，直接持有公司A、B股股份总计171,457,717股，占公司总股本的7.37%。

俞凯：男，1986年出生，中国香港永久居民，本科毕业于皇家霍洛威大学(Royal Holloway University of London)，研究生毕业于清华大学金融学院。曾任公司第七届、第八届董事局董事。现任公司第九届董事局董事，公司子公司名城地产(福建)有限公司法定代表人、董事长；控股股东名城控股集团有限公司董事；中国青年企业家协会常务理事、中华海外联谊会理事、福建省政协常务委员、福建省工商业联合会(总商会)副会长、福建省光彩事业促进会副会长、香港福建社团联会执行主席、香港福州社团联会执行主席、福州海内外青年联合会主席。

俞凯先生为公司股东、实际控制人的关联人，直接持有公司A股股份50,000,000股，占公司总股本的2.15%。

冷文斌：男，1968年出生，中国国籍，东北林业大学本科毕业，经济师，中级会计师。曾任福建东建地产有限公司财务经理、俄罗斯华富集团公司总会计师、江西云山企业集团财务经理、福州东福实业发展有限公司副总经理；公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局董事等职务。现任公司第九届董事局董事、公司常务副总经理，公司子公司名城地产(福建)有限公司董事、名城地产(永泰)有限公司董事、深圳市名城开发建设有限公司董事、兰州泰兴商业管理有限公司法定代表人。

冷文斌先生未持有公司股份。

郑国强：男，1979年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任天职国际会计师事务所有限公司上海分所高级审计员、高级项目经理；上海华源股份有限公司财务总监；公司第六届、第七届、第八届董事局董事、公司副总经理兼财务总监等职务。现任公司第九届董事局董事，公司副总经理兼财务总监，公司子公司深圳名城金控(集团)有限公司法定代表人、嘉兴名恒投资有限公司法定代表人、嘉兴名峻投资管理有限公司法定代表人、上海歌韬实业有限公司法定代表人、上海凯悛实业有限公司法定代表人、上海锦弢贸易有限公司法定代表人、兰州新顺房地产开发有限公司董事。

郑国强先生未持有公司股份。

附件二：非独立董事候选人简历

田新民：男，1966年出生，中国国籍，博士、博士生导师。曾任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，第十二、十三届上海市政协委员。现任本公司第九届董事局独立董事；上海交通大学安泰经济与管理学院院长特别顾问、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大学深圳研究院执行院长；上海市行为科学学会常务副会长、领导力研究中心主任；上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事。

陈金山：男，1968年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师、注册会计师。曾任医博肛肠连锁医院管理有限公司副总裁、华夏医疗集团(HK.8143)执行董事、财务副总裁、万嘉集团控股(HK.0401)执行董事、财审部总经理、福建国龙会计师事务所副主任会计师、福建建联有限责任会计师事所主任会计师等职务；三盛教育、福晶科技、中富通股份、中国武夷、冠城大通独立董事。现任本公司第九届董事局独立董事；福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有限公司法定代表人。

孙东来：男，1983年出生，中国国籍，博士、正高级工程师，本科毕业于上海交通大学信息工程专业，硕士毕业于上海交通大学通信与信息系统专业，博士毕业于法国布尔戈尼大学计算机专业。现任上海极熵数据科技有限公司董事长、上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，同时担任国标委SAC/TC90/SC4副主任委员，国际电工委员会IEC/SC 3D/JWG112委员。

证券代码：600094、900940　证券简称：大名城、大名城B　公告编号：2026-027

上海大名城企业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事局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7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：董事局

(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7日 14点30分

召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1(上海市长宁区延安西路2588号)

(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7日

至2026年9月7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。

二、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	B股股东
累积投票议案			